

Gemeinde Nordheim

Landkreis Heilbronn



Haushaltssatzung und Haushaltsplan

für das
Haushaltsjahr

2025



Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Gemeinde Nordheim für das Haushaltsjahr 2025

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 2024	8.451 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 2025

a) Bedarfsmesszahl	16.347.614 EUR
b) Steuerkraftmesszahl	9.280.318 EUR
c) Schlüsselzahl	7.067.296 EUR
d) Sockelgarantiebetrag	158.475 EUR

IV. Steuerkraftsumme der Gemeinde für 2025

a) insgesamt	13.584.942 EUR
b) je Einwohner nach der Fortschreibung der Einwohnerzahl	1.607,50 EUR

Inhaltsverzeichnis

A. Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2025	Seite
Haushaltssatzung	5
Vorbericht	7
Gesamtplan	
Gesamtergebnishaushalt	27
Gesamtfinanzhaushalt	29
Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt	33
Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt	35
Finanzplan	
Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt	38
Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt	46
Teilhaushalte - jeweils mit Investitionsmaßnahmen	
Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung	55
Investitionsmaßnahmen	161
Teilhaushalt 2: Dienstleistungen und Infrastruktur	196
Investitionsmaßnahmen	404
Teilhaushalt 3: Allgemeine Finanzwirtschaft	472
Investitionsprogramm (Übersicht)	480
Stellenplan	487
Zusammenstellung der Personalaufwendungen	494
	<i>Budgeteinheit</i>
Schulden, Liquidität, Rückstellungen, Rücklagen, Verpflichtungsermächtigungen	
Übersicht über den Stand der Schulden	496
Übersicht über den Stand der Liquidität	498
Übersicht über den Stand der Rückstellungen	499
Übersicht über den Stand der Rücklagen	500
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	501
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	502
Anlagen	
A 1 Berechnung der Steuereinnahmen und Finanzzuweisungen	503
A 2 Übersicht über die Grundstücks- und Gebäudeaufwendungen	505
A 3 Übersicht über die Bewirtschaftungsaufwendungen	522
A 4 Übersicht über die Inneren Verrechnungen	526
	<i>Budgeteinheit</i>

B. Wirtschaftsplan 2024 des Wasserwerks Nordheim	Seite
Wirtschaftsplan	559
Vorbericht	561
Erfolgsplan	564
Liquiditätsplan	567
Investitionsmaßnahmen	571
Anlagen	
B 1 Übersicht über den Stand der Liquidität	577
B 2 Übersicht über den Stand der Schulden	578
 C. Nachweis des Sondervermögens der von Marval'schen Stiftung	
Anlage C 1 zum Haushaltsplan	580
 D. Nachweis des Sondervermögens der Eugen-Mehrer-Stiftung	
Anlage D 1 zum Haushaltsplan	584



Haushaltssatzung der Gemeinde Nordheim für das Haushaltsjahr 2025

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 28. Februar 2025 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen		EUR
1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	24.645.996 EUR
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-26.308.138 EUR
1.3	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1. und 1.2) von	-1.662.142 EUR
1.4	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren von	-
1.5	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.3 und 1.4) von	-1.662.142 EUR
1.6	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	-
1.7	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	-
1.8	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.6 und 1.7) von	-
1.9	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.5 und 1.8) von	-1.662.142 EUR
2. im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen		
2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	24.004.237 EUR
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-24.095.929 EUR
2.3	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-91.692 EUR
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.488.965 EUR
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-4.592.141 EUR
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-3.103.176 EUR
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-3.194.868 EUR
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	2.093.141 EUR
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-358.744 EUR
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	1.734.397 EUR
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-1.460.471 EUR

§ 2
Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf	1.526.015 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 | 240 v.H. |
| der Steuermessbeträge; | |
| 2. für die Gewerbesteuer auf | 375 v.H. |
| der Steuermessbeträge. | |

Nordheim, den 28.02.2025

Schiek
Bürgermeister

Vorbericht

zum Haushaltsplan(entwurf)

des Jahres 2025

I. VORBEMERKUNGEN

Der Vorbericht gemäß § 6 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) bietet einen umfassenden Überblick über die Entwicklung und den aktuellen Stand der Haushaltswirtschaft einer Gemeinde. Er dient dazu, eine fundierte, durch Kennzahlen gestützte Analyse der Haushaltslage zu liefern. Diese Analyse soll nicht nur den gegenwärtigen Zustand bewerten, sondern auch eine Prognose über die voraussichtliche zukünftige Entwicklung der Finanzsituation ermöglichen.

1. Neues kommunales Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR)

Das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) ist seit dem 1. Januar 2017 ein integraler Bestandteil der Haushaltsplanung sowie der Umsetzung des Haushaltsplans. Die Vorschriften des NKHR sind für alle Kommunen in Baden-Württemberg verbindlich anzuwenden.

Der Haushalt 2025 basiert auf der abgeschlossenen Vermögensbewertung, die in der festgestellten Eröffnungsbilanz zum Stichtag 1. Januar 2017 abgebildet ist. Diese Eröffnungsbilanz wurde vom Gemeinderat in einer öffentlichen Sitzung am 20. November 2020 beschlossen.

Nach der im Sommer 2021 durchgeführten Prüfung der Eröffnungsbilanz wurde das Prüfungsergebnis im Laufe des Jahres 2022 aufgearbeitet. Der Gemeinderat wurde in seiner Sitzung im Oktober 2022 über den Abschluss des Prüfungsverfahrens informiert. Am 20.09.2024 wurde dem Gemeinderat die überarbeitete Eröffnungsbilanz vorgelegt, in die die wesentlichen Anstände der Gemeindeprüfungsanstalt eingearbeitet wurden. Es stehen jedoch noch die Jahresabschlüsse seit 2017 aus.

1.1. Das Drei-Komponenten-System im NKHR

Das (Neue) Kommunale Haushaltsrecht basiert auf der sogenannten Drei-Komponenten-Rechnung, die aus folgenden Elementen besteht:

- Ergebnishaushalt / Ergebnisrechnung,
- Finanzhaushalt / Finanzrechnung,

- Bilanz.

Im Ergebnishaushalt werden alle Aufwendungen und Erträge der Gemeinde geplant und in der Ergebnisrechnung dokumentiert. Diese Komponente bildet den gesamten Ressourcenverbrauch der Gemeinde ab. Der Gesamtergebnishaushalt, der durch die Summierung der Teilhaushalte entsteht, sowie die Gesamtergebnisrechnung sind vergleichbar mit der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung.

Im Finanzhaushalt und der Finanzrechnung werden die geplanten sowie tatsächlich angefallenen Ein- und Auszahlungen aufgeführt. Ähnlich einer Kapitalflussrechnung gibt diese Komponente Einblick in die Liquiditätsplanung und -entwicklung. Der Finanzhaushalt ist in drei Blöcke gegliedert:

- Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus der laufenden Verwaltungstätigkeit, welcher die Ein- und Auszahlungen des Ergebnishaushalts widerspiegelt,
- Investitionstätigkeit, in der geplante und tatsächliche Investitionen aufgeführt werden,
- Finanzierungstätigkeit, die den Haushaltsausgleich, einschließlich Kredittilgungen und ggf. Kreditaufnahmen, darstellt.

Die Bilanz gliedert sich in eine Aktiv- und eine Passivseite. Auf der Aktivseite werden die Vermögensbestände der Gemeinde ausgewiesen, während die Passivseite darstellt, wie diese Vermögensbestände finanziert wurden. Eine Planbilanz ist im Rahmen des Kommunalen Haushaltsrechts nicht erforderlich.

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

Die Grundlage für die Haushaltsplanung bildeten die Haushaltsanmeldungen der gemeindlichen Ämter sowie der Haushaltserlass 2025 des Finanz- und Innenministeriums des Landes Baden-Württemberg. Dieser Erlass enthält insbesondere die zentralen Vorgaben und Annahmen des Landes zur Entwicklung der wichtigsten Steuern und Landeszuweisungen für das Haushaltsjahr 2025 sowie die drei Folgejahre.

Die vorliegenden Zahlen basieren auf den Orientierungsdaten des Finanzministeriums Baden-Württemberg vom Oktober 2024.

3. Mehrjährige Finanzplanung

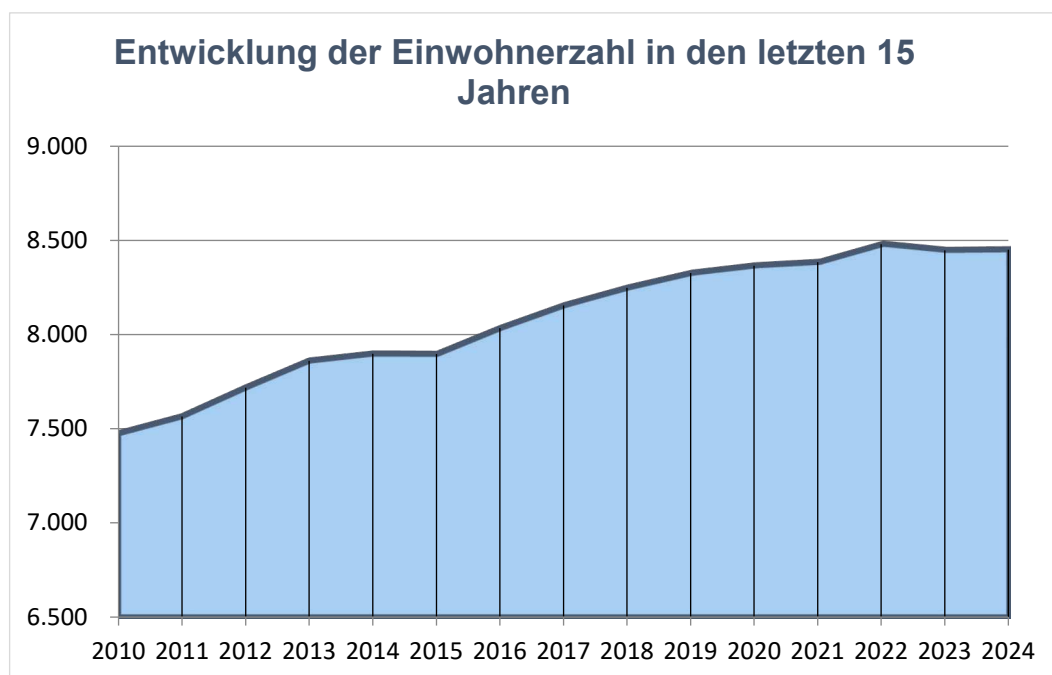
Die Gemeinden sind verpflichtet, ihrer Haushaltswirtschaft eine fünfjährige Finanzplanung zugrunde zu legen. Diese Finanzplanung soll den Umfang und die Zusammensetzung der voraussichtlichen Ausgaben sowie die Möglichkeiten zur Deckung dieser Ausgaben darstellen.

Als Grundlage für die Finanzplanung ist ein Investitionsprogramm zu erstellen. Der Finanzplan und das Investitionsprogramm sind jährlich zu aktualisieren und an die tatsächliche Entwicklung anzupassen. Es wird betont, dass der Gemeinderat durch den mehrjährigen Finanzplan in seinen zukünftigen Entscheidungen nicht gebunden ist. Insbesondere bedeutet dies, dass durch den Finanzplan keine Vorabentscheidung über die Durchführung der im Investitionsprogramm vorgesehenen Vorhaben getroffen wird.

4. Bevölkerungsentwicklung

Die Gemeinde verzeichnet nur noch leicht steigende Einwohnerzahlen. Auf die Ergebnisse zum Stichtag 30.06.2024 des neu festgestellten Zensus 2022 wird gespannt gewartet.

30.06.2015:	7.896 Einwohner	30.06.2020:	8.365 Einwohner
30.06.2016:	8.035 Einwohner	30.06.2021:	8.385 Einwohner
30.06.2017:	8.155 Einwohner	30.06.2022:	8.480 Einwohner
30.06.2018:	8.248 Einwohner	30.06.2023:	8.448 Einwohner
30.06.2019:	8.326 Einwohner	30.06.2024:	8.451 Einwohner



II. RÜCKBLICK AUF DIE BEIDEN ZURÜCKLIEGENDEN HAUSHALTSJAHRE

1. 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
Veranschlagte ordentliche Ergebnis	-158.220 EUR

Zur Finanzierung der geplanten Investitionen in Höhe von 4,092 Mio. EUR wurden neben den Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten (1,78 Mio. EUR) vorhandene Liquide Mittel eingesetzt, sodass keine Kreditaufnahme erforderlich war.

Weitere Informationen sind dem Vorbericht zum Haushaltsplan 2023 zu entnehmen.

2. Haushaltsjahr 2024

Im Haushaltsjahr 2024 waren im Ergebnishaushalt folgende Erträge und Aufwendungen vorgesehen:

Erträge im Ergebnishaushalt:	23.695.374 EUR
Aufwendungen im Ergebnishaushalt:	25.327.117 EUR
Veranschlagte ordentliche Ergebnis	-1.631.743 EUR

Zur Finanzierung der geplanten Investitionen in Höhe von 3,01 Mio. EUR wurde neben Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten (1,27 Mio. EUR) auch eine Kreditaufnahme von 492 TEUR eingeplant.

Weitere Informationen sind dem Vorbericht zum Haushaltsplan 2024 zu entnehmen.

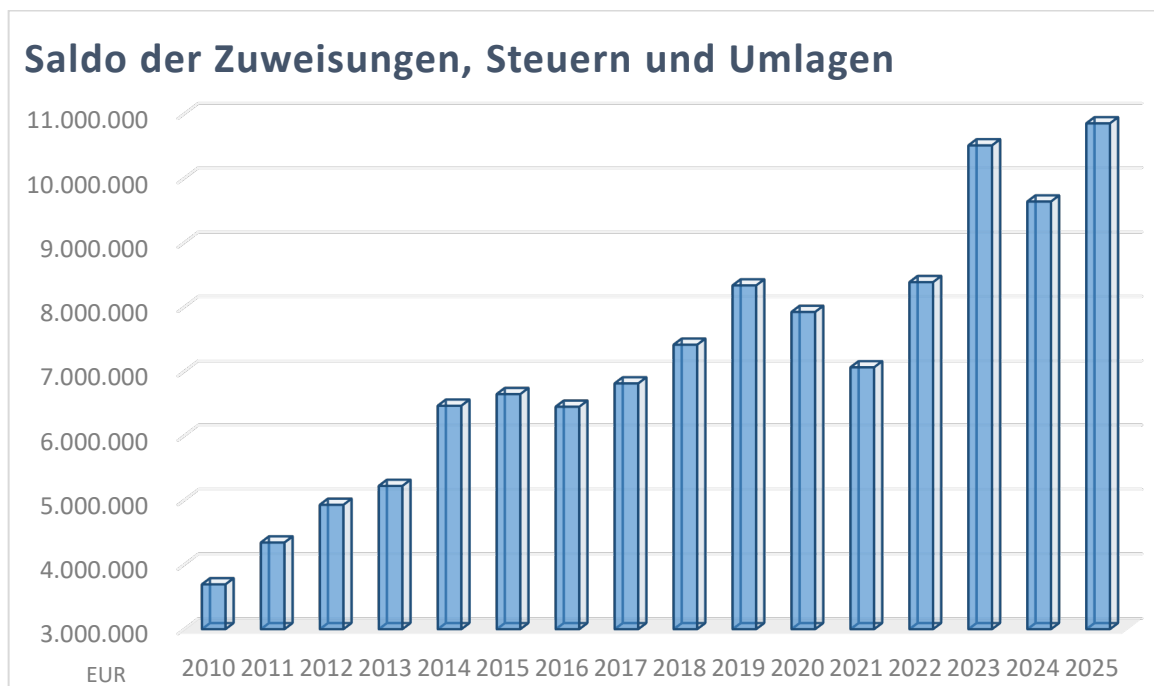
III. HAUSHALTSJAHR 2025 - ERLÄUTERUNGEN

Die Erstellung des Haushaltsplans und der Haushaltssatzung 2025 basiert auf den Vorgaben des Gemeindewirtschaftsrechts in der jeweils gültigen Fassung. Zusätzlich wurden die bereits erwähnten Orientierungsdaten des Finanzministeriums vom Oktober 2024 berücksichtigt.



Nach aktuellem Planungsstand ist der Haushaltsplan und die daraus abzuleitende Haushaltssatzung nicht genehmigungsfähig. Voraussetzung für die Genehmigungsfähigkeit ist, dass der Schuldendienst – insbesondere die Tilgungsleistungen – vollständig aus dem laufenden Betrieb erwirtschaftet werden kann. Insgesamt muss die Gemeinde in der Lage sein, ihre stetige Aufgabenerfüllung dauerhaft sicherzustellen.

Im Rahmen der Haushaltsberatungen sind daher Möglichkeiten zu prüfen und Maßnahmen festzulegen, um diese Voraussetzungen zu erfüllen und die Genehmigungsfähigkeit des Haushaltsplans sicherzustellen.



1. Ergebnishaushalt 2025

Im Ergebnishaushalt werden alle ergebniswirksamen Vorgänge der laufenden Verwaltungstätigkeit erfasst, also sämtliche Erträge und Aufwendungen. Der Saldo des Ergebnishaushalts zeigt die Veränderung des Reinvermögens, die während der Rechnungsperiode erwirtschaftet wurde. Dies bedeutet, dass das Ergebnis entweder die Kapitalposition (Basiskapital) in der Bilanz erhöht oder verringert.

Die wichtigsten Ergebnisse vorab:

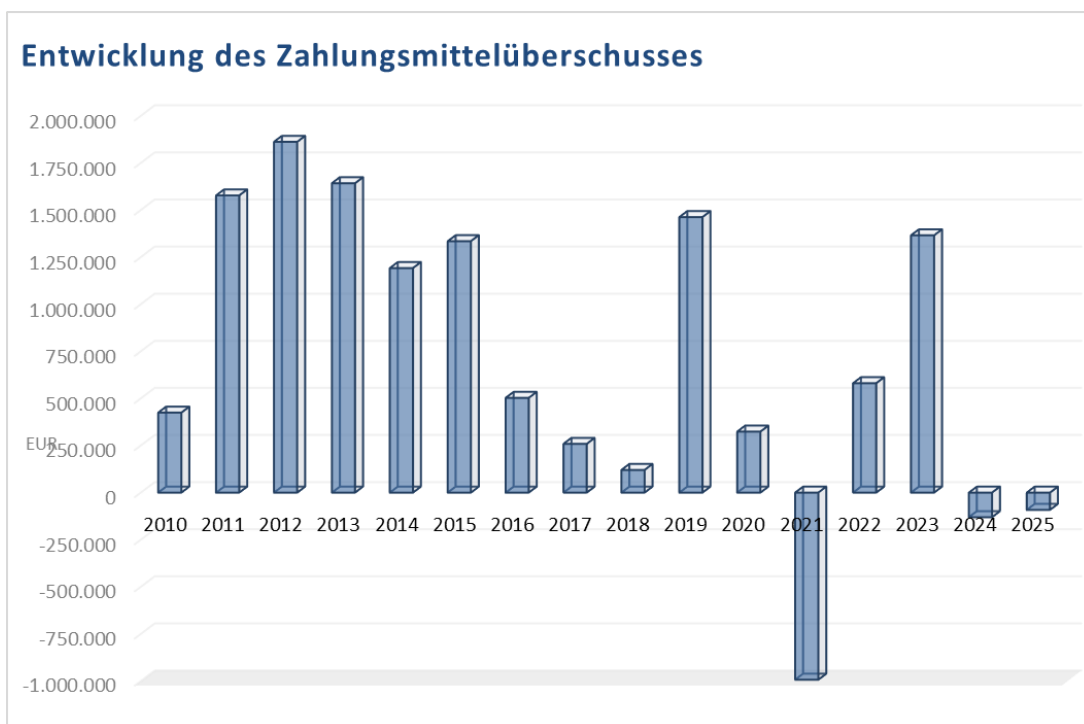
Bei ordentlichen Erträgen in Höhe von 24.645.996 EUR und ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 26.308.138 EUR schließt das planerische **ordentliche Ergebnis 2025** mit einem **Verlust von 1.662.142 EUR** ab. Darin enthalten sind 1.561.986 EUR bereinigte Abschreibungen (2.203.745 EUR Abschreibungen abzüglich 641.759 EUR Auflösungen von Beiträgen und Zuschüssen), die laut § 24 GemHVO 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 91.692 EUR.

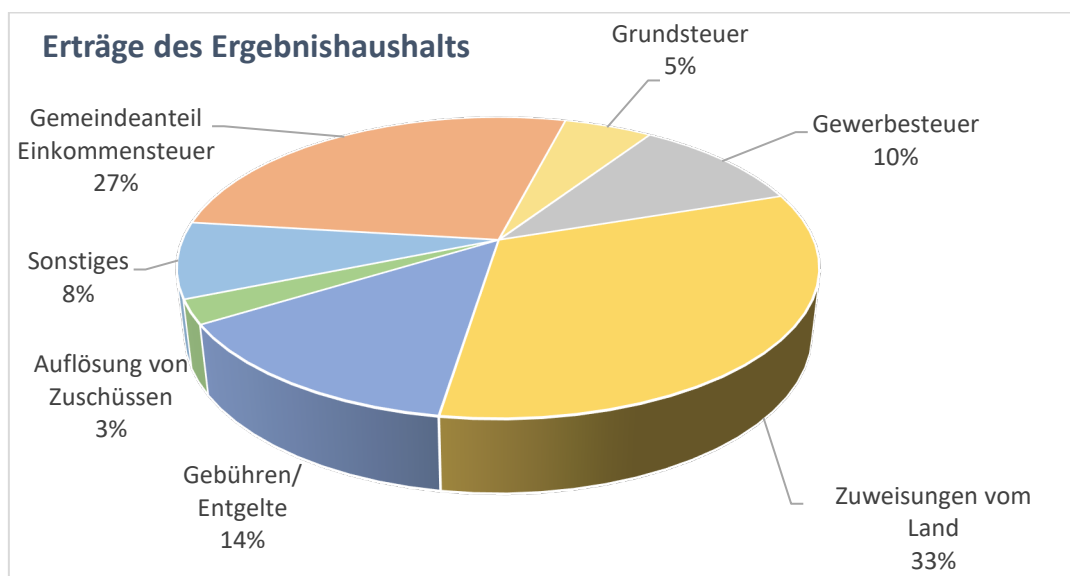
Entwicklung des Zahlungsmittelüberschusses (bereinigtes Ergebnis des Ergebnishaushalts; ohne Abschreibungen und Tilgungsleistungen)

Jahr	Zahlungsmittel- überschuss	Schulden- tilgung	Verfügbarer Investitionsbetrag
	EUR	EUR	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
2025	-91.692	358.744	-450.436



1.1. Die bedeutendsten Erträge des Ergebnishaushalts



1.1.1 Grundsteuer A und B

Ab dem 01.01.2025 wird die Grundsteuer nach den Regelungen des neuen Landesgrundsteuergesetzes erhoben. Die Hebesätze für die Grundsteuerarten A (landwirtschaftliche Grundstücke) und B (bebaute und bebaubare Grundstücke) wurden entsprechend angepasst.

Im Gemeinderatsbeschluss vom 15.11.2024 wurden die neuen Hebesätze in einer Hebesatzsatzung festgelegt. Dabei wurden die Hebesätze für die Grundsteuer auf Basis des Soll-Aufkommens in Höhe von 1.303.000 EUR aufkommensneutral berechnet.

Der Gemeinderat hat beschlossen, den Hebesatz der Grundsteuer A unverändert zu lassen. Die daraus resultierenden Mindereinnahmen wurden bei der Festlegung des Hebesatzes der Grundsteuer B berücksichtigt. Diese Entscheidung führt zu einem Aufkommen aus der Grundsteuer A in Höhe von 24.0000 EUR, was etwa 29.000 EUR weniger ist als im Vorjahr. Gleichzeitig erhöht sich das Aufkommen der Grundsteuer B um diesen Betrag auf 1.279.000 EUR (VJ 1.250.000 EUR).

1.1.2 Gewerbesteuer

Die Gewerbesteuerereinnahmen wurden mit 2.600.000 EUR geplant.

Das Gewerbesteueraufkommen entwickelte sich die letzten 10 Jahre wie folgt:

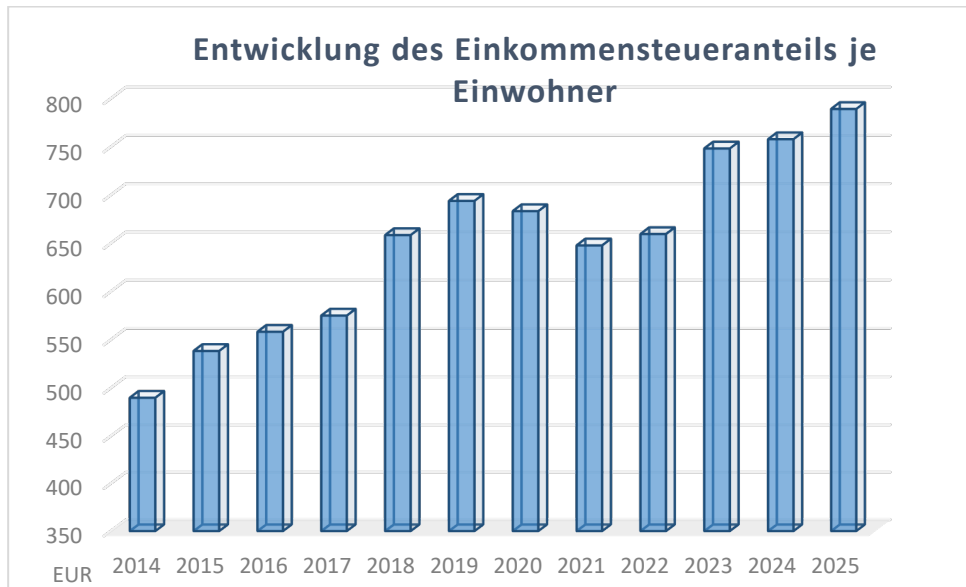
2013:	2.194.894 EUR	2019:	2.751.996 EUR
2014:	2.528.475 EUR	2020:	2.811.619 EUR
2015:	2.483.348 EUR	2021:	2.467.152 EUR
2016:	3.069.733 EUR	2022:	3.275.531 EUR
2017:	2.488.470 EUR	2023:	2.822.034 EUR
2018:	3.172.666 EUR	2024:	2.147.318 EUR

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.

