

Gemeinde Nordheim
Landkreis Heilbronn



**Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan**

für das
Haushaltsjahr

2024



Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Gemeinde Nordheim für das Haushaltsjahr 2024

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 2023	8.448 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 2024	
a) Bedarfsmesszahl	15.911.808 EUR
b) Steuerkraftmesszahl	9.611.678 EUR
c) Schlüsselzahl	6.300.130 EUR
d) Sockelgarantiebetrag	0 EUR
IV. Steuerkraftsumme der Gemeinde für 2024	
a) insgesamt	14.029.617 EUR
b) je Einwohner nach der Fortschreibung der Einwohnerzahl	1.661 EUR

Inhaltsverzeichnis

A. Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2024	Seite
Haushaltssatzung	5
Vorbericht	7
Gesamtplan	
Gesamtergebnishaushalt	23
Gesamtfinanzhaushalt	25
Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt	29
Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt	31
Finanzplan	
Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt	34
Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt	42
Teilhaushalte - jeweils mit Investitionsmaßnahmen	
Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung	51
Investitionsmaßnahmen	153
Teilhaushalt 2: Dienstleistungen und Infrastruktur	186
Investitionsmaßnahmen	375
Teilhaushalt 3: Allgemeine Finanzwirtschaft	444
Investitionsprogramm (Übersicht)	452
Stellenplan	459
Zusammenstellung der Personalaufwendungen	<i>Budgeteinheit</i> 466
Schulden, Liquidität, Rückstellungen, Rücklagen, Verpflichtungsermächtigungen	
Übersicht über den Stand der Schulden	468
Übersicht über den Stand der Liquidität	470
Übersicht über den Stand der Rückstellungen	471
Übersicht über den Stand der Rücklagen	472
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	473
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	474
Anlagen	
A 1 Berechnung der Steuereinnahmen und Finanzaufweisungen	475
A 2 Übersicht über die Grundstücks- und Gebäudeaufwendungen	<i>Budgeteinheit</i> 477
A 3 Übersicht über die Bewirtschaftungsaufwendungen	<i>Budgeteinheit</i> 494
A 4 Übersicht über die Inneren Verrechnungen	498

B. Wirtschaftsplan 2024 des Wasserwerks Nordheim	Seite
Wirtschaftsplan	531
Vorbericht	533
Erfolgsplan	536
Liquiditätsplan	540
Investitionsmaßnahmen	544
Anlagen	
B 1 Übersicht über den Stand der Liquidität	548
B 2 Übersicht über den Stand der Schulden	549
C. Nachweis des Sondervermögens der von Marval'schen Stiftung	
Anlage C 1 zum Haushaltsplan	551
D. Nachweis des Sondervermögens der Eugen-Mehrer-Stiftung	
Anlage D 1 zum Haushaltsplan	555



Haushaltssatzung der Gemeinde Nordheim für das Haushaltsjahr 2024

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 26.04.2024 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen	EUR
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	23.695.374
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-25.327.117
1.3 Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1. und 1.2) von	-1.631.743
1.4 Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren von	0
1.5 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.3 und 1.4) von	-1.631.743
1.6 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.7 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.8 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.6 und 1.7) von	0
1.9 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.5 und 1.8) von	-1.631.743

2. im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen	EUR
2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	22.936.876
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-23.067.285
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-130.409
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.265.700
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-3.005.312
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-1.739.612
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-1.870.021
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	492.339
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-275.544
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	216.795
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-1.653.226

§ 2
Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 492.339 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 26.04.2024

Schiek
Bürgermeister

Vorbericht

zum Haushaltsplan

des Jahres 2024

I. VORBEMERKUNGEN

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

1. Neues kommunales Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR)

Das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen ist seit 1. Januar 2017 fester Bestandteil der Haushaltsplanung und der Umsetzung des Haushaltsplanes. Die Vorschriften für das NKHR sind von allen Kommunen in Baden-Württemberg bindend anzuwenden.

Der Haushaltsplan 2024 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. Die Jahresabschlüsse seit 2017 sind bisher nicht erstellt.

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 2024 des Finanz- und Innenministeriums des Landes Baden-Württemberg. Diesem können insbesondere die wichtigsten Vorgaben bzw. Annahmen des Landes über die Entwicklung der wichtigsten Steuern und Landeszuweisungen für das Haushaltsjahr und die drei Folgejahre entnommen werden.

Die vorliegenden Zahlen berücksichtigen die Orientierungsdaten des Baden-Württembergischen Finanzministeriums vom November 2023.

3. Mehrjährige Finanzplanung

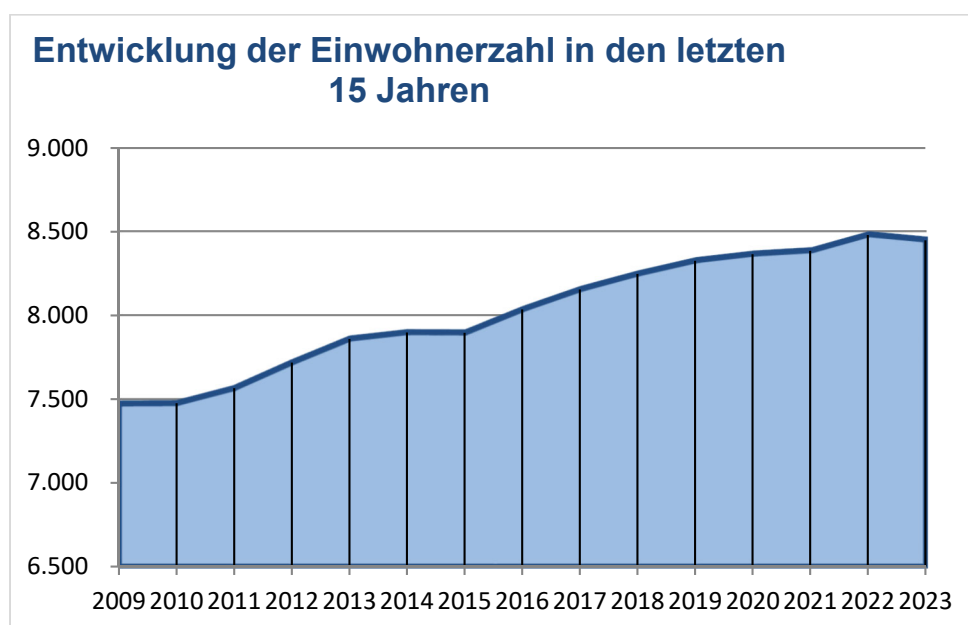
Die Gemeinden haben ihrer Haushaltswirtschaft eine 5-jährige Finanzplanung zugrunde zu legen. In der Finanzplanung sind Umfang und Zusammensetzung der voraussichtlichen Ausgaben und die Deckungsmöglichkeiten darzustellen.

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 nur noch leicht steigende Einwohnerzahlen. Auf die Ergebnisse der neuesten Zählung (Zensus) wird gespannt gewartet.

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
		30.06.2023:	8.448 Einwohner



II. RÜCKBLICK AUF DIE BEIDEN ZURÜCKLIEGENDEN HAUSHALTSJAHRE

1. 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 in Höhe von 4.765.954 EUR

Weitere Informationen sind dem Vorbericht zum Haushaltsplan 2022 zu entnehmen.

2. Haushaltsjahr 2023

Im Haushaltsjahr 2023 waren im Ergebnishaushalt folgende Erträge und Aufwendungen vorgesehen:

Erträge im Ergebnishaushalt:	23.528.070 EUR
Aufwendungen im Ergebnishaushalt:	23.686.290 EUR

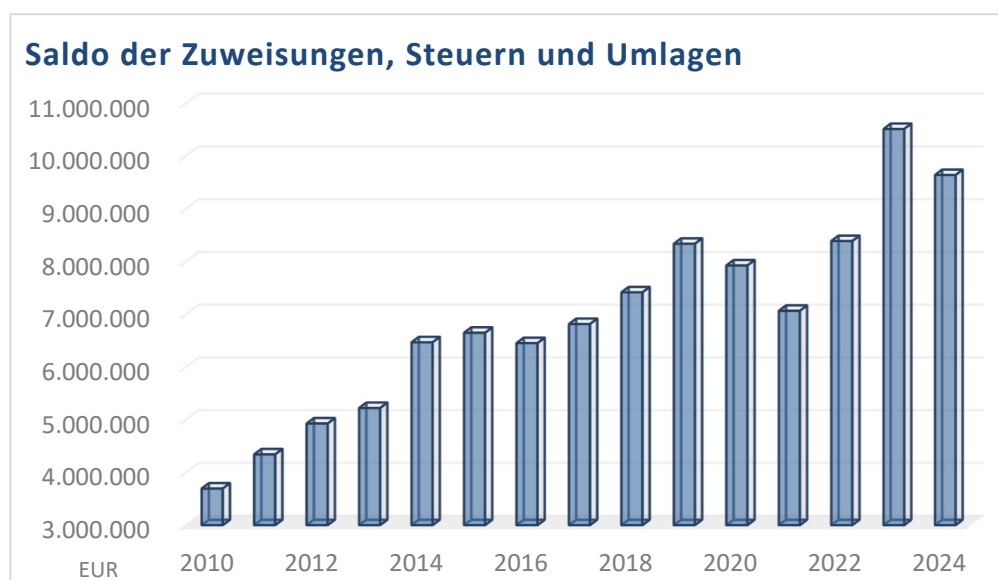
Im Investitionsplan Ausgaben und Einnahmen in Höhe von 4.381.469 EUR

Weitere Informationen sind dem Vorbericht zum Haushaltsplan 2023 zu entnehmen.

III. HAUSHALTSJAHR 2024 - ERLÄUTERUNGEN

Als Rechtsgrundlage für die Erstellung des Haushaltsplanes und der Haushaltssatzung 2024 dienten die Vorschriften des Gemeindefinanzrechtes in der jeweils gültigen Fassung. Außerdem wurden die bereits erwähnten Orientierungsdaten vom November 2023 zugrunde gelegt.

Im vorliegenden Haushaltsplan 2024 ist erkennbar, dass die Einnahmen stagnieren und die Ausgaben ansteigen. Das sich dadurch ergebende strukturelle Problem ist anzugehen. In den Haushaltsberatungen sollten erste Entscheidungen getroffen werden.



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.

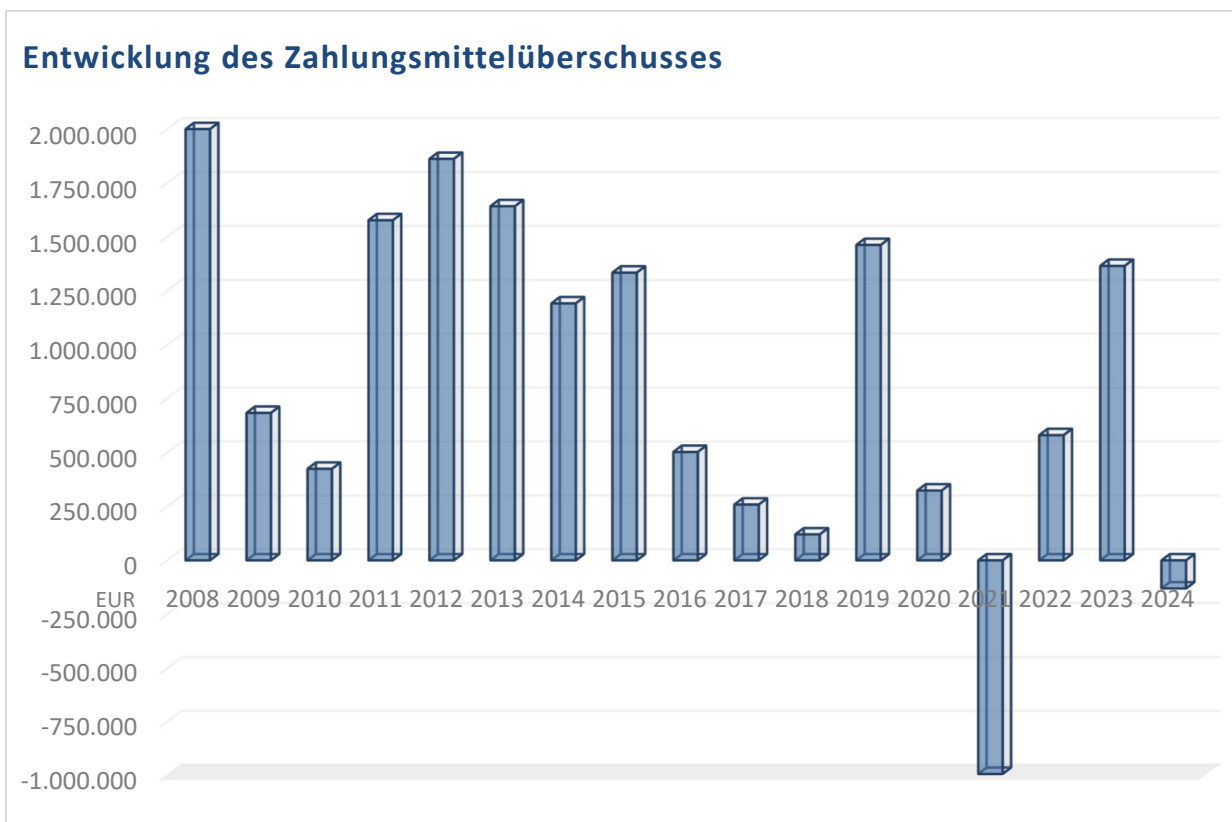
Die wichtigsten Ergebnisse vorab:

Bei ordentlichen Erträgen in Höhe von 23.695.374 EUR und ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 25.327.117 EUR schließt das planerische **ordentliche Ergebnis 2024** mit einem **Verlust von 1.631.743 EUR** ab. Darin enthalten sind 1.492.544 EUR bereinigte Abschreibungen (2.250.422 EUR Abschreibungen abzüglich 757.878 EUR Auflösungen von Beiträgen und Zuschüssen), die zu erwirtschaften wären.

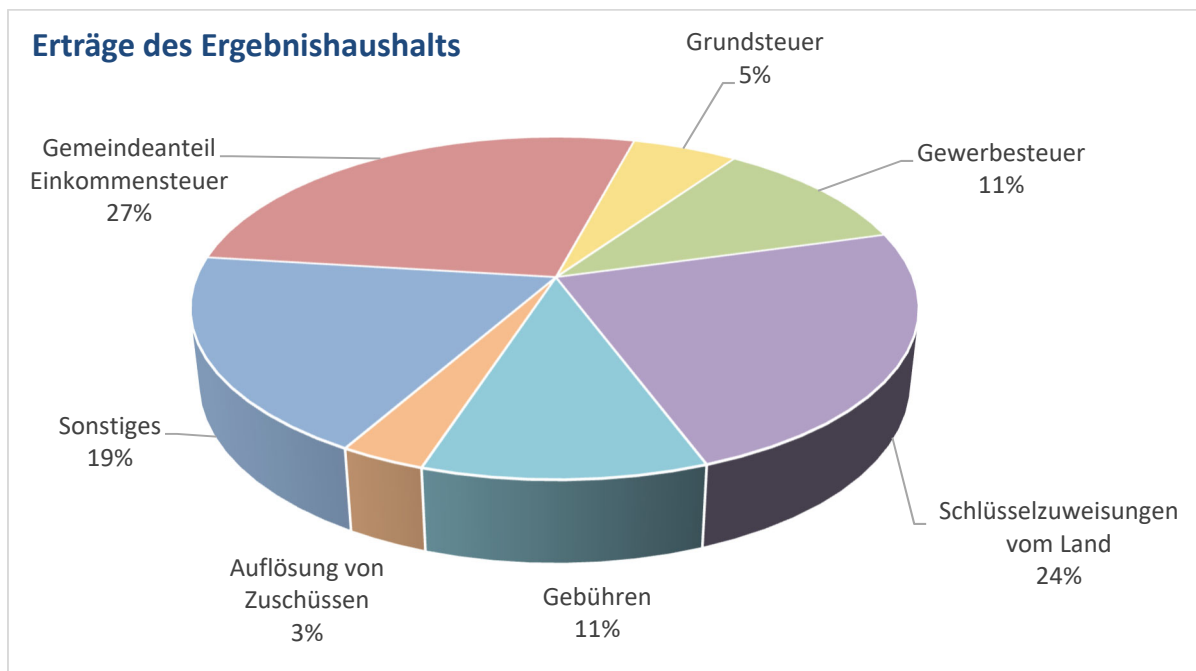
Nach den Planzahlen ergibt sich damit kein Zahlungsmittelüberschuss, mit dem sich der Ergebnishaushalt an Investitionen beteiligen könnte. Vielmehr besteht ein Zahlungsmittelbedarf von 130.409 EUR.

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
2024	-130.409	275.544	-405.953



1.1 Die bedeutendsten Erträge des Ergebnishaushalts



1.1.1 Grundsteuer A und B

Bei der Grundsteuer A (für landwirtschaftliche Grundstücke) wird mit 53.000 EUR von einem ähnlichen Ergebnis wie im Vorjahr ausgegangen.

Bei der Grundsteuer B (für bebaubare Grundstücke) wird ebenfalls mit demselben Aufkommen von 1.250.000 EUR wie im Vorjahr geplant.

1.1.2 Gewerbesteuer

Bei den Gewerbesteuereinnahmen geht die Verwaltung von zurückgehenden Einnahmen aus und hat daher nur 2.600.000 EUR eingeplant.

Das Gewerbesteueraufkommen entwickelte sich die letzten 10 Jahre wie folgt:

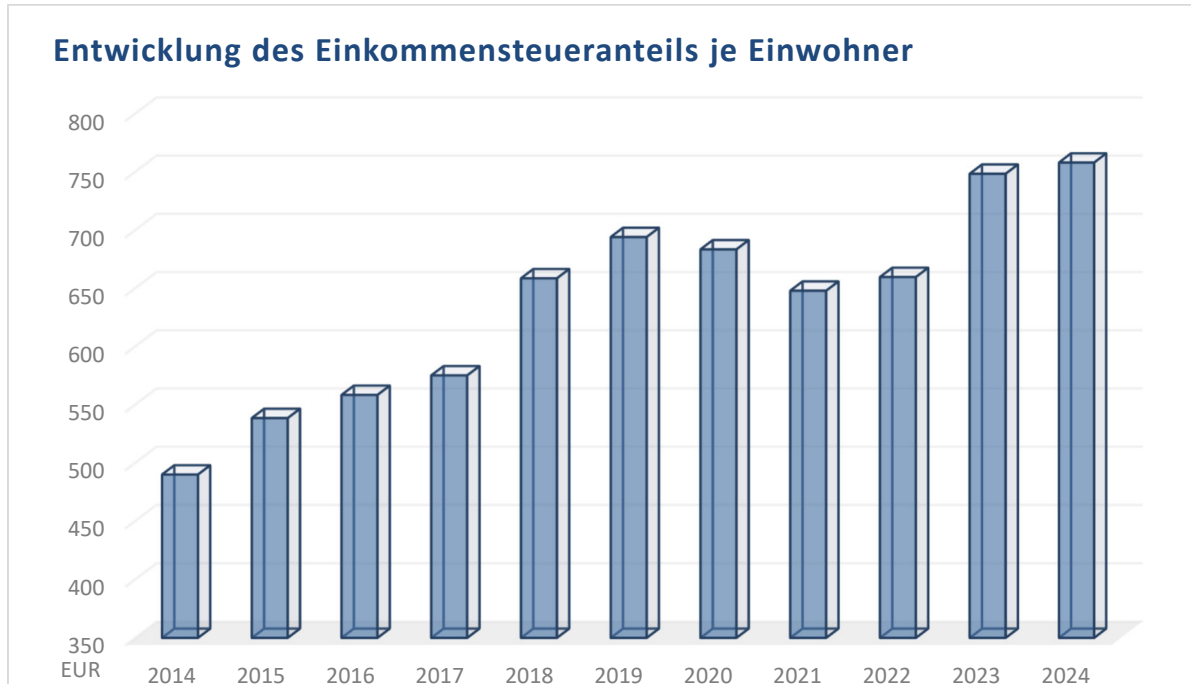
2013: 2.194.894 EUR	2018: 3.172.666 EUR
2014: 2.528.475 EUR	2019: 2.751.996 EUR
2015: 2.483.348 EUR	2020: 2.811.619 EUR
2016: 3.069.733 EUR	2021: 2.467.152 EUR
2017: 2.488.470 EUR	2022: 3.275.531 EUR
	2023: 2.822.034 EUR

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.

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 2024 beträgt entsprechend den Prognosen 6.403.593 EUR, das sind rund 180.000 EUR mehr als im Vorjahr.



1.1.4 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Dieser wird, wie beim Einkommensteueranteil, nach Schlüsselzahlen verteilt. Der Umsatzsteueranteil wird mit 360.415 EUR (Vorjahr 361.443 EUR) veranschlagt.

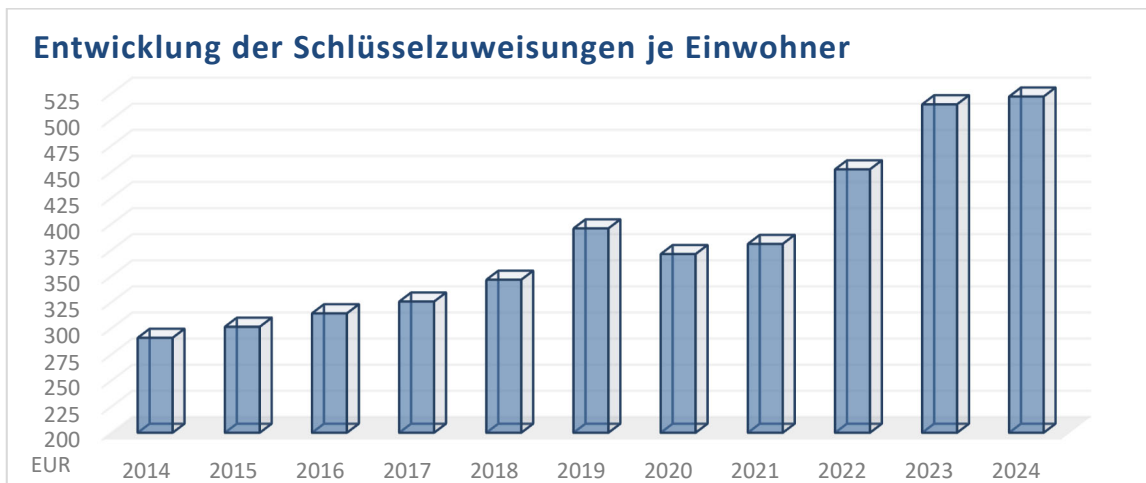
1.1.5 Andere Steuern

Beim Hundesteueraufkommen wird mit 51.500 EUR wie 2023 geplant. Der Ansatz für die Vergnügungssteuer wird um 20.000 EUR auf 45.000 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 darstellen. Die Berechnungen für 2024 basieren also auf dem Rechnungsergebnis des Jahres 2022.

Die Zuweisungen liegen 2024 mit 4.410.091 EUR nur rund 50.000 EUR über dem Vorjahresansatz.



1.1.7 Gebühren und ähnliche Erträge

Abwassergebühren

Auf Grundlage der aktuellen Gebührensätze wird für 2024 mit 900.000 EUR geplant (Vorjahresansatz: 950.000 EUR).

Friedhofsgebühren

Das Aufkommen für 2024 wird wie im Vorjahr auf 230.000 EUR geschätzt. Eine Neukalkulation der Friedhofsgebühren ist vorgesehen.

Freibadgebühren

Hier wurde der Ansatz ggü. dem Vorjahr um 10.000 EUR auf 90.000 EUR erhöht. Alles Weitere bleibt abzuwarten und wird vor allem vom Wetter abhängen und davon, ob Personal für den Freibadbetrieb gefunden wird.

Kindergartenbeiträge

Aufgrund der tatsächlichen Gebühreneinnahmen und der bereits bekannten Empfehlungen für weitere Anpassungen wurden die Ansätze erhöht:

U3-Betreuung: 210.000 EUR (Vorjahr: 190.000 EUR)

Ü3-Betreuung: 530.000 EUR (Vorjahr: 500.000 EUR)

1.1.8 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land

Kindergartenförderung

Für die U3- und Ü3-Kinderbetreuung wird eine Landesförderung von 1.487.219 EUR erwartet. Das sind rund 50.000 EUR weniger als im Vorjahr. 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 2024 voraussichtlich 276.832 EUR. Die Höhe der Sachkostenbeiträge ist derzeit „eingefroren“.

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).

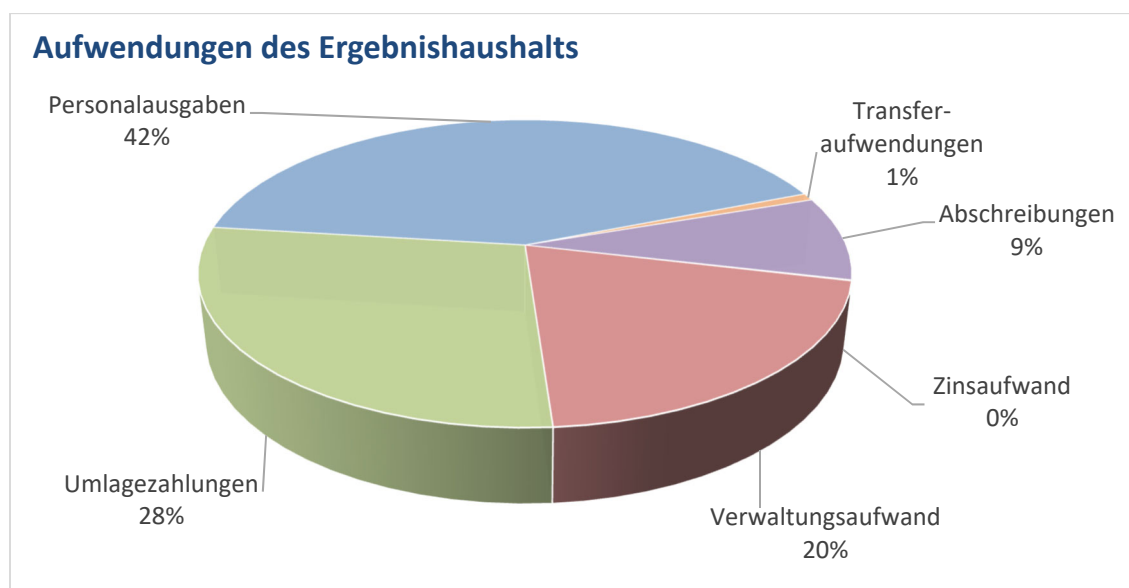
In Nordheim werden bereits seit vielen Jahren die Kosten von Bauhof und Hausmeistern nach tagesgenauen Aufschrieben inkl. aller Personal- und Sachkosten auf die Produkte und den Eigenbetrieb verteilt. Auch die Leistungen im Bereich der Kernverwaltung werden entsprechend prozentual verteilt.

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.

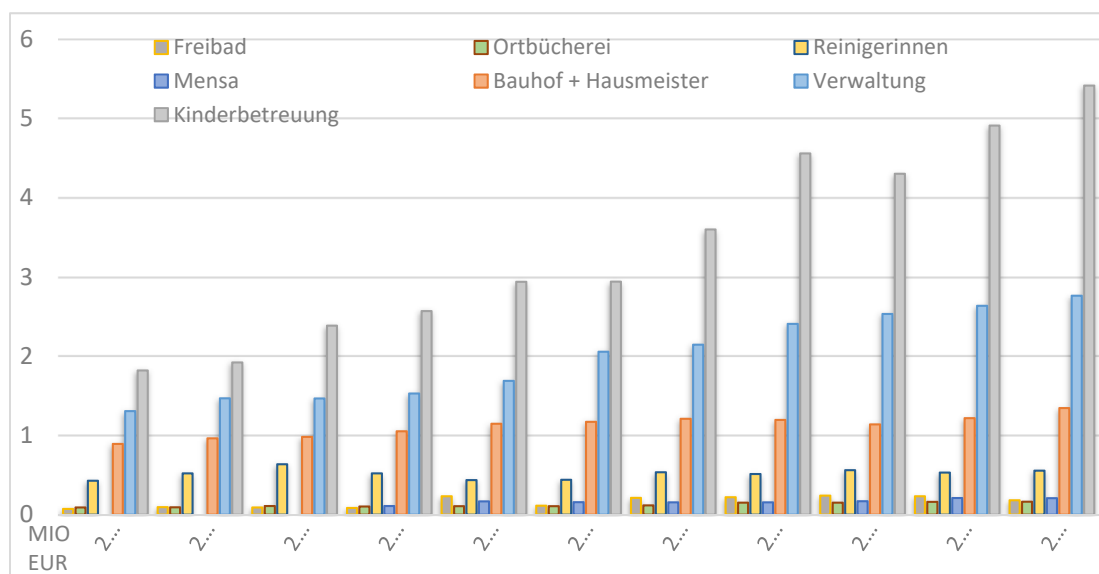
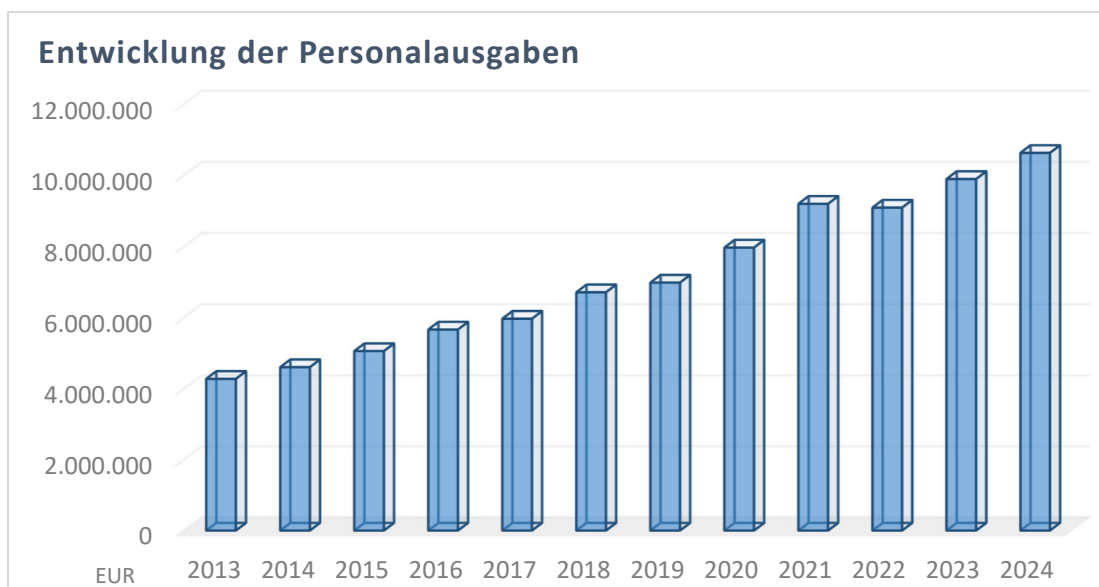
Die Vermögensbewertung, als Basis zur Ermittlung der Abschreibungen und Auflösungen, konnte zwischenzeitlich abgeschlossen werden und ist Bestandteil des vorliegenden Haushaltsplanes. Veranschlagt wurden im Haushaltsplan 2024 Auflösungen von Beiträgen und Zuschüssen in Höhe der Fortschreibungswerte und somit ein Betrag von insgesamt 757.878 EUR.

1.2 Die bedeutendsten Aufwendungen des Ergebnishaushalts



1.2.1 Personalaufwendungen

Der Haushaltsplanansatz von 10.629.475 EUR liegt um "nur" knapp 7,5% über dem des Vorjahres von 9.894.405 EUR. Damit ist die Steigerung geringer als der durchschnittliche Prozentsatz der tariflichen Lohnerhöhungen.



1.2.2 Unterhaltungsaufwendungen

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

Mit geplanten Ausgaben von 901.279 EUR liegt der Ausgabenansatz geringfügig unter dem des Vorjahres (936.036 EUR). Einzelheiten ergeben sich aus der beigefügten Übersicht der Grundstücks- und Gebäudeunterhaltungsaufwendungen.

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 sind mit 1.090.259 EUR um fast 170.000 EUR unter dem Vorjahresansatz veranschlagt. Dies ist auf zurückgegangene Energiepreise und auf Einsparbemühungen (Wenigerverbrauch) zurückzuführen. Dennoch ist festzuhalten, dass eine verlässliche Vorausberechnung nicht möglich ist.

1.2.4 Umlagen

Gewerbesteuerumlage

Bei einem angenommenen Gewerbesteueraufkommen von 2.600.000 EUR beträgt die abzuführende Gewerbsteuerumlage 242.667 EUR. Der Umlagesatz beträgt weiterhin 35,0%.

Finanzausgleichsumlage

Gegenüber dem Vorjahr ist mit 3.100.545 EUR eine um nahezu 400.000 EUR höhere FAG-Umlage als im Vorjahr zu bezahlen. Maßgebend für die Berechnung ist die Steuerkraftsumme des Jahres 2022. Diese war höher als die aus 2021.

Kreisumlage

Die Umlage beträgt 3.787.997 EUR und damit rund 470.000 EUR mehr als im Vorjahr.

1.2.5 Zinsaufwendungen

Für die vier Darlehen der Gemeinde fallen im Jahr 2024 Zinsen in Höhe von 18.370 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 Anforderungen entsprechend. Veranschlagt sind im Haushaltsplan 2024 Abschreibungen in Höhe von insgesamt 2.250.422 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 (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit abzüglich Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) in Höhe von 1.739.612 EUR. Addiert man dazu die Tilgungsausgaben von 275.544 EUR sind insgesamt 2.015.156 EUR zu finanzieren.

Da die Gemeinde zum Ende des Haushaltsjahres zwar liquide Mittel in Höhe von 2,04 Mio EUR besitzt, jedoch aus dem Ergebnishaushalt ein Zahlungsmittelbedarf in Höhe von 130.409 EUR abzudecken ist, entsteht ein Kreditbedarf von 492.339 EUR.

2.1 Investitionstätigkeit

Zum Investitionsprogramm wird auf die Einzelaufstellung ab Seite 452 verwiesen.

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

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität:

Stand zum 01.01.2024: 2.040.127 EUR

Stand zum 31.12.2024: 386.901 EUR

IV. ENTWICKLUNG DES SCHULDENSTANDES DER GEMEINDE

Auf die Anlage „Übersicht über den Stand der Schulden“ ab Seite 468 wird verwiesen.

Die Schuldenstandsentwicklung der Folgejahre wird bewusst nicht dargestellt, weil die momentan in der Finanzplanung aufgezeigten Kreditbedarfe nicht umgesetzt werden sollen. Auf die Ausführungen in den Schlussbemerkungen wird verwiesen.

V. HAUSHALTAUSGLEICH 2024

Nach den im Haushaltsplan 2024 veranschlagten Zahlen entsteht im Ergebnishaushalt ein Fehlbetrag von 1,631 Mio EUR. Vermindert um die bereinigten Abschreibungen ergibt sich immer noch ein Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushalts von 130.409 EUR. 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 damit nicht. 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.

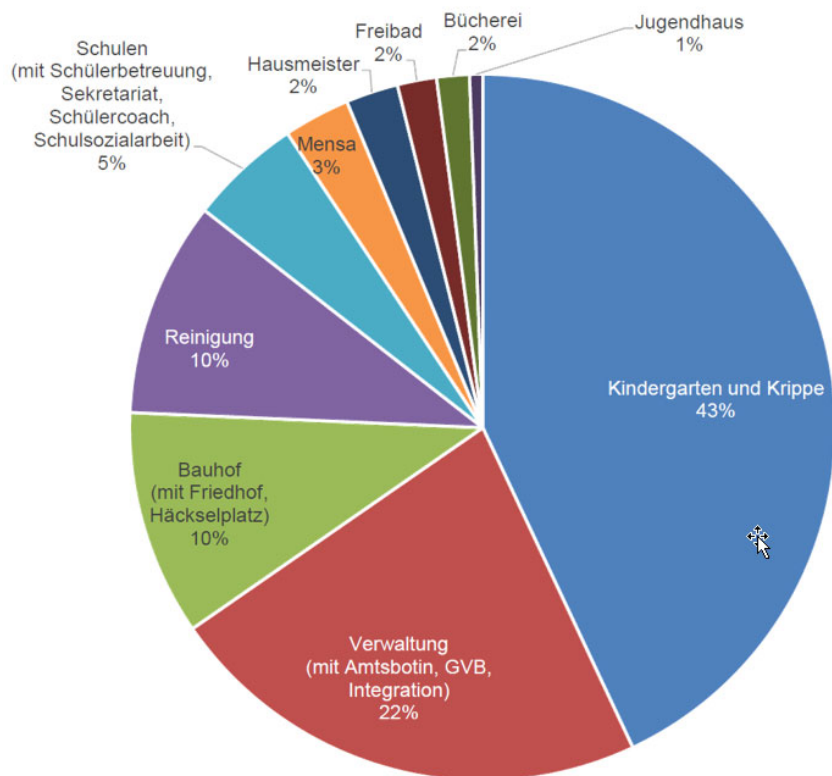
Nach dem derzeitigen Stand der Planungen ist diese dauernde Leistungsfähigkeit gefährdet. Die Verwaltung schlägt vor, im Rahmen der Haushaltsberatungen eine Aufgabenkritik vorzunehmen und daraus Entscheidungen abzuleiten.

VI. STELLENPLAN

Im Vergleich zum Vorjahr verringert sich der gesamte Beschäftigungsumfang um 390 % bzw. 3,9 Vollzeitstellen. Berücksichtigt werden muss dabei, dass einige Stellen bzw. Stellenanteile temporär aufgrund von Altersteilzeitphasen und für den Jubiläumssommer geschaffen waren und nun entfallen.

Einzelne Stellen wurden im Laufe des Jahres 2023 neu bewertet. Die sich bei den Eingruppierungen ergebenden Änderungen haben keine Auswirkung auf die Summe der Stellen.

Änderungen im Stellenplan von 2023 auf 2024				
	Beamte	Angestellte	SuE-Dienst	Begründung
Beschäftigungsumfang 2023	13	78,18	79,67	
Verwaltung	-1,00	1,00		Beamtenstelle zu Angestelltenstelle umgewandelt, da dauerhaft im Angestelltenverhältnis besetzt
	-1,00			Wegfall Bauamtsleitung umgesetzt
		-2,60		Wegfall vorübergehender Stellen umgesetzt
			(1,00)	Höhergruppierung Stabsstelle Dokumentenmanagement; beschlossen 15.11.2023
		-0,50		Wegfall Digitalisierungsstelle, da Schaffung Stabsstelle
			(1,00)	Höhergruppierung der Stelle zur Übernahme nach der Ausbildung
Mensa			(-0,50)	Hauswirtschaftskraft aufgrund Neubewertung umgewandelt
Bauhof		-1,00		Wegfall vorübergehender Stelle umgesetzt
Bildung und Betreuung			(1,00)	Höhergruppierung Schulsozialarbeit aufgrund Tarifvertragsänderung
			0,20	Erhöhung Stellenumfang Integrationsbeauftragte von 0,5 auf 0,7; beschlossen 13.11.2023
			(1,00)	Höhergruppierung einer Stelle zur stv. Leitung Kindergarten Pustblume; beschlossen 30.06.2023
			1,00	Erhöhung Stellenplan für neue Gruppe, beschlossen 30.06.2023
			(2,30)	Höhergruppierung der Stellen der pädagogischen Zusatzkräfte; beschlossen 13.11.2023
Beschäftigungsumfang 2024	11,00	75,08	80,87	Nicht berücksichtigt sind Änderungen ohne Auswirkung auf die Gesamtsumme
		166,95		



VII. FINANZPLANUNG bis 2027

Der Haushaltsplan 2024 ist die Grundlage für die Finanzplanung bis 2027. Die Fortschreibung und die Anpassung der Finanzplanung kann den Anlagen entnommen werden. Ob die angedachten Projekte so realisiert werden können, wie bisher beabsichtigt, ist momentan nicht sicher.

VIII. KASSENLAGAGE

Die Gemeindekasse musste in 2023 keine Kassenkredite in Anspruch nehmen. Zum Jahresbeginn 2024 betrug die Liquidität rund 2 Mio. EUR. Dies wird sich im Lauf des Haushaltsjahres ändern; die liquiden Mittel werden bis auf die Mindestliquidität benötigt. Der Höchstbetrag der Kassenkredite in der Haushaltssatzung soll bei 2 Mio. EUR bleiben.

IX. WASSERVERSORGUNG

Der Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2024 ist beim Abschnitt des Wasserwerks zu finden.

X. SCHLUSSBEMERKUNG

Die späte Aufstellung des Haushaltsplanes und die ausstehenden Jahresabschlüsse ab 2017 sind Folgen der angespannten personellen Situation im Finanzwesen der Gemeinde. Diese zu beheben, die Rückstände aufzuarbeiten und insgesamt wieder Kontinuität in die Kämmererei zu bekommen, sind vorrangige Aufgaben.

Dies gilt erst recht mit Blick auf die Haushaltslage und die in der Finanzplanung aufgezeigte Perspektive. Obwohl „mit heißer Nadel gestrickt“, sind insbesondere die Zahlen des Ergebnishaushaltes als ernsthafte Mahnung zu verstehen; sie orientieren sich an den bekannten Ergebnissen und aktuellen Erwartungen.

Inwiefern politische und wirtschaftliche Veränderungen sich auswirken, bleibt abzuwarten. Aus Sicht der Verwaltung ist mittelfristig nicht mit besseren Rahmenbedingungen zu rechnen. Umso wichtiger ist, das zu tun, was uns möglich ist. Dazu gehört neben der oben bereits erwähnten Situation in der Kämmerei insbesondere, die Ausgaben auf das zu begrenzen, was tatsächlich notwendig ist. Dies ist vorrangig gegenüber der Erhöhung von Steuern, was bisher nicht vorgeschlagen ist.

Ob sich im Rahmen von Gebührenkalkulationen Anpassungsvorschläge ergeben, bleibt abzuwarten. Für die Kinderbetreuung schlägt die Verwaltung vor, künftig wie bisher den landesweiten Empfehlungen zur Anpassung der Elternbeiträge zu folgen. Insgesamt ist auf die dauerhafte Leistungsfähigkeit des Ergebnishaushaltes besonderer Wert zu legen. Ein weiterer Ausbau der guten Infrastruktur mit einhergehenden Folgekosten ist aus heutiger Sicht zunächst nicht denkbar.

Der Kreditbedarf für 2024 ist aus unserer Sicht noch vertretbar, weil er ausschließlich dem Erwerb der Gebäude in der Bahnhofstraße zuzurechnen ist. Für diese Investition hat sich der Gemeinderat nach ausführlicher Diskussion und aus guten Gründen entschieden. Zum einen hat die Gemeinde ihre Unterbringungsverpflichtungen zu erfüllen; zum anderen tragen die Einnahmen aus Mieten und Ersätzen grundsätzlich und auf längere Sicht zu verbesserter Situation im Ergebnishaushalt bei.

Zum Ausblick auf die Jahre der Finanzplanung bis 2027 ist auf deren Unverbindlichkeit zu verweisen. Das gilt insbesondere auch für die aktuell dargestellten 2,478 Mio EUR weiterer Kreditaufnahmen in den Jahren 2025 bis 2027. Bei unveränderter Ausgangslage, sprich: weiterhin fehlender Ertragskraft des Ergebnishaushaltes, ist deren Genehmigungsfähigkeit fraglich.

Um die angespannte Finanzsituation zu ändern, ist zunächst eine vollständige Überprüfung des Ergebnishaushaltes angesagt mit dem Ziel, diesen nachhaltig zu verbessern. Um diese Aufgabe leisten zu können, braucht es u.a. im Finanzwesen ausreichend geeignetes Personal, aber auch entsprechende Rückendeckung bzw. Beschlüsse des Gemeinderates.

Verwaltung und Gemeinderat ist bewusst, dass die im Finanzplanungszeitraum eingestellten Erlöse aus dem Verkauf von Grundvermögen noch nicht sicher sind. Wie es kommen wird, hängt u.a. auch von der aktuell schwierigen Lage am Bau- bzw. Wohnungsmarkt ab.

Potentiell sind bisher nicht eingestellte Erlöse denkbar aus folgenden Projekten:

Gewerbegebiet Breitenbaum

Wenn dieses Gebiet realisiert werden kann, partizipiert die Gemeinde aus der Erstattung von Planungskosten und zusätzlich als Grundstückseigentümerin mit einem Betrag von mindestens rund 1,5 Mio. EUR. Als mögliche Hindernisse für das Gelingen sind momentan die Spezielle artenschutzrechtliche Prüfung, das Bodenschutzkonzept und die Schalltechnische Untersuchung zu betrachten. Aktuell wird geprüft, ob die sich daraus ergebenden Erfordernisse erfüllt werden können.

Einreihige Bebauung Im Schelmental

Diese würde die Gemeinde dadurch deutlich entlasten, dass der kurzfristig anstehende Straßenausbau (bisher veranschlagt in 2025) zu einem wesentlichen Teil von den entstehenden Bauplätzen getragen würde. Auch von einer teilweisen Abschöpfung des Wertzuwachses künftiger Bauplätze würde die Gemeinde finanziell profitieren.

Die Entwicklung des Gebietes ist unsicher wegen offener naturschutzrechtlicher Fragen.

Wohngebiet Seewiesen in Nordhausen

Denkbare Einnahmen aus Folgekostenbeiträgen werden nicht als Einnahmequelle betrachtet; diese würden der Finanzierung von Infrastruktureinrichtungen (Kindergarten) dienen, die ggf. erforderlich würden.

Für den Fall, dass die im Finanzplanungszeitraum angedachten Einnahmen nicht gesichert bzw. durch andere (Mehr-)einnahmen oder (Weniger-)ausgaben ausgeglichen werden können, wird zu diskutieren und zu entscheiden sein, auf was verzichtet wird. Aus heutiger Sicht wären dann spürbare Einschnitte in bisher gewohnte Leistungen oder das Schieben oder Streichen von angedachten Investitionen unvermeidbar.

Um dies zu vermeiden, sind vorrangig die Finanzen zu konsolidieren mit dem Ziel, dem Gemeinderat als oberstes Gemeindeorgan wieder einen Spielraum für kommunalpolitische Entscheidungen zu verschaffen. Dieser ist derzeit eng begrenzt.

Die Verwaltung bewertet den Haushaltsplan in der vorliegenden Fassung als nicht befriedigend. Zwar können die Zahlen des Jahres 2024 erklärt werden, dennoch ist erkennbar, dass für die Folgejahre grundlegende Verbesserungen notwendig sind.

Nordheim, den 26.04.2024

Volker Schiek
Bürgermeister

Niklas Bauer
Kämmereiamt

Gemeinde Nordheim
Landkreis Heilbronn

Gesamtplan

(§ 1 GemHVO)

Gesamtergebnishaushalt

Gesamtfinanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt über die Erträge und
Aufwendungen der Teilhaushalte des
Ergebnishaushaltes

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

Mittelfristiger Finanzplan

Gemeinde Nordheim
Landkreis Heilbronn

Gesamtergebnishaushalt

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		11.483.537	11.290.500	11.806.210	12.194.525	12.636.376
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen		7.396.017	7.491.339	8.276.732	8.633.054	8.331.227
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		754.604	757.878	765.450	773.120	780.860
4	+	Sonstige Transfererträge		76.500	77.000	80.080	83.280	86.610
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		2.288.150	2.512.848	2.638.370	2.770.180	2.908.630
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		866.880	801.206	833.210	866.440	901.020
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		266.232	369.461	250.920	252.450	253.920
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge		50.750	71.879	65.054	61.932	60.185
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		345.400	323.263	336.800	345.310	353.050
11	=	Ordentliche Erträge		23.528.070	23.695.374	25.052.826	25.980.291	26.311.878
12	-	Personalaufwendungen		9.892.405-	10.617.975-	11.042.790-	11.484.440-	11.943.740-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.787.013-	3.585.039-	3.656.550-	3.729.270-	3.803.330-
15	-	Abschreibungen		2.258.257-	2.250.422-	2.272.877-	2.295.537-	2.318.407-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		24.453-	23.099-	24.999-	74.999-	99.999-
17	-	Transferaufwendungen		6.446.782-	7.324.769-	7.440.665-	7.727.569-	8.395.160-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.277.380-	1.525.813-	1.556.320-	1.587.360-	1.618.980-
19	=	Ordentliche Aufwendungen		23.686.290-	25.327.117-	25.994.201-	26.899.175-	28.179.616-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis		158.220-	1.631.743-	941.375-	918.884-	1.867.738-
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		158.220-	1.631.743-	941.375-	918.884-	1.867.738-
24		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen		0	0	0	0	0
35		Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre		158.220	1.631.743	941.375	918.884	1.867.738

Gemeinde Nordheim
Landkreis Heilbronn

Gesamtfinanzhaushalt

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
							2025	2026	2027
							EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		11.483.537	11.290.500	0	11.806.210	12.194.525	12.636.376
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen		7.396.017	7.491.339	0	8.276.732	8.633.054	8.331.227
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen		76.500	77.000	0	80.080	83.280	86.610
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		2.288.150	2.512.848	0	2.638.370	2.770.180	2.908.630
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		866.880	801.206	0	833.210	866.440	901.020
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		266.232	369.461	0	250.920	252.450	253.920
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen		50.750	71.879	0	65.054	61.932	60.185
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		345.400	322.643	0	336.160	344.650	352.370
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		22.773.466	22.936.876	0	24.286.736	25.206.511	25.530.338
10	-	Personalauszahlungen		9.892.405-	10.617.975-	0	11.042.790-	11.484.440-	11.943.740-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		3.787.013-	3.585.039-	0	3.656.550-	3.729.270-	3.803.330-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		24.453-	23.099-	0	24.999-	74.999-	99.999-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)		6.446.782-	7.324.769-	0	7.440.665-	7.727.569-	8.395.160-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		1.268.490-	1.516.403-	0	1.546.720-	1.577.570-	1.608.990-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		21.419.143-	23.067.285-	0	23.711.724-	24.593.848-	25.851.219-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts		1.354.323	130.409-	0	575.012	612.663	320.881-
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.082.359	1.111.700	0	1.335.000	550.000	460.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit		701.066	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		0	154.000	0	1.774.400	641.280	1.140.000
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.783.425	1.265.700	0	3.109.400	1.191.280	1.600.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		777.000-	972.000-	0	12.000-	12.000-	12.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		2.736.157-	1.528.500-	0	4.044.000-	1.150.000-	1.660.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		572.345-	124.000-	0	214.000-	54.000-	73.000-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0	335.312-	0	111.837-	409.082-	315.089-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		6.600-	45.500-	0	14.000-	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		4.092.102-	3.005.312-	0	4.395.837-	1.625.082-	2.060.089-

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
							2025	2026	2027
							EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit		2.308.677-	1.739.612-	0	1.286.437-	433.802-	460.089-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf		954.354-	1.870.021-	0	711.425-	178.861	780.970-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	492.339	0	1.102.561	209.851	1.166.272
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		289.367-	275.544-	0	358.744-	358.744-	358.744-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit		289.367-	216.795	0	743.817	148.893-	807.528
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres		1.243.721-	1.653.226-	0	32.392	29.968	26.558
36		nachrichtlich:		0	0	0	0	0	0
38		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn		3.639.476	2.040.127	0	386.901	419.293	449.261

Gemeinde Nordheim
Landkreis Heilbronn

Haushaltsquerschnitt

Ergebnishaushalt
und
Finanzhaushalt

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	866.356	21.900	3.179.070-	845.790-	4.360-	826.918-	2.188.575	247.210-	0	2.026.517-
12	Sicherheit und Ordnung	153.191	12.000	364.525-	187.535-	6.750-	167.119-	34.416	61.171-	0	587.493-
1260	Brandschutz	50.435	0	3.000-	133.385-	5.200-	109.337-	0	53.790-	0	254.277-
21	Schulträgeraufgaben	645.575	0	883.585-	333.055-	10.200-	624.894-	15.600	495.811-	0	1.686.370-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	50	0	0	0	65.000-	159-	0	13.000-	0	78.109-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	10.654	1.400	162.615-	38.515-	33.000-	37.509-	195	45.516-	0	304.906-
28	Sonstige Kulturpflege	19.263	0	0	20.950-	41.500-	7.050-	4.160	29.969-	0	76.046-
31	Soziale Hilfen	0	0	52.210-	50-	4.300-	50-	0	0	0	56.610-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.443.328	75.000	5.176.695-	392.900-	0	358.579-	0	269.492-	0	3.679.338-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	2.404.141	75.000	5.022.235-	357.380-	0	343.205-	0	264.012-	0	3.507.691-
42	Sport und Bäder	179.725	0	222.515-	301.394-	0	314.797-	488.019	879.251-	0	1.050.213-
4240	Bäder	113.016	0	180.165-	122.500-	0	130.860-	0	120.515-	0	441.024-
4241	Sportstätten	66.709	0	42.350-	178.894-	0	183.937-	488.019	241.608-	0	92.061-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	70.000	0	0	189.000-	0	0	0	0	0	119.000-
52	Bauen und Wohnen	167.877	0	522.815-	1.100-	0	6.500-	225.587	0	0	136.951-

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	1.125.858	336.122	6.010-	544.290-	0	730.696-	314.931	185.557-	0	310.358
5330	Wasserversorgung	0	97.322	0	0	0	0	0	0	0	97.322
5370	Abfallwirtschaft	63.000	0	6.010-	20.570-	0	15.500-	0	100.084-	0	79.164-
5380	Abwasserbeseitigung	1.008.502	0	0	323.720-	0	682.672-	125.347	85.473-	0	41.984
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	310.192	620	0	306.750-	0	432.791-	0	321.686-	0	750.415-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	6.961	0	0	10.900-	0	12.744-	0	803-	0	17.486-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	272.025	0	14.910-	318.220-	25.000-	115.011-	0	772.254-	0	973.370-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	234.834	0	14.910-	73.970-	0	42.932-	0	167.873-	0	64.851-
56	Umweltschutz	0	0	0	5.000-	0	0	0	0	0	5.000-
57	Wirtschaft und Tourismus	92.723	0	33.025-	100.490-	3.200-	154.862-	249.752	200.300-	0	149.402-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	5.575.915	11.315.600	0	0	7.131.209-	22.399-	0	0	0	9.737.907
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	5.575.915	11.290.500	0	0	7.131.209-	0	0	0	0	9.735.206
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	25.100	0	0	0	22.399-	0	0	0	2.701
PROD_S MART	Summe	11.932.732	11.762.642	10.617.975-	3.585.039-	7.324.769-	3.799.334-	3.521.235	3.521.217-	0	1.631.725-

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-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	3.617.585-	544.000	1.691.000-	4.764.585-	0	0	4.764.585-	0
12	Sicherheit und Ordnung	515.701-	59.200	8.500-	465.001-	0	0	465.001-	0
1260	Brandschutz	160.305-	4.200	3.500-	159.605-	0	0	159.605-	0
21	Schulträgeraufgaben	967.428-	76.000	94.500-	985.928-	0	0	985.928-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	64.950-	0	0	64.950-	0	0	64.950-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	251.570-	76.500	150.000-	325.070-	0	0	325.070-	0
28	Sonstige Kulturpflege	50.237-	0	0	50.237-	0	0	50.237-	0
31	Soziale Hilfen	56.610-	0	0	56.610-	0	0	56.610-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.243.074-	0	94.000-	3.337.074-	0	0	3.337.074-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	3.084.094-	0	94.000-	3.178.094-	0	0	3.178.094-	0
42	Sport und Bäder	420.659-	0	5.000-	425.659-	0	0	425.659-	0
4240	Bäder	222.010-	0	0	222.010-	0	0	222.010-	0
4241	Sportstätten	198.649-	0	5.000-	203.649-	0	0	203.649-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	119.000-	485.000	340.000-	26.000	0	0	26.000	0
52	Bauen und Wohnen	362.538-	0	0	362.538-	0	0	362.538-	0
53	Ver- und Entsorgung	348.470	25.000	455.312-	81.842-	0	0	81.842-	0
5330	Wasserversorgung	97.322	0	0	97.322	0	0	97.322	0
5370	Abfallwirtschaft	20.920	0	0	20.920	0	0	20.920	0
5380	Abwasserbeseitigung	151.773	0	455.312-	303.539-	0	0	303.539-	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	296.871-	0	90.000-	386.871-	0	0	386.871-	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	9.400-	0	0	9.400-	0	0	9.400-	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	126.772-	0	77.000-	203.772-	0	0	203.772-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	138.575	0	60.000-	78.575	0	0	78.575	0
56	Umweltschutz	5.000-	0	0	5.000-	0	0	5.000-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	118.541-	0	0	118.541-	0	0	118.541-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	9.737.907	0	0	9.737.907	492.339	275.544-	9.954.702	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	9.735.206	0	0	9.735.206	0	0	9.735.206	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2.701	0	0	2.701	492.339	275.544-	219.496	0
PROD_S MART	Summe	130.409-	1.265.700	3.005.312-	1.870.021-	492.339	275.544-	1.653.226-	0

Gemeinde Nordheim
Landkreis Heilbronn

Mittelfristiger Finanzplan

Ergebnishaushalt
und
Finanzhaushalt

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	11.483.537	11.290.500	11.806.210	12.194.525	12.636.376
		30110000 Grundsteuer A	51.550	53.000	53.000	53.000	51.000
		30120000 Grundsteuer B	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.300.000
		30130000 Gewerbesteuer	2.900.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	6.346.215	6.403.593	6.883.349	7.248.095	7.610.376
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	363.975	360.415	372.277	379.881	387.485
		30310000 Vergnügungssteuer	25.000	45.000	45.000	45.000	50.000
		30320000 Hundesteuer	51.500	51.500	53.000	55.000	60.000
		30510000 Familienleistungsausgleich	495.297	526.992	549.584	563.549	577.515
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	7.396.017	7.491.339	8.276.732	8.633.054	8.331.227
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.363.977	4.410.091	5.167.720	5.477.604	5.233.837
		31110001 Kommunale Investitionszuschüsse	1.043.464	1.165.824	1.192.550	1.219.230	1.137.780
		31380000 Spenden	0	0	0	0	0
		31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.901.198	1.848.001	1.848.820	1.867.820	1.889.670
		31410001 Zuweis. Lfd. Zwecke Jugendfeuerwehr	750	1.360	1.360	1.400	1.440
		31410002 Zuweisung für schulische Inklusion	5.000	3.400	3.400	3.400	3.400
		31420000 Zuweisung von Gd./LK	24.663	20.963	18.882	16.900	16.900
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		31470003 Spende / Zuweis. f. lfd. Zweck priv. Un.	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
		31480000 Zuweisungen u.a. Stiftungen	49.865	34.500	36.800	39.500	41.000
		31480003 Zuweisung sons. Kirche, Privat, Stiftung	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	754.604	757.878	765.450	773.120	780.860
		31610000 Auflösung von Zuschüssen	416.520	409.152	413.230	417.380	421.560
		31620000 Auflösung von Beiträgen	338.084	348.726	352.220	355.740	359.300
4	+	Sonstige Transfererträge	76.500	77.000	80.080	83.280	86.610
		32110000 Kostenersatz	10.500	2.000	2.080	2.160	2.250
		32130000 Leistungen von Sozialversicherungsträger	66.000	75.000	78.000	81.120	84.360
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.288.150	2.512.848	2.638.370	2.770.180	2.908.630
		33110000 Verwaltungsgebühren	96.300	96.300	101.100	106.140	111.440
		33110001 Ratschreibergebühren	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.736.050	1.699.050	1.784.000	1.873.190	1.966.840
		33210100 Benutzungsgebühren Obdachlose	194.880	64.020	67.210	70.570	74.110

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		33210200 Benutzungsgebühren Asylbewerber	69.420	441.978	464.060	487.260	511.640
		33210300 Geb.Kleinkindbetr. ohne BE Wurzelzwerge	0	0	0	0	0
		33220000 Elternbeiträge Kleinkindbetreuung	190.000	210.000	220.500	231.520	243.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	866.880	801.206	833.210	866.440	901.020
		34110000 Mieten und Pachten	115.145	133.918	139.270	144.810	150.580
		34110001 Pacht landw. Grundstücke Gemeinde	7.500	9.300	9.670	10.060	10.460
		34110002 Pacht Marval'sche Stiftung	10.000	9.300	9.670	10.060	10.460
		34110003 Pacht Eugen-Mehrer-Stiftung	2.160	2.160	2.250	2.340	2.430
		34110004 Miete Haus Edelberg Mehr- Stiftung	3.680	3.990	4.150	4.320	4.490
		34110005 Miete Schlössle	320	320	330	340	350
		34110007 Umsatzsteuerpflichtig Mieten und Pachten	0	3.635	3.780	3.940	4.100
		34110100 Mietnebenkosten	23.700	29.953	31.140	32.360	33.650
		34210000 Erträge aus Verkauf	24.000	29.500	30.680	31.910	33.190
		34210001 Essensgeld GS Nordheim	45.000	55.000	57.200	59.490	61.870
		34210002 Essensgeld GemS Nordheim	30.000	20.000	20.800	21.630	22.500
		34210003 Essensgeld Sonstige	1.600	1.600	1.660	1.730	1.800
		34210004 Essensgeld Kiga U3/Ü3	60.000	68.000	70.720	73.550	76.490
		34210006 Einspeisevergütung	34.400	34.710	36.090	37.530	39.030
		34210007 Ust.-pflichtig Erträge aus Verkauf	118.600	36.600	38.060	39.570	41.150
		34210008 Entschädigung für Abfallentsorgung	60.000	60.000	62.400	64.900	67.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	280.175	293.920	305.670	317.860	330.550
		34610002 Weinberghutumlage	6.700	5.400	5.620	5.840	6.070
		34610003 Umsatzrückvergütung	500	500	520	540	560
		34610004 Ersätze für Veranstaltungen	5.500	1.500	1.560	1.620	1.680
		34610005 Sponsorengelder	36.000	0	0	0	0
		34610100 Nebenkosten, Inventarersatz	1.900	1.900	1.970	2.040	2.110
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	266.232	369.461	250.920	252.450	253.920
		34800000 Erstattungen vom Bund	1.620	7.120	7.330	7.550	7.770
		34810000 Erstattungen vom Land	3.000	3.000	3.090	3.180	3.280
		34820000 Erst. von Gemeinden/Gemeindeverbänden	15.000	15.000	15.450	15.910	16.390
		34820010 Realsteuer ZV Zabergäu	4.500	5.000	5.150	5.300	5.460
		34820020 Kostenerstattung	2.500	2.000	2.060	2.120	2.180
		34850000 Erstattungen vom Wasserwerk	142.112	145.841	146.300	146.800	147.200
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	95.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	120.000	0	0	0
		34880001 Erstattung Fahrtkosten BM	2.500	1.500	1.540	1.590	1.640
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	50.750	71.879	65.054	61.932	60.185

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		36110000 Zinsertrag vom Land	0	0	0	0	0
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	50	50	50	50	50
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	50	25.000	20.000	15.000	15.000
		36170001 Zinsertrag von Kreditinstituten EM	200	2.400	2.400	2.400	2.400
		36170010 Zinsertrag von Kreditinstituten MARV	621	1.921	1.920	1.920	1.920
		36170011 Zinsertrag Kreditin. Inneres Darlehen	3.579	3.579	3.579	3.579	3.579
		36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	9.500	12.000	12.500	13.000	13.000
		36510000 Erträge aus Gewinnanteilen aus verb. UN	36.750	26.929	24.605	25.983	24.236
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	345.400	323.263	336.800	345.310	353.050
		35110000 Konzessionsabgaben	315.500	292.243	304.860	312.410	319.160
		35120000 Kommunalrabatt	0	0	0	0	0
		35210000 Erstattung von Steuern	5.000	5.000	5.150	5.300	5.460
		35610000 Bußgelder	12.000	12.000	12.360	12.730	13.110
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren u. ä.	11.400	11.400	11.740	12.090	12.450
		35620200 Nachzahlungszinsen	0	500	510	530	550
		35620300 Verspätungszuschlag	1.500	1.500	1.540	1.590	1.640
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	620	640	660	680
		35910001 Entnahme Rücklagen Eugen- Mehrer	0	0	0	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	23.528.070	23.695.374	25.052.826	25.980.291	26.311.878
12	-	Personalaufwendungen	9.892.405-	10.617.975-	11.042.790-	11.484.440-	11.943.740-
		40110000 Beamte	670.235-	618.450-	643.200-	668.940-	695.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	6.690.590-	7.284.500-	7.575.880-	7.878.910-	8.194.060-
		40120001 Leistungsentgelt Arbeitnehmer	123.580-	129.630-	134.820-	140.170-	145.720-
		40210000 Versorgungsaufwendungen aktive Beamte	279.915-	227.700-	236.810-	246.290-	256.150-
		40210001 Versorgungsaufwendungen Pensionäre	135.190-	141.150-	146.800-	152.670-	158.770-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	544.895-	603.450-	627.590-	652.700-	678.810-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.402.055-	1.576.750-	1.639.820-	1.705.410-	1.773.620-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	45.140-	35.500-	36.920-	38.390-	39.940-
		40410001 Beihilfen Besondere Umlagen AN	805-	845-	950-	960-	970-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.787.013-	3.585.039-	3.656.550-	3.729.270-	3.803.330-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	695.486-	545.879-	556.820-	567.950-	579.280-