Unser Gemeindeanteil 2025 beträgt entsprechend den Prognosen 6.670.580 EUR, das sind rund 267.000 EUR mehr als im Vorjahr.



1.1.4 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Auf Basis der Orientierungsdaten des Landes und der Schlüsselzahl ergibt sich ein Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer von 357.678 EUR (Vorjahr 360.415 EUR) für 2025.

1.1.5 Andere Steuern

Das geplante Hundesteueraufkommen liegt bei 56.000 Euro. Dieser Betrag wurde angehoben, da eine Erhöhung des Gebührensatzes erwartet wird.

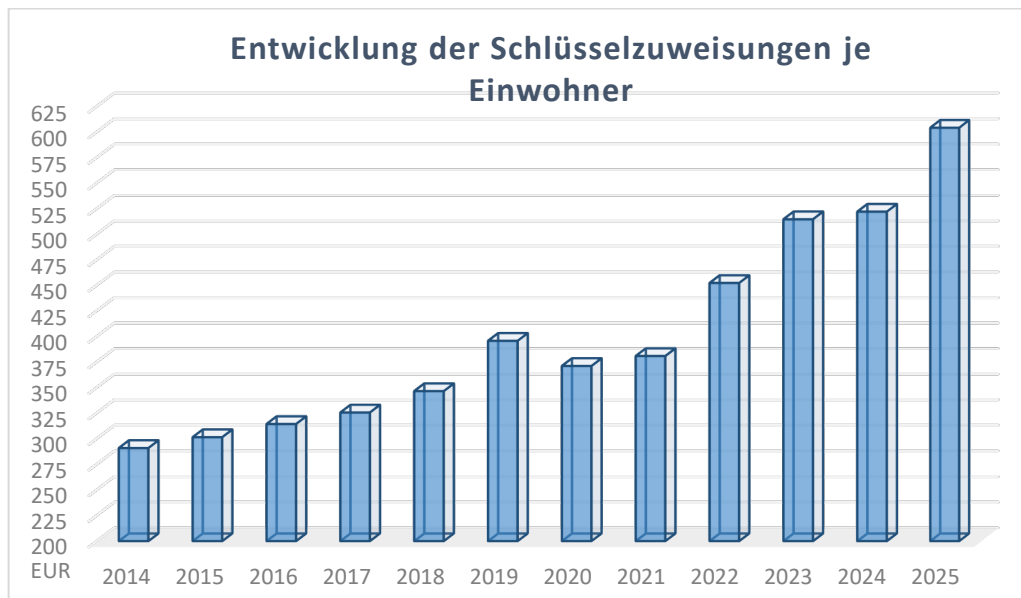
Der Ansatz für die Vergnügungssteuer wurde um 5.000 Euro auf 40.000 Euro reduziert. Zwar sind die Einnahmen aus der Vergnügungssteuer seit 2021 gestiegen, jedoch gingen im Jahr 2024 die Anzahl der Automaten und dadurch die Umsätze zurück. Daher wurde ein niedrigerer Ansatz eingeplant.

1.1.6 Schlüsselzuweisungen aus dem Finanzausgleich (FAG)

Der kommunale Finanzausgleich wirkt zunächst auf der Ebene zwischen dem Land und den Kommunen. Hierbei erhalten die Kommunen Zuweisungen aus dem Steuerverbund, um ihre unzureichenden eigenen Steuereinnahmen aufzustocken. Darüber hinaus entfaltet der Finanzausgleich auch eine ausgleichende Wirkung zwischen den Kommunen selbst: Gemeinden mit geringer Steuerkraft erhalten höhere Zuweisungen und werden durch Umlagen weniger belastet. Steuerstarke Gemeinden hingegen müssen einen Teil ihrer Finanzkraft über Umlagen an andere Gemeinden abgeben.

Diese Wirkungen treten jedoch mit zeitlicher Verzögerung ein, da für das laufende Jahr stets die Ergebnisse des zweitvorangegangenen Rechnungsjahres als Berechnungsgrundlage herangezogen werden. Die Berechnungen für das Jahr 2025 basieren daher auf den Rechnungsergebnissen des Jahres 2023.

Die Zuweisungen liegen 2025 mit 5.105.583 EUR um 696.000 EUR über dem Vorjahresansatz.



1.1.7 Gebühren und ähnliche Erträge

Abwassergebühren

Für das Jahr 2025 wird auf Grundlage der aktuellen Gebührensätze ein Betrag von 688.946 Euro eingeplant (im Vergleich zum Vorjahresansatz von 900.000 Euro). Der Ansatz von 2024 wurde nicht erreicht. Der nun geplante Betrag entspricht den tatsächlichen Einnahmen, zu denen die beschlossene Erhöhung der Abwassergebühren hinzugefügt wurde.

Friedhofsgebühren

Im Jahr 2025 wird ein Gebührenaufkommen von 300.000 Euro erwartet. Ende 2024 wurde eine Neukalkulation der Friedhofsgebühren durchgeführt. Der Ansatz wurde im Vergleich zum Vorjahr um 70.000 Euro erhöht.

Freibadgegebühren

Der Ansatz wurde im Vergleich zum Vorjahr um 3.000 Euro auf 93.000 Euro erhöht. Die Verwaltung geht davon aus, dass die Freibadgegebühren aufgrund von Preisanpassungen steigen werden. Weitere Entwicklungen hängen jedoch maßgeblich vom Wetter sowie von der Besucheranzahl ab.

Kindergartenbeiträge

Die Ansätze für die Gebühren wurden auf Grundlage der tatsächlichen Einnahmen sowie der bereits vom Gemeinderat am 17. Mai 2024 beschlossenen Anpassung der Gebühren veranschlagt:

- U3-Betreuung: 230.000 Euro (Vorjahr: 210.000 Euro)
- Ü3-Betreuung: 500.000 Euro (Vorjahr: 500.000 Euro)

1.1.8 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land

Kindergartenförderung

Für die Betreuung von Kindern unter drei Jahren (U3) und über drei Jahren (Ü3) wird eine Landesförderung in Höhe von 1.243.183 Euro erwartet. Das sind etwa 244.036 Euro weniger als im Vorjahr. Grundlage für die Berechnung ist die sogenannte Stichtagsförderung. Dabei wird die Zahl der Kinder aus der Kinder- und Jugendhilfestatistik herangezogen, die zum 1. März des Vorjahres erfasst wurde.

Sachkostenbeiträge für Gemeinschaftsschüler

Zur Deckung der Kosten für die Gemeinschaftsschüler wird dem Schulträger für 2025 eine Landesförderung von voraussichtlich 272.584 Euro überwiesen. In Baden-Württemberg erfolgt die Berechnung der Sachkosten gemäß Finanzausgleichsgesetz (FAG) und Schullastenverordnung (SchLVO). Mit der Änderung der Schullastenverordnung zum 1. Januar 2025 wurden die Sachkostenbeiträge aktualisiert. Für Schülerinnen und Schüler der Klassen 5–10 beträgt der Beitrag beispielsweise 1.312 Euro pro Kopf.

1.1.9 Interne Leistungsverrechnungen

Gemäß § 16 Abs. 5 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) sind interne Leistungen in den Teilhaushalten zu verrechnen. Diese Verrechnungen werden in den Teilergebnishaushalten im kalkulatorischen Ergebnis dargestellt. Im Gesamtergebnishaushalt saldieren sich diese Verrechnungen, sie werden nicht ausgewiesen und erhöhen somit das Haushaltsvolumen nicht. Auswirkungen haben die internen Verrechnungen insbesondere bei der Kalkulation von Gebühren für kostenrechnende Einrichtungen, wie beispielsweise Abwasserentsorgung oder Friedhöfe.

Seit vielen Jahren werden die Kosten des Bauhofs und der Hausmeister anhand tagesgenauer Aufzeichnungen, einschließlich aller Personal- und Sachkosten, auf die jeweiligen Produkte und den Eigenbetrieb verteilt. Ebenso werden die Leistungen der Kernverwaltung prozentual entsprechend ihrer Inanspruchnahme aufgeteilt.

1.1.10 Auflösung von Beiträgen und Zuschüssen

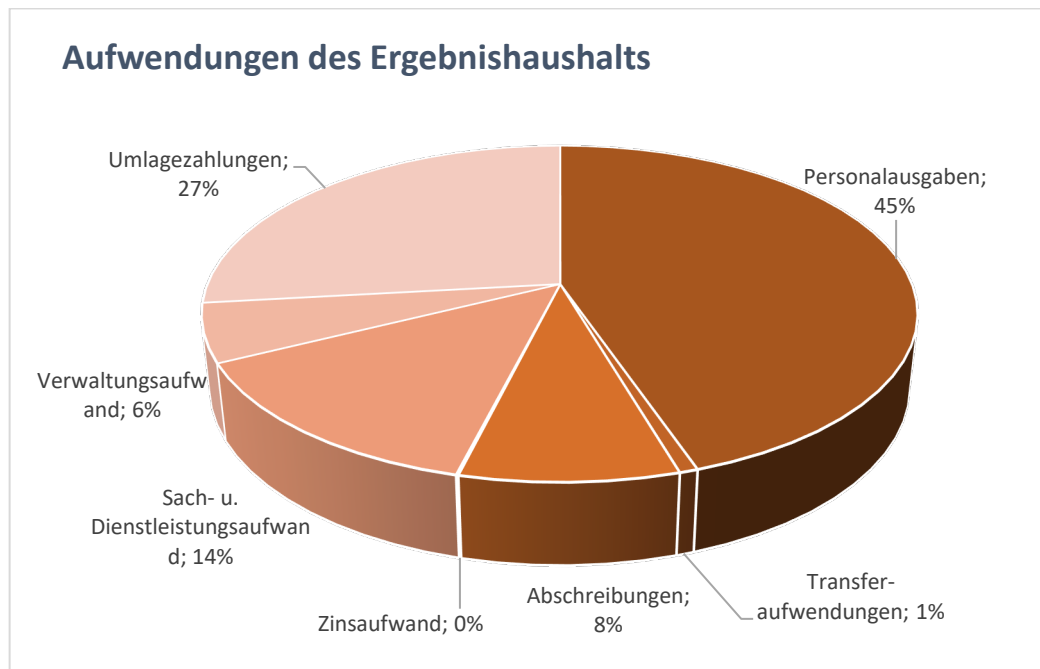
Städte und Gemeinden sind verpflichtet, die Abschreibungen zu erwirtschaften. Analog zur privaten Unternehmensführung wird in der kommunalen Doppik der Werteverzehr des Anlagevermögens ermittelt, dargestellt und finanziert. Diese Regelung hat erhebliche Auswirkungen auf den Gemeindehaushalt.

Bisher wurden Abschreibungen und Auflösungen als kalkulatorische Kosten intern verrechnet, ohne das Ergebnis zu beeinflussen. Nun müssen die Abschreibungen und Auflösungen als Aufwand beziehungsweise Ertrag direkt bei dem jeweiligen Produkt verbucht werden.

Die Vermögensbewertung, die als Grundlage für die Ermittlung der Abschreibungen und Auflösungen dient, wurde inzwischen abgeschlossen und ist Bestandteil des vorliegenden Haushaltsplans.

Veranschlagt wurden im Haushalt 2025 Auflösungen von Beiträgen und Zuschüssen in Höhe der Fortschreibungswerte von insgesamt 641.759 EUR.

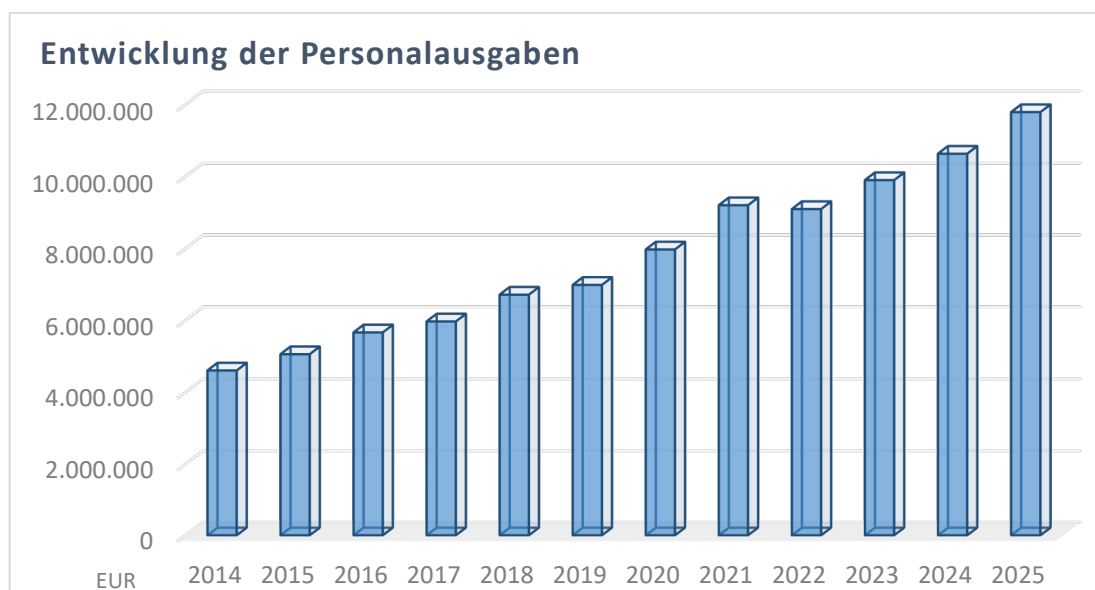
1.2. Die bedeutendsten Aufwendungen des Ergebnishaushalts

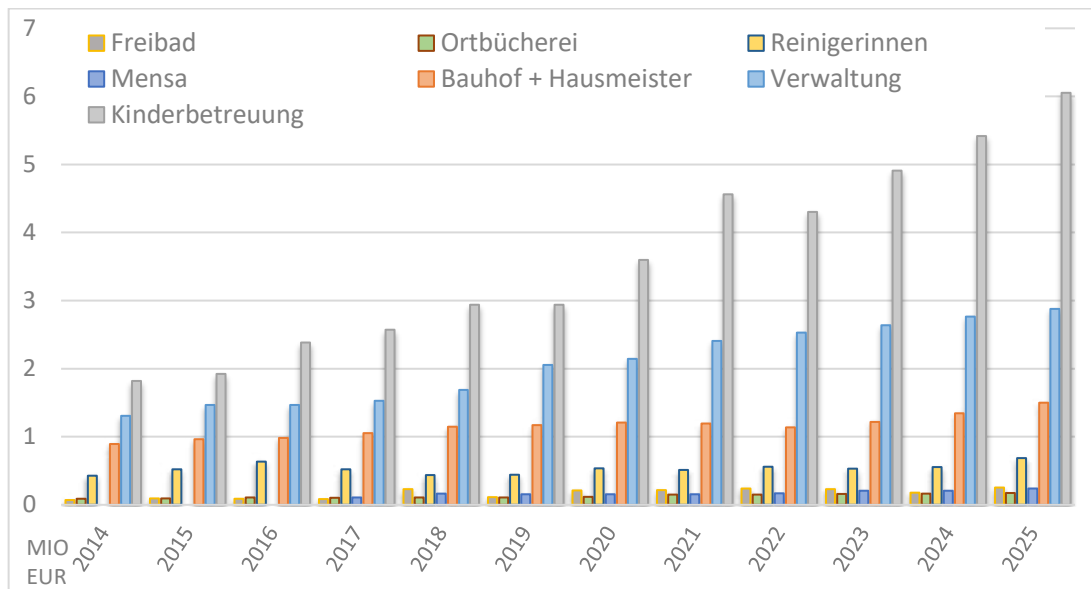


1.2.1 Personalaufwendungen

Der Haushaltsplanansatz für das Jahr 2024 beträgt 11.773.984 € und liegt damit um 11 % über dem Vorjahresansatz von 10.617.975 €.

Diese Steigerung ist vor allem auf die im Jahr 2024 erfolgte Höhergruppierung im Rahmen des Entgeltgruppentarifvertrags sowie auf die allgemeinen Tarifierhöhungen zurückzuführen. Darüber hinaus haben sich auch die Umlagezahlungen (insb. an ZVK und Kommunalen Versorgungsverband) erhöht, was ebenfalls zur Steigerung des Haushaltsansatzes beigetragen hat.





1.2.2 Unterhaltungsaufwendungen

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

Mit geplanten Ausgaben von 1.014.641 EUR liegt der Ausgabenansatz über dem des Vorjahres (901.036 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 1.023.550 EUR um fast 66.700 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 geschätzten Gewerbesteueraufkommen von 2.600.000 Euro beläuft sich die abzuführende Gewerbesteuerumlage auf 242.667 Euro. Der Umlagesatz bleibt unverändert bei 35,0 %.

Finanzausgleichsumlage

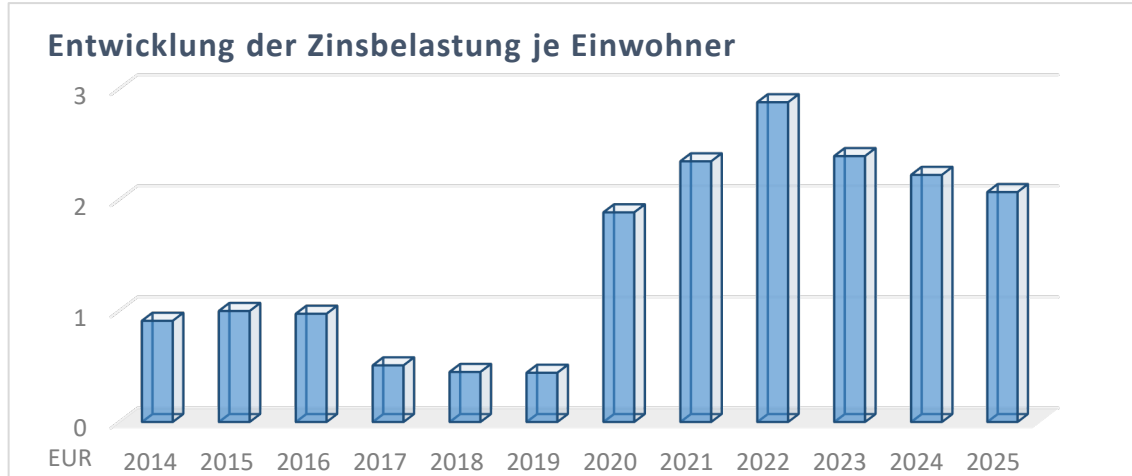
Im Vergleich zum Vorjahr fällt die FAG-Umlage mit 3.002.272 Euro um rund 98.273 Euro niedriger aus. Grundlage für die Berechnung ist die Steuerkraftsumme des Jahres 2023, die geringer ausfiel als die des Jahres 2022.

Kreisumlage

Die Umlage beläuft sich bei gleichbleibendem Hebesatz auf 3.803.784 Euro, was einen Anstieg von etwa 15.787 Euro im Vergleich zum Vorjahr bedeutet.

1.2.5 Zinsaufwendungen

Im Jahr 2025 fallen für die vier Darlehen der Gemeinde Zinsen in Höhe von 17.500 Euro an. Für das interne Darlehen der Marval'schen Stiftung zahlt die Gemeinde 3.579 Euro Zins.



1.2.6 Interne Leistungsverrechnungen

Hierzu wird auf die Ausführungen unter Punkt 1.1. verwiesen.

1.2.7 Abschreibungen

Hierzu wird auf die Ausführungen unter Punkt 1.1.10 verwiesen.

Im kameralen Haushalt wurden bisher Abschreibungen lediglich bei kostenrechnenden Einrichtungen und Betrieben gewerblicher Art veranschlagt. Durch die entsprechende Einnahmeverbuchung im Einzelplan 9 wurden diese Abschreibungen haushaltsneutral ausgewiesen, sodass sie keine Auswirkungen auf das Ergebnis des Verwaltungshaushalts hatten.

Im Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) ist dies anders: Wie bereits erläutert, müssen Vermögensminderungen unter dem Aspekt der intergenerativen Gerechtigkeit als Ressourcenverbrauch erwirtschaftet werden.

Neben allen anderen konsumtiven Aufwendungen muss die Gemeinde künftig jährlich diesen Betrag durch Erträge decken, um sicherzustellen, dass der Haushalt genehmigungsfähig ist und bleibt.

Auf Grundlage der Fortschreibung des Anlageverzeichnisses sind im Haushaltsplan Abschreibungen in Höhe von 2.203.745 Euro eingeplant. Es wird eine Verringerung der Abschreibungen um etwa 46.677 Euro erwartet.

2. Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt werden die Ein- und Auszahlungen, also die kassenmäßigen Geldbewegungen, geplant. Der Finanzhaushalt ist in drei Abschnitte unterteilt:

Im **ersten Abschnitt** werden die zahlungswirksamen Vorgänge aus dem Ergebnishaushalt dargestellt. Der Saldo dieses Abschnitts wird als Zahlungsmittelüberschuss bzw. -bedarf **aus laufender Verwaltungstätigkeit** ausgewiesen und entspricht dem Cashflow der kaufmännischen Kapitalflussrechnung. Er stellt die erwirtschafteten eigenen Zahlungsmittel dar.

Der **zweite Abschnitt** zeigt die Ein- und Auszahlungen **aus der Investitionstätigkeit**, also das Investitionsvolumen. Der Saldo aus dem ersten Abschnitt und dem zweiten Abschnitt ergibt den Finanzierungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag.

Im **dritten Abschnitt** wird die **Finanzierungstätigkeit** der Gemeinde dargestellt. Hier wird ein möglicher Finanzierungsmittelüberschuss oder -bedarf aufgezeigt und erläutert, wie dieser gedeckt werden soll. Dieser Abschnitt zeigt auch, ob die Gemeinde ihre Investitionen zusätzlich über Kredite finanzieren muss und führt die Tilgungsrate auf. Die letzte Zahl des Finanzhaushalts gibt an, ob die Gemeinde ausreichend Liquidität zur Verfügung hat.

Vorab die wichtigsten Ergebnisse:

Die Investitionstätigkeit der Gemeinde führt zu einem Finanzierungsmittelbedarf von 3.103.176 Euro (Investitionsausgaben abzüglich Einnahmen). Zusätzlich ergibt sich aus dem Ergebnishaushalt ein Zahlungsmittelbedarf von 91.692 Euro, sodass insgesamt 3.194.868 Euro zu finanzieren sind. Werden die Tilgungsausgaben von 358.744 Euro hinzugerechnet, ergibt sich ein Gesamtfinanzierungsbedarf von 3.553.612 Euro.

Am Jahresende verfügt die Gemeinde über liquide Mittel von 1.970.471 Euro abzüglich der aufgerundeten Mindestliquidität von 510.000 EUR. Außerdem wird ein genehmigter Kredit in Höhe von 567.126 Euro aus dem Eigenbetrieb an die Gemeinde zurückfließen. Dadurch bleibt ein Kreditbedarf von 1.526.015 Euro.

Zum Investitionsprogramm wird auf die Zusammenstellung verwiesen.

3. Liquide Mittel

Das Haushaltsrecht versteht unter Liquidität den Kassenmittelbestand, also den Geldbestand auf den Gemeindepkonten. Eine allgemeine Rücklage, über die der Haushalt ausgeglichen werden könnte, existiert nicht.

Über die Finanzrechnung wird aufgezeigt, wie hoch der Finanzierungsmittelbedarf aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (Ergebnisrechnung) und der Investitionstätigkeit (Investitionsprogramm) im Haushaltsjahr ist. Der errechnete Finanzierungsmittelbedarf kann mit dem Stand der liquiden Mittel verglichen werden.

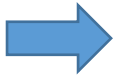
Laut § 22 Abs. 2 GemHVO muss der Stand der liquiden Mittel jedoch mindestens 2 Prozent der Summe der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit der drei dem Haushaltsjahr vorangegangenen Jahre betragen. Sollte der Bestand an liquiden Mitteln

erschöpft sein, muss der Finanzierungsmittelbedarf durch eine Kreditaufnahme gedeckt werden.

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität:

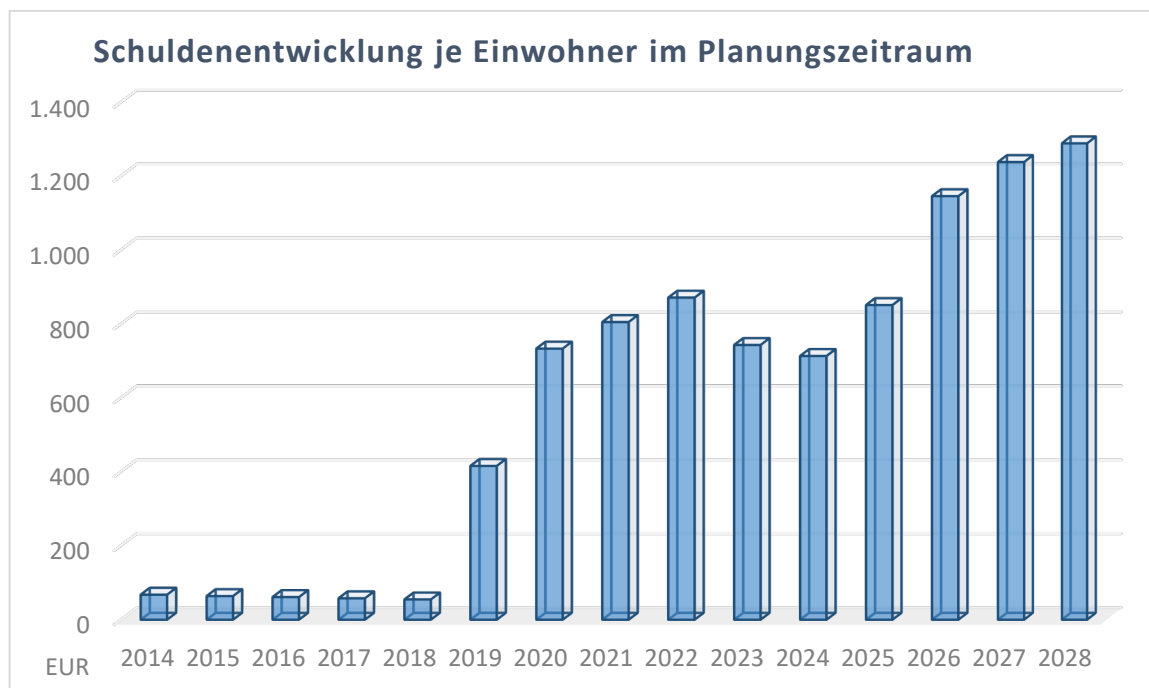
Stand zum 01.01.2025:	1.970.471 EUR
Stand zum 31.12.2025:	510.000 EUR

IV. ENTWICKLUNG DES SCHULDENSTANDES DER GEMEINDE



Der aktuelle Entwurf des Haushaltsplans geht davon aus, dass im Planungszeitraum jährlich ein Kreditbedarf besteht. Eine derartige Schuldenentwicklung sollte jedoch vermieden werden.

Siehe hierzu auch die Ausführungen bei Ziffer III. sowie V.



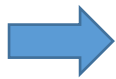
V. HAUSHALTS AUSGLEICH 2025

Nach dem aktuellen Stand des Haushaltsplanentwurfes entsteht im Ergebnishaushalt ein Fehlbetrag von 1,662 Mio. EUR. Vermindert um die bereinigten Abschreibungen ergibt sich immer noch ein Zahlungsmittelbedarf von 91.692 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 in der vorliegenden Entwurfsfassung 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.



Ein ausgeglichener Ergebnishaushalt ist die Grundvoraussetzung für eine nachhaltige Haushaltsführung. Jährliche Fehlbeträge im Ergebnishaushalt sind ein deutliches Indiz für eine nicht gesicherte Aufgabenerfüllung und schränken gleichzeitig die finanziellen Spielräume für die Umsetzung wichtiger Projekte erheblich ein.

Darüber hinaus wird durch fortwährende Defizite das Prinzip der intergenerativen Gerechtigkeit untergraben. Dieses Prinzip setzt voraus, sowohl übermäßige Verschuldung zu vermeiden als auch ausreichend in zukunftsorientierte Projekte zu investieren.

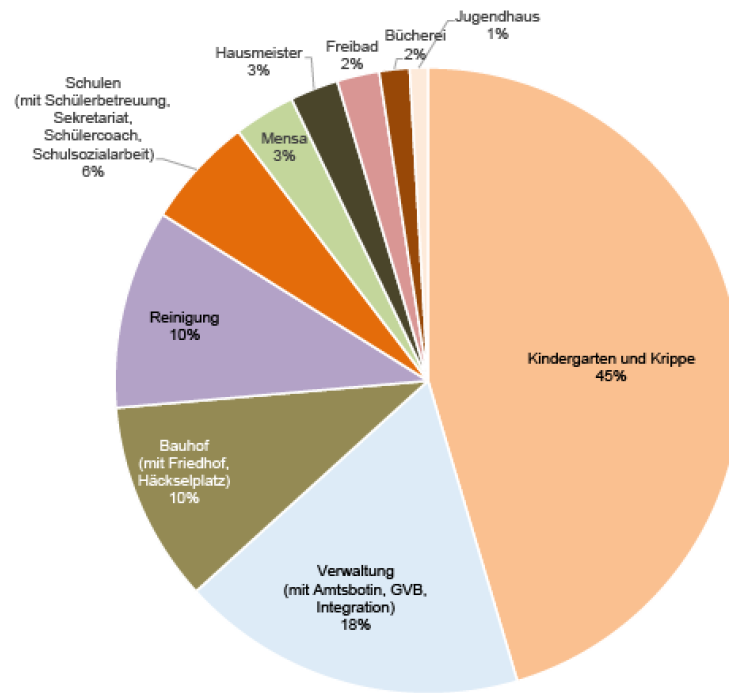
VI. STELLENPLAN

Im Vergleich zum Vorjahr verringert sich der gesamte Beschäftigungsumfang um 6,23 Vollzeitstellen, was einer Reduktion von 6,23 % entspricht.

Im Laufe des Jahres 2024 wurden einzelne Stellen neu bewertet, wodurch Änderungen innerhalb der Eingruppierungen entstanden sind. Diese Anpassungen hatten jedoch keine Auswirkungen auf die Gesamtsumme der bestehenden Stellen. Insbesondere im handwerklichen Bereich erfolgte die Neubewertung aufgrund einer verpflichtenden Änderung des Tarifvertrages.

Änderungen im Stellenplan von 2024 auf 2025				
	Beamte	Angestellte	SuE-Dienst	Begründung
Beschäftigungsumfang 2024	11	75,08	80,87	
Verwaltung	1,00			Leerstelle Elternzeit A13
		1,00		Neuschaffung Stelle Anlagenbuchhaltung in EG 9a (besetzt in EG 6)
		(0,5)		Höherbewertung Finanzverwaltung (Steuern) von EG 6 in EG 7
		(1,00)		Höherbewertung Personalamtsstelle von EG 6 in EG 7
		0,13		Integration in EG 6 (beschlossen GRS 9/2024 kw 30.09.2025
		0,28		Integrationshilfen in EG 2 (beschlossen GRS 9/2024) kw 30.09.2025 bzw. 28.02.2025
		0,26		Neuschaffung EG 8 im Archiv kw mit Projektabschluss (vsl. 12/2025)
Bauhof		(0,16)		Höherbewertung Häckselplatz von EG 2 in EG 3 aufgrund des neuen Entgeltgruppentarifvertrags
Reinigung		(14,13)		Höherbewertung Reinigung von EG 1 in EG 2 aufgrund des neuen Entgeltgruppentarifvertrags
Mensa		(3,32)		Höherbewertung Mensa- und Hauswirtschaftskräfte von EG 1 in EG 2 aufgrund des neuen Entgeltgruppentarifvertrags
Freibad		(-1,00)		Freibadleitung von EG 9b in E 9a aufgrund Bewertung umgewandelt
		0,50		Neuschaffung zweiter Leitungsstelle in EG 9a
		(2,00)		Höherbewertung Fachkraftstellen von EG 6 in EG 7
Bildung und Betreuung			0,65	Erhöhung Schulsozialarbeit (beschlossen GRS 22.03.2024)
			(1,00)	Höherbewertung Eingliederungshilfe Kindergärten von S2 in S3 (beschlossen GRS 28.08.2024)
			0,10	Neuschaffung Kinder- und Familienzentrum in S8a ("Minijob" in GRS 9/2023 genehmigt, tatsächlicher Bedarf: 10%)
			0,50	Erhöhung Jugendhaus in S11b
			0,81	Rechenfehler in Stellenplan 2024 in Kindergartengruppen Bärenstube (Hauptstraße) 0,8 und Grashüpfer (Süstr.) 0,01
Beschäftigungsumfang 2025	12,00	77,25	82,93	Nicht berücksichtigt sind Änderungen ohne Auswirkung auf die Gesamtsumme
		172,18		

Verteilung der Beschäftigungsumfänge
auf die Betriebsteile der Gemeinde Nordheim



VII. FINANZPLANUNG bis 2028

Der Haushaltsplan 2025 ist die Grundlage für die Finanzplanung bis 2028. Die Fortschreibung und die Anpassung der Finanzplanung kann den Anlagen entnommen werden.

VIII. KASSENLAGER

Im Jahr 2024 musste die Gemeindekasse keine Kassenkredite in Anspruch nehmen. Zu Beginn des Jahres 2025 betrugen die liquiden Mittel etwa 1,97 Millionen Euro. Im Verlauf des Haushaltsjahres wird die Liquidität jedoch voraussichtlich bis auf die Mindestreserve sinken.

Der Höchstbetrag für Kassenkredite soll in der Haushaltssatzung weiterhin bei 2,0 Mio. Euro bleiben.

IX. Eigenbetrieb WASSERVERSORGUNG

Der Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2025 ist beim Abschnitt des Wasserwerks zu finden.

X. SCHLUSSBEMERKUNG

Die finanzielle Situation der Gemeinde bleibt weiterhin äußerst angespannt. Bereits der Haushalt des Vorjahres zeigte einen geringen finanziellen Spielraum, und die Planung für das aktuelle Haushaltsjahr sowie die mittelfristige Finanzplanung weisen auf eine noch schwierigere Lage in den kommenden Jahren hin. Zur Verbesserung der Transparenz und zur Stabilisierung der Haushaltslage ist die Erstellung der Jahresabschlüsse ab 2017 inzwischen zwingend erforderlich.

Der vorgelegte Haushaltsentwurf berücksichtigt die Mittelanmeldungen der Fachbereiche, die bereits unter dem Grundsatz einer sparsamen und wirtschaftlichen Haushaltsführung stehen. Wunschlisten wurden ausgeschlossen, und Ansätze wurden, soweit keine vertraglichen oder gesetzlichen Verpflichtungen bestehen, gekürzt. Die Einnahmensansätze beruhen auf Annahmen über Steuer-, Gebühren- und Entgelterhöhungen.

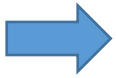
Für das Haushaltsjahr 2025 weist der Finanzhaushalt erneut einen negativen Zahlungsmittelüberschuss im Ergebnishaushalt auf. Dadurch stehen keine Eigenmittel aus dem laufenden Betrieb zur Finanzierung von Investitionen zur Verfügung. Sämtliche geplanten Investitionen müssen daher vollständig durch Zuschüsse und Fremdkapital gedeckt werden.

Bereits im Haushaltsjahr 2025 ist die Aufnahme von Fremdkapital in Höhe von 1,5 Mio. EUR erforderlich. Die in diesem Zusammenhang getroffenen Entscheidungen wirken sich langfristig auf den Ergebnishaushalt sowie die Liquidität der Gemeinde aus, insbesondere durch die Belastungen aus Zins- und Tilgungszahlungen.

Die gesamtwirtschaftliche Schwäche zeigt sich in der Abwärtskorrektur der Steuereinnahmeerwartungen im Planungszeitraum 2024 bis 2028, wie sie in der Oktobersteuerschätzung und den Orientierungsdaten des Landes ausgewiesen wurden. Während Zuweisungen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer leicht steigen, sind die Schlüsselzuweisungen und die Investitionspauschale aufgrund der Steuerkraftsummen der Vorjahre rückläufig. Gleichzeitig belasten steigende Kreis- und Finanzausgleichsumlagen den Haushalt erheblich, mit einer prognostizierten Zunahme von rund 1,26 Millionen Euro bis 2028.

Die Hochrechnungen der Aufwendungen für den Planungszeitraum wurden mit größter Vorsicht erstellt. Dennoch wird deutlich, dass die Gemeinde vor erheblichen finanziellen Herausforderungen steht. Die wachsende Diskrepanz zwischen Erträgen und Aufwendungen im Finanzplanungszeitraum kann nicht außer Acht gelassen werden.

Im gesamten Planungszeitraum ist es derzeit nicht möglich, einen Zahlungsmittelüberschuss zu erzielen. Bereits 2025 werden die liquiden Mittel auf etwas mehr als die Mindestliquidität geschrumpft sein. Gleichzeitig steigt – laut bisherigem Entwurf – die Gesamtverschuldung im Finanzplanungszeitraum auf 10,98 Mio. EUR, was zu einer durchschnittlichen jährlichen Tilgungsbelastung von rund 507 Tsd. EUR führen würde.



Diese Entwicklung ist nicht akzeptabel und auch nicht genehmigungsfähig. Grundlegende Gegenmaßnahmen sind unverzüglich einzuleiten. Ein Abwarten ist nicht vertretbar.

Nordheim, den 24. Januar 2025

Volker Schiek
Bürgermeister

Saskia Lück
Kämmerin

Gemeinde Nordheim
Landkreis Heilbronn

Gesamtplan

(§ 1 GemHVO)

Gesamtergebnishaushalt

Gesamtfinanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt über die Erträge und
Aufwendungen der Teilhaushalte des
Ergebnishaushaltes

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

Mittelfristiger Finanzplan

Gemeinde Nordheim
Landkreis Heilbronn

Gesamtergebnishaushalt

Kompaktversion
Ausführliche Darstellung

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		11.290.500	11.551.211	11.986.374	12.483.778	12.973.727
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen		7.491.339	8.165.110	8.361.920	7.831.017	7.846.175
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		757.878	641.759	641.759	641.759	641.759
4	+	Sonstige Transfererträge		77.000	86.250	86.250	86.250	86.250
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		2.512.848	2.569.862	2.651.679	2.959.250	3.049.457
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		801.206	810.829	893.924	917.675	921.426
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		369.461	521.441	532.610	438.505	544.637
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge		71.879	44.579	44.579	54.579	54.579
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		323.263	254.955	334.918	343.277	346.771
11	=	Ordentliche Erträge		23.695.374	24.645.996	25.534.012	25.756.090	26.464.781
12	-	Personalaufwendungen		10.617.975-	11.773.984-	12.244.943-	12.734.741-	13.244.131-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.585.039-	3.595.878-	3.684.441-	3.775.384-	3.868.769-
15	-	Abschreibungen		2.250.422-	2.203.745-	2.203.745-	2.203.745-	2.203.745-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		23.099-	21.819-	50.819-	108.319-	133.319-
17	-	Transferaufwendungen		7.324.769-	7.236.323-	7.561.450-	8.274.780-	8.502.814-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.525.813-	1.476.389-	1.491.141-	1.506.149-	1.521.417-
19	=	Ordentliche Aufwendungen		25.327.117-	26.308.138-	27.236.540-	28.603.118-	29.474.195-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis		1.631.743-	1.662.142-	1.702.528-	2.847.028-	3.009.414-
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		1.631.743-	1.662.142-	1.702.528-	2.847.028-	3.009.414-
24		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen		0	0	0	0	0
35		Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre		1.631.743	0	0	0	0

Gemeinde Nordheim
Landkreis Heilbronn

Gesamtfinanzhaushalt

Kompaktversion
Ausführliche Darstellung

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
							2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		11.290.500	11.551.211	0	11.986.374	12.483.778	12.973.727
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen		7.491.339	8.165.110	0	8.361.920	7.831.017	7.846.175
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen		77.000	86.250	0	86.250	86.250	86.250
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		2.512.848	2.569.862	0	2.651.679	2.959.250	3.049.457
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		801.206	810.829	0	893.924	917.675	921.426
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		369.461	521.441	0	532.610	438.505	544.637
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen		71.879	44.579	0	44.579	54.579	54.579
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		322.643	254.955	0	334.918	343.277	346.771
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		22.936.876	24.004.237	0	24.892.253	25.114.331	25.823.022
10	-	Personalauszahlungen		10.617.975-	11.773.984-	0	12.244.943-	12.734.741-	13.244.131-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		3.585.039-	3.595.878-	0	3.684.441-	3.775.384-	3.868.769-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		23.099-	21.819-	0	50.819-	108.319-	133.319-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)		7.324.769-	7.236.323-	0	7.561.450-	8.274.780-	8.502.814-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		1.516.403-	1.467.925-	0	1.482.677-	1.497.685-	1.512.953-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		23.067.285-	24.095.929-	0	25.024.331-	26.390.909-	27.261.986-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts		130.409-	91.692-	0	132.078-	1.276.578-	1.438.964-
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.111.700	1.241.700	0	1.942.000	1.040.000	535.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit		0	16.235	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		154.000	231.030	0	2.015.710	3.381.440	2.104.000
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.265.700	1.488.965	0	3.957.710	4.421.440	2.639.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		972.000-	297.000-	0	12.000-	12.000-	12.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.528.500-	3.601.500-	0	5.868.900-	3.578.800-	1.585.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		124.000-	221.750-	0	47.250-	47.250-	44.250-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		0	209.300-	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		335.312-	117.591-	0	410.227-	315.244-	15.710-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		45.500-	145.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
							2026	2027	2028
							EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.005.312-	4.592.141-	0	6.343.377-	3.958.294-	1.661.960-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit		1.739.612-	3.103.176-	0	2.385.667-	463.146	977.040
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf		1.870.021-	3.194.868-	0	2.517.745-	813.432-	461.924-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		492.339	2.093.141	0	2.952.744	1.395.931	1.113.924
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		275.544-	358.744-	0	435.000-	582.500-	652.000-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit		216.795	1.734.397	0	2.517.744	813.431	461.924
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres		1.653.226-	1.460.471-	0	1-	1-	0-
36		nachrichtlich:		0	0	0	0	0	0
38		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn		2.040.127	1.970.471	0	510.000	510.000	510.000

Gemeinde Nordheim
Landkreis Heilbronn

Haushaltsquerschnitt

Ergebnishaushalt
und
Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungen und Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-38, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für interne Leistungen	Kalkulatorische Kosten	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	980.635	24.829	3.428.192-	728.887-	6.000-	811.079-	2.320.147	258.059-	0	1.906.606-
12	Sicherheit und Ordnung	168.391	15.000	378.314-	220.360-	5.500-	149.867-	35.566	66.182-	0	601.266-
1260	Brandschutz	53.771	0	3.893-	148.060-	5.500-	110.310-	0	56.928-	0	270.920-
21	Schulträgeraufgaben	659.951	0	993.694-	360.405-	11.700-	662.725-	15.600	527.057-	0	1.880.030-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	50	0	0	0	65.000-	159-	0	13.000-	0	78.109-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	11.054	1.300	173.661-	40.330-	33.000-	38.781-	195	44.934-	0	318.157-
28	Sonstige Kulturpflege	10.332	0	0	5.200-	26.500-	11.850-	4.160	37.928-	0	66.986-
31	Soziale Hilfen	0	0	58.862-	500-	9.600-	200-	0	0	0	69.162-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.227.592	85.000	5.840.551-	429.455-	0	343.082-	0	274.679-	0	4.575.175-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	2.190.605	85.000	5.627.065-	391.285-	0	327.408-	0	269.620-	0	4.339.773-
42	Sport und Bäder	192.789	0	307.138-	379.380-	0	301.022-	490.799	885.158-	0	1.189.110-
4240	Bäder	108.979	0	254.889-	184.050-	0	125.642-	0	140.690-	0	596.292-
4241	Sportstätten	83.810	0	52.249-	195.330-	0	175.380-	490.799	247.926-	0	96.276-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	344.500	0	0	120.200-	0	0	0	0	0	224.300
52	Bauen und Wohnen	48.443	0	533.439-	900-	0	6.000-	237.204	0	0	254.692-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungen und Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-38, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für interne Leistungen	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
53	Ver- und Entsorgung	928.053	249.655	6.171-	626.591-	0	690.450-	293.021	184.800-	0	37.283-
5330	Wasserversorgung	0	11.155	0	0	0	0	0	0	0	11.155
5370	Abfallwirtschaft	70.500	0	6.171-	20.570-	0	15.300-	0	102.960-	0	74.501-
5380	Abwasserbeseitigung	799.368	0	0	434.171-	0	638.757-	135.371	81.840-	0	220.029-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	185.106	0	0	294.200-	0	377.808-	0	347.732-	0	834.634-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	8.331	0	0	13.000-	0	12.444-	0	1.421-	0	18.534-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	348.775	0	15.190-	287.100-	27.500-	127.030-	0	798.027-	0	906.072-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	304.834	0	15.190-	80.250-	0	66.848-	0	171.612-	0	29.066-
56	Umweltschutz	0	0	0	7.500-	0	0	0	0	0	7.500-
57	Wirtschaft und Tourismus	94.073	0	38.772-	94.870-	2.800-	160.801-	253.329	212.465-	0	162.306-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	6.509.257	11.561.211	0	0	7.048.723-	21.099-	0	0	0	11.000.646
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	6.509.257	11.551.211	0	0	7.048.723-	0	0	0	0	11.011.745
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	10.000	0	0	0	21.099-	0	0	0	11.099-
PROD_S MART	Summe	12.709.001	11.936.995	11.773.984-	3.595.878-	7.236.323-	3.701.953-	3.650.021	3.650.021-	0	1.662.142-

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf ($\sum$ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf ($\sum$ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	3.626.527-	463.550	1.373.650-	4.536.627-	0	0	4.536.627-	0
12	Sicherheit und Ordnung	528.341-	59.200	39.000-	508.141-	0	0	508.141-	0
1260	Brandschutz	176.538-	4.200	39.000-	211.338-	0	0	211.338-	0
21	Schulträgeraufgaben	1.115.834-	0	1.500-	1.117.334-	0	0	1.117.334-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	64.950-	0	0	64.950-	0	0	64.950-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	265.676-	0	20.000-	285.676-	0	0	285.676-	0
28	Sonstige Kulturpflege	33.218-	0	0	33.218-	0	0	33.218-	0
31	Soziale Hilfen	69.162-	0	0	69.162-	0	0	69.162-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	4.131.988-	0	100.000-	4.231.988-	0	0	4.231.988-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	3.908.832-	0	100.000-	4.008.832-	0	0	4.008.832-	0
42	Sport und Bäder	576.788-	0	0	576.788-	0	0	576.788-	0
4240	Bäder	353.514-	0	0	353.514-	0	0	353.514-	0
4241	Sportstätten	223.274-	0	0	223.274-	0	0	223.274-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	224.300	250.000	996.000-	521.700-	0	0	521.700-	0
52	Bauen und Wohnen	491.896-	0	0	491.896-	0	0	491.896-	0
53	Ver- und Entsorgung	11.744	516.215	1.596.591-	1.068.632-	0	0	1.068.632-	0
5330	Wasserversorgung	11.155	0	0	11.155	0	0	11.155	0
5370	Abfallwirtschaft	28.459	0	0	28.459	0	0	28.459	0
5380	Abwasserbeseitigung	135.135-	16.235	846.291-	965.191-	0	0	965.191-	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	282.935-	200.000	452.400-	535.335-	0	0	535.335-	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Σ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Σ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	9.070-	0	0	9.070-	0	0	9.070-	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	10.710-	0	13.000-	23.710-	0	0	23.710-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	201.990	0	7.000-	194.990	0	0	194.990	0
56	Umweltschutz	7.500-	0	0	7.500-	0	0	7.500-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	122.857-	0	0	122.857-	0	0	122.857-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	11.000.646	0	0	11.000.646	2.093.141	358.744-	12.735.043	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	11.011.745	0	0	11.011.745	0	0	11.011.745	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	11.099-	0	0	11.099-	2.093.141	358.744-	1.723.298	0
PROD_S MART	Summe	91.692-	1.488.965	4.592.141-	3.194.868-	2.093.141	358.744-	1.460.471-	0

Gemeinde Nordheim
Landkreis Heilbronn

Mittelfristiger Finanzplan

Ergebnishaushalt
und
Finanzhaushalt

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	11.290.500	11.551.211	11.986.374	12.483.778	12.973.727
		30110000 Grundsteuer A	53.000	24.000	24.571	25.143	25.714
		30120000 Grundsteuer B	1.250.000	1.279.000	1.332.292	1.385.583	1.438.875
		30130000 Gewerbesteuer	2.600.000	2.600.000	2.669.333	2.738.667	2.808.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	6.403.593	6.670.580	6.951.533	7.305.600	7.644.879
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	360.415	357.678	366.498	373.494	381.402
		30310000 Vergnügungssteuer	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		30320000 Hundesteuer	51.500	56.000	61.600	61.600	67.200
		30510000 Familienleistungsausgleich	526.992	523.953	540.547	553.691	567.657
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	7.491.339	8.165.110	8.361.920	7.831.017	7.846.175
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.410.091	5.105.583	5.247.231	4.780.955	4.741.335
		31110001 Kommunale Investitionspauschale	1.165.824	1.341.174	1.364.475	1.267.350	1.288.980
		31380000 Spenden	0	0	0	0	0
		31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.848.001	1.593.047	1.624.908	1.657.406	1.690.554
		31410001 Zuweis. Lfd. Zwecke Jugendfeuerwehr	1.360	0	0	0	0
		31410002 Zuweisung für schulische Inklusion	3.400	0	0	0	0
		31411000 Entlastung für Flüchtlingsunterbringung	0	62.500	62.500	62.500	62.500
		31420000 Zuweisung von Gd./LK	20.963	23.382	23.382	23.382	23.382
		31440000 Zuweisungen für laufende Zwecke von der	0	0	0	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	5.000	4.200	4.200	4.200	4.200
		31470003 Spende / Zuweis. f. lfd. Zweck priv. Un.	2.200	0	0	0	0
		31480000 Zuweisungen von übrigen Bereichen	34.500	35.224	35.224	35.224	35.224
		31480003 Zuweisung sons. Kirche, Privat, Stiftung	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	757.878	641.759	641.759	641.759	641.759
		31610000 Auflösung von Zuschüssen	409.152	414.649	414.649	414.649	414.649
		31620000 Auflösung von Beiträgen	348.726	227.110	227.110	227.110	227.110
4	+	Sonstige Transfererträge	77.000	86.250	86.250	86.250	86.250
		32110000 Kostenersatz	2.000	1.250	1.250	1.250	1.250
		32130000 Leistungen von Sozialversicherungsträger	75.000	85.000	85.000	85.000	85.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.512.848	2.569.862	2.651.679	2.959.250	3.049.457
		33110000 Verwaltungsgebühren	96.300	105.500	110.775	116.314	122.129