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	42110001 Hausgeld div. Wohnungen	12.000-	13.600-	13.870-	14.140-	14.430-
	42110100 Unterhaltung Außenanlagen Friedhof	0	0	0	0	0
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	240.550-	355.400-	362.510-	369.760-	377.160-
	42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens < 1.000	31.400-	37.200-	37.910-	38.620-	39.360-
	42210100 Unterh. des bew. Verm. Fried.Außenanlage	100-	100-	100-	100-	100-
	42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen	106.125-	185.225-	188.870-	192.560-	196.310-
	42220010 Erwerb v. geringw. Vermg. - Budget Kigas	12.000-	12.000-	12.240-	12.480-	12.730-
	42220080 Ukraine - Erwerb v geringw. Vermg.	0	0	0	0	0
	42220090 Coronabedingter Erwerb v geringw. Vermg.	500-	0	0	0	0
	42220100 Erw.geringw. Verm.gegst. Fried.Außenanl.	300-	300-	310-	320-	330-
	42310000 Mieten und Pachten	23.140-	23.510-	23.970-	24.460-	24.950-
	42320000 Leasing EDV	2.400-	1.200-	1.220-	1.240-	1.260-
	42320001 Leasing Fahrzeuge	4.700-	4.700-	4.790-	4.880-	4.970-
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0	0	0	0	0
	42410001 Bewirtschaftung Heizung	543.900-	342.700-	349.550-	356.480-	363.540-
	42410002 Bewirtschaftung Strom	310.462-	342.430-	349.240-	356.150-	363.190-
	42410003 Bewirtschaftung Reinigungsmittel	31.640-	42.040-	42.890-	43.740-	44.590-
	42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser	94.870-	103.640-	105.680-	107.760-	109.870-
	42410005 Bewirtschaftung Sonstiges	61.665-	61.420-	62.630-	63.860-	65.100-
	42410104 Gießwasser Friedhof	2.000-	2.000-	2.040-	2.080-	2.120-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen Rep./Steuer/Vers.	120.400-	112.760-	115.010-	117.300-	119.640-
	42610000 Aus- u. Fortbildung einschl. Fahrtkosten	53.750-	55.140-	56.240-	57.360-	58.490-
	42610001 Aus- u. Fortbildung Jugendfeuerwehr	600-	1.300-	1.330-	1.360-	1.390-
	42610002 Dienst.- u. Schutzkleidung	56.335-	38.205-	38.970-	39.740-	40.530-
	42610003 Dienst.- u. Schutzkleidung Jugendfeuerw.	1.000-	1.500-	1.530-	1.560-	1.590-
	42610004 Laborunt./Impfungen usw.	6.580-	20.470-	20.860-	21.270-	21.680-
	42610005 Dienst.- u. Schutzkleidung GvB	2.000-	2.500-	2.550-	2.600-	2.650-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	26.550-	26.300-	26.830-	27.360-	27.910-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	16.820-	18.900-	19.280-	19.660-	20.050-
	42750000 Lernmittel	60.200-	62.500-	63.750-	65.020-	66.320-
	42910001 Aufw. Eugen-Mehrer-Stiftung	3.300-	3.280-	3.350-	3.420-	3.490-
	42910010 Aufw. von Marval'sche Stiftung	4.690-	4.770-	4.870-	4.970-	5.070-
	42910100 Aufw. Tel., EDV, Internet-Betreuung	22.500-	11.050-	11.270-	11.500-	11.730-

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		42910199 Aufw. Online Ticket-Verkauf	6.000-	4.000-	4.080-	4.160-	4.240-
		42910200 Aufw. FSJ/DJHN/KIRCHE	54.000-	84.520-	86.220-	87.950-	89.700-
		42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen	853.950-	664.680-	677.960-	691.500-	705.300-
		42910301 Holzfällung	7.000-	15.000-	15.300-	15.610-	15.920-
		42910302 Aufw. techn. Betriebsführung	26.000-	33.220-	33.880-	34.560-	35.250-
		42910400 Aufwendungen Projekte und Sonstiges	50.600-	64.200-	65.480-	66.780-	68.110-
		42910401 Aufwendungen Eingliederungshilfen	95.000-	100.000-	102.000-	104.040-	106.120-
		42910402 Aufwendungen Projekt Wurzeln schlagen	0	0	0	0	0
		42910403 Aufwendungen f. Fahrradleasing	4.000-	2.500-	2.550-	2.600-	2.650-
		42910500 Aufwendungen für Komm.ONE	141.700-	184.100-	187.780-	191.530-	195.350-
		42910501 EDV Programm Frieda	800-	800-	820-	840-	860-
15	-	Abschreibungen	2.258.257-	2.250.422-	2.272.877-	2.295.537-	2.318.407-
		47110000 Abschreibungen	2.253.150-	2.245.315-	2.267.770-	2.290.430-	2.313.300-
		47110010 Abschreibung Freibadkiosk	5.107-	5.107-	5.107-	5.107-	5.107-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	24.453-	23.099-	24.999-	74.999-	99.999-
		45150000 Zinsaufwendungen an Stiftung	3.579-	3.579-	3.579-	3.579-	3.579-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	20.304-	18.800-	20.650-	70.600-	95.550-
		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	550-	700-	750-	800-	850-
		45930100 Aufwand Geldverkehr MARV	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	6.446.782-	7.324.769-	7.440.665-	7.727.569-	8.395.160-
		43120000 Zuweis. Essensgeld/Förderschule	9.300-	9.300-	9.580-	9.860-	10.160-
		43150000 Zuschüsse an Musikschule/VHS	67.600-	98.000-	100.940-	103.970-	107.090-
		43170000 Zuschüsse an WFG	2.200-	2.200-	2.270-	2.340-	2.410-
		43180000 Zuschüsse an Allgemein	28.850-	46.000-	47.400-	48.830-	50.310-
		43180002 Zuschuss für Maßnahmen Biotopvernetzung	25.000-	25.000-	25.750-	26.520-	27.320-
		43310000 Zuschüsse an Soz. Einrichtungen	3.000-	3.000-	3.090-	3.180-	3.280-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	270.667-	242.667-	242.667-	242.667-	242.667-
		43500000 Zuweisung Feuerwehr Kameradschaftskasse	5.000-	5.200-	5.360-	5.520-	5.690-
		43500001 Allg. Zuw. Eugen-Meher-Stiftung	1.830-	4.360-	4.490-	4.620-	4.760-
		43710000 FAG-Umlage	2.715.390-	3.100.545-	3.087.206-	3.087.859-	3.368.410-
		43720000 Kreisumlage	3.317.445-	3.787.997-	3.911.392-	4.191.663-	4.572.503-

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	500-	500-	520-	540-	560-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.277.380-	1.525.813-	1.556.320-	1.587.360-	1.618.980-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0	0	0
		44210000 Brandfälle/Einsätze Entschädigung	10.500-	12.000-	12.240-	12.480-	12.730-
		44210001 Entschädigung Funktionsträger	12.000-	10.500-	10.710-	10.920-	11.140-
		44210002 Entschädigung Gutachterausschuss	200-	0	0	0	0
		44210003 Entschädigung Gemeinderat	33.000-	34.000-	34.680-	35.370-	36.080-
		44210005 Ehrenamtl. Entschädigung Zwergenstühle	2.400-	2.400-	2.450-	2.500-	2.550-
		44290000 Mitgliedsbeiträge/Kostenbeiträge	369.775-	477.510-	487.060-	496.800-	506.740-
		44310000 Geschäftsaufwendungen speziell, Vorräte	99.850-	29.200-	29.790-	30.380-	30.980-
		44310001 Geschäftsaufw. Telefon/Mobil/Internet	39.670-	45.800-	46.730-	47.670-	48.620-
		44310003 Geschäftsaufw. Drucker/Kopierer	44.950-	46.450-	47.380-	48.320-	49.280-
		44310004 Fahrtkosten	2.500-	2.850-	2.890-	2.930-	2.970-
		44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf	107.850-	159.850-	163.000-	166.210-	169.470-
		44310006 Geschäftsaufw. Lizenzen u. Software	51.910-	68.050-	69.410-	70.800-	72.200-
		44310007 Namensplatten Friedhof	2.600-	3.000-	3.060-	3.120-	3.180-
		44310008 Aufw. Winterdienst	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
		44310009 Essenszubereitung	116.050-	166.600-	169.930-	173.320-	176.790-
		44310010 Medienbeschaffung (Bücher, CD's)	14.000-	18.000-	18.360-	18.730-	19.100-
		44310011 Buchpflege	1.300-	1.000-	1.020-	1.040-	1.060-
		44310012 Zeitschriften	7.000-	7.880-	8.030-	8.180-	8.330-
		44310013 Geschäftsaufwendungen	500-	300-	310-	320-	330-
		44310014 Aufwendungen Jugend-Feuerwehr	400-	400-	410-	420-	430-
		44310015 Betriebsfeiern/Ausflüge Etat PR	7.000-	9.000-	9.180-	9.360-	9.550-
		44310017 Geschäftsaufw. KiFaZ Pustebume	0	2.000-	2.040-	2.080-	2.120-
		44310018 Geschäftsaufw. KiFaZ Vogelnest	0	2.000-	2.040-	2.080-	2.120-
		44310100 Materialgeld GS Nhe. Schülerbetreuung	1.500-	1.500-	1.530-	1.560-	1.590-
		44310101 Materialgeld GS Nha. Schülerbetreuung	500-	500-	510-	520-	530-
		44310200 Materialgeld Südstr. Glückspilze	900-	900-	920-	940-	960-
		44310201 Materialgeld Hauptstr. Bärenstube	900-	900-	920-	940-	960-
		44310300 Materialgeld Hofstatt Grün	900-	900-	920-	940-	960-
		44310301 Materialgeld Hofstatt Gelb	900-	900-	920-	940-	960-
		44310400 Materialgeld Südst. Sonnenstrahlen	900-	900-	920-	940-	960-

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5
	44310401 Materialgeld Südst. Fische	900-	900-	920-	940-	960-
	44310402 Materialgeld Hauptstr. Schmetterlinge	900-	900-	920-	940-	960-
	44310403 Materialgeld Südst. Mäuse	900-	900-	920-	940-	960-
	44310404 Materialgeld Südst. Frösche	900-	900-	920-	940-	960-
	44310405 Materialgeld Krippe Amseln	900-	900-	920-	940-	960-
	44310410 Materialgeld Ferien-Kindergarten	0	200-	200-	200-	200-
	44310500 Materialgeld Krippe Spatzen	900-	900-	920-	940-	960-
	44310501 Materialgeld Krippe Finken	900-	900-	920-	940-	960-
	44310502 Materialgeld Krippe Eulen	900-	900-	920-	940-	960-
	44310503 Materialgeld Krippe Schwalben	900-	900-	920-	940-	960-
	44310504 Materialgeld U3 Bambini Nordhausen	900-	900-	920-	940-	960-
	44310600 Materialgeld Auf dem Weißen Gruppe 1	900-	1.025-	1.050-	1.070-	1.090-
	44310601 Materialgeld Auf dem Weißen Gruppe 2	900-	1.025-	1.050-	1.070-	1.090-
	44310700 Materialgeld Nha. Fuchsbau	900-	900-	920-	940-	960-
	44310701 Materialgeld Nha. Spatzennest	900-	900-	920-	940-	960-
	44310702 Materialgeld Gänseblümchen	900-	900-	920-	940-	960-
	44310703 Materialgeld Grashüpfer	900-	900-	920-	940-	960-
	44310704 Materialgeld Marienkäfer	0	900-	920-	940-	960-
	44310800 Materialgeld Wurzelzweige	900-	900-	920-	940-	960-
	44310801 Materialgeld Zwergenstüble	200-	200-	200-	200-	200-
	44311000 Ausgleich Umsatzsteuer/Vorsteuer	0	0	0	0	0
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	0	0	0	0
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	46.115-	68.315-	69.680-	71.070-	72.490-
	44410001 Grundsteuer landw. Grundstücke	8.500-	10.000-	10.200-	10.400-	10.610-
	44410003 Berufsgenossenschaft	6.900-	6.900-	7.040-	7.180-	7.320-
	44410004 Unfallkasse BW	87.170-	98.820-	100.790-	102.820-	104.870-
	44410005 Sachversicherungen	62.950-	69.428-	70.820-	72.230-	73.670-
	44410006 Schwerbehindertenabgabe	1.000-	11.500-	11.730-	11.960-	12.200-
	44500000 Erstattungen an den Bund	2.200-	2.700-	2.750-	2.810-	2.870-
	44520000 Interkomm. Kosten- u. Lastenausgleich	45.700-	45.800-	46.710-	47.640-	48.590-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	57.500-	71.800-	73.240-	74.710-	76.200-
	44820000 Erstattungszinsen Gewerbesteuer	0	4.000-	4.080-	4.160-	4.240-
	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	8.390-	8.910-	9.090-	9.270-	9.460-
19	= Ordentliche Aufwendungen	23.686.290-	25.327.117-	25.994.201-	26.899.175-	28.179.616-

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	158.220-	1.631.743-	941.375-	918.884-	1.867.738-
21	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
		53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	0	0	0	0	0
		53120000 Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG	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	158.220-	1.631.743-	941.375-	918.884-	1.867.738-
24		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen	0	0	0	0	0
35		Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	158.220	1.631.743	941.375	918.884	1.867.738
		82071000 Verlustvortrag	158.220	1.631.743	941.375	918.884	1.867.738

Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	11.483.537	11.290.500	11.806.210	12.194.525	12.636.376
		60110000 Grundsteuer A	51.550	53.000	53.000	53.000	51.000
		60120000 Grundsteuer B	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.300.000
		60130000 Gewerbesteuer	2.900.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	6.346.215	6.403.593	6.883.349	7.248.095	7.610.376
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	363.975	360.415	372.277	379.881	387.485
		60310000 Vergnügungssteuer	25.000	45.000	45.000	45.000	50.000
		60320000 Hundesteuer	51.500	51.500	53.000	55.000	60.000
		60510000 Familienleistungsausgleich	495.297	526.992	549.584	563.549	577.515
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.396.017	7.491.339	8.276.732	8.633.054	8.331.227
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.363.977	4.410.091	5.167.720	5.477.604	5.233.837
		61110001 Kommunale Investitionspauschale	1.043.464	1.165.824	1.192.550	1.219.230	1.137.780
		61380000 Spenden	0	0	0	0	0
		61400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	0	0	0	0	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.901.198	1.848.001	1.848.820	1.867.820	1.889.670
		61410001 Zuweis. lfd. Zwecke Jugendfeuerwehr	750	1.360	1.360	1.400	1.440
		61410002 Zuweisung für schulische Inklusion	5.000	3.400	3.400	3.400	3.400
		61420000 Zuweisung von Gd./LK	24.663	20.963	18.882	16.900	16.900
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		61470003 Spende / Zuweis. f. lfd. Zweck priv. Un.	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
		61480000 Zuweisungen u.a. Stiftungen	49.865	34.500	36.800	39.500	41.000
		61480003 Zuweisung sons. Kirche, Privat, Stiftung	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	76.500	77.000	80.080	83.280	86.610
		62110000 Kostenersatz	10.500	2.000	2.080	2.160	2.250
		62130000 Leistungen von Sozialleistungsträger	66.000	75.000	78.000	81.120	84.360
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.288.150	2.512.848	2.638.370	2.770.180	2.908.630
		63110000 Verwaltungsgebühren	96.300	96.300	101.100	106.140	111.440
		63110001 Ratschreibegebühren	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.736.050	1.699.050	1.784.000	1.873.190	1.966.840
		63210100 Benutzungsgebühren Obdachlose	194.880	64.020	67.210	70.570	74.110
		63210200 Benutzungsgebühren Asylbewerber	69.420	441.978	464.060	487.260	511.640

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		63210300 Geb.Kleinkindbetr. ohne BE Wurzelzwerge	0	0	0	0	0
		63220000 Elternbeiträge Kleinkindbetreuung	190.000	210.000	220.500	231.520	243.100
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	866.880	801.206	833.210	866.440	901.020
		64110000 Mieten und Pachten	115.145	133.918	139.270	144.810	150.580
		64110001 Pacht landw. Grundstücke Gemeinde	7.500	9.300	9.670	10.060	10.460
		64110002 Pacht Marval'sche Stiftung	10.000	9.300	9.670	10.060	10.460
		64110003 Pacht Eugen-Mehrer-Stiftung	2.160	2.160	2.250	2.340	2.430
		64110004 Miete Haus Edelberg Mehrere- Stiftung	3.680	3.990	4.150	4.320	4.490
		64110005 Miete Schlössle	320	320	330	340	350
		64110007 Umsatzsteuerpflichtig Mieten und Pachten	0	3.635	3.780	3.940	4.100
		64110100 Mietnebenkosten	23.700	29.953	31.140	32.360	33.650
		64210000 Erträge aus Verkauf	24.000	29.500	30.680	31.910	33.190
		64210001 Essensgeld GS Nordheim	45.000	55.000	57.200	59.490	61.870
		64210002 Essensgeld GemS Nordheim	30.000	20.000	20.800	21.630	22.500
		64210003 Essensgeld Sonstige	1.600	1.600	1.660	1.730	1.800
		64210004 Essensgeld Kiga U3/Ü3	60.000	68.000	70.720	73.550	76.490
		64210005 Essensgeld Kiga Hofstatt	0	0	0	0	0
		64210006 Einspeisevergütung	34.400	34.710	36.090	37.530	39.030
		64210007 Ust.-pflichtig Erträge aus Verkauf	118.600	36.600	38.060	39.570	41.150
		64210008 Entschädigung für Abfallentsorgung	60.000	60.000	62.400	64.900	67.500
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	280.175	293.920	305.670	317.860	330.550
		64610002 Weinberghutumlage	6.700	5.400	5.620	5.840	6.070
		64610003 Mensa Nordheim Grundschüler	500	500	520	540	560
		64610004 Ersätze für Veranstaltungen	5.500	1.500	1.560	1.620	1.680
		64610005 Mensa Nordheim Sonst. (Lehrer, Rathaus usw.)	36.000	0	0	0	0
		64610100 Nebenkosten, Inventarersatz	1.900	1.900	1.970	2.040	2.110
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	266.232	369.461	250.920	252.450	253.920
		64800000 Erstattungen vom Bund	1.620	7.120	7.330	7.550	7.770
		64810000 Erstattungen vom Land	3.000	3.000	3.090	3.180	3.280
		64820000 Erst. von Gemeinden/Gemeindeverbänden	15.000	15.000	15.450	15.910	16.390
		64820010 Realsteuer ZV Zabergäu	4.500	5.000	5.150	5.300	5.460
		64820020 Kostenerstattung	2.500	2.000	2.060	2.120	2.180
		64850000 Erstattungen vom Wasserwerk	142.112	145.841	146.300	146.800	147.200
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	95.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	120.000	0	0	0
		64880001 Erstattung Fahrtkosten BM	2.500	1.500	1.540	1.590	1.640
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	50.750	71.879	65.054	61.932	60.185

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm.	50	50	50	50	50
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	50	25.000	20.000	15.000	15.000
		66170001 Zinsertrag von Kreditinstituten EM	200	2.400	2.400	2.400	2.400
		66170010 Zinsertrag von Kreditinstituten MARV	621	1.921	1.920	1.920	1.920
		66170011 Zinsertrag Kreditin. Inneres Darlehen	3.579	3.579	3.579	3.579	3.579
		66180000 Zinseinzahlungen von sonst.inländ.Bereichen	9.500	12.000	12.500	13.000	13.000
		66510000 Erträge aus Gewinnanteilen aus verb. UN	36.750	26.929	24.605	25.983	24.236
		66990000 Weitere sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	0	0	0	0	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	345.400	322.643	336.160	344.650	352.370
		65110000 Konzessionsabgaben	315.500	292.243	304.860	312.410	319.160
		65120000 Kommunalrabatt	0	0	0	0	0
		65210000 Erstattung von Steuern	5.000	5.000	5.150	5.300	5.460
		65610000 Bußgelder	12.000	12.000	12.360	12.730	13.110
		65620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren u. ä.	11.400	11.400	11.740	12.090	12.450
		65620200 Nachzahlungszinsen	0	500	510	530	550
		65620300 Verspätungszuschlag	1.500	1.500	1.540	1.590	1.640
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.773.466	22.936.876	24.286.736	25.206.511	25.530.338
10	-	Personalauszahlungen	9.892.405-	10.617.975-	11.042.790-	11.484.440-	11.943.740-
		70110000 Bezüge der Beamten	670.235-	618.450-	643.200-	668.940-	695.700-
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	0	0	0	0	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	6.690.590-	7.284.500-	7.575.880-	7.878.910-	8.194.060-
		70120001 Leistungsentgelt Arbeitnehmer	123.580-	129.630-	134.820-	140.170-	145.720-
		70210000 Versorgungsaufwendungen aktive Beamte	279.915-	227.700-	236.810-	246.290-	256.150-
		70210001 Versorgungsaufwendungen Pensionäre	135.190-	141.150-	146.800-	152.670-	158.770-
		70220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	544.895-	603.450-	627.590-	652.700-	678.810-
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.402.055-	1.576.750-	1.639.820-	1.705.410-	1.773.620-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	45.140-	35.500-	36.920-	38.390-	39.940-
		70410001 Beihilfen Besondere Umlagen AN	805-	845-	950-	960-	970-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.787.013-	3.585.039-	3.656.550-	3.729.270-	3.803.330-
		72110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	695.486-	545.879-	556.820-	567.950-	579.280-

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
	72110001	Hausgeld div. Wohnungen	12.000-	13.600-	13.870-	14.140-	14.430-
	72110100	Unterhaltung Außenanlagen Friedhof	0	0	0	0	0
	72120000	Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	240.550-	355.400-	362.510-	369.760-	377.160-
	72210000	Unterhaltung des bew. Vermögens < 1.000	31.400-	37.200-	37.910-	38.620-	39.360-
	72210100	Unterh. des bew. Verm. Fried.Außenanlage	100-	100-	100-	100-	100-
	72220000	Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen	106.125-	185.225-	188.870-	192.560-	196.310-
	72220010	Erwerb v. geringw. Vermg. - Budget Kigas	12.000-	12.000-	12.240-	12.480-	12.730-
	72220080	Coronabedingter Erwerb v geringw. Vermg.	0	0	0	0	0
	72220090	Coronabedingter Erwerb v geringw. Vermg.	500-	0	0	0	0
	72220100	Erw.geringw. Verm.gegst. Fried.Außenanl.	300-	300-	310-	320-	330-
	72310000	Mieten und Pachten	23.140-	23.510-	23.970-	24.460-	24.950-
	72320000	Leasing EDV	2.400-	1.200-	1.220-	1.240-	1.260-
	72320001	Leasing Fahrzeuge	4.700-	4.700-	4.790-	4.880-	4.970-
	72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	0	0	0	0	0
	72410001	Bewirtschaftung Heizung	543.900-	342.700-	349.550-	356.480-	363.540-
	72410002	Bewirtschaftung Strom	310.462-	342.430-	349.240-	356.150-	363.190-
	72410003	Bewirtschaftung Reinigungsmittel	31.640-	42.040-	42.890-	43.740-	44.590-
	72410004	Bewirtschaftung Wasser/Abwasser	94.870-	103.640-	105.680-	107.760-	109.870-
	72410005	Bewirtschaftung Sonstiges	61.665-	61.420-	62.630-	63.860-	65.100-
	72410104	Gießwasser Friedhof	2.000-	2.000-	2.040-	2.080-	2.120-
	72510000	Haltung von Fahrzeugen Rep./Steuer/Vers./Kraftst.	120.400-	112.760-	115.010-	117.300-	119.640-
	72610000	Aus- u. Fortbildung einschl. Fahrtkosten	53.750-	55.140-	56.240-	57.360-	58.490-
	72610001	Aus- u. Fortbildung Jugendfeuerwehr	600-	1.300-	1.330-	1.360-	1.390-
	72610002	Dienst.- u. Schutzkleidung	56.335-	38.205-	38.970-	39.740-	40.530-
	72610003	Dienst.- u. Schutzkleidung Jugendfeuerw.	1.000-	1.500-	1.530-	1.560-	1.590-
	72610004	Laborunt./Impfungen usw.	6.580-	20.470-	20.860-	21.270-	21.680-
	72610005	Dienst.- u. Schutzkleidung GvB	2.000-	2.500-	2.550-	2.600-	2.650-
	72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	26.550-	26.300-	26.830-	27.360-	27.910-
	72740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	16.820-	18.900-	19.280-	19.660-	20.050-
	72750000	Lernmittel	60.200-	62.500-	63.750-	65.020-	66.320-
	72910001	Aufw. Eugen-Mehrer-Stiftung	3.300-	3.280-	3.350-	3.420-	3.490-
	72910010	Aufw. von Marval'sche Stiftung	4.690-	4.770-	4.870-	4.970-	5.070-
	72910100	Aufw. Tel., EDV, Internet-Betreuung	22.500-	11.050-	11.270-	11.500-	11.730-

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		72910199 Aufw. Online Ticket-Verkauf	6.000-	4.000-	4.080-	4.160-	4.240-
		72910200 Aufw. FSJ/DJHN/KIRCHE	54.000-	84.520-	86.220-	87.950-	89.700-
		72910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen	853.950-	664.680-	677.960-	691.500-	705.300-
		72910301 Holzfällung	7.000-	15.000-	15.300-	15.610-	15.920-
		72910302 Aufw. techn. Betriebsführung	26.000-	33.220-	33.880-	34.560-	35.250-
		72910400 Aufwendungen Projekte und Sonstiges	50.600-	64.200-	65.480-	66.780-	68.110-
		72910401 Aufwendungen Eingliederungshilfen	95.000-	100.000-	102.000-	104.040-	106.120-
		72910403 Aufwendungen f. Fahrradleasing	4.000-	2.500-	2.550-	2.600-	2.650-
		72910500 Aufwendungen für Komm.ONE	141.700-	184.100-	187.780-	191.530-	195.350-
		72910501 EDV Programm Frieda	800-	800-	820-	840-	860-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	24.453-	23.099-	24.999-	74.999-	99.999-
		75150000 Zinsaufwendungen an Stiftung	3.579-	3.579-	3.579-	3.579-	3.579-
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	20.304-	18.800-	20.650-	70.600-	95.550-
		75170001 Zinsaufwendungen Eugen-Mehrer-Stiftung	0	0	0	0	0
		75180000 Zinsausz.Kred.f.Inv.s.inl.Ber.	20-	20-	20-	20-	20-
		75930010 Aufwand aus Bankgebühren	550-	700-	750-	800-	850-
		75930100 Aufwand Geldverkehr MARV	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	6.446.782-	7.324.769-	7.440.665-	7.727.569-	8.395.160-
		73120000 Zuweis. Essensgeld/Förderschule	9.300-	9.300-	9.580-	9.860-	10.160-
		73150000 Zuschüsse an Musikschule/VHS	67.600-	98.000-	100.940-	103.970-	107.090-
		73170000 Zuschüsse an WFG	2.200-	2.200-	2.270-	2.340-	2.410-
		73180000 Zuschüsse an Allgemein	28.850-	46.000-	47.400-	48.830-	50.310-
		73180002 Zuschuss für Maßnahmen Biotopvernetzung	25.000-	25.000-	25.750-	26.520-	27.320-
		73310000 Zuschüsse an Soz. Einrichtungen	3.000-	3.000-	3.090-	3.180-	3.280-
		73410000 Gewerbesteuerumlage	270.667-	242.667-	242.667-	242.667-	242.667-
		73500000 Zuweisung Feuerwehr Kameradschaftskasse	5.000-	5.200-	5.360-	5.520-	5.690-
		73500001 Allg. Zuw. Eugen-Mehrer-Stiftung	1.830-	4.360-	4.490-	4.620-	4.760-
		73710000 FAG-Umlage	2.715.390-	3.100.545-	3.087.206-	3.087.859-	3.368.410-
		73720000 Kreisumlage	3.317.445-	3.787.997-	3.911.392-	4.191.663-	4.572.503-
		73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	500-	500-	520-	540-	560-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.268.490-	1.516.403-	1.546.720-	1.577.570-	1.608.990-
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	0	0	0	0	0
		74210000 Brandfälle/Einsätze Entschädigung	10.500-	12.000-	12.240-	12.480-	12.730-
		74210001 Entschädigung Funktionsträger	12.000-	10.500-	10.710-	10.920-	11.140-
		74210002 Entschädigung Gutachterausschuss	200-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	74210003 Entschädigung Gemeinderat	33.000-	34.000-	34.680-	35.370-	36.080-
	74210005 Ehrenamtl. Entschädigung Zwergenstühle	2.400-	2.400-	2.450-	2.500-	2.550-
	74290000 Mitgliedsbeiträge/Kostenbeiträge	369.775-	477.510-	487.060-	496.800-	506.740-
	74310000 Geschäftsaufwendungen speziell, Vorräte	99.850-	29.200-	29.790-	30.380-	30.980-
	74310001 Geschäftsaufw. Telefon/Mobil/Internet	39.670-	45.800-	46.730-	47.670-	48.620-
	74310003 Geschäftsaufw. Drucker/Kopierer	44.950-	46.450-	47.380-	48.320-	49.280-
	74310004 Fahrtkosten	2.500-	2.850-	2.890-	2.930-	2.970-
	74310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf	107.850-	159.850-	163.000-	166.210-	169.470-
	74310006 Geschäftsaufw. Lizenzen u. Software	51.910-	68.050-	69.410-	70.800-	72.200-
	74310007 Namensplatten Friedhof	2.600-	3.000-	3.060-	3.120-	3.180-
	74310008 Aufw. Winterdienst	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
	74310009 Essenszubereitung	116.050-	166.600-	169.930-	173.320-	176.790-
	74310010 Medienbeschaffung (Bücher, CD's)	14.000-	18.000-	18.360-	18.730-	19.100-
	74310011 Buchpflege	1.300-	1.000-	1.020-	1.040-	1.060-
	74310012 Zeitschriften	7.000-	7.880-	8.030-	8.180-	8.330-
	74310013 Geschäftsaufwendungen	500-	300-	310-	320-	330-
	74310014 Aufwendungen Jugend- Feuerwehr	400-	400-	410-	420-	430-
	74310015 Betriebsfeiern/Ausflüge Etat PR	7.000-	9.000-	9.180-	9.360-	9.550-
	74310017 Geschäftsaufw. KiFaZ Pustebäume	0	2.000-	2.040-	2.080-	2.120-
	74310018 Geschäftsaufw. KiFaZ Vogelnest	0	2.000-	2.040-	2.080-	2.120-
	74310100 Materialgeld GS Nhe. Schülerbetreuung	1.500-	1.500-	1.530-	1.560-	1.590-
	74310101 Materialgeld GS Nha. Schülerbetreuung	500-	500-	510-	520-	530-
	74310200 Materialgeld Hauptstr. Glückspilze	900-	900-	920-	940-	960-
	74310201 Materialgeld Hauptstr. Bärenstube	900-	900-	920-	940-	960-
	74310300 Materialgeld Hofstatt Grün	900-	900-	920-	940-	960-
	74310301 Materialgeld Hofstatt Gelb	900-	900-	920-	940-	960-
	74310400 Materialgeld Südst. Sonnenstrahlen	900-	900-	920-	940-	960-
	74310401 Materialgeld Südst. Fische	900-	900-	920-	940-	960-
	74310402 Materialgeld Hauptstr. Schmetterlinge	900-	900-	920-	940-	960-
	74310403 Materialgeld Südst. Mäuse	900-	900-	920-	940-	960-
	74310404 Materialgeld Südst. Frösche	900-	900-	920-	940-	960-
	74310405 Materialgeld Krippe Amseln	900-	900-	920-	940-	960-
	74310410 Materialgeld Ferien- Kindergarten	0	200-	200-	200-	200-
	74310500 Materialgeld Krippe Spatzen	900-	900-	920-	940-	960-

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		74310501 Materialgeld Krippe Finken	900-	900-	920-	940-	960-
		74310502 Materialgeld Krippe Eulen	900-	900-	920-	940-	960-
		74310503 Materialgeld Krippe Schwalben	900-	900-	920-	940-	960-
		74310504 Materialgeld U3 Bambini Nordhausen	900-	900-	920-	940-	960-
		74310600 Materialgeld Auf dem Weihen Gruppe 1	900-	1.025-	1.050-	1.070-	1.090-
		74310601 Materialgeld Auf dem Weihen Gruppe 2	900-	1.025-	1.050-	1.070-	1.090-
		74310700 Materialgeld Nha. Fuchsbau	900-	900-	920-	940-	960-
		74310701 Materialgeld Nha. Spatzennest	900-	900-	920-	940-	960-
		74310702 Materialgeld Gänseblümchen	900-	900-	920-	940-	960-
		74310703 Materialgeld Grashüpfer	900-	900-	920-	940-	960-
		74310704 Materialgeld Marienkäfer	0	900-	920-	940-	960-
		74310800 Materialgeld Wurzelwege	900-	900-	920-	940-	960-
		74310801 Materialgeld Zwergenstüble	200-	200-	200-	200-	200-
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	0	0	0	0
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	46.115-	68.315-	69.680-	71.070-	72.490-
		74410001 Grundsteuer landw. Grundstücke	8.500-	10.000-	10.200-	10.400-	10.610-
		74410003 Berufsgenossenschaft	6.900-	6.900-	7.040-	7.180-	7.320-
		74410004 Unfallkasse BW	87.170-	98.820-	100.790-	102.820-	104.870-
		74410005 Sachversicherungen	62.950-	69.428-	70.820-	72.230-	73.670-
		74410006 Schwerbehindertenabgabe	1.000-	11.500-	11.730-	11.960-	12.200-
		74500000 Erstattungen an den Bund	2.200-	2.700-	2.750-	2.810-	2.870-
		74520000 Interkomm. Kosten- u. Lastenausgleich	45.700-	45.800-	46.710-	47.640-	48.590-
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	57.500-	71.800-	73.240-	74.710-	76.200-
		74820000 Erstattungszinsen Gewerbesteuer	0	4.000-	4.080-	4.160-	4.240-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.419.143-	23.067.285-	23.711.724-	24.593.848-	25.851.219-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.354.323	130.409-	575.012	612.663	320.881-
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.082.359	1.111.700	1.335.000	550.000	460.000
		68100000 Investitionszu. vom Bund	209.260	80.000	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	838.099	361.700	985.000	550.000	460.000
		68150000 Investitionszu. von verb. Unternehmen	0	320.000	0	0	0
		68170000 Investitionszu. von privaten Unterneh	35.000	350.000	250.000	0	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0	0	100.000	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	701.066	0	0	0	0
		68910000 Beiträge u. ähn.E.	701.066	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	154.000	1.774.400	641.280	1.140.000

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0	153.000	1.769.400	641.280	1.140.000
		68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. Wertgrenze	0	1.000	5.000	0	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
		68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.783.425	1.265.700	3.109.400	1.191.280	1.600.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	777.000-	972.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	777.000-	972.000-	12.000-	12.000-	12.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.736.157-	1.528.500-	4.044.000-	1.150.000-	1.660.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.225.400-	1.268.500-	2.544.000-	1.140.000-	1.420.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.095.175-	260.000-	1.500.000-	10.000-	240.000-
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	415.582-	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	572.345-	124.000-	214.000-	54.000-	73.000-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	572.345-	124.000-	214.000-	54.000-	73.000-
		78322000 Erw. bewegl. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	335.312-	111.837-	409.082-	315.089-
		78120000 Investitionszu. an Kommunen	0	335.312-	111.837-	409.082-	315.089-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	6.600-	45.500-	14.000-	0	0
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	6.600-	45.500-	14.000-	0	0
		78321000 Erw. imm. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.092.102-	3.005.312-	4.395.837-	1.625.082-	2.060.089-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.308.677-	1.739.612-	1.286.437-	433.802-	460.089-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	954.354-	1.870.021-	711.425-	178.861	780.970-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	492.339	1.102.561	209.851	1.166.272
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0	492.339	1.102.561	209.851	1.166.272
		69950000 Rückfl.v.Darlehen an verb.U.,Bet.,Sverm.	0	0	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	289.367-	275.544-	358.744-	358.744-	358.744-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	289.367-	275.544-	358.744-	358.744-	358.744-
		79273050 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	289.367-	216.795	743.817	148.893-	807.528
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	1.243.721-	1.653.226-	32.392	29.968	26.558
36		nachrichtlich:	0	0	0	0	0
38		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	3.639.476	2.040.127	386.901	419.293	449.261
		82801000 AB an liquiden Eigenmitteln	3.639.476	2.040.127	386.901	419.293	449.261

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
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		2.500	3.920
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land		0	3.920
		31420000 Zuweisung von Gd./LK		2.500	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		66.833	66.568
		31610000 Auflösung von Zuschüssen		66.833	66.568
4	+	Sonstige Transfererträge		10.500	2.000
		32110000 Kostenersatz		10.500	2.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		267.000	508.698
		33110000 Verwaltungsgebühren		1.200	1.200
		33110001 Ratschreibergebühren		1.500	1.500
		33210100 Benutzungsgebühren Obdachlose		194.880	64.020
		33210200 Benutzungsgebühren Asylbewerber		69.420	441.978
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		153.110	183.135
		34110000 Mieten und Pachten		103.600	122.673
		34110001 Pacht landw. Grundstücke Gemeinde		7.500	9.300
		34110002 Pacht Marval'sche Stiftung		10.000	9.300
		34110003 Pacht Eugen-Mehrer-Stiftung		2.160	2.160
		34110004 Miete Haus Edelberg Mehr- Stiftung		3.680	3.990
		34110005 Miete Schlössle		320	320
		34110007 Umsatzsteuerpflichtig Mieten und Pachten		0	3.250
		34110100 Mietnebenkosten		15.200	21.192
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte		10.650	10.950
		34610100 Nebenkosten, Inventarersatz		0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		103.965	104.035
		34800000 Erstattungen vom Bund		0	0
		34850000 Erstattungen vom Wasserwerk		101.465	102.535
		34880001 Erstattung Fahrtkosten BM		2.500	1.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge		4.400	7.900
		36170001 Zinsertrag von Kreditinstituten EM		200	2.400
		36170010 Zinsertrag von Kreditinstituten MARV		621	1.921
		36170011 Zinsertrag Kreditin. Inneres Darlehen		3.579	3.579
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren		0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		11.500	12.000

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren u. ä.		10.000	10.000
	35620200 Nachzahlungszinsen		0	500
	35620300 Verspätungszuschlag		1.500	1.500
	35910001 Entnahme Rücklagen Eugen- Mehrer		0	0
	35910500 Ertrag aus diversen Differenzen		0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge		619.808	888.256
12	- Personalaufwendungen		2.911.750-	3.179.070-
	40110000 Beamte		442.770-	400.500-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		1.631.610-	1.881.600-
	40120001 Leistungsentgelt Arbeitnehmer		29.485-	31.965-
	40210000 Versorgungsaufwendungen aktive Beamte		180.380-	152.650-
	40210001 Versorgungsaufwendungen Pensionäre		125.425-	131.000-
	40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte		130.180-	151.700-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		341.295-	406.800-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete		30.420-	22.650-
	40410001 Beihilfen Besondere Umlagen AN		185-	205-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		847.406-	845.790-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		106.966-	99.270-
	42110001 Hausgeld div. Wohnungen		12.000-	13.600-
	42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens < 1.000		3.350-	4.850-
	42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		31.400-	85.580-
	42220080 Ukraine - Erwerb v geringw. Vermg.		0	0
	42220090 Coronabedingter Erwerb v geringw. Vermg.		500-	0
	42310000 Mieten und Pachten		22.480-	22.850-
	42320000 Leasing EDV		0	0
	42320001 Leasing Fahrzeuge		4.700-	4.700-
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul		0	0
	42410001 Bewirtschaftung Heizung		145.475-	70.100-
	42410002 Bewirtschaftung Strom		105.715-	89.820-
	42410003 Bewirtschaftung Reinigungsmittel		1.750-	3.400-
	42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		36.790-	36.230-
	42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		10.640-	14.240-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42510000 Haltung von Fahrzeugen Rep./Steuer/Vers.		98.500-	79.700-
	42610000 Aus- u. Fortbildung einschl. Fahrtkosten		24.400-	26.000-
	42610002 Dienst.- u. Schutzkleidung		9.000-	10.500-
	42610004 Laborunt./Impfungen usw.		1.100-	13.100-
	42610005 Dienst.- u. Schutzkleidung GvB		0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.		13.500-	13.500-
	42910001 Aufw. Eugen-Mehrer-Stiftung		3.300-	3.280-
	42910010 Aufw. von Marval'sche Stiftung		4.690-	4.770-
	42910100 Aufw. Tel., EDV, Internet- Betreuung		22.500-	11.050-
	42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen		79.650-	58.650-
	42910400 Aufwendungen Projekte und Sonstiges		2.000-	18.100-
	42910402 Aufwendungen Projekt Wurzeln schlagen		0	0
	42910403 Aufwendungen f. Fahrradleasing		4.000-	2.500-
	42910500 Aufwendungen für Komm.ONE		103.000-	160.000-
15	- Abschreibungen		371.087-	407.455-
	47110000 Abschreibungen		371.087-	407.455-
	47220100 Ausb. Kleinbetrag		0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +		0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		550-	700-
	45170001 Zinsaufwendungen Eugen- Mehrer-Stiftung		0	0
	45930001 Aufwand Geldverkehr EM		0	0
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren		550-	700-
	45930100 Aufwand Geldverkehr MARV		0	0
17	- Transferaufwendungen		1.830-	4.360-
	43180000 Zuschüsse an Allgemein		0	0
	43500001 Allg. Zuw. Eugen-Meher- Stiftung		1.830-	4.360-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		349.610-	418.763-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.		0	0
	44210003 Entschädigung Gemeinderat		33.000-	34.000-
	44290000 Mitgliedsbeiträge/Kostenbeiträge		9.000-	11.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen speziell, Vorräte		5.950-	9.300-
	44310001 Geschäftsaufw. Telefon/Mobil/Internet		15.100-	14.900-
	44310003 Geschäftsaufw. Drucker/Kopierer		17.500-	17.500-
	44310004 Fahrtkosten		1.450-	1.800-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf		46.250-	56.750-
	44310006 Geschäftsaufw. Lizenzen u. Software		34.100-	39.400-
	44310012 Zeitschriften		3.000-	3.000-
	44310015 Betriebsfeiern/Ausflüge Etat PR		7.000-	9.000-
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		10.650-	13.613-
	44410001 Grundsteuer landw. Grundstücke		8.500-	10.000-
	44410003 Berufsgenossenschaft		6.500-	6.500-
	44410004 Unfallkasse BW		37.700-	46.100-
	44410005 Sachversicherungen		58.520-	64.190-
	44410006 Schwerbehindertenabgabe		1.000-	11.500-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche		45.500-	56.800-
	44820000 Erstattungszinsen Gewerbesteuer		0	4.000-
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen		0	0
	44922001 Zuführung EM Stiftung aus Überschuss		500-	500-
	44922010 Zuführung Marval Stiftung aus Überschuss		8.390-	8.910-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		4.482.233-	4.856.138-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		3.862.425-	3.967.882-
21	+ Erträge aus internen Leistungen		2.037.361	2.188.575
	38110000 I.V. Bauhof		1.145.500	1.210.839
	38110010 I.V. Hausmeister		387.738	434.270
	38110020 I.V. Verwaltungskostenanteil		504.123	543.466
24	- Aufwendungen für interne Leistungen		237.778-	247.210-
	48110000 I.V. Bauhofleistungen		14.626-	19.638-
	48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		45.744-	52.521-
	48110020 I.V. Verwaltungskostenanteil		131.031-	142.582-
	48110200 I.V. Stromverbrauch BHKW		11.956-	8.371-
	48110300 I.V. I.V. Wärmeerzeugung BHKW		34.421-	24.098-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		1.799.583	1.941.365
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		2.062.842-	2.026.517-

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2022	2023	2024	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR		0	0	0
	70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		1.631.610-	1.881.600-	0
	70120001 Leistungsentgelt Arbeitnehmer		29.485-	31.965-	0
	70210000 Versorgungsaufwendungen aktive Beamte		180.380-	152.650-	0
	70210001 Versorgungsaufwendungen Pensionäre		125.425-	131.000-	0
	70220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte		130.180-	151.700-	0
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		341.295-	406.800-	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete		30.420-	22.650-	0
	70410001 Beihilfen Besondere Umlagen AN		185-	205-	0
	72110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		106.966-	99.270-	0
	72110001 Hausgeld div. Wohnungen		12.000-	13.600-	0
	72210000 Unterhaltung des bew. Vermögens < 1.000		3.350-	4.850-	0
	72220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		31.400-	85.580-	0
	72220080 Coronabedingter Erwerb v geringw. Vermg.		0	0	0
	72220090 Coronabedingter Erwerb v geringw. Vermg.		500-	0	0
	72310000 Mieten und Pachten		22.480-	22.850-	0
	72320000 Leasing EDV		0	0	0
	72320001 Leasing Fahrzeuge		4.700-	4.700-	0
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen		0	0	0
	72410001 Bewirtschaftung Heizung		145.475-	70.100-	0
	72410002 Bewirtschaftung Strom		105.715-	89.820-	0
	72410003 Bewirtschaftung Reinigungsmittel		1.750-	3.400-	0
	72410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		36.790-	36.230-	0
	72410005 Bewirtschaftung Sonstiges		10.640-	14.240-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen Rep./Steuer/Vers./Kraftst.		98.500-	79.700-	0
	72610000 Aus- u. Fortbildung einschl. Fahrtkosten		24.400-	26.000-	0
	72610002 Dienst.- u. Schutzkleidung		9.000-	10.500-	0
	72610004 Laborunt./Impfungen usw.		1.100-	13.100-	0
	72610005 Dienst.- u. Schutzkleidung GvB		0	0	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.		13.500-	13.500-	0
	72910001 Aufw. Eugen-Mehrer-Stiftung		3.300-	3.280-	0
	72910010 Aufw. von Marval'sche Stiftung		4.690-	4.770-	0
	72910100 Aufw. Tel., EDV, Internet-Betreuung		22.500-	11.050-	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2022	2023	2024	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen		79.650-	58.650-	0
	72910400 Aufwendungen Projekte und Sonstiges		2.000-	18.100-	0
	72910403 Aufwendungen f. Fahrradleasing		4.000-	2.500-	0
	72910500 Aufwendungen für Komm.ONE		103.000-	160.000-	0
	73180000 Zuschüsse an Allgemein		0	0	0
	73500001 Allg. Zuw. Eugen-Meher-Stiftung		1.830-	4.360-	0
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausw.		0	0	0
	74210003 Entschädigung Gemeinderat		33.000-	34.000-	0
	74290000 Mitgliedsbeiträge/Kostenbeiträge		9.000-	11.000-	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen speziell, Vorräte		5.950-	9.300-	0
	74310001 Geschäftsaufw. Telefon/Mobil/Internet		15.100-	14.900-	0
	74310003 Geschäftsaufw. Drucker/Kopierer		17.500-	17.500-	0
	74310004 Fahrtkosten		1.450-	1.800-	0
	74310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf		46.250-	56.750-	0
	74310006 Geschäftsaufw. Lizenzen u. Software		34.100-	39.400-	0
	74310012 Zeitschriften		3.000-	3.000-	0
	74310015 Betriebsfeiern/Ausflüge Etat PR		7.000-	9.000-	0
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		10.650-	13.613-	0
	74410001 Grundsteuer landw. Grundstücke		8.500-	10.000-	0
	74410003 Berufsgenossenschaft		6.500-	6.500-	0
	74410004 Unfallkasse BW		37.700-	46.100-	0
	74410005 Sachversicherungen		58.520-	64.190-	0
	74410006 Schwerbehindertenabgabe		1.000-	11.500-	0
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche		45.500-	56.800-	0
	74820000 Erstattungszinsen Gewerbesteuer		0	4.000-	0
	75170001 Zinsaufwendungen Eugen-Mehrer-Stiftung		0	0	0
	75930010 Aufwand aus Bankgebühren		550-	700-	0
	75930100 Aufwand Geldverkehr MARV		0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.549.281-	3.617.585-	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		70.000	390.000	0
	68110000 Investitionszu. vom Land		70.000	70.000	0
	68150000 Investitionszu. von verb. Unternehmen		0	320.000	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		0	154.000	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden		0	153.000	0
	68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. Wertgrenze		0	1.000	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2022	2023	2024	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.		0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		70.000	544.000	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		750.000-	970.000-	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden		750.000-	970.000-	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	614.500-	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen		0	614.500-	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		124.500-	61.000-	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze		124.500-	61.000-	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		6.600-	45.500-	0
	78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze		6.600-	45.500-	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		881.100-	1.691.000-	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit		811.100-	1.147.000-	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf		4.360.381-	4.764.585-	0

THH1
11Innere Verwaltung
Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		2.500	3.920
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land		0	3.920
		31420000 Zuweisung von Gd./LK		2.500	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		66.833	66.568
		31610000 Auflösung von Zuschüssen		66.833	66.568
4	+	Sonstige Transfererträge		10.500	2.000
		32110000 Kostenersatz		10.500	2.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		267.000	508.698
		33110000 Verwaltungsgebühren		1.200	1.200
		33110001 Ratschreibergebühren		1.500	1.500
		33210100 Benutzungsgebühren Obdachlose		194.880	64.020
		33210200 Benutzungsgebühren Asylbewerber		69.420	441.978
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		153.110	183.135
		34110000 Mieten und Pachten		103.600	122.673
		34110001 Pacht landw. Grundstücke Gemeinde		7.500	9.300
		34110002 Pacht Marval'sche Stiftung		10.000	9.300
		34110003 Pacht Eugen-Mehrer-Stiftung		2.160	2.160
		34110004 Miete Haus Edelberg Mehrere- Stiftung		3.680	3.990
		34110005 Miete Schlössle		320	320
		34110007 Umsatzsteuerpflichtig Mieten und Pachten		0	3.250
		34110100 Mietnebenkosten		15.200	21.192
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		10.650	10.950
		34610100 Nebenkosten, Inventarersatz		0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		103.965	104.035
		34800000 Erstattungen vom Bund		0	0
		34850000 Erstattungen vom Wasserwerk		101.465	102.535
		34880001 Erstattung Fahrtkosten BM		2.500	1.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge		4.400	7.900
		36170001 Zinsertrag von Kreditinstituten EM		200	2.400
		36170010 Zinsertrag von Kreditinstituten MARV		621	1.921
		36170011 Zinsertrag Kreditin. Inneres Darlehen		3.579	3.579
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren		0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		11.500	12.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren u. ä.		10.000	10.000
		35620200 Nachzahlungszinsen		0	500
		35620300 Verspätungszuschlag		1.500	1.500
		35910001 Entnahme Rücklagen Eugen-Mehrer		0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		619.808	888.256
12	-	Personalaufwendungen		2.911.750-	3.179.070-
		40110000 Beamte		442.770-	400.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		1.631.610-	1.881.600-
		40120001 Leistungsentgelt Arbeitnehmer		29.485-	31.965-
		40210000 Versorgungsaufwendungen aktive Beamte		180.380-	152.650-
		40210001 Versorgungsaufwendungen Pensionäre		125.425-	131.000-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte		130.180-	151.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		341.295-	406.800-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete		30.420-	22.650-
		40410001 Beihilfen Besondere Umlagen AN		185-	205-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		847.406-	845.790-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		106.966-	99.270-
		42110001 Hausgeld div. Wohnungen		12.000-	13.600-
		42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens < 1.000		3.350-	4.850-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		31.400-	85.580-
		42220080 Ukraine - Erwerb v geringw. Vermg.		0	0
		42220090 Coronabedingter Erwerb v geringw. Vermg.		500-	0
		42310000 Mieten und Pachten		22.480-	22.850-
		42320000 Leasing EDV		0	0
		42320001 Leasing Fahrzeuge		4.700-	4.700-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul		0	0
		42410001 Bewirtschaftung Heizung		145.475-	70.100-
		42410002 Bewirtschaftung Strom		105.715-	89.820-
		42410003 Bewirtschaftung Reinigungsmittel		1.750-	3.400-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		36.790-	36.230-
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		10.640-	14.240-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42510000 Haltung von Fahrzeugen Rep./Steuer/Vers.		98.500-	79.700-
	42610000 Aus- u. Fortbildung einschl. Fahrtkosten		24.400-	26.000-
	42610002 Dienst.- u. Schutzkleidung		9.000-	10.500-
	42610004 Laborunt./Impfungen usw.		1.100-	13.100-
	42610005 Dienst.- u. Schutzkleidung GvB		0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.		13.500-	13.500-
	42910001 Aufw. Eugen-Mehrer-Stiftung		3.300-	3.280-
	42910010 Aufw. von Marval'sche Stiftung		4.690-	4.770-
	42910100 Aufw. Tel., EDV, Internet- Betreuung		22.500-	11.050-
	42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen		79.650-	58.650-
	42910400 Aufwendungen Projekte und Sonstiges		2.000-	18.100-
	42910402 Aufwendungen Projekt Wurzeln schlagen		0	0
	42910403 Aufwendungen f. Fahrradleasing		4.000-	2.500-
	42910500 Aufwendungen für Komm.ONE		103.000-	160.000-
15	- Abschreibungen		371.087-	407.455-
	47110000 Abschreibungen		371.087-	407.455-
	47220100 Ausb. Kleinbetrag		0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +		0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		550-	700-
	45170001 Zinsaufwendungen Eugen- Mehrer-Stiftung		0	0
	45930001 Aufwand Geldverkehr EM		0	0
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren		550-	700-
	45930100 Aufwand Geldverkehr MARV		0	0
17	- Transferaufwendungen		1.830-	4.360-
	43180000 Zuschüsse an Allgemein		0	0
	43500001 Allg. Zuw. Eugen-Meher- Stiftung		1.830-	4.360-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		349.610-	418.763-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.		0	0
	44210003 Entschädigung Gemeinderat		33.000-	34.000-
	44290000 Mitgliedsbeiträge/Kostenbeiträge		9.000-	11.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen speziell, Vorräte		5.950-	9.300-
	44310001 Geschäftsaufw. Telefon/Mobil/Internet		15.100-	14.900-
	44310003 Geschäftsaufw. Drucker/Kopierer		17.500-	17.500-
	44310004 Fahrtkosten		1.450-	1.800-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf		46.250-	56.750-
	44310006 Geschäftsaufw. Lizenzen u. Software		34.100-	39.400-
	44310012 Zeitschriften		3.000-	3.000-
	44310015 Betriebsfeiern/Ausflüge Etat PR		7.000-	9.000-
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		10.650-	13.613-
	44410001 Grundsteuer landw. Grundstücke		8.500-	10.000-
	44410003 Berufsgenossenschaft		6.500-	6.500-
	44410004 Unfallkasse BW		37.700-	46.100-
	44410005 Sachversicherungen		58.520-	64.190-
	44410006 Schwerbehindertenabgabe		1.000-	11.500-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche		45.500-	56.800-
	44820000 Erstattungszinsen Gewerbesteuer		0	4.000-
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen		0	0
	44922001 Zuführung EM Stiftung aus Überschuss		500-	500-
	44922010 Zuführung Marval Stiftung aus Überschuss		8.390-	8.910-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		4.482.233-	4.856.138-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		3.862.425-	3.967.882-
21	+ Erträge aus internen Leistungen		2.037.361	2.188.575
	38110000 I.V. Bauhof		1.145.500	1.210.839
	38110010 I.V. Hausmeister		387.738	434.270
	38110020 I.V. Verwaltungskostenanteil		504.123	543.466
24	- Aufwendungen für interne Leistungen		237.778-	247.210-
	48110000 I.V. Bauhofleistungen		14.626-	19.638-
	48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		45.744-	52.521-
	48110020 I.V. Verwaltungskostenanteil		131.031-	142.582-
	48110200 I.V. Stromverbrauch BHKW		11.956-	8.371-
	48110300 I.V. I.V. Wärmeerzeugung BHKW		34.421-	24.098-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		1.799.583	1.941.365
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		2.062.842-	2.026.517-

11100000

Bürgermeister

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.103	4.476
		34850000 Erstattungen vom Wasserwerk		2.603	2.976
		34880001 Erstattung Fahrtkosten BM		2.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		5.103	4.476
12	-	Personalaufwendungen		438.160-	455.165-
		40110000 Beamte		155.300-	138.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		121.310-	155.900-
		40120001 Leistungsentgelt Arbeitnehmer		2.285-	2.900-
		40210000 Versorgungsaufwendungen aktive Beamte		55.865-	44.900-
		40210001 Versorgungsaufwendungen Pensionäre		61.075-	64.350-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte		10.110-	11.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		25.760-	33.700-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete		6.445-	3.200-
		40410001 Beihilfen Besondere Umlagen AN		10-	15-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.900-	6.300-
		42320001 Leasing Fahrzeuge		3.600-	3.600-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen Rep./Steuer/Vers.		1.300-	1.700-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.		1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.000-	1.000-
		44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf		1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		445.060-	462.465-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		439.957-	457.989-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		53.479	61.301
		38110020 I.V. Verwaltungskostenanteil		53.479	61.301
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		53.479	61.301
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		386.478-	396.688-

11100010

Ratschreiber

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		1.500	1.500
		33110000 Verwaltungsgebühren		0	0
		33110001 Ratschreibergebühren		1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		1.500	1.500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		1.500	1.500
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		1.500	1.500

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		265	0
		31610000 Auflösung von Zuschüssen		265	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		265	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.700-	1.700-
		42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens < 1.000		0	0
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		200-	200-
		42220090 Coronabedingter Erwerb v geringw. Vermg.		0	0
		42610000 Aus- u. Fortbildung einschl. Fahrtkosten		1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.		500-	500-
15	-	Abschreibungen		2.907-	2.273-
		47110000 Abschreibungen		2.907-	2.273-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		39.000-	40.000-
		44210003 Entschädigung Gemeinderat		33.000-	34.000-
		44310001 Geschäftsaufw. Telefon/Mobil/Internet		0	0
		44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf		3.000-	3.000-
		44310006 Geschäftsaufw. Lizenzen u. Software		3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		43.607-	43.973-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		43.342-	43.973-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		4.149-	4.667-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		225-	273-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		3.924-	4.394-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		4.149-	4.667-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		47.491-	48.640-

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
44310006	Nutzung RISApp

11120000

Hauptamt

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		500	500
		33110000 Verwaltungsgebühren		500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		500	500
12	-	Personalaufwendungen		337.245-	368.215-
		40110000 Beamte		98.705-	104.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		142.235-	158.550-
		40120001 Leistungsentgelt Arbeitnehmer		2.650-	2.950-
		40210000 Versorgungsaufwendungen aktive Beamte		42.625-	48.450-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte		11.780-	13.450-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		29.465-	33.900-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete		9.775-	6.400-
		40410001 Beihilfen Besondere Umlagen AN		10-	15-
15	-	Abschreibungen		55-	0
		47110000 Abschreibungen		55-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.500-	1.500-
		44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf		1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		338.800-	369.715-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		338.300-	369.215-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		209.346	232.664
		38110020 I.V. Verwaltungskostenanteil		209.346	232.664
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		209.346	232.664
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		128.954-	136.551-

11140300

Personalrat

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200-	800-
		42610000 Aus- u. Fortbildung einschl. Fahrtkosten		200-	800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		7.400-	9.200-
		44310004 Fahrtkosten		200-	100-
		44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf		200-	100-
		44310015 Betriebsfeiern/Ausflüge Etat PR		7.000-	9.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		7.600-	10.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		7.600-	10.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		2.308-	2.585-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		2.308-	2.585-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		2.308-	2.585-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		9.908-	12.585-

11140400

Rechtsberatung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		14.000-	14.000-
		42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen		14.000-	14.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		14.000-	14.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		14.000-	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		14.000-	14.000-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			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-

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
42910300	Externer Datenschutzbeauftragter der EnBW

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		12.000-	12.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.		12.000-	12.000-
		42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen		0	0
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-

Erläuterungen

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		9.000-	11.000-
		44290000 Mitgliedsbeiträge/Kostenbeiträge		9.000-	11.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		9.000-	11.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		9.000-	11.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		9.000-	11.000-

Erläuterungen

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.151	1.244
		34850000 Erstattungen vom Wasserwerk		1.151	1.244
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		1.151	1.244
12	-	Personalaufwendungen		99.465-	107.460-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		75.970-	81.700-
		40120001 Leistungsentgelt Arbeitnehmer		1.435-	1.500-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte		6.175-	6.650-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		15.875-	17.600-
		40410001 Beihilfen Besondere Umlagen AN		10-	10-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		109.400-	196.830-
		42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens < 1.000		0	0
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		6.400-	36.830-
		42320000 Leasing EDV		0	0
		42610000 Aus- u. Fortbildung einschl. Fahrtkosten		0	0
		42910500 Aufwendungen für Komm.ONE		103.000-	160.000-
15	-	Abschreibungen		3.217-	3.443-
		47110000 Abschreibungen		3.217-	3.443-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		55.200-	60.550-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.		0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen speziell, Vorräte		200-	250-
		44310001 Geschäftsaufw. Telefon/Mobil/Internet		10.000-	10.000-
		44310003 Geschäftsaufw. Drucker/Kopierer		15.000-	15.000-
		44310006 Geschäftsaufw. Lizenzen u. Software		30.000-	35.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		267.282-	368.283-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		266.131-	367.039-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		23.604	25.512
		38110020 I.V. Verwaltungskostenanteil		23.604	25.512
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		23.604	25.512

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		242.527-	341.527-

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
42220000	Beschaffung EDV Ausstattung 2024: u.a. Diensthandys 8.000 EUR, 20 Notebooks 13.000 EUR, Arbeitsplatzbildschirme 5.000 EUR
42910500	Aufwendungen Komm.ONE und Webgis für die gesamte Verwaltung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0
		44310001 Geschäftsaufw. Telefon/Mobil/Internet		0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		0	0
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		0	0

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
	Zukünftig beim Produkt 11200400

11200800

EDV-Betreuung kommunaler Einrichtungen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		22.500-	11.050-
		42910100 Aufw. Tel., EDV, Internet- Betreuung		22.500-	11.050-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		22.500-	11.050-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		22.500-	11.050-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		22.500-	11.050-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
12	-	Personalaufwendungen		69.100-	69.505-
		40110000 Beamte		13.920-	2.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		33.700-	47.900-
		40120001 Leistungsentgelt Arbeitnehmer		630-	750-
		40210000 Versorgungsaufwendungen aktive Beamte		7.765-	0
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte		2.670-	4.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		7.135-	10.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete		3.275-	3.450-
		40410001 Beihilfen Besondere Umlagen AN		5-	5-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		15.000-	0
		42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen		15.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		500-	500-
		44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf		500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		84.600-	70.005-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		84.600-	70.005-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		84.600-	70.005-

Erläuterungen

Personalkosten für die Stabstelle DMS

Konto	Erläuterung
42910300	In 2024 bei Produkt 11200400, Sachkonto 44310006 berücksichtigt

11210100

Personalbedarfsdeckung gesamt

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			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		14.000-	20.000-
		44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf		14.000-	20.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		14.000-	20.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		14.000-	20.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		14.000-	20.000-

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
44310005	Aufwendungen für z.B. Stellenausschreibungen

11210300

Ausbildung in der Verwaltung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0	3.920
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land		0	3.920
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	3.920
12	-	Personalaufwendungen		50.200-	83.660-
		40110000 Beamte		5.550-	6.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		36.160-	60.000-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte		985-	4.850-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		7.500-	12.600-
		40410001 Beihilfen Besondere Umlagen AN		5-	10-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.000-	2.000-
		42610000 Aus- u. Fortbildung einschl. Fahrtkosten		2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	100-
		44310004 Fahrtkosten		0	0
		44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf		0	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		52.200-	85.760-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		52.200-	81.840-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		52.200-	81.840-

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
31410000	Kostenersatz 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		18.000-	18.000-
		42610000 Aus- u. Fortbildung einschl. Fahrtkosten		18.000-	18.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.000-	1.000-
		44310004 Fahrtkosten		1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		19.000-	19.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		19.000-	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		19.000-	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		45.500-	50.800-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche		45.500-	50.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		45.500-	50.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		45.500-	50.800-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		45.500-	50.800-

Erläuterungen

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.000-	20.600-
		42910400 Aufwendungen Projekte und Sonstiges		2.000-	18.100-
		42910403 Aufwendungen f. Fahrradleasing		4.000-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		6.000-	20.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		6.000-	20.600-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		6.000-	20.600-

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
42910400	2024: Freibadkarten 2.100 EUR, Leseausweise 500 EUR, Jobticket 15.000 EUR, Tankgutscheine 500 EUR

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		20.500-	34.500-
		42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens < 1.000		500-	500-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		500-	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul		0	0
		42610000 Aus- u. Fortbildung einschl. Fahrtkosten		1.000-	1.000-
		42610004 Laborunt./Impfungen usw.		1.000-	13.000-
		42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen		17.500-	19.000-
15	-	Abschreibungen		246-	124-
		47110000 Abschreibungen		246-	124-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		350-	350-
		44310000 Geschäftsaufwendungen speziell, Vorräte		250-	250-
		44310004 Fahrtkosten		100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		21.096-	34.974-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		21.096-	34.974-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		692-	775-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		692-	775-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		692-	775-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		21.788-	35.749-

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
42210000	Wartung des Prüfgeräts für elektrische Geräte

11220000

Finanzverwaltung, Kasse

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
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		76.023	74.509
		34850000 Erstattungen vom Wasserwerk		76.023	74.509
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge		0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren		0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		11.500	12.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren u. ä.		10.000	10.000
		35620200 Nachzahlungszinsen		0	500
		35620300 Verspätungszuschlag		1.500	1.500
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		94.623	93.609
12	-	Personalaufwendungen		629.435-	680.730-
		40110000 Beamte		169.295-	148.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		247.040-	308.750-
		40120001 Leistungsentgelt Arbeitnehmer		4.650-	5.350-
		40210000 Versorgungsaufwendungen aktive Beamte		74.125-	59.300-
		40210001 Versorgungsaufwendungen Pensionäre		54.585-	56.500-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte		19.275-	26.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		49.510-	66.200-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete		10.925-	9.600-
		40410001 Beihilfen Besondere Umlagen AN		30-	30-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.500-	3.500-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		500-	500-
		42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen		5.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen		95-	95-
		47110000 Abschreibungen		95-	95-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag		0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +		0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		550-	700-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren		550-	700-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.000-	12.000-
		44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf		2.000-	2.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche		0	6.000-
		44820000 Erstattungszinsen Gewerbesteuer		0	4.000-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen		0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		637.580-	697.025-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		542.957-	603.416-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		212.297	217.872
		38110020 I.V. Verwaltungskostenanteil		212.297	217.872
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		212.297	217.872
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		330.660-	385.544-

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
34610000	Verwaltungskostenbeitrag „von Marval´sche Stiftung“
	Verwaltungskostenbeitrag „Eugen-Mehrer-Stiftung“
44580000	Umlage GPA pro Einwohner

11220310

von Marval'sche Stiftung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		10.320	9.620
		34110002 Pacht Marval'sche Stiftung		10.000	9.300
		34110005 Miete Schlössle		320	320
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge		4.200	5.500
		36170010 Zinsertrag von Kreditinstituten MARV		621	1.921
		36170011 Zinsertrag Kreditin. Inneres Darlehen		3.579	3.579
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		14.520	15.120
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.690-	4.770-
		42910010 Aufw. von Marval'sche Stiftung		4.690-	4.770-
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
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		8.590-	9.110-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		150-	150-
		44410005 Sachversicherungen		50-	50-
		44922010 Zuführung Marval Stiftung aus Überschuss		8.390-	8.910-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		14.520-	15.120-
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		5.840	6.150
		34110003 Pacht Eugen-Mehrer-Stiftung		2.160	2.160
		34110004 Miete Haus Edelberg Mehrer-Stiftung		3.680	3.990
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge		200	2.400
		36170001 Zinsertrag von Kreditinstituten EM		200	2.400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	0
		35910001 Entnahme Rücklagen Eugen-Mehrer		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		6.040	8.550
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.300-	3.280-
		42910001 Aufw. Eugen-Mehrer-Stiftung		3.300-	3.280-
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		1.830-	4.360-
		43500001 Allg. Zuw. Eugen-Mehrer-Stiftung		1.830-	4.360-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		500-	500-
		44922001 Zuführung EM Stiftung aus Überschuss		500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		6.040-	8.550-
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		57.747	57.747
		31610000 Auflösung von Zuschüssen		57.747	57.747
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0
		34610100 Nebenkosten, Inventarersatz		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		57.747	57.747
12	-	Personalaufwendungen		35.950-	38.755-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		27.370-	29.400-
		40120001 Leistungsentgelt Arbeitnehmer		510-	550-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte		2.270-	2.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		5.795-	6.400-
		40410001 Beihilfen Besondere Umlagen AN		5-	5-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		57.656-	62.220-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		37.666-	43.120-
		42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens < 1.000		500-	500-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		1.500-	2.000-
		42410001 Bewirtschaftung Heizung		1.000-	0
		42410002 Bewirtschaftung Strom		14.040-	12.000-
		42410003 Bewirtschaftung Reinigungsmittel		1.300-	2.500-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		1.400-	1.600-
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		250-	500-
15	-	Abschreibungen		158.188-	159.216-
		47110000 Abschreibungen		158.188-	159.216-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.520-	4.450-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		3.150-	3.900-
		44410005 Sachversicherungen		370-	550-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		255.314-	264.641-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		197.567-	206.894-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		51.201-	37.408-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		900-	545-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		3.924-	4.394-
		48110200 I.V. Stromverbrauch BHKW		11.956-	8.371-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48110300 I.V. I.V. Wärmeerzeugung BHKW		34.421-	24.098-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		51.201-	37.408-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		248.768-	244.302-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		383	383
		31610000 Auflösung von Zuschüssen		383	383
4	+	Sonstige Transfererträge		10.500	2.000
		32110000 Kostenersatz		10.500	2.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		264.300	505.998
		33210100 Benutzungsgebühren Obdachlose		194.880	64.020
		33210200 Benutzungsgebühren Asylbewerber		69.420	441.978
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		101.900	132.365
		34110000 Mieten und Pachten		86.700	111.173
		34110100 Mietnebenkosten		15.200	21.192
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		377.083	640.746
12	-	Personalaufwendungen		940-	1.015-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		710-	750-
		40120001 Leistungsentgelt Arbeitnehmer		15-	15-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte		60-	50-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		155-	200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		366.985-	287.760-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		52.000-	46.150-
		42110001 Hausgeld div. Wohnungen		12.000-	13.600-
		42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens < 1.000		450-	400-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		15.400-	20.150-
		42220080 Ukraine - Erwerb v geringw. Vermg.		0	0
		42310000 Mieten und Pachten		19.800-	18.470-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul		0	0
		42410001 Bewirtschaftung Heizung		135.100-	67.100-
		42410002 Bewirtschaftung Strom		88.555-	75.020-
		42410003 Bewirtschaftung Reinigungsmittel		0	0
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		33.390-	33.130-
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		10.140-	13.590-
		42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen		150-	150-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42910402 Aufwendungen Projekt Wurzeln schlagen		0	0
15	-	Abschreibungen		129.382-	175.419-
		47110000 Abschreibungen		129.382-	175.419-
		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		6.915-	8.933-
		44310001 Geschäftsaufw. Telefon/Mobil/Internet		400-	400-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		6.515-	8.533-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		504.222-	473.127-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		127.139-	167.619
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		35.276-	47.504-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		12.151-	17.729-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		23.125-	29.775-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		35.276-	47.504-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		162.415-	120.115

Erläuterungen:

Zusammenfassung aller Gebäude (Kostenstellen 11242001 – 11242046)

11242001

Breibachweg 8

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		3.900	5.640
		34110000 Mieten und Pachten		3.900	5.640
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		3.900	5.640
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.650-	1.250-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		1.000-	1.000-
		42410001 Bewirtschaftung Heizung		1.500-	0
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		150-	250-
15	-	Abschreibungen		662-	662-
		47110000 Abschreibungen		662-	662-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		75-	95-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		75-	95-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		3.387-	2.007-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		513	3.633
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		185-	207-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		185-	207-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		185-	207-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		328	3.426

11242002

Hauptstraße 31

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		2.300	2.568
		34110000 Mieten und Pachten		2.100	2.328
		34110100 Mietnebenkosten		200	240
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		2.300	2.568
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8.615-	6.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		500-	500-
		42110001 Hausgeld div. Wohnungen		3.500-	4.100-
		42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens < 1.000		50-	0
		42410001 Bewirtschaftung Heizung		3.750-	1.100-
		42410002 Bewirtschaftung Strom		715-	400-
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		100-	100-
15	-	Abschreibungen		5.546-	5.547-
		47110000 Abschreibungen		5.546-	5.547-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		14.161-	11.747-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		11.861-	9.179-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		138-	155-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		138-	155-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		138-	155-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		11.999-	9.334-

11242003

Hauptstraße 93

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Sonstige Transfererträge		0	0
		32110000 Kostenersatz		0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		19.200	49.140
		33210100 Benutzungsgebühren Obdachlose		7.680	0
		33210200 Benutzungsgebühren Asylbewerber		11.520	49.140
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		12.200	17.244
		34110000 Mieten und Pachten		11.000	14.664
		34110100 Mietnebenkosten		1.200	2.580
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		31.400	66.384
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		21.955-	20.750-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		3.950-	3.850-
		42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens < 1.000		100-	100-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		500-	500-
		42220080 Ukraine - Erwerb v geringw. Vermg.		0	0
		42410001 Bewirtschaftung Heizung		8.625-	5.500-
		42410002 Bewirtschaftung Strom		2.080-	4.000-
		42410003 Bewirtschaftung Reinigungsmittel		0	0
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		5.700-	5.600-
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		1.000-	1.200-
15	-	Abschreibungen		3.217-	3.217-
		47110000 Abschreibungen		3.217-	3.217-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		230-	275-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		230-	275-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		25.402-	24.242-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		5.998	42.142
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		1.610-	2.096-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		225-	545-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		1.385-	1.551-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		1.610-	2.096-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		4.388	40.046

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			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
15	-	Abschreibungen		5.182-	5.182-
		47110000 Abschreibungen		5.182-	5.182-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		80-	97-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		80-	97-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		5.262-	5.279-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		5.262-	5.279-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		1.402-	325-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		1.125-	273-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		277-	52-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		1.402-	325-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		6.664-	5.604-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		2.100	2.400
		34110000 Mieten und Pachten		2.100	2.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		2.100	2.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		800-	850-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		700-	750-
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		100-	100-
15	-	Abschreibungen		2.711-	2.712-
		47110000 Abschreibungen		2.711-	2.712-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		125-	155-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		125-	155-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		3.636-	3.717-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		1.536-	1.317-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		1.536-	1.317-

11242006

Kirchstraße 4

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		22.000	40.554
		33210100 Benutzungsgebühren Obdachlose		22.000	0
		33210200 Benutzungsgebühren Asylbewerber		0	40.554
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		4.500	4.980
		34110000 Mieten und Pachten		3.900	4.380
		34110100 Mietnebenkosten		600	600
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		26.500	45.534
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		11.010-	10.550-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		1.000-	1.150-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		500-	500-
		42220080 Ukraine - Erwerb v geringw. Vermg.		0	0
		42410001 Bewirtschaftung Heizung		6.750-	3.500-
		42410002 Bewirtschaftung Strom		1.560-	3.500-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		300-	1.000-
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		900-	900-
		42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen		0	0
15	-	Abschreibungen		5.640-	5.641-
		47110000 Abschreibungen		5.640-	5.641-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag		0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		215-	265-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		215-	265-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		16.865-	16.456-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		9.635	29.078
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		3.208-	5.312-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		900-	2.727-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		2.308-	2.585-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		3.208-	5.312-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		6.427	23.766

11242007

Klausenstraße 11

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		7.300	8.052
		34110000 Mieten und Pachten		6.300	6.972
		34110100 Mietnebenkosten		1.000	1.080
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		7.300	8.052
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.520-	6.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		800-	850-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		100-	100-
		42410001 Bewirtschaftung Heizung		2.550-	2.500-
		42410002 Bewirtschaftung Strom		1.820-	2.000-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		1.000-	800-
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		250-	250-
15	-	Abschreibungen		2.583-	2.583-
		47110000 Abschreibungen		2.583-	2.583-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		195-	241-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		195-	241-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		9.298-	9.324-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		1.998-	1.272-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		692-	775-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		692-	775-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		692-	775-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		2.690-	2.047-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		380-	370-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		50-	50-
		42410002 Bewirtschaftung Strom		130-	150-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		150-	120-
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		50-	50-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		90-	111-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		90-	111-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		470-	481-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		470-	481-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		369-	414-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		369-	414-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		369-	414-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		839-	895-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		9.300	3.780
		33210100 Benutzungsgebühren Obdachlose		9.300	3.780
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		9.300	3.780
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.660-	6.750-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		1.250-	1.300-
		42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens < 1.000		0	0
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		50-	50-
		42410001 Bewirtschaftung Heizung		3.300-	3.000-
		42410002 Bewirtschaftung Strom		2.210-	1.500-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		650-	650-
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		200-	250-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		105-	130-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		105-	130-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		7.765-	6.880-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		1.535	3.100-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		363-	583-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		225-	273-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		138-	310-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		363-	583-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		1.172	3.683-

11242010

Südstraße 2

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Sonstige Transfererträge		0	0
		32110000 Kostenersatz		0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		0	0
		33210200 Benutzungsgebühren Asylbewerber		0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		11.300	6.321
		34110000 Mieten und Pachten		9.400	4.890
		34110100 Mietnebenkosten		1.900	1.431
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		11.300	6.321
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		14.285-	7.570-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		1.300-	1.350-
		42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens < 1.000		50-	50-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		500-	500-
		42220080 Ukraine - Erwerb v geringw. Vermg.		0	0
		42410001 Bewirtschaftung Heizung		11.250-	4.000-
		42410002 Bewirtschaftung Strom		585-	1.000-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		450-	450-
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		150-	220-
		42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen		0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		205-	251-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		205-	251-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		14.490-	7.821-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		3.190-	1.500-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		138-	362-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		138-	362-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		138-	362-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		3.328-	1.862-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		8.900	22.680
		33210100 Benutzungsgebühren Obdachlose		8.900	22.680
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		8.900	22.680
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		9.740-	12.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		1.250-	1.300-
		42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens < 1.000		0	0
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		100-	100-
		42410002 Bewirtschaftung Strom		7.540-	10.000-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		600-	600-
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		250-	300-
15	-	Abschreibungen		1.915-	1.915-
		47110000 Abschreibungen		1.915-	1.915-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		210-	255-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		210-	255-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		11.865-	14.470-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		2.965-	8.210
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		415-	465-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		415-	465-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		415-	465-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		3.380-	7.745

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		50-	370-
		42410002 Bewirtschaftung Strom		0	200-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		0	120-
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		50-	50-
15	-	Abschreibungen		219-	219-
		47110000 Abschreibungen		219-	219-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		465-	570-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		465-	570-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		734-	1.159-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		734-	1.159-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		734-	1.159-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Sonstige Transfererträge		10.500	2.000
		32110000 Kostenersatz		10.500	2.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		10.500	41.068
		33210100 Benutzungsgebühren Obdachlose		10.500	0
		33210200 Benutzungsgebühren Asylbewerber		0	41.068
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		21.000	43.068
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		21.410-	17.950-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		1.600-	1.600-
		42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens < 1.000		50-	50-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		500-	700-
		42220080 Ukraine - Erwerb v geringw. Vermg.		0	0
		42410002 Bewirtschaftung Strom		15.860-	13.000-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		2.400-	2.000-
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		1.000-	600-
15	-	Abschreibungen		2.100-	2.100-
		47110000 Abschreibungen		2.100-	2.100-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag		0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		265-	323-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		265-	323-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		23.775-	20.373-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		2.775-	22.695
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		2.533-	3.676-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		225-	1.091-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		2.308-	2.585-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		2.533-	3.676-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		5.308-	19.019

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		20.000	18.900
		33210100 Benutzungsgebühren Obdachlose		20.000	0
		33210200 Benutzungsgebühren Asylbewerber		0	18.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		20.000	18.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		15.450-	12.380-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		1.350-	1.500-
		42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens < 1.000		0	0
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		1.500-	1.000-
		42220080 Ukraine - Erwerb v geringw. Vermg.		0	0
		42410001 Bewirtschaftung Heizung		9.000-	4.500-
		42410002 Bewirtschaftung Strom		2.600-	3.500-
		42410003 Bewirtschaftung Reinigungsmittel		0	0
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		600-	1.400-
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		400-	480-
15	-	Abschreibungen		3.489-	3.490-
		47110000 Abschreibungen		3.489-	3.490-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag		0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		300-	364-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		300-	364-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		19.239-	16.234-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		761	2.666
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		4.149-	4.667-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		225-	273-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		3.924-	4.394-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		4.149-	4.667-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		3.388-	2.001-

11242015

Waldenserstraße 10

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		350-	180-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		250-	100-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		100-	80-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		850-	101-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		850-	101-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		1.200-	281-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		1.200-	281-
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-	281-

11242016

Waldenserstraße 13

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		11.000	0
		33210100 Benutzungsgebühren Obdachlose		5.500	0
		33210200 Benutzungsgebühren Asylbewerber		5.500	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		11.000	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.200-	400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		600-	0
		42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens < 1.000		0	0
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		50-	0
		42410002 Bewirtschaftung Strom		8.450-	200-
		42410003 Bewirtschaftung Reinigungsmittel		0	0
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		550-	200-
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		550-	0
15	-	Abschreibungen		409-	410-
		47110000 Abschreibungen		409-	410-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		110-	133-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		110-	133-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		10.719-	943-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		281	943-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		1.367-	2.985-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		675-	2.727-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		692-	258-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		1.367-	2.985-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		1.086-	3.928-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		0	0
		42410002 Bewirtschaftung Strom		0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		0	0
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0
		42410002 Bewirtschaftung Strom		0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		0	0
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		0	0

11242020

Römerstraße 19

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Sonstige Transfererträge		0	0
		32110000 Kostenersatz		0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		32.000	22.680
		33210100 Benutzungsgebühren Obdachlose		12.800	0
		33210200 Benutzungsgebühren Asylbewerber		19.200	22.680
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		32.000	22.680
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		29.250-	16.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		1.450-	1.500-
		42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens < 1.000		200-	200-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		500-	500-
		42220080 Ukraine - Erwerb v geringw. Vermg.		0	0
		42410001 Bewirtschaftung Heizung		14.000-	5.000-
		42410002 Bewirtschaftung Strom		9.100-	5.000-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		3.000-	3.700-
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen		5.790-	5.790-
		47110000 Abschreibungen		5.790-	5.790-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		300-	365-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		300-	365-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		35.340-	23.055-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		3.340-	375-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		2.060-	2.082-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		675-	273-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		1.385-	1.809-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		2.060-	2.082-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		5.400-	2.457-

11242021

Bahnhofplatz 6

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		9.200	52.920
		33210100 Benutzungsgebühren Obdachlose		0	0
		33210200 Benutzungsgebühren Asylbewerber		9.200	52.920
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		9.600	12.600
		34110000 Mieten und Pachten		9.600	9.600
		34110100 Mietnebenkosten		0	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		18.800	65.520
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		25.015-	11.550-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		1.300-	1.350-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		200-	200-
		42220080 Ukraine - Erwerb v geringw. Vermg.		0	0
		42410001 Bewirtschaftung Heizung		17.625-	4.000-
		42410002 Bewirtschaftung Strom		1.690-	3.000-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		3.900-	2.000-
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		300-	1.000-
		42910402 Aufwendungen Projekt Wurzeln schlagen		0	0
15	-	Abschreibungen		2.593-	2.594-
		47110000 Abschreibungen		2.593-	2.594-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +		0	0
17	-	Transferaufwendungen		0	0
		43180000 Zuschüsse an Allgemein		0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		560-	683-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		560-	683-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		28.168-	14.827-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		9.368-	50.693
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		1.598-	2.125-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		675-	1.091-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		923-	1.034-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		1.598-	2.125-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		10.966-	48.568

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
12	-	Personalaufwendungen		940-	1.015-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		710-	750-
		40120001 Leistungsentgelt Arbeitnehmer		15-	15-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte		60-	50-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		155-	200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.550-	2.070-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		200-	200-
		42410002 Bewirtschaftung Strom		1.300-	1.800-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		50-	70-
15	-	Abschreibungen		246-	247-
		47110000 Abschreibungen		246-	247-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		120-	145-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		120-	145-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		2.856-	3.477-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		2.856-	3.477-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		2.856-	3.477-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			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		200-	200-
		42410002 Bewirtschaftung Strom		130-	140-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		40-	30-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		55-	69-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		55-	69-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		425-	439-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		425-	439-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		425-	439-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			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		767-	820-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		500-	500-
		42410002 Bewirtschaftung Strom		117-	200-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		150-	120-
15	-	Abschreibungen		893-	1.276-
		47110000 Abschreibungen		893-	1.276-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		495-	513-
		44310001 Geschäftsaufw. Telefon/Mobil/Internet		400-	400-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		95-	113-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		2.155-	2.609-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		1.772-	2.226-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		1.800-	273-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		1.800-	273-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		1.800-	273-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		3.572-	2.499-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			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		300-	300-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		70-	50-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		110-	135-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		110-	135-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		480-	485-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		480-	485-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		450-	1.091-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		450-	1.091-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		450-	1.091-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		930-	1.576-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	1.800
		34110000 Mieten und Pachten		0	1.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	1.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.535-	4.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		700-	750-
		42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens < 1.000		0	0
		42410001 Bewirtschaftung Heizung		375-	2.500-
		42410002 Bewirtschaftung Strom		260-	700-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		100-	100-
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		100-	150-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		180-	220-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		180-	220-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		1.715-	4.420-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		1.715-	2.620-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		323-	362-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		323-	362-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		323-	362-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		2.038-	2.982-

11242027

Schwaigerner Straße 1

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		30.000	34.020
		33210100 Benutzungsgebühren Obdachlose		12.000	3.780
		33210200 Benutzungsgebühren Asylbewerber		18.000	30.240
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		30.000	34.020
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		20.430-	13.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		2.900-	1.950-
		42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens < 1.000		0	0
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		150-	150-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul		0	0
		42410001 Bewirtschaftung Heizung		8.500-	3.500-
		42410002 Bewirtschaftung Strom		5.330-	4.500-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		3.400-	2.800-
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		150-	600-
15	-	Abschreibungen		2.941-	2.941-
		47110000 Abschreibungen		2.941-	2.941-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +		0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		185-	227-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		185-	227-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		23.556-	16.668-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		6.444	17.352
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		1.379-	1.837-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		225-	545-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		1.154-	1.292-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		1.379-	1.837-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		5.065	15.515

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		6.900	9.192
		34110000 Mieten und Pachten		5.000	7.392
		34110100 Mietnebenkosten		1.900	1.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		6.900	9.192
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.650-	5.750-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		1.800-	1.850-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		200-	200-
		42410001 Bewirtschaftung Heizung		3.500-	3.500-
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		150-	200-
15	-	Abschreibungen		3.505-	3.525-
		47110000 Abschreibungen		3.505-	3.525-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		200-	245-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		200-	245-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		9.355-	9.520-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		2.455-	328-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		462-	517-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		462-	517-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		462-	517-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		2.917-	845-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.590-	2.840-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		300-	300-
		42410001 Bewirtschaftung Heizung		2.250-	2.500-
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		40-	40-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		130-	157-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		130-	157-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		2.720-	2.997-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		2.720-	2.997-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		138-	155-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		138-	155-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		138-	155-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		2.858-	3.152-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		560-	520-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		300-	300-
		42410002 Bewirtschaftung Strom		130-	130-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		130-	90-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		260-	315-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		260-	315-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		820-	835-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		820-	835-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		820-	835-

11242031

Kirchstraße 61 (Arztpraxis)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		27.300	40.787
		34110000 Mieten und Pachten		20.300	32.987
		34110100 Mietnebenkosten		7.000	7.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		27.300	40.787
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.500-	12.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		1.850-	2.350-
		42110001 Hausgeld div. Wohnungen		8.500-	9.500-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		0	100-
		42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen		150-	150-
15	-	Abschreibungen		27.678-	33.623-
		47110000 Abschreibungen		27.678-	33.623-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		38.178-	45.723-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		10.878-	4.936-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		1.137-	790-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		675-	273-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		462-	517-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		1.137-	790-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		12.015-	5.726-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	360
		34110000 Mieten und Pachten		0	360
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	360
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		308-	260-
		42410002 Bewirtschaftung Strom		208-	180-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		100-	80-
15	-	Abschreibungen		1.537-	1.538-
		47110000 Abschreibungen		1.537-	1.538-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		175-	215-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		175-	215-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		2.020-	2.013-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		2.020-	1.653-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		2.020-	1.653-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		8.200	18.900
		33210100 Benutzungsgebühren Obdachlose		8.200	0
		33210200 Benutzungsgebühren Asylbewerber		0	18.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		8.200	18.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8.350-	8.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		850-	1.350-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		0	0
		42410001 Bewirtschaftung Heizung		4.500-	2.500-
		42410002 Bewirtschaftung Strom		2.600-	2.600-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		0	1.200-
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		400-	350-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		60-	73-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		60-	73-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		8.410-	8.073-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		210-	10.827
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		692-	775-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		692-	775-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		692-	775-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		902-	10.052

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		9.300	0
		33210100 Benutzungsgebühren Obdachlose		9.300	0
		33210200 Benutzungsgebühren Asylbewerber		0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		6.200	0
		34110000 Mieten und Pachten		5.400	0
		34110100 Mietnebenkosten		800	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		15.500	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		15.420-	320-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		1.000-	0
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		2.000-	0
		42220080 Ukraine - Erwerb v geringw. Vermg.		0	0
		42410001 Bewirtschaftung Heizung		6.000-	0
		42410002 Bewirtschaftung Strom		4.420-	200-
		42410003 Bewirtschaftung Reinigungsmittel		0	0
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		1.600-	120-
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		400-	0
15	-	Abschreibungen		17.217-	17.217-
		47110000 Abschreibungen		17.217-	17.217-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		200-	335-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		200-	335-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		32.837-	17.872-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		17.337-	17.872-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		1.616-	155-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		1.616-	155-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		1.616-	155-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		18.953-	18.027-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Sonstige Transfererträge		0	0
		32110000 Kostenersatz		0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		9.200	12.836
		33210100 Benutzungsgebühren Obdachlose		9.200	0
		33210200 Benutzungsgebühren Asylbewerber		0	12.836
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		9.200	12.836
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		9.700-	10.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		1.000-	500-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		1.000-	500-
		42220080 Ukraine - Erwerb v geringw. Vermg.		0	0
		42310000 Mieten und Pachten		4.200-	4.200-
		42410001 Bewirtschaftung Heizung		2.625-	3.000-
		42410002 Bewirtschaftung Strom		325-	1.000-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		300-	1.000-
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		250-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		200-	0
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		200-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		9.900-	10.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		700-	2.336
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		1.362-	790-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		900-	273-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		462-	517-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		1.362-	790-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		2.062-	1.546

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		545-	570-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		300-	300-
		42410002 Bewirtschaftung Strom		195-	220-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		50-	50-
15	-	Abschreibungen		2.837-	2.837-
		47110000 Abschreibungen		2.837-	2.837-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		165-	198-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		165-	198-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		3.547-	3.605-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		3.547-	3.605-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		687-	790-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		225-	273-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		462-	517-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		687-	790-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		4.234-	4.395-

11242037

Lauffener Straße 3

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		15.000	45.360
		33210100 Benutzungsgebühren Obdachlose		9.000	3.780
		33210200 Benutzungsgebühren Asylbewerber		6.000	41.580
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		6.800	12.921
		34110000 Mieten und Pachten		6.200	11.760
		34110100 Mietnebenkosten		600	1.161
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		21.800	58.281
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		39.300-	24.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		10.000-	8.700-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		2.000-	1.500-
		42220080 Ukraine - Erwerb v geringw. Vermg.		0	0
		42410001 Bewirtschaftung Heizung		14.000-	3.000-
		42410002 Bewirtschaftung Strom		9.100-	7.500-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		3.000-	3.000-
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		1.200-	1.200-
15	-	Abschreibungen		30.472-	30.780-
		47110000 Abschreibungen		30.472-	30.780-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	880-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		0	880-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		69.772-	56.560-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		47.972-	1.721
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		5.003-	5.872-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		2.926-	3.546-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		2.077-	2.326-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		5.003-	5.872-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		52.975-	4.151-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
15	-	Abschreibungen		0	7.221-
		47110000 Abschreibungen		0	7.221-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		0	7.221-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		0	7.221-
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	7.221-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		21.000	34.020
		33210100 Benutzungsgebühren Obdachlose		21.000	0
		33210200 Benutzungsgebühren Asylbewerber		0	34.020
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		21.000	34.020
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		42.500-	10.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		7.500-	1.000-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		4.000-	2.000-
		42220080 Ukraine - Erwerb v geringw. Vermg.		0	0
		42410001 Bewirtschaftung Heizung		15.000-	3.000-
		42410002 Bewirtschaftung Strom		10.000-	1.300-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		5.000-	2.000-
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen		0	8.223-
		47110000 Abschreibungen		0	8.223-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		42.500-	18.523-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		21.500-	15.497
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	1.824-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		0	273-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		0	1.551-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	1.824-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		21.500-	13.673

11242040

Lauffener Straße 9

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		7.500	3.780
		33210100 Benutzungsgebühren Obdachlose		7.500	0
		33210200 Benutzungsgebühren Asylbewerber		0	3.780
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		7.500	3.780
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8.600-	6.970-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		1.000-	500-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		1.500-	1.500-
		42310000 Mieten und Pachten		6.000-	4.670-
		42410002 Bewirtschaftung Strom		100-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	231-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		0	231-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		8.600-	7.201-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		1.100-	3.421-
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-	3.421-

11242041

Hauptstraße 33

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		22.000	45.360
		33210100 Benutzungsgebühren Obdachlose		22.000	0
		33210200 Benutzungsgebühren Asylbewerber		0	45.360
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		22.000	45.360
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		12.600-	12.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		3.000-	500-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		0	0
		42220080 Ukraine - Erwerb v geringw. Vermg.		0	0
		42310000 Mieten und Pachten		9.600-	9.600-
		42410001 Bewirtschaftung Heizung		0	1.000-
		42410002 Bewirtschaftung Strom		0	500-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		0	200-
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		0	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	200-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		0	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		12.600-	12.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		9.400	32.860
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		9.400	32.860

11242042

Südstraße 36

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		0	5.000
		33210100 Benutzungsgebühren Obdachlose		0	2.500
		33210200 Benutzungsgebühren Asylbewerber		0	2.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	5.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	10.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		0	1.000-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		0	2.000-
		42410001 Bewirtschaftung Heizung		0	3.000-
		42410002 Bewirtschaftung Strom		0	1.300-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		0	2.000-
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		0	1.000-
15	-	Abschreibungen		0	2.206-
		47110000 Abschreibungen		0	2.206-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		0	12.506-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		0	7.506-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	1.307-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		0	273-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		0	1.034-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	1.307-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		0	8.813-

11242043

Kelterstraße 17/1

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		0	5.000
		33210100 Benutzungsgebühren Obdachlose		0	2.500
		33210200 Benutzungsgebühren Asylbewerber		0	2.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	5.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	7.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		0	1.000-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		0	2.000-
		42410001 Bewirtschaftung Heizung		0	2.000-
		42410002 Bewirtschaftung Strom		0	1.000-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		0	500-
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		0	500-
15	-	Abschreibungen		0	4.718-
		47110000 Abschreibungen		0	4.718-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	61-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		0	61-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		0	11.779-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		0	6.779-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	1.048-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		0	273-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		0	775-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	1.048-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		0	7.827-

11242044

Bahnhofstraße 30

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		0	30.000
		33210100 Benutzungsgebühren Obdachlose		0	15.000
		33210200 Benutzungsgebühren Asylbewerber		0	15.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	30.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	11.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		0	2.500-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		0	3.000-
		42410001 Bewirtschaftung Heizung		0	2.500-
		42410002 Bewirtschaftung Strom		0	2.000-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		0	500-
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		0	500-
15	-	Abschreibungen		0	5.550-
		47110000 Abschreibungen		0	5.550-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	150-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		0	150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		0	16.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		0	13.300
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	1.579-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		0	545-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		0	1.034-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	1.579-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		0	11.721

11242045

Bahnhofstraße 28

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		0	20.000
		33210100 Benutzungsgebühren Obdachlose		0	10.000
		33210200 Benutzungsgebühren Asylbewerber		0	10.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	6.000
		34110000 Mieten und Pachten		0	4.500
		34110100 Mietnebenkosten		0	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	26.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	10.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		0	2.000-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		0	3.000-
		42410001 Bewirtschaftung Heizung		0	2.000-
		42410002 Bewirtschaftung Strom		0	2.000-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		0	500-
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		0	500-
15	-	Abschreibungen		0	5.100-
		47110000 Abschreibungen		0	5.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	150-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		0	150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		0	15.250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		0	10.750
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	1.579-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		0	545-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		0	1.034-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	1.579-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		0	9.171

11242046

Waldenserstraße 1

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
15	-	Abschreibungen		0	6.355-
		47110000 Abschreibungen		0	6.355-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		0	6.355-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		0	6.355-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	531-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		0	273-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		0	258-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	531-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		0	6.886-

11242990

Fahrradboxen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.500	1.500
		34110000 Mieten und Pachten		1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		1.500	1.500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		1.500	1.500
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		1.500	1.500

11240250

Hausmeister, Betrieb u. Betreuung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		300	100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		300	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		300	100
12	-	Personalaufwendungen		331.595-	371.240-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		252.630-	281.250-
		40120001 Leistungsentgelt Arbeitnehmer		4.550-	4.700-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte		20.480-	22.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		53.900-	62.350-
		40410001 Beihilfen Besondere Umlagen AN		35-	40-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8.500-	7.900-
		42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens < 1.000		200-	100-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		500-	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.		5.000-	5.000-
		42610000 Aus- u. Fortbildung einschl. Fahrtkosten		200-	200-
		42610002 Dienst.- u. Schutzkleidung		1.500-	1.000-
		42610004 Laborunt./Impfungen usw.		0	0
15	-	Abschreibungen		3.306-	6.551-
		47110000 Abschreibungen		3.306-	6.551-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.950-	3.250-
		44310000 Geschäftsaufwendungen speziell, Vorräte		500-	1.000-
		44310001 Geschäftsaufw. Telefon/Mobil/Internet		1.700-	1.500-
		44310003 Geschäftsaufw. Drucker/Kopierer		500-	500-
		44310004 Fahrtkosten		100-	100-
		44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf		150-	150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		346.351-	388.941-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		346.051-	388.841-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		387.738	434.270
		38110010 I.V. Hausmeister		387.738	434.270
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		41.687-	45.429-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48110020 I.V. Verwaltungskostenanteil		41.687-	45.429-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		346.051	388.841
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		0	0

11240260

Energiemanagement

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		15.400-	10.400-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		400-	400-
		42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen		15.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		15.400-	10.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		15.400-	10.400-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		6.232-	6.979-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		6.232-	6.979-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		6.232-	6.979-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		21.632-	17.379-

11250000

Bauhof

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		2.500	0
		31420000 Zuweisung von Gd./LK		2.500	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		8.438	8.438
		31610000 Auflösung von Zuschüssen		8.438	8.438
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		3.050	3.550
		34110000 Mieten und Pachten		400	400
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte		2.650	3.150
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		21.380	23.456
		34800000 Erstattungen vom Bund		0	0
		34850000 Erstattungen vom Wasserwerk		21.380	23.456
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		35.368	35.444
12	-	Personalaufwendungen		873.705-	952.515-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		658.130-	717.800-
		40120001 Leistungsentgelt Arbeitnehmer		12.080-	12.500-
		40210001 Versorgungsaufwendungen Pensionäre		9.765-	10.150-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte		54.745-	57.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		138.920-	154.900-
		40410001 Beihilfen Besondere Umlagen AN		65-	65-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		136.495-	124.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		17.300-	10.000-
		42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens < 1.000		1.400-	3.050-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		5.000-	23.000-
		42220090 Coronabedingter Erwerb v geringw. Vermg.		0	0
		42320000 Leasing EDV		0	0
		42410001 Bewirtschaftung Heizung		9.375-	3.000-
		42410002 Bewirtschaftung Strom		3.120-	2.800-
		42410003 Bewirtschaftung Reinigungsmittel		450-	900-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		2.000-	1.500-
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		250-	150-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen Rep./Steuer/Vers.		88.000-	67.000-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42610000 Aus- u. Fortbildung einschl. Fahrtkosten		2.000-	3.000-
		42610002 Dienst.- u. Schutzkleidung		7.500-	9.500-
		42610004 Laborunt./Impfungen usw.		100-	100-
		42610005 Dienst.- u. Schutzkleidung GvB		0	0
		42910500 Aufwendungen für Komm.ONE		0	0
15	-	Abschreibungen		58.716-	46.261-
		47110000 Abschreibungen		58.716-	46.261-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		21.685-	25.320-
		44310000 Geschäftsaufwendungen speziell, Vorräte		5.000-	7.800-
		44310001 Geschäftsaufw. Telefon/Mobil/Internet		3.000-	3.000-
		44310003 Geschäftsaufw. Drucker/Kopierer		2.000-	2.000-
		44310004 Fahrtkosten		50-	500-
		44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf		900-	900-
		44310006 Geschäftsaufw. Lizenzen u. Software		1.100-	1.100-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		835-	1.030-
		44410003 Berufsgenossenschaft		3.000-	3.000-
		44410004 Unfallkasse BW		3.700-	3.700-
		44410005 Sachversicherungen		2.100-	2.290-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		1.090.601-	1.148.096-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		1.055.233-	1.112.652-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		1.145.500	1.210.839
		38110000 I.V. Bauhof		1.145.500	1.210.839
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		90.267-	98.187-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		923-	1.034-
		48110020 I.V. Verwaltungskostenanteil		89.344-	97.153-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		1.055.233	1.112.652
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		0	0

Erläuterungen:

Zusammenfassung der Kostenstellen 11250010, 11250020 und 11250030

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		2.500	0
		31420000 Zuweisung von Gd./LK		2.500	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		8.181	8.181
		31610000 Auflösung von Zuschüssen		8.181	8.181
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		2.400	2.900
		34110000 Mieten und Pachten		400	400
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte		2.000	2.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		21.380	23.456
		34800000 Erstattungen vom Bund		0	0
		34850000 Erstattungen vom Wasserwerk		21.380	23.456
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		34.461	34.537
12	-	Personalaufwendungen		873.705-	952.515-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		658.130-	717.800-
		40120001 Leistungsentgelt Arbeitnehmer		12.080-	12.500-
		40210001 Versorgungsaufwendungen Pensionäre		9.765-	10.150-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte		54.745-	57.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		138.920-	154.900-
		40410001 Beihilfen Besondere Umlagen AN		65-	65-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		45.495-	37.350-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		17.300-	10.000-
		42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens < 1.000		400-	400-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		3.000-	6.000-
		42220090 Coronabedingter Erwerb v geringw. Vermg.		0	0
		42320000 Leasing EDV		0	0
		42410001 Bewirtschaftung Heizung		9.375-	3.000-
		42410002 Bewirtschaftung Strom		3.120-	2.800-
		42410003 Bewirtschaftung Reinigungsmittel		450-	900-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		2.000-	1.500-
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		250-	150-
		42610000 Aus- u. Fortbildung einschl. Fahrtkosten		2.000-	3.000-
		42610002 Dienst.- u. Schutzkleidung		7.500-	9.500-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42610004 Laborunt./Impfungen usw.		100-	100-
		42610005 Dienst.- u. Schutzkleidung GvB		0	0
		42910500 Aufwendungen für Komm.ONE		0	0
15	-	Abschreibungen		24.164-	23.903-
		47110000 Abschreibungen		24.164-	23.903-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		19.585-	23.030-
		44310000 Geschäftsaufwendungen speziell, Vorräte		5.000-	7.800-
		44310001 Geschäftsaufw. Telefon/Mobil/Internet		3.000-	3.000-
		44310003 Geschäftsaufw. Drucker/Kopierer		2.000-	2.000-
		44310004 Fahrtkosten		50-	500-
		44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf		900-	900-
		44310006 Geschäftsaufw. Lizenzen u. Software		1.100-	1.100-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		835-	1.030-
		44410003 Berufsgenossenschaft		3.000-	3.000-
		44410004 Unfallkasse BW		3.700-	3.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		962.949-	1.036.798-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		928.488-	1.002.261-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		1.018.755	1.100.448
		38110000 I.V. Bauhof		1.018.755	1.100.448
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		90.267-	98.187-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		923-	1.034-
		48110020 I.V. Verwaltungskostenanteil		89.344-	97.153-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		928.488	1.002.261
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			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		65.000-	42.000-
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen Rep./Steuer/Vers.		65.000-	42.000-
15	-	Abschreibungen		31.139-	19.407-
		47110000 Abschreibungen		31.139-	19.407-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		96.139-	61.407-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		95.839-	61.107-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		95.839	61.107
		38110000 I.V. Bauhof		95.839	61.107
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		95.839	61.107
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		0	0

11250030

Bauhof - Geräte mit Motor oder Rädern

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten		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		26.000-	44.650-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		0	0
		42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens < 1.000		1.000-	2.650-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		2.000-	17.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen Rep./Steuer/Vers.		23.000-	25.000-
15	-	Abschreibungen		3.413-	2.951-
		47110000 Abschreibungen		3.413-	2.951-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.100-	2.290-
		44410005 Sachversicherungen		2.100-	2.290-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		31.513-	49.891-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		30.906-	49.284-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		30.906	49.284
		38110000 I.V. Bauhof		30.906	49.284
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		30.906	49.284
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		0	0

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
42220000	Beschaffung von Akkugeräten in 2024 (u.a. Laubbläser, Astschneider)

11260000

Zentrale Dienstleistungen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		600	600
		33110000 Verwaltungsgebühren		600	600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		700	700
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		700	700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		308	350
		34850000 Erstattungen vom Wasserwerk		308	350
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		1.608	1.650
12	-	Personalaufwendungen		45.955-	50.810-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		36.355-	39.600-
		40120001 Leistungsentgelt Arbeitnehmer		680-	750-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte		1.630-	2.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		7.280-	8.450-
		40410001 Beihilfen Besondere Umlagen AN		10-	10-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.000-	7.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		0	0
		42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens < 1.000		300-	300-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		1.000-	1.000-
		42220090 Coronabedingter Erwerb v geringw. Vermg.		500-	0
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen Rep./Steuer/Vers.		4.200-	6.000-
		42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen		0	0
15	-	Abschreibungen		536-	2.405-
		47110000 Abschreibungen		536-	2.405-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		116.000-	145.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen speziell, Vorräte		0	0
		44310001 Geschäftsaufw. Telefon/Mobil/Internet		0	0
		44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf		22.000-	27.000-
		44310006 Geschäftsaufw. Lizenzen u. Software		0	0
		44310012 Zeitschriften		3.000-	3.000-
		44410004 Unfallkasse BW		34.000-	42.400-
		44410005 Sachversicherungen		56.000-	61.300-
		44410006 Schwerbehindertenabgabe		1.000-	11.500-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		168.491-	205.715-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		166.883-	204.065-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		5.397	6.117
		38110020 I.V. Verwaltungskostenanteil		5.397	6.117
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		5.966-	3.676-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		1.350-	1.091-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		4.616-	2.585-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		569-	2.441
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		167.452-	201.624-

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
42510000	Amtsbotenfahrzeug und Dienstwagen für die Verwaltung

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		24.000	23.650
		34110000 Mieten und Pachten		16.500	11.100
		34110001 Pacht landw. Grundstücke Gemeinde		7.500	9.300
		34110007 Umsatzsteuerpflichtig Mieten und Pachten		0	3.250
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		24.000	23.650
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.680-	4.880-
		42310000 Mieten und Pachten		2.680-	4.380-
		42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen		1.000-	500-
15	-	Abschreibungen		12.789-	10.018-
		47110000 Abschreibungen		12.789-	10.018-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		13.000-	14.000-
		44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf		1.000-	500-
		44410001 Grundsteuer landw. Grundstücke		8.500-	10.000-
		44410003 Berufsgenossenschaft		3.500-	3.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		29.469-	28.898-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		5.469-	5.248-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		5.469-	5.248-

Erläuterungen:

Zusammenfassung der Kostenstellen 11330410 und 11330420

11330410

Grundstücksverw.landwirtsch. Grundstücke

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		7.500	9.300
		34110001 Pacht landw. Grundstücke Gemeinde		7.500	9.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		7.500	9.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.100-	4.300-
		42310000 Mieten und Pachten		2.100-	3.800-
		42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen		1.000-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		12.000-	13.500-
		44410001 Grundsteuer landw. Grundstücke		8.500-	10.000-
		44410003 Berufsgenossenschaft		3.500-	3.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		15.100-	17.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		7.600-	8.500-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		7.600-	8.500-

11330420

Grundstücksverw. sonstige Grundstücke

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		16.500	14.350
		34110000 Mieten und Pachten		16.500	11.100
		34110007 Umsatzsteuerpflichtig Mieten und Pachten		0	3.250
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		16.500	14.350
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		580-	580-
		42310000 Mieten und Pachten		580-	580-
15	-	Abschreibungen		12.789-	10.018-
		47110000 Abschreibungen		12.789-	10.018-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.000-	500-
		44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf		1.000-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		14.369-	11.098-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		2.131	3.252
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		2.131	3.252

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 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0		2.500-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		2.500-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		2.500-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		2.500-	0	0	0	0	0	0

THH1
11
1120

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation und EDV

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711200400002: Rathaus - Beschaffung EDV												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		0	15.000-	0	10.000-	5.000-	5.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0		0	15.000-	0	10.000-	5.000-	5.000-	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0		0	45.500-	0	0	0	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	0	0	0		0	45.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	60.500-	0	10.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	60.500-	0	10.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		0	60.500-	0	10.000-	5.000-	5.000-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- 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		6.600-	0	0	0	0	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	0	0	0		6.600-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		6.600-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		6.600-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		6.600-	0	0	0	0	0	0

711220310000

Erneuerung Stützmauer Schlössle

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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
711220310000: Erneuerung Stützmauer Schlössle												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	320.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0		0	320.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	320.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	320.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		0	320.000-	0	0	0	0	0

711220310001

Zuschuss Erneuerung Stützmauer Schlössle

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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
711220310001: Zuschuss Erneuerung Stützmauer Schlössle												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		0	320.000	0	0	0	0	0
	68150000 Inv.zu. v. ver.Unt.	0	0	0		0	320.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	320.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	320.000	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 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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
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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre
		-nachrichtl.- EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	-nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240210009: Rathaus - Ausstattung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		0	1.000-	0	1.000-	1.000-	20.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0		0	1.000-	0	1.000-	1.000-	20.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	1.000-	0	1.000-	1.000-	20.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	1.000-	0	1.000-	1.000-	20.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		0	1.000-	0	1.000-	1.000-	20.000-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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-	0	0	15.000-	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0		10.000-	0	0	15.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		10.000-	0	0	15.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		10.000-	0	0	15.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		10.000-	0	0	15.000-	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- 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-	0	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0		10.000-	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0		0	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		10.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		10.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		10.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
2120000	Bspw. Neue Heizungsanlage in einem kommunalen Gebäude

711240220001

Gebäudeerwerb allgemein

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240220001: Gebäudeerwerb allgemein												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0		350.000-	0	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0		350.000-	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		350.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		350.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		350.000-	0	0	0	0	0	0

711242008000

Klausenstraße 17 - Veräußerung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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
711242008000: Klausenstraße 17 - Veräußerung												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0		0	153.000	0	0	0	0	0
	68210000 Veräuß. Grundst. Geb.	0	0	0		0	153.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	153.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	153.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0

711242012000

Brackenheimer Straße 7 - Abbruch

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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
711242012000: Brackenheimer Straße 7 - 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	70.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0		0	70.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	70.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	70.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		0	70.000-	0	0	0	0	0

711242013000

Brackenheimer Straße 14 - Veräußerung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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
711242013000: Brackenheimer Straße 14 - Veräußerung												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0		0	0	0	500.000	0	0	0
	68210000 Veräuß. Grundst. Geb.	0	0	0		0	0	0	500.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	500.000	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	500.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0

711242015000

Veräußerung Waldenserquartier

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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
711242015000: Veräußerung Waldenserquartier												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0		0	0	0	0	0	1.140.000	0
	68210000 Veräuß. Grundst. Geb.	0	0	0		0	0	0	0	0	1.140.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	1.140.000	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	1.140.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0

711242016000

Waldenserstraße 13 - Abbruch

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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
711242016000: Waldenserstraße 13 - 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	90.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0		0	90.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	90.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	90.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		0	90.000-	0	0	0	0	0

711242016001

Waldenserstraße 13 - Veräußerung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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
711242016001: Waldenserstraße 13 - Veräußerung												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0		0	0	0	160.000	0	0	0
	68210000 Veräuß. Grundst. Geb.	0	0	0		0	0	0	160.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	160.000	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	160.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0

711242020001

Römerstraße 19 - Veräußerung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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
711242020001: Römerstraße 19 - Veräußerung												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0		0	0	0	0	400.000	0	0
	68210000 Veräuß. Grundst. Geb.	0	0	0		0	0	0	0	400.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	400.000	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	400.000	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 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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
711242031003: Kirchstraße 61 - Umbau und Ausstattung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	9.500-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0		0	9.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	9.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	9.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		0	9.500-	0	0	0	0	0

711242036001

Waldenserstraße 18 mit 20 - Abbruch

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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
711242036001: Waldenserstraße 18 mit 20 - 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	110.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0		0	110.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	110.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	110.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		0	110.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	800.000	0	0	0
	68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	0	0	0		0	0	0	800.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	800.000	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	800.000	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 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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 - 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		380.000-	0	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0		380.000-	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		12.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0		12.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		392.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		392.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		392.000-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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
711242044000: Bahnhofstraße 30 - Erwerb												
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	383.000-	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0		0	383.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	383.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	383.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		0	383.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711242045000: Bahnhofstraße 28 - Erwerb												
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	415.000-	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0		0	415.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	415.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	415.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		0	415.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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
711242046000: Waldenserstraße 1 - Erwerb												
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	162.000-	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0		0	162.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	162.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	162.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		0	162.000-	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 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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
711250010003: Bauhof - Erwerb immaterielles Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0		0	0	0	14.000-	0	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	0	0	0		0	0	0	14.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	14.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	14.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		0	0	0	14.000-	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- 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-	30.000-	0	150.000-	30.000-	30.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0		80.000-	30.000-	0	150.000-	30.000-	30.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		80.000-	30.000-	0	150.000-	30.000-	30.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		80.000-	30.000-	0	150.000-	30.000-	30.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		80.000-	30.000-	0	150.000-	30.000-	30.000-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250020001: Bauhof - Veräußerung Fahrzeuge												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0		0	1.000	0	5.000	0	0	0
	68312000 Veräuß b.VG o.WG.	0	0	0		0	1.000	0	5.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	1.000	0	5.000	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	1.000	0	5.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
78312000	Universalspindelmäher

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0		5.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		5.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		5.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		5.000-	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
78312000	Erwerb kleinerer Arbeitsgeräte

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1133 Grundstücksmanagement

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- 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
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
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 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330420001: Erwerb sonst. Grundstücke - Grünflächen												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
	68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
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 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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
711330420007: Verkauf Flst. 10562 - Traminerweg												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0		0	0	0	309.400	0	0	0
	68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	0	0	0		0	0	0	309.400	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	309.400	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	309.400	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 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	0	241.280	0	0
	68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	0	0	0		0	0	0	0	241.280	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	241.280	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	241.280	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 Weihen
36500160	Kostenstelle	Kindergarten Nordhausen
36500190	Kostenstelle	Naturkindergarten Wurzelzwerge

42 Sport und Bäder

4210 Förderung des Sports

42100100 Verrechnung Sportförderung – Hallennutzung

4240 Bäder

42400100 Freibad Nordheim

4241 Sportstätten

42410101 Sporthalle mit Foyer Nordheim

42410102 Willy-Weidenmann-Halle

42410201 Rasenplatz Nordheim

42410202 Kunstrasenplatz Nordheim

42410203 Rasenplätze Nordhausen

42410204 Bike-Park

51 Räumliche Planung und Entwicklung

5110 Stadtentwicklung, städtebaul. Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

51100000 Gemeindeentwicklung – Planung und Vermessung

51100900 *Ortskernsanierung Nordheim*

5111 Flächen- und Grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

51110000 Gutachterausschuss

51110800 *Baugebiete Nordheim und Nordhausen*

52 Bauen und Wohnen

5210 Bauordnung

52100000 Bauamt

5220 Wohnbauförderung und Wohnungsversorgung

52200300 *Wohnbauförderung / Wohnumfeldverbesserung*

53 Ver- und Entsorgung

5310 Elektrizitätsversorgung

53100000 Elektrizitätsversorgung

53100010 Kostenstelle **EnBW Konzessionsabgabe**

53100020 Kostenstelle **Beteiligung Neckar-Netze**

53100030 Kostenstelle **NEV Mitgliedschaft**

53100100 PV-Anlage Festhalle

53100200 PV-Anlage Willy-Weidenmann-Halle

53100300 PV-Anlage Kindergarten Südstraße

53100400 PV-Anlage Rathaus

5320 Gasversorgung

53200000 Gasversorgung

5330 Wasserversorgung

53300000 Wasserversorgung

5340 Fernwärmeversorgung

53400000 Blockheizkraftwerk Sporthalle

53400010 Blockheizkraftwerk Alter Bauhof

5360 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
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		1.986.076	1.911.504
		31380000 Spenden		0	0
		31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z		0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land		1.901.198	1.844.081
		31410001 Zuweis. Lfd. Zwecke Jugendfeuerwehr		750	1.360
		31410002 Zuweisung für schulische Inklusion		5.000	3.400
		31420000 Zuweisung von Gd./LK		22.163	20.963
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter		5.000	5.000
		31470003 Spende / Zuweis. f. lfd. Zweck priv. Un.		2.100	2.200
		31480000 Zuweisungen u.a. Stiftungen		49.865	34.500
		31480003 Zuweisung sons. Kirche, Privat, Stiftung		0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		687.771	691.310
		31610000 Auflösung von Zuschüssen		349.687	342.584
		31620000 Auflösung von Beiträgen		338.084	348.726
4	+	Sonstige Transfererträge		66.000	75.000
		32130000 Leistungen von Sozialversicherungsträger		66.000	75.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		2.021.150	2.004.150
		33110000 Verwaltungsgebühren		95.100	95.100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		1.736.050	1.699.050
		33210300 Geb.Kleinkindbetr. ohne BE Wurzelzwerge		0	0
		33220000 Elternbeiträge Kleinkindbetreuung		190.000	210.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		713.770	618.071
		34110000 Mieten und Pachten		11.545	11.245
		34110007 Umsatzsteuerpflichtig Mieten und Pachten		0	385
		34110100 Mietnebenkosten		8.500	8.761
		34210000 Erträge aus Verkauf		24.000	29.500
		34210001 Essensgeld GS Nordheim		45.000	55.000
		34210002 Essensgeld GemS Nordheim		30.000	20.000
		34210003 Essensgeld Sonstige		1.600	1.600
		34210004 Essensgeld Kiga U3/Ü3		60.000	68.000
		34210006 Einspeisevergütung		34.400	34.710