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5
		33110001 Ratschreibergebühren	1.500	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.699.050	1.610.246	1.660.702	1.940.284	2.001.447
		33210100 Benutzungsgebühren Obdachlose	64.020	22.560	22.921	23.288	23.660
		33210200 Benutzungsgebühren Asylbewerber	441.978	601.556	611.181	620.960	630.895
		33210300 Geb.Kleinkindbetr. ohne BE Wurzelzwerge	0	0	0	0	0
		33220000 Elternbeiträge Kleinkindbetreuung	210.000	230.000	246.100	258.405	271.325
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	801.206	810.829	893.924	917.675	921.426
		34110000 Mieten und Pachten	133.918	130.084	133.987	133.987	133.987
		34110001 Pacht landw. Grundstücke Gemeinde	9.300	0	0	0	0
		34110002 Pacht Marval'sche Stiftung	9.300	0	0	0	0
		34110003 Pacht Eugen-Mehrer-Stiftung	2.160	0	0	0	0
		34110004 Miete Haus Edelberg Mehrer-Stiftung	3.990	0	0	0	0
		34110005 Miete Schlössle	320	0	0	0	0
		34110007 Umsatzsteuerpflichtig Mieten und Pachten	3.635	28.085	28.928	28.928	28.928
		34110100 Mietnebenkosten	29.953	33.485	34.490	34.490	34.490
		34210000 Erträge aus Verkauf	29.500	176.000	176.000	176.000	176.000
		34210001 Essensgeld GS Nordheim	55.000	62.000	69.750	79.864	81.461
		34210002 Essensgeld GemS Nordheim	20.000	25.000	28.125	32.203	32.847
		34210003 Essensgeld Sonstige	1.600	1.600	1.800	2.061	2.102
		34210004 Essensgeld Kiga U3/Ü3	68.000	57.000	64.125	73.423	74.892
		34210006 Einspeisevergütung	34.710	0	0	0	0
		34210007 Ust.-pflichtig Erträge aus Verkauf	36.600	0	0	0	0
		34210008 Entschädigung für Abfallentsorgung	60.000	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	293.920	281.675	338.010	338.010	338.010
		34610002 Weinberghutumlage	5.400	8.000	9.600	9.600	9.600
		34610003 Umsatzrückvergütung	500	0	0	0	0
		34610004 Ersätze für Veranstaltungen	1.500	0	0	0	0
		34610005 Sponsorengelder	0	0	0	0	0
		34610007 Ust.-pflicht So. priv. Leistungsentgelte	0	6.050	7.260	7.260	7.260
		34610100 Ersätze für Beschädigung Inventar	1.900	1.850	1.850	1.850	1.850
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	369.461	521.441	532.610	438.505	544.637
		34800000 Erstattungen vom Bund	7.120	7.620	7.620	7.620	7.620
		34810000 Erstattungen vom Land	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		34820000 Erst. von Gemeinden/Gemeindeverbänden	15.000	23.100	23.100	23.100	23.100
		34820010 Realsteuer ZV Zabergäu	5.000	0	0	0	0

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5
		34820020 Kostenerstattung	2.000	0	0	0	0
		34850000 Erstattungen vom Wasserwerk	145.841	141.721	147.390	153.285	159.417
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	70.000	344.500	350.000	250.000	350.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	120.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		34880001 Erstattung Fahrtkosten BM	1.500	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	71.879	44.579	44.579	54.579	54.579
		36110000 Zinsertrag vom Land	0	0	0	0	0
		36120000 Zinsertrag von Gemeinden und GV	0	3.579	3.579	3.579	3.579
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	50	0	0	0	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	25.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		36170001 Zinsertrag von Kreditinstituten EM	2.400	0	0	0	0
		36170010 Zinsertrag von Kreditinstituten MARV	1.921	0	0	0	0
		36170011 Zinsertrag Kreditin. Inneres Darlehen	3.579	0	0	0	0
		36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	12.000	12.500	12.500	12.500	12.500
		36510000 Erträge aus Gewinnanteilen aus verb. UN	26.929	14.000	14.000	24.000	24.000
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	0	500	500	500	500
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	323.263	254.955	334.918	343.277	346.771
		35110000 Konzessionsabgaben	292.243	216.155	295.950	304.139	307.462
		35120000 Kommunalrabatt	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		35210000 Erstattung von Steuern	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		35610000 Bußgelder	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren u. ä.	11.400	16.800	16.968	17.138	17.309
		35620200 Nachzahlungszinsen	500	0	0	0	0
		35620300 Verspätungszuschlag	1.500	0	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	620	0	0	0	0
		35910001 Entnahme Rücklagen Eugen-Mehrer	0	0	0	0	0
		35910010 Entnahme Rücklagen Marval	0	0	0	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	23.695.374	24.645.996	25.534.012	25.756.090	26.464.781
12	-	Personalaufwendungen	10.617.975-	11.773.984-	12.244.943-	12.734.741-	13.244.131-
		40110000 Beamte	618.450-	602.500-	626.600-	651.664-	677.731-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	7.284.500-	8.165.805-	8.492.437-	8.832.135-	9.185.420-
		40120001 Leistungsentgelt Arbeitnehmer	129.630-	147.600-	153.504-	159.644-	166.030-

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		40210000 Versorgungsaufwendungen aktive Beamte	227.700-	224.500-	233.480-	242.819-	252.532-
		40210001 Versorgungsaufwendungen Pensionäre	141.150-	201.600-	209.664-	218.051-	226.773-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	603.450-	658.260-	684.590-	711.974-	740.453-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.576.750-	1.737.189-	1.806.677-	1.878.944-	1.954.101-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	35.500-	35.650-	37.076-	38.559-	40.101-
		40410001 Beihilfen Besondere Umlagen AN	845-	880-	915-	952-	990-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.585.039-	3.595.878-	3.684.441-	3.775.384-	3.868.769-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	545.879-	584.720-	602.262-	620.330-	638.939-
		42110001 Hausgeld div. Wohnungen	13.600-	14.750-	15.193-	15.648-	16.118-
		42110100 Unterhaltung Außenanlagen Friedhof	0	0	0	0	0
		42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	355.400-	429.921-	442.819-	456.103-	469.786-
		42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens	37.200-	28.950-	29.819-	30.713-	31.634-
		42210100 Unterh. des bew. Verm. Fried.Außenanlage	100-	0	0	0	0
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen	185.225-	137.765-	137.765-	137.765-	137.765-
		42220010 Erwerb v. geringw. Vermg. - Budget Kigas	12.000-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-
		42220080 Ukraine - Erwerb v geringw. Vermg.	0	0	0	0	0
		42220090 Coronabedingter Erwerb v geringw. Vermg.	0	0	0	0	0
		42220100 Erw.geringw. Verm.gegst. Fried.Außenanl.	300-	0	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	23.510-	23.010-	23.010-	23.010-	23.010-
		42320000 Leasing	1.200-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42320001 Leasing Fahrzeuge	4.700-	0	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0	0	0	0	0
		42410001 Bewirtschaftung Heizung	342.700-	303.650-	312.760-	322.142-	331.807-
		42410002 Bewirtschaftung Strom	342.430-	355.145-	365.799-	376.773-	388.077-
		42410003 Bewirtschaftung Reinigungsmittel	42.040-	40.175-	41.380-	42.622-	43.900-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser	103.640-	107.480-	110.704-	114.026-	117.446-
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges	61.420-	59.450-	61.234-	63.071-	64.963-
		42410104 Gießwasser Friedhof	2.000-	2.000-	2.060-	2.122-	2.185-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen Rep./Steuer/Vers.	112.760-	96.900-	99.807-	102.801-	105.885-
		42610000 Aus- u. Fortbildung einschl. Fahrtkosten	55.140-	57.150-	58.293-	59.459-	60.648-

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		42610001 Aus- u. Fortbildung Jugendfeuerwehr	1.300-	0	0	0	0
		42610002 Dienst.- u. Schutzkleidung	38.205-	48.590-	49.562-	50.553-	51.564-
		42610003 Dienst.- u. Schutzkleidung Jugendfeuerw.	1.500-	0	0	0	0
		42610004 Laborunt./Impfungen usw.	20.470-	20.610-	21.022-	21.443-	21.871-
		42610005 Dienst.- u. Schutzkleidung GvB	2.500-	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	26.300-	26.000-	26.520-	27.050-	27.591-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	18.900-	28.000-	28.560-	29.131-	29.714-
		42750000 Lernmittel	62.500-	63.400-	64.668-	65.961-	67.281-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0	739.592-	754.384-	769.472-	784.861-
		42910001 Aufw. Eugen-Mehrer-Stiftung	3.280-	0	0	0	0
		42910010 Aufw. von Marval'sche Stiftung	4.770-	0	0	0	0
		42910100 Aufw. Tel., EDV, Internet- Betreuung	11.050-	0	0	0	0
		42910199 Aufw. Online Ticket-Verkauf	4.000-	4.000-	4.080-	4.162-	4.245-
		42910200 Aufw. FSJ/DJHN/KIRCHE	84.520-	84.520-	86.210-	87.935-	89.693-
		42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen	664.680-	0	0	0	0
		42910301 Holzfällung	15.000-	0	0	0	0
		42910302 Aufw. techn. Betriebsführung	33.220-	35.000-	35.700-	36.414-	37.142-
		42910400 Aufwendungen Projekte und Sonstiges	64.200-	0	0	0	0
		42910401 Aufwendungen Eingliederungshilfen	100.000-	100.000-	102.000-	104.040-	106.121-
		42910403 Aufwendungen f. Fahrradleasing	2.500-	0	0	0	0
		42910500 Aufwendungen für Komm.ONE	184.100-	185.900-	189.618-	193.410-	197.279-
		42910501 EDV Programm Frieda	800-	700-	714-	728-	743-
15	-	Abschreibungen	2.250.422-	2.203.745-	2.203.745-	2.203.745-	2.203.745-
		47110000 Abschreibungen	2.245.315-	2.203.745-	2.203.745-	2.203.745-	2.203.745-
		47110010 Abschreibung Freibadkiosk	5.107-	0	0	0	0
		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	23.099-	21.819-	50.819-	108.319-	133.319-
		45150000 Zinsaufwendungen an Stiftung	3.579-	3.579-	3.579-	3.579-	3.579-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	18.800-	17.500-	46.500-	104.000-	129.000-
		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	20-	20-	20-	20-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren für Rückläufer	700-	700-	700-	700-	700-
		45930100 Aufwand Geldverkehr MARV	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	7.324.769-	7.236.323-	7.561.450-	8.274.780-	8.502.814-

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		43120000 Zuweis. Essensgeld/Förderschule	9.300-	10.800-	10.800-	10.800-	10.800-
		43150000 Zuschüsse an Musikschule/VHS	98.000-	100.200-	100.200-	100.200-	100.200-
		43170000 Zuschüsse an WFG	2.200-	0	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an Allgemein	46.000-	62.000-	62.000-	62.000-	62.000-
		43180002 Zuschuss für Maßnahmen Biotopvernetzung	25.000-	0	0	0	0
		43310000 Zuschüsse an Soz. Einrichtungen	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	242.667-	242.667-	242.667-	242.667-	242.667-
		43500000 Zuweisung Feuerwehr Kameradschaftskasse	5.200-	0	0	0	0
		43500001 Allg. Zuw. Eugen-Meher- Stiftung	4.360-	0	0	0	0
		43710000 FAG-Umlage	3.100.545-	3.002.272-	3.084.132-	3.392.637-	3.491.258-
		43720000 Kreisumlage	3.787.997-	3.803.784-	4.047.051-	4.451.876-	4.581.289-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	500-	100-	100-	100-	100-
		43910000 Sonstige Transferaufwendungen	0	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.525.813-	1.476.389-	1.491.141-	1.506.149-	1.521.417-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0	0	0
		44210000 Brandfälle/Einsätze Entschädigung	12.000-	59.500-	59.500-	59.500-	59.500-
		44210001 Entschädigung Funktionsträger	10.500-	0	0	0	0
		44210003 Entschädigung Gemeinderat	34.000-	0	0	0	0
		44210005 Ehrenamtl. Entschädigung Zwergenstühle	2.400-	0	0	0	0
		44290000 Mitgliedsbeiträge/Kostenbeiträge	477.510-	449.765-	449.765-	449.765-	449.765-
		44310000 Geschäftsaufwendungen speziell, Vorräte	29.200-	167.935-	171.294-	174.720-	178.214-
		44310001 Geschäftsaufw. Telefon/Mobil/Internet	45.800-	31.840-	32.477-	33.126-	33.789-
		44310003 Geschäftsaufw. Drucker/Kopierer	46.450-	50.825-	51.842-	52.878-	53.936-
		44310004 Fahrtkosten	2.850-	2.550-	2.601-	2.653-	2.706-
		44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf	159.850-	0	0	0	0
		44310006 Geschäftsaufw. Lizenzen u. Software	68.050-	74.325-	75.812-	77.328-	78.874-
		44310007 Namensplatten Friedhof	3.000-	0	0	0	0
		44310008 Aufw. Winterdienst	5.000-	0	0	0	0
		44310009 Essenszubereitung	166.600-	185.500-	189.210-	192.994-	196.854-
		44310010 Medienbeschaffung (Bücher, CD's)	18.000-	18.000-	18.360-	18.727-	19.102-
		44310011 Buchpflege	1.000-	1.000-	1.020-	1.040-	1.061-
		44310012 Zeitschriften	7.880-	8.100-	8.262-	8.427-	8.596-
		44310013 Geschäftsaufwendungen Seniorentreff	300-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	44310014 Aufwendungen Jugend-Feuerwehr	400-	0	0	0	0
	44310015 Betriebsfeiern/Ausflüge Etat PR	9.000-	0	0	0	0
	44310017 Geschäftsaufw. KiFaZ Pustebume	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	44310018 Geschäftsaufw. KiFaZ Vogelnest	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	44310019 Geschäftsaufwendungen Leergut	0	10-	10-	10-	10-
	44310100 Materialgeld GS Nhe. Schülerbetreuung	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	44310101 Materialgeld GS Nha. Schülerbetreuung	500-	0	0	0	0
	44310200 Materialgeld Südstr. Glückspilze	900-	700-	700-	700-	700-
	44310201 Materialgeld Hauptstr. Bärenstube	900-	700-	700-	700-	700-
	44310300 Materialgeld Hofstatt Grün	900-	700-	700-	700-	700-
	44310301 Materialgeld Hofstatt Gelb	900-	700-	700-	700-	700-
	44310400 Materialgeld Südstr. Sonnenstrahlen	900-	700-	700-	700-	700-
	44310401 Materialgeld Südstr. Fische	900-	700-	700-	700-	700-
	44310402 Materialgeld Hauptstr. Schmetterlinge	900-	700-	700-	700-	700-
	44310403 Materialgeld Südstr. Mäuse	900-	700-	700-	700-	700-
	44310404 Materialgeld Südstr. Frösche	900-	700-	700-	700-	700-
	44310405 Materialgeld Krippe Amseln	900-	700-	700-	700-	700-
	44310410 Materialgeld Ferien-Kindergarten	200-	200-	200-	200-	200-
	44310500 Materialgeld Krippe Spatzen	900-	700-	700-	700-	700-
	44310501 Materialgeld Krippe Finken	900-	700-	700-	700-	700-
	44310502 Materialgeld Krippe Eulen	900-	700-	700-	700-	700-
	44310503 Materialgeld Krippe Schwalben	900-	700-	700-	700-	700-
	44310504 Materialgeld U3 Bambini Nordhausen	900-	700-	700-	700-	700-
	44310600 Materialgeld Auf dem Weißen Gruppe 1	1.025-	700-	700-	700-	700-
	44310601 Materialgeld Auf dem Weißen Gruppe 2	1.025-	700-	700-	700-	700-
	44310700 Materialgeld Nha. Fuchsbau	900-	700-	700-	700-	700-
	44310701 Materialgeld Nha. Spatzennest	900-	700-	700-	700-	700-
	44310702 Materialgeld Gänseblümchen	900-	700-	700-	700-	700-
	44310703 Materialgeld Grashüpfer	900-	700-	700-	700-	700-
	44310704 Materialgeld Marienkäfer	900-	700-	700-	700-	700-
	44310800 Materialgeld Wurzelzweige	900-	700-	700-	700-	700-
	44310801 Materialgeld Zwergenstüble	200-	200-	200-	200-	200-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	0	0	0	0
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	68.315-	158.887-	160.476-	162.081-	163.702-
	44410001 Grundsteuer landw. Grundstücke	10.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5
		44410003 Berufsgenossenschaft	6.900-	7.450-	7.525-	7.600-	7.676-
		44410004 Unfallkasse BW	98.820-	101.738-	102.755-	103.783-	104.821-
		44410005 Sachversicherungen	69.428-	0	0	0	0
		44410006 Schwerbehindertenabgabe	11.500-	11.500-	11.615-	11.731-	11.848-
		44500000 Erstattungen an den Bund	2.700-	2.500-	2.525-	2.550-	2.576-
		44510000 Erstattungen Land	0	0	0	0	0
		44520000 Interkomm. Kosten- u. Lastenausgleich	45.800-	39.000-	39.390-	39.784-	40.182-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	71.800-	74.000-	74.740-	75.487-	76.242-
		44820000 Erstattungszinsen Gewerbesteuer	4.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0	0	0
		44922000 Zuführung Rücklagen Stiftung aus Übersch	0	8.464-	8.464-	8.464-	8.464-
		44922001 Zuführung EM Stiftung aus Überschuss	500-	0	0	0	0
		44922010 Zuführung Marval Stiftung aus Überschuss	8.910-	0	0	0	0
19	=	Ordentliche Aufwendungen	25.327.117-	26.308.138-	27.236.540-	28.603.118-	29.474.195-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.631.743-	1.662.142-	1.702.528-	2.847.028-	3.009.414-
21	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
		50120002 Schadensersatzleist. für bew. Vermögen	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
		53220000 Aufw.Veräußerung bewgl.VmG	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	1.631.743-	1.662.142-	1.702.528-	2.847.028-	3.009.414-
24		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen	0	0	0	0	0
35		Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	1.631.743	0	0	0	0
		82071000 Verlustvortrag	1.631.743	0	0	0	0

Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	11.290.500	11.551.211	11.986.374	12.483.778	12.973.727
		60110000 Grundsteuer A	53.000	24.000	24.571	25.143	25.714
		60120000 Grundsteuer B	1.250.000	1.279.000	1.332.292	1.385.583	1.438.875
		60130000 Gewerbesteuer	2.600.000	2.600.000	2.669.333	2.738.667	2.808.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	6.403.593	6.670.580	6.951.533	7.305.600	7.644.879
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	360.415	357.678	366.498	373.494	381.402
		60310000 Vergnügungssteuer	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		60320000 Hundesteuer	51.500	56.000	61.600	61.600	67.200
		60510000 Familienleistungsausgleich	526.992	523.953	540.547	553.691	567.657
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.491.339	8.165.110	8.361.920	7.831.017	7.846.175
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.410.091	5.105.583	5.247.231	4.780.955	4.741.335
		61110001 Kommunale Investitionspauschale	1.165.824	1.341.174	1.364.475	1.267.350	1.288.980
		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	1.848.001	1.593.047	1.624.908	1.657.406	1.690.554
		61410001 Zuweis. lfd. Zwecke Jugendfeuerwehr	1.360	0	0	0	0
		61410002 Zuweisung für schulische Inklusion	3.400	0	0	0	0
		61411000 Entlastung für Flüchtlingsunterbringung	0	62.500	62.500	62.500	62.500
		61420000 Zuweisung von Gd./LK	20.963	23.382	23.382	23.382	23.382
		61440000 Zuweisungen für laufende Zwecke von der ges.SV	0	0	0	0	0
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	5.000	4.200	4.200	4.200	4.200
		61470003 Spende / Zuweis. f. lfd. Zweck priv. Un.	2.200	0	0	0	0
		61480000 Zuweisungen von übrigen Bereichen	34.500	35.224	35.224	35.224	35.224
		61480003 Zuweisung sons. Kirche, Privat, Stiftung	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	77.000	86.250	86.250	86.250	86.250
		62110000 Kostenersatz	2.000	1.250	1.250	1.250	1.250
		62130000 Leistungen von Sozialleistungsträger	75.000	85.000	85.000	85.000	85.000
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.512.848	2.569.862	2.651.679	2.959.250	3.049.457
		63110000 Verwaltungsgebühren	96.300	105.500	110.775	116.314	122.129
		63110001 Ratschreibergebühren	1.500	0	0	0	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.699.050	1.610.246	1.660.702	1.940.284	2.001.447

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		63210100 Benutzungsgebühren Obdachlose	64.020	22.560	22.921	23.288	23.660
		63210200 Benutzungsgebühren Asylbewerber	441.978	601.556	611.181	620.960	630.895
		63210300 Geb.Kleinkindbetr. ohne BE Wurzelzwerge	0	0	0	0	0
		63220000 Elternbeiträge Kleinkindbetreuung	210.000	230.000	246.100	258.405	271.325
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	801.206	810.829	893.924	917.675	921.426
		64110000 Mieten und Pachten	133.918	130.084	133.987	133.987	133.987
		64110001 Pacht landw. Grundstücke Gemeinde	9.300	0	0	0	0
		64110002 Pacht Marval'sche Stiftung	9.300	0	0	0	0
		64110003 Pacht Eugen-Mehrer-Stiftung	2.160	0	0	0	0
		64110004 Miete Haus Edelberg Mehrer- Stiftung	3.990	0	0	0	0
		64110005 Miete Schlössle	320	0	0	0	0
		64110007 Umsatzsteuerpflichtig Mieten und Pachten	3.635	28.085	28.928	28.928	28.928
		64110100 Mietnebenkosten	29.953	33.485	34.490	34.490	34.490
		64210000 Erträge aus Verkauf	29.500	176.000	176.000	176.000	176.000
		64210001 Essensgeld GS Nordheim	55.000	62.000	69.750	79.864	81.461
		64210002 Essensgeld GemS Nordheim	20.000	25.000	28.125	32.203	32.847
		64210003 Essensgeld Sonstige	1.600	1.600	1.800	2.061	2.102
		64210004 Essensgeld Kiga U3/Ü3	68.000	57.000	64.125	73.423	74.892
		64210005 Essensgeld Kiga Hofstatt	0	0	0	0	0
		64210006 Einspeisevergütung	34.710	0	0	0	0
		64210007 Ust.-pflichtig Erträge aus Verkauf	36.600	0	0	0	0
		64210008 Entschädigung für Abfallentsorgung	60.000	0	0	0	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	293.920	281.675	338.010	338.010	338.010
		64610002 Weinberghutumlage	5.400	8.000	9.600	9.600	9.600
		64610003 Umsatzrückvergütung	500	0	0	0	0
		64610004 Ersätze für Veranstaltungen	1.500	0	0	0	0
		64610005 Sponsorengelder	0	0	0	0	0
		64610007 Ust.-pflicht So. priv. Leistungsentgelte	0	6.050	7.260	7.260	7.260
		64610100 Ersätze für Beschädigung Inventar	1.900	1.850	1.850	1.850	1.850
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	369.461	521.441	532.610	438.505	544.637
		64800000 Erstattungen vom Bund	7.120	7.620	7.620	7.620	7.620
		64810000 Erstattungen vom Land	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		64820000 Erst. von Gemeinden/Gemeindeverbänden	15.000	23.100	23.100	23.100	23.100
		64820010 Realsteuer ZV Zabergäu	5.000	0	0	0	0
		64820020 Kostenerstattung	2.000	0	0	0	0
		64850000 Erstattungen vom Wasserwerk	145.841	141.721	147.390	153.285	159.417