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		34210007 Ust.-pflichtig Erträge aus Verkauf		118.600	36.600
		34210008 Entschädigung für Abfallentsorgung		60.000	60.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		269.525	282.970
		34610002 Weinberghutumlage		6.700	5.400
		34610003 Umsatzrückvergütung		500	500
		34610004 Ersätze für Veranstaltungen		5.500	1.500
		34610005 Sponsorengelder		36.000	0
		34610100 Nebenkosten, Inventarersatz		1.900	1.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		162.267	265.426
		34800000 Erstattungen vom Bund		1.620	7.120
		34810000 Erstattungen vom Land		3.000	3.000
		34820000 Erst. von Gemeinden/Gemeindeverbänden		15.000	15.000
		34820010 Realsteuer ZV Zabergäu		4.500	5.000
		34820020 Kostenerstattung		2.500	2.000
		34850000 Erstattungen vom Wasserwerk		40.647	43.306
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen		95.000	70.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		0	120.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge		46.200	38.879
		36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen		9.500	12.000
		36510000 Erträge aus Gewinnanteilen aus verb. UN		36.700	26.879
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		333.900	311.263
		35110000 Konzessionsabgaben		315.500	292.243
		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
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten		0	620
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		6.017.134	5.915.603
12	-	Personalaufwendungen		6.980.655-	7.438.905-
		40110000 Beamte		227.465-	217.950-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		5.058.980-	5.402.900-
		40120001 Leistungsentgelt Arbeitnehmer		94.095-	97.665-
		40210000 Versorgungsaufwendungen aktive Beamte		99.535-	75.050-
		40210001 Versorgungsaufwendungen Pensionäre		9.765-	10.150-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte		414.715-	451.750-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		1.060.760-	1.169.950-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete		14.720-	12.850-
	40410001 Beihilfen Besondere Umlagen AN		620-	640-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.939.607-	2.739.249-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		588.520-	446.609-
	42110100 Unterhaltung Außenanlagen Friedhof		0	0
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		240.550-	355.400-
	42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens < 1.000		28.050-	32.350-
	42210100 Unterh. des bew. Verm. Fried.Außenanlage		100-	100-
	42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		74.725-	99.645-
	42220010 Erwerb v. geringw. Vermg. - Budget Kigas		12.000-	12.000-
	42220090 Coronabedingter Erwerb v geringw. Vermg.		0	0
	42220100 Erw.geringw. Verm.gegst. Fried.Außenanl.		300-	300-
	42310000 Mieten und Pachten		660-	660-
	42320000 Leasing EDV		2.400-	1.200-
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul		0	0
	42410001 Bewirtschaftung Heizung		398.425-	272.600-
	42410002 Bewirtschaftung Strom		204.747-	252.610-
	42410003 Bewirtschaftung Reinigungsmittel		29.890-	38.640-
	42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		58.080-	67.410-
	42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		51.025-	47.180-
	42410104 Gießwasser Friedhof		2.000-	2.000-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen Rep./Steuer/Vers.		21.900-	33.060-
	42610000 Aus- u. Fortbildung einschl. Fahrtkosten		29.350-	29.140-
	42610001 Aus- u. Fortbildung Jugendfeuerwehr		600-	1.300-
	42610002 Dienst.- u. Schutzkleidung		47.335-	27.705-
	42610003 Dienst.- u. Schutzkleidung Jugendfeuerw.		1.000-	1.500-
	42610004 Laborunt./Impfungen usw.		5.480-	7.370-
	42610005 Dienst.- u. Schutzkleidung GvB		2.000-	2.500-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.		13.050-	12.800-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial		16.820-	18.900-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42750000 Lernmittel		60.200-	62.500-
	42910199 Aufw. Online Ticket-Verkauf		6.000-	4.000-
	42910200 Aufw. FSJ/DJHN/KIRCHE		54.000-	84.520-
	42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen		774.300-	606.030-
	42910301 Holzfällung		7.000-	15.000-
	42910302 Aufw. techn. Betriebsführung		26.000-	33.220-
	42910400 Aufwendungen Projekte und Sonstiges		48.600-	46.100-
	42910401 Aufwendungen Eingliederungshilfen		95.000-	100.000-
	42910500 Aufwendungen für Komm.ONE		38.700-	24.100-
	42910501 EDV Programm Frieda		800-	800-
15	- Abschreibungen		1.887.170-	1.842.967-
	47110000 Abschreibungen		1.882.063-	1.837.860-
	47110010 Abschreibung Freibadkiosk		5.107-	5.107-
	47223000 AfA a. FO wg. unbef. Niederschlagung +		0	0
17	- Transferaufwendungen		141.450-	189.200-
	43120000 Zuweis. Essensgeld/Förderschule		9.300-	9.300-
	43150000 Zuschüsse an Musikschule/VHS		67.600-	98.000-
	43170000 Zuschüsse an WFG		2.200-	2.200-
	43180000 Zuschüsse an Allgemein		28.850-	46.000-
	43180002 Zuschuss für Maßnahmen Biotopvernetzung		25.000-	25.000-
	43310000 Zuschüsse an Soz. Einrichtungen		3.000-	3.000-
	43500000 Zuweisung Feuerwehr Kameradschaftskasse		5.000-	5.200-
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände		500-	500-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		927.770-	1.107.050-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.		0	0
	44210000 Brandfälle/Einsätze Entschädigung		10.500-	12.000-
	44210001 Entschädigung Funktionsträger		12.000-	10.500-
	44210002 Entschädigung Gutachterausschuss		200-	0
	44210005 Ehrenamtl. Entschädigung Zwergenstüble		2.400-	2.400-
	44290000 Mitgliedsbeiträge/Kostenbeiträge		360.775-	466.510-
	44310000 Geschäftsaufwendungen speziell, Vorräte		93.900-	19.900-
	44310001 Geschäftsaufw. Telefon/Mobil/Internet		24.570-	30.900-
	44310003 Geschäftsaufw. Drucker/Kopierer		27.450-	28.950-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44310004 Fahrtkosten		1.050-	1.050-
	44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf		61.600-	103.100-
	44310006 Geschäftsaufw. Lizenzen u. Software		17.810-	28.650-
	44310007 Namensplatten Friedhof		2.600-	3.000-
	44310008 Aufw. Winterdienst		5.000-	5.000-
	44310009 Essenszubereitung		116.050-	166.600-
	44310010 Medienbeschaffung (Bücher, CD's)		14.000-	18.000-
	44310011 Buchpflege		1.300-	1.000-
	44310012 Zeitschriften		4.000-	4.880-
	44310013 Geschäftsaufwendungen		500-	300-
	44310014 Aufwendungen Jugend-Feuerwehr		400-	400-
	44310017 Geschäftsaufw. KiFaZ Pustebume		0	2.000-
	44310018 Geschäftsaufw. KiFaZ Vogelnest		0	2.000-
	44310100 Materialgeld GS Nhe. Schülerbetreuung		1.500-	1.500-
	44310101 Materialgeld GS Nha. Schülerbetreuung		500-	500-
	44310200 Materialgeld Südstr. Glückspilze		900-	900-
	44310201 Materialgeld Hauptstr. Bärenstube		900-	900-
	44310300 Materialgeld Hofstatt Grün		900-	900-
	44310301 Materialgeld Hofstatt Gelb		900-	900-
	44310400 Materialgeld Südstr. Sonnenstrahlen		900-	900-
	44310401 Materialgeld Südstr. Fische		900-	900-
	44310402 Materialgeld Hauptstr. Schmetterlinge		900-	900-
	44310403 Materialgeld Südstr. Mäuse		900-	900-
	44310404 Materialgeld Südstr. Frösche		900-	900-
	44310405 Materialgeld Krippe Amseln		900-	900-
	44310410 Materialgeld Ferien-Kindergarten		0	200-
	44310500 Materialgeld Krippe Spatzen		900-	900-
	44310501 Materialgeld Krippe Finken		900-	900-
	44310502 Materialgeld Krippe Eulen		900-	900-
	44310503 Materialgeld Krippe Schwalben		900-	900-
	44310504 Materialgeld U3 Bambini Nordhausen		900-	900-
	44310600 Materialgeld Auf dem Weißen Gruppe 1		900-	1.025-
	44310601 Materialgeld Auf dem Weißen Gruppe 2		900-	1.025-
	44310700 Materialgeld Nha. Fuchsbau		900-	900-
	44310701 Materialgeld Nha. Spatzennest		900-	900-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44310702 Materialgeld Gänseblümchen		900-	900-
	44310703 Materialgeld Grashüpfer		900-	900-
	44310704 Materialgeld Marienkäfer		0	900-
	44310800 Materialgeld Wurzelzweige		900-	900-
	44310801 Materialgeld Zwergenstüble		200-	200-
	44311000 Ausgleich Umsatzsteuer/Vorsteuer		0	0
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten		0	0
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		35.465-	54.702-
	44410003 Berufsgenossenschaft		400-	400-
	44410004 Unfallkasse BW		49.470-	52.720-
	44410005 Sachversicherungen		4.430-	5.238-
	44500000 Erstattungen an den Bund		2.200-	2.700-
	44520000 Interkomm. Kosten- u. Lastenausgleich		45.700-	45.800-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche		12.000-	15.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		12.876.652-	13.317.371-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		6.859.518-	7.401.768-
21	+ Erträge aus internen Leistungen		1.252.327	1.332.660
	38110001 Kostenanteil Straßenentwässerung 2018		127.420	125.347
	38110020 I.V. Verwaltungskostenanteil		228.453	260.003
	38110025 I.V. Personal Kiga		10.000	0
	38110030 I.V. Sporthalle		305.781	350.162
	38110040 I.V. WWH		134.329	137.857
	38110050 I.V. Festhalle		224.979	244.942
	38110060 I.V. Musikschule		13.000	13.000
	38110070 I.V. VHS		11.765	11.765
	38110200 I.V. Stromverbrauch BHKW		49.150	47.396
	38110300 I.V. Wärmeerzeugung BHKW		147.450	142.188
24	- Aufwendungen für interne Leistungen		3.051.907-	3.274.007-
	48110000 I.V. Bauhofleistungen		1.130.868-	1.191.196-
	48110001 Straßenentwässerung Kostenanteil		127.420-	125.347-
	48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		341.997-	381.736-
	48110020 I.V. Verwaltungskostenanteil		601.545-	660.886-
	48110025 I.V. Personal Kiga		10.000-	0
	48110030 I.V. Sporthalle		305.781-	350.162-
	48110040 I.V. WWH		134.329-	137.857-
	48110050 I.V. Festhalle		224.979-	244.942-
	48110060 I.V. Musikschule		13.000-	13.000-
	48110070 I.V. VHS		11.765-	11.765-
	48110200 I.V. Stromverbrauch BHKW		37.194-	39.026-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48110300 I.V. I.V. Wärmeerzeugung BHKW		113.029-	118.090-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		1.799.580-	1.941.347-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		8.659.098-	9.343.115-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2022	2023	2024	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)		5.329.363	5.223.673	0
	61380000 Spenden		0	0	0
	61400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Bund		0	0	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke		1.901.198	1.844.081	0
	61410001 Zuweis. Lfd. Zwecke Jugendfeuerwehr		750	1.360	0
	61410002 Zuweisung für schulische Inklusion		5.000	3.400	0
	61420000 Zuweisung von Gd./LK		22.163	20.963	0
	61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen		5.000	5.000	0
	61470003 Spende / Zuweis. f. lfd. Zweck priv. Un.		2.100	2.200	0
	61480000 Zuweisungen u.a. Stiftungen		49.865	34.500	0
	61480003 Zuweisung sons. Kirche, Privat, Stiftung		0	0	0
	62130000 Leistungen von Sozialleistungsträger		66.000	75.000	0
	63110000 Verwaltungsgebühren		95.100	95.100	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		1.736.050	1.699.050	0
	63210300 Geb.Kleinkindbetr. ohne BE Wurzelzwerge		0	0	0
	63220000 Elternbeiträge Kleinkindbetreuung		190.000	210.000	0
	64110000 Mieten und Pachten		11.545	11.245	0
	64110007 Umsatzsteuerpflichtig Mieten und Pachten		0	385	0
	64110100 Mietnebenkosten		8.500	8.761	0
	64210000 Erträge aus Verkauf		24.000	29.500	0
	64210001 Essensgeld GS Nordheim		45.000	55.000	0
	64210002 Essensgeld GemS Nordheim		30.000	20.000	0
	64210003 Essensgeld Sonstige		1.600	1.600	0
	64210004 Essensgeld Kiga U3/Ü3		60.000	68.000	0
	64210005 Essensgeld Kiga Hofstatt		0	0	0
	64210006 Einspeisevergütung		34.400	34.710	0
	64210007 Ust.-pflichtig Erträge aus Verkauf		118.600	36.600	0
	64210008 Entschädigung für Abfallentsorgung		60.000	60.000	0
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		269.525	282.970	0
	64610002 Weinberghutumlage		6.700	5.400	0
	64610003 Mensa Nordheim Grundschüler		500	500	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2022	2023	2024	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	64610004 Ersätze für Veranstaltungen		5.500	1.500	0
	64610005 Mensa Nordheim Sonst. (Lehrer, Rathaus usw.)		36.000	0	0
	64610100 Nebenkosten, Inventarersatz		1.900	1.900	0
	64800000 Erstattungen vom Bund		1.620	7.120	0
	64810000 Erstattungen vom Land		3.000	3.000	0
	64820000 Erst. von Gemeinden/Gemeindeverbänden		15.000	15.000	0
	64820010 Realsteuer ZV Zabergäu		4.500	5.000	0
	64820020 Kostenerstattung		2.500	2.000	0
	64850000 Erstattungen vom Wasserwerk		40.647	43.306	0
	64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen		95.000	70.000	0
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		0	120.000	0
	65110000 Konzessionsabgaben		315.500	292.243	0
	65120000 Kommunalrabatt		0	0	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	12.000	0
	66510000 Erträge aus Gewinnanteilen aus verb. UN		36.700	26.879	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		10.989.482-	11.474.404-	0
	70110000 Bezüge der Beamten		227.465-	217.950-	0
	70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		5.058.980-	5.402.900-	0
	70120001 Leistungsentgelt Arbeitnehmer		94.095-	97.665-	0
	70210000 Versorgungsaufwendungen aktive Beamte		99.535-	75.050-	0
	70210001 Versorgungsaufwendungen Pensionäre		9.765-	10.150-	0
	70220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte		414.715-	451.750-	0
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		1.060.760-	1.169.950-	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete		14.720-	12.850-	0
	70410001 Beihilfen Besondere Umlagen AN		620-	640-	0
	72110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		588.520-	446.609-	0
	72110100 Unterhaltung Außenanlagen Friedhof		0	0	0
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens		240.550-	355.400-	0
	72210000 Unterhaltung des bew. Vermögens < 1.000		28.050-	32.350-	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2022	2023	2024	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72210100 Unterh. des bew. Verm. Fried.Außenanlage		100-	100-	0
	72220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		74.725-	99.645-	0
	72220010 Erwerb v. geringw. Vermg. - Budget Kigas		12.000-	12.000-	0
	72220090 Coronabedingter Erwerb v geringw. Vermg.		0	0	0
	72220100 Erw.geringw. Verm.gegst. Fried.Außenanl.		300-	300-	0
	72310000 Mieten und Pachten		660-	660-	0
	72320000 Leasing EDV		2.400-	1.200-	0
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen		0	0	0
	72410001 Bewirtschaftung Heizung		398.425-	272.600-	0
	72410002 Bewirtschaftung Strom		204.747-	252.610-	0
	72410003 Bewirtschaftung Reinigungsmittel		29.890-	38.640-	0
	72410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		58.080-	67.410-	0
	72410005 Bewirtschaftung Sonstiges		51.025-	47.180-	0
	72410104 Gießwasser Friedhof		2.000-	2.000-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen Rep./Steuer/Vers./Kraftst.		21.900-	33.060-	0
	72610000 Aus- u. Fortbildung einschl. Fahrtkosten		29.350-	29.140-	0
	72610001 Aus- u. Fortbildung Jugendfeuerwehr		600-	1.300-	0
	72610002 Dienst.- u. Schutzkleidung		47.335-	27.705-	0
	72610003 Dienst.- u. Schutzkleidung Jugendfeuerw.		1.000-	1.500-	0
	72610004 Laborunt./Impfungen usw.		5.480-	7.370-	0
	72610005 Dienst.- u. Schutzkleidung GvB		2.000-	2.500-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.		13.050-	12.800-	0
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial		16.820-	18.900-	0
	72750000 Lernmittel		60.200-	62.500-	0
	72910199 Aufw. Online Ticket-Verkauf		6.000-	4.000-	0
	72910200 Aufw. FSJ/DJHN/KIRCHE		54.000-	84.520-	0
	72910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen		774.300-	606.030-	0
	72910301 Holzfällung		7.000-	15.000-	0
	72910302 Aufw. techn. Betriebsführung		26.000-	33.220-	0
	72910400 Aufwendungen Projekte und Sonstiges		48.600-	46.100-	0
	72910401 Aufwendungen Eingliederungshilfen		95.000-	100.000-	0
	72910500 Aufwendungen für Komm.ONE		38.700-	24.100-	0
	72910501 EDV Programm Frieda		800-	800-	0
	73120000 Zuweis. Essensgeld/Förderschule		9.300-	9.300-	0
	73150000 Zuschüsse an Musikschule/VHS		67.600-	98.000-	0
	73170000 Zuschüsse an WFG		2.200-	2.200-	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2022	2023	2024	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	73180000 Zuschüsse an Allgemein		28.850-	46.000-	0
	73180002 Zuschuss für Maßnahmen Biotopvernetzung		25.000-	25.000-	0
	73310000 Zuschüsse an Soz. Einrichtungen		3.000-	3.000-	0
	73500000 Zuweisung Feuerwehr Kameradschaftskasse		5.000-	5.200-	0
	73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände		500-	500-	0
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.		0	0	0
	74210000 Brandfälle/Einsätze Entschädigung		10.500-	12.000-	0
	74210001 Entschädigung Funktionsträger		12.000-	10.500-	0
	74210002 Entschädigung Gutachterausschuss		200-	0	0
	74210005 Ehrenamtl. Entschädigung Zwergenstühle		2.400-	2.400-	0
	74290000 Mitgliedsbeiträge/Kostenbeiträge		360.775-	466.510-	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen speziell, Vorräte		93.900-	19.900-	0
	74310001 Geschäftsaufw. Telefon/Mobil/Internet		24.570-	30.900-	0
	74310003 Geschäftsaufw. Drucker/Kopierer		27.450-	28.950-	0
	74310004 Fahrtkosten		1.050-	1.050-	0
	74310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf		61.600-	103.100-	0
	74310006 Geschäftsaufw. Lizenzen u. Software		17.810-	28.650-	0
	74310007 Namensplatten Friedhof		2.600-	3.000-	0
	74310008 Aufw. Winterdienst		5.000-	5.000-	0
	74310009 Essenszubereitung		116.050-	166.600-	0
	74310010 Medienbeschaffung (Bücher, CD 's)		14.000-	18.000-	0
	74310011 Buchpflege		1.300-	1.000-	0
	74310012 Zeitschriften		4.000-	4.880-	0
	74310013 Geschäftsaufwendungen		500-	300-	0
	74310014 Aufwendungen Jugend- Feuerwehr		400-	400-	0
	74310017 Geschäftsaufw. KiFaZ Pustebäume		0	2.000-	0
	74310018 Geschäftsaufw. KiFaZ Vogelnest		0	2.000-	0
	74310100 Materialgeld GS Nhe. Schülerbetreuung		1.500-	1.500-	0
	74310101 Materialgeld GS Nha. Schülerbetreuung		500-	500-	0
	74310200 Materialgeld Hauptstr. Glückspilze		900-	900-	0
	74310201 Materialgeld Hauptstr. Bärenstube		900-	900-	0
	74310300 Materialgeld Hofstatt Grün		900-	900-	0
	74310301 Materialgeld Hofstatt Gelb		900-	900-	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2022	2023	2024	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	74310400 Materialgeld Südst. Sonnenstrahlen		900-	900-	0
	74310401 Materialgeld Südst. Fische		900-	900-	0
	74310402 Materialgeld Hauptstr. Schmetterlinge		900-	900-	0
	74310403 Materialgeld Südst. Mäuse		900-	900-	0
	74310404 Materialgeld Südst. Frösche		900-	900-	0
	74310405 Materialgeld Krippe Amseln		900-	900-	0
	74310410 Materialgeld Ferien-Kindergarten		0	200-	0
	74310500 Materialgeld Krippe Spatzen		900-	900-	0
	74310501 Materialgeld Krippe Finken		900-	900-	0
	74310502 Materialgeld Krippe Eulen		900-	900-	0
	74310503 Materialgeld Krippe Schwalben		900-	900-	0
	74310504 Materialgeld U3 Bambini Nordhausen		900-	900-	0
	74310600 Materialgeld Auf dem Weißen Gruppe 1		900-	1.025-	0
	74310601 Materialgeld Auf dem Weißen Gruppe 2		900-	1.025-	0
	74310700 Materialgeld Nha. Fuchsbau		900-	900-	0
	74310701 Materialgeld Nha. Spatzennest		900-	900-	0
	74310702 Materialgeld Gänseblümchen		900-	900-	0
	74310703 Materialgeld Grashüpfer		900-	900-	0
	74310704 Materialgeld Marienkäfer		0	900-	0
	74310800 Materialgeld Wurzelzweige		900-	900-	0
	74310801 Materialgeld Zwergenstüble		200-	200-	0
	74317000 Dienstfahrten, Reisekosten		0	0	0
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		35.465-	54.702-	0
	74410003 Berufsgenossenschaft		400-	400-	0
	74410004 Unfallkasse BW		49.470-	52.720-	0
	74410005 Sachversicherungen		4.430-	5.238-	0
	74500000 Erstattungen an den Bund		2.200-	2.700-	0
	74520000 Interkomm. Kosten- u. Lastenausgleich		45.700-	45.800-	0
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche		12.000-	15.000-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit		5.660.119-	6.250.731-	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.012.359	721.700	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund		209.260	80.000	0
	68110000 Investitionszu. vom Land		768.099	291.700	0
	68170000 Investitionszu. von privaten Unternehm.		35.000	350.000	0
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen		0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit		701.066	0	0
	68910000 Beiträge u. ähnl.E.		701.066	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		0	0	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden		0	0	0
		68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. Wertgrenze		0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0
		68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.		0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.713.425	721.700	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		27.000-	2.000-	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden		27.000-	2.000-	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		2.736.157-	914.000-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen		1.225.400-	654.000-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen		1.095.175-	260.000-	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen		415.582-	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		447.845-	63.000-	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze		447.845-	63.000-	0
		78322000 Erw. bewegl. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze		0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0	335.312-	0
		78120000 Investitionszu. an Kommunen		0	335.312-	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0
		78321000 Erw. imm. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze		0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.211.002-	1.314.312-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit		1.497.577-	592.612-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf		7.157.696-	6.843.343-	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

12

Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		7.050	7.390
		31380000 Spenden		0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land		6.300	6.030
		31410001 Zuweis. Lfd. Zwecke Jugendfeuerwehr		750	1.360
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		14.008	17.602
		31610000 Auflösung von Zuschüssen		14.008	17.602
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		89.100	90.100
		33110000 Verwaltungsgebühren		89.100	90.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		12.870	32.170
		34110000 Mieten und Pachten		270	270
		34210007 Ust.-pflichtig Erträge aus Verkauf		0	20.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		5.900	6.500
		34610002 Weinberghutumlage		6.700	5.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.386	5.929
		34800000 Erstattungen vom Bund		0	5.500
		34810000 Erstattungen vom Land		0	0
		34850000 Erstattungen vom Wasserwerk		1.386	429
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		12.000	12.000
		35610000 Bußgelder		12.000	12.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		136.414	165.191
12	-	Personalaufwendungen		333.460-	364.525-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		255.260-	279.150-
		40120001 Leistungsentgelt Arbeitnehmer		4.670-	5.100-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte		21.135-	23.150-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		52.365-	57.100-
		40410001 Beihilfen Besondere Umlagen AN		30-	25-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		194.200-	187.535-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		7.780-	6.580-
		42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens < 1.000		1.400-	2.400-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		15.050-	15.450-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42220090 Coronabedingter Erwerb v geringw. Vermg.		0	0
	42410001 Bewirtschaftung Heizung		14.250-	5.000-
	42410002 Bewirtschaftung Strom		3.705-	8.350-
	42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		2.200-	1.800-
	42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		150-	50-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen Rep./Steuer/Vers.		13.900-	23.560-
	42610000 Aus- u. Fortbildung einschl. Fahrtkosten		22.000-	21.740-
	42610001 Aus- u. Fortbildung Jugendfeuerwehr		600-	1.300-
	42610002 Dienst.- u. Schutzkleidung		43.885-	23.205-
	42610003 Dienst.- u. Schutzkleidung Jugendfeuerw.		1.000-	1.500-
	42610004 Laborunt./Impfungen usw.		3.480-	5.170-
	42610005 Dienst.- u. Schutzkleidung GvB		2.000-	2.500-
	42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen		60.100-	64.930-
	42910500 Aufwendungen für Komm.ONE		2.700-	4.000-
15	- Abschreibungen		53.534-	62.639-
	47110000 Abschreibungen		53.534-	62.639-
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +		0	0
17	- Transferaufwendungen		6.200-	6.750-
	43180000 Zuschüsse an Allgemein		1.200-	1.550-
	43500000 Zuweisung Feuerwehr Kameradschaftskasse		5.000-	5.200-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		55.690-	104.480-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.		0	0
	44210000 Brandfälle/Einsätze Entschädigung		10.500-	12.000-
	44210001 Entschädigung Funktionsträger		12.000-	10.500-
	44290000 Mitgliedsbeiträge/Kostenbeiträge		700-	800-
	44310000 Geschäftsaufwendungen speziell, Vorräte		6.700-	6.700-
	44310001 Geschäftsaufw. Telefon/Mobil/Internet		550-	1.550-
	44310004 Fahrtkosten		200-	200-
	44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf		12.400-	63.900-
	44310006 Geschäftsaufw. Lizenzen u. Software		360-	400-
	44310014 Aufwendungen Jugend-Feuerwehr		400-	400-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten		0	0
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		770-	950-
	44410004 Unfallkasse BW		7.600-	3.150-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44410005 Sachversicherungen		1.310-	1.230-
		44500000 Erstattungen an den Bund		2.200-	2.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		643.084-	725.929-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		506.670-	560.738-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		29.580	34.416
		38110020 I.V. Verwaltungskostenanteil		29.580	34.416
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		53.886-	61.171-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		6.526-	3.546-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		923-	5.687-
		48110020 I.V. Verwaltungskostenanteil		46.437-	51.938-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		24.306-	26.755-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		530.976-	587.493-

12100300

Wahlen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	5.500
		34800000 Erstattungen vom Bund		0	5.500
		34810000 Erstattungen vom Land		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	5.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.700-	4.000-
		42220090 Coronabedingter Erwerb v geringw. Vermg.		0	0
		42910500 Aufwendungen für Komm.ONE		2.700-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	30.000-
		44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf		0	30.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		2.700-	34.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		2.700-	28.500-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	6.017-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		0	1.364-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		0	4.653-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	6.017-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		2.700-	34.517-

12200000

Ordnungswesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		15.000	15.000
		33110000 Verwaltungsgebühren		15.000	15.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		6.700	5.400
		34610002 Weinberghutumlage		6.700	5.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.386	429
		34850000 Erstattungen vom Wasserwerk		1.386	429
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		23.086	20.829
12	-	Personalaufwendungen		124.015-	139.610-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		94.605-	108.400-
		40120001 Leistungsentgelt Arbeitnehmer		1.680-	1.900-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte		7.950-	8.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		19.770-	20.800-
		40410001 Beihilfen Besondere Umlagen AN		10-	10-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.050-	1.050-
		42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens < 1.000		50-	50-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		1.000-	1.000-
		42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen		0	0
15	-	Abschreibungen		0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +		0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		13.200-	13.200-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.		0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen speziell, Vorräte		6.000-	6.000-
		44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf		7.200-	7.200-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten		0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		138.265-	153.860-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		115.179-	133.031-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		11.403	14.909
		38110020 I.V. Verwaltungskostenanteil		11.403	14.909
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		4.726-	1.364-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		4.726-	1.364-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		6.677	13.545
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		108.502-	119.486-

12210000

Verkehrswesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			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		29.410-	37.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		22.335-	28.150-
		40120001 Leistungsentgelt Arbeitnehmer		420-	550-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte		1.865-	2.350-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		4.785-	6.250-
		40410001 Beihilfen Besondere Umlagen AN		5-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.375-	3.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		0	0
		42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens < 1.000		50-	50-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		500-	500-
		42410002 Bewirtschaftung Strom		325-	350-
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		0	0
		42610005 Dienst.- u. Schutzkleidung GvB		2.000-	2.500-
		42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen		500-	500-
15	-	Abschreibungen		1.211-	616-
		47110000 Abschreibungen		1.211-	616-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.280-	1.200-
		44310001 Geschäftsaufw. Telefon/Mobil/Internet		350-	350-
		44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf		200-	200-
		44410005 Sachversicherungen		730-	650-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		35.276-	43.016-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		22.872-	30.612-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		22.872-	30.612-

Erläuterungen

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

12220000

Einwohnerwesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		65.000	65.000
		33110000 Verwaltungsgebühren		65.000	65.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		65.000	65.000
12	-	Personalaufwendungen		114.560-	117.160-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		88.200-	89.250-
		40120001 Leistungsentgelt Arbeitnehmer		1.635-	1.650-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte		7.030-	7.350-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		17.685-	18.900-
		40410001 Beihilfen Besondere Umlagen AN		10-	10-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		39.250-	42.550-
		42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens < 1.000		50-	50-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		200-	500-
		42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen		39.000-	42.000-
15	-	Abschreibungen		223-	249-
		47110000 Abschreibungen		223-	249-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +		0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.200-	4.700-
		44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf		1.000-	2.000-
		44500000 Erstattungen an den Bund		2.200-	2.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		157.233-	164.659-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		92.233-	99.659-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		1.356	1.383
		38110020 I.V. Verwaltungskostenanteil		1.356	1.383
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		1.356	1.383
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		90.877-	98.276-

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
42910300	Kosten für Bundesdruckerei (Ausweise, Pässe)

12230000

Personenstandswesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		9.000	10.000
		33110000 Verwaltungsgebühren		9.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		9.000	10.000
12	-	Personalaufwendungen		62.695-	67.455-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		48.005-	51.100-
		40120001 Leistungsentgelt Arbeitnehmer		895-	950-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte		4.115-	4.750-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		9.675-	10.650-
		40410001 Beihilfen Besondere Umlagen AN		5-	5-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.050-	1.550-
		42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens < 1.000		50-	50-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		1.000-	1.000-
		42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen		0	500-
		42910500 Aufwendungen für Komm.ONE		0	0
15	-	Abschreibungen		0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +		0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.000-	2.500-
		44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf		2.000-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		65.745-	71.505-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		56.745-	61.505-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		16.821	18.124
		38110020 I.V. Verwaltungskostenanteil		16.821	18.124
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		450-	0
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		450-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		16.371	18.124
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		40.374-	43.381-

12600000

Brandschutz

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		7.050	7.390
		31380000 Spenden		0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land		6.300	6.030
		31410001 Zuweis. Lfd. Zwecke Jugendfeuerwehr		750	1.360
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		13.704	16.275
		31610000 Auflösung von Zuschüssen		13.704	16.275
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		5.770	26.770
		34110000 Mieten und Pachten		270	270
		34210007 Ust.-pflichtig Erträge aus Verkauf		0	20.000
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte		5.500	6.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		26.524	50.435
12	-	Personalaufwendungen		2.780-	3.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		2.115-	2.250-
		40120001 Leistungsentgelt Arbeitnehmer		40-	50-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte		175-	200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		450-	500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		146.175-	133.385-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		7.180-	5.480-
		42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens < 1.000		1.200-	2.200-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		12.350-	12.450-
		42410001 Bewirtschaftung Heizung		14.250-	5.000-
		42410002 Bewirtschaftung Strom		3.380-	8.000-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		2.200-	1.800-
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		150-	50-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen Rep./Steuer/Vers.		13.900-	23.560-
		42610000 Aus- u. Fortbildung einschl. Fahrtkosten		22.000-	21.740-
		42610001 Aus- u. Fortbildung Jugendfeuerwehr		600-	1.300-
		42610002 Dienst.- u. Schutzkleidung		43.885-	23.205-
		42610003 Dienst.- u. Schutzkleidung Jugendfeuerw.		1.000-	1.500-
		42610004 Laborunt./Impfungen usw.		3.480-	5.170-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen		20.600-	21.930-
15	-	Abschreibungen		52.100-	56.457-
		47110000 Abschreibungen		52.100-	56.457-
17	-	Transferaufwendungen		5.000-	5.200-
		43500000 Zuweisung Feuerwehr Kameradschaftskasse		5.000-	5.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		36.010-	52.880-
		44210000 Brandfälle/Einsätze Entschädigung		10.500-	12.000-
		44210001 Entschädigung Funktionsträger		12.000-	10.500-
		44290000 Mitgliedsbeiträge/Kostenbeiträge		700-	800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen speziell, Vorräte		700-	700-
		44310001 Geschäftsaufw. Telefon/Mobil/Internet		200-	1.200-
		44310004 Fahrtkosten		200-	200-
		44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf		2.000-	22.000-
		44310006 Geschäftsaufw. Lizenzen u. Software		360-	400-
		44310014 Aufwendungen Jugend-Feuerwehr		400-	400-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		770-	950-
		44410004 Unfallkasse BW		7.600-	3.150-
		44410005 Sachversicherungen		580-	580-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		242.065-	250.922-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		215.541-	200.487-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		48.710-	53.790-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		1.350-	818-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		923-	1.034-
		48110020 I.V. Verwaltungskostenanteil		46.437-	51.938-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		48.710-	53.790-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		264.251-	254.277-

Erläuterungen

Produkt 12600000 beinhaltet die Planansätze von Kostenstelle 12600010

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

12600010

Feuerwehr Veranstaltungen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	20.000
		34210007 Ust.-pflichtig Erträge aus Verkauf		0	20.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	20.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	20.000-
		44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf		0	20.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		0	20.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		0	0
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		0	1.023
		31610000 Auflösung von Zuschüssen		0	1.023
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	1.023
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0
		42410001 Bewirtschaftung Heizung		0	0
15	-	Abschreibungen		0	3.637-
		47110000 Abschreibungen		0	3.637-
17	-	Transferaufwendungen		1.200-	1.550-
		43180000 Zuschüsse an Allgemein		1.200-	1.550-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		1.200-	5.187-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		1.200-	4.164-
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-	4.164-

Erläuterungen

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

12800000

Katastrophenschutz

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		400	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		400	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		400	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		600-	1.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		600-	1.100-
15	-	Abschreibungen		0	1.680-
		47110000 Abschreibungen		0	1.680-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		600-	2.780-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		200-	2.780-
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-	2.780-

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
42110000	Aufwand für Sirenenwartung

THH2
21Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		339.844	333.032
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land		301.979	293.332
		31410002 Zuweisung für schulische Inklusion		5.000	3.400
		31420000 Zuweisung von Gd./LK		3.000	1.800
		31480000 Zuweisungen u.a. Stiftungen		29.865	34.500
		31480003 Zuweisung sons. Kirche, Privat, Stiftung		0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		99.990	100.393
		31610000 Auflösung von Zuschüssen		99.990	100.393
4	+	Sonstige Transfererträge		1.000	0
		32130000 Leistungen von Sozialversicherungsträger		1.000	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		52.000	65.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		52.000	65.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		137.850	145.150
		34110000 Mieten und Pachten		850	550
		34210001 Essensgeld GS Nordheim		45.000	55.000
		34210002 Essensgeld GemS Nordheim		30.000	20.000
		34210003 Essensgeld Sonstige		1.600	1.600
		34210004 Essensgeld Kiga U3/Ü3		60.000	68.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		400	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.500	2.000
		34820020 Kostenerstattung		2.500	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		633.184	645.575
12	-	Personalaufwendungen		855.390-	883.585-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		652.805-	668.950-
		40120001 Leistungsentgelt Arbeitnehmer		12.225-	12.200-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte		54.035-	56.350-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		136.180-	145.950-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete		0	0
		40410001 Beihilfen Besondere Umlagen AN		145-	135-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		330.525-	333.055-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		96.590-	81.400-
	42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens < 1.000		2.100-	4.250-
	42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		25.825-	41.145-
	42220090 Coronabedingter Erwerb v geringw. Vermg.		0	0
	42310000 Mieten und Pachten		100-	100-
	42320000 Leasing EDV		2.400-	1.200-
	42410001 Bewirtschaftung Heizung		19.000-	9.000-
	42410002 Bewirtschaftung Strom		4.340-	4.000-
	42410003 Bewirtschaftung Reinigungsmittel		8.800-	11.100-
	42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		5.050-	7.100-
	42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		5.800-	5.800-
	42610000 Aus- u. Fortbildung einschl. Fahrtkosten		1.350-	1.400-
	42610002 Dienst.- u. Schutzkleidung		1.250-	1.200-
	42610004 Laborunt./Impfungen usw.		650-	550-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.		9.550-	9.550-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial		16.820-	18.900-
	42750000 Lernmittel		60.200-	62.500-
	42910200 Aufw. FSJ/DJHN/KIRCHE		17.000-	32.360-
	42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen		0	0
	42910400 Aufwendungen Projekte und Sonstiges		37.700-	41.500-
	42910500 Aufwendungen für Komm.ONE		16.000-	0
15	- Abschreibungen		318.809-	339.124-
	47110000 Abschreibungen		318.809-	339.124-
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +		0	0
17	- Transferaufwendungen		10.200-	10.200-
	43120000 Zuweis. Essensgeld/Förderschule		9.300-	9.300-
	43180000 Zuschüsse an Allgemein		900-	900-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		212.770-	285.770-
	44310001 Geschäftsaufw. Telefon/Mobil/Internet		4.100-	6.450-
	44310003 Geschäftsaufw. Drucker/Kopierer		17.300-	17.450-
	44310004 Fahrtkosten		150-	100-
	44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf		12.100-	13.300-
	44310006 Geschäftsaufw. Lizenzen u. Software		11.950-	20.250-
	44310009 Essenszubereitung		110.000-	160.000-
	44310012 Zeitschriften		0	280-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44310100 Materialgeld GS Nhe. Schülerbetreuung		1.500-	1.500-
	44310101 Materialgeld GS Nha. Schülerbetreuung		500-	500-
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		11.540-	14.110-
	44410004 Unfallkasse BW		41.800-	49.500-
	44410005 Sachversicherungen		1.130-	1.530-
	44520000 Interkomm. Kosten- u. Lastenausgleich		700-	800-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		1.727.694-	1.851.734-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		1.094.510-	1.206.159-
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		453.068-	495.811-
	48110000 I.V. Bauhofleistungen		20.255-	17.292-
	48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		124.907-	139.897-
	48110020 I.V. Verwaltungskostenanteil		88.821-	96.330-
	48110030 I.V. Sporthalle		114.808-	131.470-
	48110040 I.V. WWH		28.058-	28.794-
	48110050 I.V. Festhalle		20.299-	22.100-
	48110200 I.V. Stromverbrauch BHKW		13.980-	14.982-
	48110300 I.V. I.V. Wärmeerzeugung BHKW		41.940-	44.946-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		437.468-	480.211-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		1.531.978-	1.686.370-

21100000

Mensa Nordheim

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		7.784	5.599
		31610000 Auflösung von Zuschüssen		7.784	5.599
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		136.600	144.600
		34210001 Essensgeld GS Nordheim		45.000	55.000
		34210002 Essensgeld GemS Nordheim		30.000	20.000
		34210003 Essensgeld Sonstige		1.600	1.600
		34210004 Essensgeld Kiga U3/Ü3		60.000	68.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		144.384	150.199
12	-	Personalaufwendungen		208.190-	206.485-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		158.370-	155.750-
		40120001 Leistungsentgelt Arbeitnehmer		2.945-	2.850-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte		12.900-	13.250-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		33.930-	34.600-
		40410001 Beihilfen Besondere Umlagen AN		45-	35-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		9.225-	7.145-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		1.200-	1.200-
		42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens < 1.000		200-	350-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		4.525-	2.895-
		42220090 Coronabedingter Erwerb v geringw. Vermg.		0	0
		42410003 Bewirtschaftung Reinigungsmittel		1.800-	1.300-
		42610000 Aus- u. Fortbildung einschl. Fahrtkosten		150-	100-
		42610002 Dienst.- u. Schutzkleidung		1.250-	1.200-
		42610004 Laborunt./Impfungen usw.		100-	100-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial		0	0
15	-	Abschreibungen		30.774-	32.009-
		47110000 Abschreibungen		30.774-	32.009-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +		0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		110.450-	160.950-
		44310003 Geschäftsaufw. Drucker/Kopierer		150-	350-
		44310004 Fahrtkosten		50-	50-
		44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf		200-	500-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44310006 Geschäftsaufw. Lizenzen u. Software		50-	50-
		44310009 Essenszubereitung		110.000-	160.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		358.639-	406.589-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		214.255-	256.390-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		34.844-	38.883-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		225-	109-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		34.619-	38.774-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		34.844-	38.883-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		249.099-	295.273-

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.500	2.000
		34820020 Kostenerstattung		2.500	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		2.500	2.000
17	-	Transferaufwendungen		8.500-	8.500-
		43120000 Zuweis. Essensgeld/Förderschule		8.500-	8.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		8.500-	8.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		6.000-	6.500-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		6.000-	6.500-

Erläuterungen

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		3.400	2.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land		0	0
		31410002 Zuweisung für schulische Inklusion		2.000	1.200
		31420000 Zuweisung von Gd./LK		1.400	800
		31480003 Zuweisung sons. Kirche, Privat, Stiftung		0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		37.274	14.826
		31610000 Auflösung von Zuschüssen		37.274	14.826
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		650	550
		34110000 Mieten und Pachten		550	550
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		100	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		41.324	17.376
12	-	Personalaufwendungen		87.290-	100.565-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		67.105-	76.050-
		40120001 Leistungsentgelt Arbeitnehmer		1.250-	1.400-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte		5.735-	7.050-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		13.190-	16.050-
		40410001 Beihilfen Besondere Umlagen AN		10-	15-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		87.870-	95.750-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		23.700-	24.750-
		42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens < 1.000		600-	1.600-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		9.000-	18.100-
		42220090 Coronabedingter Erwerb v geringw. Vermg.		0	0
		42320000 Leasing EDV		1.200-	600-
		42410002 Bewirtschaftung Strom		1.000-	1.000-
		42410003 Bewirtschaftung Reinigungsmittel		2.300-	3.000-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		2.500-	3.700-
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		2.300-	2.300-
		42610000 Aus- u. Fortbildung einschl. Fahrtkosten		200-	250-
		42610004 Laborunt./Impfungen usw.		100-	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.		3.250-	3.250-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial		5.620-	5.600-
		42750000 Lernmittel		26.600-	28.500-
		42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen		0	0
		42910400 Aufwendungen Projekte und Sonstiges		2.000-	3.000-
		42910500 Aufwendungen für Komm.ONE		7.500-	0
15	-	Abschreibungen		160.963-	76.467-
		47110000 Abschreibungen		160.963-	76.467-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		38.500-	42.510-
		44310001 Geschäftsaufw. Telefon/Mobil/Internet		1.500-	1.500-
		44310003 Geschäftsaufw. Drucker/Kopierer		7.500-	7.500-
		44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf		3.500-	3.500-
		44310006 Geschäftsaufw. Lizenzen u. Software		5.000-	8.150-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		2.700-	4.350-
		44410004 Unfallkasse BW		17.500-	16.500-
		44410005 Sachversicherungen		300-	410-
		44520000 Interkomm. Kosten- u. Lastenausgleich		500-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		374.623-	315.292-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		333.299-	297.916-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		11.219	11.219
		38110060 I.V. Musikschule		11.219	11.219
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		93.090-	101.207-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		3.826-	1.909-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		23.080-	25.849-
		48110030 I.V. Sporthalle		33.149-	37.960-
		48110050 I.V. Festhalle		5.075-	5.525-
		48110200 I.V. Stromverbrauch BHKW		6.990-	7.491-
		48110300 I.V. I.V. Wärmeerzeugung BHKW		20.970-	22.473-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		81.871-	89.988-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		415.170-	387.904-

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
34110000	Nutzungsentgelt für die Überlassung der Dachfläche an die Bürgerenergie Zabergäu
42220000	10.850 EUR KvM-GS, 4.500 EUR Hauptamt, 2.750 EUR EDV
42910500	Seit 2023 wird Server selbst gehostet, daher in 2024 kein Planansatz veranschlagt

21100111

Schülerbetreuung KvM Grundschule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		26.865	43.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land		0	11.500
		31480000 Zuweisungen u.a. Stiftungen		26.865	32.000
4	+	Sonstige Transfererträge		1.000	0
		32130000 Leistungen von Sozialversicherungsträger		1.000	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		45.000	55.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		45.000	55.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		72.865	98.500
12	-	Personalaufwendungen		353.075-	384.845-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		267.765-	291.250-
		40120001 Leistungsentgelt Arbeitnehmer		5.045-	5.250-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte		22.795-	24.250-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		57.430-	64.050-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete		0	0
		40410001 Beihilfen Besondere Umlagen AN		40-	45-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		36.300-	43.670-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		300-	2.300-
		42220090 Coronabedingter Erwerb v geringw. Vermg.		0	0
		42610000 Aus- u. Fortbildung einschl. Fahrtkosten		200-	200-
		42610004 Laborunt./Impfungen usw.		100-	100-
		42750000 Lernmittel		0	0
		42910200 Aufw. FSJ/DJHN/KIRCHE		17.000-	21.570-
		42910400 Aufwendungen Projekte und Sonstiges		18.700-	19.500-
15	-	Abschreibungen		80-	81-
		47110000 Abschreibungen		80-	81-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +		0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.450-	3.680-
		44310001 Geschäftsaufw. Telefon/Mobil/Internet		600-	750-
		44310003 Geschäftsaufw. Drucker/Kopierer		150-	100-
		44310004 Fahrtkosten		100-	50-
		44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf		100-	1.000-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3
	44310009 Essenszubereitung		0	0
	44310012 Zeitschriften		0	280-
	44310100 Materialgeld GS Nhe. Schülerbetreuung		1.500-	1.500-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		391.905-	432.276-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		319.040-	333.776-
21	= Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen		64.011-	70.935-
	48110020 I.V. Verwaltungskostenanteil		29.607-	32.110-
	48110030 I.V. Sporthalle		24.255-	27.775-
	48110050 I.V. Festhalle		10.149-	11.050-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		64.011-	70.935-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		383.051-	404.711-

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		3.100	2.200
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land		0	0
		31410002 Zuweisung für schulische Inklusion		1.500	1.200
		31420000 Zuweisung von Gd./LK		1.600	1.000
		31480000 Zuweisungen u.a. Stiftungen		0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		15.637	15.637
		31610000 Auflösung von Zuschüssen		15.637	15.637
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		18.737	17.837
12	-	Personalaufwendungen		22.385-	24.510-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		16.630-	18.100-
		40120001 Leistungsentgelt Arbeitnehmer		310-	350-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte		1.380-	1.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		4.055-	4.550-
		40410001 Beihilfen Besondere Umlagen AN		10-	10-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		59.610-	47.550-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		10.620-	7.850-
		42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens < 1.000		300-	300-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		3.000-	3.000-
		42220090 Coronabedingter Erwerb v geringw. Vermg.		0	0
		42310000 Mieten und Pachten		100-	100-
		42320000 Leasing EDV		0	0
		42410001 Bewirtschaftung Heizung		19.000-	9.000-
		42410002 Bewirtschaftung Strom		2.340-	2.000-
		42410003 Bewirtschaftung Reinigungsmittel		900-	1.000-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		550-	500-
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		1.200-	1.200-
		42610000 Aus- u. Fortbildung einschl. Fahrtkosten		500-	500-
		42610004 Laborunt./Impfungen usw.		100-	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.		2.000-	2.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial		6.000-	5.000-
		42750000 Lernmittel		9.000-	9.000-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42910400 Aufwendungen Projekte und Sonstiges		4.000-	6.000-
		42910500 Aufwendungen für Komm.ONE		0	0
15	-	Abschreibungen		28.446-	28.446-
		47110000 Abschreibungen		28.446-	28.446-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		14.390-	27.860-
		44310001 Geschäftsaufw. Telefon/Mobil/Internet		500-	2.050-
		44310003 Geschäftsaufw. Drucker/Kopierer		2.000-	2.000-
		44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf		2.500-	2.500-
		44310006 Geschäftsaufw. Lizenzen u. Software		1.400-	3.400-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		990-	1.210-
		44410004 Unfallkasse BW		6.800-	16.500-
		44520000 Interkomm. Kosten- u. Lastenausgleich		200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		124.831-	128.366-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		106.094-	110.529-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		767	767
		38110060 I.V. Musikschule		767	767
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		37.862-	37.754-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		4.726-	3.273-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		5.078-	5.687-
		48110040 I.V. WWH		28.058-	28.794-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		37.095-	36.987-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		143.189-	147.516-

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		3.000	5.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land		3.000	5.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		7.000	10.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		7.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		10.000	15.000
12	-	Personalaufwendungen		52.940-	24.410-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		40.985-	18.000-
		40120001 Leistungsentgelt Arbeitnehmer		770-	350-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte		3.400-	1.650-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		7.770-	4.400-
		40410001 Beihilfen Besondere Umlagen AN		15-	10-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200-	10.940-
		42220090 Coronabedingter Erwerb v geringw. Vermg.		0	0
		42610000 Aus- u. Fortbildung einschl. Fahrtkosten		100-	100-
		42610004 Laborunt./Impfungen usw.		100-	50-
		42910200 Aufw. FSJ/DJHN/KIRCHE		0	10.790-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		600-	600-
		44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf		100-	100-
		44310101 Materialgeld GS Nha. Schülerbetreuung		500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		53.740-	35.950-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		43.740-	20.950-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		29.607-	32.110-
		48110020 I.V. Verwaltungskostenanteil		29.607-	32.110-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		29.607-	32.110-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		73.347-	53.060-

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
31410000	Landeszuschuss für Kernzeitbetreuung
33210000	Betreuungsentgelt für Kernzeitbetreuung

21101000

Kurt-von-Marval Gemeinschaftsschule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		300.479	277.832
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land		298.979	276.832
		31410002 Zuweisung für schulische Inklusion		1.500	1.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		39.295	64.331
		31610000 Auflösung von Zuschüssen		39.295	64.331
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		600	0
		34110000 Mieten und Pachten		300	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		300	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		340.374	342.163
12	-	Personalaufwendungen		131.510-	142.770-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		101.950-	109.800-
		40120001 Leistungsentgelt Arbeitnehmer		1.905-	2.000-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte		7.825-	8.650-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		19.805-	22.300-
		40410001 Beihilfen Besondere Umlagen AN		25-	20-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		130.220-	120.950-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		61.070-	47.600-
		42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens < 1.000		1.000-	2.000-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		9.000-	14.850-
		42220090 Coronabedingter Erwerb v geringw. Vermg.		0	0
		42320000 Leasing EDV		1.200-	600-
		42410002 Bewirtschaftung Strom		1.000-	1.000-
		42410003 Bewirtschaftung Reinigungsmittel		3.800-	5.800-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		2.000-	2.900-
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		2.300-	2.300-
		42610000 Aus- u. Fortbildung einschl. Fahrtkosten		200-	250-
		42610004 Laborunt./Impfungen usw.		50-	50-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.		4.300-	4.300-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial		5.200-	8.300-
		42750000 Lernmittel		24.600-	25.000-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen		0	0
		42910400 Aufwendungen Projekte und Sonstiges		6.000-	6.000-
		42910500 Aufwendungen für Komm.ONE		8.500-	0
15	-	Abschreibungen		98.546-	202.121-
		47110000 Abschreibungen		98.546-	202.121-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		45.880-	49.670-
		44310001 Geschäftsaufw. Telefon/Mobil/Internet		1.500-	2.150-
		44310003 Geschäftsaufw. Drucker/Kopierer		7.500-	7.500-
		44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf		5.200-	5.200-
		44310006 Geschäftsaufw. Lizenzen u. Software		5.500-	8.650-
		44310009 Essenszubereitung		0	0
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		7.850-	8.550-
		44410004 Unfallkasse BW		17.500-	16.500-
		44410005 Sachversicherungen		830-	1.120-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		406.156-	515.511-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		65.782-	173.348-
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		139.792-	155.037-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		11.478-	12.001-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		62.130-	69.587-
		48110030 I.V. Sporthalle		33.149-	37.960-
		48110050 I.V. Festhalle		5.075-	5.525-
		48110200 I.V. Stromverbrauch BHKW		6.990-	7.491-
		48110300 I.V. I.V. Wärmeerzeugung BHKW		20.970-	22.473-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		136.178-	151.423-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		201.960-	324.771-

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		3.000	2.500
		31480000 Zuweisungen u.a. Stiftungen		3.000	2.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		3.000	2.500
12	-	Personalaufwendungen		0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.100-	7.050-
		42610004 Laborunt./Impfungen usw.		100-	50-
		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-	7.550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		4.600-	5.050-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		53.862-	59.885-
		48110020 I.V. Verwaltungskostenanteil		29.607-	32.110-
		48110030 I.V. Sporthalle		24.255-	27.775-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		53.862-	59.885-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		58.462-	64.935-

Erläuterungen

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
17	-	Transferaufwendungen		800-	800-
		43120000 Zuweis. Essensgeld/Förderschule		800-	800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		800-	800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		800-	800-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		800-	800-

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
43120000	Kostenbeteiligung entsprechend öffentlich-rechtlicher Vereinbarung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			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
			2022	2023	2024
			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		55.000-	65.000-
		43150000 Zuschüsse an Musikschule/VHS		55.000-	65.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		55.159-	65.159-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		55.109-	65.109-
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		68.109-	78.109-

26300000

Musikschulen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			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		55.000-	65.000-
		43150000 Zuschüsse an Musikschule/VHS		55.000-	65.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		55.159-	65.159-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		55.109-	65.109-
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		68.109-	78.109-

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
43150000	Abmangelbeteiligung entsprechend der in Anspruch genommenen Jahreswochenstunden

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

27

VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0	0
		31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z		0	0
		31480000 Zuweisungen u.a. Stiftungen		0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		0	4.154
		31610000 Auflösung von Zuschüssen		0	4.154
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		4.000	4.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		4.000	4.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		6.200	2.500
		34210007 Ust.-pflichtig Erträge aus Verkauf		0	100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		700	900
		34610004 Ersätze für Veranstaltungen		5.500	1.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		1.400	1.400
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren u. ä.		1.400	1.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		11.600	12.054
12	-	Personalaufwendungen		159.580-	162.615-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		121.815-	123.450-
		40120001 Leistungsentgelt Arbeitnehmer		2.290-	2.300-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte		10.025-	10.150-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		25.435-	26.700-
		40410001 Beihilfen Besondere Umlagen AN		15-	15-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		140.725-	38.515-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		97.150-	7.585-
		42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens < 1.000		200-	200-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		2.100-	3.100-
		42220090 Coronabedingter Erwerb v geringw. Vermg.		0	0
		42320000 Leasing EDV		0	0
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul		0	0
		42410001 Bewirtschaftung Heizung		15.375-	5.500-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42410002 Bewirtschaftung Strom		1.300-	2.600-
	42410003 Bewirtschaftung Reinigungsmittel		0	0
	42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		250-	280-
	42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		300-	100-
	42610000 Aus- u. Fortbildung einschl. Fahrtkosten		500-	500-
	42610004 Laborunt./Impfungen usw.		50-	50-
	42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen		2.500-	3.000-
	42910400 Aufwendungen Projekte und Sonstiges		6.000-	0
	42910500 Aufwendungen für Komm.ONE		15.000-	15.600-
15	- Abschreibungen		6.974-	12.169-
	47110000 Abschreibungen		6.974-	12.169-
17	- Transferaufwendungen		12.600-	33.000-
	43150000 Zuschüsse an Musikschule/VHS		12.600-	33.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		20.875-	25.340-
	44290000 Mitgliedsbeiträge/Kostenbeiträge		275-	270-
	44310001 Geschäftsaufw. Telefon/Mobil/Internet		150-	200-
	44310003 Geschäftsaufw. Drucker/Kopierer		1.250-	1.250-
	44310004 Fahrtkosten		50-	50-
	44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf		1.050-	1.200-
	44310006 Geschäftsaufw. Lizenzen u. Software		500-	500-
	44310010 Medienbeschaffung (Bücher, CD's)		14.000-	18.000-
	44310011 Buchpflege		1.300-	1.000-
	44310012 Zeitschriften		2.000-	2.500-
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		300-	370-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		340.754-	271.639-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		329.154-	259.585-
21	+ Erträge aus internen Leistungen		195	195
	38110070 I.V. VHS		195	195
24	- Aufwendungen für interne Leistungen		47.190-	45.516-
	48110000 I.V. Bauhofleistungen		3.376-	273-
	48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		2.770-	1.809-
	48110030 I.V. Sporthalle		1.213-	1.387-
	48110040 I.V. WWH		4.384-	4.499-
	48110050 I.V. Festhalle		23.682-	25.783-
	48110070 I.V. VHS		11.765-	11.765-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		46.995-	45.321-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		376.149-	304.906-

27100000

Volkshochschulen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100-	100-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		100-	100-
		42320000 Leasing EDV		0	0
17	-	Transferaufwendungen		12.600-	33.000-
		43150000 Zuschüsse an Musikschule/VHS		12.600-	33.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		50-	250-
		44310001 Geschäftsaufw. Telefon/Mobil/Internet		0	50-
		44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf		50-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		12.750-	33.350-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		12.750-	33.350-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		41.731-	43.692-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		225-	0
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		462-	258-
		48110030 I.V. Sporthalle		1.213-	1.387-
		48110040 I.V. WWH		4.384-	4.499-
		48110050 I.V. Festhalle		23.682-	25.783-
		48110070 I.V. VHS		11.765-	11.765-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		41.731-	43.692-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		54.481-	77.042-

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0	0
		31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z		0	0
		31480000 Zuweisungen u.a. Stiftungen		0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		0	4.154
		31610000 Auflösung von Zuschüssen		0	4.154
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		4.000	4.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		4.000	4.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		6.200	2.500
		34210007 Ust.-pflichtig Erträge aus Verkauf		0	100
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte		700	900
		34610004 Ersätze für Veranstaltungen		5.500	1.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		1.400	1.400
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren u. ä.		1.400	1.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		11.600	12.054
12	-	Personalaufwendungen		159.580-	162.615-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		121.815-	123.450-
		40120001 Leistungsentgelt Arbeitnehmer		2.290-	2.300-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte		10.025-	10.150-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		25.435-	26.700-
		40410001 Beihilfen Besondere Umlagen AN		15-	15-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		140.625-	38.415-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		97.150-	7.585-
		42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens < 1.000		200-	200-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		2.000-	3.000-
		42220090 Coronabedingter Erwerb v geringw. Vermg.		0	0
		42320000 Leasing EDV		0	0
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul		0	0
		42410001 Bewirtschaftung Heizung		15.375-	5.500-
		42410002 Bewirtschaftung Strom		1.300-	2.600-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42410003 Bewirtschaftung Reinigungsmittel		0	0
	42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		250-	280-
	42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		300-	100-
	42610000 Aus- u. Fortbildung einschl. Fahrtkosten		500-	500-
	42610004 Laborunt./Impfungen usw.		50-	50-
	42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen		2.500-	3.000-
	42910400 Aufwendungen Projekte und Sonstiges		6.000-	0
	42910500 Aufwendungen für Komm.ONE		15.000-	15.600-
15	- Abschreibungen		6.974-	12.169-
	47110000 Abschreibungen		6.974-	12.169-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		20.825-	25.090-
	44290000 Mitgliedsbeiträge/Kostenbeiträge		275-	270-
	44310001 Geschäftsaufw. Telefon/Mobil/Internet		150-	150-
	44310003 Geschäftsaufw. Drucker/Kopierer		1.250-	1.250-
	44310004 Fahrtkosten		50-	50-
	44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf		1.000-	1.000-
	44310006 Geschäftsaufw. Lizenzen u. Software		500-	500-
	44310010 Medienbeschaffung (Bücher, CD's)		14.000-	18.000-
	44310011 Buchpflege		1.300-	1.000-
	44310012 Zeitschriften		2.000-	2.500-
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		300-	370-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		328.004-	238.289-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		316.404-	226.235-
21	= Erträge aus internen Leistungen		195	195
	38110070 I.V. VHS		195	195
24	= Aufwendungen für interne Leistungen		5.459-	1.824-
	48110000 I.V. Bauhofleistungen		3.151-	273-
	48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		2.308-	1.551-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		5.264-	1.629-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		321.668-	227.864-

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
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		26.263	6.363
		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	2.200
		31480000 Zuweisungen u.a. Stiftungen		20.000	0
		31480003 Zuweisung sons. Kirche, Privat, Stiftung		0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		135.400	12.900
		34210000 Erträge aus Verkauf		0	5.500
		34210007 Ust.-pflichtig Erträge aus Verkauf		94.000	6.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		5.200	1.200
		34610005 Sponsorengelder		36.000	0
		34610100 Nebenkosten, Inventarersatz		200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		161.663	19.263
12	-	Personalaufwendungen		92.320-	0
		40110000 Beamte		24.890-	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		41.100-	0
		40120001 Leistungsentgelt Arbeitnehmer		775-	0
		40210000 Versorgungsaufwendungen aktive Beamte		11.540-	0
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte		3.460-	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		8.630-	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete		1.920-	0
		40410001 Beihilfen Besondere Umlagen AN		5-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		196.390-	20.950-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		1.640-	1.700-
		42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens < 1.000		100-	50-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		3.500-	2.500-
		42410001 Bewirtschaftung Heizung		3.000-	1.300-
		42410002 Bewirtschaftung Strom		1.950-	1.150-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		200-	250-
		42910199 Aufw. Online Ticket-Verkauf		2.000-	0
		42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen		184.000-	14.000-
17	-	Transferaufwendungen		25.000-	41.500-
		43180000 Zuschüsse an Allgemein		22.000-	38.500-
		43310000 Zuschüsse an Soz. Einrichtungen		3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		77.550-	7.050-
		44310000 Geschäftsaufwendungen speziell, Vorräte		70.500-	0
		44310001 Geschäftsaufw. Telefon/Mobil/Internet		0	50-
		44310009 Essenszubereitung		6.050-	6.600-
		44310013 Geschäftsaufwendungen		500-	300-
		44410005 Sachversicherungen		500-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		391.260-	69.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		229.597-	50.237-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		4.160	4.160
		38110070 I.V. VHS		4.160	4.160
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		83.837-	29.969-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		57.387-	14.728-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		24.696-	13.441-
		48110040 I.V. WWH		1.754-	1.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		79.677-	25.809-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		309.274-	76.046-

28100101

Parkfest

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			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		15.361-	13.838-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		13.053-	12.546-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		2.308-	1.292-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		15.361-	13.838-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		15.361-	13.838-

28100102

Seniorenarbeit

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			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
		31480003 Zuweisung sons. Kirche, Privat, Stiftung		0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		6.700	5.700
		34210000 Erträge aus Verkauf		0	5.500
		34210007 Ust.-pflichtig Erträge aus Verkauf		5.500	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		1.200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		10.863	9.863
17	-	Transferaufwendungen		3.000-	3.000-
		43310000 Zuschüsse an Soz. Einrichtungen		3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		6.550-	6.900-
		44310000 Geschäftsaufwendungen speziell, Vorräte		0	0
		44310009 Essenszubereitung		6.050-	6.600-
		44310013 Geschäftsaufwendungen		500-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		9.550-	9.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		1.313	37-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		5.966-	3.403-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		1.350-	818-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		4.616-	2.585-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		5.966-	3.403-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		4.653-	3.440-

Erläuterungen

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

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		2.100	2.200
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter		0	0
		31470003 Spende / Zuweis. f. lfd. Zweck priv. Un.		2.100	2.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		2.100	2.200
17	-	Transferaufwendungen		19.500-	36.000-
		43180000 Zuschüsse an Allgemein		19.500-	36.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		19.500-	36.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		17.400-	33.800-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		17.400-	33.800-

Erläuterungen:

Zusammenfassung der Kostenstellen 28100110 und 28100120

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
17	-	Transferaufwendungen		3.500-	20.000-
		43180000 Zuschüsse an Allgemein		3.500-	20.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		3.500-	20.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		3.500-	20.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		3.500-	20.000-

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
	In 2024 Zuschuss von 16.500 EUR an RRVK für Sanierung der Rollschuhbahn

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		2.100	2.200
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter		0	0
		31470003 Spende / Zuweis. f. lfd. Zweck priv. Un.		2.100	2.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		2.100	2.200
17	-	Transferaufwendungen		16.000-	16.000-
		43180000 Zuschüsse an Allgemein		16.000-	16.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		16.000-	16.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		13.900-	13.800-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		13.900-	13.800-

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.700	1.200
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		1.500	1.000
		34610100 Nebenkosten, Inventarersatz		200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		1.700	1.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.390-	4.950-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		1.640-	1.700-
		42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens < 1.000		100-	50-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		500-	500-
		42410001 Bewirtschaftung Heizung		3.000-	1.300-
		42410002 Bewirtschaftung Strom		1.950-	1.150-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		200-	250-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	50-
		44310001 Geschäftsaufw. Telefon/Mobil/Internet		0	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		7.390-	5.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		5.690-	3.800-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		4.160	4.160
		38110070 I.V. VHS		4.160	4.160
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		7.599-	8.028-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		675-	273-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		6.924-	7.755-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		3.439-	3.868-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		9.129-	7.668-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	6.000
		34210007 Ust.-pflichtig Erträge aus Verkauf		0	6.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	6.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	16.000-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		0	2.000-
		42910199 Aufw. Online Ticket-Verkauf		0	0
		42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen		0	14.000-
17	-	Transferaufwendungen		2.500-	2.500-
		43180000 Zuschüsse an Allgemein		2.500-	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	100-
		44410005 Sachversicherungen		0	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		2.500-	18.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		2.500-	12.600-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		4.945-	4.700-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		1.575-	1.091-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		1.616-	1.809-
		48110040 I.V. WWH		1.754-	1.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		4.945-	4.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		7.445-	17.300-

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		20.000	0
		31480000 Zuweisungen u.a. Stiftungen		20.000	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		127.000	0
		34210007 Ust.-pflichtig Erträge aus Verkauf		88.500	0
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte		2.500	0
		34610005 Sponsorengelder		36.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		147.000	0
12	-	Personalaufwendungen		92.320-	0
		40110000 Beamte		24.890-	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		41.100-	0
		40120001 Leistungsentgelt Arbeitnehmer		775-	0
		40210000 Versorgungsaufwendungen aktive Beamte		11.540-	0
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte		3.460-	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		8.630-	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete		1.920-	0
		40410001 Beihilfen Besondere Umlagen AN		5-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		189.000-	0
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		3.000-	0
		42910199 Aufw. Online Ticket-Verkauf		2.000-	0
		42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen		184.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		71.000-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen speziell, Vorräte		70.500-	0
		44410005 Sachversicherungen		500-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		352.320-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		205.320-	0
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		49.966-	0
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		40.734-	0
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		9.232-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		49.966-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		255.286-	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
17	-	Transferaufwendungen		0	250-
		43180000 Zuschüsse an Allgemein		0	250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		0	250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		0	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		0	250-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
17	-	Transferaufwendungen		0	250-
		43180000 Zuschüsse an Allgemein		0	250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		0	250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		0	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		0	250-

Erläuterungen

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

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land		0	0
4	+	Sonstige Transfererträge		0	0
		32130000 Leistungen von Sozialversicherungsträger		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
12	-	Personalaufwendungen		34.700-	52.210-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		26.420-	39.600-
		40120001 Leistungsentgelt Arbeitnehmer		495-	450-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte		2.190-	3.250-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		5.590-	8.900-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete		0	0
		40410001 Beihilfen Besondere Umlagen AN		5-	10-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	50-
		42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen		0	50-
17	-	Transferaufwendungen		4.250-	4.300-
		43180000 Zuschüsse an Allgemein		4.250-	4.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		100-	50-
		44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf		100-	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		39.050-	56.610-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		39.050-	56.610-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		39.050-	56.610-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
17	-	Transferaufwendungen		4.250-	4.300-
		43180000 Zuschüsse an Allgemein		4.250-	4.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		4.250-	4.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		4.250-	4.300-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		4.250-	4.300-

Erläuterungen

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

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3180

Integration von Flüchtlingen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land		0	0
4	+	Sonstige Transfererträge		0	0
		32130000 Leistungen von Sozialversicherungsträger		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
12	-	Personalaufwendungen		34.700-	52.210-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		26.420-	39.600-
		40120001 Leistungsentgelt Arbeitnehmer		495-	450-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte		2.190-	3.250-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		5.590-	8.900-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete		0	0
		40410001 Beihilfen Besondere Umlagen AN		5-	10-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	50-
		42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen		0	50-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		100-	50-
		44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf		100-	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		34.800-	52.310-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		34.800-	52.310-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		34.800-	52.310-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land		0	0
4	+	Sonstige Transfererträge		0	0
		32130000 Leistungen von Sozialversicherungsträger		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
12	-	Personalaufwendungen		34.700-	52.210-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		26.420-	39.600-
		40120001 Leistungsentgelt Arbeitnehmer		495-	450-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte		2.190-	3.250-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		5.590-	8.900-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete		0	0
		40410001 Beihilfen Besondere Umlagen AN		5-	10-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	50-
		42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen		0	50-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		100-	50-
		44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf		100-	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		34.800-	52.310-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		34.800-	52.310-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		34.800-	52.310-

THH2
36Dienstleistungen und Infrastruktur
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		1.568.819	1.522.919
		31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z		0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land		1.553.819	1.507.919
		31420000 Zuweisung von Gd./LK		15.000	15.000
		31470003 Spende / Zuweis. f. lfd. Zweck priv. Un.		0	0
		31480003 Zuweisung sons. Kirche, Privat, Stiftung		0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		72.757	78.744
		31610000 Auflösung von Zuschüssen		72.757	78.744
4	+	Sonstige Transfererträge		65.000	75.000
		32130000 Leistungen von Sozialversicherungsträger		65.000	75.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		690.000	710.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		500.000	500.000
		33210300 Geb.Kleinkindbetr. ohne BE Wurzelzwerge		0	0
		33220000 Elternbeiträge Kleinkindbetreuung		190.000	210.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		101.665	116.665
		34110000 Mieten und Pachten		165	165
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte		101.500	116.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		15.000	15.000
		34820000 Erst. von Gemeinden/Gemeindeverbänden		15.000	15.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		2.513.241	2.518.328
12	-	Personalaufwendungen		4.685.340-	5.176.695-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		3.575.070-	3.926.350-
		40120001 Leistungsentgelt Arbeitnehmer		66.585-	70.600-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte		291.545-	329.050-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		751.780-	850.300-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete		0	0
		40410001 Beihilfen Besondere Umlagen AN		360-	395-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		478.915-	392.900-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		136.020-	88.670-
	42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens < 1.000		2.350-	2.500-
	42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		6.500-	6.900-
	42220010 Erwerb v. geringw. Vermg. - Budget Kigas		12.000-	12.000-
	42220090 Coronabedingter Erwerb v geringw. Vermg.		0	0
	42320000 Leasing EDV		0	0
	42410001 Bewirtschaftung Heizung		111.425-	54.700-
	42410002 Bewirtschaftung Strom		39.780-	34.900-
	42410003 Bewirtschaftung Reinigungsmittel		12.440-	14.940-
	42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		8.600-	7.950-
	42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		5.700-	5.580-
	42610000 Aus- u. Fortbildung einschl. Fahrtkosten		4.500-	4.500-
	42610002 Dienst.- u. Schutzkleidung		0	1.000-
	42610004 Laborunt./Impfungen usw.		700-	600-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.		0	50-
	42910200 Aufw. FSJ/DJHN/KIRCHE		37.000-	52.160-
	42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen		500-	350-
	42910400 Aufwendungen Projekte und Sonstiges		4.900-	4.600-
	42910401 Aufwendungen Eingliederungshilfen		95.000-	100.000-
	42910500 Aufwendungen für Komm.ONE		1.500-	1.500-
15	- Abschreibungen		228.950-	245.516-
	47110000 Abschreibungen		228.950-	245.516-
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +		0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		108.350-	113.063-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.		0	0
	44210005 Ehrenamtl. Entschädigung Zwergenstühle		2.400-	2.400-
	44290000 Mitgliedsbeiträge/Kostenbeiträge		3.300-	3.600-
	44310000 Geschäftsaufwendungen speziell, Vorräte		200-	200-
	44310001 Geschäftsaufw. Telefon/Mobil/Internet		4.940-	8.050-
	44310003 Geschäftsaufw. Drucker/Kopierer		8.800-	10.150-
	44310004 Fahrtkosten		550-	550-
	44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf		12.850-	2.850-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44310006 Geschäftsaufw. Lizenzen u. Software		0	2.500-
	44310009 Essenszubereitung		0	0
	44310012 Zeitschriften		2.000-	2.100-
	44310017 Geschäftsaufw. KiFaZ Pustebblume		0	2.000-
	44310018 Geschäftsaufw. KiFaZ Vogelnest		0	2.000-
	44310200 Materialgeld Südstr. Glückspilze		900-	900-
	44310201 Materialgeld Hauptstr. Bärenstube		900-	900-
	44310300 Materialgeld Hofstatt Grün		900-	900-
	44310301 Materialgeld Hofstatt Gelb		900-	900-
	44310400 Materialgeld Südst. Sonnenstrahlen		900-	900-
	44310401 Materialgeld Südst. Fische		900-	900-
	44310402 Materialgeld Hauptstr. Schmetterlinge		900-	900-
	44310403 Materialgeld Südst. Mäuse		900-	900-
	44310404 Materialgeld Südst. Frösche		900-	900-
	44310405 Materialgeld Krippe Amseln		900-	900-
	44310410 Materialgeld Ferien-Kindergarten		0	200-
	44310500 Materialgeld Krippe Spatzen		900-	900-
	44310501 Materialgeld Krippe Finken		900-	900-
	44310502 Materialgeld Krippe Eulen		900-	900-
	44310503 Materialgeld Krippe Schwalben		900-	900-
	44310504 Materialgeld U3 Bambini Nordhausen		900-	900-
	44310600 Materialgeld Auf dem Weihen Gruppe 1		900-	1.025-
	44310601 Materialgeld Auf dem Weihen Gruppe 2		900-	1.025-
	44310700 Materialgeld Nha. Fuchsbau		900-	900-
	44310701 Materialgeld Nha. Spatzennest		900-	900-
	44310702 Materialgeld Gänseblümchen		900-	900-
	44310703 Materialgeld Grashüpfer		900-	900-
	44310704 Materialgeld Marienkäfer		0	900-
	44310800 Materialgeld Wurzelwege		900-	900-
	44310801 Materialgeld Zwergenstüble		200-	200-
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		7.610-	9.341-
	44410004 Unfallkasse BW		70-	70-
	44410005 Sachversicherungen		630-	902-
	44520000 Interkomm. Kosten- u. Lastenausgleich		45.000-	45.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		5.501.555-	5.928.174-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		2.988.314-	3.409.846-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
21	+	Erträge aus internen Leistungen		10.000	0
		38110025 I.V. Personal Kiga		10.000	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		271.834-	269.492-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		49.286-	37.638-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		25.157-	28.174-
		48110020 I.V. Verwaltungskostenanteil		184.246-	200.310-
		48110025 I.V. Personal Kiga		10.000-	0
		48110300 I.V. I.V. Wärmeerzeugung BHKW		3.145-	3.370-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		261.834-	269.492-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		3.250.148-	3.679.338-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0	0
		31420000 Zuweisung von Gd./LK		0	0
		31480003 Zuweisung sons. Kirche, Privat, Stiftung		0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		0	5.987
		31610000 Auflösung von Zuschüssen		0	5.987
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	5.987
12	-	Personalaufwendungen		67.505-	72.355-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		51.445-	54.950-
		40120001 Leistungsentgelt Arbeitnehmer		960-	1.000-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte		4.280-	4.550-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		10.810-	11.850-
		40410001 Beihilfen Besondere Umlagen AN		10-	5-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		27.300-	32.070-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		1.600-	1.650-
		42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens < 1.000		300-	500-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		700-	1.200-
		42220090 Coronabedingter Erwerb v geringw. Vermg.		0	0
		42320000 Leasing EDV		0	0
		42410002 Bewirtschaftung Strom		700-	700-
		42410003 Bewirtschaftung Reinigungsmittel		0	0
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		250-	200-
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		100-	100-
		42610000 Aus- u. Fortbildung einschl. Fahrtkosten		100-	100-
		42610004 Laborunt./Impfungen usw.		50-	50-
		42910200 Aufw. FSJ/DJHN/KIRCHE		22.000-	26.370-
		42910400 Aufwendungen Projekte und Sonstiges		1.500-	1.200-
15	-	Abschreibungen		295-	13.174-
		47110000 Abschreibungen		295-	13.174-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		850-	1.150-
		44310001 Geschäftsaufw. Telefon/Mobil/Internet		350-	800-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3
	44310003 Geschäftsaufw. Drucker/Kopierer		300-	100-
	44310004 Fahrtkosten		50-	50-
	44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf		150-	200-
	44310006 Geschäftsaufw. Lizenzen u. Software		0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		95.950-	118.749-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		95.950-	112.762-
21	= Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen		6.549-	5.480-
	48110000 I.V. Bauhofleistungen		2.250-	818-
	48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		1.154-	1.292-
	48110300 I.V. I.V. Wärmeerzeugung BHKW		3.145-	3.370-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		6.549-	5.480-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		102.499-	118.242-

Erläuterungen

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

36200102

Kinderferienprogramm

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.500	1.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		1.500	1.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.000-	2.000-
		42910400 Aufwendungen Projekte und Sonstiges		2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0
		44310006 Geschäftsaufw. Lizenzen u. Software		0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		2.000-	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			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
4	+	Sonstige Transfererträge		0	0
		32130000 Leistungen von Sozialversicherungsträger		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		31.700	31.700
12	-	Personalaufwendungen		66.805-	82.105-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		50.740-	61.900-
		40120001 Leistungsentgelt Arbeitnehmer		960-	1.450-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte		4.250-	5.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		10.850-	13.550-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete		0	0
		40410001 Beihilfen Besondere Umlagen AN		5-	5-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.350-	1.450-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		200-	100-
		42320000 Leasing EDV		0	0
		42610000 Aus- u. Fortbildung einschl. Fahrtkosten		400-	400-
		42610004 Laborunt./Impfungen usw.		50-	50-
		42910400 Aufwendungen Projekte und Sonstiges		700-	900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.150-	1.050-
		44310001 Geschäftsaufw. Telefon/Mobil/Internet		300-	300-
		44310003 Geschäftsaufw. Drucker/Kopierer		500-	500-
		44310004 Fahrtkosten		50-	50-
		44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf		300-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		69.305-	84.605-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		37.605-	52.905-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		37.605-	52.905-

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		1.537.119	1.491.219
		31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z		0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land		1.537.119	1.491.219
		31470003 Spende / Zuweis. f. lfd. Zweck priv. Un.		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		65.000	75.000
		32130000 Leistungen von Sozialversicherungsträger		65.000	75.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		690.000	710.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		500.000	500.000
		33210300 Geb.Kleinkindbetr. ohne BE Wurzelzwerge		0	0
		33220000 Elternbeiträge Kleinkindbetreuung		190.000	210.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		100.165	115.165
		34110000 Mieten und Pachten		165	165
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		100.000	115.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		15.000	15.000
		34820000 Erst. von Gemeinden/Gemeindeverbänden		15.000	15.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		2.480.041	2.479.141
12	-	Personalaufwendungen		4.551.030-	5.022.235-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		3.472.885-	3.809.500-
		40120001 Leistungsentgelt Arbeitnehmer		64.665-	68.150-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte		283.015-	319.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		730.120-	824.900-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete		0	0
		40410001 Beihilfen Besondere Umlagen AN		345-	385-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		448.265-	357.380-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		134.420-	87.020-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens < 1.000		2.050-	2.000-
	42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		5.600-	5.600-
	42220010 Erwerb v. geringw. Vermg. - Budget Kigas		12.000-	12.000-
	42220090 Coronabedingter Erwerb v geringw. Vermg.		0	0
	42320000 Leasing EDV		0	0
	42410001 Bewirtschaftung Heizung		111.425-	54.700-
	42410002 Bewirtschaftung Strom		39.080-	34.200-
	42410003 Bewirtschaftung Reinigungsmittel		12.440-	14.940-
	42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		8.350-	7.750-
	42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		5.600-	5.480-
	42610000 Aus- u. Fortbildung einschl. Fahrtkosten		4.000-	4.000-
	42610002 Dienst.- u. Schutzkleidung		0	1.000-
	42610004 Laborunt./Impfungen usw.		600-	500-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.		0	50-
	42910200 Aufw. FSJ/DJHN/KIRCHE		15.000-	25.790-
	42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen		500-	350-
	42910400 Aufwendungen Projekte und Sonstiges		700-	500-
	42910401 Aufwendungen Eingliederungshilfen		95.000-	100.000-
	42910500 Aufwendungen für Komm.ONE		1.500-	1.500-
15	- Abschreibungen		228.655-	232.342-
	47110000 Abschreibungen		228.655-	232.342-
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +		0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		106.350-	110.863-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.		0	0
	44210005 Ehrenamtl. Entschädigung Zwergenstühle		2.400-	2.400-
	44290000 Mitgliedsbeiträge/Kostenbeiträge		3.300-	3.600-
	44310000 Geschäftsaufwendungen speziell, Vorräte		200-	200-
	44310001 Geschäftsaufw. Telefon/Mobil/Internet		4.290-	6.950-
	44310003 Geschäftsaufw. Drucker/Kopierer		8.000-	9.550-
	44310004 Fahrtkosten		450-	450-
	44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf		12.400-	2.450-
	44310006 Geschäftsaufw. Lizenzen u. Software		0	2.500-
	44310009 Essenszubereitung		0	0

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44310012 Zeitschriften		2.000-	2.100-
	44310017 Geschäftsaufw. KiFaZ Pustebume		0	2.000-
	44310018 Geschäftsaufw. KiFaZ Vogelnest		0	2.000-
	44310200 Materialgeld Südstr. Glückspilze		900-	900-
	44310201 Materialgeld Hauptstr. Bärenstube		900-	900-
	44310300 Materialgeld Hofstatt Grün		900-	900-
	44310301 Materialgeld Hofstatt Gelb		900-	900-
	44310400 Materialgeld Südst. Sonnenstrahlen		900-	900-
	44310401 Materialgeld Südst. Fische		900-	900-
	44310402 Materialgeld Hauptstr. Schmetterlinge		900-	900-
	44310403 Materialgeld Südst. Mäuse		900-	900-
	44310404 Materialgeld Südst. Frösche		900-	900-
	44310405 Materialgeld Krippe Amseln		900-	900-
	44310410 Materialgeld Ferien- Kindergarten		0	200-
	44310500 Materialgeld Krippe Spatzen		900-	900-
	44310501 Materialgeld Krippe Finken		900-	900-
	44310502 Materialgeld Krippe Eulen		900-	900-
	44310503 Materialgeld Krippe Schwalben		900-	900-
	44310504 Materialgeld U3 Bambini Nordhausen		900-	900-
	44310600 Materialgeld Auf dem Weißen Gruppe 1		900-	1.025-
	44310601 Materialgeld Auf dem Weißen Gruppe 2		900-	1.025-
	44310700 Materialgeld Nha. Fuchsbau		900-	900-
	44310701 Materialgeld Nha. Spatzennest		900-	900-
	44310702 Materialgeld Gänseblümchen		900-	900-
	44310703 Materialgeld Grashüpfer		900-	900-
	44310704 Materialgeld Marienkäfer		0	900-
	44310800 Materialgeld Wurzelwege		900-	900-
	44310801 Materialgeld Zwergenstüble		200-	200-
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		7.610-	9.341-
	44410004 Unfallkasse BW		70-	70-
	44410005 Sachversicherungen		630-	902-
	44520000 Interkomm. Kosten- u. Lastenausgleich		45.000-	45.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		5.334.300-	5.722.820-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		2.854.259-	3.243.679-
21	= Erträge aus internen Leistungen		10.000	0
	38110025 I.V. Personal Kiga		10.000	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen		265.285-	264.012-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		47.036-	36.820-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		24.003-	26.882-
		48110020 I.V. Verwaltungskostenanteil		184.246-	200.310-
		48110025 I.V. Personal Kiga		10.000-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		255.285-	264.012-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		3.109.544-	3.507.691-

36500110

Kiga allg. mit Personal

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		1.517.119	1.487.219
		31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z		0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land		1.517.119	1.487.219
		31470003 Spende / Zuweis. f. lfd. Zweck priv. Un.		0	0
		31480003 Zuweisung sons. Kirche, Privat, Stiftung		0	0
4	+	Sonstige Transfererträge		65.000	75.000
		32130000 Leistungen von Sozialversicherungsträger		65.000	75.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		690.000	710.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		500.000	500.000
		33210300 Geb.Kleinkindbetr. ohne BE Wurzelzwerge		0	0
		33220000 Elternbeiträge Kleinkindbetreuung		190.000	210.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		100.000	115.000
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte		100.000	115.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		15.000	15.000
		34820000 Erst. von Gemeinden/Gemeindeverbänden		15.000	15.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		2.387.119	2.402.219
12	-	Personalaufwendungen		4.371.230-	4.852.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		3.336.190-	3.682.050-
		40120001 Leistungsentgelt Arbeitnehmer		62.105-	65.700-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte		271.640-	308.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		700.990-	796.100-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete		0	0
		40410001 Beihilfen Besondere Umlagen AN		305-	350-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		114.050-	118.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		0	0
		42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens < 1.000		150-	100-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		600-	600-
		42220010 Erwerb v. geringw. Vermg. - Budget Kigas		12.000-	12.000-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42220090 Coronabedingter Erwerb v geringw. Vermg.		0	0
		42320000 Leasing EDV		0	0
		42610000 Aus- u. Fortbildung einschl. Fahrtkosten		4.000-	4.000-
		42610004 Laborunt./Impfungen usw.		600-	500-
		42910400 Aufwendungen Projekte und Sonstiges		200-	200-
		42910401 Aufwendungen Eingliederungshilfen		95.000-	100.000-
		42910500 Aufwendungen für Komm.ONE		1.500-	1.500-
15	-	Abschreibungen		0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +		0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		50.900-	54.250-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.		0	0
		44290000 Mitgliedsbeiträge/Kostenbeiträge		3.200-	3.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen speziell, Vorräte		200-	200-
		44310001 Geschäftsaufw. Telefon/Mobil/Internet		350-	350-
		44310003 Geschäftsaufw. Drucker/Kopierer		500-	950-
		44310004 Fahrtkosten		450-	450-
		44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf		700-	700-
		44310006 Geschäftsaufw. Lizenzen u. Software		0	2.500-
		44310012 Zeitschriften		500-	600-
		44520000 Interkomm. Kosten- u. Lastenausgleich		45.000-	45.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		4.536.180-	5.025.850-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		2.149.061-	2.623.631-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		10.000	0
		38110025 I.V. Personal Kiga		10.000	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		10.000	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		2.139.061-	2.623.631-

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		20.000	4.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land		20.000	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		20.000	4.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		10.000-	4.000-
		44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf		10.000-	0
		44310017 Geschäftsaufw. KiFaZ Pustebblume		0	2.000-
		44310018 Geschäftsaufw. KiFaZ Vogelnest		0	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		10.000-	4.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		10.000	0
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		10.000-	0
		48110025 I.V. Personal Kiga		10.000-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		10.000-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		0	0

36500120

Kiga Hauptstraße

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land		0	0
		31480003 Zuweisung sons. Kirche, Privat, Stiftung		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
12	-	Personalaufwendungen		19.865-	20.755-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		15.010-	15.500-
		40120001 Leistungsentgelt Arbeitnehmer		280-	300-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte		1.245-	1.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		3.325-	3.650-
		40410001 Beihilfen Besondere Umlagen AN		5-	5-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		33.405-	20.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		15.950-	9.300-
		42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens < 1.000		200-	200-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		500-	1.800-
		42220090 Coronabedingter Erwerb v geringw. Vermg.		0	0
		42410001 Bewirtschaftung Heizung		11.625-	3.500-
		42410002 Bewirtschaftung Strom		2.080-	2.800-
		42410003 Bewirtschaftung Reinigungsmittel		2.000-	2.500-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		700-	450-
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		250-	100-
		42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen		100-	50-
15	-	Abschreibungen		18.494-	18.863-
		47110000 Abschreibungen		18.494-	18.863-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.835-	4.280-
		44310001 Geschäftsaufw. Telefon/Mobil/Internet		460-	650-
		44310003 Geschäftsaufw. Drucker/Kopierer		500-	600-
		44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf		200-	200-
		44310012 Zeitschriften		200-	200-
		44310201 Materialgeld Hauptstr. Bärenstube		900-	900-
		44310402 Materialgeld Hauptstr. Schmetterlinge		900-	900-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		675-	830-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		75.599-	64.598-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		75.599-	64.598-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		42.484-	41.109-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		8.777-	4.364-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		3.000-	3.360-
		48110020 I.V. Verwaltungskostenanteil		30.707-	33.385-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		42.484-	41.109-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		118.083-	105.707-

36500130

Kiga Hofstatt

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land		0	0
		31480003 Zuweisung sons. Kirche, Privat, Stiftung		0	0
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		18.420-	20.705-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		14.050-	15.600-
		40120001 Leistungsentgelt Arbeitnehmer		265-	300-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte		1.165-	1.250-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		2.935-	3.550-
		40410001 Beihilfen Besondere Umlagen AN		5-	5-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		43.485-	40.270-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		13.550-	11.200-
		42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens < 1.000		300-	300-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		800-	600-
		42220090 Coronabedingter Erwerb v geringw. Vermg.		0	0
		42410001 Bewirtschaftung Heizung		19.875-	10.000-
		42410002 Bewirtschaftung Strom		4.810-	2.800-
		42410003 Bewirtschaftung Reinigungsmittel		2.300-	3.100-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		1.500-	1.100-
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		250-	280-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.		0	50-
		42910200 Aufw. FSJ/DJHN/KIRCHE		0	10.790-
		42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen		100-	50-
15	-	Abschreibungen		15.265-	15.056-
		47110000 Abschreibungen		15.265-	15.056-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.690-	4.090-
		44310001 Geschäftsaufw. Telefon/Mobil/Internet		550-	800-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44310003 Geschäftsaufw. Drucker/Kopierer		500-	500-
		44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf		200-	200-
		44310009 Essenszubereitung		0	0
		44310012 Zeitschriften		200-	250-
		44310300 Materialgeld Hofstatt Grün		900-	900-
		44310301 Materialgeld Hofstatt Gelb		900-	900-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		440-	540-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		80.860-	80.121-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		77.006-	76.267-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		38.883-	41.109-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		5.176-	4.364-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		3.000-	3.360-
		48110020 I.V. Verwaltungskostenanteil		30.707-	33.385-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		38.883-	41.109-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		115.889-	117.376-

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land		0	0
		31480003 Zuweisung sons. Kirche, Privat, Stiftung		0	0
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		101.610-	85.770-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		77.200-	64.500-
		40120001 Leistungsentgelt Arbeitnehmer		1.445-	1.200-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte		6.450-	5.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		16.495-	14.450-
		40410001 Beihilfen Besondere Umlagen AN		20-	20-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		173.625-	112.250-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		52.350-	32.950-
		42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens < 1.000		700-	700-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		2.000-	1.000-
		42220090 Coronabedingter Erwerb v geringw. Vermg.		0	0
		42410001 Bewirtschaftung Heizung		62.625-	26.000-
		42410002 Bewirtschaftung Strom		27.300-	23.000-
		42410003 Bewirtschaftung Reinigungsmittel		4.600-	4.300-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		4.200-	4.700-
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		4.200-	4.200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.		0	0
		42910200 Aufw. FSJ/DJHN/KIRCHE		15.000-	15.000-
		42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen		150-	100-
		42910400 Aufwendungen Projekte und Sonstiges		500-	300-
15	-	Abschreibungen		179.717-	180.644-
		47110000 Abschreibungen		179.717-	180.644-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		24.550-	29.182-
		44310001 Geschäftsaufw. Telefon/Mobil/Internet		1.400-	2.500-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44310003 Geschäftsaufw. Drucker/Kopierer		5.900-	5.900-
	44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf		650-	700-
	44310009 Essenszubereitung		0	0
	44310012 Zeitschriften		600-	550-
	44310200 Materialgeld Südstr. Glückspilze		900-	900-
	44310400 Materialgeld Südst. Sonnenstrahlen		900-	900-
	44310401 Materialgeld Südst. Fische		900-	900-
	44310403 Materialgeld Südst. Mäuse		900-	900-
	44310404 Materialgeld Südst. Frösche		900-	900-
	44310405 Materialgeld Krippe Amseln		900-	900-
	44310410 Materialgeld Ferien-Kindergarten		0	200-
	44310500 Materialgeld Krippe Spatzen		900-	900-
	44310501 Materialgeld Krippe Finken		900-	900-
	44310502 Materialgeld Krippe Eulen		900-	900-
	44310503 Materialgeld Krippe Schwalben		900-	900-
	44310702 Materialgeld Gänseblümchen		900-	900-
	44310703 Materialgeld Grashüpfer		900-	900-
	44310704 Materialgeld Marienkäfer		0	900-
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		5.470-	6.730-
	44410005 Sachversicherungen		630-	902-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		479.502-	407.846-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		414.619-	342.963-
21	= Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen		56.372-	61.181-
	48110000 I.V. Bauhofleistungen		16.429-	17.456-
	48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		9.232-	10.340-
	48110020 I.V. Verwaltungskostenanteil		30.711-	33.385-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		56.372-	61.181-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		470.991-	404.144-

Erläuterungen

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

36500141

Kiga Südstraße -Pavillion-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			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
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		0	0
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		0	0

36500150

Kiga Auf dem Weihen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land		0	0
		31480003 Zuweisung sons. Kirche, Privat, Stiftung		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
12	-	Personalaufwendungen		18.490-	20.305-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		14.100-	15.250-
		40120001 Leistungsentgelt Arbeitnehmer		265-	300-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte		1.170-	1.250-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		2.950-	3.500-
		40410001 Beihilfen Besondere Umlagen AN		5-	5-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		38.170-	24.150-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		27.000-	13.400-
		42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens < 1.000		300-	300-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		800-	600-
		42220090 Coronabedingter Erwerb v geringw. Vermg.		0	0
		42410001 Bewirtschaftung Heizung		6.000-	5.000-
		42410002 Bewirtschaftung Strom		1.170-	1.500-
		42410003 Bewirtschaftung Reinigungsmittel		2.000-	2.600-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		700-	550-
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		150-	150-
		42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen		50-	50-
15	-	Abschreibungen		1.498-	154-
		47110000 Abschreibungen		1.498-	154-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.435-	4.060-
		44310001 Geschäftsaufw. Telefon/Mobil/Internet		480-	800-
		44310003 Geschäftsaufw. Drucker/Kopierer		500-	500-
		44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf		200-	200-
		44310012 Zeitschriften		200-	200-
		44310600 Materialgeld Auf dem Weihen Gruppe 1		900-	1.025-
		44310601 Materialgeld Auf dem Weihen Gruppe 2		900-	1.025-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		255-	310-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		61.593-	48.669-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		61.593-	48.669-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		39.091-	41.970-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		6.076-	6.000-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		2.308-	2.585-
		48110020 I.V. Verwaltungskostenanteil		30.707-	33.385-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		39.091-	41.970-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		100.684-	90.639-

36500160

Kiga Nordhausen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land		0	0
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		19.570-	19.950-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		14.935-	15.100-
		40120001 Leistungsentgelt Arbeitnehmer		280-	300-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte		1.230-	1.250-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		3.120-	3.300-
		40410001 Beihilfen Besondere Umlagen AN		5-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		27.340-	21.120-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		8.870-	2.670-
		42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens < 1.000		400-	400-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		500-	600-
		42220090 Coronabedingter Erwerb v geringw. Vermg.		0	0
		42410001 Bewirtschaftung Heizung		11.250-	10.000-
		42410002 Bewirtschaftung Strom		3.120-	3.600-
		42410003 Bewirtschaftung Reinigungsmittel		1.500-	2.400-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		1.100-	800-
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		550-	600-
		42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen		50-	50-
15	-	Abschreibungen		13.681-	17.625-
		47110000 Abschreibungen		13.681-	17.625-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.750-	5.241-
		44310001 Geschäftsaufw. Telefon/Mobil/Internet		460-	800-
		44310003 Geschäftsaufw. Drucker/Kopierer		500-	500-
		44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf		250-	250-
		44310012 Zeitschriften		200-	200-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3
	44310504 Materialgeld U3 Bambini Nordhausen		900-	900-
	44310700 Materialgeld Nha. Fuchsbau		900-	900-
	44310701 Materialgeld Nha. Spatzennest		900-	900-
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		640-	791-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		65.341-	63.936-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		61.156-	59.751-
21	= Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen		42.981-	41.540-
	48110000 I.V. Bauhofleistungen		7.427-	2.727-
	48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		4.847-	5.428-
	48110020 I.V. Verwaltungskostenanteil		30.707-	33.385-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		42.981-	41.540-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		104.137-	101.291-

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
34110000	Verpachtung von Dachflächen an die Solarinitiative Nordheim

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0	0
		31480003 Zuweisung sons. Kirche, Privat, Stiftung		0	0
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		1.845-	2.050-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		1.400-	1.500-
		40120001 Leistungsentgelt Arbeitnehmer		25-	50-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte		115-	150-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		305-	350-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		18.190-	19.990-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		16.700-	17.500-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		400-	400-
		42410001 Bewirtschaftung Heizung		50-	200-
		42410002 Bewirtschaftung Strom		600-	500-
		42410003 Bewirtschaftung Reinigungsmittel		40-	40-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		150-	150-
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		200-	150-
		42610002 Dienst.- u. Schutzkleidung		0	1.000-
		42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen		50-	50-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.190-	5.760-
		44210005 Ehrenamtl. Entschädigung Zwergenstüble		2.400-	2.400-
		44290000 Mitgliedsbeiträge/Kostenbeiträge		100-	100-
		44310001 Geschäftsaufw. Telefon/Mobil/Internet		590-	1.050-
		44310003 Geschäftsaufw. Drucker/Kopierer		500-	600-
		44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf		200-	200-
		44310012 Zeitschriften		100-	100-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44310800 Materialgeld Wurzelwege		900-	900-
	44310801 Materialgeld Zwergenstüble		200-	200-
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		130-	140-
	44410004 Unfallkasse BW		70-	70-
	44410005 Sachversicherungen		0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		25.225-	27.800-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		25.225-	27.800-
21	= Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen		35.474-	37.103-
	48110000 I.V. Bauhofleistungen		3.151-	1.909-
	48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		1.616-	1.809-
	48110020 I.V. Verwaltungskostenanteil		30.707-	33.385-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		35.474-	37.103-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		60.699-	64.903-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

42

Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		52.525	52.525
		31610000 Auflösung von Zuschüssen		52.525	52.525
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		114.200	127.200
		34110000 Mieten und Pachten		6.900	6.900
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		106.200	119.200
		34610003 Umsatzrückvergütung		500	500
		34610100 Nebenkosten, Inventarersatz		600	600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		166.725	179.725
12	-	Personalaufwendungen		270.510-	222.515-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		206.075-	167.800-
		40120001 Leistungsentgelt Arbeitnehmer		3.655-	3.300-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte		17.275-	13.950-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		43.480-	37.450-
		40410001 Beihilfen Besondere Umlagen AN		25-	15-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		254.820-	301.394-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		51.840-	59.304-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		35.050-	31.300-
		42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens < 1.000		5.500-	5.500-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		8.200-	13.950-
		42220090 Coronabedingter Erwerb v geringw. Vermg.		0	0
		42310000 Mieten und Pachten		90-	90-
		42320000 Leasing EDV		0	0
		42410001 Bewirtschaftung Heizung		28.000-	12.000-
		42410002 Bewirtschaftung Strom		60.320-	106.400-
		42410003 Bewirtschaftung Reinigungsmittel		7.400-	8.300-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		36.020-	41.250-
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		4.300-	5.500-
		42610000 Aus- u. Fortbildung einschl. Fahrtkosten		1.000-	1.000-
		42610002 Dienst.- u. Schutzkleidung		1.000-	1.000-
		42610004 Laborunt./Impfungen usw.		100-	100-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.		2.500-	2.200-
	42910199 Aufw. Online Ticket-Verkauf		4.000-	4.000-
	42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen		9.500-	9.500-
15	- Abschreibungen		291.658-	290.847-
	47110000 Abschreibungen		286.551-	285.740-
	47110010 Abschreibung Freibadkiosk		5.107-	5.107-
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +		0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		24.330-	23.950-
	44310000 Geschäftsaufwendungen speziell, Vorräte		11.000-	9.000-
	44310001 Geschäftsaufw. Telefon/Mobil/Internet		1.730-	1.500-
	44310003 Geschäftsaufw. Drucker/Kopierer		100-	100-
	44310004 Fahrtkosten		100-	150-
	44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf		3.900-	4.000-
	44310006 Geschäftsaufw. Lizenzen u. Software		0	0
	44311000 Ausgleich Umsatzsteuer/Vorsteuer		0	0
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		7.500-	9.200-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		841.318-	838.706-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		674.593-	658.981-
21	+ Erträge aus internen Leistungen		440.110	488.019
	38110030 I.V. Sporthalle		305.781	350.162
	38110040 I.V. WWH		134.329	137.857
	38110200 I.V. Stromverbrauch BHKW		0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen		790.361-	879.251-
	48110000 I.V. Bauhofleistungen		74.941-	81.006-
	48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		73.855-	94.089-
	48110020 I.V. Verwaltungskostenanteil		114.055-	126.351-
	48110030 I.V. Sporthalle		189.760-	217.305-
	48110040 I.V. WWH		100.133-	102.764-
	48110050 I.V. Festhalle		180.998-	197.059-
	48110200 I.V. Stromverbrauch BHKW		20.970-	22.473-
	48110300 I.V. I.V. Wärmeerzeugung BHKW		35.649-	38.204-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		350.251-	391.232-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		1.024.844-	1.050.213-

42100100

Verrechnung Sportförderung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			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		470.891-	517.128-
		48110030 I.V. Sporthalle		189.760-	217.305-
		48110040 I.V. WWH		100.133-	102.764-
		48110050 I.V. Festhalle		180.998-	197.059-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		470.891-	517.128-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		470.891-	517.128-

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			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		83.600	93.600
		34110000 Mieten und Pachten		3.100	3.100
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte		80.000	90.000
		34610003 Umsatzrückvergütung		500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		103.016	113.016
12	-	Personalaufwendungen		231.180-	180.165-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		176.125-	135.650-
		40120001 Leistungsentgelt Arbeitnehmer		3.095-	2.700-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte		14.795-	11.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		37.145-	30.500-
		40410001 Beihilfen Besondere Umlagen AN		20-	15-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		96.450-	122.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		2.000-	2.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		26.350-	21.400-
		42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens < 1.000		2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		2.000-	3.000-
		42220090 Coronabedingter Erwerb v geringw. Vermg.		0	0
		42320000 Leasing EDV		0	0
		42410002 Bewirtschaftung Strom		19.500-	50.000-
		42410003 Bewirtschaftung Reinigungsmittel		4.100-	1.800-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		21.500-	23.000-
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		900-	1.500-
		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.		2.500-	2.200-
		42910199 Aufw. Online Ticket-Verkauf		4.000-	4.000-
		42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen		9.500-	9.500-
15	-	Abschreibungen		117.534-	117.915-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3
	47110000 Abschreibungen		112.427-	112.808-
	47110010 Abschreibung Freibadkiosk		5.107-	5.107-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		14.420-	12.945-
	44310000 Geschäftsaufwendungen speziell, Vorräte		11.000-	9.000-
	44310001 Geschäftsaufw. Telefon/Mobil/Internet		470-	600-
	44310003 Geschäftsaufw. Drucker/Kopierer		100-	100-
	44310004 Fahrtkosten		100-	150-
	44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf		1.700-	1.800-
	44311000 Ausgleich Umsatzsteuer/Vorsteuer		0	0
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		1.050-	1.295-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		459.584-	433.525-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		356.568-	320.509-
21	= Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen		102.112-	120.515-
	48110000 I.V. Bauhofleistungen		35.108-	49.095-
	48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		3.000-	2.068-
	48110020 I.V. Verwaltungskostenanteil		64.004-	69.352-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		102.112-	120.515-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		458.680-	441.024-

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			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		16.100	18.100
		34110000 Mieten und Pachten		3.600	3.600
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		12.000	14.000
		34610100 Nebenkosten, Inventarersatz		500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		32.465	34.465
12	-	Personalaufwendungen		23.105-	24.850-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		17.595-	18.850-
		40120001 Leistungsentgelt Arbeitnehmer		330-	350-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte		1.455-	1.550-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		3.725-	4.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		73.220-	97.354-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		32.440-	39.354-
		42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens < 1.000		2.500-	2.500-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		2.500-	4.700-
		42410002 Bewirtschaftung Strom		28.080-	39.000-
		42410003 Bewirtschaftung Reinigungsmittel		2.400-	4.000-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		3.100-	5.000-
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		2.200-	2.800-
15	-	Abschreibungen		91.049-	90.373-
		47110000 Abschreibungen		91.049-	90.373-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		6.710-	7.885-
		44310001 Geschäftsaufw. Telefon/Mobil/Internet		460-	500-
		44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf		1.200-	1.200-
		44310006 Geschäftsaufw. Lizenzen u. Software		0	0
		44311000 Ausgleich Umsatzsteuer/Vorsteuer		0	0
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		5.050-	6.185-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		194.084-	220.462-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		161.619-	185.997-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		305.781	350.162

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		38110030 I.V. Sporthalle		305.781	350.162
		38110200 I.V. Stromverbrauch BHKW		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		144.162-	164.165-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		4.951-	3.000-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		53.083-	67.208-
		48110020 I.V. Verwaltungskostenanteil		29.509-	33.280-
		48110200 I.V. Stromverbrauch BHKW		20.970-	22.473-
		48110300 I.V. I.V. Wärmeerzeugung BHKW		35.649-	38.204-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		161.619	185.997
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

42410102

Willy-Weidenmann-Halle

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			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		14.300	15.300
		34110000 Mieten und Pachten		200	200
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		14.000	15.000
		34610100 Nebenkosten, Inventarersatz		100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		22.148	23.148
12	-	Personalaufwendungen		16.225-	17.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		12.355-	13.300-
		40120001 Leistungsentgelt Arbeitnehmer		230-	250-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte		1.025-	1.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		2.610-	2.850-
		40410001 Beihilfen Besondere Umlagen AN		5-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		62.340-	55.390-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		17.400-	17.950-
		42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens < 1.000		500-	700-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		3.000-	5.750-
		42310000 Mieten und Pachten		90-	90-
		42410001 Bewirtschaftung Heizung		28.000-	12.000-
		42410002 Bewirtschaftung Strom		9.750-	14.000-
		42410003 Bewirtschaftung Reinigungsmittel		900-	2.500-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		1.500-	1.200-
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		1.200-	1.200-
15	-	Abschreibungen		35.538-	35.285-
		47110000 Abschreibungen		35.538-	35.285-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +		0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.200-	3.120-
		44310001 Geschäftsaufw. Telefon/Mobil/Internet		800-	400-
		44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf		1.000-	1.000-
		44311000 Ausgleich Umsatzsteuer/Vorsteuer		0	0
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		1.400-	1.720-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		117.303-	111.295-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		95.155-	88.147-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		134.329	137.857
		38110040 I.V. WWH		134.329	137.857
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		39.174-	49.710-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		2.476-	2.727-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		16.156-	23.264-
		48110020 I.V. Verwaltungskostenanteil		20.542-	23.719-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		95.155	88.147
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8.000-	8.300-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		3.000-	3.500-
		42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens < 1.000		100-	100-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		200-	200-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		4.700-	4.500-
15	-	Abschreibungen		3.678-	3.678-
		47110000 Abschreibungen		3.678-	3.678-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		11.678-	11.978-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		11.678-	11.978-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		15.320-	13.049-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		14.628-	12.274-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		692-	775-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		15.320-	13.049-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		26.998-	25.027-

42410202

Kunstrasenplatz Nordheim

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		8.667	8.667
		31610000 Auflösung von Zuschüssen		8.667	8.667
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		200	200
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		8.867	8.867
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.770-	6.450-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		2.600-	4.100-
		42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens < 1.000		200-	100-
		42410002 Bewirtschaftung Strom		1.950-	2.200-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		20-	50-
15	-	Abschreibungen		43.136-	42.872-
		47110000 Abschreibungen		43.136-	42.872-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		47.906-	49.322-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		39.039-	40.455-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		5.407-	2.985-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		5.176-	2.727-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		231-	258-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		5.407-	2.985-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		44.446-	43.440-

42410203

Rasenplätze Nordhausen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		9.640-	10.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		2.900-	1.900-
		42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens < 1.000		200-	100-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		300-	200-
		42410002 Bewirtschaftung Strom		1.040-	1.200-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		5.200-	7.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		9.640-	10.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		9.640-	10.900-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		11.489-	11.168-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		11.027-	10.910-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		462-	258-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		11.489-	11.168-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		21.129-	22.068-

42410204

Bike-Park

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		229	229
		31610000 Auflösung von Zuschüssen		229	229
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		229	229
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		400-	500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		200-	400-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		200-	100-
15	-	Abschreibungen		723-	724-
		47110000 Abschreibungen		723-	724-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		1.123-	1.224-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		894-	995-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		1.806-	531-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		1.575-	273-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		231-	258-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		1.806-	531-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		2.700-	1.526-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land		0	0
		31480003 Zuweisung sons. Kirche, Privat, Stiftung		0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		95.000	70.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen		95.000	70.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		95.000	70.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		179.000-	165.000-
		42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen		179.000-	165.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		179.000-	165.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		84.000-	95.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		84.000-	95.000-

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
34870000	Erstattungen für vorhabenbezogene Bebauungspläne, u.a. Baugebiet Wohnen an den Seewiesen, Wohnen am Auerberg, Unter den Gärten
42910300	Pauschaler Ansatz für u.a. <ul style="list-style-type: none"> - Bebauungspläne Weißen III; Wohnen am Auerberg; Wohnen an den Seewiesen; Unter den Gärten; Schelmental - Architektenwettbewerb Quartier Sonnengarten - Machbarkeitsstudie Nahwärmeversorgung Nordhausen

51110000

Gutachterausschuss

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		200	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		200	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		200	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		15.000-	24.000-
		42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen		15.000-	24.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		200-	0
		44210002 Entschädigung Gutachterausschuss		200-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		15.200-	24.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		15.000-	24.000-
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-	24.000-

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
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Sonstige Transfererträge		0	0
		32130000 Leistungen von Sozialversicherungsträger		0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		6.000	5.000
		33110000 Verwaltungsgebühren		6.000	5.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		39.261	162.877
		34850000 Erstattungen vom Wasserwerk		39.261	42.877
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		0	120.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		45.261	167.877
12	-	Personalaufwendungen		506.865-	522.815-
		40110000 Beamte		202.575-	217.950-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		147.940-	157.300-
		40120001 Leistungsentgelt Arbeitnehmer		2.785-	2.950-
		40210000 Versorgungsaufwendungen aktive Beamte		87.995-	75.050-
		40210001 Versorgungsaufwendungen Pensionäre		9.765-	10.150-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte		12.375-	13.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		30.620-	33.150-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete		12.800-	12.850-
		40410001 Beihilfen Besondere Umlagen AN		10-	15-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.200-	1.100-
		42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens < 1.000		200-	100-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		300-	200-
		42610002 Dienst.- u. Schutzkleidung		700-	800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		6.500-	6.500-
		44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf		1.500-	1.500-
		44310006 Geschäftsaufw. Lizenzen u. Software		5.000-	5.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche		0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		514.565-	530.415-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		469.304-	362.538-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		198.873	225.587
		38110020 I.V. Verwaltungskostenanteil		198.873	225.587

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		198.873	225.587
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		270.431-	136.951-

52100000

Bauamt

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Sonstige Transfererträge		0	0
		32130000 Leistungen von Sozialversicherungsträger		0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		6.000	5.000
		33110000 Verwaltungsgebühren		6.000	5.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		39.261	162.877
		34850000 Erstattungen vom Wasserwerk		39.261	42.877
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		0	120.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		45.261	167.877
12	-	Personalaufwendungen		506.865-	522.815-
		40110000 Beamte		202.575-	217.950-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		147.940-	157.300-
		40120001 Leistungsentgelt Arbeitnehmer		2.785-	2.950-
		40210000 Versorgungsaufwendungen aktive Beamte		87.995-	75.050-
		40210001 Versorgungsaufwendungen Pensionäre		9.765-	10.150-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte		12.375-	13.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		30.620-	33.150-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete		12.800-	12.850-
		40410001 Beihilfen Besondere Umlagen AN		10-	15-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.200-	1.100-
		42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens < 1.000		200-	100-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		300-	200-
		42610002 Dienst.- u. Schutzkleidung		700-	800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		6.500-	6.500-
		44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf		1.500-	1.500-
		44310006 Geschäftsaufw. Lizenzen u. Software		5.000-	5.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche		0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		514.565-	530.415-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		469.304-	362.538-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		198.873	225.587
		38110020 I.V. Verwaltungskostenanteil		198.873	225.587
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		198.873	225.587
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		270.431-	136.951-

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
34880000	Erstattung von Personalausgaben in 2024

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		15.000	15.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land		10.000	10.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter		5.000	5.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		100.197	98.002
		31610000 Auflösung von Zuschüssen		33.069	3.946
		31620000 Auflösung von Beiträgen		67.128	94.056
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		950.000	900.000
		33110000 Verwaltungsgebühren		0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		950.000	900.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		108.900	109.856
		34110007 Umsatzsteuerpflichtig Mieten und Pachten		0	385
		34110100 Mietnebenkosten		7.000	7.261
		34210006 Einspeisevergütung		34.400	34.710
		34210007 Ust.-pflichtig Erträge aus Verkauf		7.000	7.000
		34210008 Entschädigung für Abfallentsorgung		60.000	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		46.200	38.879
		36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen		9.500	12.000
		36510000 Erträge aus Gewinnanteilen aus verb. UN		36.700	26.879
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		320.500	297.243
		35110000 Konzessionsabgaben		315.500	292.243
		35120000 Kommunalrabatt		0	0
		35210000 Erstattung von Steuern		5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		1.543.797	1.461.980
12	-	Personalaufwendungen		4.020-	6.010-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		3.205-	4.750-
		40120001 Leistungsentgelt Arbeitnehmer		65-	100-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte		740-	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		0	1.150-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		40410001 Beihilfen Besondere Umlagen AN		10-	10-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		548.305-	544.290-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		33.700-	18.400-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		70.500-	100.000-
		42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens < 1.000		500-	500-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		750-	750-
		42310000 Mieten und Pachten		470-	470-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul		0	0
		42410001 Bewirtschaftung Heizung		180.250-	180.000-
		42410002 Bewirtschaftung Strom		1.885-	3.700-
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		26.550-	20.050-
		42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen		204.200-	184.200-
		42910302 Aufw. techn. Betriebsführung		26.000-	33.220-
		42910500 Aufwendungen für Komm.ONE		3.500-	3.000-
15	-	Abschreibungen		351.128-	265.488-
		47110000 Abschreibungen		351.128-	265.488-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		345.725-	465.208-
		44290000 Mitgliedsbeiträge/Kostenbeiträge		330.000-	435.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen speziell, Vorräte		500-	500-
		44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf		1.800-	1.800-
		44311000 Ausgleich Umsatzsteuer/Vorsteuer		0	0
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		1.425-	12.908-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche		12.000-	15.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		1.249.178-	1.280.996-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		294.619	180.984
21	+	Erträge aus internen Leistungen		324.020	314.931
		38110001 Kostenanteil Straßenentwässerung 2018		127.420	125.347
		38110200 I.V. Stromverbrauch BHKW		49.150	47.396
		38110300 I.V. Wärmeerzeugung BHKW		147.450	142.188
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		167.953-	185.557-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		105.998-	119.191-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		462-	258-
		48110020 I.V. Verwaltungskostenanteil		61.493-	66.108-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		156.067	129.374

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		450.686	310.358

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge		24.500	21.800
		36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen		9.500	12.000
		36510000 Erträge aus Gewinnanteilen aus verb. UN		15.000	9.800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		200.000	190.000
		35110000 Konzessionsabgaben		200.000	190.000
		35120000 Kommunalrabatt		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		224.500	211.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.200-	1.200-
		42410002 Bewirtschaftung Strom		0	0
		42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen		1.200-	1.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0
		44311000 Ausgleich Umsatzsteuer/Vorsteuer		0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		1.200-	1.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		223.300	210.600
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		223.300	210.600

Erläuterungen:

Zusammenfassung der Kostenstellen 53100010, 53100020 und 53100030

53100010

EnBW Konzessionsabgabe

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		200.000	190.000
		35110000 Konzessionsabgaben		200.000	190.000
		35120000 Kommunalrabatt		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		200.000	190.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		200.000	190.000
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		200.000	190.000

53100020

Beteiligung Neckar-Netze

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge		22.000	19.000
		36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen		9.500	12.000
		36510000 Erträge aus Gewinnanteilen aus verb. UN		12.500	7.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		22.000	19.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.200-	1.200-
		42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen		1.200-	1.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0
		44311000 Ausgleich Umsatzsteuer/Vorsteuer		0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		1.200-	1.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		20.800	17.800
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		20.800	17.800

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
36510000	Rendite aus dem Beteiligungsbetrag
42910300	Steuerberaterkosten

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge		2.500	2.800
		36510000 Erträge aus Gewinnanteilen aus verb. UN		2.500	2.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		2.500	2.800
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		2.500	2.800
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		2.500	2.800

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
36510000	Rendite aus der Beteiligung am Neckar-Elektrizitätsverband

53100100

PV-Anlage Festhalle

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		27.000	24.600
		34210006 Einspeisevergütung		27.000	24.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		27.000	24.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		695-	700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		500-	500-
		42410002 Bewirtschaftung Strom		195-	200-
15	-	Abschreibungen		10.428-	10.428-
		47110000 Abschreibungen		10.428-	10.428-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		240-	241-
		44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf		0	0
		44311000 Ausgleich Umsatzsteuer/Vorsteuer		0	0
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		240-	241-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		11.363-	11.369-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		15.637	13.231
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		15.637	13.231

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			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		500-	200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		500-	200-
		42410002 Bewirtschaftung Strom		0	0
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		0	0
15	-	Abschreibungen		795-	795-
		47110000 Abschreibungen		795-	795-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		20-	20-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		20-	20-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		1.315-	1.015-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		215-	85
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		215-	85

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000	710
		34210006 Einspeisevergütung		1.000	710
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		1.000	710
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200-	200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		200-	200-
		42410001 Bewirtschaftung Heizung		0	0
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		0	0
15	-	Abschreibungen		1.000-	1.000-
		47110000 Abschreibungen		1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		40-	40-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		40-	40-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		1.240-	1.240-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		240-	530-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		240-	530-

53100400

PV-Anlage Rathaus

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		700	700
		34210006 Einspeisevergütung		700	700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		700	700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200-	200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		200-	200-
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		0	0
15	-	Abschreibungen		1.000-	1.000-
		47110000 Abschreibungen		1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		70-	55-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		70-	55-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		1.270-	1.255-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		570-	555-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		570-	555-

53200000

Gasversorgung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			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
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		30.000	22.000
		35110000 Konzessionsabgaben		30.000	22.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		35.000	27.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		35.000	27.000
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		35.000	27.000

53300000

Wasserversorgung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			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		21.700	17.079
		36510000 Erträge aus Gewinnanteilen aus verb. UN		21.700	17.079
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		85.500	80.243
		35110000 Konzessionsabgaben		85.500	80.243
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		107.200	97.322
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		107.200	97.322
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		107.200	97.322

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		14.600	14.861
		34110100 Mietnebenkosten		7.000	7.261
		34210006 Einspeisevergütung		600	600
		34210007 Ust.-pflichtig Erträge aus Verkauf		7.000	7.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		4.000	4.000
		35210000 Erstattung von Steuern		4.000	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		18.600	18.861
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		156.950-	159.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		29.000-	14.000-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		200-	200-
		42410001 Bewirtschaftung Heizung		127.750-	145.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.450-	9.480-
		44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf		900-	900-
		44311000 Ausgleich Umsatzsteuer/Vorsteuer		0	0
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		550-	8.580-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		158.400-	168.680-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		139.800-	149.819-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		139.800	149.819
		38110200 I.V. Stromverbrauch BHKW		34.950	37.455
		38110300 I.V. Wärmezeugung BHKW		104.850	112.364
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		139.800	149.819
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		4.000	7.000
		34210006 Einspeisevergütung		4.000	7.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		1.000	1.000
		35210000 Erstattung von Steuern		1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		5.000	8.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		55.800-	38.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		3.300-	3.300-
		42410001 Bewirtschaftung Heizung		52.500-	35.000-
15	-	Abschreibungen		4.600-	4.600-
		47110000 Abschreibungen		4.600-	4.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.400-	4.865-
		44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf		900-	900-
		44311000 Ausgleich Umsatzsteuer/Vorsteuer		0	0
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		500-	3.965-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		61.800-	47.765-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		56.800-	39.765-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		56.800	39.765
		38110200 I.V. Stromverbrauch BHKW		14.200	9.941
		38110300 I.V. Wärmeerzeugung BHKW		42.600	29.824
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		56.800	39.765
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		60.000	60.000
		34210008 Entschädigung für Abfallentsorgung		60.000	60.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		60.000	60.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		26.500-	20.000-
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		26.500-	20.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		12.500-	15.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen speziell, Vorräte		500-	500-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche		12.000-	15.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		39.000-	35.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		21.000	24.500
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		83.730-	95.720-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		83.268-	95.462-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		462-	258-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		83.730-	95.720-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		62.730-	71.220-

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			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		4.020-	6.010-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		3.205-	4.750-
		40120001 Leistungsentgelt Arbeitnehmer		65-	100-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte		740-	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		0	1.150-
		40410001 Beihilfen Besondere Umlagen AN		10-	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		4.590-	6.580-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		1.590-	3.580-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		4.951-	4.364-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		4.951-	4.364-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		4.951-	4.364-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		6.541-	7.944-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		10.000	10.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land		10.000	10.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		100.197	98.002
		31610000 Auflösung von Zuschüssen		33.069	3.946
		31620000 Auflösung von Beiträgen		67.128	94.056
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		950.000	900.000
		33110000 Verwaltungsgebühren		0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		950.000	900.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		500	500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		1.060.697	1.008.502
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		305.690-	323.720-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		70.500-	100.000-
		42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens < 1.000		500-	500-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul		0	0
		42410002 Bewirtschaftung Strom		1.690-	3.500-
		42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen		203.000-	183.000-
		42910302 Aufw. techn. Betriebsführung		26.000-	33.220-
		42910500 Aufwendungen für Komm.ONE		3.500-	3.000-
15	-	Abschreibungen		333.305-	247.665-
		47110000 Abschreibungen		333.305-	247.665-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		330.005-	435.007-
		44290000 Mitgliedsbeiträge/Kostenbeiträge		330.000-	435.000-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		5-	7-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		969.000-	1.006.392-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		91.697	2.110
21	=	Erträge aus internen Leistungen		127.420	125.347
		38110001 Kostenanteil Straßenentwässerung 2018		127.420	125.347
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		79.272-	85.473-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		17.779-	19.365-
		48110020 I.V. Verwaltungskostenanteil		61.493-	66.108-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		48.148	39.874
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		139.845	41.984

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
33210000	Entwässerungsgebühren
38110001	Verrechnung mit Produkt 54100100
42910300	Ingenieurleistungen für neue Genehmigungen der RÜB's sowie Prüfung Anschluss RRV
44290000	Ifd. Kostenbeiträge für Kläranlage Heilbronn

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		16.300	14.100
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land		16.300	14.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		300.412	293.972
		31610000 Auflösung von Zuschüssen		29.456	40.755
		31620000 Auflösung von Beiträgen		270.956	253.217
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		3.675	2.120
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte		3.675	2.120
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	620
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten		0	620
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		320.387	310.812
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		204.850-	306.750-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		15.000-	16.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		81.500-	157.100-
		42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens < 1.000		3.000-	4.000-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		4.800-	6.700-
		42410002 Bewirtschaftung Strom		57.500-	57.500-
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		50-	50-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen Rep./Steuer/Vers.		8.000-	9.500-
		42610002 Dienst.- u. Schutzkleidung		500-	500-
		42610004 Laborunt./Impfungen usw.		500-	900-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.		1.000-	1.000-
		42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen		33.000-	53.000-
15	-	Abschreibungen		420.426-	426.450-
		47110000 Abschreibungen		420.426-	426.450-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		6.755-	6.341-
		44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf		1.500-	1.000-
		44310008 Aufw. Winterdienst		5.000-	5.000-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		75-	90-
		44410005 Sachversicherungen		180-	251-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		632.031-	739.541-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		311.644-	428.729-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		315.745-	321.686-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		186.340-	195.668-
		48110001 Straßenentwässerung Kostenanteil		127.420-	125.347-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		1.985-	671-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		315.745-	321.686-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		627.389-	750.415-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		14.800	12.600
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land		14.800	12.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		298.794	279.543
		31610000 Auflösung von Zuschüssen		29.456	28.836
		31620000 Auflösung von Beiträgen		269.338	250.707
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	620
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten		0	620
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		313.594	292.763
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		43.800-	91.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		35.500-	83.400-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		300-	200-
		42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen		8.000-	8.000-
15	-	Abschreibungen		414.620-	394.420-
		47110000 Abschreibungen		414.620-	394.420-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		255-	341-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		75-	90-
		44410005 Sachversicherungen		180-	251-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		458.675-	486.361-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		145.081-	193.598-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		161.546-	166.362-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		33.757-	40.912-
		48110001 Straßenentwässerung Kostenanteil		127.420-	125.347-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		369-	103-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		161.546-	166.362-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		306.627-	359.960-

Erläuterungen

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

54100201

Straßenbeleuchtung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		1.618	6.299
		31610000 Auflösung von Zuschüssen		0	3.789
		31620000 Auflösung von Beiträgen		1.618	2.510
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		500	100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		500	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		2.118	6.399
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100.500-	128.200-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		43.000-	70.700-
		42410002 Bewirtschaftung Strom		57.500-	57.500-
15	-	Abschreibungen		1.848-	17.566-
		47110000 Abschreibungen		1.848-	17.566-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		102.348-	145.766-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		100.230-	139.367-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		450-	545-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		450-	545-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		450-	545-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		100.680-	139.912-

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
42410002	Stromkosten für Straßenbeleuchtung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			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		5.500-	8.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		3.000-	3.000-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		2.500-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		5.500-	8.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		5.300-	7.800-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		6.751-	5.182-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		6.751-	5.182-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		6.751-	5.182-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		12.051-	12.982-

54100300

Straßengrün

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		25.500-	45.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		5.000-	5.000-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		500-	0
		42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen		20.000-	40.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		25.500-	45.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		25.500-	45.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		103.973-	130.756-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		103.973-	130.756-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		103.973-	130.756-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		129.473-	175.756-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.000-	6.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		5.000-	6.500-
15	-	Abschreibungen		2.720-	2.720-
		47110000 Abschreibungen		2.720-	2.720-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		7.720-	9.220-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		7.720-	9.220-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		3.826-	2.727-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		3.826-	2.727-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		3.826-	2.727-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		11.546-	11.947-

54100500

Radwege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		0	3.669
		31610000 Auflösung von Zuschüssen		0	3.669
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	3.669
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		0	3.669
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	3.669

54500100

Straßenreinigung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.050-	10.050-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		5.000-	5.000-
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		50-	50-
		42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen		5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		10.050-	10.050-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		10.050-	10.050-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		8.339-	9.856-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		7.877-	9.546-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		462-	310-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		8.339-	9.856-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		18.389-	19.906-

54500200

Winterdienst

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		975	820
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		975	820
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		975	820
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.500-	6.500-
		42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens < 1.000		3.000-	4.000-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		1.500-	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		10.500-	11.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		9.525-	10.680-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		29.256-	5.455-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		29.256-	5.455-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		29.256-	5.455-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		38.781-	16.135-

Erläuterungen

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		1.500	1.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land		1.500	1.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		0	4.461
		31610000 Auflösung von Zuschüssen		0	4.461
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		2.000	1.000
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte		2.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		3.500	6.961
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		9.000-	10.900-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen Rep./Steuer/Vers.		8.000-	9.500-
		42610002 Dienst.- u. Schutzkleidung		500-	500-
		42610004 Laborunt./Impfungen usw.		500-	900-
15	-	Abschreibungen		1.238-	11.744-
		47110000 Abschreibungen		1.238-	11.744-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.500-	1.000-
		44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf		1.500-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		11.738-	23.644-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		8.238-	16.683-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		1.604-	803-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		450-	545-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		1.154-	258-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		1.604-	803-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		9.842-	17.486-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		12.800	12.700
		31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z		0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land		12.800	12.700
		31480003 Zuweisung sons. Kirche, Privat, Stiftung		0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		3.571	7.595
		31610000 Auflösung von Zuschüssen		3.571	6.142
		31620000 Auflösung von Beiträgen		0	1.453
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		230.000	230.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		230.000	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		268.101	272.025
12	-	Personalaufwendungen		7.895-	14.910-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		5.970-	10.900-
		40120001 Leistungsentgelt Arbeitnehmer		110-	200-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte		0	400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		1.810-	3.400-
		40410001 Beihilfen Besondere Umlagen AN		5-	10-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		295.590-	318.220-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		116.050-	120.470-
		42110100 Unterhaltung Außenanlagen Friedhof		0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		53.500-	67.000-
		42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens < 1.000		11.400-	11.300-
		42210100 Unterh. des bew. Verm. Fried.Außenanlage		100-	100-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		5.100-	2.950-
	42220100 Erw.geringw. Verm.gegst. Friedr.Außenanl.		300-	300-
	42410001 Bewirtschaftung Heizung		15.750-	4.000-
	42410002 Bewirtschaftung Strom		2.990-	4.500-
	42410003 Bewirtschaftung Reinigungsmittel		100-	100-
	42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		3.500-	6.200-
	42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		5.500-	5.500-
	42410104 Gießwasser Friedhof		2.000-	2.000-
	42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen		71.500-	78.000-
	42910301 Holzfällung		7.000-	15.000-
	42910501 EDV Programm Frieda		800-	800-
15	- Abschreibungen		72.673-	81.939-
	47110000 Abschreibungen		72.673-	81.939-
17	- Transferaufwendungen		25.000-	25.000-
	43180002 Zuschuss für Maßnahmen Biotopvernetzung		25.000-	25.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		32.050-	33.072-
	44290000 Mitgliedsbeiträge/Kostenbeiträge		5.000-	5.200-
	44310000 Geschäftsaufwendungen speziell, Vorräte		300-	300-
	44310001 Geschäftsaufw. Telefon/Mobil/Internet		13.000-	13.000-
	44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf		10.000-	10.000-
	44310007 Namensplatten Friedhof		2.600-	3.000-
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		675-	822-
	44410003 Berufsgenossenschaft		400-	400-
	44410005 Sachversicherungen		75-	350-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		433.208-	473.141-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		165.107-	201.116-
21	+ Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen		675.114-	772.254-
	48110000 I.V. Bauhofleistungen		605.155-	695.671-
	48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		22.157-	24.815-
	48110020 I.V. Verwaltungskostenanteil		47.802-	51.768-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		675.114-	772.254-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		840.221-	973.370-

55100100

Grünanlagen innerorts

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0	0
		31480003 Zuweisung sons. Kirche, Privat, Stiftung		0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		0	1.453
		31620000 Auflösung von Beiträgen		0	1.453
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		200	200
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte		200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		200	1.653
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		42.110-	46.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		34.000-	37.500-
		42110100 Unterhaltung Außenanlagen Friedhof		0	0
		42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens < 1.000		200-	100-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		4.000-	2.000-
		42410002 Bewirtschaftung Strom		910-	1.500-
		42410003 Bewirtschaftung Reinigungsmittel		0	0
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		3.000-	5.500-
15	-	Abschreibungen		2.620-	5.212-
		47110000 Abschreibungen		2.620-	5.212-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		30-	32-
		44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf		0	0
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		30-	32-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		44.760-	51.844-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		44.560-	50.191-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		167.054-	192.259-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		146.282-	168.995-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		20.772-	23.264-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		167.054-	192.259-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		211.614-	242.450-

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
42110000	Lohnunternehmer Heckenschnitt, Grünanlagen Baugebiete

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			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		29.000-	24.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		29.000-	24.000-
		42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen		0	0
15	-	Abschreibungen		427-	428-
		47110000 Abschreibungen		427-	428-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		15-	15-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		15-	15-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		29.442-	24.443-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		29.442-	24.443-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		47.260-	40.912-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		47.260-	40.912-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		47.260-	40.912-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		76.702-	65.355-

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
42110000	u.a. Lohnunternehmer

55100102

Bäume an allen Standorten

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten		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-	30.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		15.000-	30.000-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		500-	500-
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		13.000-	13.000-
		44310001 Geschäftsaufw. Telefon/Mobil/Internet		13.000-	13.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		28.500-	43.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		28.000-	43.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		145.832-	169.104-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		145.832-	169.104-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		145.832-	169.104-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		173.832-	212.104-

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
42110000	u.a. Lohnunternehmer

55100103

Kübel, Kästen, Ampeln

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			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-	12.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		6.500-	7.000-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		0	100-
		42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen		4.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		10.500-	12.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		10.400-	12.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		28.356-	20.729-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		28.356-	20.729-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		28.356-	20.729-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		38.756-	32.729-

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
42910300	u.a. Überwinterung Kübelpflanzen

55100104

Wechselbeete

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		18.000-	18.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		18.000-	18.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		18.000-	18.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		18.000-	18.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		37.133-	45.003-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		37.133-	45.003-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		37.133-	45.003-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		55.133-	63.003-

55100201

Kinderspielplätze öffentlich

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		19.300-	24.050-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		8.000-	13.000-
		42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens < 1.000		11.000-	11.000-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		300-	50-
15	-	Abschreibungen		13.559-	7.294-
		47110000 Abschreibungen		13.559-	7.294-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		32.859-	31.344-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		32.859-	31.344-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		51.761-	46.367-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		51.761-	46.367-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		51.761-	46.367-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		84.620-	77.711-

Erläuterungen

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			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-	11.775-
		47110000 Abschreibungen		11.774-	11.775-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		12.774-	12.775-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		12.107-	12.108-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		900-	1.091-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		900-	1.091-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		900-	1.091-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		13.007-	13.199-

55100203

Minispielfeld Nordhausen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			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-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		0	0
15	-	Abschreibungen		5.088-	5.089-
		47110000 Abschreibungen		5.088-	5.089-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		7.088-	7.089-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		7.088-	7.089-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		900-	1.091-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		900-	1.091-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		900-	1.091-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		7.988-	8.180-

55200000

Bäche, Gräben u. RRBs

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		20.500-	24.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		20.000-	24.000-
		42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen		500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		20.500-	24.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		20.500-	24.500-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		65.264-	79.097-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		65.264-	79.097-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		65.264-	79.097-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		85.764-	103.597-

Erläuterungen

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		2.904	2.904
		31610000 Auflösung von Zuschüssen		2.904	2.904
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		230.000	230.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		230.000	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		234.834	234.834
12	-	Personalaufwendungen		7.895-	14.910-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		5.970-	10.900-
		40120001 Leistungsentgelt Arbeitnehmer		110-	200-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte		0	400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		1.810-	3.400-
		40410001 Beihilfen Besondere Umlagen AN		5-	10-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		89.680-	73.970-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		13.550-	3.970-
		42110100 Unterhaltung Außenanlagen Friedhof		0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		7.500-	7.000-
		42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens < 1.000		200-	200-
		42210100 Unterh. des bew. Verm. Fried.Außenanlage		100-	100-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		300-	300-
		42220100 Erw.geringw. Verm.gegst. Fried.Außenanl.		300-	300-
		42410001 Bewirtschaftung Heizung		15.750-	4.000-
		42410002 Bewirtschaftung Strom		2.080-	3.000-
		42410003 Bewirtschaftung Reinigungsmittel		100-	100-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		500-	700-
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		5.500-	5.500-
		42410104 Gießwasser Friedhof		2.000-	2.000-
		42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen		41.000-	46.000-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42910501 EDV Programm Frieda		800-	800-
15	-	Abschreibungen		38.238-	38.457-
		47110000 Abschreibungen		38.238-	38.457-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.930-	4.475-
		44310000 Geschäftsaufwendungen speziell, Vorräte		300-	300-
		44310001 Geschäftsaufw. Telefon/Mobil/Internet		0	0
		44310007 Namensplatten Friedhof		2.600-	3.000-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		630-	775-
		44410003 Berufsgenossenschaft		400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		139.743-	131.812-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		95.091	103.022
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		123.453-	167.873-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		74.266-	114.554-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		1.385-	1.551-
		48110020 I.V. Verwaltungskostenanteil		47.802-	51.768-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		123.453-	167.873-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		28.362-	64.851-

Erläuterungen

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

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.