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	70.000	344.500	350.000	250.000	350.000
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	120.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		64880001 Erstattung Fahrtkosten BM	1.500	0	0	0	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	71.879	44.579	44.579	54.579	54.579
		66110000 Zinseinzahlungen vom Land	0	0	0	0	0
		66120000 Zinseinzahlungen von Gemeinden und GV	0	3.579	3.579	3.579	3.579
		66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm.	50	0	0	0	0
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	25.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		66170001 Zinsertrag von Kreditinstituten EM	2.400	0	0	0	0
		66170010 Zinsertrag von Kreditinstituten MARV	1.921	0	0	0	0
		66170011 Zinsertrag Kreditin. Inneres Darlehen	3.579	0	0	0	0
		66180000 Zinseinzahlungen von sonst.inländ.Bereichen	12.000	12.500	12.500	12.500	12.500
		66510000 Erträge aus Gewinnanteilen aus verb. UN	26.929	14.000	14.000	24.000	24.000
		66990000 Weitere sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	0	500	500	500	500
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	322.643	254.955	334.918	343.277	346.771
		65110000 Konzessionsabgaben	292.243	216.155	295.950	304.139	307.462
		65120000 Kommunalrabatt	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		65210000 Erstattung von Steuern	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		65610000 Bußgelder	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		65620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren u. ä.	11.400	16.800	16.968	17.138	17.309
		65620200 Nachzahlungszinsen	500	0	0	0	0
		65620300 Verspätungszuschlag	1.500	0	0	0	0
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.936.876	24.004.237	24.892.253	25.114.331	25.823.022
10	-	Personalauszahlungen	10.617.975-	11.773.984-	12.244.943-	12.734.741-	13.244.131-
		70110000 Bezüge der Beamten	618.450-	602.500-	626.600-	651.664-	677.731-
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	0	0	0	0	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	7.284.500-	8.165.805-	8.492.437-	8.832.135-	9.185.420-
		70120001 Leistungsentgelt Arbeitnehmer	129.630-	147.600-	153.504-	159.644-	166.030-
		70210000 Versorgungsaufwendungen aktive Beamte	227.700-	224.500-	233.480-	242.819-	252.532-
		70210001 Versorgungsaufwendungen Pensionäre	141.150-	201.600-	209.664-	218.051-	226.773-
		70220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	603.450-	658.260-	684.590-	711.974-	740.453-

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.576.750-	1.737.189-	1.806.677-	1.878.944-	1.954.101-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	35.500-	35.650-	37.076-	38.559-	40.101-
		70410001 Beihilfen Besondere Umlagen AN	845-	880-	915-	952-	990-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.585.039-	3.595.878-	3.684.441-	3.775.384-	3.868.769-
		72110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	545.879-	584.720-	602.262-	620.330-	638.939-
		72110001 Hausgeld div. Wohnungen	13.600-	14.750-	15.193-	15.648-	16.118-
		72110100 Unterhaltung Außenanlagen Friedhof	0	0	0	0	0
		72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	355.400-	429.921-	442.819-	456.103-	469.786-
		72210000 Unterhaltung des bew. Vermögens	37.200-	28.950-	29.819-	30.713-	31.634-
		72210100 Unterh. des bew. Verm. Fried.Außenanlage	100-	0	0	0	0
		72220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen	185.225-	137.765-	137.765-	137.765-	137.765-
		72220010 Erwerb v. geringw. Vermg. - Budget Kigas	12.000-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-
		72220080 Ukraine - Erwerb v geringw. Vermg.	0	0	0	0	0
		72220090 Coronabedingter Erwerb v geringw. Vermg.	0	0	0	0	0
		72220100 Erw.geringw. Verm.gegst. Fried.Außenanl.	300-	0	0	0	0
		72310000 Mieten und Pachten	23.510-	23.010-	23.010-	23.010-	23.010-
		72320000 Leasing	1.200-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		72320001 Leasing Fahrzeuge	4.700-	0	0	0	0
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	0	0	0	0	0
		72410001 Bewirtschaftung Heizung	342.700-	303.650-	312.760-	322.142-	331.807-
		72410002 Bewirtschaftung Strom	342.430-	355.145-	365.799-	376.773-	388.077-
		72410003 Bewirtschaftung Reinigungsmittel	42.040-	40.175-	41.380-	42.622-	43.900-
		72410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser	103.640-	107.480-	110.704-	114.026-	117.446-
		72410005 Bewirtschaftung Sonstiges	61.420-	59.450-	61.234-	63.071-	64.963-
		72410104 Gießwasser Friedhof	2.000-	2.000-	2.060-	2.122-	2.185-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen Rep./Steuer/Vers./Kraftst.	112.760-	96.900-	99.807-	102.801-	105.885-
		72610000 Aus- u. Fortbildung einschl. Fahrtkosten	55.140-	57.150-	58.293-	59.459-	60.648-
		72610001 Aus- u. Fortbildung Jugendfeuerwehr	1.300-	0	0	0	0
		72610002 Dienst.- u. Schutzkleidung	38.205-	48.590-	49.562-	50.553-	51.564-
		72610003 Dienst.- u. Schutzkleidung Jugendfeuerw.	1.500-	0	0	0	0
		72610004 Laborunt./Impfungen usw.	20.470-	20.610-	21.022-	21.443-	21.871-
		72610005 Dienst.- u. Schutzkleidung GvB	2.500-	0	0	0	0

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	26.300-	26.000-	26.520-	27.050-	27.591-
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	18.900-	28.000-	28.560-	29.131-	29.714-
		72750000 Lernmittel	62.500-	63.400-	64.668-	65.961-	67.281-
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0	739.592-	754.384-	769.472-	784.861-
		72910001 Aufw. Eugen-Mehrer-Stiftung	3.280-	0	0	0	0
		72910010 Aufw. von Marval'sche Stiftung	4.770-	0	0	0	0
		72910100 Aufw. Tel., EDV, Internet-Betreuung	11.050-	0	0	0	0
		72910199 Aufw. Online Ticket-Verkauf	4.000-	4.000-	4.080-	4.162-	4.245-
		72910200 Aufw. FSJ/DJHN/KIRCHE	84.520-	84.520-	86.210-	87.935-	89.693-
		72910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen	664.680-	0	0	0	0
		72910301 Holzfällung	15.000-	0	0	0	0
		72910302 Aufw. techn. Betriebsführung	33.220-	35.000-	35.700-	36.414-	37.142-
		72910400 Aufwendungen Projekte und Sonstiges	64.200-	0	0	0	0
		72910401 Aufwendungen Eingliederungshilfen	100.000-	100.000-	102.000-	104.040-	106.121-
		72910403 Aufwendungen f. Fahrradleasing	2.500-	0	0	0	0
		72910500 Aufwendungen für Komm.ONE	184.100-	185.900-	189.618-	193.410-	197.279-
		72910501 EDV Programm Frieda	800-	700-	714-	728-	743-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	23.099-	21.819-	50.819-	108.319-	133.319-
		75150000 Zinsaufwendungen an Stiftung	3.579-	3.579-	3.579-	3.579-	3.579-
		75170000 Zinsausz. Kred.f. Inv. Kreditinst.	18.800-	17.500-	46.500-	104.000-	129.000-
		75170001 Zinsaufwendungen Eugen-Mehrer-Stiftung	0	0	0	0	0
		75180000 Zinsausz. Kred.f. Inv.s. inl. Ber.	20-	20-	20-	20-	20-
		75930001 Aufwand Geldverkehr EM	0	20-	20-	20-	20-
		75930010 Aufwand aus Bankgebühren für Rückläufer	700-	700-	700-	700-	700-
		75930100 Aufwand Geldverkehr MARV	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	7.324.769-	7.236.323-	7.561.450-	8.274.780-	8.502.814-
		73120000 Zuweis. Essensgeld/Förderschule	9.300-	10.800-	10.800-	10.800-	10.800-
		73150000 Zuschüsse an Musikschule/VHS	98.000-	100.200-	100.200-	100.200-	100.200-
		73170000 Zuschüsse an WFG	2.200-	0	0	0	0
		73180000 Zuschüsse an Allgemein	46.000-	62.000-	62.000-	62.000-	62.000-
		73180002 Zuschuss für Maßnahmen Biotopvernetzung	25.000-	0	0	0	0
		73310000 Zuschüsse an Soz. Einrichtungen	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		73410000 Gewerbesteuerumlage	242.667-	242.667-	242.667-	242.667-	242.667-
		73500000 Zuweisung Feuerwehr Kameradschaftskasse	5.200-	0	0	0	0
		73500001 Allg. Zuw. Eugen-Meher-Stiftung	4.360-	0	0	0	0

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		73710000 FAG-Umlage	3.100.545-	3.002.272-	3.084.132-	3.392.637-	3.491.258-
		73720000 Kreisumlage	3.787.997-	3.803.784-	4.047.051-	4.451.876-	4.581.289-
		73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	500-	100-	100-	100-	100-
		73910000 Sonstige Transferauszahlungen	0	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.516.403-	1.467.925-	1.482.677-	1.497.685-	1.512.953-
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausw.	0	0	0	0	0
		74210000 Brandfälle/Einsätze Entschädigung	12.000-	59.500-	59.500-	59.500-	59.500-
		74210001 Entschädigung Funktionsträger	10.500-	0	0	0	0
		74210003 Entschädigung Gemeinderat	34.000-	0	0	0	0
		74210005 Ehrenamtl. Entschädigung Zwergenstühle	2.400-	0	0	0	0
		74290000 Mitgliedsbeiträge/Kostenbeiträge	477.510-	449.765-	449.765-	449.765-	449.765-
		74310000 Geschäftsaufwendungen speziell, Vorräte	29.200-	167.935-	171.294-	174.720-	178.214-
		74310001 Geschäftsaufw. Telefon/Mobil/Internet	45.800-	31.840-	32.477-	33.126-	33.789-
		74310003 Geschäftsaufw. Drucker/Kopierer	46.450-	50.825-	51.842-	52.878-	53.936-
		74310004 Fahrtkosten	2.850-	2.550-	2.601-	2.653-	2.706-
		74310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf	159.850-	0	0	0	0
		74310006 Geschäftsaufw. Lizenzen u. Software	68.050-	74.325-	75.812-	77.328-	78.874-
		74310007 Namensplatten Friedhof	3.000-	0	0	0	0
		74310008 Aufw. Winterdienst	5.000-	0	0	0	0
		74310009 Essenszubereitung	166.600-	185.500-	189.210-	192.994-	196.854-
		74310010 Medienbeschaffung (Bücher, CD's)	18.000-	18.000-	18.360-	18.727-	19.102-
		74310011 Buchpflege	1.000-	1.000-	1.020-	1.040-	1.061-
		74310012 Zeitschriften	7.880-	8.100-	8.262-	8.427-	8.596-
		74310013 Geschäftsaufwendungen Seniorentreff	300-	0	0	0	0
		74310014 Aufwendungen Jugend- Feuerwehr	400-	0	0	0	0
		74310015 Betriebsfeiern/Ausflüge Etat PR	9.000-	0	0	0	0
		74310017 Geschäftsaufw. KiFaZ Pustebäume	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		74310018 Geschäftsaufw. KiFaZ Vogelneist	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		74310019 Geschäftsaufwendungen Leergut	0	10-	10-	10-	10-
		74310100 Materialgeld GS Nhe. Schülerbetreuung	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		74310101 Materialgeld GS Nha. Schülerbetreuung	500-	0	0	0	0
		74310200 Materialgeld Hauptstr. Glückspilze	900-	700-	700-	700-	700-

lfd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	74310201 Materialgeld Hauptstr. Bärenstube	900-	700-	700-	700-	700-
	74310300 Materialgeld Hofstatt Grün	900-	700-	700-	700-	700-
	74310301 Materialgeld Hofstatt Gelb	900-	700-	700-	700-	700-
	74310400 Materialgeld Südst. Sonnenstrahlen	900-	700-	700-	700-	700-
	74310401 Materialgeld Südst. Fische	900-	700-	700-	700-	700-
	74310402 Materialgeld Hauptstr. Schmetterlinge	900-	700-	700-	700-	700-
	74310403 Materialgeld Südst. Mäuse	900-	700-	700-	700-	700-
	74310404 Materialgeld Südst. Frösche	900-	700-	700-	700-	700-
	74310405 Materialgeld Krippe Amseln	900-	700-	700-	700-	700-
	74310410 Materialgeld Ferien-Kindergarten	200-	200-	200-	200-	200-
	74310500 Materialgeld Krippe Spatzen	900-	700-	700-	700-	700-
	74310501 Materialgeld Krippe Finken	900-	700-	700-	700-	700-
	74310502 Materialgeld Krippe Eulen	900-	700-	700-	700-	700-
	74310503 Materialgeld Krippe Schwalben	900-	700-	700-	700-	700-
	74310504 Materialgeld U3 Bambini Nordhausen	900-	700-	700-	700-	700-
	74310600 Materialgeld Auf dem Weihen Gruppe 1	1.025-	700-	700-	700-	700-
	74310601 Materialgeld Auf dem Weihen Gruppe 2	1.025-	700-	700-	700-	700-
	74310700 Materialgeld Nha. Fuchsbau	900-	700-	700-	700-	700-
	74310701 Materialgeld Nha. Spatzennest	900-	700-	700-	700-	700-
	74310702 Materialgeld Gänseblümchen	900-	700-	700-	700-	700-
	74310703 Materialgeld Grashüpfer	900-	700-	700-	700-	700-
	74310704 Materialgeld Marienkäfer	900-	700-	700-	700-	700-
	74310800 Materialgeld Wurzelwege	900-	700-	700-	700-	700-
	74310801 Materialgeld Zwergenstüble	200-	200-	200-	200-	200-
	74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	0	0	0	0
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	68.315-	158.887-	160.476-	162.081-	163.702-
	74410001 Grundsteuer landw. Grundstücke	10.000-	0	0	0	0
	74410003 Berufsgenossenschaft	6.900-	7.450-	7.525-	7.600-	7.676-
	74410004 Unfallkasse BW	98.820-	101.738-	102.755-	103.783-	104.821-
	74410005 Sachversicherungen	69.428-	0	0	0	0
	74410006 Schwerbehindertenabgabe	11.500-	11.500-	11.615-	11.731-	11.848-
	74500000 Erstattungen an den Bund	2.700-	2.500-	2.525-	2.550-	2.576-
	74510000 Erstattungen an das Land	0	0	0	0	0
	74520000 Interkomm. Kosten- u. Lastenausgleich	45.800-	39.000-	39.390-	39.784-	40.182-
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	71.800-	74.000-	74.740-	75.487-	76.242-
	74820000 Erstattungszinsen Gewerbesteuer	4.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	74910500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.067.285-	24.095.929-	25.024.331-	26.390.909-	27.261.986-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	130.409-	91.692-	132.078-	1.276.578-	1.438.964-
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.111.700	1.241.700	1.942.000	1.040.000	535.000
		68100000 Investitionszu. vom Bund	80.000	305.000	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	361.700	796.700	1.847.000	940.000	435.000
		68150000 Investitionszu. von verb. Unternehmen	320.000	140.000	95.000	100.000	0
		68160000 Investitionszu. von sonstigen öff. Sonderrechnungen	0	0	0	0	100.000
		68170000 Investitionszu. von privaten Unternehm.	350.000	0	0	0	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	16.235	0	0	0
		68910000 Beiträge u. ähnl.E.	0	16.235	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	154.000	231.030	2.015.710	3.381.440	2.104.000
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	153.000	221.030	2.015.710	3.381.440	2.104.000
		68311000 Veräuß. imm. Verm.g. oberh. d. Wertgrenze	0	10.000	0	0	0
		68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. Wertgrenze	1.000	0	0	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	1.265.700	1.488.965	3.957.710	4.421.440	2.639.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	972.000-	297.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	972.000-	297.000-	12.000-	12.000-	12.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.528.500-	3.601.500-	5.868.900-	3.578.800-	1.585.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.268.500-	1.650.900-	3.237.000-	3.450.200-	1.445.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	260.000-	1.950.600-	2.631.900-	128.600-	140.000-
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	124.000-	221.750-	47.250-	47.250-	44.250-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	124.000-	221.750-	47.250-	47.250-	44.250-
		78322000 Erw. bewegl. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	209.300-	0	0	0
		78530000 Ausz. Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	0	209.300-	0	0	0

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	335.312-	117.591-	410.227-	315.244-	15.710-
		78100000 Investitionszu.an Bund	0	0	0	0	0
		78110000 Investitionszu.an Land	0	0	0	0	0
		78120000 Investitionszu.an Kommunen	335.312-	117.591-	410.227-	315.244-	15.710-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	45.500-	145.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	45.500-	145.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		78321000 Erw. imm. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.005.312-	4.592.141-	6.343.377-	3.958.294-	1.661.960-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.739.612-	3.103.176-	2.385.667-	463.146	977.040
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.870.021-	3.194.868-	2.517.745-	813.432-	461.924-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	492.339	2.093.141	2.952.744	1.395.931	1.113.924
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	492.339	2.093.141	2.952.744	1.395.931	1.113.924
		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	275.544-	358.744-	435.000-	582.500-	652.000-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	275.544-	358.744-	435.000-	582.500-	652.000-
		79273050 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	0	0	0	0	0
		79951000 Gewährung v.Darl.an verb.U.,Bet.,SVerm.	0	0	0	0	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	216.795	1.734.397	2.517.744	813.431	461.924
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	1.653.226-	1.460.471-	1-	1-	0-
36		nachrichtlich:	0	0	0	0	0
38		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	2.040.127	1.970.471	510.000	510.000	510.000
		82801000 AB an liquiden Eigenmitteln	2.040.127	1.970.471	510.000	510.000	510.000

Teilhaushalt I

Innere Verwaltung

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

11 Innere Verwaltung

1110 Steuerung

11100000	Bürgermeister
11100010	Ratschreiber

1111 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

11110000	Gemeinderat
----------	-------------

1112 Steuerungsunterstützung / Controlling

11120000	Hauptamt
----------	----------

1114 Zentrale Funktionen

11140300	Personalrat
11140400	Rechtsberatung
11140500	Datenschutz
11140600	Repräsentation
11141000	<i>Bürgerschaftliches Engagement</i>

1120 Organisation und EDV

11200100	Mitgliedschaften in Verbänden und Vereinen, Verwaltungsorganisation
11200400	EDV, Telefon und Bürotechnik im Rathaus
11200500	<i>Telefon und Mobilfunk im Rathaus</i>
11200800	EDV-Betreuung kommunaler Einrichtungen
11200900	Digitalisierung kommunaler Einrichtungen

1121 Personalwesen

11210100	Personalbedarfsdeckung
11210300	Ausbildung in der Verwaltung
11210400	Fortbildungen der Verwaltung und Reisekosten
11210500	Bezügeabrechnung
11210600	Mitarbeiterförderung
11210700	Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

1122 Finanzverwaltung, Kasse

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

1124 Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement

11240210	Rathausgebäude und Inventar
11240220	Sonstige Gebäude / Vermietungsobjekte
11242001	Kostenstelle Breibachweg 8

11242002	Kostenstelle	Hauptstraße 31
11242003	Kostenstelle	Hauptstraße 93
11242004	Kostenstelle	Kelterstraße 30
11242005	Kostenstelle	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
11242040	Kostenstelle	Lauffener Straße 9
11242041	Kostenstelle	Hauptstraße 33
11242042	Kostenstelle	Südstraße 36
11242043	Kostenstelle	Kelterstraße 17/1
11242044	Kostenstelle	Bahnhofstraße 30
11242046	Kostenstelle	Waldenserstraße 1
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	
11260001	Kostenstelle	Archiv

1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

11300400 Vermarktung

13300401 Kostenstelle Vermarktung Amtsblatt

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		3.920	8.900
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land		3.920	8.900
		31440000 Zuweisungen für laufende Zwecke von der		0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		66.568	66.185
		31610000 Auflösung von Zuschüssen		66.568	66.185
4	+	Sonstige Transfererträge		2.000	1.250
		32110000 Kostenersatz		2.000	1.250
		32130000 Leistungen von Sozialversicherungsträger		0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		508.698	627.016
		33110000 Verwaltungsgebühren		1.200	2.900
		33110001 Ratschreibergebühren		1.500	0
		33210100 Benutzungsgebühren Obdachlose		64.020	22.560
		33210200 Benutzungsgebühren Asylbewerber		441.978	601.556
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		183.135	180.699
		34110000 Mieten und Pachten		122.673	128.789
		34110001 Pacht landw. Grundstücke Gemeinde		9.300	0
		34110002 Pacht Marval'sche Stiftung		9.300	0
		34110003 Pacht Eugen-Mehrer-Stiftung		2.160	0
		34110004 Miete Haus Edelberg Mehrer-Stiftung		3.990	0
		34110005 Miete Schlössle		320	0
		34110007 Umsatzsteuerpflichtig Mieten und Pachten		3.250	17.750
		34110100 Mietnebenkosten		21.192	19.985
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		10.950	10.175
		34610007 Ust.-pflicht So. priv. Leistungsentgelte		0	4.000
		34610100 Ersätze für Beschädigung Inventar		0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		104.035	97.835
		34800000 Erstattungen vom Bund		0	0
		34850000 Erstattungen vom Wasserwerk		102.535	96.335
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		0	1.500
		34880001 Erstattung Fahrtkosten BM		1.500	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge		7.900	8.079

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
		36120000 Zinsertrag von Gemeinden und GV		0	3.579
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten		0	4.000
		36170001 Zinsertrag von Kreditinstituten EM		2.400	0
		36170010 Zinsertrag von Kreditinstituten MARV		1.921	0
		36170011 Zinsertrag Kreditin. Inneres Darlehen		3.579	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren		0	500
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		0	0
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen		0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		12.000	15.500
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren u. ä.		10.000	15.500
		35620200 Nachzahlungszinsen		500	0
		35620300 Verspätungszuschlag		1.500	0
		35910001 Entnahme Rücklagen Eugen-Mehrer		0	0
		35910010 Entnahme Rücklagen Marval		0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		888.256	1.005.464
12	-	Personalaufwendungen		3.179.070-	3.428.192-
		40110000 Beamte		400.500-	422.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		1.881.600-	2.043.556-
		40120001 Leistungsentgelt Arbeitnehmer		31.965-	36.484-
		40210000 Versorgungsaufwendungen aktive Beamte		152.650-	149.950-
		40210001 Versorgungsaufwendungen Pensionäre		131.000-	156.250-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte		151.700-	159.256-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		406.800-	434.131-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete		22.650-	26.050-
		40410001 Beihilfen Besondere Umlagen AN		205-	215-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		845.790-	728.887-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		99.270-	95.590-
		42110001 Hausgeld div. Wohnungen		13.600-	14.750-
		42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		0	0
		42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens		4.850-	3.900-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		85.580-	55.870-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42220080 Ukraine - Erwerb v geringw. Vermg.		0	0
		42310000 Mieten und Pachten		22.850-	22.350-
		42320000 Leasing		0	4.800-
		42320001 Leasing Fahrzeuge		4.700-	0
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul		0	0
		42410001 Bewirtschaftung Heizung		70.100-	62.000-
		42410002 Bewirtschaftung Strom		89.820-	61.285-
		42410003 Bewirtschaftung Reinigungsmittel		3.400-	2.550-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		36.230-	29.820-
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		14.240-	11.300-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen Rep./Steuer/Vers.		79.700-	71.500-
		42610000 Aus- u. Fortbildung einschl. Fahrtkosten		26.000-	24.600-
		42610002 Dienst.- u. Schutzkleidung		10.500-	8.500-
		42610003 Dienst.- u. Schutzkleidung Jugendfeuerw.		0	0
		42610004 Laborunt./Impfungen usw.		13.100-	13.100-
		42610005 Dienst.- u. Schutzkleidung GvB		0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.		13.500-	14.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.		0	82.972-
		42910001 Aufw. Eugen-Mehrer-Stiftung		3.280-	0
		42910010 Aufw. von Marval'sche Stiftung		4.770-	0
		42910100 Aufw. Tel., EDV, Internet-Betreuung		11.050-	0
		42910200 Aufw. FSJ/DJHN/KIRCHE		0	0
		42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen		58.650-	0
		42910400 Aufwendungen Projekte und Sonstiges		18.100-	0
		42910403 Aufwendungen f. Fahrradleasing		2.500-	0
		42910500 Aufwendungen für Komm.ONE		160.000-	150.000-
15	-	Abschreibungen		407.455-	399.888-
		47110000 Abschreibungen		407.455-	399.888-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag		0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		700-	720-
		45170001 Zinsaufwendungen Eugen-Mehrer-Stiftung		0	0
		45930001 Aufwand Geldverkehr EM		0	20-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren für Rückläufer		700-	700-
		45930100 Aufwand Geldverkehr MARV		0	0
17	-	Transferaufwendungen		4.360-	6.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
		43180000 Zuschüsse an Allgemein		0	0
		43500001 Allg. Zuw. Eugen-Meher-Stiftung		4.360-	0
		43910000 Sonstige Transferaufwendungen		0	6.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		418.763-	410.471-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.		0	0
		44210000 Brandfälle/Einsätze Entschädigung		0	35.000-
		44210003 Entschädigung Gemeinderat		34.000-	0
		44290000 Mitgliedsbeiträge/Kostenbeiträge		11.000-	11.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen speziell, Vorräte		9.300-	56.600-
		44310001 Geschäftsaufw. Telefon/Mobil/Internet		14.900-	10.775-
		44310003 Geschäftsaufw. Drucker/Kopierer		17.500-	18.200-
		44310004 Fahrtkosten		1.800-	1.450-
		44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf		56.750-	0
		44310006 Geschäftsaufw. Lizenzen u. Software		39.400-	43.000-
		44310012 Zeitschriften		3.000-	3.250-
		44310015 Betriebsfeiern/Ausflüge Etat PR		9.000-	0
		44310019 Geschäftsaufwendungen Leergut		0	10-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		13.613-	95.512-
		44410001 Grundsteuer landw. Grundstücke		10.000-	0
		44410003 Berufsgenossenschaft		6.500-	7.000-
		44410004 Unfallkasse BW		46.100-	47.710-
		44410005 Sachversicherungen		64.190-	0
		44410006 Schwerbehindertenabgabe		11.500-	11.500-
		44510000 Erstattungen Land		0	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche		56.800-	59.000-
		44820000 Erstattungszinsen Gewerbesteuer		4.000-	1.500-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen		0	0
		44922000 Zuführung Rücklagen Stiftung aus Übersch		0	8.464-
		44922001 Zuführung EM Stiftung aus Überschuss		500-	0
		44922010 Zuführung Marval Stiftung aus Überschuss		8.910-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		4.856.138-	4.974.158-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		3.967.882-	3.968.694-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
21	+	Erträge aus internen Leistungen		2.188.575	2.320.147
		38110000 I.V. Bauhof		1.210.839	1.289.513
		38110010 I.V. Hausmeister		434.270	486.338
		38110020 I.V. Verwaltungskostenanteil		543.466	544.296
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		247.210-	258.059-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		19.638-	25.753-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		52.521-	57.317-
		48110020 I.V. Verwaltungskostenanteil		142.582-	146.780-
		48110200 I.V. Stromverbrauch BHKW		8.371-	7.272-
		48110300 I.V. I.V. Wärmeerzeugung BHKW		24.098-	20.937-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		1.941.365	2.062.088
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		2.026.517-	1.906.606-