5540

Naturschutz und Landschaftspflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		10.000	10.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land		10.000	10.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		10.000	10.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.500-	7.500-
		42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen		7.500-	7.500-
17	-	Transferaufwendungen		25.000-	25.000-
		43180002 Zuschuss für Maßnahmen Biotopvernetzung		25.000-	25.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		10.000-	10.000-
		44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf		10.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		42.500-	42.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		32.500-	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		32.500-	32.500-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		10.000	10.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land		10.000	10.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		10.000	10.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.500-	7.500-
		42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen		7.500-	7.500-
17	-	Transferaufwendungen		25.000-	25.000-
		43180002 Zuschuss für Maßnahmen Biotopvernetzung		25.000-	25.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		10.000-	10.000-
		44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf		10.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		42.500-	42.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		32.500-	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		32.500-	32.500-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		2.800	2.700
		31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z		0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land		2.800	2.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		19.000	19.000
		34210000 Erträge aus Verkauf		19.000	19.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		21.800	21.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		15.500-	24.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		5.000-	5.000-
		42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen		3.500-	4.000-
		42910301 Holzfällung		7.000-	15.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.075-	5.550-
		44290000 Mitgliedsbeiträge/Kostenbeiträge		5.000-	5.200-
		44410005 Sachversicherungen		75-	350-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		20.575-	29.550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		1.225	7.850-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		1.125-	1.364-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		1.125-	1.364-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		1.125-	1.364-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		100	9.214-

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
42910301	Holzfällung und -aufbereitung
44290000	Forstkammer- und Forstverwaltungskostenbeitrag
44410005	Waldbrandversicherung

55510000

Landwirtschaft u. Feldwege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		0	2.571
		31610000 Auflösung von Zuschüssen		0	2.571
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	2.571
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		25.000-	30.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		10.000-	15.000-
		42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen		15.000-	15.000-
15	-	Abschreibungen		967-	13.684-
		47110000 Abschreibungen		967-	13.684-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		25.967-	43.684-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		25.967-	41.113-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		6.076-	7.364-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		6.076-	7.364-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		6.076-	7.364-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		32.043-	48.477-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.000-	5.000-
		42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen		10.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		10.000-	5.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		10.000-	5.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		10.000-	5.000-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

56

Umweltschutz

5610000

Umweltschutzmaßnahmen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.000-	5.000-
		42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen		10.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		10.000-	5.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		10.000-	5.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		10.000-	5.000-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.000-	5.000-
		42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen		10.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		10.000-	5.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		10.000-	5.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		10.000-	5.000-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

57

Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0	0
		31480003 Zuweisung sons. Kirche, Privat, Stiftung		0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		44.311	38.323
		31610000 Auflösung von Zuschüssen		44.311	38.323
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		50	50
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		50	50
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		72.650	49.350
		34110000 Mieten und Pachten		3.050	3.050
		34110100 Mietnebenkosten		1.500	1.500
		34210000 Erträge aus Verkauf		5.000	5.000
		34210007 Ust.-pflichtig Erträge aus Verkauf		17.600	3.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		44.400	35.200
		34610100 Nebenkosten, Inventarersatz		1.100	1.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.500	5.000
		34820010 Realsteuer ZV Zabergäu		4.500	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		121.511	92.723
12	-	Personalaufwendungen		30.575-	33.025-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		23.320-	24.650-
		40120001 Leistungsentgelt Arbeitnehmer		440-	465-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte		1.935-	2.050-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		4.870-	5.850-
		40410001 Beihilfen Besondere Umlagen AN		10-	10-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		90.087-	100.490-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		32.750-	46.000-
		42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens < 1.000		1.300-	1.550-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		2.600-	6.000-
		42220090 Coronabedingter Erwerb v geringw. Vermg.		0	0
		42410001 Bewirtschaftung Heizung		11.375-	1.100-
		42410002 Bewirtschaftung Strom		30.977-	29.510-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42410003 Bewirtschaftung Reinigungsmittel		1.150-	4.200-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		2.260-	2.580-
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		2.675-	4.550-
		42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen		5.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen		142.859-	118.636-
		47110000 Abschreibungen		142.859-	118.636-
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		36.875-	36.226-
		44290000 Mitgliedsbeiträge/Kostenbeiträge		21.500-	21.640-
		44310000 Geschäftsaufwendungen speziell, Vorräte		4.700-	3.200-
		44310001 Geschäftsaufw. Telefon/Mobil/Internet		100-	100-
		44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf		4.400-	3.500-
		44311000 Ausgleich Umsatzsteuer/Vorsteuer		0	0
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		5.570-	6.911-
		44410005 Sachversicherungen		605-	875-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		303.596-	291.577-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		182.085-	198.854-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		229.789	249.752
		38110050 I.V. Festhalle		224.979	244.942
		38110070 I.V. VHS		4.810	4.810
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		179.919-	200.300-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		21.604-	26.183-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		65.085-	72.895-
		48110020 I.V. Verwaltungskostenanteil		58.691-	68.081-
		48110200 I.V. Stromverbrauch BHKW		2.244-	1.571-
		48110300 I.V. I.V. Wärmeerzeugung BHKW		32.295-	31.570-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		49.870	49.452
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		132.215-	149.402-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		5.000	5.000
		34210000 Erträge aus Verkauf		5.000	5.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.500	5.000
		34820010 Realsteuer ZV Zabergäu		4.500	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		9.500	10.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.000-	5.000-
		42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen		5.000-	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		7.900-	7.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		1.600	2.100
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		1.600	2.100

Erläuterungen:

Zusammenfassung der Kostenstellen 57100010, 57100020 und 57100030

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.500	5.000
		34820010 Realsteuer ZV Zabergäu		4.500	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		4.500	5.000
17	-	Transferaufwendungen		500-	500-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände		500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		500-	500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		4.000	4.500
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		4.000	4.500

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		5.000	5.000
		34210000 Erträge aus Verkauf		5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		5.000	5.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.000-	5.000-
		42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen		5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		200-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen speziell, Vorräte		200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		5.200-	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		36.744	30.756
		31610000 Auflösung von Zuschüssen		36.744	30.756
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		33.200	30.200
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte		33.000	30.000
		34610100 Nebenkosten, Inventarersatz		200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		69.944	60.956
12	-	Personalaufwendungen		16.070-	17.405-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		12.265-	12.950-
		40120001 Leistungsentgelt Arbeitnehmer		230-	250-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte		1.015-	1.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		2.555-	3.100-
		40410001 Beihilfen Besondere Umlagen AN		5-	5-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		50.822-	70.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		23.250-	34.100-
		42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens < 1.000		600-	1.000-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		1.500-	4.000-
		42410001 Bewirtschaftung Heizung		0	100-
		42410002 Bewirtschaftung Strom		21.372-	24.000-
		42410003 Bewirtschaftung Reinigungsmittel		1.000-	4.000-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		700-	800-
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		2.400-	2.400-
15	-	Abschreibungen		112.335-	87.712-
		47110000 Abschreibungen		112.335-	87.712-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.360-	6.460-
		44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf		1.000-	1.000-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		3.900-	4.815-
		44410005 Sachversicherungen		460-	645-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		184.587-	181.977-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		114.643-	121.021-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		224.979	244.942
		38110050 I.V. Festhalle		224.979	244.942
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		110.336-	123.921-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		5.626-	6.819-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		60.007-	67.208-
		48110020 I.V. Verwaltungskostenanteil		20.587-	24.050-
		48110300 I.V. I.V. Wärmeerzeugung BHKW		24.116-	25.844-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		114.643	121.021
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		0	0

Erläuterungen

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			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-	220-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		0	0
		42410001 Bewirtschaftung Heizung		0	0
		42410002 Bewirtschaftung Strom		50-	150-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		100-	70-
15	-	Abschreibungen		4.326-	4.327-
		47110000 Abschreibungen		4.326-	4.327-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		600-	500-
		44310001 Geschäftsaufw. Telefon/Mobil/Internet		0	0
		44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf		600-	500-
		44311000 Ausgleich Umsatzsteuer/Vorsteuer		0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		5.076-	5.047-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		576-	547-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		1.704-	1.193-
		48110300 I.V. I.V. Wärmeerzeugung BHKW		1.704-	1.193-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		1.704-	1.193-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		2.280-	1.740-

57300803

Alter Bauhof

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			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		10.500	4.500
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte		10.000	4.000
		34610100 Nebenkosten, Inventarersatz		500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		18.067	12.067
12	-	Personalaufwendungen		13.580-	14.605-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		10.355-	10.950-
		40120001 Leistungsentgelt Arbeitnehmer		195-	200-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte		860-	900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		2.165-	2.550-
		40410001 Beihilfen Besondere Umlagen AN		5-	5-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		19.175-	17.150-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		7.900-	8.400-
		42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens < 1.000		400-	400-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		700-	1.700-
		42220090 Coronabedingter Erwerb v geringw. Vermg.		0	0
		42410001 Bewirtschaftung Heizung		500-	0
		42410002 Bewirtschaftung Strom		8.450-	4.000-
		42410003 Bewirtschaftung Reinigungsmittel		150-	200-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		950-	950-
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		125-	1.500-
15	-	Abschreibungen		25.224-	25.224-
		47110000 Abschreibungen		25.224-	25.224-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.625-	2.530-
		44310001 Geschäftsaufw. Telefon/Mobil/Internet		100-	100-
		44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf		1.000-	500-
		44311000 Ausgleich Umsatzsteuer/Vorsteuer		0	0
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		1.380-	1.700-
		44410005 Sachversicherungen		145-	230-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		60.604-	59.509-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		42.537-	47.442-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		4.680	4.680
		38110070 I.V. VHS		4.680	4.680
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		37.023-	37.552-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		4.051-	4.909-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		2.770-	3.102-
		48110020 I.V. Verwaltungskostenanteil		21.483-	23.437-
		48110200 I.V. Stromverbrauch BHKW		2.244-	1.571-
		48110300 I.V. I.V. Wärmeerzeugung BHKW		6.475-	4.533-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		32.343-	32.872-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		74.880-	80.314-

57300804

Alte Kelter

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.500	1.300
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		1.200	1.000
		34610100 Nebenkosten, Inventarersatz		300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		1.500	1.300
12	-	Personalaufwendungen		925-	1.015-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		700-	750-
		40120001 Leistungsentgelt Arbeitnehmer		15-	15-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte		60-	50-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		150-	200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.045-	4.150-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		600-	2.500-
		42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens < 1.000		100-	50-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		200-	100-
		42410002 Bewirtschaftung Strom		845-	1.100-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		300-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.230-	821-
		44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf		1.000-	500-
		44311000 Ausgleich Umsatzsteuer/Vorsteuer		0	0
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		230-	321-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		4.200-	5.986-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		2.700-	4.686-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		130	130
		38110070 I.V. VHS		130	130
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		22.743-	27.844-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		4.276-	5.182-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		1.846-	2.068-
		48110020 I.V. Verwaltungskostenanteil		16.621-	20.594-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		22.613-	27.714-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		25.313-	32.400-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		50	50
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		50	50
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		6.100	3.100
		34210007 Ust.-pflichtig Erträge aus Verkauf		6.000	3.000
		34610100 Nebenkosten, Inventarersatz		100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		6.150	3.150
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		12.550-	2.610-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		1.000-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens < 1.000		200-	100-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		200-	200-
		42410001 Bewirtschaftung Heizung		10.875-	1.000-
		42410002 Bewirtschaftung Strom		65-	100-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		60-	60-
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		150-	150-
15	-	Abschreibungen		974-	975-
		47110000 Abschreibungen		974-	975-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.860-	2.075-
		44310000 Geschäftsaufwendungen speziell, Vorräte		1.000-	1.000-
		44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf		800-	1.000-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		60-	75-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		15.384-	5.660-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		9.234-	2.510-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		1.362-	1.608-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		900-	1.091-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		462-	517-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		1.362-	1.608-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		10.596-	4.118-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0	0
		31480003 Zuweisung sons. Kirche, Privat, Stiftung		0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		11.850	750
		34110000 Mieten und Pachten		50	50
		34210007 Ust.-pflichtig Erträge aus Verkauf		11.600	500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		11.850	750
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		345-	960-
		42410002 Bewirtschaftung Strom		195-	160-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		150-	300-
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		0	500-
15	-	Abschreibungen		0	398-
		47110000 Abschreibungen		0	398-
17	-	Transferaufwendungen		500-	500-
		43180000 Zuschüsse an Allgemein		500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		25.000-	23.640-
		44290000 Mitgliedsbeiträge/Kostenbeiträge		21.500-	21.640-
		44310000 Geschäftsaufwendungen speziell, Vorräte		3.500-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		25.845-	25.498-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		13.995-	24.748-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		6.751-	8.182-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		6.751-	8.182-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		6.751-	8.182-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		20.746-	32.930-

Erläuterungen:

Zusammenfassung der Kostenstellen 57500010 und 57500020

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			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-	21.640-
		44290000 Mitgliedsbeiträge/Kostenbeiträge		21.500-	21.640-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		21.500-	21.640-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		21.300-	21.440-
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-	21.440-

Erläuterungen

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0	0
		31480003 Zuweisung sons. Kirche, Privat, Stiftung		0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		11.650	550
		34110000 Mieten und Pachten		50	50
		34210007 Ust.-pflichtig Erträge aus Verkauf		11.600	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		11.650	550
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		345-	960-
		42410002 Bewirtschaftung Strom		195-	160-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		150-	300-
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		0	500-
15	-	Abschreibungen		0	398-
		47110000 Abschreibungen		0	398-
17	-	Transferaufwendungen		500-	500-
		43180000 Zuschüsse an Allgemein		500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.500-	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen speziell, Vorräte		3.500-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		4.345-	3.858-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		7.305	3.308-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		6.751-	8.182-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		6.751-	8.182-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		6.751-	8.182-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		554	11.490-

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 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	362.437-	347.437-	0		15.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	362.437-	347.437-	0		15.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	362.437-	347.437-	0		15.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	362.437-	347.437-	0		15.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	362.437-	347.437-	0		15.000-	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0		35.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		35.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		35.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		35.000-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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
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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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
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		27.200-	3.500-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0		27.200-	3.500-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		27.200-	3.500-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		27.200-	3.500-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		27.200-	3.500-	0	3.000-	3.000-	3.000-	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 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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
71280000000: Neue Sirenenanlage - Standort "Nord"												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	5.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0		0	5.000-	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		57.900-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0		57.900-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		57.900-	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		57.900-	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		57.900-	5.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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
71280000001: Neue Sirenenanlage - Zuschuss												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		55.000	55.000	0	0	0	0	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	0	0	0		55.000	55.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		55.000	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		55.000	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 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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		3.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0		3.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		3.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		3.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		3.000-	0	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 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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		54.000	38.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0		54.000	38.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		54.000	38.000	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		54.000	38.000	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 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		67.500-	19.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0		67.500-	19.000-	0	0	0	0	0
	78322000 Erw.bew.VG u. WG	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
	78321000 Erw.imm.VG u. WG	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		67.500-	19.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		67.500-	19.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		67.500-	19.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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		2.000-	5.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0		2.000-	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		2.000-	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		2.000-	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		2.000-	5.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- 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
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		67.500-	19.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0		67.500-	19.000-	0	0	0	0	0
	78322000 Erw.bew.VG u. WG	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
	78321000 Erw.imm.VG u. WG	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		67.500-	19.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		67.500-	19.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		67.500-	19.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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		54.000	38.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0		54.000	38.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		54.000	38.000	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		54.000	38.000	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 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721101000010: 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-	0	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0		22.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		22.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		22.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		22.000-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721101000014: GemS - Beschaffung Ausstattungsgegenst.												
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	20.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0		0	20.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	20.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		0	20.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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		3.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0		3.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		3.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		3.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		3.000-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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
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		1.500-	1.500-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0		1.500-	1.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		1.500-	1.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		1.500-	1.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		1.500-	1.500-	0	0	0	0	0

721101000024

GemS - Erweiterungsbau

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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
721101000024: GemS - Erweiterungsbau												
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	100.000-	50.000-	500.000-	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0		0	10.000-	0	100.000-	50.000-	500.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	10.000-	0	100.000-	50.000-	500.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	10.000-	0	100.000-	50.000-	500.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		0	10.000-	0	100.000-	50.000-	500.000-	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 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
727200000000: Bücherei - Brandschutzmaßnahmen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		250.000-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0		250.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		250.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		250.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		250.000-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
727200000004: Bücherei - Zuschuss LSP Ortskern III												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		127.500	76.500	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0		127.500	76.500	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		127.500	76.500	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	76.500	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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
727200000007: Bücherei - Sanierungsmaßnahmen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	150.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0		0	150.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	150.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	150.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		0	150.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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
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		4.500-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0		4.500-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		4.500-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		4.500-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		4.500-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- 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	10.000-	0	150.000-	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0		0	10.000-	0	150.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	10.000-	0	150.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	10.000-	0	150.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		0	10.000-	0	150.000-	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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												
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
	68710000 Einz.Abw.Baumaßn.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	4.000-	0	4.000-	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0		0	4.000-	0	4.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	4.000-	0	4.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	4.000-	0	4.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		0	4.000-	0	4.000-	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- 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		15.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0		15.000-	0	0	0	0	0	0
	78322000 Erw.bew.VG u. WG	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		15.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		15.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		15.000-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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
736500150002: Kiga Weihen - Sanierung												
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 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500160003: Kiga Nordhausen - Ener. Generalsanierung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		50.000-	80.000-	0	1.000.000-	350.000-	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0		50.000-	80.000-	0	1.000.000-	350.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		50.000-	80.000-	0	1.000.000-	350.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		50.000-	80.000-	0	1.000.000-	350.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		50.000-	80.000-	0	1.000.000-	350.000-	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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
736500160005: Kiga Nhs. - Zuschuss Generalsanierung												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		0	0	0	200.000	200.000	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0		0	0	0	200.000	200.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	200.000	200.000	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	200.000	200.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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
742410101001: Sporthalle - Grundlegende Sanierung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	112.997-	112.997-	0		0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	112.997-	112.997-	0		0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	112.997-	112.997-	0		0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	112.997-	112.997-	0		0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	112.997-	112.997-	0		0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0		130.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		130.000	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		130.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	8.000-	0	0		3.000-	5.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	8.000-	0	0		3.000-	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000-	0	0		3.000-	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	8.000-	0	0		3.000-	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	8.000-	0	0		3.000-	5.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410102001: WWH Sportbodenbeschichtung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000-	0	0		0	0	0	0	0	150.000-	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	150.000-	0	0		0	0	0	0	0	150.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0		0	0	0	0	0	150.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0		0	0	0	0	0	150.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	150.000-	0	0		0	0	0	0	0	150.000-	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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		434.000-	200.000-	0	1.000.000-	700.000-	200.000-	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0		434.000-	200.000-	0	1.000.000-	700.000-	200.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		434.000-	200.000-	0	1.000.000-	700.000-	200.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		434.000-	200.000-	0	1.000.000-	700.000-	200.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		434.000-	200.000-	0	1.000.000-	700.000-	200.000-	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	1.344.762	34.362	0		260.400	100.000	0	500.000	350.000	100.000	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	1.344.762	34.362	0		260.400	100.000	0	500.000	350.000	100.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.344.762	34.362	0		260.400	100.000	0	500.000	350.000	100.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.344.762	34.362	0		260.400	100.000	0	500.000	350.000	100.000	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 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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
751100900005: Sanierung Ortskern IV - 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	70.000-	0	20.000-	20.000-	500.000-	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0		0	70.000-	0	20.000-	20.000-	500.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	70.000-	0	20.000-	20.000-	500.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	70.000-	0	20.000-	20.000-	500.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		0	70.000-	0	20.000-	20.000-	500.000-	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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
751100900006: Sanierung Ortskern IV - Zuschuss												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		0	35.000	0	0	0	250.000	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0		0	35.000	0	0	0	250.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	35.000	0	0	0	250.000	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	35.000	0	0	0	250.000	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 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	0	0	100.000-	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0		0	0	0	0	0	100.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	100.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	100.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		0	0	0	0	0	100.000-	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		0	350.000	0	250.000	0	0	0
	68170000 Inv.zu. v. pr. Unt.	0	0	0		0	350.000	0	250.000	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0		701.066	0	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	0	0	0		701.066	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		701.066	350.000	0	250.000	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		701.066	350.000	0	250.000	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 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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		160.000-	10.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0		160.000-	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		160.000-	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		160.000-	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		160.000-	10.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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		662.000-	60.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0		662.000-	60.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		662.000-	60.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		662.000-	60.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		662.000-	60.000-	0	0	0	0	0

THH2
53
5360

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Telekommunikationseinrichtungen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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
753600010000: Breitbandausbau												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		15.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0		15.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		15.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		15.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		15.000-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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
753600010001: Breitbandausbau - Zuschuss												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		0	25.000	0	0	0	0	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	0	0	0		0	25.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	25.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	25.000	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 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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
753800000001: Anschluss an Kläranlage Heilbronn												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		415.582-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0		415.582-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		415.582-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		415.582-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		415.582-	0	0	0	0	0	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 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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		50.000-	0	0	600.000-	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0		50.000-	0	0	600.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		50.000-	0	0	600.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		50.000-	0	0	600.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		50.000-	0	0	600.000-	0	0	0

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
78720000	Kanalbaukosten i. Zus. mit einer Straßenerneuerung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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
75380000011: RÜBs - Ausrüst. Wasserstandsmessung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	120.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0		0	120.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	120.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	120.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		0	120.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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
75380000013: Zuschüsse an Kläranlage Heilbronn												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0		0	335.312-	0	111.837-	409.082-	315.089-	0
	78120000 Inv.zu.an Kommunen	0	0	0		0	335.312-	0	111.837-	409.082-	315.089-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	335.312-	0	111.837-	409.082-	315.089-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	335.312-	0	111.837-	409.082-	315.089-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		0	335.312-	0	111.837-	409.082-	315.089-	0

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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		100.000-	0	0	500.000-	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0		100.000-	0	0	500.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		100.000-	0	0	500.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		100.000-	0	0	500.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		100.000-	0	0	500.000-	0	0	0

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
78720000	Straßenbaukosten i. Zus. mit einer Kanalerneuerung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- 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		53.400-	50.000-	0	390.000-	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0		53.400-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0		0	50.000-	0	390.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		53.400-	50.000-	0	390.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		53.400-	50.000-	0	390.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		53.400-	50.000-	0	390.000-	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	285.000	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0		0	0	0	285.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	285.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	285.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100201000: Straßenbeleuchtung Anschaffungen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		75.000-	40.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0		75.000-	40.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		75.000-	40.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		75.000-	40.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		75.000-	40.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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 - Zuschüsse												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		95.100	0	0	0	0	0	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	0	0	0		95.100	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		95.100	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		95.100	0	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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100500000: Radweg 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-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0		68.175-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		68.175-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		68.175-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		68.175-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	0	0	0	0	0	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	0	0	0		59.160	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0		8.840	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		68.000	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		68.000	0	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 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0		8.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		8.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		8.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		8.000-	0	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 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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		117.745-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0		117.745-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		117.745-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		117.745-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		117.745-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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 Niederflurbus												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		40.000	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0		40.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		40.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		40.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	0	0	0	0	0	0
	68170000 Inv.zu. v. pr. Unt.	0	0	0		35.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		35.000	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		35.000	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 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0		0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		5.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0		5.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		5.000-	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
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 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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		20.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0		20.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		20.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		20.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		20.000-	0	0	0	0	0	0

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 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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		20.000-	10.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0		20.000-	10.000-	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
	78322000 Erw.bew.VG u. WG	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		20.000-	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		20.000-	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		20.000-	10.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755300000003: Friedhof Nordhausen - Aussegnungsraum												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		0	0	0	100.000	0	0	0
	68180000 Inv.zu. v. übr.Ber.	0	0	0		0	0	0	100.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	100.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		50.000-	50.000-	0	250.000-	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0		50.000-	50.000-	0	250.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		50.000-	50.000-	0	250.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		50.000-	50.000-	0	150.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		50.000-	50.000-	0	250.000-	0	0	0

THH2
55
5550

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
Forstwirtschaft

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- 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-	0	0	0	0	0	0
	78210000 Erwerb Grundst./Geb.	0	0	0		5.000-	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		5.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		5.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		5.000-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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
755500000001: Erwerb Waldgrundstücke ab 2023												
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	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0		0	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		0	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	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 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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		296.000-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0		296.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		296.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		296.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		296.000-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755510000001: Feldwege - Zuschuss für Modernisierung												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		89.159	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0		89.159	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		89.159	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		89.159	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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		2.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	140.000-	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0		2.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0		0	10.000-	0	10.000-	10.000-	140.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		2.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	140.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		2.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	140.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		2.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	140.000-	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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
755510601001: Flurbereinigung Seeloch - Zuschuss												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		0	0	0	0	0	110.000	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0		0	0	0	0	0	110.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	110.000	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	110.000	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 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		20.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0		20.000-	0	0	0	0	0	0
	78322000 Erw.bew.VG u. WG	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		20.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		20.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		20.000-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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
757500020003: 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		0	0	0	20.000-	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0		0	0	0	20.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	20.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	20.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		0	0	0	20.000-	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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		11.483.537	11.290.500
		30110000 Grundsteuer A		51.550	53.000
		30120000 Grundsteuer B		1.250.000	1.250.000
		30130000 Gewerbesteuer		2.900.000	2.600.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer		6.346.215	6.403.593
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer		363.975	360.415
		30310000 Vergnügungssteuer		25.000	45.000
		30320000 Hundesteuer		51.500	51.500
		30510000 Familienleistungsausgleich		495.297	526.992
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		5.407.441	5.575.915
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land		4.363.977	4.410.091
		31110001 Kommunale Investitionspauschale		1.043.464	1.165.824
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land		0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge		150	25.100
		36110000 Zinsertrag vom Land		0	0
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.		50	50
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten		50	25.000
		36510000 Erträge aus Gewinnanteilen aus verb. UN		50	50
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		16.891.128	16.891.515
15	-	Abschreibungen		0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag		0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +		0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		23.903-	22.399-
		45150000 Zinsaufwendungen an Stiftung		3.579-	3.579-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute		20.304-	18.800-
		45180000 Zinsaufwendungen an s.inl.Bereiche		20-	20-
17	-	Transferaufwendungen		6.303.502-	7.131.209-
		43410000 Gewerbesteuerumlage		270.667-	242.667-
		43710000 FAG-Umlage		2.715.390-	3.100.545-
		43720000 Kreisumlage		3.317.445-	3.787.997-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		6.327.405-	7.153.608-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		10.563.723	9.737.907
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		10.563.723	9.737.907

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2022	2023	2024	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)		16.891.128	16.891.515	0
	60110000 Grundsteuer A		51.550	53.000	0
	60120000 Grundsteuer B		1.250.000	1.250.000	0
	60130000 Gewerbesteuer		2.900.000	2.600.000	0
	60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer		6.346.215	6.403.593	0
	60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer		363.975	360.415	0
	60310000 Vergnügungssteuer		25.000	45.000	0
	60320000 Hundesteuer		51.500	51.500	0
	60510000 Familienleistungsausgleich		495.297	526.992	0
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land		4.363.977	4.410.091	0
	61110001 Kommunale Investitionspauschale		1.043.464	1.165.824	0
	66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm.		50	50	0
	66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten		50	25.000	0
	66510000 Erträge aus Gewinnanteilen aus verb. UN		50	50	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		6.327.405-	7.153.608-	0
	73410000 Gewerbesteuerumlage		270.667-	242.667-	0
	73710000 FAG-Umlage		2.715.390-	3.100.545-	0
	73720000 Kreisumlage		3.317.445-	3.787.997-	0
	75150000 Zinsaufwendungen an Stiftung		3.579-	3.579-	0
	75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.		20.304-	18.800-	0
	75180000 Zinsausz.Kred.f.Inv.s.inl.Ber.		20-	20-	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit		10.563.723	9.737.907	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		10.563.723	9.737.907	0

THH3
61Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		11.483.537	11.290.500
		30110000 Grundsteuer A		51.550	53.000
		30120000 Grundsteuer B		1.250.000	1.250.000
		30130000 Gewerbesteuer		2.900.000	2.600.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer		6.346.215	6.403.593
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer		363.975	360.415
		30310000 Vergnügungssteuer		25.000	45.000
		30320000 Hundesteuer		51.500	51.500
		30510000 Familienleistungsausgleich		495.297	526.992
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		5.407.441	5.575.915
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land		4.363.977	4.410.091
		31110001 Kommunale Investitionspauschale		1.043.464	1.165.824
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land		0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge		150	25.100
		36110000 Zinsertrag vom Land		0	0
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.		50	50
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten		50	25.000
		36510000 Erträge aus Gewinnanteilen aus verb. UN		50	50
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		16.891.128	16.891.515
15	-	Abschreibungen		0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag		0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +		0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		23.903-	22.399-
		45150000 Zinsaufwendungen an Stiftung		3.579-	3.579-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute		20.304-	18.800-
		45180000 Zinsaufwendungen an s.inl.Bereiche		20-	20-
17	-	Transferaufwendungen		6.303.502-	7.131.209-
		43410000 Gewerbesteuerumlage		270.667-	242.667-
		43710000 FAG-Umlage		2.715.390-	3.100.545-
		43720000 Kreisumlage		3.317.445-	3.787.997-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		6.327.405-	7.153.608-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		10.563.723	9.737.907
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		10.563.723	9.737.907

61100000

Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		11.483.537	11.290.500
		30110000 Grundsteuer A		51.550	53.000
		30120000 Grundsteuer B		1.250.000	1.250.000
		30130000 Gewerbesteuer		2.900.000	2.600.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer		6.346.215	6.403.593
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer		363.975	360.415
		30310000 Vergnügungssteuer		25.000	45.000
		30320000 Hundesteuer		51.500	51.500
		30510000 Familienleistungsausgleich		495.297	526.992
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		5.407.441	5.575.915
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land		4.363.977	4.410.091
		31110001 Kommunale Investitionspauschale		1.043.464	1.165.824
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		16.890.978	16.866.415
15	-	Abschreibungen		0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag		0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +		0	0
17	-	Transferaufwendungen		6.303.502-	7.131.209-
		43410000 Gewerbesteuerumlage		270.667-	242.667-
		43710000 FAG-Umlage		2.715.390-	3.100.545-
		43720000 Kreisumlage		3.317.445-	3.787.997-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		6.303.502-	7.131.209-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		10.587.476	9.735.206
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		10.587.476	9.735.206

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge		150	25.100
		36110000 Zinsertrag vom Land		0	0
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVer.		50	50
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten		50	25.000
		36510000 Erträge aus Gewinnanteilen aus verb. UN		50	50
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		150	25.100
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		23.903-	22.399-
		45150000 Zinsaufwendungen an Stiftung		3.579-	3.579-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute		20.304-	18.800-
		45180000 Zinsaufwendungen an s.inl.Bereiche		20-	20-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		23.903-	22.399-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		23.753-	2.701
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		23.753-	2.701

Gemeinde Nordheim
Landkreis Heilbronn

Investitionsprogramm

Produktnummer	Produkt	Beschreibung	Ausgaben im Finanzplanungszeitraum	IST	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN
				2023	2024	2025	2026	2027
				Ausgaben	Ausgaben	Ausgaben	Ausgaben	Ausgaben
7.1111.0000.000	Gemeinderat	Ersatzbeschaffung von EDV-Ausstattung (u.a. Tablets)	0	0	0	0	0	0
7.1120.0400.002	EDV im Rathaus	Datensicherung; Ersatzbeschaffung NAS 2.500 EUR; erweiterte Backupstrategie 25.000 EUR; Erweiterung Zeiterfassung für alle Betriebsteile 33.000 EUR	80.500	0	60.500	10.000	5.000	5.000
7.1122.0310.000	von Marval'sche Stiftung	Erneuerung der Stützmauer beim Schlössle	320.000	0	320.000	0	0	0
7.1124.0210.009	Rathaus - Möblierung	Ersatzbeschaffungen	40.473	17.473	1.000	1.000	1.000	20.000
7.1124.0210.012	Rathaus - Notstromversorgung	Beschaffung Notstromaggregat	15.000	0	0	15.000	0	0
7.1124.0220.000	Sonstige Gebäude	Diverse Hochbaumaßnahme (Bspw. neue Heizungsanlage)	60.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000
7.1124.0220.001	Sonstige Gebäude	Gebäudeerwerb allgemein	0	0	0	0	0	0
7.1124.0250.000	Hausmeister	Ersatzbeschaffung Hausmeisterfahrzeug in 2023	19.467	19.467	0	0	0	0
7.1124.2021.001	Sonstige Gebäude - Bahnhofplatz 6	Gebäudeabbruch Bahnhofplatz	0	0	0	0	0	0
7.1124.2031.003	Kirchstraße 61	in 2024 Raumteilung	12.551	3.051	9.500	0	0	0
7.1124.2012.000	Brackenheimer Straße 7	Abbruch	70.000	0	70.000	0	0	0
7.1124.2016.000	Waldenserstraße 13	Abbruch	90.000	0	90.000	0	0	0
7.1124.2036.001	Waldenserstraße 18 mit 20	Abbruch	110.000	0	110.000	0	0	0
7.1124.2039.001	Südstraße 34	Gebäudekauf Südstraße 34	266.517	266.517	0	0	0	0
7.1124.2042.000	Südstraße 36	Gebäudekauf Südstraße 36	133.426	133.426	0	0	0	0
7.1124.2043.000	Kelterstraße 17/1	Gebäudeerwerb Kelterstraße 17/1	241.602	241.602	0	0	0	0
7.1124.2045.000	Bahnhofstraße 28	Erwerb incl. Nebenkosten	415.000	0	415.000	0	0	0
7.1124.2044.000	Bahnhofstraße 30	Erwerb incl. Nebenkosten	383.000	0	383.000	0	0	0
7.1124.2046.000	Waldenserstraße 1 (ehemals Gasthaus Hirsch)	Erwerb incl. Nebenkosten	162.000	0	162.000	0	0	0
7.1125.0010.003	Bauhof - Verwaltung, Betrieb und Lager	Digitalisierung der Leistungserfassung	14.000	0	0	14.000	0	0
7.1125.0020.000	Bauhof - Fahrzeuge	Ersatzbeschaffung von Bauhoffahrzeugen; vgl. Erläuterungen	240.000	0	30.000	150.000	30.000	30.000
7.1125.0030.001	Bauhof - Geräte	Beschaffung von Maschinen/Geräten	63.662	3.662	15.000	15.000	15.000	15.000
7.1126.0000.001	Zentrale Dienstleistungen	Beschaffung Fahrzeug Amtsbotin	21.707	21.707	0	0	0	0
7.1133.0410.000	Landwirtschaftliche Grundstücke	Erwerb von Grundstücken	20.208	208	5.000	5.000	5.000	5.000
7.1133.0420.001	Sonstige Grundstücke	Erwerb von Grundstücken	29.320	9.320	5.000	5.000	5.000	5.000
7.1260.0000.003	Brandschutz	Restabwicklung: Beschaffung Löschgruppenfahrzeug LF20 (457 TEUR, inkl. Beratungshonorar i.H.v. 8 TEUR)	656	656	0	0	0	0
7.1260.0000.022	Brandschutz	Beschaffungen der Feuerwehr; vgl. Erläuterungen	12.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
7.1260.0000.022	Brandschutz	Lenior Wassersperre (Ersatz für den ausgebauten Stauschieber am Katzenbach)	6.944	6.944	0	0	0	0
7.1260.0000.022	Brandschutz	Wiederverwendbare Sandsäcke	1.015	1.015	0	0	0	0
7.1260.0000.022	Brandschutz	Gabelhubwagen HU 25-115 TS	429	429	0	0	0	0

Produktnummer	Produkt	Beschreibung	Einnahmen im Finanzplanungszeitraum	IST	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN
				2023	2024	2025	2026	2027
				Einnahmen	Einnahmen	Einnahmen	Einnahmen	Einnahmen
7.1122.0310.001	von Marval'sche Stiftung	Zuschuss für Erneuerung der Stützmauer beim Schlössle	320.000	0	320.000	0	0	0
7.1124.0210.000	Rathaus Umbau	Zuschuss vom Land (LSP) Rathaus Umbau	18.544	18.544	0	0	0	0
7.1124.0210.003	Rathaus - Neubau und Umbau	Ausgleichstockmittel (Bewilligt am 15.08.2018) - nach SAR	70.000	0	70.000	0	0	0
7.1124.0210.005	Rathaus Neubau	Zuschuss vom Land (LSP) Rathaus Neubau	16.837	16.837	0	0	0	0
7.1124.0210.011	Rathaus - Neubau und Umbau	Zuschuss vom Land (LSP) Rathaus Außenanlagen	974	974	0	0	0	0
7.1124.2016.001	Grundstückserlöse	Veräußerung Waldenserstraße 13	160.000	0	0	160.000	0	0
7.1124.2038.000	Grundstückserlöse	Veräußerung Quartier Sonnengarten	800.000	0	0	800.000	0	0
7.1124.2008.000	Grundstückserlöse	Veräußerung Klausenstraße 17	153.000	0	153.000	0	0	0
7.1124.2013.000	Grundstückserlöse	Veräußerung Brackenheimer Straße 14	500.000	0	0	500.000	0	0
7.1124.2015.000	Grundstückserlöse	Veräußerung Waldenserquartier Nordhausen	1.140.000	0	0	0	0	1.140.000
7.1124.2020.001	Grundstückserlöse	Veräußerung Römerstraße 19	400.000	0	0	0	400.000	
7.1125.0020.001	Bauhof - Veräußerung Fahrzeuge		15.000	9.000	1.000	5.000	0	0
7.1126.000.000	Zentrale Dienstleistungen	Schadensersatz bzw. Erlös altes Amtsbotenfahrzeug	5.000	5.000	0	0	0	0
7.1133.0410.001	Veräußerung landw. Grundstücke	Verkaufserlöse	20	20	0	0	0	0
7.1133.0420.007	Grundstückserlöse	Verkaufserlös Bauplatz Flst. 10562 Traminerweg	309.400	0	0	309.400	0	0
7.1133.0420.008	Grundstückserlöse	Verkaufserlös Bauplatz Flst. 10526 Trollingerweg	241.280	0	0	0	241.280	0

Produktnummer	Produkt	Beschreibung	Ausgaben im Finanzplanungszeitraum	IST	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN
				2023	2024	2025	2026	2027
				Ausgaben	Ausgaben	Ausgaben	Ausgaben	Ausgaben
7.1260.0000.022	Brandschutz	Hubgerät für Lager 'Altes Feuerwehrhaus Nordhausen'	0	0	0	0	0	0
7.1260.0000.022	Brandschutz	Werkzeugsatz Elektrowerkzeug	0	0	0	0	0	0
7.1260.0000.022	Brandschutz	Kolbenkompressor Ersatzbeschaffung für Altgerät	4.657	4.657	0	0	0	0
7.1260.0000.022	Brandschutz	Neubeschaffung Spültisch	3.827	3.327	500	0	0	0
7.1260.0000.022	Brandschutz	Hydraulik Stapler Ameise PSM	1.685	1.685	0	0	0	0
7.1260.0000.022	Brandschutz	Beschaffung Gewerbekühlschrank	1.302	1.302	0	0	0	0
7.1260.0000.022	Brandschutz	Digitale Funkausstattung Feuerwehr, inkl. Lizenz, Software, etc.	39.094	39.094	0	0	0	0
7.1280.0000.000	Katastrophenschutz	Erneuerung der fünf Sirenenanlagen sowie Errichtung des neuen Sirenen-Standorts "Nord"	72.161	67.161	5.000	0	0	0
7.2110.0000.000	Mensa Nordheim	Neue Garderobe	2.953	2.953	0	0	0	0
7.2110.0000.003	Mensa Nordheim	Kombidämpfer	13.041	13.041	0	0	0	0
7.2110.0110.003	Kurt-von-Marval-Grundschule	Umsetzung Medienentwicklungsplan; in 2024 Beschaffung von iPad's für GS + GemS	48.140	29.140	19.000	0	0	0
7.2110.0110.010	Kurt-von-Marval-Grundschule	Lizenz Iserve	1.428	1.428	0	0	0	0
7.2110.0120.009	Grundschule Nordhausen	Umrüstung Klassenzimmerbeleuchtung auf LED	5.000	0	5.000	0	0	0
7.2110.1000.005	Kurt-von-Marval-Gemeinschaftsschule	Umsetzung Medienentwicklungsplan; in 2024 Beschaffung von iPad's für GS + GemS	49.618	30.618	19.000	0	0	0
7.2110.1000.016	Kurt-von-Marval-Gemeinschaftsschule	3D-Drucker (in 2023 Plan nicht umgesetzt)	0	0	0	0	0	0
7.2110.1000.017	Kurt-von-Marval-Gemeinschaftsschule	Tisch Konrektor Ross	1.500	0	1.500	0	0	0
7.2110.1000.018	Kurt-von-Marval-Gemeinschaftsschule	2023 insb. Klimatisierung Schulleitung	19.888	19.888	0	0	0	0
7.2110.1000.021	Kurt-von-Marval-Gemeinschaftsschule	Lizenz Iserve	1.428	1.428	0	0	0	0
7.2110.1000.014	Kurt-von-Marval-Gemeinschaftsschule	Beschaffung Möbel	20.000	0	20.000	0	0	0
7.2110.1000.023	Kurt-von-Marval-Gemeinschaftsschule	Überdachung Pausenhof A	20.000	0	20.000	0	0	0
7.2110.1000.024	Kurt-von-Marval-Gemeinschaftsschule	Erweiterung wegen Zweizügigkeit; Ersatz Modulgebäude	660.000	0	10.000	100.000	50.000	500.000
7.2720.0000.007	Ortsbücherei	Fluchttreppe + weitere Brandschutzmaßnahmen; anschließend Fassadensanierung (Grobschätzung)	418.336	268.336	150.000	0	0	0
7.3650.0120.005	Kindergarten Hauptstraße	Faltrollo's mit Getriebe & Kettenzug im Gruppenraum EG	0	0	0	0	0	0
7.3650.0130.004	Kindergarten Hofstatt	Dachsanierung	160.000	0	10.000	150.000	0	0
7.3650.0140.001	Kindergarten Südstraße - Neubau	Auszahlung von Gewährleistungseinbehalten	14.532	6.532	4.000	4.000	0	0
7.3650.0140.006	Kindergarten Südstraße - Neubau	E-Voll-Kassetten-Markisen mit Handkurbel 4 Stk.	13.904	13.904	0	0	0	0
7.3650.0160.003	Kindergarten Nordhausen	Generalsanierung (u.a. Dach, Fenster, Sanitär, Heizung ...)	1.437.550	7.550	80.000	1.000.000	350.000	0
7.4240.0100.005	Freibad Nordheim	Beschaffung Überwachungskamera	4.609	4.609	0	0	0	0
7.4241.0102.000	Willy Weidemann Halle	2024: Umrüstung Hallenbeleuchtung auf LED; Folgejahre vgl. Erläuterungen	155.000	0	5.000	0	0	150.000
7.4241.0103.001	Ballsportthalle Nordheim	Beginn der Planung	50.000	0	0	0	0	50.000
7.5110.0900.001	OK Sanierung Nordheim	Sanierung Ortskern III Nordheim (OK III)	18.928	18.928	0	0	0	0
7.5110.0900.002	Sanierung Nordhausen II	Vorbereitung / Ordnungsmaßnahme; Durchführungszeitraum bis 2027 (vgl. Erläuterungen)	2.204.615	104.615	200.000	1.000.000	700.000	200.000
7.5110.0900.005	OK Sanierung Nordheim	Sanierung Ortskern IV Nordheim (OK IV)	615.298	5.298	70.000	20.000	20.000	500.000
7.5111.0800.001	Baugebiet - Weißen III	Baulandentwicklung (Planung bis Erschließung)	100.000	0	0	0	0	100.000
7.5111.0800.004	Baugebiet - Wohnen am Auerberg	B-Plan und Kosten städtebaulicher Vertrag (s. ErgHH)	0	0	0	0	0	0

Produktnummer	Produkt	Beschreibung	Einnahmen im Finanzplanungszeitraum	IST	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN
				2023	2024	2025	2026	2027
				Einnahmen	Einnahmen	Einnahmen	Einnahmen	Einnahmen
7.1260.0000.020	Brandschutz	Zuschuss für Beschaffung von 7 Endgeräten Digitalfunk, bereits bewilligt	4.200	0	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	0	55.000	0	0	0
7.2110.0110.002	Kurt-von-Marval-Grundschule	Landeszuschuss für MEP im Rahmen des Digitalpaktes	38.000	0	38.000	0	0	0
7.2110.0110.007	Kurt-von-Marval-Grundschule	Zuschuss behindertengerechter Umbau, AUSGABEN siehe 7.2110.0110.006 im Jahr 2021	2.763	2.763	0	0	0	0
7.2110.1000.008	Kurt-von-Marval-Gemeinschaftsschule	Landeszuschuss für MEP im Rahmen des Digitalpaktes	38.000	0	38.000	0	0	0
7.2110.1000.020	Kurt-von-Marval-Gemeinschaftsschule	Ersatz Versicherungsschaden	1.320	1.320	0	0	0	0
7.2110.1000.025	Kurt-von-Marval-Gemeinschaftsschule	Zuschüsse für Erweiterung	0	0	0	0	0	0
7.2720.0000.004	Ortsbücherei	Zuschuss für Fassadensanierung im Rahmen des Landessanierungsprogramms wird erhofft	238.513	162.013	76.500	0	0	0
7.3650.0160.005	Kindergarten Nordhausen	Zuschuss für Generalsanierung; noch alles offen	400.000	0	0	200.000	200.000	0
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	0
7.5100.0900.003	OK Sanierung Nordheim	Zuschuss vom Land für Sanierung OK III Nordheim	5.289	5.289	0	0	0	0
7.5110.0900.004	Sanierung Nordhausen II	Bund-Länderzuschuss in Höhe von 60% der zuwendungsfähigen Ausgaben aus den Programmen der städtebaulichen Erneuerung Denkmalschutz (DSP) und dem Programm Lebendige Zentren (LZP)	1.050.000	0	100.000	500.000	350.000	100.000
7.5110.0900.006	OK Sanierung Nordheim	Zuschüsse für Sanierung Ortskern IV Nordheim (OK IV)	285.000	0	35.000	0	0	250.000
7.5111.0800.002	Grundstückserlöse	Weihen III - Grundstückserlöse	0	0	0	0	0	0
7.5111.0800.005	Grundstückserlöse	Wohnen am Auerberg - Folgekostenbeitrag	600.000	0	350.000	250.000	0	0

Produktnummer	Produkt	Beschreibung	Ausgaben im Finanzplanungszeitraum	IST	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN
				2023	2024	2025	2026	2027
				Ausgaben	Ausgaben	Ausgaben	Ausgaben	Ausgaben
7.5111.0800.006	Baugebiet - Bebauung Schelmental	2024 B-Plan, Gutachten, Planung 2025 ff.: Grunderwerb, Vermessung, Erschließung noch offen	25.571	15.571	10.000	0	0	0
7.5111.0800.008	Gewerbegebiet Breitenbaum	2024 B-Plan, Gutachten, Planung 2025 ff.: Grunderwerb, Vermessung, Erschließung noch offen	81.397	21.397	60.000	0	0	0
auf jeweiligem Produkt	Glasfaseranschlüsse	Glasfaseranschlüsse für die öffentlichen Einrichtungen, u.a. Rathaus, Bauhof, Hallen, Schulen und Kindergärten	0	0	0	0	0	0
7.5360.0010.000	Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur	Honorar Projektträger für Zuschussanträge	26.061	26.061	0	0	0	0
7.5380.0000.013	Abwasserbeseitigung	Voraussichtliche Investitionskostenbeiträge auf Basis der Einwohnergleichwerte - zu bezahlen an das Klärwerk Heilbronn	1.171.320	0	335.312	111.837	409.082	315.089
7.5380.0000.001	Abwasserbeseitigung	Klärwerk Geräte und Maschinenteknik 2021	3.033	3.033	0	0	0	0
7.5380.0000.005	Abwasserbeseitigung	Kanalbaukosten (Kostenannahmen) im Zusammenhang mit einer Straßenerneuerung (z.B. 2025 Schelmental; Ortsmitte Nordhausen)	602.798	2.798	0	600.000	0	0
7.5380.0000.011	Abwasserbeseitigung	Nachrüstung RÜBs mit Messeinrichtungen	120.546	546	120.000	0	0	0
7.5380.0000.013	Abwasserbeseitigung	Schlammverladestation	93.825	93.825	0	0	0	0
7.5380.0000.013	Abwasserbeseitigung	Notstromversorgung	50.627	50.627	0	0	0	0
7.5380.0000.013	Abwasserbeseitigung	Entschwefelung	42.486	42.486	0	0	0	0
7.5410.0100.008	Gemeindestraßen	Straßenbaukosten im Zusammenhang mit einer Kanalerneuerung (2025 Schelmental)	500.000		0	500.000	0	0
7.5410.0100.009	Bushaltestellen	Barrierefreier Ausbau von 9 Haltestellen	447.723	7.723	50.000	390.000	0	0
7.5410.0100.012	Gemeindestraßen	Heilbronner Straße Ausbau	11.424	11.424	0	0	0	0
7.5410.0201.000	Straßenbeleuchtung	Restabfluss: LED-Umstellung und Austausch der dekorativen Leuchten, BEREICH: OD Nordheim + Park	96.720	56.720	40.000	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)	18.481	18.481	0	0	0	0
7.5470.0100.000	Bürgerbus	Beschaffung eines Niederflurbusses	117.438	117.438	0	0	0	0
7.5510.0201.000	Kinderspielplätze	Erneuerung von Spielgeräten	20.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
7.5520.0000.002	Gewässerentwicklungsplan	Renaturierung Katzentalbach / Entfernung der Verdolung	0	0	0	0	0	0
7.5530.0000.001	Friedhof Nordheim	Erweiterung Rasengräber	46.482	36.482	10.000	0	0	0
7.5530.0000.003	Friedhof Nordhausen	Neuer Aussegnungsraum	302.010	2.010	50.000	250.000	0	0
7.5550.0000.001	Forstwirtschaft	Erwerb von Waldgrundstücken	11.674	3.674	2.000	2.000	2.000	2.000
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)	44.760	44.760	0	0	0	0
7.5551.0601.000	Flurbereinigung	Flurbereinigung Seeloch (zu erwartende Verfahrensdauer bis 2028)	170.000	0	10.000	10.000	10.000	140.000
7.5750.0020.003	Touristische Maßnahmen	Begrüßungs- und Informationsschilder an den Ortseingängen	21.570	1.570	0	20.000	0	0
	Gesamt:		10.953.829	1.927.598	3.005.312	4.395.837	1.625.082	2.060.089
6120.0000	Kreditwirtschaft	Kredittilgung	1.282.399	289.367	275.544	358.744	358.744	358.744
	Gesamt:		12.236.228	2.216.965	3.280.856	4.754.581	1.983.826	2.418.833

Produktnummer	Produkt	Beschreibung	Einnahmen im Finanzplanungszeitraum	IST	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN
				2023	2024	2025	2026	2027
				Einnahmen	Einnahmen	Einnahmen	Einnahmen	Einnahmen
7.5111.0800.007	Grundstückserlöse	Bebauung Schelmental - Grundstückserlöse	0	0	0	0	0	0
7.5111.0800.009	Grundstückserlöse	Gewerbegebiet Breitenbaum - Grundstückserlöse	0	0	0	0	0	0
7.5360.0010.001	Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur	Honorar Projektträger für Zuschussanträge wird erstattet	25.000	0	25.000	0	0	0
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	0
7.5410.0201.003	Straßenbeleuchtung	Zuschuss in Höhe von 30% der Ausgaben der LED-Umstellung nach der Kommunalrichtlinie	10.434	10.434	0	0	0	0
7.5410.0500.001	Radweg Nordheim nach Brackenheim-Hausen	Zuschuss von 80% der Ausgaben zzgl. Planungskostenpauschale aus Bund-Länderprogramm "Stadt und Land"	0	0	0	0	0	0
7.5470.0100.002	Bürgerbus	Zuschuss in Form eines Pauschalbetrags wurde bewilligt; Förderung der L-Bank aus der Nahverkehrsfinanzierung BW	38.800	38.800	0	0	0	0
7.5470.0100.003	Bürgerbus	Einnahmen aus Sponsoring	15.600	15.600	0	0	0	0
7.5470.0100.003	Bürgerbus	Zuschuss Bürgerbus von Privaten, Vereinen, sonst. Unternehmen	5.811	5.811	0	0	0	0
7.5520.0000.003	Gewässerentwicklungsplan	Zuschuss in Höhe von 85% der Ausgaben für Anteil Naturnahe Entwicklung bzw. vsl. 47% für Anteil Hochwasser - Antrag muss noch gestellt werden	0	0	0	0	0	0
7.5530.0000.003	Friedhof Nordhausen	Finanzielle Beteiligung der Kirche an neuem Aussegnungsraum mit 40%	100.000	0	0	100.000	0	0
7.5551.0000.001	Landwirtschaft und Feldwege	Zuschuss nach der VwV MoLWe von 40% der zuwendungsfäh. Kosten - Schwarzen 67.512,25 / Seeloch 21.646,74 EUR	73.058	73.058	0	0	0	0
7.5551.0601.001	Flurbereinigung	Zuschuss vom Land 90.000 EUR Anteil Grundstückseigentümer 10.000 EUR	110.000	0	0	0	0	110.000
7.5730.0803.000	Alter Bauhof	Zuschuss vom Land (LSP) Umbau Alter Bauhof	-5.118	-5.118	0	0	0	0
	Gesamt:		6.056.725	490.345	1.265.700	3.109.400	1.191.280	1.600.000
6120.0000	Kreditwirtschaft	Kreditaufnahme (Negative Zahl = Finanzierungsmittelüberschuss)		0	492.339	1.070.169	179.883	1.139.714
		Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts		0	-130.409	575.012	612.663	-320.881
		Finanzierungsmittelbestand zu Jahresbeginn (= Tatsächliche Liquidität zum 01.01. abzüglich der Mindestliquidität; Mindestliquidität 2024 = 387 TEUR)			1.653.226	0	0	0
	Gesamt:				3.280.856	4.754.581	1.983.826	2.418.833

Gemeinde Nordheim
Landkreis Heilbronn

Stellenplan

2024

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024
Teil A: Beamte

(gem. Anlage 11 zu § 5 GemHVO)

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt	darunter			Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung)
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
Bürgermeister	B 2	1				1	1	
Gehobener Dienst	A 13	3				3	2	1x besetzt in A13, 1x besetzt in A12
	A 12					1	1	
	A 11	7				7	6	6x besetzt in A11, 1x besetzt in A10
	A 10					1	1	
	A 9							
Mittlerer Dienst	A 9							
Insgesamt		11				13	11	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen								
Insgesamt (A I und A II):		11				13	11	

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

1	Entgeltgruppe (EG) TVöD	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt	darunter			Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung)
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	13							
	12							
	11	1,00						
	10	5,00				6,50	3,50	
	9c							
	9b	4,00				3,00	3,00	
	9a	3,00	1,00			4,70	3,45	Arbeitsmarktzulage
	8	6,80	1,00			7,70	5,90	Vorabeteilzulage
	7	5,14	0,40			5,14	4,72	Arbeitsmarktzulage
	6	12,70	1,00			11,70	10,53	40% kw, Arbeitsmarktzulage
	5	13,38	1,00			15,38	13,98	Arbeitsmarktzulage
	4	1,00				1,00	1,00	
	3	1,09				1,59	1,05	
	2	4,52				4,52	3,64	243,24% ku
	1	17,45				16,95	15,35	
Insgesamt B.1.:		75,08				78,18	66,12	

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

1	Entgeltgruppe (EG) TVöD-SuE	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt	darunter			Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	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	Zulage höherw. Tätigkeit
	17							
	16							
	15							
	14							
	13	2,75				2,75	1,20	
	12	1,00						
	11b	1,70				2,50	1,50	
	11a	2,00				2,00	1,00	
	10							
	9	6,00	2,00			5,00	4,00	
	8b	0,60				0,60	1,50	
	8a	57,37				57,37	48,31	
	7							
	4	2,80				2,80	2,80	
	3	3,91				1,61	2,53	
	2	1,00				3,30	3,86	
Insgesamt B.2.:		80,87				79,67	68,46	
Beschäftigte insgesamt (A + B.1. + B.2.):		166,95				170,85	145,58	

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		2							3	
11220000	Finanzverwaltung, Kasse					1		2							3	
52100000	Bauamt					1		2							3	
Gesamt		1				3	0	7							11	Vergleich 2023: 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			1		1							3	
11120000	Hauptamt						1	2	1							4	
11140800	Komm. Integrationsförderung								1							1	
11200400	EDV/Bürotechnik			2												2	
11200900	Digitalisierung				1											1	
11210300	Ausbildung in der Verwaltung								1							1	
11220000	Finanzverwaltung, Kasse			1		1	1	1	3							7	inkl. Elternzeit
11240210	Rathausgebäude und Inventar														1	1	
11240250	Hausmeister						1		3						4	8	
KST 11250010	Bauhofmitarbeiter					1	1	1		14						17	
11260000	Zentrale Dienstleistungen								1			1				2	EG 6 kw
12200000	Ordnungswesen		1													1	
12210000	Verkehrswesen (hier GVB)					1										1	
12220000	Einwohnerwesen							1	1							2	
12230000	Personenstandswesen						1									1	
12600000	Feuerwehr															0	
21100000	Mensa Nordheim						1			459				1	6	8	EG 2 ku
21100110	GS Nordheim der (KvM)													2		2	Sekretärin unter GMS Nordheim, 2 x EG 2 ku
21100111	Schülerbetreuung GS Nordheim															0	
21100120	GS Nordhausen									1					1	2	
21100121	Schülerbetreuung GS Nordhausen															0	
21101000	GMS Nordheim (KvM)								1						3	4	
27200000	Ortsbücherei Nordheim				1				1		2					4	
36200101	Kommunale Jugendarbeit															0	
36500100	Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige															0	
KST 36500110	Kiga allgemein (mit Personal)															0	
KST 36500120	Kindergarten Hauptstraße														1	1	
KST 36500130	Kindergarten Hofstatt														1	1	
KST 36500140	Kinderhaus Südstraße														6	6	
KST 36500142	Vereinsräume Kiga Südstraße												1			1	ku
KST 36500150	Kindergarten Auf dem Weihen														1	1	
KST 36500160	Kindergarten Nordhausen														1	1	
42400100	Freibad Nordheim														1	1	
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															0	
KST 55300020	Friedhof Nordheim (Personal)													2		2	
57300801	Festhalle Nordheim													1		1	ku
57300803	Alter Bauhof														1	1	
57300804	Alte Kelter															0	
Gesamt		0	1	5	3	3	7	6	14	15	2	1	9	29	95	Vergleich 2023: 106	

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				2											2	inkl. Elternzeit
21100110	GS Nordheim (KvM)														0		
21100111	Schülerbetreuung GS Nordheim		1						1	3				5	10		
21100121	Schülerbetreuung GS Nordhausen												1		1		
36200101	Kommunale Jugendarbeit				2										2	inkl. Elternzeit	
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		7		66		6	4		90	inkl. Elternzeit	
Gesamt		2	4	2	4	2	0	7	1	69	0	6	10	0	107		
Gesamt I + IIa. + IIb.:																213	

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

Produkt KST = Kostenstelle	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach TVöD														Gesamt	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung)	
		12	11	10	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1				
11100000	Bürgermeister			1,0000			1,0000		1,0000							3,0000		
11120000	Hauptamt						1,0000	1,5000	1,0000							3,5000		
11140800	Komm. Integrationsförderung															0,0000		
11200400	EDV/Bürotechnik			2,0000												2,0000		
11200900	Digitalisierung				1,0000											1,0000		
11210300	Ausbildung in der Verwaltung								1,0000							1,0000		
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	1,0000		3,0000					3,2329	7,2329			
KST 11250010	Bauhofmitarbeiter					1,0000	1,0000	0,6420		13,2500			0,9703	0,2051	17,0674			
11260000	Zentrale Dienstleistungen								0,4000				0,7179		1,1179	EG 6 kw		
12200000	Ordnungswesen		1,0000												1,0000			
12210000	Verkehrswesen (hier GVB)					1,0000									1,0000			
12220000	Einwohnerwesen						1,0000	1,0000							2,0000			
12230000	Personenstandswesen						1,0000								1,0000			
12600000	Feuerwehr													0,077	0,0770			
21100000	Mensa Nordheim						0,8000					0,3700	0,5910	2,5972	4,3582			EG 2 ku
21100110	GS Nordheim (KvM)								0,4000				1,2974		1,6974			
21100111	Schülerbetreuung GS Nordheim														0,0000			
21100120	GS Nordhausen									0,1282				0,4230	0,5512			
21100121	Schülerbetreuung GS Nordhausen														0,0000			
21101000	GMS Nordheim (KvM)								0,4000				0,2564	2,0643	2,7207			
27200000	Ortsbücherei Nordheim			1,0000					0,5000		1,0000			0,2308	2,7308			
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												0,5768	3,3826	3,9594	EG 2 ku		
KST 36500142	Vereinsräume Kiga Südstraße												0,1474		0,1474			
KST 36500150	Kindergarten Auf dem Weihen													0,5000	0,5000	EG 2 ku		
KST 36500160	Kindergarten Nordhausen													0,5512	0,5512			
42400100	Freibad Nordheim				1,0000				2,0000					0,5000	3,5000			
42410101	Sporthalle mit Foyer Nordheim													0,6410	0,6410			
42410102	Willy-Weidenmann-Halle													0,4681	0,4681			
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	EG 2 ku		
57300803	Alter Bauhof													0,2692	0,2692			
57300804	Alte Kelter													0,0256	0,0256			
Gesamt		0,0000	1,0000	5,0000	4,0000	3,0000	6,8000	5,1420	12,7000	13,3782	1,0000	1,0879	4,5211	17,4500	75,0792	Vergleich 2023: 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				0,7000										0,7000	inkl. Elternzeit
21100110	GS Nordheim (KvM)														0,0000	
21100111	Schülerbetreuung GS Nordheim		0,7500							1,0000	4,0000			1,4000	7,1500	inkl. Elternzeit
21100121	Schülerbetreuung GS Nordhausen										0,2051			0,2051	0,4102	
36200101	Kommunale Jugendarbeit				1,0000										1,0000	inkl. Elternzeit
36200200	Schulsozialarbeit			2,0000											2,0000	inkl. Elternzeit
36500100	für 0 bis 6-Jährige														0,0000	
KST 36500110	Kiga allgemein (mit Personal)	1,7500	2,0000			2,0000		6,0000		67,0646		4,4623	2,3000	1,0000	86,5769	inkl. Elternzeit
Gesamt		1,7500	2,7500	2,0000	1,7000	2,0000	0,0000	6,0000	1,0000	71,2697	0,0000	4,4623	3,9051	1,0000	97,8371	Vergleich 2023: 79,6748
Gesamt I + IIc. + II d.:															183,92	Vergleich 2023: 170,85