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2023	2024	2025	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)		821.688	939.279	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke		3.920	8.900	0
		61440000 Zuweisungen für laufende Zwecke von der ges.SV		0	0	0
		62110000 Kostenersatz		2.000	1.250	0
		62130000 Leistungen von Sozialleistungsträger		0	0	0
		63110000 Verwaltungsgebühren		1.200	2.900	0
		63110001 Ratschreibergebühren		1.500	0	0
		63210100 Benutzungsgebühren Obdachlose		64.020	22.560	0
		63210200 Benutzungsgebühren Asylbewerber		441.978	601.556	0
		64110000 Mieten und Pachten		122.673	128.789	0
		64110001 Pacht landw. Grundstücke Gemeinde		9.300	0	0
		64110002 Pacht Marva'sche Stiftung		9.300	0	0
		64110003 Pacht Eugen-Mehrer-Stiftung		2.160	0	0
		64110004 Miete Haus Edelberg Mehrer-Stiftung		3.990	0	0
		64110005 Miete Schlössle		320	0	0
		64110007 Umsatzsteuerpflichtig Mieten und Pachten		3.250	17.750	0
		64110100 Mietnebenkosten		21.192	19.985	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		10.950	10.175	0
		64610007 Ust.-pflicht So. priv. Leistungsentgelte		0	4.000	0
		64610100 Ersätze für Beschädigung Inventar		0	0	0
		64800000 Erstattungen vom Bund		0	0	0
		64850000 Erstattungen vom Wasserwerk		102.535	96.335	0
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		0	1.500	0
		64880001 Erstattung Fahrtkosten BM		1.500	0	0
		65620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren u. ä.		10.000	15.500	0
		65620200 Nachzahlungszinsen		500	0	0
		65620300 Verspätungszuschlag		1.500	0	0
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen		0	0	0
		66120000 Zinseinzahlungen von Gemeinden und GV		0	3.579	0
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten		0	4.000	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2023	2024	2025	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	66170001 Zinsertrag von Kreditinstituten EM		2.400	0	0
	66170010 Zinsertrag von Kreditinstituten MARV		1.921	0	0
	66170011 Zinsertrag Kreditin. Inneres Darlehen		3.579	0	0
	66990000 Weitere sonstige Finanzerträge		0	0	0
	66990010 Weiterbelastung Bankgebühren		0	500	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.439.273-	4.565.806-	0
	70110000 Bezüge der Beamten		400.500-	422.300-	0
	70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR		0	0	0
	70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		1.881.600-	2.043.556-	0
	70120001 Leistungsentgelt Arbeitnehmer		31.965-	36.484-	0
	70210000 Versorgungsaufwendungen aktive Beamte		152.650-	149.950-	0
	70210001 Versorgungsaufwendungen Pensionäre		131.000-	156.250-	0
	70220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte		151.700-	159.256-	0
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		406.800-	434.131-	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete		22.650-	26.050-	0
	70410001 Beihilfen Besondere Umlagen AN		205-	215-	0
	72110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		99.270-	95.590-	0
	72110001 Hausgeld div. Wohnungen		13.600-	14.750-	0
	72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		0	0	0
	72210000 Unterhaltung des bew. Vermögens		4.850-	3.900-	0
	72220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		85.580-	55.870-	0
	72220080 Ukraine - Erwerb v geringw. Vermg.		0	0	0
	72310000 Mieten und Pachten		22.850-	22.350-	0
	72320000 Leasing		0	4.800-	0
	72320001 Leasing Fahrzeuge		4.700-	0	0
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen		0	0	0
	72410001 Bewirtschaftung Heizung		70.100-	62.000-	0
	72410002 Bewirtschaftung Strom		89.820-	61.285-	0
	72410003 Bewirtschaftung Reinigungsmittel		3.400-	2.550-	0
	72410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		36.230-	29.820-	0
	72410005 Bewirtschaftung Sonstiges		14.240-	11.300-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen Rep./Steuer/Vers./Kraftst.		79.700-	71.500-	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2023	2024	2025	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72610000 Aus- u. Fortbildung einschl. Fahrtkosten		26.000-	24.600-	0
	72610002 Dienst.- u. Schutzkleidung		10.500-	8.500-	0
	72610003 Dienst.- u. Schutzkleidung Jugendfeuerw.		0	0	0
	72610004 Laborunt./Impfungen usw.		13.100-	13.100-	0
	72610005 Dienst.- u. Schutzkleidung GvB		0	0	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.		13.500-	14.000-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen		0	82.972-	0
	72910001 Aufw. Eugen-Mehrer-Stiftung		3.280-	0	0
	72910010 Aufw. von Marval'sche Stiftung		4.770-	0	0
	72910100 Aufw. Tel., EDV, Internet-Betreuung		11.050-	0	0
	72910200 Aufw. FSJ/DJHN/KIRCHE		0	0	0
	72910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen		58.650-	0	0
	72910400 Aufwendungen Projekte und Sonstiges		18.100-	0	0
	72910403 Aufwendungen f. Fahrradleasing		2.500-	0	0
	72910500 Aufwendungen für Komm.ONE		160.000-	150.000-	0
	73180000 Zuschüsse an Allgemein		0	0	0
	73500001 Allg. Zuw. Eugen-Meher-Stiftung		4.360-	0	0
	73910000 Sonstige Transferauszahlungen		0	6.000-	0
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausw.		0	0	0
	74210000 Brandfälle/Einsätze Entschädigung		0	35.000-	0
	74210003 Entschädigung Gemeinderat		34.000-	0	0
	74290000 Mitgliedsbeiträge/Kostenbeiträge		11.000-	11.500-	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen speziell, Vorräte		9.300-	56.600-	0
	74310001 Geschäftsaufw. Telefon/Mobil/Internet		14.900-	10.775-	0
	74310003 Geschäftsaufw. Drucker/Kopierer		17.500-	18.200-	0
	74310004 Fahrtkosten		1.800-	1.450-	0
	74310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf		56.750-	0	0
	74310006 Geschäftsaufw. Lizenzen u. Software		39.400-	43.000-	0
	74310012 Zeitschriften		3.000-	3.250-	0
	74310015 Betriebsfeiern/Ausflüge Etat PR		9.000-	0	0
	74310019 Geschäftsaufwendungen Leergut		0	10-	0
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		13.613-	95.512-	0
	74410001 Grundsteuer landw. Grundstücke		10.000-	0	0
	74410003 Berufsgenossenschaft		6.500-	7.000-	0
	74410004 Unfallkasse BW		46.100-	47.710-	0
	74410005 Sachversicherungen		64.190-	0	0
	74410006 Schwerbehindertenabgabe		11.500-	11.500-	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2023	2024	2025	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	74510000 Erstattungen an das Land		0	0	0
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche		56.800-	59.000-	0
	74820000 Erstattungszinsen Gewerbesteuer		4.000-	1.500-	0
	74910500 Aufwand für diverse Differenzen		0	0	0
	75170001 Zinsaufwendungen Eugen-Mehrer-Stiftung		0	0	0
	75930001 Aufwand Geldverkehr EM		0	20-	0
	75930010 Aufwand aus Bankgebühren für Rückläufer		700-	700-	0
	75930100 Aufwand Geldverkehr MARV		0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.617.585-	3.626.527-	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		390.000	282.500	0
	68110000 Investitionszu. vom Land		70.000	142.500	0
	68150000 Investitionszu. von verb. Unternehmen		320.000	140.000	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		154.000	181.050	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden		153.000	171.050	0
	68311000 Veräuß. imm. Verm.g. oberh. d. Wertgrenze		0	10.000	0
	68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. Wertgrenze		1.000	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0
	68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.		0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		544.000	463.550	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		970.000-	295.000-	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden		970.000-	295.000-	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		614.500-	752.400-	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen		614.500-	748.900-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen		0	3.500-	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		61.000-	181.250-	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze		61.000-	181.250-	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0	0
	78110000 Investitionszu. an Land		0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		45.500-	145.000-	0
	78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze		45.500-	145.000-	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.691.000-	1.373.650-	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR
			1	2	3	4
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit		1.147.000-	910.100-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf		4.764.585-	4.536.627-	0

THH1
11Innere Verwaltung
Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		3.920	8.900
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land		3.920	8.900
		31440000 Zuweisungen für laufende Zwecke von der		0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		66.568	66.185
		31610000 Auflösung von Zuschüssen		66.568	66.185
4	+	Sonstige Transfererträge		2.000	1.250
		32110000 Kostenersatz		2.000	1.250
		32130000 Leistungen von Sozialversicherungsträger		0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		508.698	627.016
		33110000 Verwaltungsgebühren		1.200	2.900
		33110001 Ratschreibergebühren		1.500	0
		33210100 Benutzungsgebühren Obdachlose		64.020	22.560
		33210200 Benutzungsgebühren Asylbewerber		441.978	601.556
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		183.135	180.699
		34110000 Mieten und Pachten		122.673	128.789
		34110001 Pacht landw. Grundstücke Gemeinde		9.300	0
		34110002 Pacht Marval'sche Stiftung		9.300	0
		34110003 Pacht Eugen-Mehrer-Stiftung		2.160	0
		34110004 Miete Haus Edelberg Mehrer- Stiftung		3.990	0
		34110005 Miete Schlössle		320	0
		34110007 Umsatzsteuerpflichtig Mieten und Pachten		3.250	17.750
		34110100 Mietnebenkosten		21.192	19.985
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		10.950	10.175
		34610007 Ust.-pflicht So. priv. Leistungsentgelte		0	4.000
		34610100 Ersätze für Beschädigung Inventar		0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		104.035	97.835
		34800000 Erstattungen vom Bund		0	0
		34850000 Erstattungen vom Wasserwerk		102.535	96.335
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		0	1.500
		34880001 Erstattung Fahrtkosten BM		1.500	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge		7.900	8.079

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
		36120000 Zinsertrag von Gemeinden und GV		0	3.579
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten		0	4.000
		36170001 Zinsertrag von Kreditinstituten EM		2.400	0
		36170010 Zinsertrag von Kreditinstituten MARV		1.921	0
		36170011 Zinsertrag Kreditin. Inneres Darlehen		3.579	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren		0	500
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		0	0
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen		0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		12.000	15.500
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren u. ä.		10.000	15.500
		35620200 Nachzahlungszinsen		500	0
		35620300 Verspätungszuschlag		1.500	0
		35910001 Entnahme Rücklagen Eugen-Mehrer		0	0
		35910010 Entnahme Rücklagen Marval		0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		888.256	1.005.464
12	-	Personalaufwendungen		3.179.070-	3.428.192-
		40110000 Beamte		400.500-	422.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		1.881.600-	2.043.556-
		40120001 Leistungsentgelt Arbeitnehmer		31.965-	36.484-
		40210000 Versorgungsaufwendungen aktive Beamte		152.650-	149.950-
		40210001 Versorgungsaufwendungen Pensionäre		131.000-	156.250-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte		151.700-	159.256-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		406.800-	434.131-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete		22.650-	26.050-
		40410001 Beihilfen Besondere Umlagen AN		205-	215-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		845.790-	728.887-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		99.270-	95.590-
		42110001 Hausgeld div. Wohnungen		13.600-	14.750-
		42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		0	0
		42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens		4.850-	3.900-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		85.580-	55.870-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42220080 Ukraine - Erwerb v geringw. Vermg.		0	0
		42310000 Mieten und Pachten		22.850-	22.350-
		42320000 Leasing		0	4.800-
		42320001 Leasing Fahrzeuge		4.700-	0
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul		0	0
		42410001 Bewirtschaftung Heizung		70.100-	62.000-
		42410002 Bewirtschaftung Strom		89.820-	61.285-
		42410003 Bewirtschaftung Reinigungsmittel		3.400-	2.550-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		36.230-	29.820-
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		14.240-	11.300-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen Rep./Steuer/Vers.		79.700-	71.500-
		42610000 Aus- u. Fortbildung einschl. Fahrtkosten		26.000-	24.600-
		42610002 Dienst.- u. Schutzkleidung		10.500-	8.500-
		42610003 Dienst.- u. Schutzkleidung Jugendfeuerw.		0	0
		42610004 Laborunt./Impfungen usw.		13.100-	13.100-
		42610005 Dienst.- u. Schutzkleidung GvB		0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.		13.500-	14.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.		0	82.972-
		42910001 Aufw. Eugen-Mehrer-Stiftung		3.280-	0
		42910010 Aufw. von Marval'sche Stiftung		4.770-	0
		42910100 Aufw. Tel., EDV, Internet-Betreuung		11.050-	0
		42910200 Aufw. FSJ/DJHN/KIRCHE		0	0
		42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen		58.650-	0
		42910400 Aufwendungen Projekte und Sonstiges		18.100-	0
		42910403 Aufwendungen f. Fahrradleasing		2.500-	0
		42910500 Aufwendungen für Komm.ONE		160.000-	150.000-
15	-	Abschreibungen		407.455-	399.888-
		47110000 Abschreibungen		407.455-	399.888-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag		0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		700-	720-
		45170001 Zinsaufwendungen Eugen-Mehrer-Stiftung		0	0
		45930001 Aufwand Geldverkehr EM		0	20-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren für Rückläufer		700-	700-
		45930100 Aufwand Geldverkehr MARV		0	0
17	-	Transferaufwendungen		4.360-	6.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
		43180000 Zuschüsse an Allgemein		0	0
		43500001 Allg. Zuw. Eugen-Meher-Stiftung		4.360-	0
		43910000 Sonstige Transferaufwendungen		0	6.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		418.763-	410.471-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.		0	0
		44210000 Brandfälle/Einsätze Entschädigung		0	35.000-
		44210003 Entschädigung Gemeinderat		34.000-	0
		44290000 Mitgliedsbeiträge/Kostenbeiträge		11.000-	11.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen speziell, Vorräte		9.300-	56.600-
		44310001 Geschäftsaufw. Telefon/Mobil/Internet		14.900-	10.775-
		44310003 Geschäftsaufw. Drucker/Kopierer		17.500-	18.200-
		44310004 Fahrtkosten		1.800-	1.450-
		44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf		56.750-	0
		44310006 Geschäftsaufw. Lizenzen u. Software		39.400-	43.000-
		44310012 Zeitschriften		3.000-	3.250-
		44310015 Betriebsfeiern/Ausflüge Etat PR		9.000-	0
		44310019 Geschäftsaufwendungen Leergut		0	10-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		13.613-	95.512-
		44410001 Grundsteuer landw. Grundstücke		10.000-	0
		44410003 Berufsgenossenschaft		6.500-	7.000-
		44410004 Unfallkasse BW		46.100-	47.710-
		44410005 Sachversicherungen		64.190-	0
		44410006 Schwerbehindertenabgabe		11.500-	11.500-
		44510000 Erstattungen Land		0	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche		56.800-	59.000-
		44820000 Erstattungszinsen Gewerbesteuer		4.000-	1.500-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen		0	0
		44922000 Zuführung Rücklagen Stiftung aus Übersch		0	8.464-
		44922001 Zuführung EM Stiftung aus Überschuss		500-	0
		44922010 Zuführung Marval Stiftung aus Überschuss		8.910-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		4.856.138-	4.974.158-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		3.967.882-	3.968.694-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
21	+	Erträge aus internen Leistungen		2.188.575	2.320.147
		38110000 I.V. Bauhof		1.210.839	1.289.513
		38110010 I.V. Hausmeister		434.270	486.338
		38110020 I.V. Verwaltungskostenanteil		543.466	544.296
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		247.210-	258.059-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		19.638-	25.753-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		52.521-	57.317-
		48110020 I.V. Verwaltungskostenanteil		142.582-	146.780-
		48110200 I.V. Stromverbrauch BHKW		8.371-	7.272-
		48110300 I.V. I.V. Wärmeerzeugung BHKW		24.098-	20.937-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		1.941.365	2.062.088
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		2.026.517-	1.906.606-

11100000

Bürgermeister

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.476	4.428
		34850000 Erstattungen vom Wasserwerk		2.976	2.928
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		0	1.500
		34880001 Erstattung Fahrtkosten BM		1.500	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		4.476	4.428
12	-	Personalaufwendungen		455.165-	507.170-
		40110000 Beamte		138.400-	134.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		155.900-	189.200-
		40120001 Leistungsentgelt Arbeitnehmer		2.900-	3.550-
		40210000 Versorgungsaufwendungen aktive Beamte		44.900-	43.900-
		40210001 Versorgungsaufwendungen Pensionäre		64.350-	76.550-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte		11.800-	15.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		33.700-	40.550-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete		3.200-	3.200-
		40410001 Beihilfen Besondere Umlagen AN		15-	20-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.300-	6.700-
		42320000 Leasing		0	3.700-
		42320001 Leasing Fahrzeuge		3.600-	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen Rep./Steuer/Vers.		1.700-	1.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.		1.000-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.000-	750-
		44310000 Geschäftsaufwendungen speziell, Vorräte		0	750-
		44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf		1.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		462.465-	514.620-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		457.989-	510.192-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		61.301	60.668
		38110020 I.V. Verwaltungskostenanteil		61.301	60.668
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		61.301	60.668
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		396.688-	449.524-

11100010

Ratschreiber

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		1.500	1.500
		33110000 Verwaltungsgebühren		0	1.500
		33110001 Ratschreibergebühren		1.500	0
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

11110000

Gemeinderat

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.700-	1.700-
		42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens		0	0
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		200-	200-
		42610000 Aus- u. Fortbildung einschl. Fahrtkosten		1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.		500-	500-
15	-	Abschreibungen		2.273-	2.273-
		47110000 Abschreibungen		2.273-	2.273-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		40.000-	41.000-
		44210000 Brandfälle/Einsätze Entschädigung		0	35.000-
		44210003 Entschädigung Gemeinderat		34.000-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen speziell, Vorräte		0	4.000-
		44310001 Geschäftsaufw. Telefon/Mobil/Internet		0	0
		44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf		3.000-	0
		44310006 Geschäftsaufw. Lizenzen u. Software		3.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		43.973-	44.973-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		43.973-	44.973-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		4.667-	2.597-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		273-	281-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		4.394-	2.316-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		4.667-	2.597-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		48.640-	47.570-

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
44310006	Nutzung RISApp

11120000

Hauptamt

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	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		368.215-	435.725-
		40110000 Beamte		104.500-	151.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		158.550-	168.027-
		40120001 Leistungsentgelt Arbeitnehmer		2.950-	3.155-
		40210000 Versorgungsaufwendungen aktive Beamte		48.450-	53.150-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte		13.450-	14.097-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		33.900-	35.981-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete		6.400-	9.800-
		40410001 Beihilfen Besondere Umlagen AN		15-	15-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.500-	1.250-
		44310000 Geschäftsaufwendungen speziell, Vorräte		0	1.250-
		44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf		1.500-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		369.715-	436.975-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		369.215-	436.475-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		232.664	270.212
		38110020 i.V. Verwaltungskostenanteil		232.664	270.212
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		232.664	270.212
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		136.551-	166.263-

11140300

Personalrat

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		800-	500-
		42610000 Aus- u. Fortbildung einschl. Fahrtkosten		800-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		9.200-	7.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen speziell, Vorräte		0	7.100-
		44310004 Fahrtkosten		100-	100-
		44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf		100-	0
		44310015 Betriebsfeiern/Ausflüge Etat PR		9.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		10.000-	7.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		10.000-	7.700-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		2.585-	5.211-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		2.585-	5.211-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		2.585-	5.211-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		12.585-	12.911-

11140400

Rechtsberatung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		14.000-	3.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.		0	3.500-
		42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen		14.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		14.000-	3.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		14.000-	3.500-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		14.000-	3.500-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		12.000-	12.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.		0	12.000-
		42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen		12.000-	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
42910300	Externer Datenschutzbeauftragter der EnBW

11140600

Repräsentation

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 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
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0
		44310015 Betriebsfeiern/Ausflüge Etat PR		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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.		0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		11.000-	11.500-
		44290000 Mitgliedsbeiträge/Kostenbeiträge		11.000-	11.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		11.000-	11.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		11.000-	11.500-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		11.000-	11.500-

Erläuterungen

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

11200400

EDV, Telefon und Bürotechnik im Rathaus

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.244	1.390
		34850000 Erstattungen vom Wasserwerk		1.244	1.390
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		1.244	1.390
12	-	Personalaufwendungen		107.460-	122.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		81.700-	92.565-
		40120001 Leistungsentgelt Arbeitnehmer		1.500-	1.774-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte		6.650-	7.541-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		17.600-	20.110-
		40410001 Beihilfen Besondere Umlagen AN		10-	10-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		196.830-	181.920-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		36.830-	31.920-
		42320000 Leasing		0	0
		42610000 Aus- u. Fortbildung einschl. Fahrtkosten		0	0
		42610002 Dienst.- u. Schutzkleidung		0	0
		42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen		0	0
		42910500 Aufwendungen für Komm.ONE		160.000-	150.000-
15	-	Abschreibungen		3.443-	3.328-
		47110000 Abschreibungen		3.443-	3.328-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		60.550-	62.495-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.		0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen speziell, Vorräte		250-	250-
		44310001 Geschäftsaufw. Telefon/Mobil/Internet		10.000-	6.245-
		44310003 Geschäftsaufw. Drucker/Kopierer		15.000-	16.000-
		44310006 Geschäftsaufw. Lizenzen u. Software		35.300-	40.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		368.283-	369.743-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		367.039-	368.353-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		25.512	28.494
		38110020 I.V. Verwaltungskostenanteil		25.512	28.494
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		25.512	28.494

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		341.527-	339.859-

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		11.050-	11.750-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.		0	11.750-
		42910100 Aufw. Tel., EDV, Internet-Betreuung		11.050-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		11.050-	11.750-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		11.050-	11.750-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		11.050-	11.750-

Erläuterungen

Unterstützung durch externen Dienstleister Bechtle für Serverlandschaften und Infrastruktur

11200900

Digitalisierung kommunaler Einrichtungen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
12	-	Personalaufwendungen		69.505-	3.950-
		40110000 Beamte		2.900-	500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		47.900-	0
		40120001 Leistungsentgelt Arbeitnehmer		750-	0
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte		4.000-	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		10.500-	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete		3.450-	3.450-
		40410001 Beihilfen Besondere Umlagen AN		5-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0
		42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen		0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		500-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen speziell, Vorräte		0	200-
		44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf		500-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		70.005-	4.150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		70.005-	4.150-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		70.005-	4.150-

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	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	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		20.000-	10.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen speziell, Vorräte		0	10.000-
		44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf		20.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		20.000-	10.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		20.000-	10.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		20.000-	10.000-

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
44310005	Aufwendungen für z.B. Stellenausschreibungen

11210300

Ausbildung in der Verwaltung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		3.920	8.900
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land		3.920	8.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		3.920	8.900
12	-	Personalaufwendungen		83.660-	104.390-
		40110000 Beamte		6.200-	9.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		60.000-	74.919-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte		4.850-	4.288-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		12.600-	15.773-
		40410001 Beihilfen Besondere Umlagen AN		10-	10-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.000-	5.000-
		42610000 Aus- u. Fortbildung einschl. Fahrtkosten		2.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen speziell, Vorräte		0	100-
		44310004 Fahrtkosten		0	0
		44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf		100-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		85.760-	109.490-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		81.840-	100.590-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		81.840-	100.590-

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	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		18.000-	15.000-
		42610000 Aus- u. Fortbildung einschl. Fahrtkosten		18.000-	15.000-
		42910500 Aufwendungen für Komm.ONE		0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.000-	1.000-
		44310004 Fahrtkosten		1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		19.000-	16.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		19.000-	16.000-
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-	16.000-

Erläuterungen

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

11210500

Bezügeabrechnung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		50.800-	53.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche		50.800-	53.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		50.800-	53.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		50.800-	53.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		50.800-	53.000-