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														0,0000	
11220000	Finanzverwaltung, Kasse			1,0000											1,0000	
11240210	Rathausgebäude und Inventar														0,0000	
11240250	Hausmeister													0,7598	0,7598	
12200000	Ordnungswesen														0,0000	
27200000	Ortsbücherei Nordheim														0,0000	
52100000	Bauamt														0,0000	
		0,0000	0,0000	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,7598	1,7598	Vergleich 2023: 3,70

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				1,0000										1,0000	
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			0,8000		1,0000		12,1000		1,6623			16,5623	
		0,0000	1,0000	0,0000	2,0000	0,8000	0,0000	1,0000	0,0000	12,9000	0,0000	1,6623	0,0000	0,0000	19,3623	Vergleich 2023: 13,40

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

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwands- entschädigung	Zahl 2024	Vorgesehen im Jahr 2023	Beschäftigt am 30. Juni 2023	Erläuterungen
Bürgermeister		0	0	0	
Ortsvorsteher		0	0	0	

II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorische Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung / Besoldungsgruppe	Zahl 2024	Vorgesehen im Jahr 2023	Beschäftigt am 30. Juni 2023	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)	2	4	2	Praktikanten während der Praxisphase im Studiengang Public Management
Auszubildende in privatrechtlichen Ausbildungsverhältnissen					
a. Ausbildung zum/zur Verwaltungsfach- angestellten	Ausbildungsvergütung	5	3	2	
b. Praxisintegrierte Erzieherausbildung	Ausbildungsvergütung	10	9	4	Duale Erzieherinnenausbildung
c. Ausbildung zur Fach- kraft für Bäderbetriebe	Ausbildungsvergütung	0	0	0	
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	2	2	6-wöchiges Praktikum während der schulischen Ausbildung
c. Erzieher im Anerkennungsjahr	Praktikumsentgelt	2	2	2	Letztes Ausbildungsjahr der "klassischen" Ausbildung
d. Praktisches Studiensemester	Praktikumsentgelt	3	0	0	Praxissemester im Rahmen von Studiengängen
Freiwilliges Soziales Jahr	FSJ-Entgelt	6	6	6	Kommunale Jugendarbeit Schülerbetreuung/-begleitung
Bundesfreiwilligendienst	BFD-Entgelt	1	1	0	Kindergärten Umweltschutz (Bauhof)
Insgesamt		34	30	20	

Zusammenstellung der geplanten Personalaufwendungen 2024
BE Personalaufwendungen

Produkt	Text	Summe	Dienstaufwendungen aktive Beamte	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	Leistungsentgelt Arbeitnehmer (2%)	Versorgungsaufwendungen aktive Beamte (Allg. Umlage + Vers.lastenteilg.)	Versorgungsaufwendungen Pensionäre (Allg. Umlage inkl. Beihilfe)	Beiträge zu Versorgungs- kassen (ZVK) Arbeitnehmer	Beiträge zur gesetzlichen Sozial- versicherung	Beihilfe Besondere Umlage aktive Beamte	Beihilfe Besondere Umlage Arbeitnehmer	besondere Aufwendungen Schwerbehind. abgabe
			Konto 40110000	Konto 40120000	Konto 40120001	Konto 40210000	Konto 40210001	Konto 40220000	Konto 40320000	Konto 40410000	Konto 40410001	Konto 44410006
1110.0000	BM	455.165	138.400	155.900	2.900	44.900	64.350	11.800	33.700	3.200	15	
1112.0000	Hauptamt	368.215	104.500	158.550	2.950	48.450		13.450	33.900	6.400	15	
1120.0400	EDV	107.460		81.700	1.500			6.650	17.600		10	
1120.0900	Digitalisierung	69.505	2.900	47.900	750			4.000	10.500	3.450	5	
1121.0300	Ausbildung	83.660	6.200	60.000				4.850	12.600		10	
1122.0000	Finanzverwaltung	680.730	148.500	308.750	5.350	59.300	56.500	26.500	66.200	9.600	30	
1124.0210	Rathausgebäude	38.755		29.400	550			2.400	6.400		5	
1124.0250	Hausmeister	371.240		281.250	4.700			22.900	62.350		40	
1124.2022	Waldensermuseum	1.015		750	15			50	200			
1125.0010	Bauhof Personal	952.515		717.800	12.500		10.150	57.100	154.900		65	
1126.0000	zentrale Dienstleistungen	62.310		39.600	750			2.000	8.450		10	11.500
1220.0000	Ordnungswesen	139.610		108.400	1.900			8.500	20.800		10	
1221.0000	Verkehrswesen	37.300		28.150	550			2.350	6.250			
1222.0000	Einwohnerwesen	117.160		89.250	1.650			7.350	18.900		10	
1223.0000	Personenstandsw.	67.455		51.100	950			4.750	10.650		5	
1260.0000	Feuerwehrhaus	3.000		2.250	50			200	500			
2110.0000	Mensa	206.485		155.750	2.850			13.250	34.600		35	
2110.0110	Grundschule KvM	100.565		76.050	1.400			7.050	16.050		15	
2110.0111	Schülerbetreuung KvM GS	384.845		291.250	5.250			24.250	64.050		45	
2110.0120	Grundschule Nordhausen	24.510		18.100	350			1.500	4.550		10	
2110.0121	Schülerbetr. Nordhausen	24.410		18.000	350			1.650	4.400		10	
2110.1000	Gemeinschaftsschule KvM	142.770		109.800	2.000			8.650	22.300		20	
2720.0000	Ortsbücherei	162.615		123.450	2.300			10.150	26.700		15	
3180.1000	Integration	52.210		39.600	450			3.250	8.900		10	
3620.0101	kommunale Jugendarbeit	72.355		54.950	1.000			4.550	11.850		5	
3620.0200	Schulsozialarbeit	82.105		61.900	1.450			5.200	13.550		5	
3650.0110	Kindergärten Personal	4.852.700		3.682.050	65.700			308.500	796.100		350	
3650.0120	Kiga Hauptstraße	20.755		15.500	300			1.300	3.650		5	
3650.0130	Kiga Hofstatt	20.705		15.600	300			1.250	3.550		5	
3650.0140	Kiga Südstraße	85.770		64.500	1.200			5.600	14.450		20	
3650.0150	Kiga Weihen	20.305		15.250	300			1.250	3.500		5	
3650.0160	Kiga Nordhausen	19.950		15.100	300			1.250	3.300			
3650.0190	Kiga Wurzelzwerge	2.050		1.500	50			150	350			
4240.0100	Freibad	180.165		135.650	2.700			11.300	30.500		15	
4241.0101	Sporthalle/Foyer	24.850		18.850	350			1.550	4.100			
4241.0102	WWH	17.500		13.300	250			1.100	2.850			
5210.0000	Bauamt	522.815	217.950	157.300	2.950	75.050	10.150	13.400	33.150	12.850	15	
5370.0200	Häckselplatz	6.010		4.750	100				1.150		10	
5530.0000	Friedhof Nordheim	14.910		10.900	200			400	3.400		10	
5730.0801	Festhalle	17.405		12.950	250			1.100	3.100		5	
5730.0803	Alter Bauhof	14.605		10.950	200			900	2.550		5	
5730.0804	Alte Kelter	1.015		750	15			50	200			
Summen:		10.629.475	618.450	7.284.500	129.630	227.700	141.150	603.450	1.576.750	35.500	845	11.500

Gemeinde Nordheim
Landkreis Heilbronn

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

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2024	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2024
	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	5.941	6.157
1.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)		
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
Voraussichtliche Gesamtschulden ohne Kassenkredite (1.1 + 1.2 + 2)	6.299	6.515
Voraussichtliche Gesamtschulden (1. + 2.)	6.299	6.515

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	6.299	6.515
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)		
4.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
Summe 4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4	6.299	6.515

Nachweis über den Schuldenstand 2024

ID in 2024: 305835									
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	15806579	2019	viertelj. Tilgung - 39.474,00 EUR	3.000.000	2.526.312	12.583	157.896	2.368.416	0,51%
	Summe KfW			3.000.000	2.526.312	12.583	157.896	2.368.416	FZ
KfW-Darlehen									
2	15897978	2020	viertelj. Tilgung - 29.412,00 EUR	2.000.000	2.000.000	978	117.648	1.882.352	0,05%
	Summe KfW		(ab 2024)	2.000.000	2.000.000	978	117.648	1.882.352	FZ
KfW-Darlehen									
3	10498190	2021	viertelj. Tilgung - vsl. 20.800,00 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):					6.298.574	21.949	275.544	6.023.030 EUR	
Geplante Kreditaufnahme im Jahr 2024:								492.339 EUR	
Voraussichtlicher Schuldenstand zum 31.12.2024:								<u>6.515.369 EUR</u>	

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität (in 2024 = ID 305836)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	entspricht Konto / Kontenart ⁸⁾	Finanzhaushalt		Finanzplanung			
			Vorjahr 2023	Haushaltsjahr 2024	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	171 u. 173	3.516.524					
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		3.516.524					
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⁾		- 1.476.397	- 1.653.226	32.392	29.968	26.558	
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende		2.040.127	386.901	419.293	449.261	475.819	
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204						
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden ⁷⁾							
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		2.040.127	386.901	419.293	449.261	475.819	
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		368.659	386.901	419.293	449.261	475.819	

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 2024 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.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

(in 2024=ID 305839)

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan (1)		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen (2) / (3)			
		2025	2026	2027	2028
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5
2024	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0
Summe:	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme		1.102	209	1.166	0

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

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl		Einheit	Erg. 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
ERTRAGSLAGE								
1. ordentliches Ergebnis								
	absoluter Betrag	€	0	- 158.220,00 €	- 1.631.743 €	- 941.375 €	- 918.884 €	- 1.867.738 €
	Betrag je Einwohner	€/EW	0	- 18,66 €	- 193,15 €	- 110,75 €	- 107,47 €	- 217,18 €
	Aufwandsdeckungsgrad	%	0	99%	94%	96%	97%	93%
1.1 Steuerkraft - netto -								
	absoluter Betrag	€	0	12.576.052 €	11.650.630 €	12.841.677 €	13.305.390 €	12.784.023 €
	Betrag je Einwohner	€/EW	0	1.483 €	1.379 €	1.511 €	1.556 €	1.487 €
	Anteil an ord. Aufwendungen	%	0	53%	46%	49%	49%	45%
1.2 Betriebsergebnis - netto -								
	absoluter Betrag	€	0	- 10.745.196 €	- 11.366.449 €	- 11.866.070 €	- 12.287.514 €	- 12.691.591 €
	Betrag je Einwohner	€/EW	0	- 1.267 €	- 1.345 €	- 1.396 €	- 1.437 €	- 1.476 €
	Anteil an ord. Aufwendungen	%	0	45%	45%	46%	46%	45%
2. Sonderergebnis								
	absoluter Betrag	€	0	- €	- €	- €	- €	- €
3. Gesamtergebnis								
	absoluter Betrag	€	0	- 158.220 €	- 1.631.743 €	- 941.375 €	- 918.884 €	- 1.867.738 €
FINANZLAGE								
4. Zahlungsmittelüberschuss (lfd.Verwaltungstätigkeit)								
	absoluter Betrag	€	0	1.354.323 €	- 130.409 €	575.012 €	612.663 €	- 320.881 €
	Betrag je Einwohner	€/EW	0	160 €	- 15 €	68 €	72 €	- 37 €
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss								
	absoluter Betrag	€	0	289.367 €	275.544 €	358.744 €	358.744 €	358.744 €
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel								
	absoluter Betrag	€	0	1.064.956 €	- 405.953 €	216.268 €	253.919 €	- 679.625 €
	Betrag je Einwohner	€/EW		126 €	- 48 €	25 €	30 €	- 79 €
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)								
	absoluter Betrag	€	0	368.659 €	386.901 €	419.293 €	449.261 €	475.819 €
8. (voraussichtliche) liquide Mittel zum Jahresende								
	absoluter Betrag	€	0	2.040.127 €	386.901 €	419.293 €	449.261 €	475.819 €
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	6.298.574 €	6.515.369 €	7.259.186 €	7.110.293 €	7.917.821 €
	Betrag je Einwohner	€/EW		743 €	771 €	854 €	832 €	921 €
11.1 Nettoneuverschuldung								
	absoluter Betrag	€	0	- 289.367 €	216.795 €	743.817 €	- 148.893 €	807.528 €

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 15.03.2024	Vorjahr	lfd. HH-Jahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
	2023	2024	2025	2026	2027
Einwohner jew. zum 30.6. des Vorjahres (notfalls geschätzt)	8.480	8.448	8.500	8.550	8.600
IST-Aufkommen Grundsteuer A	53.161	53.000	53.000	53.000	51.000
IST-Aufkommen Grundsteuer B	1.244.506	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.300.000
IST-Aufkommen Gewerbesteuer	2.851.252	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000
Gewerbesteuerumlage (-)	266.117	242.667	242.667	242.667	242.667
Einkommensteueranteil	6.224.640	6.403.593	6.883.349	7.248.095	7.610.376
Umsatzsteueranteil	361.443	360.415	372.277	379.881	387.485
Schlüsselzuweisungen § 5 FAG	4.363.977	4.410.091	5.167.720	5.477.604	5.233.837
Familienleistungsausgleich	495.297	526.992	549.584	563.549	577.515
Kommunale Investitionspauschale	1.043.464	1.165.824	1.192.550	1.219.230	1.137.780
FAG-Umlage (-)	2.715.390	3.100.545	3.087.206	3.087.859	3.368.410
Kreisumlage (-)	3.317.445	3.787.997	3.911.392	4.191.663	4.572.503
Saldo (einnahmen +/ausgaben -)	10.338.788	9.638.707	10.827.215	11.269.170	10.714.413

Orientierungsdaten aus HH-Erlass:

Entwicklung des Gemeinde-Anteiles an der Einkommensteuer

Entwicklung des Gemeinde-Anteiles an der Umsatzsteuer

Familienleistungsausgleich

Entwicklung der Steuerkraftsummen

Gewerbesteuer-Umlagesatz in v.H.

Grund-Kopfbeträge für Bedarfsmeßzahl lt. Haushaltserlass

unser Kopfbetrag A

unser Kopfbetrag B

100 v.H.	100 v.H.	100 v.H.	100 v.H.	100 v.H.
100 v.H.	100 v.H.	100 v.H.	100 v.H.	100 v.H.
100 v.H.	100 v.H.	100 v.H.	100 v.H.	100 v.H.
100 v.H.	100 v.H.	102 v.H.	104 v.H.	106 v.H.
35,0 v.H.	35,0 v.H.	35,0 v.H.	35,0 v.H.	35,0 v.H.
1.542	1.670	1.750	1.770	1.790
1.662,80	1.800,00	1.887,50	1.910,40	1.933,20
77,10	83,50	87,50	88,50	89,50

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

27,0 v.H.	27,0 v.H.	28,0 v.H.	30,0 v.H.	30,0 v.H.
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Kommunale Investitionspauschale; Zuweisung pro Einwohner
unser Auszahlungssatz

107,00	120,00	122,00	124,00	126,00
115 v.H.	115 v.H.	115 v.H.	115 v.H.	105 v.H.

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

0,0008105	0,0008215	0,0008215	0,0008215	0,0008215
7,680 Mrd.	7,795 Mrd.	8,379 Mrd.	8,823 Mrd.	9,264 Mrd.
611,1 Mio	641,5 Mio	669,0 Mio	686,0 Mio	703,0 Mio

Steuerkraftmesszahl
Steuerkraftsumme
Steuerkraftsumme je Einwohner
Landesdurchschnitt St-kraftsumme

8.693.273	9.611.678	9.605.280	9.562.119	10.073.956
12.286.833	14.029.617	13.969.257	13.972.210	15.241.676
1.449	1.661	1.643	1.634	1.772
1.814	1.967	2.006	2.046	2.085

Budgeteinheit

Grundstücks- und Gebäude- unterhaltungsaufwendungen

Gemeinde Nordheim		ID 303878			
Anlage zum Haushaltsplan 2024					
Grundstücks- u. Gebäudeunterhaltungsaufwendungen					
Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2024	Erläuterungen	Einzel- betrag
11240210	42110000	Rathaus und Nebengebäude	43.120	Allgemeine Unterhaltungsarbeiten	1.000
				Wartung Aufzug	2.900
				Wartung Hebeanlage	1.200
				Wartung RWA	600
				Wartung Lüftung	1.450
				Wartung Drehtürantrieb	300
				Wartung Brandschutztüren, UG	420
				Wartung Brandschutztüren EG - DG	900
				Wartung Klimaanlage	600
				Wartung Wärmeversorgungsanlage	4.000
				Wartung Schiebetür Bürgerbüro	250
				Prüfung ortsveränderlicher Elektrogeräte	0
				Fensterreinigung	1.500
				Austausch veraltete Niederspannungsverteilung	28.000
					43.120
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	3.850	Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen	2.500
				Wartung Heizung 5 Anlagen	1.200
				Wartungsvertrag Rauchmelder	150
				Legionellen	0
					3.850
11242004	42110000	Kelterstraße 30	0	Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen	0
					0
				478	

11242005	42110000	Kirchstraße 2	750	Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen	500
				Wartung Heizung	250
					750
11242006	42110000	Kirchstraße 4	1.150	Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen	750
				Wartung Heizung	250
				Legionellenuntersuchung	150
					1.150
11242007	42110000	Klausenstraße 11	850	Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen	500
				Wartung Heizung	250
				Wartungsvertrag Rauchmelder	100
					850
11242009	42110000	Klimmerdingenstraße 2	1.300	Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen	1.000
				Wartung Heizung	250
				Wartungsvertrag Rauchmelder	50
					1.300
11242010	42110000	Südstraße 2	1.350	Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen	1.000
				Wartung Heizung	250
				Wartungsvertrag Rauchmelder	100
					1.350
11242011	42110000	Südstraße 6	1.300	Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen	1.000
				Wartung Heizung (Elektrokonvektoren)	250
				Wartungsvertrag Rauchmelder	50
					1.300
11242012	42110000	Brackenheimer Straße 7	0	Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen	0
					0
11242013	42110000	Brackenheimer Straße 14	1.600	Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen	1.000
				Wartung Heizung (Nachtspeicherhöfen)	500
				Wartung Rauchmelder	100
					1.600
				479	

11242014	42110000	Brackenheimer Straße 16	1.500	Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen	1.000
				Wartung Heizung	250
				Wartung Rauchmelder	100
				Legionellenuntersuchung	150
					1.500
11242015	42110000	Waldenserstraße 10	100	Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen	100
					100
11242016	42110000	Waldenserstraße 13	0	Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen	0
				Wartung Heizung (Elektrokonvektoren)	0
				Wartungsvertrag Rauchmelder	0
				Legionellenuntersuchung	0
					0
11242020	42110000	Römerstraße 19	1.500	Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen	1.000
				Wartung Heizung	250
				Wartungsvertrag Rauchmelder	100
				Legionellenuntersuchung	150
					1.500
11242021	42110000	Bahnhofplatz 6	1.350	Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen	1.000
				Wartung Heizung	250
				Legionellenuntersuchung	100
					1.350
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
				480	300

11242026	42110000	Kirchstraße 1 (Milchhäusle)	750	Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen Wartung Heizung	500 250
					750
11242027	42110000	Schwaigerner Straße 1	1.950	Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen Wartung Rauchmelder Wartung Heizung Rattenbekämpfung	1.000 150 300 500
					1.950
11242028	42110000	Schwaigerner Straße 1/1	1.850	Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen Wartung Rauchmelder Wartung Heizung	1.500 100 250
					1.850
11242029	42110000	Waldenserstraße 12	300	Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen	300
					300
11242030	42110000	Waldenserstraße 14 (Schulhaus)	300	Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen	300
					300
11242031	42110000	Kirchstraße 61 (Arztpraxis)	2.350	Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen Wartung Klimageräte	1.500 850
					2.350
11242032	42110000	Kirchstraße 5 ehem. Attmannspach	0	Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen	0
					0
11242033	42110000	Klausenstraße 11/1	1.350	Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen Wartung Heizung Wartungsvertrag Rauchmelder	1.000 250 100
					1.350
11242034	42110000	Lauffener Str. 8 (ehem. Hertner)	0	Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen	0
					0
11242035	42110000	Kelterstraße 13	500	Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen	500
					500

11242036	42110000	Waldenserstraße 18 (ehem. Vogel)	300	Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen	300
					300
11242037	42110000	Lauffener Straße 3	8.700	Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen	1.500
				Elektroheizgeräte	7.200
					8.700
11242039	42110000	Südstraße 34	1.000	Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen	1.000
					1.000
11242040	42110000	Lauffener Straße 9	500	Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen	500
					500
11242041	42110000	Hauptstraße 33	500	Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen	500
					500
11242042	42110000	Südstraße 36	1.000	Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen	1.000
					1.000
11242043	42110000	Kelterstraße 17/1	1.000	Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen	1.000
					1.000
11242044	42110000	Bahnhofstraße 30	2.500	Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen	2.500
					2.500
11242045	42110000	Bahnhofstraße 28	2.000	Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen	2.000
					2.000
11250010	42110000	Bauhof	10.000	Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen	2.500
				Wartung Heizung	250
				Prüfung Blitzschutz / zuzüg. Instandsetzung	800
				Fensterreinigung	400
				Legionellenuntersuchung	100
				Wartungsvertrag Hallentore	1.200
				Reparaturen Tore	1.000

				Ersatzmotoren für Hallentore	1.000
				Wartung Regale	250
				Reinigung, Entleerung Ölabscheider	0
				Energetische Maßnahmen	2.500
					10.000
12600000	42110000	Feuerwehr	5.480	Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen	1.200
				Heizung	250
				Prüfung Blitzschutz	800
				Legionellen	130
				Fensterreinigung	600
				Energetische Maßnahmen	2.500
					5.480
12800000	42110000	Katastrophenschutz	1.100	Sirenenwartung	1.100
					1.100
21100000	42110000	Mensa	1.200	Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen	1.000
				Erneuerung Silikonfugen	200
					1.200
21100110	42110000	Grundschule Nordheim Bauteil B	24.750	Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen	2.500
				Malerarbeiten	1.000
				Kleinmaterial Heizung, Sanitär, Elektro	1.000
				Wartung Sprachalamierung	2.000
				Wartung Zentralbatterieanlage	650
				Wartung RWA	300
				Wartung Lüftungsanlage	6.000
				Prüfung Blitzschutz	300
				Wartung Brandmeldeanlagen	4.500
				Fensterreinigung	1.200
				Rauchmeldertausch	5.100
				Legionellenuntersuchung	200
					24.750
21100120	42110000	GS Nordhausen	7.850	Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen	2.500
				Wartung Heizung	500
				Wartung MSR	500
				LED Leuchtmitteltausch	0
				Wartung RWA Anlage	400
				Kleinmaterial Heizung Sanitär Elektro	1.500

				Prüfung Blitzschutz	400
				Fensterreinigung	800
				Legionellenuntersuchung	250
				Pflege Dachbegrünung	0
				Verkleidung Wand/ Pausenhofsäulen	0
				Malerarbeiten	1.000
				Tafelwartung	0
					7.850
21101000	42110000	Gemeinschaftsschule Bauteil A, C, D	47.600	Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen	2.000
				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
				Aufschaltung Brandmeldeanlage	700
				Wartung Sprachalarmierungsanlage	2.400
				Wartung Zentralbatterieanlage	800
				Wartung Lüftungsanlage	11.700
				Prüfung Rauchmelder	0
				Austausch Rauchmelder Gebäude C und D	5.100
				Prüfung Blitzschutz	600
				Fensterreinigung	3.200
				Legionellenuntersuchung	500
				Pflege Dachbegrünung	0
				Sanierung Spechtlöcher	1.000
				Wartung RWA	700
				Rauchmeldertausch	0
				Wartung Fachräume NUB	3.200
				Tafelwartung	0
				Holzbeplankung Sitzsteine Pausenhof	0
				Sanitär, Elektro und Heizungsbedarf	3.000
					47.600
27200000	42110000	Ortsbücherei	7.585	Allgemeine Unterhaltungsarbeiten	1.200
				Wartung Brandmeldeanlage	2.555
				Wartung RWA Anlage und Brandschutztür	230
				Wartung Heizung	250
				Prüfung Blitzschutz	350
				Fenster und Läden streichen (investiv)	0

				Instandsetzung Fassade und Malerarbeiten (investiv)	0
				Energetische Maßnahmen	1.500
				Fensterreinigung	500
				Legionellenuntersuchung	200
				2 x WC's erneuern	800
					7.585
28100200	42110000	Kindergarten Südstraße Vereinsräume	1.700	Allgemeine Unterhaltungsarbeiten	500
				Wartung Hebeanlage	1.200
					1.700
36200101	42110000	Jugendhaus	1.650	Allgemeine Unterhaltungsarbeiten	1.000
				Wartungsverträge allg.	200
				Fensterreinigung	300
				Legionellenuntersuchung	150
					1.650
36500120	42110000	Kindergarten Hauptstraße	9.300	Allgemeine Unterhaltungsarbeiten	1.000
				Teppiche auf Baueckenpodesten erneuern	500
				Kindergartenschild restaurieren	200
				Fliegengitter OG erneuern	1.000
				Energetische Maßnahmen	2.500
				Wartung Heizung	250
				Wartung Lüftung	1.300
				Prüfung Blitzschutz	350
				Gartenhaus erneuern	1.500
				Fensterreinigung	400
				Legionellenuntersuchung	150
				Prüfung Rauchmelder	150
					9.300
36500130	42110000	Kindergarten Hofstatt	11.200	Allgemeine Unterhaltungsarbeiten	1.000
				Bodenreparatur partiell	1.000
				Legionellenuntersuchung	150
				Wartung Heizung	250
				Prüfung Blitzschutz	300
				Prüfung Rauchmelder	150
				Fensterreinigung	450
				Malerarbeiten Türen, Fenster innen	2.500
				Energetische Maßnahmen	2.500
				Pflege Dachbegrünung	1.000
				Markise erneuern	1.900
					11.200

36500140	42110000	Kindergarten Südstraße	32.950	Allgemeine Unterhaltungsarbeiten	2.500
				Wartung Lüftung	3.600
				Wartung Aufzug	4.000
				Wartung Fluchtwegsicherung 2x	2.500
				Pflege Dachbegründung	1.000
				Wartung Heizung, MSR	2.200
				Wartung RWA	500
				Wartung Schiebetüren 2x	1.900
				Prüfung Rauchmelder	300
				Blitzschutz Mittelbau anschließen	7.000
				Prüfung Blitzschutz	300
				Energetische Maßnahmen	2.500
				Absturzsicherung Laubengang Krippe	3.500
				Fensterreinigung	1.000
				Legionellenuntersuchung	150
					32.950
36500150	42110000	Kindergarten Auf dem Weißen	13.400	Allgemeine Unterhaltungsarbeiten	2.000
				Erneuerung Beleuchtung Gruppenräume	0
				Außenanlage	5.000
				Fußboden erneuern, 2 Gruppenräume (voraussichtlich 2025)	0
				Spielhaus für Garten	2.200
				Wartung Heizung, Öltank und Leckanzeige	700
				Prüfung Blitzschutz	300
				Prüfung Rauchmelder	100
				Fensterreinigung	450
				Energetische Maßnahmen	2.500
				Legionellenuntersuchung	150
					13.400
36500160	42110000	Kindergarten Nordhausen	2.670	Allgemeine Unterhaltungsarbeiten	1.000
				Wartung Heizung, Öltank und Leckanzeige	650
				Prüfung Blitzschutz	300
				Prüfung Rauchmelder	120
				Fensterreinigung	450
				Legionellenuntersuchung	150
					2.670
36500190	42110000	Naturkindergarten Wurzelzwerge	17.500	Allgemeine Unterhaltungsarbeiten	1.500
				Außenanlage	1.000
				Baumkontrolle / Eichenprozessionsspinner	14.000
				Wartung Dach	500
				Fahrradständer	500
				486	17.500

42400100	42120000	Freibad	21.400	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
				Generalinspektion Fettabscheider	550
				Wartung Küchengeräte	2.000
				Rasendünger	1.500
				Ein- und Auswintern: Warmwasserbereitung, Absorberanlage	2.000
				Prüfung Blitzschutz	500
				Fensterreinigung	250
				Freibad	21.400
				Kiosk	2.000
42410101	42110000	Sporthalle mit Foyer	39.354	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
				Prüfung Blitzschutz	400
				Fensterreinigung	650
				Legionellenuntersuchung	200
				Reparatur Trennvorhänge	5.600
				Reparatur Zu- und Abluftmotor	3.514
				Filterwand Lüftung	3.200
				Reinigung + Hygieneprüfung Lüftung	5.400
				Elektromaterial, Sanitärmaterial	500
				Austausch WC-Sitze	2.000
				Überprüfung Leimbinder	1.000
					39.354
42410102	42110000	Willy-Weidenmann-Halle	17.950	Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen	2.000
				Wartung Heizung	650
				Prüfung Blitzschutz	350
				Wartungsvertrag Pfänder (Steuerung)	350

				Versiegelung Linoleumböden (Hausmeister; nur Material)	500
				Fensterreinigung	850
				Legionellenuntersuchung	150
				Sanierung Spechtlöcher	400
				Elektromaterial, Leuchten, Schalter, Dosen, Werkzeug, Sanitärmaterial	1.000
				LED Leuchtmitteltausch	3.000
				Wartung Lüftung	4.500
				Reinigung + Hygieneprüfung Lüftung	2.700
				Wartung Hebeanlage	500
				Überprüfung Leimbinder	1.000
					17.950
42410201	42120000	Rasenplatz Nordheim	3.500	Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen	1.000
				Dünger	2.500
					3.500
42410202	42120000	Kunstrasenplatz Nordheim	4.100	Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen	500
				Wartungsvertrag Pflegedurchgang	2.100
				Überprüfung Flutlichtmasten	1.500
					4.100
42410203	42120000	Rasenplätze Nordhausen	1.900	Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen	400
				Überprüfung Flutlichtmasten	1.500
					1.900
42410204	42120000	Bike-Park	400	Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen	400
					400
53100100	42110000	PV-Anlage Festhalle	500	Wartung allgemein	500
					500
53100200	42110000	PV-Anlage WWH Nordhausen	200	Wartung allgemein	200
					200
53100300	42110000	PV-Anlage Kiga Südstraße	200	Wartung allgemein	200
					200
53100400	42110000	PV-Anlage Rathaus	200	Wartung allgemein	200
					200
				488	200

53400000	42110000	BHKW Sporthalle	14.000	Wartung allgemein	500
				Wartung Brennwertkessel	1.000
				Wartung Technik (Steuerung)	2.500
				Wartung BHKW	10.000
					14.000
53400010	42110000	BHKW Alter Bauhof	3.300	Wartung allgemein	3.300
					3.300
53800000	42120000	Abwasserbeseitigung	100.000	Allgemeine Unterhaltung (u.a. Reparaturen, Reinigung)	60.000
				Schachtdeckel	15.000
				Straßeneinläufe regulieren	8.000
				Wartung RÜB 34.15 Fa. UFT	500
				Dienstleistungsvertrag Datenauswertung RÜB 34.15 Fa. UFT	500
				Wartung RÜB 8.6 Fa. UFT	500
				Dienstleistungsvertrag Datenauswertung RÜB 8.6 Fa. UFT	500
				Wartung RÜB 1 Fa. BGU Feinsiebrechen	3.000
				Wartung Drossel RÜB 1 zusätzlich	0
				Wartung RÜB 2, 6, 5 Fa. Roth	1.000
				Drainageleitungen Schlössle fräßen	3.000
				Beckenreinigung RÜB`s	8.000
					100.000
54100100	42120000	Gemeindestraßen	83.400	Allgemeine Flickarbeiten / Asphaltausbesserung	70.000
				Markierungsfarbe	3.000
				Ersatz Leitboys	500
				Asphaltausbesserungsmaterial	6.000
				Miete P+R	600
				Glasreinigung Bushaltestellen	300
				Fremdvergabe Straßenmarkierung	3.000
					83.400
54100201	42120000	Straßenbeleuchtung	70.700	Straßenbeleuchtungsvertrag 2023: MVV (Betrieb u. Instandhaltung)	58.400
				Instandhaltung Dachständer + Stromleitungen: Netze BW	5.300
				Prüfung Straßenbeleuchtungsmasten (in MVV enthalten)	0
				Ersatzbeschaffung Lichtmasten	7.000
					70.700
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	6.500	Allgemeine Unterhaltungsarbeiten	3.000
				Brückenprüfungen	3.500
					6.500
54500100	42110000	Straßenreinigung	5.000	Allgemeine Unterhaltungsaufwendungen	3.000
				Beseitigung Ölsuren	2.000
					5.000
55100100	42110000	Grünanlagen innerorts	37.500	Allgemeine Unterhaltungsaufwendungen	3.000
				Ersatz für Mülleimer	500
				UV Dünger Park	4.000
				Rückschlagklappe Brunnen Kreuzstraße	1.000
				Fremdvergabe: Mähen und Mulchen	10.000
				Fremdvergabe: Hecken und Gehölzschnitt	15.000
				Sandreinigung + auffüllen	4.000
					37.500
55100101	42110000	Grünanlagen außerorts	24.000	Fremdvergabe: Büsche häckseln	3.000
				Fremdvergabe: Mähen und Mulchen	5.000
				Fremdvergabe: Hecken und Gehölzrückschnitt	9.000
				Pflege Felsband am Heuchelberg	7.000
					24.000
55100102	42110000	Bäume	30.000	Ersatzbeschaffung	2.000
				Material Baumverankerung	1.000
				Vitalitätsverbesserung / Schädlingsbekämpfung	4.000
				Sachverständiger Baumbewertung	3.000
				Miete für Steiger	7.000
				Wartungsvertrag mit colaco Baumkontrolle	2.000
				Miete für Kleinbagger	1.000
				Baumkontrolle Fa. Green Gis	10.000
					30.000
55100103	42110000	Kübel, Kästen, Ampeln	7.000	Allgemeine Unterhaltungsarbeiten	1.000
				Pflanzenlieferung / Pflanzerde	5.000
				Ersatz Pflanzkübel	1.000
					7.000

55100104	42110000	Wechselbeete	18.000	Allgemeine Unterhaltungsarbeiten	3.000
				Pflanzenlieferung / Pflanzerde	15.000
					18.000
55100201	42120000	Kinderspielplätze	13.000	Allgemeine Unterhaltungsarbeiten	5.000
				Mietbagger Sandaustausch / Fallschutzaustausch	1.000
				Sandaustausch, -reinigung	2.000
				Material Austausch / Ergänzung Fallschutz	5.000
					13.000
55100202	42120000	Mehrzweckspielfeld Nordheim	1.000	Allgemeine Unterhaltungsarbeiten	500
				Zauninstandsetzung/Kleinteile	500
					1.000
55100203	42120000	Minispielfeld Nordhausen	2.000	Allgemeine Unterhaltungsarbeiten	500
				Reinigung	1.500
					2.000
55200000	42120000	Bäche, Gräben u. RRBs	24.000	Allgemeine Unterhaltungsarbeiten	3.000
				Reinigungsarbeiten	3.000
				Mietbagger für Wassergräben	2.000
				Fremdvergabe: Mulcharbeiten	16.000
					24.000
55300000	42110000	Aussegnungshalle	3.970	Wartung Heizung	250
	42120000	Außenanlagen Friedhöfe	7.000	Prüfung Blitzschutz	500
				Wartung Kühlzellen	1.220
				Fensterreinigung	600
				Allgemeine Reparaturen	200
				Glockenturm: Wartung und Instandsetzung	200
				Prüfung Leimbinder	1.000
				Erneuerung Bepflanzung, Grünflächen	2.000
				Allgemeine Unterhaltungsarbeiten Außenanlagen	5.000
				Aussegnungshalle	3.970
				Außenanlagen	7.000
55500000	42120000	Wald	5.000	Allgemeine Unterhaltung (u.a. Waldwegunterhaltung)	5.000
				491	5.000

55510000	42120000	Feldwege	15.000	Allgemeine Unterhaltungsarbeiten	15.000
					15.000
57300801	42110000	Festhalle	34.100	Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen	3.000
				Wartung Hebebühne	1.200
				Wartung Lüftung	8.000
				Wartung Bühnentechnik	1.400
				Prüfung Blitzschutz	300
				Wartung Sicherheitsbeleuchtung	400
				Wartung elektrotechnische Anlage	900
				Wartung RWA Anlage	400
				Fensterreinigung	1.600
				Legionellenuntersuchung	150
				Entleerung Fettabscheider / Generalinspektion Fettabscheider	750
				Sanierung Spechtlöcher	5.000
				Pflege Dachbegünung evtl. Fremdvergabe	1.000
				Austausch Duscharmaturen	10.000
				Schallschutz an der Bühne	0
					34.100
5730.0803	42110000	Alter Bauhof	8.400	Wartung Klimageräte	1.000
				Wartung Sanitär	500
				Prüfung Blitzschutz	500
				Wartung Sicherheitsbeleuchtung	100
				Wartung elektrotechnische Anlage	200
				Pflege Dachbegrünung (evtl. Fremdvergabe)	500
				Malerarbeiten Holzverwahrung außen	5.000
				Fensterreinigung	600
					8.400
5730.0804	42110000	Alte Kelter	2.500	Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen	2.500
				Legionellenuntersuchung	0
					2.500
5730.0805	42110000	Backhaus	1.000	Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen	1.000
					1.000
Gesamtansatz Haushaltsjahr			901.279	EUR	
				492	

<u>nachrichtlich:</u>					
Gesamtansatz 2023 (Vorjahr)		936.036 EUR			
Gesamtansatz 2022		800.862 EUR			
Gesamtansatz 2021		886.230 EUR			

Budgeteinheit

Bewirtschaftungsaufwendungen

Gemeinde Nordheim							
Anlage zum Haushaltsplan 2024							
Bewirtschaftungsaufwendungen							
Produkt	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2024	Heizung	Strom	Reinigungs- mittel	Wasser	Sonstiges
			42410001	42410002	42410003	42410004	42410005
			48110300	48110200	42410003	42410004	42410005
1124.0210	Rathaus - Gas	16.600 EUR	0	12.000	2.500	1.600	500
	Rathaus (Bezug vom BHKW 2) - Gas	32.469 EUR	24.098	8.371	0	0	0
1124.2001	Breibachweg 8 - Öl	250 EUR	0	0	0	0	250
1124.2002	Hauptstraße 31 - Gas	1.600 EUR	1.100	400	0	0	100
1124.2003	Hauptstraße 93 - Gas	16.300 EUR	5.500	4.000	0	5.600	1.200
1124.2005	Kirchstraße 2 - Strom/Mieter	100 EUR	0	0	0	0	100
1124.2006	Kirchstraße 4 - Öl	8.900 EUR	3.500	3.500	0	1.000	900
1124.2007	Klausenstraße 11 - Öl	5.550 EUR	2.500	2.000	0	800	250
1124.2008	Klausenstraße 17 - Gas abgestellt	320 EUR	0	150	0	120	50
1124.2009	Klimmerdingenstraße 2 - Öl	5.400 EUR	3.000	1.500	0	650	250
1124.2010	Südstraße 2 - Gas	5.670 EUR	4.000	1.000	0	450	220
1124.2011	Südstraße 6 - Strom	10.900 EUR	0	10.000	0	600	300
1124.2012	Brackenheimer Straße 7 - Öl/Mieter	370 EUR	0	200	0	120	50
1124.2013	Brackenheimer Straße 14 - Strom	15.600 EUR	0	13.000	0	2.000	600
1124.2014	Brackenheimer Straße 16 - Öl	9.880 EUR	4.500	3.500	0	1.400	480
1124.2015	Waldenserstraße 10 - /	80 EUR	0	0	0	80	0
1124.2016	Waldenserstraße 13 - Strom	400 EUR	0	200	0	200	0
1124.2020	Römerstraße 19 - Öl	14.700 EUR	5.000	5.000	0	3.700	1.000
1124.2021	Bahnhofplatz 6 - Gas	10.000 EUR	4.000	3.000	0	2.000	1.000
1124.2022	Weststraße 5/1 (Waldensermuseum) - Strom	1.870 EUR	0	1.800	0	70	0
1124.2023	Heuchelbergstraße 7 (ehem. Gefrieranlage) - /	170 EUR	0	140	0	30	0
1124.2024	Heuchelbergstraße 18 (ehem. FW-Gebäude) - Strom	320 EUR	0	200	0	120	0
1124.2025	Hauptstraße 29 - /	50 EUR	0	0	0	50	0
1124.2026	Kirchstraße 1 (Milchhäusle) - Gas	3.450 EUR	2.500	700	0	100	150
1124.2027	Schwaigerner Straße 1 - Öl	11.400 EUR	3.500	4.500	0	2.800	600
1124.2028	Schwaigerner Straße 1/1 - Öl	3.700 EUR	3.500	0	0	0	200
1124.2029	Waldenserstraße 12 - Öl	2.500 EUR	2.500	0	0	0	0
1124.2030	Waldenserstraße 14 - /	220 EUR	0	130	0	90	0
1124.2032	Kirchstraße 5 - /	260 EUR	0	180	0	80	0
1124.2033	Klausenstraße 11/1 - Öl	6.650 EUR	2.500	2.600	0	1.200	350
1124.2034	Lauffener Straße 8 (Hertner) - Gas	320 EUR	0	200	0	120	0
1124.2035	Kelterstraße 13 - Gas	5.300 EUR	3.000	1.000	0	1.000	300
1124.2036	Waldenserstraße 18 mit 20 - /	270 EUR	0	220	0	50	0
1124.2037	Lauffener Straße 3 - Öl	14.700 EUR	3.000	7.500	0	3.000	1.200
1124.2039	Südstraße 34	7.300 EUR	3.000	1.300	0	2.000	1.000
1124.2042	Südstraße 36	7.300 EUR	3.000	1.300	0	2.000	1.000

1124.2043	Kelterstraße 17/1	4.000 EUR	2.000	1.000	0	500	500
1124.2044	Bahnhofstraße 30	5.500 EUR	2.500	2.000	0	500	500
1124.2045	Bahnhofstraße 28	5.000 EUR	2.000	2.000	0	500	500
1125.0010	Bauhof - Gas	8.350 EUR	3.000	2.800	900	1.500	150
1221.0000	Verkehrswesen (Blitzersäule)	350 EUR	0	350	0	0	0
1260.0000	Feuerwehr - Gas	14.850 EUR	5.000	8.000	0	1.800	50
2110.0000	Mensa	1.300 EUR	0	0	1.300	0	0
2110.0110	KvM-GS Nordheim - Gas	10.000 EUR	0	1.000	3.000	3.700	2.300
2110.0110	KvM-GS Nordheim (Bezug vom BHKW 1) - Gas	29.964 EUR	22.473	7.491	0	0	0
2110.0120	GS Nordhausen - Propangas	13.700 EUR	9.000	2.000	1.000	500	1.200
2110.1000	KvM-GMS Nordheim - Gas	12.000 EUR	0	1.000	5.800	2.900	2.300
	KvM-GMS Nordheim (Bezug vom BHKW 1) - Gas	29.964 EUR	22.473	7.491	0	0	0
2720.0000	Ortsbücherei - Gas	8.480 EUR	5.500	2.600	0	280	100
3620.0101	Jugendräume - Gas	1.000 EUR	0	700	0	200	100
	Jugendräume (Bezug vom BHKW 1) - Gas	3.370 EUR	3.370	0	0	0	0
3650.0120	Kindergarten Hauptstraße - Gas	9.350 EUR	3.500	2.800	2.500	450	100
3650.0130	Kindergarten Hofstatt - Gas	17.280 EUR	10.000	2.800	3.100	1.100	280
3650.0140	Kinderhaus Südstraße - Gas	62.200 EUR	26.000	23.000	4.300	4.700	4.200
2810.0200	Vereinsräume Kiga Südstraße - Gas	2.700 EUR	1.300	1.150	0	250	0
3650.0150	Kindergarten Auf dem Weißen - Öl	9.800 EUR	5.000	1.500	2.600	550	150
3650.0160	Kindergarten Nordhausen - Öl	17.400 EUR	10.000	3.600	2.400	800	600
3650.0190	Kindergarten Wurzelzwerge - Holz	1.040 EUR	200	500	40	150	150
4240.0100	Freibad	76.300 EUR	0	50.000	1.800	23.000	1.500
4241.0101	Sporthalle - Gas	50.800 EUR	0	39.000	4.000	5.000	2.800
4241.0101	Sporthalle (Bezug vom BHKW 1) - Gas	60.677 EUR	38.204	22.473	0	0	0
4241.0102	Willy-Weidenmann-Halle - Propangas	30.900 EUR	12.000	14.000	2.500	1.200	1.200
4241.0201	Sportplätze Nordheim	4.500 EUR	0	0	0	4.500	0
4241.0202	Kunstrasenplatz	2.250 EUR	0	2.200	0	50	0
4241.0203	Rasenplätze Nordhausen	8.700 EUR	0	1.200	0	7.500	0
5310.0100	Photovoltaikanlage Festhalle	200 EUR	0	200	0	0	0
5340.0000	BHKW Sporthalle (1) - Gas	149.819 EUR	112.364	37.455	0	0	0
5340.0010	BHKW Alter Bauhof (2) - Gas	39.765 EUR	29.824	9.941	0	0	0
5370.0000	Abfallwirtschaft	20.000 EUR	0	0	0	0	20.000
5380.0000	Abwasserbeseitigung	3.500 EUR	0	3.500	0	0	0
5410.0201	Straßenbeleuchtung	57.500 EUR	0	57.500	0	0	0
5510.0100	Grünanlagen innerorts	7.000 EUR	0	1.500	0	5.500	0
5530.0000	Aussegnungshalle - Gas	13.300 EUR	4.000	3.000	100	700	5.500
5530.0000	Gießwasser Friedhöfe	2.000 EUR	0	0	0	2.000	0
5730.0801	Festhalle einschl. Küche - Gas	31.300 EUR	100	24.000	4.000	800	2.400
5730.0801	Festhalle (Bezug vom BHKW 1) - Gas	25.844 EUR	25.844	0	0	0	0
5730.0802	Rathauskeller - Gas	220 EUR	0	150	0	70	0
5730.0802	Rathauskeller (Bezug vom BHKW 2) - Gas	1.193 EUR	1.193	0	0	0	0
5730.0803	Alter Bauhof - Gas	6.650 EUR	0	4.000	200	950	1.500

5730.0803	Alter Bauhof (Bezug vom BHKW 2) - Gas	6.104 EUR	4.533	1.571	0	0	0
5730.0804	Alte Kelter - Strom	1.500 EUR	0	1.100	0	400	0
5730.0805	Backhaus - Gas	1.310 EUR	1.000	100	0	60	150
5750.0020	Marketing und örtl. tourist. Maßn. - WoMo Stp.	460 EUR	0	160	0	300	0
Gesamtansatz im Haushaltsjahr 2024		1.090.259 EUR	446.076	436.423	42.040	105.440	60.280

Innere Verrechnungen

Berechnung und Gesamtzusammenstellung:

Bauhofleistungen

Hausmeisterkosten

Verwaltungskostenanteile

Hallenbenutzung

Musikschule

Volkshochschule

Blockheizkraftwerke

Wasserwerk

Innere Verrechnungen - Gesamtzusammenstellung 2024

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	273	4.394									4.667
11140300	Personalrat		2.585									2.585
11140600	Repräsentation											0
11210700	Arbeitsschutz		775									775
11240210	Rathaus Gebäude	545	4.394							32.469		37.408
11242001	Breibachweg 8		207									207
11242002	Hauptstraße 31		155									155
11242003	Hauptstraße 93	545	1.551									2.096
11242004	Kelterstraße 30	273	52									325
11242005	Kirchstraße 2											0
11242006	Kirchstraße 4	2.727	2.585									5.312
11242007	Klausenstraße 11		775									775
11242008	Klausenstraße 17		414									414
11242009	Klimmerdingenstraße 2	273	310									583
11242010	Südstraße 2		362									362
11242011	Südstraße 6		465									465
11242012	Brackenheimer Straße 7											0
11242013	Brackenheimer Straße 14	1.091	2.585									3.676
11242014	Brackenheimer Straße 16	273	4.394									4.667
11242015	Waldenserstraße 10											0
11242016	Waldenserstraße 13	2.727	258									2.985
11242020	Römerstraße 19	273	1.809									2.082
11242021	Bahnhofplatz 6	1.091	1.034									2.125
11242024	Heuchelbergstraße 18	273										273
11242025	Hauptstraße 29	1.091										1.091
11242026	Kirchstraße 1 (Milchhäusle)		362									362
11242027	Schwaigerner Straße 1	545	1.292									1.837
11242028	Schwaigerner Straße 1/1		517									517
11242029	Waldenserstraße 12 (Vereinsraum)		155									155
11242030	Waldenserstraße 14 (Schulhaus)											0
11242031	Kirchstraße 61	273	517									790
11242032	Kirchstraße 5											0
11242033	Klausenstraße 11/1		775									775
11242034	Lauffener Straße 8		155									155
11242035	Kelterstraße 13	273	517									790
11242036	Waldenserstraße 18 (Vogel)	273	517									790

11242037	Lauffener Straße 3	3.546	2.326									5.872
11242039	Südstraße 34	273	1.551									1.824
11242042	Südstraße 36	273	1.034									1.307
11242043	Kelterstraße 17/1	273	775									1.048
11242044	Bahnhofstraße 30	545	1.034									1.579
11242045	Bahnhofstraße 28	545	1.034									1.579
11242046	Waldenserstraße 1 (Hirsch)	273	258									531
11240250	Hausmeisterteam			45.429								45.429
11240260	Energiemanagement		6.979									6.979
11250010	Bauhof - Verwaltung, Betrieb, Lager		1.034	97.153								98.187
11260000	Zentrale Dienstleistung	1.091	2.585									3.676
12100300	Wahlen	1.364	4.653									6.017
12200000	Ordnungswesen	1.364										1.364
12230000	Personenstandswesen											0
12600000	Brandschutz	818	1.034	51.938								53.790
21100000	Mensa	109	38.774									38.883
21100110	Grundschule Nordheim	1.909	25.849		37.960		5.525			29.964		101.207
21100111	Schülerbetreuung Nordheim			32.110	27.775		11.050					70.935
21100120	Grundschule Nordhausen	3.273	5.687			28.794						37.754
21100121	Schülerbetreuung Nordhausen			32.110								32.110
21101000	Gemeinschaftsschule	12.001	69.587		37.960		5.525			29.964		155.037
21101001	Schülerbetreuung GemS			32.110	27.775							59.885
26300000	Musikschule Lauffen							13.000				13.000
27100000	Volkshochschule		258		1.387	4.499	25.783			43.434		75.361
27200000	Ortsbücherei	273	1.551									1.824
28100101	Parkfest	12.546	1.292									13.838
28100102	Seniorenarbeit	818	2.585									3.403
28100200	Vereinsräume Südstraße	273	7.755									8.028
28100201	Kulturveranstaltungen der Gemeinde	1.091	1.809			1.800						4.700
28100301	Nordheimjubiliert 2023											0
31400200	Diakonie-Sozialstation											0
36200101	Komm. Jugendarbeit	818	1.292							3.370		5.480
36500120	Kindergarten Hauptstraße	4.364	3.360	33.385								41.109
36500130	Kindergarten Hofstatt	4.364	3.360	33.385								41.109
36500140	Kindergarten Südstraße	17.456	10.340	33.385								61.181
36500150	Kindergarten Auf dem Weißen	6.000	2.585	33.385								41.970
36500160	Kindergarten Nordhausen	2.727	5.428	33.385								41.540
36500190	Naturkindergarten Wurzelzwerge	1.909	1.809	33.385								37.103
42100100	Sportförderung				217.305	102.764	197.059					517.128
42400100	Freibad	49.095	2.068	69.352								120.515
42410101	Sporthalle Nordheim	3.000	67.208	33.280						60.677		164.165
42410102	Willy-Weidenmann-Halle	2.727	23.264	23.719								49.710
42410201	Rasenplatz Nordheim	12.274	775									13.049
42410202	Kunstrasenplatz Nordheim	2.727	258									2.985

42410203	Rasenplätze Nordhausen	10.910	258									11.168
42410204	Bikepark	273	258									531
53700000	Abfallbeseitigung	95.462	258									95.720
53700200	Häckselplatz	4.364										4.364
53800000	Abwasserbeseitigung	19.365		66.108								85.473
54100100	Gemeindestraßen	40.912	103									41.015
54100100	Straßenentwäss.anteil									125.347		125.347
54100201	Straßenbeleuchtung	545										545
54100202	Beschilderung / Verkehrszeichen	5.182										5.182
54100300	Straßengrün	130.756										130.756
54100400	Brücken	2.727										2.727
54500100	Straßenreinigung	9.546	310									9.856
54500200	Winterdienst	5.455										5.455
54700100	Bürgerbus Nordheim	545	258									803
55100100	Grünanlagen innerorts	168.995	23.264									192.259
55100101	Grünanlagen außerorts	40.912										40.912
55100102	Bäume	169.104										169.104
55100103	Kübel, Kästen, Ampeln	20.729										20.729
55100104	Wechselbeete	45.003										45.003
55100201	Kinderspielplätze	46.367										46.367
55100202	Mehrzweckspielfeld Nordheim	1.091										1.091
55100203	Minispielfeld Nordhausen	1.091										1.091
55200000	Wasserläufe	79.097										79.097
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	114.554	1.551	51.768								167.873
55500000	Wald	1.364										1.364
55510000	Feldwege	7.364										7.364
57300801	Festhalle Nordheim	6.819	67.208	24.050					25.844			123.921
57300802	Rathauskeller								1.193			1.193
57300803	Alter Bauhof	4.909	3.102	23.437					6.104			37.552
57300804	Alte Kelter	5.182	2.068	20.594								27.844
57300805	Backhaus	1.091	517									1.608
57500020	Touristik	8.182										8.182
Summe Ausgaben i.V. im ErgHH		1.210.839	434.270	803.468	350.162	137.857	244.942	13.000	43.434	189.584	125.347	3.552.903
31100000	Wasserwerk Nordheim	23.456		122.386								145.842
Summe Ausgaben i.V. der Wasserversorgung		23.456		122.386								145.842
11100000	38110020 Bürgermeister			61.301								61.301
	34850000 Bürgermeister			2.976								2.976

11120000	38110020 Hauptverwaltung			232.664								232.664
11200400	38110020 EDV und Bürotechnik			25.512								25.512
	34850000 EDV und Bürotechnik			1.244								1.244
11220000	38110020 Finanzverwaltung			217.872								217.872
	34850000 Finanzverwaltung			74.509								74.509
11240250	38110010 Hausmeisterteam		434.270									434.270
11250010	38110000 Bauhofleistungen	1.234.295										1.234.295
11260000	38110020 Zentrale Dienstleistung			6.117								6.117
	34850000 Zentrale Dienstleistung			350								350
12200000	38110020 Ordnungsamt			14.909								14.909
	34850000 Ordnungsamt			429								429
12220000	38110020 Einwohnerwesen			1.383								1.383
12230000	38110020 Personenstandswesen			18.124								18.124
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				350.162				1.387			351.549
42410102	38110040 WWH					137.857			4.499			142.356
52100000	38110020 Bauverwaltung			225.587								225.587
	34850000 Bauverwaltung			42.877								42.877
53400000	38110200 BHKW Sporthalle									37.455		37.455
	38110300 BHKW Sporthalle									112.364		112.364
53400010	38110200 BHKW Alter Bauhof									9.941		9.941
	38110300 BHKW Alter Bauhof									29.824		29.824
53800000	38110001 Straßenentw.anteil										125.347	125.347
57300801	38110050 Festhalle					244.942			25.783			270.725
57300803	38110070 Alter Bauhof								4.680			4.680
57300804	38110070 Alte Kelter								130			130
Summe Einnahmen i.V. im ErgHH		1.234.295	434.270	925.854	350.162	137.857	244.942	13.000	43.434	189.584	125.347	3.698.745
Gesamtsummen		1.234.295	434.270	925.854	350.162	137.857	244.942	13.000	43.434	189.584	125.347	3.698.745

Gemeinde Nordheim
Anlage zum Haushaltsplan 2024

Verteilung der Bauhof- und Gärtnereikosten

11250010 / 11250020 / 11250030

Produktive Gesamtstundenzahl 22.627 Std.
 (13,31 Mitarbeiter x 1.700 Std.)