Erläuterungen

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

11210600

Mitarbeiterförderung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		20.600-	5.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.		0	5.000-
		42910200 Aufw. FSJ/DJHN/KIRCHE		0	0
		42910400 Aufwendungen Projekte und Sonstiges		18.100-	0
		42910403 Aufwendungen f. Fahrradleasing		2.500-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		20.600-	5.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		20.600-	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		20.600-	5.000-

Erläuterungen

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

11210700

Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		34.500-	43.750-
		42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens		500-	0
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		1.000-	750-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul		0	0
		42610000 Aus- u. Fortbildung einschl. Fahrtkosten		1.000-	1.000-
		42610004 Laborunt./Impfungen usw.		13.000-	13.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.		0	29.000-
		42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen		19.000-	0
15	-	Abschreibungen		124-	0
		47110000 Abschreibungen		124-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		350-	300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen speziell, Vorräte		250-	250-
		44310004 Fahrtkosten		100-	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		34.974-	44.050-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		34.974-	44.050-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		775-	753-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		775-	753-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		775-	753-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		35.749-	44.803-

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
42210000	Wartung des Prüfgeräts für elektrische Geräte

11220000

Finanzverwaltung, Kasse

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
4	+	Sonstige Transfererträge		0	0
		32130000 Leistungen von Sozialversicherungsträger		0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		100	200
		33110000 Verwaltungsgebühren		100	200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		7.000	7.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		7.000	7.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		74.509	67.525
		34850000 Erstattungen vom Wasserwerk		74.509	67.525
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge		0	500
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren		0	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		12.000	15.500
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren u. ä.		10.000	15.500
		35620200 Nachzahlungszinsen		500	0
		35620300 Verspätungszuschlag		1.500	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		93.609	90.725
12	-	Personalaufwendungen		680.730-	659.815-
		40110000 Beamte		148.500-	126.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		308.750-	307.268-
		40120001 Leistungsentgelt Arbeitnehmer		5.350-	5.668-
		40210000 Versorgungsaufwendungen aktive Beamte		59.300-	52.900-
		40210001 Versorgungsaufwendungen Pensionäre		56.500-	67.600-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte		26.500-	26.271-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		66.200-	64.273-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete		9.600-	9.600-
		40410001 Beihilfen Besondere Umlagen AN		30-	35-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.500-	1.800-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		500-	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.		0	1.800-
		42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen		3.000-	0
15	-	Abschreibungen		95-	95-
		47110000 Abschreibungen		95-	95-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
		47220100 Ausb. Kleinbetrag		0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		700-	700-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren für Rückläufer		700-	700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		12.000-	8.750-
		44310000 Geschäftsaufwendungen speziell, Vorräte		0	1.250-
		44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf		2.000-	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche		6.000-	6.000-
		44820000 Erstattungszinsen Gewerbesteuer		4.000-	1.500-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen		0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		697.025-	671.160-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		603.416-	580.435-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		217.872	178.385
		38110020 I.V. Verwaltungskostenanteil		217.872	178.385
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		217.872	178.385
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		385.544-	402.050-

Erläuterungen

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

11220310

von Marval'sche Stiftung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		9.620	10.375
		34110000 Mieten und Pachten		0	10.375
		34110002 Pacht Marval'sche Stiftung		9.300	0
		34110005 Miete Schlössle		320	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge		5.500	3.579
		36120000 Zinsertrag von Gemeinden und GV		0	3.579
		36170010 Zinsertrag von Kreditinstituten MARV		1.921	0
		36170011 Zinsertrag Kreditin. Inneres Darlehen		3.579	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	0
		35910010 Entnahme Rücklagen Marval		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		15.120	13.954
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.770-	4.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.		0	4.500-
		42910010 Aufw. von Marval'sche Stiftung		4.770-	0
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		9.110-	8.214-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		150-	250-
		44410005 Sachversicherungen		50-	0
		44922000 Zuführung Rücklagen Stiftung aus Übersch		0	7.964-
		44922010 Zuführung Marval Stiftung aus Überschuss		8.910-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		15.120-	13.954-
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	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		6.150	6.750
		34110000 Mieten und Pachten		0	6.750
		34110003 Pacht Eugen-Mehrer-Stiftung		2.160	0
		34110004 Miete Haus Edelberg Mehrer- Stiftung		3.990	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge		2.400	4.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten		0	4.000
		36170001 Zinsertrag von Kreditinstituten EM		2.400	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	0
		35910001 Entnahme Rücklagen Eugen- Mehrer		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		8.550	10.750
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.280-	3.822-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.		0	3.822-
		42910001 Aufw. Eugen-Mehrer-Stiftung		3.280-	0
15	-	Abschreibungen		410-	408-
		47110000 Abschreibungen		410-	408-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	20-
		45170001 Zinsaufwendungen Eugen- Mehrer-Stiftung		0	0
		45930001 Aufwand Geldverkehr EM		0	20-
17	-	Transferaufwendungen		4.360-	6.000-
		43500001 Allg. Zuw. Eugen-Mehrer- Stiftung		4.360-	0
		43910000 Sonstige Transferaufwendungen		0	6.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		500-	500-
		44922000 Zuführung Rücklagen Stiftung aus Übersch		0	500-
		44922001 Zuführung EM Stiftung aus Überschuss		500-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		8.550-	10.750-
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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 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 Ersätze für Beschädigung Inventar		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		57.747	57.747
12	-	Personalaufwendungen		38.755-	49.984-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		29.400-	37.953-
		40120001 Leistungsentgelt Arbeitnehmer		550-	690-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte		2.400-	3.105-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		6.400-	8.231-
		40410001 Beihilfen Besondere Umlagen AN		5-	5-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		62.220-	37.990-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		43.120-	18.940-
		42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		0	0
		42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens		500-	500-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		2.000-	1.500-
		42410001 Bewirtschaftung Heizung		0	4.000-
		42410002 Bewirtschaftung Strom		12.000-	9.000-
		42410003 Bewirtschaftung Reinigungsmittel		2.500-	1.750-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		1.600-	1.800-
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		500-	500-
		42610003 Dienst.- u. Schutzkleidung Jugendfeuerw.		0	0
15	-	Abschreibungen		159.216-	159.216-
		47110000 Abschreibungen		159.216-	159.216-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.450-	4.525-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		3.900-	4.525-
		44410005 Sachversicherungen		550-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		264.641-	251.715-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		206.894-	193.968-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		37.408-	32.244-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		545-	561-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		4.394-	3.474-
		48110200 I.V. Stromverbrauch BHKW		8.371-	7.272-
		48110300 I.V. I.V. Wärmeerzeugung BHKW		24.098-	20.937-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		37.408-	32.244-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		244.302-	226.212-

11240220

Sonst. Gebäude Vermietungsobjekte

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		383	0
		31610000 Auflösung von Zuschüssen		383	0
4	+	Sonstige Transfererträge		2.000	1.250
		32110000 Kostenersatz		2.000	1.250
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		505.998	624.116
		33210100 Benutzungsgebühren Obdachlose		64.020	22.560
		33210200 Benutzungsgebühren Asylbewerber		441.978	601.556
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		132.365	124.749
		34110000 Mieten und Pachten		111.173	103.264
		34110007 Umsatzsteuerpflichtig Mieten und Pachten		0	1.500
		34110100 Mietnebenkosten		21.192	19.985
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		640.746	750.115
12	-	Personalaufwendungen		1.015-	1.302-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		750-	986-
		40120001 Leistungsentgelt Arbeitnehmer		15-	20-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte		50-	99-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		200-	197-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		287.760-	250.275-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		46.150-	66.650-
		42110001 Hausgeld div. Wohnungen		13.600-	14.750-
		42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens		400-	150-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		20.150-	8.900-
		42220080 Ukraine - Erwerb v geringw. Vermg.		0	0
		42310000 Mieten und Pachten		18.470-	18.270-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul		0	0
		42410001 Bewirtschaftung Heizung		67.100-	55.000-
		42410002 Bewirtschaftung Strom		75.020-	49.485-
		42410003 Bewirtschaftung Reinigungsmittel		0	50-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		33.130-	26.270-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		13.590-	10.650-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.		0	100-
		42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen		150-	0
15	-	Abschreibungen		175.419-	170.294-
		47110000 Abschreibungen		175.419-	170.294-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag		0	0
17	-	Transferaufwendungen		0	0
		43180000 Zuschüsse an Allgemein		0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		8.933-	22.147-
		44310001 Geschäftsaufw. Telefon/Mobil/Internet		400-	230-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		8.533-	21.917-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		473.127-	444.018-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		167.619	306.097
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		47.504-	60.089-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		17.729-	23.789-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		29.775-	36.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		47.504-	60.089-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		120.115	246.008

Erläuterungen:

Zusammenfassung aller Gebäude (Kostenstellen 11242001 – 11242046)

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		5.640	5.640
		34110000 Mieten und Pachten		5.640	5.640
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		5.640	5.640
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.250-	1.625-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		1.000-	1.250-
		42410001 Bewirtschaftung Heizung		0	0
		42410002 Bewirtschaftung Strom		0	75-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		0	50-
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		250-	250-
15	-	Abschreibungen		662-	662-
		47110000 Abschreibungen		662-	662-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		95-	505-
		44310001 Geschäftsaufw. Telefon/Mobil/Internet		0	130-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		95-	375-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		2.007-	2.792-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		3.633	2.848
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		207-	289-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		207-	289-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		207-	289-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		3.426	2.559

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		2.568	11.200
		34110000 Mieten und Pachten		2.328	10.700
		34110100 Mietnebenkosten		240	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		2.568	11.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.200-	6.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		500-	500-
		42110001 Hausgeld div. Wohnungen		4.100-	4.500-
		42410001 Bewirtschaftung Heizung		1.100-	1.100-
		42410002 Bewirtschaftung Strom		400-	400-
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		100-	100-
15	-	Abschreibungen		5.547-	5.547-
		47110000 Abschreibungen		5.547-	5.547-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	45-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		0	45-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		11.747-	12.192-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		9.179-	992-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		155-	174-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		0	0
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		155-	174-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		155-	174-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		9.334-	1.166-

11242003

Hauptstraße 93

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
4	+	Sonstige Transfererträge		0	500
		32110000 Kostenersatz		0	500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		49.140	49.632
		33210200 Benutzungsgebühren Asylbewerber		49.140	49.632
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		17.244	9.548
		34110000 Mieten und Pachten		14.664	6.648
		34110100 Mietnebenkosten		2.580	2.900
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		66.384	59.680
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		20.750-	16.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		3.850-	3.700-
		42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens		100-	50-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		500-	250-
		42220080 Ukraine - Erwerb v geringw. Vermg.		0	0
		42410001 Bewirtschaftung Heizung		5.500-	5.250-
		42410002 Bewirtschaftung Strom		4.000-	4.000-
		42410003 Bewirtschaftung Reinigungsmittel		0	50-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		5.600-	2.500-
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		1.200-	1.000-
15	-	Abschreibungen		3.217-	3.956-
		47110000 Abschreibungen		3.217-	3.956-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		275-	685-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		275-	685-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		24.242-	21.441-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		42.142	38.239
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		2.096-	3.130-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		545-	1.683-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		1.551-	1.447-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		2.096-	3.130-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		40.046	35.109

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 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-	4.515-
		47110000 Abschreibungen		5.182-	4.515-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		97-	235-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		97-	235-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		5.279-	4.750-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		5.279-	4.750-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		325-	1.577-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		273-	1.403-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		52-	174-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		325-	1.577-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		5.604-	6.327-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		2.400	2.400
		34110000 Mieten und Pachten		2.400	2.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		2.400	2.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		850-	850-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		750-	750-
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		100-	100-
15	-	Abschreibungen		2.712-	2.712-
		47110000 Abschreibungen		2.712-	2.712-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		155-	295-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		155-	295-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		3.717-	3.857-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		1.317-	1.457-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		1.317-	1.457-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		40.554	0
		33210100 Benutzungsgebühren Obdachlose		0	0
		33210200 Benutzungsgebühren Asylbewerber		40.554	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		4.980	5.880
		34110000 Mieten und Pachten		4.380	4.380
		34110100 Mietnebenkosten		600	1.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		45.534	5.880
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.550-	3.650-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		1.150-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens		0	0
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		500-	300-
		42220080 Ukraine - Erwerb v geringw. Vermg.		0	0
		42410001 Bewirtschaftung Heizung		3.500-	1.250-
		42410002 Bewirtschaftung Strom		3.500-	250-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		1.000-	500-
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		900-	350-
		42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen		0	0
15	-	Abschreibungen		5.641-	5.641-
		47110000 Abschreibungen		5.641-	5.641-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag		0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		265-	520-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		265-	520-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		16.456-	9.811-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		29.078	3.931-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		5.312-	5.874-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		2.727-	2.805-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		2.585-	3.069-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		5.312-	5.874-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		23.766	9.805-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		8.052	8.480
		34110000 Mieten und Pachten		6.972	7.400
		34110100 Mietnebenkosten		1.080	1.080
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		8.052	8.480
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.500-	6.250-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		850-	750-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		100-	100-
		42410001 Bewirtschaftung Heizung		2.500-	1.800-
		42410002 Bewirtschaftung Strom		2.000-	2.000-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		800-	1.200-
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		250-	400-
15	-	Abschreibungen		2.583-	2.583-
		47110000 Abschreibungen		2.583-	2.583-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		241-	580-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		241-	580-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		9.324-	9.413-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		1.272-	933-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		775-	1.563-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		0	0
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		775-	1.563-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		775-	1.563-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		2.047-	2.496-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		370-	350-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		50-	50-
		42410002 Bewirtschaftung Strom		150-	100-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		120-	150-
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		50-	50-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		111-	780-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		111-	780-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		481-	1.130-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		481-	1.130-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		414-	695-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		414-	695-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		414-	695-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		895-	1.825-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		3.780	4.512
		33210100 Benutzungsgebühren Obdachlose		3.780	4.512
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		3.780	4.512
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.750-	6.050-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		1.300-	1.300-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		50-	50-
		42410001 Bewirtschaftung Heizung		3.000-	2.500-
		42410002 Bewirtschaftung Strom		1.500-	1.500-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		650-	500-
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		250-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		130-	235-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		130-	235-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		6.880-	6.285-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		3.100-	1.773-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		583-	860-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		273-	281-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		310-	579-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		583-	860-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		3.683-	2.633-

11242010

Südstraße 2

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
4	+	Sonstige Transfererträge		0	0
		32110000 Kostenersatz		0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		0	33.088
		33210200 Benutzungsgebühren Asylbewerber		0	33.088
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		6.321	7.560
		34110000 Mieten und Pachten		4.890	5.016
		34110100 Mietnebenkosten		1.431	2.544
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		6.321	40.648
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.570-	8.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		1.350-	1.300-
		42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens		50-	50-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		500-	350-
		42220080 Ukraine - Erwerb v geringw. Vermg.		0	0
		42410001 Bewirtschaftung Heizung		4.000-	4.000-
		42410002 Bewirtschaftung Strom		1.000-	2.000-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		450-	1.000-
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		220-	200-
		42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen		0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		251-	440-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		251-	440-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		7.821-	9.340-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		1.500-	31.308
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		362-	2.316-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		362-	2.316-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		362-	2.316-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		1.862-	28.992

11242011

Südstraße 6

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		22.680	0
		33210100 Benutzungsgebühren Obdachlose		22.680	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		22.680	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		12.300-	350-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		1.300-	0
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		100-	50-
		42410002 Bewirtschaftung Strom		10.000-	150-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		600-	100-
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		300-	50-
15	-	Abschreibungen		1.915-	1.915-
		47110000 Abschreibungen		1.915-	1.915-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		255-	340-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		255-	340-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		14.470-	2.605-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		8.210	2.605-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		465-	463-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		465-	463-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		465-	463-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		7.745	3.068-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		370-	350-
		42410002 Bewirtschaftung Strom		200-	250-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		120-	50-
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		50-	50-
15	-	Abschreibungen		219-	728-
		47110000 Abschreibungen		219-	728-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		570-	885-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		570-	885-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		1.159-	1.963-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		1.159-	1.963-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		1.159-	1.963-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
4	+	Sonstige Transfererträge		2.000	0
		32110000 Kostenersatz		2.000	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		41.068	0
		33210200 Benutzungsgebühren Asylbewerber		41.068	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		43.068	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		17.950-	350-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		1.600-	0
		42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens		50-	0
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		700-	50-
		42220080 Ukraine - Erwerb v geringw. Vermg.		0	0
		42410002 Bewirtschaftung Strom		13.000-	150-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		2.000-	100-
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		600-	50-
15	-	Abschreibungen		2.100-	2.100-
		47110000 Abschreibungen		2.100-	2.100-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag		0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		323-	1.620-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		323-	1.620-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		20.373-	4.070-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		22.695	4.070-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		3.676-	2.423-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		1.091-	281-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		2.585-	2.142-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		3.676-	2.423-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		19.019	6.493-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
4	+	Sonstige Transfererträge		0	0
		32110000 Kostenersatz		0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		18.900	33.088
		33210200 Benutzungsgebühren Asylbewerber		18.900	33.088
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		18.900	33.088
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		12.380-	9.750-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		1.500-	1.450-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		1.000-	500-
		42220080 Ukraine - Erwerb v geringw. Vermg.		0	0
		42410001 Bewirtschaftung Heizung		4.500-	3.600-
		42410002 Bewirtschaftung Strom		3.500-	2.500-
		42410003 Bewirtschaftung Reinigungsmittel		0	0
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		1.400-	1.200-
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		480-	500-
15	-	Abschreibungen		3.490-	3.490-
		47110000 Abschreibungen		3.490-	3.490-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag		0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		364-	690-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		364-	690-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		16.234-	13.930-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		2.666	19.158
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		4.667-	2.134-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		273-	281-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		4.394-	1.853-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		4.667-	2.134-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		2.001-	17.024

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		180-	180-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		100-	100-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		80-	80-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		101-	260-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		101-	260-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		281-	440-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		281-	440-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		0	0
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		281-	440-

11242016

Waldenserstraße 13

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		0	0
		33210100 Benutzungsgebühren Obdachlose		0	0
		33210200 Benutzungsgebühren Asylbewerber		0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		400-	200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		0	0
		42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens		0	0
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		0	0
		42410002 Bewirtschaftung Strom		200-	100-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		200-	100-
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		0	0
15	-	Abschreibungen		410-	2.178-
		47110000 Abschreibungen		410-	2.178-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		133-	500-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		133-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		943-	2.878-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		943-	2.878-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		2.985-	1.469-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		2.727-	1.122-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		258-	347-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		2.985-	1.469-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		3.928-	4.347-

11242017

Waldenserstraße 17

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 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		0	0
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 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		0	0
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		0	0
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Sonstige Transfererträge		0	0
		32110000 Kostenersatz		0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		22.680	62.040
		33210200 Benutzungsgebühren Asylbewerber		22.680	62.040
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		22.680	62.040
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		16.900-	14.150-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		1.500-	1.500-
		42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens		200-	50-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		500-	100-
		42220080 Ukraine - Erwerb v geringw. Vermg.		0	0
		42410001 Bewirtschaftung Heizung		5.000-	4.000-
		42410002 Bewirtschaftung Strom		5.000-	5.000-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		3.700-	2.500-
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen		5.790-	5.790-
		47110000 Abschreibungen		5.790-	5.790-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		365-	1.020-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		365-	1.020-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		23.055-	20.960-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		375-	41.080
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		2.082-	6.069-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		273-	3.927-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		1.809-	2.142-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		2.082-	6.069-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		2.457-	35.011

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		52.920	57.904
		33210100 Benutzungsgebühren Obdachlose		0	0
		33210200 Benutzungsgebühren Asylbewerber		52.920	57.904
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		12.600	0
		34110000 Mieten und Pachten		9.600	0
		34110100 Mietnebenkosten		3.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		65.520	57.904
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		11.550-	10.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		1.350-	1.350-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		200-	50-
		42220080 Ukraine - Erwerb v geringw. Vermg.		0	0
		42410001 Bewirtschaftung Heizung		4.000-	2.500-
		42410002 Bewirtschaftung Strom		3.000-	3.000-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		2.000-	2.500-
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen		2.594-	2.594-
		47110000 Abschreibungen		2.594-	2.594-
17	-	Transferaufwendungen		0	0
		43180000 Zuschüsse an Allgemein		0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		683-	1.480-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		683-	1.480-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		14.827-	14.474-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		50.693	43.430
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		2.125-	2.124-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		1.091-	561-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		1.034-	1.563-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		2.125-	2.124-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		48.568	41.306

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
12	-	Personalaufwendungen		1.015-	1.302-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		750-	986-
		40120001 Leistungsentgelt Arbeitnehmer		15-	20-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte		50-	99-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		200-	197-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.070-	1.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		200-	200-
		42410002 Bewirtschaftung Strom		1.800-	1.500-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		70-	100-
15	-	Abschreibungen		247-	247-
		47110000 Abschreibungen		247-	247-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		145-	190-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		145-	190-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		3.477-	3.539-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		3.477-	3.539-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		3.477-	3.539-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		370-	380-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		200-	200-
		42410002 Bewirtschaftung Strom		140-	150-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		30-	30-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		69-	75-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		69-	75-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		439-	455-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		439-	455-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		439-	455-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		383	0
		31610000 Auflösung von Zuschüssen		383	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		383	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		820-	820-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		500-	500-
		42410002 Bewirtschaftung Strom		200-	200-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		120-	120-
15	-	Abschreibungen		1.276-	0
		47110000 Abschreibungen		1.276-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		513-	217-
		44310001 Geschäftsaufw. Telefon/Mobil/Internet		400-	100-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		113-	117-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		2.609-	1.037-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		2.226-	1.037-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		273-	281-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		273-	281-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		273-	281-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		2.499-	1.318-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		350-	350-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		300-	300-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		50-	50-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		135-	475-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		135-	475-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		485-	825-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		485-	825-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		1.091-	281-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		1.091-	281-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		1.091-	281-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		1.576-	1.106-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.800	700
		34110000 Mieten und Pachten		1.800	700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		1.800	700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.200-	1.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		750-	750-
		42410001 Bewirtschaftung Heizung		2.500-	150-
		42410002 Bewirtschaftung Strom		700-	100-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		100-	50-
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		150-	50-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		220-	365-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		220-	365-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		4.420-	1.465-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		2.620-	765-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		362-	517-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		0	112-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		362-	405-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		362-	517-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		2.982-	1.282-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Sonstige Transfererträge		0	0
		32110000 Kostenersatz		0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		34.020	54.144
		33210100 Benutzungsgebühren Obdachlose		3.780	4.512
		33210200 Benutzungsgebühren Asylbewerber		30.240	49.632
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		34.020	54.144
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		13.500-	13.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		1.950-	2.950-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		150-	100-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul		0	0
		42410001 Bewirtschaftung Heizung		3.500-	2.600-
		42410002 Bewirtschaftung Strom		4.500-	4.500-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		2.800-	2.750-
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		600-	600-
15	-	Abschreibungen		2.941-	2.941-
		47110000 Abschreibungen		2.941-	2.941-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		227-	875-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		227-	875-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		16.668-	17.316-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		17.352	36.828
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		1.837-	1.728-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		545-	281-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		1.292-	1.447-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		1.837-	1.728-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		15.515	35.100

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		9.192	7.800
		34110000 Mieten und Pachten		7.392	6.000
		34110100 Mietnebenkosten		1.800	1.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		9.192	7.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.750-	4.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		1.850-	1.850-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		200-	100-
		42410001 Bewirtschaftung Heizung		3.500-	2.600-
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		200-	250-
15	-	Abschreibungen		3.525-	3.525-
		47110000 Abschreibungen		3.525-	3.525-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		245-	530-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		245-	530-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		9.520-	8.855-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		328-	1.055-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		517-	579-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		517-	579-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		517-	579-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		845-	1.634-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.840-	2.450-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		300-	300-
		42410001 Bewirtschaftung Heizung		2.500-	2.100-
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		40-	50-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		157-	165-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		157-	165-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		2.997-	2.615-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		2.997-	2.615-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		155-	521-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		155-	521-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		155-	521-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		3.152-	3.136-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		520-	520-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		300-	300-
		42410002 Bewirtschaftung Strom		130-	130-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		90-	90-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		315-	505-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		315-	505-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		835-	1.025-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		835-	1.025-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		0	0
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		835-	1.025-

11242031

Kirchstraße 61 (Arztpraxis)

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		40.787	43.500
		34110000 Mieten und Pachten		32.987	35.000
		34110100 Mietnebenkosten		7.800	8.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		40.787	43.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		12.100-	12.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		2.350-	2.350-
		42110001 Hausgeld div. Wohnungen		9.500-	10.250-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		100-	100-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.		0	100-
		42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen		150-	0
15	-	Abschreibungen		33.623-	33.702-
		47110000 Abschreibungen		33.623-	33.702-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag		0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	195-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		0	195-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		45.723-	46.697-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		4.936-	3.197-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		790-	805-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		273-	168-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		517-	637-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		790-	805-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		5.726-	4.002-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		360	360
		34110000 Mieten und Pachten		360	360
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		360	360
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		260-	280-
		42410002 Bewirtschaftung Strom		180-	180-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		80-	100-
15	-	Abschreibungen		1.538-	1.538-
		47110000 Abschreibungen		1.538-	1.538-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		215-	420-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		215-	420-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		2.013-	2.238-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		1.653-	1.878-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		1.653-	1.878-