Personalkosten, Verwaltungs- und Betriebsaufwand lt. Haushaltsplanung 1.246.283 EUR

abzüglich Einnahmen Verpachtung Dachfläche -400 EUR

abzüglich Ersätze -3.150 EUR

abzüglich Kostenerstattung Bund für Bufdi 0 EUR

abzüglich Zuweisungen 0 EUR

abzüglich Auflösung von Zuschüssen -8.438 EUR

Bereinigte Ausgaben: 1.234.295 EUR

dividiert durch Gesamtstundenzahl 22.627 Std.

ergibt einen voraussichtlichen
 Stundensatz von **54,55 EUR**

Zusammenstellung:

Arbeiten im Rahmen des Ergebnishaushaltes	22.197 Std.	1.210.839 EUR
(Einnahme siehe 11250010 / 38110000)		1.100.448 EUR
(Einnahme siehe 11250020 / 38110000)		61.107 EUR
(Einnahme siehe 11250030 / 38110000)		49.284 EUR

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

Arbeiten für die Wasserversorgung	430 Std.	23.456 EUR
(Einnahme siehe 11250010 / 34850000)		

Gesamtsumme:	22.627 Std.	1.234.295 EUR
---------------------	--------------------	----------------------

Gemeinde Nordheim
Anlage zum Haushaltsplan 2024

Bauhofstunden

Kostenstelle	Produkt	Bezeichnung	Zahl der Stunden 2024	Verrechnungssatz in EUR / Stunde	54,55 EUR
	11110000	Gemeinderat	5	273 EUR	
	11240210	Rathausgebäude und Inventar	10	545 EUR	
KST	11242003	Hauptstraße 93	10	545 EUR	
KST	11242004	Kellerstraße 30	5	273 EUR	
KST	11242006	Kirchstraße 4	50	2.727 EUR	
KST	11242009	Klimmerdingenstraße 2	5	273 EUR	
KST	11242013	Brackensteiner Straße 14	20	1.091 EUR	
KST	11242014	Brackensteiner Straße 16	5	273 EUR	
KST	11242016	Waldenserstraße 13	50	2.727 EUR	
KST	11242020	Römerstraße 19	5	273 EUR	
KST	11242021	Bahnhofplatz 6	20	1.091 EUR	
KST	11242024	Heuchelbergstraße 18	5	273 EUR	
KST	11242025	Hauptstraße 29	20	1.091 EUR	
KST	11242027	Schwaigerner Straße 1	10	545 EUR	
KST	11242031	Kirchstraße 61	5	273 EUR	
KST	11242035	Kellerstraße 13	5	273 EUR	
KST	11242036	Waldenserstraße 18 (Vogel)	5	273 EUR	
KST	11242037	Lauffener Straße 3	65	3.546 EUR	
KST	11242039	Südstraße 34	5	273 EUR	
KST	11242042	Südstraße 36	5	273 EUR	
KST	11242043	Kellerstraße 17/1	5	273 EUR	
KST	11242044	Bahnhofstraße 30	10	545 EUR	
KST	11242045	Bahnhofstraße 28	10	545 EUR	
KST	11242046	Waldenserstraße 1 (Hirsch)	5	273 EUR	
	11250010	Bauhofgebäude	0	0 EUR	
	11260000	Zentrale Dienstleistungen (u.a. Transporte Papier, Besprechungen)	20	1.091 EUR	
	12100300	Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen	25	1.364 EUR	
	12200000	Ordnungswesen (u.a. Tierbeseitigung)	25	1.364 EUR	
	12230000	Personenstandswesen	0	0 EUR	
	12600000	Brandschutz	15	818 EUR	
	21100000	Mensa	2	109 EUR	
	21100110	Grundschule Nordheim	35	1.909 EUR	
	21100120	Grundschule Nordhausen	60	3.273 EUR	
	21101000	Gemeinschaftsschule Nordheim	220	12.001 EUR	
	27100000	Volkshochschule	0	0 EUR	
	27200000	Ortsbücherei Nordheim	5	273 EUR	
	28100101	Parkfest	230	12.546 EUR	
	28100102	Seniorenarbeit	15	818 EUR	
	28100200	Vereinsräume Südstraße	5	273 EUR	
	28100201	Kulturveranstaltungen der Gemeinde Nordheim	20	1.091 EUR	
	28100301	Nordheimjubiläert 2023 (Gemeindejubiläum)	0	0 EUR	
	36200101	Kommunale Jugendarbeit, Jugendhaus	15	818 EUR	
KST	36500120	Kindergarten Hauptstraße	80	4.364 EUR	
KST	36500130	Kindergarten Hofstatt	80	4.364 EUR	
KST	36500140	Kindergarten Südstraße	320	17.456 EUR	
KST	36500150	Kindergarten Auf dem Weißen	110	6.000 EUR	
KST	36500160	Kindergarten Nordhausen	50	2.727 EUR	
KST	36500190	Naturkindergarten Wurzelzwerge	35	1.909 EUR	
	42400100	Freibad Nordheim	900	49.095 EUR	
	42410101	Sporthalle mit Foyer Nordheim	55	3.000 EUR	
	42410102	Willy-Weidenmann-Halle	50	2.727 EUR	
	42410201	Rasenplatz Nordheim	225	12.274 EUR	
	42410202	Kunstrasenplatz Nordheim	50	2.727 EUR	
	42410203	Rasenplätze Nordhausen	200	10.910 EUR	
	42410204	Bikepark	5	273 EUR	
	53700000	Abfallwirtschaft	1.750	95.462 EUR	
	53700200	Häckselplatz	80	4.364 EUR	
	53800000	Abwasserbeseitigung, einschl. RÜBs	355	19.365 EUR	
	54100100	Gemeindestraßen und Bushaltestellen	750	40.912 EUR	
	54100201	Straßenbeleuchtung	10	545 EUR	
	54100202	Beschilderung / Verkehrszeichen	95	5.182 EUR	
	54100300	Straßengrün (Pflanzdecken in Baugebieten, Verkehrsflächen, Inseln, an allen Straßen, Schiff, Kreisel, ob./unt. Südstraße usw.)	2.397	130.756 EUR	
	54100400	Brücken	50	2.727 EUR	
	54500100	Straßenreinigung	175	9.546 EUR	
	54500200	Winterdienst	100	5.455 EUR	
	54700100	Bürgerbus	10	545 EUR	
	55100100	Grünanlagen innerorts (Hecken, Wiesen, Baumwiesen, Kelterweingberg, Sickerwiesen, nichtverpachtete Kleingärten, Grünflächen mit Sitzbänke - jedoch keine Kinderspielplätze)	3.098	168.995 EUR	
	55100101	Grünanlagen außerorts (auch Hecken)	750	40.912 EUR	
	55100102	Bäume (alle dokumentierten Bäume der Gemeinde u.a. auch in Kindergärten, Friedhöfen)	3.100	169.104 EUR	
	55100103	Kübel, Kästen, Ampeln	380	20.729 EUR	
	55100104	Wechselbeete	825	45.003 EUR	
	55100201	Kinderspielplätze öffentlich	850	46.367 EUR	
	55100202	Mehrzweckspielfeld Nordheim	20	1.091 EUR	
	55100203	Minispielfeld Nordhausen	20	1.091 EUR	
	55200000	Bäche, Gräben und RRBs (Gewässerschutz, Öff. Gewässer, Wasserbauliche Anlagen)	1.450	79.097 EUR	
	55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen Nordheim und Nordhausen	2.100	114.554 EUR	
	55500000	Gemeindewald (Forstwirtschaft)	25	1.364 EUR	
	55510000	Landwirtschaft und Feldwege	135	7.364 EUR	
	57300801	Festhalle Nordheim	125	6.819 EUR	
	57300803	Alter Bauhof	90	4.909 EUR	
	57300804	Alte Kelter	95	5.182 EUR	
	57300805	Backhaus	20	1.091 EUR	
KST	57500020	Marketing und örtliche touristische Maßnahmen (u.a. Wanderwege, WoMo-Stellplatz)	150	8.182 EUR	
			22.197	1.210.839 EUR	
	31100000	Arbeiten für die Wasserversorgung (u.a. Tausch von Wasserrohren)	430	23.456 EUR	
			430	23.456 EUR	
			22.627	1.234.295 EUR	

Gemeinde Nordheim
Anlage zum Haushaltsplan 2024

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 434.370 EUR

abzüglich Ersätze 100 EUR

Bereinigte Ausgaben: 434.270 EUR

dividiert durch Gesamtstundenzahl 8.400 Std.

ergibt einen voraussichtlichen
 Stundensatz von **51,70 EUR**

Zusammenstellung:

Arbeiten im Rahmen des Ergebnishaushaltes 8.400 Std. 434.270 EUR
 (Einnahme siehe 11240250 / 38110010)

Arbeiten im Rahmen von Investitionsmaßnahmen 0 Std. 0 EUR

Gesamtsumme: 8.400 Std. 434.270 EUR

Gemeinde Nordheim
Anlage zum Haushaltsplan 2024

Hausmeisterstunden

Kostenstelle	Produkt	Bezeichnung	Zahl der Stunden 2024	Verrechnungssatz in EUR / Stunde	51,70 EUR
	11110000	Gemeinderat	85	4.394 EUR	
	11140300	Personalrat	50	2.585 EUR	
	11210700	Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (auch Elektrogeräteprüfung)	15	775 EUR	
	11240210	Rathausgebäude und Inventar	85	4.394 EUR	
KST	11242001	Breibachweg 8	4	207 EUR	
KST	11242002	Hauptstraße 31	3	155 EUR	
KST	11242003	Hauptstraße 93	30	1.551 EUR	
KST	11242004	Kelterstraße 30	1	52 EUR	
KST	11242006	Kirchstraße 4	50	2.585 EUR	
KST	11242007	Klausenstraße 11	15	775 EUR	
KST	11242008	Klausenstraße 17	8	414 EUR	
KST	11242009	Klimmerdingenstraße 2	6	310 EUR	
KST	11242010	Südstraße 2	7	362 EUR	
KST	11242011	Südstraße 6	9	465 EUR	
KST	11242013	Brackheimer Straße 14	50	2.585 EUR	
KST	11242014	Brackheimer Straße 16	85	4.394 EUR	
KST	11242016	Waldenserstraße 13	5	258 EUR	
KST	11242020	Römerstraße 19	35	1.809 EUR	
KST	11242021	Bahnhofplatz 6	20	1.034 EUR	
KST	11242026	Kirchstraße 1 (Milchhäule)	7	362 EUR	
KST	11242027	Schwaigener Straße 1	25	1.292 EUR	
KST	11242028	Schwaigener Straße 1/1	10	517 EUR	
KST	11242029	Waldenserstraße 12 (Vereinsraum)	3	155 EUR	
KST	11242031	Kirchstraße 61	10	517 EUR	
KST	11242033	Klausenstraße 11/1	15	775 EUR	
KST	11242034	Lauffener Straße 8	3	155 EUR	
KST	11242035	Kelterstraße 13	10	517 EUR	
KST	11242036	Waldenserstraße 18 (Vogel)	10	517 EUR	
KST	11242037	Lauffener Straße 3	45	2.326 EUR	
KST	11242039	Südstraße 34	30	1.551 EUR	
KST	11242042	Südstraße 36	20	1.034 EUR	
KST	11242043	Kelterstraße 17/1	15	775 EUR	
KST	11242044	Bahnhofstraße 30	20	1.034 EUR	
KST	11242045	Bahnhofstraße 28	20	1.034 EUR	
KST	11242046	Waldenserstraße 1 (Hirsch)	5	258 EUR	
KST	11240260	Energiemanagement für kommunale Liegenschaften	135	6.979 EUR	
KST	11250010	Bauhof - Verwaltung, Betrieb und Lager	20	1.034 EUR	
	11260000	Zentrale Dienstleistungen / Rathaus	50	2.585 EUR	
	12100300	Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen	90	4.653 EUR	
	12600000	Brandschutz	20	1.034 EUR	
	21100000	Mensa Nordheim	750	38.774 EUR	
	21100110	Grundschule Nordheim	500	25.849 EUR	
	21100120	Grundschule Nordhausen	110	5.687 EUR	
	21101000	Gemeinschaftsschule Nordheim	1.346	69.587 EUR	
	27100000	Volkshochschule	5	258 EUR	
	27200000	Ortsbücherei Nordheim	30	1.551 EUR	
	28100101	Parkfest	25	1.292 EUR	
	28100102	Seniorenarbeit	50	2.585 EUR	
	28100104	Vereinsräume Südstraße	150	7.755 EUR	
	28100201	Kulturveranstaltungen der Gemeinde Nordheim	35	1.809 EUR	
	28100301	Nordheimjubiläum 2023 (Gemeindejubiläum)	0	0 EUR	
	36200101	Kommunale Jugendarbeit, Jugendhaus	25	1.292 EUR	
KST	36500120	Kindergarten Hauptstraße	65	3.360 EUR	
KST	36500130	Kindergarten Hofstatt	65	3.360 EUR	
KST	36500140	Kindergarten Südstraße	200	10.340 EUR	
KST	36500150	Kindergarten Auf dem Weihen	50	2.585 EUR	
KST	36500160	Kindergarten Nordhausen	105	5.428 EUR	
KST	36500190	Naturkindergarten Wurzelzwerge	35	1.809 EUR	
	42400100	Freibad Nordheim	40	2.068 EUR	
	42410101	Sporthalle mit Foyer Nordheim	1.300	67.208 EUR	
	42410102	Willy-Weidenmann-Halle	450	23.264 EUR	
	42410201	Rasenplatz Nordheim	15	775 EUR	
	42410202	Kunstrasenplatz Nordheim	5	258 EUR	
	42410203	Rasenplätze Nordhausen	5	258 EUR	
	42410204	Bikepark	5	258 EUR	
	53700000	Abfallwirtschaft	5	258 EUR	
	54100100	Gemeindestraßen und Bushaltestellen	2	103 EUR	
	54500100	Straßenreinigung	6	310 EUR	
	54700100	Bürgerbus Nordheim	5	258 EUR	
	55100100	Grünanlagen innerorts	450	23.264 EUR	
	55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen Nordheim und Nordhausen	30	1.551 EUR	
	57300801	Festhalle Nordheim	1.300	67.208 EUR	
	57300803	Alter Bauhof	60	3.102 EUR	
	57300804	Alte Kelter	40	2.068 EUR	
	57300805	Backhaus	10	517 EUR	
			8.400	434.270 EUR	

Gemeinde Nordheim
Anlage zum Haushaltsplan 2024

Innere Verrechnungen

Verwaltungskostenanteile

Aufwendungen

Produktbezeichnung	Produkt	Sachkonto	Verwaltungskostenbeitrag
Hausmeister	11240250	48110020	45.429 EUR
Bauhof	11250010	48110020	97.153 EUR
Brandschutz	12600000	48110020	51.938 EUR
Schülerbetr. KvM Grundschule	21100111	48110020	32.110 EUR
Schülerbetr. GS Nordhausen	21100121	48110020	32.110 EUR
Schülerbetr. KvM GemS	21101001	48110020	32.110 EUR
Kiga Hauptstraße	36500120	48110020	33.385 EUR
Kiga Hofstatt	36500130	48110020	33.385 EUR
Kiga Südstraße	36500140	48110020	33.385 EUR
Kiga Weihen	36500150	48110020	33.385 EUR
Kiga Nordhausen	36500160	48110020	33.385 EUR
Kiga Wurzelzwerge	36500190	48110020	33.385 EUR
Freibad	42400100	48110020	69.352 EUR
Sporthalle	42410101	48110020	33.280 EUR
WWH	42410102	48110020	23.719 EUR
Abwasser	53800000	48110020	66.108 EUR
Friedhof	55300000	48110020	51.768 EUR
Festhalle	57300801	48110020	24.050 EUR
Alter Bauhof	57300803	48110020	23.437 EUR
Alte Kelter	57300804	48110020	20.594 EUR
Gemeindehaushalt:			803.468 EUR
Wasserversorgung:			122.386 EUR
			925.854 EUR

Erträge

Produktbezeichnung	Produkt	Sachkonto	Verwaltungskostenbeitrag
Bürgermeister	11100000	38110020	61.301 EUR
		34850000	2.976 EUR
Hauptverwaltung	11120000	38110020	232.664 EUR
		34850000	1.244 EUR
EDV und Bürotechnik	11200400	38110020	25.512 EUR
		34850000	74.509 EUR
Finanzverwaltung	11220000	38110020	217.872 EUR
		34850000	350 EUR
Zentrale Dienstleistung	11260000	38110020	6.117 EUR
		34850000	429 EUR
Ordnungsamt	12200000	38110020	14.909 EUR
		34850000	429 EUR
Einwohnerwesen	12220000	38110020	1.383 EUR
		34850000	429 EUR
Personenstandswesen	12230000	38110020	18.124 EUR
		34850000	429 EUR
Bauverwaltung	52100000	38110020	225.587 EUR
		34850000	42.877 EUR
Gesamt:			925.854 EUR

**Gemeinde Nordheim
Anlage zum Haushaltsplan 2024**

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	390.795,32 €	0,0% - 2,5%			5.274,24 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0% - 2,5%	2.035 / 2.139	3,80	399,90 €
11120000 Hauptverwaltung					
Anteil Personalkosten	368.092,06 €	0,0% - 5,0%			8.139,73 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0% - 5,0%	2.035 / 2.139	5,40	1.293,19 €
11200400 EDV und Bürotechnik					
Anteil Personalkosten	107.444,30 €	1,0% - 2,0%			2.148,89 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	1,0% - 2,0%	2.035	1,50	340,05 €
11200900 Digitalisierung					
Anteil Personalkosten	69.221,96 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035 / 2.139	0,88	0,00 €
11220000 Finanzverwaltung					
Anteil Personalkosten	610.392,33 €	0,5% - 4,0%			10.274,02 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,5% - 4,0%	2.035 / 2.139	9,01	1.496,68 €
11260000 Zentrale Dienstleistung					
Anteil Personalkosten	28.722,37 €	0,5%			143,61 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,5%	2.035 / 2.139	0,55	31,17 €
12200000 Ordnungsamt					
Anteil Personalkosten	132.082,72 €	0,0% - 3,0%			2.844,29 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0% - 3,0%	2.035	1,50	340,05 €
12210000 Verkehrswesen					
Anteil Personalkosten	37.273,21 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	0,50	0,00 €
12220000 Einwohnerwesen					
Anteil Personalkosten	117.066,82 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	1,87	0,00 €
12230000 Personenstandswesen					
Anteil Personalkosten	67.463,10 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	1,00	0,00 €
31801000 Integration					
Anteil Personalkosten	47.476,58 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	1,70	0,00 €
52100000 Bauverwaltung					
Anteil Personalkosten	460.997,90 €	0,5% - 5,0%			11.160,89 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,5% - 5,0%	2.035 / 2.139	5,70	1.542,05 €
Verwaltungskostenanteil					45.428,75 €

**Gemeinde Nordheim
Anlage zum Haushaltsplan 2024**

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	390.795,32 €	0,0% - 4,0%			8.071,84 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0% - 4,0%	2.035 / 2.139	3,80	578,63 €
11120000 Hauptverwaltung					
Anteil Personalkosten	368.092,06 €	0,0% - 10,0%			15.032,79 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0% - 10,0%	2.035 / 2.139	5,40	2.659,17 €
11200400 EDV und Bürotechnik					
Anteil Personalkosten	107.444,30 €	2,0% - 3,5%			3.760,55 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	2,0% - 3,5%	2.035	1,50	595,08 €
11200900 Digitalisierung					
Anteil Personalkosten	69.221,96 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035 / 2.139	0,88	0,00 €
11220000 Finanzverwaltung					
Anteil Personalkosten	610.392,33 €	1,0% - 6,0%			16.684,55 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	1,0% - 6,0%	2.035 / 2.139	9,01	2.527,36 €
11260000 Zentrale Dienstleistung					
Anteil Personalkosten	28.722,37 €	10,0%			2.872,24 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	10,0%	2.035 / 2.139	0,55	623,42 €
12200000 Ordnungsamt					
Anteil Personalkosten	132.082,72 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	1,50	0,00 €
12210000 Verkehrswesen					
Anteil Personalkosten	37.273,21 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	0,50	0,00 €
12220000 Einwohnerwesen					
Anteil Personalkosten	117.066,82 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	1,87	0,00 €
12230000 Personenstandswesen					
Anteil Personalkosten	67.463,10 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	1,00	0,00 €
31801000 Integration					
Anteil Personalkosten	47.476,58 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	1,70	0,00 €
52100000 Bauverwaltung					
Anteil Personalkosten	460.997,90 €	1,0% - 20,0%			38.429,90 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	1,0% - 20,0%	2.035 / 2.139	5,70	5.317,09 €
Verwaltungskostenanteil					97.152,64 €

**Gemeinde Nordheim
Anlage zum Haushaltsplan 2024**

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	390.795,32 €	0,5% - 1,5%			4.638,79 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,5% - 1,5%	2.035 / 2.139	3,80	450,77 €
11120000 Hauptverwaltung					
Anteil Personalkosten	368.092,06 €	0,0% - 2,0%			2.780,16 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0% - 2,0%	2.035 / 2.139	5,40	417,00 €
11200400 EDV und Bürotechnik					
Anteil Personalkosten	107.444,30 €	1,5%			1.611,66 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	1,5%	2.035	1,50	255,04 €
11200900 Digitalisierung					
Anteil Personalkosten	69.221,96 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035 / 2.139	0,88	0,00 €
11220000 Finanzverwaltung					
Anteil Personalkosten	610.392,33 €	1,0% - 3,0%			11.803,66 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	1,0% - 3,0%	2.035 / 2.139	9,01	1.816,59 €
11260000 Zentrale Dienstleistung					
Anteil Personalkosten	28.722,37 €	0,50%			143,61 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,50%	2.035 / 2.139	0,55	31,17 €
12200000 Ordnungsamt					
Anteil Personalkosten	132.082,72 €	6,0% - 10,0%			9.415,89 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	6,0% - 10,0%	2.035	1,50	1.246,84 €
12210000 Verkehrswesen					
Anteil Personalkosten	37.273,21 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	0,50	0,00 €
12220000 Einwohnerwesen					
Anteil Personalkosten	117.066,82 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	1,87	0,00 €
12230000 Personenstandswesen					
Anteil Personalkosten	67.463,10 €	3,0%			2.023,89 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	3,0%	2.035	1,00	340,05 €
31801000 Integration					
Anteil Personalkosten	47.476,58 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	1,70	0,00 €
52100000 Bauverwaltung					
Anteil Personalkosten	460.997,90 €	1,0% - 5,0%			13.154,61 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	1,0% - 5,0%	2.035 / 2.139	5,70	1.808,55 €
Verwaltungskostenanteil					51.938,28 €

Gemeinde Nordheim
Anlage zum Haushaltsplan 2024

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	390.795,32 €	0,0% - 0,5%			932,53 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0% - 0,5%	2.035 / 2.139	3,80	59,58 €
11120000 Hauptverwaltung					
Anteil Personalkosten	368.092,06 €	1,0% - 12,0%			16.887,29 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	1,0% - 12,0%	2.035 / 2.139	5,40	2.896,71 €
11200400 EDV und Bürotechnik					
Anteil Personalkosten	107.444,30 €	0,5%			537,22 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,5%	2.035	1,50	85,01 €
11200900 Digitalisierung					
Anteil Personalkosten	69.221,96 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035 / 2.139	0,88	0,00 €
11220000 Finanzverwaltung					
Anteil Personalkosten	610.392,33 €	0,0% - 2,0%			5.806,44 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0% - 2,0%	2.035 / 2.139	9,01	941,05 €
11260000 Zentrale Dienstleistung					
Anteil Personalkosten	28.722,37 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035 / 2.139	0,55	0,00 €
12200000 Ordnungsamt					
Anteil Personalkosten	132.082,72 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	1,50	0,00 €
12210000 Verkehrswesen					
Anteil Personalkosten	37.273,21 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	0,50	0,00 €
12220000 Einwohnerwesen					
Anteil Personalkosten	117.066,82 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	1,87	0,00 €
12230000 Personenstandswesen					
Anteil Personalkosten	67.463,10 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	1,00	0,00 €
31801000 Integration					
Anteil Personalkosten	47.476,58 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	1,70	0,00 €
52100000 Bauverwaltung					
Anteil Personalkosten	460.997,90 €	0,0% - 1,5%			3.482,24 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0% - 1,5%	2.035 / 2.139	5,70	481,86 €
Verwaltungskostenanteil					32.109,94 €

**Gemeinde Nordheim
Anlage zum Haushaltsplan 2024**

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	390.795,32 €	0,0% - 0,5%			932,53 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0% - 0,5%	2.035 / 2.139	3,80	59,58 €
11120000 Hauptverwaltung					
Anteil Personalkosten	368.092,06 €	1,0% - 12,0%			16.887,29 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	1,0% - 12,0%	2.035 / 2.139	5,40	2.896,71 €
11200400 EDV und Bürotechnik					
Anteil Personalkosten	107.444,30 €	0,5%			537,22 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,5%	2.035	1,50	85,01 €
11200900 Digitalisierung					
Anteil Personalkosten	69.221,96 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035 / 2.139	0,88	0,00 €
11220000 Finanzverwaltung					
Anteil Personalkosten	610.392,33 €	0,0% - 2,0%			5.806,44 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0% - 2,0%	2.035 / 2.139	9,01	941,05 €
11260000 Zentrale Dienstleistung					
Anteil Personalkosten	28.722,37 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035 / 2.139	0,55	0,00 €
12200000 Ordnungsamt					
Anteil Personalkosten	132.082,72 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	1,50	0,00 €
12210000 Verkehrswesen					
Anteil Personalkosten	37.273,21 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	0,50	0,00 €
12220000 Einwohnerwesen					
Anteil Personalkosten	117.066,82 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	1,87	0,00 €
12230000 Personenstandswesen					
Anteil Personalkosten	67.463,10 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	1,00	0,00 €
31801000 Integration					
Anteil Personalkosten	47.476,58 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	1,70	0,00 €
52100000 Bauverwaltung					
Anteil Personalkosten	460.997,90 €	0,0% - 1,5%			3.482,24 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0% - 1,5%	2.035 / 2.139	5,70	481,86 €
Verwaltungskostenanteil					32.109,94 €

**Gemeinde Nordheim
Anlage zum Haushaltsplan 2024**

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	390.795,32 €	0,0% - 0,5%			932,53 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0% - 0,5%	2.035 / 2.139	3,80	59,58 €
11120000 Hauptverwaltung					
Anteil Personalkosten	368.092,06 €	1,0% - 12,0%			16.887,29 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	1,0% - 12,0%	2.035 / 2.139	5,40	2.896,71 €
11200400 EDV und Bürotechnik					
Anteil Personalkosten	107.444,30 €	0,5%			537,22 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,5%	2.035	1,50	85,01 €
11200900 Digitalisierung					
Anteil Personalkosten	69.221,96 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035 / 2.139	0,88	0,00 €
11220000 Finanzverwaltung					
Anteil Personalkosten	610.392,33 €	0,0% - 2,0%			5.806,44 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0% - 2,0%	2.035 / 2.139	9,01	941,05 €
11260000 Zentrale Dienstleistung					
Anteil Personalkosten	28.722,37 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035 / 2.139	0,55	0,00 €
12200000 Ordnungsamt					
Anteil Personalkosten	132.082,72 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	1,50	0,00 €
12210000 Verkehrswesen					
Anteil Personalkosten	37.273,21 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	0,50	0,00 €
12220000 Einwohnerwesen					
Anteil Personalkosten	117.066,82 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	1,87	0,00 €
12230000 Personenstandswesen					
Anteil Personalkosten	67.463,10 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	1,00	0,00 €
31801000 Integration					
Anteil Personalkosten	47.476,58 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	1,70	0,00 €
52100000 Bauverwaltung					
Anteil Personalkosten	460.997,90 €	0,0% - 1,5%			3.482,24 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0% - 1,5%	2.035 / 2.139	5,70	481,86 €
Verwaltungskostenanteil					32.109,94 €

Gemeinde Nordheim
Anlage zum Haushaltsplan 2024

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	390.795,32 €	0,0% - 7,0%			14.688,49 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0% - 7,0%	2.035 / 2.139	3,80	1.094,79 €
11120000 Hauptverwaltung					
Anteil Personalkosten	368.092,06 €	2,0% - 60,0%			96.469,45 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	2,0% - 60,0%	2.035 / 2.139	5,40	16.394,35 €
11200400 EDV und Bürotechnik					
Anteil Personalkosten	107.444,30 €	5,0%			5.372,22 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	5,0%	2.035	1,50	850,12 €
11200900 Digitalisierung					
Anteil Personalkosten	69.221,96 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035 / 2.139	0,88	0,00 €
11220000 Finanzverwaltung					
Anteil Personalkosten	610.392,33 €	1,0% - 7,0%			22.953,55 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	1,0% - 7,0%	2.035 / 2.139	9,01	3.562,37 €
11260000 Zentrale Dienstleistung					
Anteil Personalkosten	28.722,37 €	5,5%			1.579,73 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	5,5%	2.035 / 2.139	0,55	342,88 €
12200000 Ordnungsamt					
Anteil Personalkosten	132.082,72 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	1,50	0,00 €
12210000 Verkehrswesen					
Anteil Personalkosten	37.273,21 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	0,50	0,00 €
12220000 Einwohnerwesen					
Anteil Personalkosten	117.066,82 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	1,87	0,00 €
12230000 Personenstandswesen					
Anteil Personalkosten	67.463,10 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	1,00	0,00 €
31801000 Integration					
Anteil Personalkosten	47.476,58 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	1,70	0,00 €
52100000 Bauverwaltung					
Anteil Personalkosten	460.997,90 €	3,0% - 15,0%			32.448,70 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	3,0% - 15,0%	2.035 / 2.139	5,70	4.552,61 €
Verwaltungskostenanteil					200.309,25 €
Kindergarten Hauptstraße KST 36500120					
Verwaltungskostenanteil					33.385 €
Kindergarten Hofstatt KST 36500130					
Verwaltungskostenanteil					33.385 €
Kindergarten Südstraße KST 36500140					
Verwaltungskostenanteil					33.385 €
Kindergarten Auf dem Weihen KST 36500150					
Verwaltungskostenanteil					33.385 €
Kindergarten Nordhausen KST 36500160					
Verwaltungskostenanteil					33.385 €
Naturkindergarten Wurzelzwerge KST 36500190					
Verwaltungskostenanteil					33.385 €

**Gemeinde Nordheim
Anlage zum Haushaltsplan 2024**

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	390.795,32 €	0,0% - 3,0%			7.846,26 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0% - 3,0%	2.035 / 2.139	3,80	686,18 €
11120000 Hauptverwaltung					
Anteil Personalkosten	368.092,06 €	0,0% - 2,5%			5.796,73 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0% - 2,5%	2.035 / 2.139	5,40	935,76 €
11200400 EDV und Bürotechnik					
Anteil Personalkosten	107.444,30 €	2,5%			2.686,11 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	2,5%	2.035	1,50	425,06 €
11200900 Digitalisierung					
Anteil Personalkosten	69.221,96 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035 / 2.139	0,88	0,00 €
11220000 Finanzverwaltung					
Anteil Personalkosten	610.392,33 €	0,0% - 13,0%			27.118,85 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0% - 13,0%	2.035 / 2.139	9,01	3.582,26 €
11260000 Zentrale Dienstleistung					
Anteil Personalkosten	28.722,37 €	0,5%			143,61 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,5%	2.035 / 2.139	0,55	31,17 €
12200000 Ordnungsamt					
Anteil Personalkosten	132.082,72 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	1,50	0,00 €
12210000 Verkehrswesen					
Anteil Personalkosten	37.273,21 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	0,50	0,00 €
12220000 Einwohnerwesen					
Anteil Personalkosten	117.066,82 €	1,0%			1.170,67 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	1,0%	2.035	1,87	211,96 €
12230000 Personenstandswesen					
Anteil Personalkosten	67.463,10 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	1,00	0,00 €
31801000 Integration					
Anteil Personalkosten	47.476,58 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	1,70	0,00 €
52100000 Bauverwaltung					
Anteil Personalkosten	460.997,90 €	0,0% - 7,0%			16.455,31 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0% - 7,0%	2.035 / 2.139	5,70	2.261,95 €
Verwaltungskostenanteil					69.351,89 €

**Gemeinde Nordheim
Anlage zum Haushaltsplan 2024**

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	390.795,32 €	0,0% - 1,0%			1.865,07 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0% - 1,0%	2.035 / 2.139	3,80	119,15 €
11120000 Hauptverwaltung					
Anteil Personalkosten	368.092,06 €	0,0% - 6,0%			3.885,25 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0% - 6,0%	2.035 / 2.139	5,40	793,45 €
11200400 EDV und Bürotechnik					
Anteil Personalkosten	107.444,30 €	1,0%			1.611,66 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	1,0%	2.035	1,50	255,04 €
11200900 Digitalisierung					
Anteil Personalkosten	69.221,96 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035 / 2.139	0,88	0,00 €
11220000 Finanzverwaltung					
Anteil Personalkosten	610.392,33 €	0,0% - 3,0%			9.638,62 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0% - 3,0%	2.035 / 2.139	9,01	1.524,75 €
11260000 Zentrale Dienstleistung					
Anteil Personalkosten	28.722,37 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035 / 2.139	0,55	0,00 €
12200000 Ordnungsamt					
Anteil Personalkosten	132.082,72 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	1,50	0,00 €
12210000 Verkehrswesen					
Anteil Personalkosten	37.273,21 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	0,50	0,00 €
12220000 Einwohnerwesen					
Anteil Personalkosten	117.066,82 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	1,87	0,00 €
12230000 Personenstandswesen					
Anteil Personalkosten	67.463,10 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	1,00	0,00 €
31801000 Integration					
Anteil Personalkosten	47.476,58 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	1,70	0,00 €
52100000 Bauverwaltung					
Anteil Personalkosten	460.997,90 €	1,0% - 3,5%			11.933,77 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	1,0% - 3,5%	2.035 / 2.139	5,70	1.653,01 €
Verwaltungskostenanteil					33.279,77 €

**Gemeinde Nordheim
Anlage zum Haushaltsplan 2024**

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	390.795,32 €	0,0% - 0,5%			932,53 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0% - 0,5%	2.035 / 2.139	3,80	59,58 €
11120000 Hauptverwaltung					
Anteil Personalkosten	368.092,06 €	0,0% - 6,0%			3.885,25 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0% - 6,0%	2.035 / 2.139	5,40	793,45 €
11200400 EDV und Bürotechnik					
Anteil Personalkosten	107.444,30 €	0,5%			1.074,44 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,5%	2.035	1,50	170,02 €
11200900 Digitalisierung					
Anteil Personalkosten	69.221,96 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035 / 2.139	0,88	0,00 €
11220000 Finanzverwaltung					
Anteil Personalkosten	610.392,33 €	0,0% - 3,0%			6.714,57 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0% - 3,0%	2.035 / 2.139	9,01	1.109,22 €
11260000 Zentrale Dienstleistung					
Anteil Personalkosten	28.722,37 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035 / 2.139	0,55	0,00 €
12200000 Ordnungsamt					
Anteil Personalkosten	132.082,72 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	1,50	0,00 €
12210000 Verkehrswesen					
Anteil Personalkosten	37.273,21 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	0,50	0,00 €
12220000 Einwohnerwesen					
Anteil Personalkosten	117.066,82 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	1,87	0,00 €
12230000 Personenstandswesen					
Anteil Personalkosten	67.463,10 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	1,00	0,00 €
31801000 Integration					
Anteil Personalkosten	47.476,58 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	1,70	0,00 €
52100000 Bauverwaltung					
Anteil Personalkosten	460.997,90 €	0,5% - 3,0%			7.862,92 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,5% - 3,0%	2.035 / 2.139	5,70	1.116,87 €
Verwaltungskostenanteil					23.718,86 €

**Gemeinde Nordheim
Anlage zum Haushaltsplan 2024**

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	390.795,32 €	0,0% - 1,0%			2.172,53 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0% - 1,0%	2.035 / 2.139	3,80	164,49 €
11120000 Hauptverwaltung					
Anteil Personalkosten	368.092,06 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035 / 2.139	5,40	0,00 €
11200400 EDV und Bürotechnik					
Anteil Personalkosten	107.444,30 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	1,50	0,00 €
11200900 Digitalisierung					
Anteil Personalkosten	69.221,96 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035 / 2.139	0,88	0,00 €
11220000 Finanzverwaltung					
Anteil Personalkosten	610.392,33 €	0,0% - 10,0%			32.661,60 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0% - 10,0%	2.035 / 2.139	9,01	4.976,80 €
11260000 Zentrale Dienstleistung					
Anteil Personalkosten	28.722,37 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035 / 2.139	0,55	0,00 €
12200000 Ordnungsamt					
Anteil Personalkosten	132.082,72 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	1,50	0,00 €
12210000 Verkehrswesen					
Anteil Personalkosten	37.273,21 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	0,50	0,00 €
12220000 Einwohnerwesen					
Anteil Personalkosten	117.066,82 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	1,87	0,00 €
12230000 Personenstandswesen					
Anteil Personalkosten	67.463,10 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	1,00	0,00 €
31801000 Integration					
Anteil Personalkosten	47.476,58 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	1,70	0,00 €
52100000 Bauverwaltung					
Anteil Personalkosten	460.997,90 €	0,0% - 13,0%			22.952,66 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0% - 13,0%	2.035 / 2.139	5,70	3.180,33 €
Verwaltungskostenanteil					66.108,42 €

**Gemeinde Nordheim
Anlage zum Haushaltsplan 2024**

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	390.795,32 €	0,0% - 3,0%			5.902,67 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0% - 3,0%	2.035 / 2.139	3,80	402,80 €
11120000 Hauptverwaltung					
Anteil Personalkosten	368.092,06 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035 / 2.139	5,40	0,00 €
11200400 EDV und Bürotechnik					
Anteil Personalkosten	107.444,30 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	1,50	0,00 €
11200900 Digitalisierung					
Anteil Personalkosten	69.221,96 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035 / 2.139	0,88	0,00 €
11220000 Finanzverwaltung					
Anteil Personalkosten	610.392,33 €	0,0% - 3,0%			12.185,27 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0% - 3,0%	2.035 / 2.139	9,01	1.937,33 €
11260000 Zentrale Dienstleistung					
Anteil Personalkosten	28.722,37 €	0,5%			143,61 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,5%	2.035 / 2.139	0,55	31,17 €
12200000 Ordnungsamt					
Anteil Personalkosten	132.082,72 €	0,0% - 1,0%			948,10 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0% - 1,0%	2.035	1,50	113,35 €
12210000 Verkehrswesen					
Anteil Personalkosten	37.273,21 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	0,50	0,00 €
12220000 Einwohnerwesen					
Anteil Personalkosten	117.066,82 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	1,87	0,00 €
12230000 Personenstandswesen					
Anteil Personalkosten	67.463,10 €	20,0%			13.492,62 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	20,0%	2.035	1,00	2.266,99 €
31801000 Integration					
Anteil Personalkosten	47.476,58 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	1,70	0,00 €
52100000 Bauverwaltung					
Anteil Personalkosten	460.997,90 €	0,0% - 6,0%			12.643,04 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0% - 6,0%	2.035 / 2.139	5,70	1.700,99 €
Verwaltungskostenanteil					51.767,94 €

**Gemeinde Nordheim
Anlage zum Haushaltsplan 2024**

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	390.795,32 €	0,0% - 0,5%			932,53 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0% - 0,5%	2.035 / 2.139	3,80	59,58 €
11120000 Hauptverwaltung					
Anteil Personalkosten	368.092,06 €	0,0% - 6,0%			3.885,25 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0% - 6,0%	2.035 / 2.139	5,40	793,45 €
11200400 EDV und Bürotechnik					
Anteil Personalkosten	107.444,30 €	1,0%			1.074,44 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	1,0%	2.035	1,50	170,02 €
11200900 Digitalisierung					
Anteil Personalkosten	69.221,96 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035 / 2.139	0,88	0,00 €
11220000 Finanzverwaltung					
Anteil Personalkosten	610.392,33 €	1,0% - 3,0%			8.008,63 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	1,0% - 3,0%	2.035 / 2.139	9,01	1.357,60 €
11260000 Zentrale Dienstleistung					
Anteil Personalkosten	28.722,37 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035 / 2.139	0,55	0,00 €
12200000 Ordnungsamt					
Anteil Personalkosten	132.082,72 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	1,50	0,00 €
12210000 Verkehrswesen					
Anteil Personalkosten	37.273,21 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	0,50	0,00 €
12220000 Einwohnerwesen					
Anteil Personalkosten	117.066,82 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	1,87	0,00 €
12230000 Personenstandswesen					
Anteil Personalkosten	67.463,10 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	1,00	0,00 €
31801000 Integration					
Anteil Personalkosten	47.476,58 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	1,70	0,00 €
52100000 Bauverwaltung					
Anteil Personalkosten	460.997,90 €	0,0% - 3,0%			6.804,94 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0% - 3,0%	2.035 / 2.139	5,70	963,85 €
Verwaltungskostenanteil					24.050,30 €

**Gemeinde Nordheim
Anlage zum Haushaltsplan 2024**

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	390.795,32 €	0,0% - 0,5%			932,53 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0% - 0,5%	2.035 / 2.139	3,80	59,58 €
11120000 Hauptverwaltung					
Anteil Personalkosten	368.092,06 €	0,0% - 6,0%			3.885,25 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0% - 6,0%	2.035 / 2.139	5,40	793,45 €
11200400 EDV und Bürotechnik					
Anteil Personalkosten	107.444,30 €	0,5%			1.074,44 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,5%	2.035	1,50	170,02 €
11200900 Digitalisierung					
Anteil Personalkosten	69.221,96 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035 / 2.139	0,88	0,00 €
11220000 Finanzverwaltung					
Anteil Personalkosten	610.392,33 €	0,0% - 4,0%			7.363,76 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0% - 4,0%	2.035 / 2.139	9,01	1.176,23 €
11260000 Zentrale Dienstleistung					
Anteil Personalkosten	28.722,37 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035 / 2.139	0,55	0,00 €
12200000 Ordnungsamt					
Anteil Personalkosten	132.082,72 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	1,50	0,00 €
12210000 Verkehrswesen					
Anteil Personalkosten	37.273,21 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	0,50	0,00 €
12220000 Einwohnerwesen					
Anteil Personalkosten	117.066,82 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	1,87	0,00 €
12230000 Personenstandswesen					
Anteil Personalkosten	67.463,10 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	1,00	0,00 €
31801000 Integration					
Anteil Personalkosten	47.476,58 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	1,70	0,00 €
52100000 Bauverwaltung					
Anteil Personalkosten	460.997,90 €	0,0% - 4,0%			6.978,04 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0% - 4,0%	2.035 / 2.139	5,70	1.003,52 €
Verwaltungskostenanteil					23.436,82 €

**Gemeinde Nordheim
Anlage zum Haushaltsplan 2024**

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	390.795,32 €	0,0% - 0,5%			932,53 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0% - 0,5%	2.035 / 2.139	3,80	59,58 €
11120000 Hauptverwaltung					
Anteil Personalkosten	368.092,06 €	0,0% - 6,0%			3.885,25 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0% - 6,0%	2.035 / 2.139	5,40	793,45 €
11200400 EDV und Bürotechnik					
Anteil Personalkosten	107.444,30 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	1,50	0,00 €
11200900 Digitalisierung					
Anteil Personalkosten	69.221,96 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035 / 2.139	0,88	0,00 €
11220000 Finanzverwaltung					
Anteil Personalkosten	610.392,33 €	0,0% - 2,0%			6.149,92 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0% - 2,0%	2.035 / 2.139	9,01	1.004,94 €
11260000 Zentrale Dienstleistung					
Anteil Personalkosten	28.722,37 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035 / 2.139	0,55	0,00 €
12200000 Ordnungsamt					
Anteil Personalkosten	132.082,72 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	1,50	0,00 €
12210000 Verkehrswesen					
Anteil Personalkosten	37.273,21 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	0,50	0,00 €
12220000 Einwohnerwesen					
Anteil Personalkosten	117.066,82 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	1,87	0,00 €
12230000 Personenstandswesen					
Anteil Personalkosten	67.463,10 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	1,00	0,00 €
31801000 Integration					
Anteil Personalkosten	47.476,58 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	1,70	0,00 €
52100000 Bauverwaltung					
Anteil Personalkosten	460.997,90 €	0,0% - 3,0%			6.804,94 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0% - 3,0%	2.035 / 2.139	5,70	963,85 €
Verwaltungskostenanteil					20.594,47 €

Gemeinde Nordheim
Anlage zum Haushaltsplan 2024

Innere Verrechnungen beim Produkt 42410101

Sporthalle Nordheim

Gesamtstundenzahl (nur Stunden, für die keine Benutzungsgebühr erhoben wird)		3.782 Std.
Gesamtausgaben für den Hallenbetrieb lt. Haushaltsplan		384.627 EUR
abzüglich Ersätze, Benutzungsgebühren u. ä.		<u>34.465 EUR</u>
verbleibender ungedeckter Aufwand		350.162 EUR
dividiert durch Stundenzahl		3.782 Std.
ergibt einen Stundensatz von		92,59 EUR/Std.

Aufteilung nach Nutzungszeiten

21100110 / 48110030	Kurt-von-Marval-GS	410 Std.	37.960 EUR
21100111 / 48110030	Schülerbetr. KvM-GS	300 Std.	27.775 EUR
21101000 / 48110030	Kurt-von-Marval-GemS	410 Std.	37.960 EUR
21101001 / 48110030	Schülerbetr. KvM-GemS	300 Std.	27.775 EUR
27100000 / 48110030	VHS	15 Std.	1.387 EUR
Zwischensumme			132.857 EUR
42100100 / 48110030	TSV Nordheim	1.847 Std.	171.012 EUR
42100100 / 48110030	RRKV (Schutzraum)	500 Std.	46.293 EUR
Zwischensumme	42100100 / 48110030		217.305 EUR
Gesamtsumme	42410101 / 38110030	3.782 Std.	350.162 EUR

Gemeinde Nordheim
Anlage zum Haushaltsplan 2024

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		161.005 EUR
Beitragsauflösung		7.848 EUR
abzüglich Ersätze, Benutzungsgebühren u. ä.		15.300 EUR
verbleibender ungedeckter Aufwand		137.857 EUR
dividiert durch Stundenzahl		1.532 Std.
ergibt einen Stundensatz von		89,98 EUR/Std.

Aufteilung nach Nutzungszeiten

21100120 / 48110040	Grundschule Nordhausen	320 Std.	28.794 EUR
27100000 / 48110040	VHS Unterland	50 Std.	4.499 EUR
28100201 / 48110040	Landfrauen Nordhausen	20 Std.	1.800 EUR
Zwischensumme			35.093 EUR
42100100 / 48110040	Naturfreunde	35 Std.	3.149 EUR
42100100 / 48110040	TSV Nordhausen	1.077 Std.	96.916 EUR
42100100 / 48110040	Landfrauen-Gymnastik	30 Std.	2.699 EUR
Zwischensumme	42100100 / 48110040		102.764 EUR
Gesamtsumme:	42410102 / 38110040	1.532 Std.	137.857 EUR

Gemeinde Nordheim
Anlage zum Haushaltsplan 2024

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		305.898 EUR
abzüglich Ersätze, Benutzungsgebühren u. ä.		<u>60.956 EUR</u>
verbleibender Aufwand		244.942 EUR
dividiert durch Stundenzahl		1.330 Std.
ergibt einen Stundensatz von		184,17 EUR/Std.

Aufteilung nach Nutzungszeiten

21100110 / 48110050	Kurt-von-Marval-GS	30 Std.	5.525 EUR
21100111 / 48110050	Schülerbetreuung GS	60 Std.	11.050 EUR
21101000 / 48110050	Kurt-von-Marval-GMS	30 Std.	5.525 EUR
27100000 / 48110050	VHS Unterland	140 Std.	25.783 EUR
Zwischensumme			47.883 EUR
42100100 / 48110050	TSV Nordheim	750 Std.	138.125 EUR
42100100 / 48110050	RRKV	200 Std.	36.833 EUR
42100100 / 48110050	DRK Seniorengymnastik	80 Std.	14.733 EUR
42100100 / 48110050	Landfrauen-Gymnastik	40 Std.	7.367 EUR
Zwischensumme	42100100 / 48110050		197.059 EUR
Gesamtsumme	57300801 / 38110050	1330 Std.	244.942 EUR

**Gemeinde Nordheim
Anlage zum Haushaltsplan 2024**

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 2024**

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 / 38110030	Sporthalle / Foyer	1.387,00 EUR
42410102 / 38110040	Willy-Weidenmann-Halle / Vereinsraum	4.499,00 EUR
57300801 / 38110050	Festhalle Nordheim	25.783,00 EUR

Zwischensumme		31.669,00 EUR
---------------	--	---------------

Gesamtsumme 27100000 / 48110070 **43.434,00 EUR**

Gemeinde Nordheim
Anlage zum Haushaltsplan 2024

Innere Verrechnungen beim Produkt 53400000

BHKW Sporthalle

53400000 / 38110200	BHKW Sporthalle	I.V. Stromverbrauch	37.455 EUR
53400000 / 38110300	BHKW Sporthalle	I.V. Wärmerzeugung	112.364 EUR
Gesamtsumme			149.819 EUR
21100110 / 48110200	Grundschule Nordheim	I.V. Stromverbrauch	7.491 EUR
21101000 / 48110200	Gemeinschaftsschule	I.V. Stromverbrauch	7.491 EUR
42410101 / 48110200	Sporthalle mit Foyer	I.V. Stromverbrauch	22.473 EUR
Zwischensumme			37.455 EUR
21100110 / 48110300	Grundschule Nordheim	I.V. Wärmerzeugung	22.473 EUR
21101000 / 48110300	Gemeinschaftsschule	I.V. Wärmerzeugung	22.473 EUR
36200101 / 48110300	Jugendhaus	I.V. Wärmerzeugung	3.370 EUR
42410101 / 48110300	Sporthalle mit Foyer	I.V. Wärmerzeugung	38.204 EUR
57300801 / 48110300	Festhalle	I.V. Wärmerzeugung	25.844 EUR
Zwischensumme			112.364 EUR

Gemeinde Nordheim
Anlage zum Haushaltsplan 2024

Innere Verrechnungen beim Produkt 53400010

BHKW Alter Bauhof

53400010 / 38110200	BHKW Alter Bauhof	I.V. Stromverbrauch	9.941 EUR
53400010 / 38110300	BHKW Alter Bauhof	I.V. Wärmerzeugung	29.824 EUR
Gesamtsumme			39.765 EUR
<hr/>			
11240210 / 48110200	Rathaus	I.V. Stromverbrauch	8.371 EUR
57300803 / 48110200	Alter Bauhof	I.V. Stromverbrauch	1.571 EUR
Zwischensumme			9.941 EUR
<hr/>			
11240210 / 48110300	Rathaus	I.V. Wärmerzeugung	24.098 EUR
57300802 / 48110300	Rathauskeller	I.V. Wärmerzeugung	1.193 EUR
57300803 / 48110300	Alter Bauhof	I.V. Wärmerzeugung	4.533 EUR
Zwischensumme			29.824 EUR

**Gemeinde Nordheim
Anlage zum Haushaltsplan 2024**

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	390.795,32 €	0,0% - 1,5%			2.797,60 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0% - 1,5%	2.035 / 2.139	3,80	178,73 €
11120000 Hauptverwaltung					
Anteil Personalkosten	368.092,06 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035 / 2.139	5,40	0,00 €
11200400 EDV und Bürotechnik					
Anteil Personalkosten	107.444,30 €	0,5%			1.074,44 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,5%	2.035	1,50	170,02 €
11200900 Digitalisierung					
Anteil Personalkosten	69.221,96 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035 / 2.139	0,88	0,00 €
11220000 Finanzverwaltung					
Anteil Personalkosten	610.392,33 €	2,0% - 30,0%			64.242,71 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	2,0% - 30,0%	2.035 / 2.139	9,01	10.265,95 €
11260000 Zentrale Dienstleistung					
Anteil Personalkosten	28.722,37 €	1,0%			287,22 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	1,0%	2.035 / 2.139	0,55	62,34 €
12200000 Ordnungsamt					
Anteil Personalkosten	132.082,72 €	4,0%			372,73 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	4,0%	2.035	1,50	56,67 €
12210000 Verkehrswesen					
Anteil Personalkosten	37.273,21 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	0,50	0,00 €
12220000 Einwohnerwesen					
Anteil Personalkosten	117.066,82 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	1,87	0,00 €
12230000 Personenstandswesen					
Anteil Personalkosten	67.463,10 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	1,00	0,00 €
31801000 Integration					
Anteil Personalkosten	47.476,58 €	0,0%			0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	1,70	0,00 €
52100000 Bauverwaltung					
Anteil Personalkosten	460.997,90 €	2,5% - 21,0%			37.712,29 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	2,5% - 21,0%	2.035 / 2.139	5,70	5.165,07 €
Verwaltungskostenanteil					122.385,80 €

**Gemeinde Nordheim
- Wasserwerk -**

WIRTSCHAFTSPLAN

für das

Wirtschaftsjahr 2024

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 26.04.2024 aufgrund der §§ 9 und 14 Eigenbetriebsgesetz i. V. m. den §§ 1 bis 4 Eigenbetriebsverordnung-HGB den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024 wie folgt aufgestellt:

**§ 1
Wirtschaftsplan**

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2024 wird festgesetzt

1. im **Erfolgsplan** mit den folgenden Beträgen
 - 1.1 Gesamtbetrag der Erträge von 865.600 EUR
 - 1.2 Gesamtbetrag der Aufwendungen von -848.521 EUR
 - 1.3 Veranschlagtes Jahresergebnis von 17.079 EUR

2. im **Liquiditätsplan** mit den folgenden Beträgen
 - 2.1 Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von 865.300 EUR
 - 2.2 Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von -771.218 EUR
 - 2.3 Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Geschäftstätigkeit von 94.082 EUR

 - 2.4 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von 300 EUR
 - 2.5 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von -255.000 EUR
 - 2.6 Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit von -254.700 EUR

 - 2.7 Finanzierungsmittelbedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von -160.618 EUR

 - 2.8 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von 198.718 EUR
 - 2.9 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von -38.100 EUR
 - 2.10 Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit von 160.618 EUR

 - 2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands,
Saldo des Liquiditätsplans (Saldo aus 2.7 und 2.10) von 0 EUR

§ 2
Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen (Kreditermächtigung) wird auf festgesetzt. 198.718 EUR

§ 3
Verpflichtungsermächtigungen

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

§ 4
Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf festgesetzt. 350.000 EUR

Nordheim, den 26.04.2024

Schiek
Bürgermeister

Gemeinde Nordheim - Wasserwerk -

Vorbericht zum Wirtschaftsplan des Jahres 2024

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 16.12.2022 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-HGB (EigBVO-HGB) in vollem Umfang angewandt. Das Wirtschaftsjahr entspricht dem Kalenderjahr.

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

Entsprechend der Beschlussfassung des Gemeinderates wurde die Technische Betriebsführung mit Wirkung zum 01.01.2013 der Heilbronner Versorgungs GmbH (HNVG) übertragen. Das Wasserwerk Nordheim verfügt über kein eigenes Personal, weshalb eine Stellenübersicht nach § 3 EigBVO-HGB nicht erforderlich ist. Alle anstehenden Arbeiten werden im Rahmen des mit der HNVG 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 erhöhte sich der Wasserzins auf 1,97 EUR/m³. Darüber hinaus wurde die Grundgebühr, die nach Zählergröße gestaffelt ist, neu kalkuliert. Für den üblichen Haushaltswasserzähler beträgt die Grundgebühr seit dem 01.01.2021 2,10 EUR.

II. Wirtschaftsplan 2024 – Erfolgsplan

Der Erfolgsplan muss gem. § 1 EigBVO-HGB 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 2024 hat ein Volumen von 865.600 EUR. Nach den derzeitigen Planungen wird sich im Jahr 2024 voraussichtlich ein Gewinn in Höhe von 17.079 EUR ergeben. Dieser wird an den Haushalt der Gemeinde abgeführt.

Erträge:	865.600 EUR
Aufwendungen:	848.521 EUR
Gewinn:	17.079 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 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 Ortnetzes mit Austausch bestehender Schachtdeckel ergeben, wofür 135.000 EUR an Aufwendungen vorgesehen sind.

III. Wirtschaftsplan 2024 – Liquiditätsplan

Der Liquiditätsplan muss gem. § 2 Abs. 1 EigBVO-HGB alle voraussichtlich eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit, aus Investitionstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit, aber auch die notwendigen Verpflichtungsermächtigungen, enthalten.

Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit:	865.300 EUR
Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit:	771.218 EUR

Die Einzahlungen setzen sich u. a. zusammen aus den Erlösen des Wasserverkaufs in Höhe von 855 TEUR sowie Installationserträgen von 10 TEUR. Gegenüber stehen Auszahlungen für den Fremdwasserbezug in Höhe von 315 TEUR, Auszahlungen für bezogene Leistungen in Höhe von 135 TEUR sowie die Kosten der technischen Betriebsführung, die sich auf insgesamt 47.600 EUR belaufen.

Im Liquiditätsplan 2024 ist eine Darlehensaufnahme in Höhe von 198.718 EUR vorgesehen.

Folgende Investitionen werden für das Jahr 2024 geplant:

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 365.718 EUR belaufen. Er setzt sich wie folgt zusammen:

Stand 01.01.2023 / 8.475 EW	252.750 EUR	= 30 EUR/EW
+ Neuaufnahme 2023	0 EUR	
- Tilgung 2023	- 49.750 EUR	
Stand 31.12.2023 / 8.448 EW	203.000 EUR	= 24 EUR/EW
+ Neuaufnahme 2024	198.718 EUR	
- Tilgung 2024	- 36.000 EUR	
Stand 31.12.2024 / 8.500 EW	365.718 EUR	= 43 EUR/EW

Nordheim, den 26.04.2024

J. Schmidt, Kämmerer

ERFOLGSPLAN

des

Wasserwerks

BZ31
3110Betriebszweig Wasserversorgung
Wasserversorgung steuerpfl.

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	833.879,80	0	865.000	875.000	885.000	888.000
		30110000 Erlöse aus Wasserverkauf	833.879,80	0	855.000	865.000	875.000	875.000
		30110010 Installationserträge	0,00	0	10.000	10.000	10.000	13.000
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Erhöhung oder Verminderungen des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+	sonstige betriebliche Erträge	1.505,96	0	300	300	300	300
		32000000 Sonst. Betriebl. Erträge	1.505,96	0	300	300	300	300
5	-	Materialaufwand	558.654,81-	0	544.056-	549.800-	555.700-	560.600-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	331.598,50-	0	336.500-	341.500-	344.700-	347.200-
		42000010 Kosten Fremdwasserbezug	314.005,04-	0	315.000-	320.000-	323.000-	325.000-
		42000020 Energiekosten	6.770,89-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.500-
		42000030 Werkzeuge und Kleingeräte	205,68-	0	500-	500-	500-	500-
		42000040 Wasserzähler	7.718,34-	0	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		42000070 Haltung von Fahrzeugen	2.898,55-	0	2.000-	2.000-	2.200-	2.200-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	227.056,31-	0	207.556-	208.300-	211.000-	213.400-
		43000000 Aufwand für bezogene Leistungen	126.101,32-	0	135.000-	135.000-	137.000-	139.000-
		43000001 Aufwand f. bez. Leistungen, Gutachten	33.878,50-	0	0	0	0	0
		43000010 Wasseruntersuchungen	1.642,00-	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		43000020 Kosten technische Betriebsführung	44.307,31-	0	47.600-	48.000-	48.500-	48.700-
		43000050 Innere Verrechnung Bauhofleistungen	21.127,18-	0	23.456-	23.800-	24.000-	24.200-
6	-	Personalaufwand	0,00	0	0	0	0	0
6a	-	Löhne und Gehälter	0,00	0	0	0	0	0
6b	-	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	0,00	0	0	0	0	0
		davon für Altersversorgung	0,00	0	0	0	0	0
7	-	Abschreibungen	74.016,80-	0	75.203-	76.000-	76.500-	77.000-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	74.016,80-	0	75.203-	76.000-	76.500-	77.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	75.203-	76.000-	76.500-	77.000-
		47120000 AfA Sachanlagen	74.016,80-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7b	auf Vermögensgegenstände des Umlagevermögens, soweit diese die in dem Unternehmen, der Einrichtung oder dem Hilfsbetrieb übliche	0,00	0	0	0	0	0
8	- sonstige betriebliche Aufwendungen	141.928,34-	0	222.129-	229.000-	230.800-	231.000-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	0,00	0	500-	500-	500-	500-
	44000010 Konzessionsabgabe	0,00	0	80.243-	86.500-	87.500-	87.500-
	44000020 Verwaltungskostenbeitrag an Gemeinde	122.715,46-	0	122.386-	122.500-	122.800-	123.000-
	44000030 Geschäftsaufwand	19.212,88-	0	19.000-	19.500-	20.000-	20.000-
	44000051 Aufwand aus Umsatzst.-differenzen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Erträge aus Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	300	300	300	300
	36200000 Zinserträge aus Kassenbestandsverzinsung	0,00	0	300	300	300	300
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.802,75-	0	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
	45200000 Aufwand Kassenbestandsverzinsung	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	1.802,75-	0	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	45200000 Aufwand Kassenbestandsverzinsung	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
14	- Steuern von Einkommen und Ertrag	0,00	0	4.921-	3.933-	4.455-	3.702-
	46001000 Gewerbesteuer	0,00	0	2.231-	1.783-	2.020-	1.678-
	46002000 Körperschaftsteuer	0,00	0	2.690-	2.150-	2.435-	2.024-
	46003000 Kapitalertragsteuer	0,00	0	0	0	0	0
15	= Ergebnis nach Steuern	58.983,06	0	17.191	14.767	16.045	14.198
16	- sonstige Steuern	268,00-	0	112-	112-	112-	112-
	46502000 Kfz-Steuer	268,00-	0	112-	112-	112-	112-
17	= Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	58.715,06	0	17.079	14.655	15.933	14.086
	nachrichtlich						

Ifd. Nr.	Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
18	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	0,00	0	0	0	0	0
19	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung	0,00	0	0	0	0	0

LIQUIDITÄTSPLAN

2023 – 2027

für das

W a s s e r w e r k

EigB Wasserwerk Nordheim Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2024

BZ31
3110

Betriebszweig Wasserversorgung Wasserversorgung steuerpfl.

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
							2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	0,00	0	865.300	0	875.300	885.300	888.300
		60110000 Erlöse aus Wasserverkauf	0,00	0	855.000	0	865.000	875.000	875.000
		60110010 Installationserträge	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	13.000
		62000000 Sonst. Betriebl. Erträge	0,00	0	300	0	300	300	300
2	+	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Ertragsteuerrückzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	0,00	0	865.300	0	875.300	885.300	888.300
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	0,00	0	766.185-	0	778.800-	786.500-	791.600-
		72000010 Kosten Fremdwasserbezug	0,00	0	315.000-	0	320.000-	323.000-	325.000-
		72000020 Energiekosten	0,00	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.500-
		72000030 Werkzeuge und Kleingeräte	0,00	0	500-	0	500-	500-	500-
		72000040 Wasserzähler	0,00	0	9.000-	0	9.000-	9.000-	9.000-
		72000070 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	2.000-	0	2.000-	2.200-	2.200-
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	0	500-	0	500-	500-	500-
		73000000 Aufwand für bezogene Leistungen	0,00	0	135.000-	0	135.000-	137.000-	139.000-
		73000010 Wasseruntersuchungen	0,00	0	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
		73000020 Kosten technische Betriebsführung	0,00	0	47.600-	0	48.000-	48.500-	48.700-
		73000050 Innere Verrechnung Bauhofleistungen	0,00	0	23.456-	0	23.800-	24.000-	24.200-
		74000010 Konzessionsabgabe	0,00	0	80.243-	0	86.500-	87.500-	87.500-
		74000020 Verwaltungskostenbeitrag an Gemeinde	0,00	0	122.386-	0	122.500-	122.800-	123.000-
		74000030 Geschäftsaufwand	0,00	0	19.000-	0	19.500-	20.000-	20.000-
6	-	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0,00	0	112-	0	112-	112-	112-
		76502000 Kfz-Steuer	0,00	0	112-	0	112-	112-	112-
7	-	Ertragsteuerzahlungen	0,00	0	4.921-	0	3.933-	4.455-	3.702-
		76001000 Gewerbesteuer	0,00	0	2.231-	0	1.783-	2.020-	1.678-
		76002000 Körperschaftsteuer	0,00	0	2.690-	0	2.150-	2.435-	2.024-

EigB Wasserwerk Nordheim Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2024

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
8	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	0,00	0	771.218-	0	782.845-	791.067-	795.414-
9	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)	0,00	0	94.082	0	92.455	94.233	92.886
10	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+	Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+	Erhaltene Zinsen	0,00	0	300	0	300	300	300
		66200000 Zinserträge aus Kassenbestandsverzinsung	0,00	0	300	0	300	300	300
15	+	Erhaltene Dividenden	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	300	0	300	300	300
17	-	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	0,00	255.000-	255.000-	0	615.000-	215.000-	215.000-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	40.000-	40.000-	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	215.000-	215.000-	0	615.000-	215.000-	215.000-
19	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	-	Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte	0,00	0	0	0	0	0	0
21	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	0,00	255.000-	255.000-	0	615.000-	215.000-	215.000-
22	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	0,00	255.000-	254.700-	0	614.700-	214.700-	214.700-
23	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	0,00	255.000-	160.618-	0	522.245-	120.467-	121.814-
24	+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	0,00	0	0	0	0	0	0
26	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	0,00	205.645	198.718	0	560.345	158.567	159.914

EigB Wasserwerk Nordheim Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2024

Ifd. Nr.	Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
							2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		69200000 Kreditaufnahme von Dritten	0,00	205.645	198.718	0	560.345	158.567	159.914
27	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0
29	+	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	0,00	205.645	198.718	0	560.345	158.567	159.914
31	-	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen	0,00	0	0	0	0	0	0
32	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	0,00	0	0	0	0	0	0
33	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	0,00	49.750-	36.000-	0	36.000-	36.000-	36.000-
		79200000 Tilgung von Krediten von Dritten	0,00	49.750-	36.000-	0	36.000-	36.000-	36.000-
34	-	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
35	-	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen der Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0
36	-	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
37	-	Gezahlte Zinsen	0,00	0	2.100-	0	2.100-	2.100-	2.100-
		75200000 Aufwand Kassenbestandsverzinsung	0,00	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		75300000 Zinsaufwendungen an Dritte	0,00	0	1.100-	0	1.100-	1.100-	1.100-
38	=	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	0,00	49.750-	38.100-	0	38.100-	38.100-	38.100-
39	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	0,00	155.895	160.618	0	522.245	120.467	121.814
40	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	0,00	99.105-	0	0	0	0	0
		nachrichtlich							
41		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	0	0	0	0	0	0
42		den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0,00	0	0	0	0	0	0

INVESTITIO NS MA ß NA HMEN
des
Wasserwerks

BZ31

Betriebszweig Wasserversorgung

3110

Wasserversorgung steuerpfl.

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
731100000002: Wasserleitung Sonstiges											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	200.000-	200.000-	0	600.000-	200.000-	200.000-
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	200.000-	200.000-	0	600.000-	200.000-	200.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	200.000-	200.000-	0	600.000-	200.000-	200.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	200.000-	200.000-	0	600.000-	200.000-	200.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	200.000-	200.000-	0	600.000-	200.000-	200.000-

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme.	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		-nachrichtl.-EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	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

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

Anlage 3
(zu § 2 Absatz 2 Satz 2)

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	Liquiditätsplan			Finanzplanung	
		Vorjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr
		2023	2024	+1	+2	+3
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	44.733				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn					
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere					
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde					
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn					
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde					
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	44.733				
5	- mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)					
6	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB) ³⁾	- 375.800	0	0	0	0
7	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	- 331.067	- 331.067	- 331.067	- 331.067	- 331.067
8	- davon für bestimmte Zwecke gebunden ⁴⁾					
9	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	- 331.067	- 331.067	- 331.067	- 331.067	- 331.067

¹⁾ Die Zeile 8 (Gesamtsumme der gebundenen Mittel) kann bedarfsgerecht weiter unterteilt werden.

²⁾ Aus der Liquiditätsrechnung (§ 10 i. V. m. Anlage 7 Nr. 48 direkte Methode bzw. Nr. 52 indirekte Methode EigBVO-HGB).

³⁾ Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.

⁴⁾ Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2024	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2024
	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	203	366
1.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)		
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
Voraussichtliche Gesamtschulden ohne Kassenkredite (1.1 + 1.2 + 2)	203	366
Voraussichtliche Gesamtschulden (1. + 2.)	203	366

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	203	366
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)		
4.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
Summe 4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4	203	366

Nachweis über den Schuldenstand 2024

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
	DGHYP								
1	3322939400	2019	viertelj. Tilgung 5.750,00 €	235.750	138.000	427	23.000	115.000	0,33%
				235.750	138.000	427	23.000	115.000	FZ
	KSK Heilbronn								
2	6230199163	2008	viertelj. Tilgung 3.250,00 €	260.000	65.000	659	13.000	52.000	0,90%
				260.000	65.000	659	13.000	52.000	FZ
Summen bestehender Kredite des Wasserwerks:					203.000	1.086	36.000	167.000 EUR	
Geplante Kreditaufnahme im Jahr 2024:								198.718 EUR	
Voraussichtlicher Schuldenstand zum 31.12.2024:								<u>365.718 EUR</u>	

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 2022 EUR	Erläuterungen
	Planjahr EUR	Vorjahr EUR		
Bezeichnung				
Allg. Grundvermögen				
Pacht	9.300	10.000	9.290	
Sonstige Einnahmen	320	320	323	
Allg. Finanzwirtschaft				
Zinsen	5.500	4.200	3.603	
Übertrag Bauplatzerlöse	0	0	0	
	15.120	14.520	13.216	

VON MARVAL'SCHE STIFTUNG

AUSGABEN

Haushaltsstelle	Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis 2022 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	2.539	
Entschädigung für Stiftungsrat	50	50	50	
Sonstige Geschäfts- ausgaben	280	200	274	
Abschreibungen	1.240	1.240	1.240	
<u>Allg. Grundvermögen</u>				
Steuern u. Versicher- ungen	200	200	189	
Grunderwerb	0	0	0	
<u>Allg. Finanzwirtschaft</u>				
Zuführung an Rücklage	8.910	8.390	7.084	
	15.120	14.520	13.216	

Gemeinde Nordheim

Landkreis Heilbronn

"von Marval'sche Stiftung"

Übersicht

über den

voraussichtlichen Stand der Rücklagen

(noch nicht verwendete Erträge)

	2023	2023	2024	2024	2024
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.		8.390		8.910	
	27.863	0	36.253		45.163

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 2022 EUR	Erläuterungen
Bezeichnung	Planjahr EUR	Vorjahr EUR		
Allg. Grundvermögen				
Pacht	2.160	2.160	2.161	
Sonstige Einnahmen	3.990	3.680	3.984	
Allg. Finanzwirtschaft				
Zinsen usw.	2.400	200	69	
	8.550	6.040	6.214	

EUGEN - MEHRER - STIFTUNG

A U S G A B E N

Haushaltsstelle	Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis 2022 EUR	Erläuterungen
	Planjahr EUR	Vorjahr EUR		
<u>Allg. Verwaltung</u>				
Verwaltungskostenbeitrag	2.600	2.600	2.539	
Sonstige Geschäftsausgaben	680	700	674	
Abschreibung	410	410	0	
<u>Allg. Grundvermögen</u>				
Grundsteuer	0	0	0	
<u>Allg. Finanzwirtschaft</u>				
Zuführung an freie Rücklage	500	500	1	
Ausschüttung der Erträge	4.360	1.830	3.000	
	8.550	6.040	6.214	