11242033

Klausenstraße 11/1

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		18.900	20.680
		33210200 Benutzungsgebühren Asylbewerber		18.900	20.680
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		18.900	20.680
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8.000-	6.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		1.350-	1.350-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		0	0
		42410001 Bewirtschaftung Heizung		2.500-	1.800-
		42410002 Bewirtschaftung Strom		2.600-	2.500-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		1.200-	1.000-
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		350-	250-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		73-	80-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		73-	80-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		8.073-	6.980-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		10.827	13.700
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		775-	463-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		775-	463-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		775-	463-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		10.052	13.237

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		0	0
		33210200 Benutzungsgebühren Asylbewerber		0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0
		34110000 Mieten und Pachten		0	0
		34110100 Mietnebenkosten		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		320-	300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		0	0
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		0	0
		42220080 Ukraine - Erwerb v geringw. Vermg.		0	0
		42410001 Bewirtschaftung Heizung		0	0
		42410002 Bewirtschaftung Strom		200-	200-
		42410003 Bewirtschaftung Reinigungsmittel		0	0
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		120-	100-
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		0	0
15	-	Abschreibungen		17.217-	17.217-
		47110000 Abschreibungen		17.217-	17.217-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		335-	580-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		335-	580-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		17.872-	18.097-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		17.872-	18.097-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		155-	347-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		0	0
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		155-	347-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		155-	347-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		18.027-	18.444-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
4	+	Sonstige Transfererträge		0	0
		32110000 Kostenersatz		0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		12.836	16.544
		33210200 Benutzungsgebühren Asylbewerber		12.836	16.544
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		12.836	16.544
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.500-	8.850-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		500-	500-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		500-	250-
		42220080 Ukraine - Erwerb v geringw. Vermg.		0	0
		42310000 Mieten und Pachten		4.200-	4.000-
		42410001 Bewirtschaftung Heizung		3.000-	2.000-
		42410002 Bewirtschaftung Strom		1.000-	1.000-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		1.000-	800-
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		10.500-	8.850-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		2.336	7.694
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		790-	457-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		273-	168-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		517-	289-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		790-	457-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		1.546	7.237

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		570-	400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		300-	150-
		42410002 Bewirtschaftung Strom		220-	200-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		50-	50-
15	-	Abschreibungen		2.837-	3.993-
		47110000 Abschreibungen		2.837-	3.993-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		198-	970-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		198-	970-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		3.605-	5.363-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		3.605-	5.363-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		790-	515-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		273-	168-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		517-	347-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		790-	515-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		4.395-	5.878-

11242037

Lauffener Straße 3

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
4	+	Sonstige Transfererträge		0	0
		32110000 Kostenersatz		0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		45.360	54.144
		33210100 Benutzungsgebühren Obdachlose		3.780	4.512
		33210200 Benutzungsgebühren Asylbewerber		41.580	49.632
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		12.921	12.921
		34110000 Mieten und Pachten		11.760	11.760
		34110100 Mietnebenkosten		1.161	1.161
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		58.281	67.065
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		24.900-	15.250-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		8.700-	1.500-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		1.500-	500-
		42220080 Ukraine - Erwerb v geringw. Vermg.		0	0
		42410001 Bewirtschaftung Heizung		3.000-	2.750-
		42410002 Bewirtschaftung Strom		7.500-	7.500-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		3.000-	2.250-
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		1.200-	750-
15	-	Abschreibungen		30.780-	30.471-
		47110000 Abschreibungen		30.780-	30.471-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		880-	1.270-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		880-	1.270-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		56.560-	46.991-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		1.721	20.074
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		5.872-	6.079-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		3.546-	3.647-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		2.326-	2.432-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		5.872-	6.079-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		4.151-	13.995

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		0	26.320
		33210200 Benutzungsgebühren Asylbewerber		0	26.320
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	1.500
		34110000 Mieten und Pachten		0	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	27.820
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	9.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		0	1.750-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		0	500-
		42410001 Bewirtschaftung Heizung		0	2.500-
		42410002 Bewirtschaftung Strom		0	2.500-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		0	1.250-
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		0	500-
15	-	Abschreibungen		7.221-	7.221-
		47110000 Abschreibungen		7.221-	7.221-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	825-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		0	825-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		7.221-	17.046-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		7.221-	10.774
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	1.837-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		0	505-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		0	1.332-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	1.837-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		7.221-	8.937

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		34.020	62.040
		33210200 Benutzungsgebühren Asylbewerber		34.020	62.040
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		34.020	62.040
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.300-	7.050-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		1.000-	1.250-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		2.000-	250-
		42220080 Ukraine - Erwerb v geringw. Vermg.		0	0
		42410001 Bewirtschaftung Heizung		3.000-	2.500-
		42410002 Bewirtschaftung Strom		1.300-	1.300-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		2.000-	1.250-
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		1.000-	500-
15	-	Abschreibungen		8.223-	8.223-
		47110000 Abschreibungen		8.223-	8.223-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	540-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		0	540-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		18.523-	15.813-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		15.497	46.227
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		1.824-	1.789-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		273-	168-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		1.551-	1.621-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		1.824-	1.789-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		13.673	44.438

11242040

Lauffener Straße 9

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		3.780	4.512
		33210200 Benutzungsgebühren Asylbewerber		3.780	4.512
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		3.780	4.512
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.970-	6.220-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		500-	500-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		1.500-	750-
		42310000 Mieten und Pachten		4.670-	4.670-
		42410002 Bewirtschaftung Strom		300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		231-	245-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		231-	245-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		7.201-	6.465-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		3.421-	1.953-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		3.421-	1.953-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		45.360	33.088
		33210200 Benutzungsgebühren Asylbewerber		45.360	33.088
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		45.360	33.088
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		12.300-	16.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		500-	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		1.000-	2.500-
		42410002 Bewirtschaftung Strom		500-	2.000-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		200-	1.250-
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		500-	350-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		200-	220-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		200-	220-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		12.500-	16.420-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		32.860	16.668
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		32.860	16.668

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		5.000	25.524
		33210100 Benutzungsgebühren Obdachlose		2.500	9.024
		33210200 Benutzungsgebühren Asylbewerber		2.500	16.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		5.000	25.524
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.300-	6.250-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		1.000-	1.250-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		2.000-	500-
		42220080 Ukraine - Erwerb v geringw. Vermg.		0	0
		42410001 Bewirtschaftung Heizung		3.000-	2.500-
		42410002 Bewirtschaftung Strom		1.300-	750-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		2.000-	750-
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		1.000-	500-
15	-	Abschreibungen		2.206-	2.206-
		47110000 Abschreibungen		2.206-	2.206-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	470-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		0	470-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		12.506-	8.926-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		7.506-	16.598
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		1.307-	1.500-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		273-	168-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		1.034-	1.332-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		1.307-	1.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		8.813-	15.098

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Sonstige Transfererträge		0	750
		32110000 Kostenersatz		0	750
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		5.000	24.816
		33210100 Benutzungsgebühren Obdachlose		2.500	0
		33210200 Benutzungsgebühren Asylbewerber		2.500	24.816
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		5.000	25.566
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.000-	6.250-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		2.000-	1.500-
		42410001 Bewirtschaftung Heizung		2.000-	2.000-
		42410002 Bewirtschaftung Strom		1.000-	750-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		500-	500-
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		500-	500-
15	-	Abschreibungen		4.718-	4.718-
		47110000 Abschreibungen		4.718-	4.718-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		61-	555-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		61-	555-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		11.779-	11.523-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		6.779-	14.043
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		1.048-	2.737-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		273-	1.290-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		775-	1.447-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		1.048-	2.737-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		7.827-	11.306

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		30.000	62.040
		33210100 Benutzungsgebühren Obdachlose		15.000	0
		33210200 Benutzungsgebühren Asylbewerber		15.000	62.040
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		30.000	62.040
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		11.000-	38.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		2.500-	31.250-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		3.000-	2.000-
		42410001 Bewirtschaftung Heizung		2.500-	2.000-
		42410002 Bewirtschaftung Strom		2.000-	1.500-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		500-	750-
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		500-	500-
15	-	Abschreibungen		5.550-	7.776-
		47110000 Abschreibungen		5.550-	7.776-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		150-	910-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		150-	910-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		16.700-	46.686-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		13.300	15.354
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		1.579-	6.822-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		545-	3.927-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		1.034-	2.895-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		1.579-	6.822-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		11.721	8.532

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		20.000	0
		33210100 Benutzungsgebühren Obdachlose		10.000	0
		33210200 Benutzungsgebühren Asylbewerber		10.000	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		6.000	0
		34110000 Mieten und Pachten		4.500	0
		34110100 Mietnebenkosten		1.500	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		26.000	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.000-	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		2.000-	0
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		3.000-	0
		42410001 Bewirtschaftung Heizung		2.000-	0
		42410002 Bewirtschaftung Strom		2.000-	0
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		500-	0
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		500-	0
15	-	Abschreibungen		5.100-	0
		47110000 Abschreibungen		5.100-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		150-	0
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		150-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		15.250-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		10.750	0
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		1.579-	0
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		545-	0
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		1.034-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		1.579-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		9.171	0

11242046

Waldenserstraße 1

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	5.760
		34110000 Mieten und Pachten		0	5.760
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	5.760
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	4.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		0	1.000-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		0	500-
		42410001 Bewirtschaftung Heizung		0	1.000-
		42410002 Bewirtschaftung Strom		0	750-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		0	500-
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		0	250-
15	-	Abschreibungen		6.355-	2.105-
		47110000 Abschreibungen		6.355-	2.105-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	355-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		0	355-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		6.355-	6.460-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		6.355-	700-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		531-	1.671-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		273-	281-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		258-	1.390-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		531-	1.671-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		6.886-	2.371-

11242990

Fahrradboxen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.500	1.500
		34110000 Mieten und Pachten		1.500	0
		34110007 Umsatzsteuerpflichtig Mieten und Pachten		0	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		1.500	1.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0
		42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen		0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		1.500	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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		100	100
12	-	Personalaufwendungen		371.240-	424.813-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		281.250-	326.392-
		40120001 Leistungsentgelt Arbeitnehmer		4.700-	6.112-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte		22.900-	24.743-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		62.350-	67.526-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete		0	0
		40410001 Beihilfen Besondere Umlagen AN		40-	40-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.900-	5.800-
		42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens		100-	100-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		500-	500-
		42320000 Leasing		0	1.100-
		42320001 Leasing Fahrzeuge		1.100-	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen Rep./Steuer/Vers.		5.000-	3.000-
		42610000 Aus- u. Fortbildung einschl. Fahrtkosten		200-	100-
		42610002 Dienst.- u. Schutzkleidung		1.000-	1.000-
		42610003 Dienst.- u. Schutzkleidung Jugendfeuerw.		0	0
		42610004 Laborunt./Impfungen usw.		0	0
15	-	Abschreibungen		6.551-	6.551-
		47110000 Abschreibungen		6.551-	6.551-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.250-	2.300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen speziell, Vorräte		1.000-	950-
		44310001 Geschäftsaufw. Telefon/Mobil/Internet		1.500-	1.100-
		44310003 Geschäftsaufw. Drucker/Kopierer		500-	200-
		44310004 Fahrtkosten		100-	50-
		44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf		150-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		388.941-	439.464-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		388.841-	439.364-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		434.270	486.338

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
		38110010 I.V. Hausmeister		434.270	486.338
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		45.429-	46.974-
		48110020 I.V. Verwaltungskostenanteil		45.429-	46.974-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		388.841	439.364
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.400-	11.100-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		400-	100-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.		0	11.000-
		42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen		10.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		10.400-	11.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		10.400-	11.100-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		6.979-	5.211-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		6.979-	5.211-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		6.979-	5.211-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		17.379-	16.311-

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
42910300	Klimaschutzprojekt, Auszahlung von 30.150 EUR aufgeteilt auf 2024 – 2026, ca. 10.000 EUR jährlich

11250000

Bauhof

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0	0
		31440000 Zuweisungen für laufende Zwecke von der		0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		8.438	8.438
		31610000 Auflösung von Zuschüssen		8.438	8.438
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		3.550	2.225
		34110000 Mieten und Pachten		400	400
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		3.150	1.825
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		23.456	24.125
		34800000 Erstattungen vom Bund		0	0
		34850000 Erstattungen vom Wasserwerk		23.456	24.125
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		0	0
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		35.444	34.788
12	-	Personalaufwendungen		952.515-	1.052.958-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		717.800-	794.146-
		40120001 Leistungsentgelt Arbeitnehmer		12.500-	14.540-
		40210000 Versorgungsaufwendungen aktive Beamte		0	0
		40210001 Versorgungsaufwendungen Pensionäre		10.150-	12.100-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte		57.100-	61.562-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		154.900-	170.540-
		40410001 Beihilfen Besondere Umlagen AN		65-	70-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		124.000-	103.950-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		10.000-	10.000-
		42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens		3.050-	2.900-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		23.000-	11.000-
		42410001 Bewirtschaftung Heizung		3.000-	3.000-
		42410002 Bewirtschaftung Strom		2.800-	2.800-
		42410003 Bewirtschaftung Reinigungsmittel		900-	750-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		1.500-	1.750-
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		150-	150-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
		42510000 Haltung von Fahrzeugen Rep./Steuer/Vers.		67.000-	62.000-
		42610000 Aus- u. Fortbildung einschl. Fahrtkosten		3.000-	2.000-
		42610002 Dienst.- u. Schutzkleidung		9.500-	7.500-
		42610004 Laborunt./Impfungen usw.		100-	100-
		42610005 Dienst.- u. Schutzkleidung GvB		0	0
15	-	Abschreibungen		46.261-	43.970-
		47110000 Abschreibungen		46.261-	43.970-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		25.320-	22.170-
		44310000 Geschäftsaufwendungen speziell, Vorräte		7.800-	5.750-
		44310001 Geschäftsaufw. Telefon/Mobil/Internet		3.000-	3.150-
		44310003 Geschäftsaufw. Drucker/Kopierer		2.000-	2.000-
		44310004 Fahrtkosten		500-	250-
		44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf		900-	0
		44310006 Geschäftsaufw. Lizenzen u. Software		1.100-	1.000-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		1.030-	3.320-
		44410003 Berufsgenossenschaft		3.000-	3.000-
		44410004 Unfallkasse BW		3.700-	3.700-
		44410005 Sachversicherungen		2.290-	0
		44510000 Erstattungen Land		0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		1.148.096-	1.223.048-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		1.112.652-	1.188.260-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		1.210.839	1.289.513
		38110000 I.V. Bauhof		1.210.839	1.289.513
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		98.187-	101.253-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		1.034-	1.447-
		48110020 I.V. Verwaltungskostenanteil		97.153-	99.806-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		1.112.652	1.188.260
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		0	0

Erläuterungen:

Zusammenfassung der Kostenstellen 11250010, 11250020 und 11250030

11250010

Bauhof Verwaltung, Betrieb, Lager

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0	0
		31440000 Zuweisungen für laufende Zwecke von der		0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		8.181	8.181
		31610000 Auflösung von Zuschüssen		8.181	8.181
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		2.900	1.900
		34110000 Mieten und Pachten		400	400
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		2.500	1.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		23.456	24.125
		34800000 Erstattungen vom Bund		0	0
		34850000 Erstattungen vom Wasserwerk		23.456	24.125
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		0	0
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		34.537	34.206
12	-	Personalaufwendungen		952.515-	1.052.958-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		717.800-	794.146-
		40120001 Leistungsentgelt Arbeitnehmer		12.500-	14.540-
		40210000 Versorgungsaufwendungen aktive Beamte		0	0
		40210001 Versorgungsaufwendungen Pensionäre		10.150-	12.100-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte		57.100-	61.562-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		154.900-	170.540-
		40410001 Beihilfen Besondere Umlagen AN		65-	70-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		37.350-	34.450-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		10.000-	10.000-
		42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens		400-	400-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		6.000-	6.000-
		42410001 Bewirtschaftung Heizung		3.000-	3.000-
		42410002 Bewirtschaftung Strom		2.800-	2.800-
		42410003 Bewirtschaftung Reinigungsmittel		900-	750-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		1.500-	1.750-
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		150-	150-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42610000 Aus- u. Fortbildung einschl. Fahrtkosten		3.000-	2.000-
		42610002 Dienst.- u. Schutzkleidung		9.500-	7.500-
		42610004 Laborunt./Impfungen usw.		100-	100-
		42610005 Dienst.- u. Schutzkleidung GvB		0	0
15	-	Abschreibungen		23.903-	23.922-
		47110000 Abschreibungen		23.903-	23.922-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		23.030-	19.880-
		44310000 Geschäftsaufwendungen speziell, Vorräte		7.800-	5.750-
		44310001 Geschäftsaufw. Telefon/Mobil/Internet		3.000-	3.150-
		44310003 Geschäftsaufw. Drucker/Kopierer		2.000-	2.000-
		44310004 Fahrtkosten		500-	250-
		44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf		900-	0
		44310006 Geschäftsaufw. Lizenzen u. Software		1.100-	1.000-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		1.030-	1.030-
		44410003 Berufsgenossenschaft		3.000-	3.000-
		44410004 Unfallkasse BW		3.700-	3.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		1.036.798-	1.131.210-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		1.002.261-	1.097.004-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		1.100.448	1.198.257
		38110000 I.V. Bauhof		1.100.448	1.198.257
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		98.187-	101.253-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		1.034-	1.447-
		48110020 I.V. Verwaltungskostenanteil		97.153-	99.806-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		1.002.261	1.097.004
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		0	0

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
34110000	Nutzungsentgelt (2 % des Ertrags) von „Bürgerenergie Zabergäu“

11250020

Bauhof - Fahrzeuge

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		300	200
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		300	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		300	200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		42.000-	42.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		0	0
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen Rep./Steuer/Vers.		42.000-	42.000-
15	-	Abschreibungen		19.407-	17.203-
		47110000 Abschreibungen		19.407-	17.203-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		61.407-	59.203-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		61.107-	59.003-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		61.107	59.003
		38110000 I.V. Bauhof		61.107	59.003
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		61.107	59.003
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		0	0

11250030

Bauhof - Geräte mit Motor oder Rädern

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		257	257
		31610000 Auflösung von Zuschüssen		257	257
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		350	125
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		350	125
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		607	382
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		44.650-	27.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		0	0
		42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens		2.650-	2.500-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		17.000-	5.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen Rep./Steuer/Vers.		25.000-	20.000-
15	-	Abschreibungen		2.951-	2.845-
		47110000 Abschreibungen		2.951-	2.845-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.290-	2.290-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		0	2.290-
		44410005 Sachversicherungen		2.290-	0
		44510000 Erstattungen Land		0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		49.891-	32.635-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		49.284-	32.253-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		49.284	32.253
		38110000 I.V. Bauhof		49.284	32.253
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		49.284	32.253
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		0	0

Erläuterungen

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

11260000

Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		600	700
		33110000 Verwaltungsgebühren		600	700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		700	1.250
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		700	1.250
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		350	367
		34850000 Erstattungen vom Wasserwerk		350	367
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		1.650	2.317
12	-	Personalaufwendungen		50.810-	66.085-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		39.600-	52.100-
		40120001 Leistungsentgelt Arbeitnehmer		750-	975-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte		2.000-	2.050-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		8.450-	10.950-
		40410001 Beihilfen Besondere Umlagen AN		10-	10-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.300-	6.500-
		42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens		300-	250-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		1.000-	1.000-
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen Rep./Steuer/Vers.		6.000-	5.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.		0	250-
		42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen		0	0
15	-	Abschreibungen		2.405-	2.307-
		47110000 Abschreibungen		2.405-	2.307-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		145.200-	141.320-
		44310000 Geschäftsaufwendungen speziell, Vorräte		0	20.000-
		44310001 Geschäftsaufw. Telefon/Mobil/Internet		0	50-
		44310003 Geschäftsaufw. Drucker/Kopierer		0	0
		44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf		27.000-	0
		44310012 Zeitschriften		3.000-	3.250-
		44310019 Geschäftsaufwendungen Leergut		0	10-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		0	62.500-
		44410004 Unfallkasse BW		42.400-	44.010-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
		44410005 Sachversicherungen		61.300-	0
		44410006 Schwerbehindertenabgabe		11.500-	11.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		205.715-	216.212-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		204.065-	213.895-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		6.117	6.537
		38110020 I.V. Verwaltungskostenanteil		6.117	6.537
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		3.676-	3.727-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		1.091-	1.122-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		2.585-	2.605-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		2.441	2.810
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		201.624-	211.085-

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
42510000	Amtsbotenfahrzeug und Dienstwagen für die Verwaltung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		23.650	24.250
		34110000 Mieten und Pachten		11.100	8.000
		34110001 Pacht landw. Grundstücke Gemeinde		9.300	0
		34110007 Umsatzsteuerpflichtig Mieten und Pachten		3.250	16.250
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		23.650	24.250
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.880-	4.080-
		42310000 Mieten und Pachten		4.380-	4.080-
		42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen		500-	0
15	-	Abschreibungen		10.018-	10.206-
		47110000 Abschreibungen		10.018-	10.206-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		14.000-	7.250-
		44310000 Geschäftsaufwendungen speziell, Vorräte		0	250-
		44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf		500-	0
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		0	3.000-
		44410001 Grundsteuer landw. Grundstücke		10.000-	0
		44410003 Berufsgenossenschaft		3.500-	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		28.898-	21.536-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		5.248-	2.714
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		5.248-	2.714

Erläuterungen:

Zusammenfassung der Kostenstellen 11330410 und 11330420

11330410

Grundstücksverw. gemeindeeig.Grundstücke

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		9.300	0
		34110001 Pacht landw. Grundstücke Gemeinde		9.300	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		9.300	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.300-	3.500-
		42310000 Mieten und Pachten		3.800-	3.500-
		42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen		500-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		13.500-	7.000-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		0	3.000-
		44410001 Grundsteuer landw. Grundstücke		10.000-	0
		44410003 Berufsgenossenschaft		3.500-	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		17.800-	10.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		8.500-	10.500-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		8.500-	10.500-

11330420

Grundstücksverw. sonstige Grundstücke

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		14.350	24.250
		34110000 Mieten und Pachten		11.100	8.000
		34110007 Umsatzsteuerpflichtig Mieten und Pachten		3.250	16.250
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		14.350	24.250
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		580-	580-
		42310000 Mieten und Pachten		580-	580-
15	-	Abschreibungen		10.018-	10.206-
		47110000 Abschreibungen		10.018-	10.206-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		500-	250-
		44310000 Geschäftsaufwendungen speziell, Vorräte		0	250-
		44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf		500-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		11.098-	11.036-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		3.252	13.214
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		3.252	13.214

Erläuterungen

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

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 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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		15.000-	10.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0		15.000-	10.000-	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0		45.500-	70.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	0	0	0		45.500-	70.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		60.500-	80.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		60.500-	80.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		60.500-	80.000-	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 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711200400005: Rathaus - Anschaffung Microsoft Exchange												
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	75.000-	0	0	0	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	0	0	0		0	75.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	75.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	75.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		0	75.000-	0	0	0	0	0

THH1
11
1122

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- 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		320.000-	320.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0		320.000-	320.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		320.000-	320.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		320.000-	320.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		320.000-	320.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711220310001: Zuschuss Erneuerung Stützmauer Schlössle												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		320.000	100.000	0	95.000	100.000	0	0
	68150000 Inv.zu. v. ver.Unt.	0	0	0		320.000	100.000	0	95.000	100.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		320.000	100.000	0	95.000	100.000	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		320.000	100.000	0	95.000	100.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
711220310002: Sanierung Natursteinmauer 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	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 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711220310003: Zuschuss Sanierung Natursteinmauer Schlö												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		0	40.000	0	0	0	0	0
	68150000 Inv.zu. v. ver.Unt.	0	0	0		0	40.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	40.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	40.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1124

Gebäudemanagem.,Techn. Immobilienmgmt

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240210000: Rathaus - Zuschuss Umbau/Ausbau, LSP												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	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
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
	78110000 Inv.zu.an Land	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240210001: Rathaus - Neubau / Erweiterung												
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
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
711240210002: Mobilar für zus. Arbeitsplätze												
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	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		0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240210003: Rathaus - Zuschuss Ausgleichstockmittel												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		70.000	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0		70.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		70.000	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		70.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
68110000	Rathaus Neu- und Umbau Ausgleichstockmittel

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240210005: Rathaus - Zuschuss Neubau/Erw., LSP												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	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
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
	78110000 Inv.zu.an Land	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -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		1.000-	1.250-	0	1.250-	1.250-	1.250-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0		1.000-	1.250-	0	1.250-	1.250-	1.250-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		1.000-	1.250-	0	1.250-	1.250-	1.250-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		1.000-	1.250-	0	1.250-	1.250-	1.250-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		1.000-	1.250-	0	1.250-	1.250-	1.250-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240210011: Rathaus - Zuschuss Außenanlagen, LSP												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	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
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
	78110000 Inv.zu.an Land	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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		0	10.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0		0	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		0	10.000-	0	0	0	0	0
711240220000: Sonst. Gebäude - Diverse Hochbaumaßnahme												
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-	30.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0		15.000-	30.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		15.000-	30.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		15.000-	30.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		15.000-	30.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
2120000	Bspw. Neue Heizungsanlage in einem kommunalen Gebäude

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240220001: Gebäudeerwerb allgemein												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0		0	285.000-	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0		0	285.000-	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		0	285.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	285.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		0	285.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240220004: neuer Gasanschluss Waldenserstr. 10-14												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	3.500-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0		0	3.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	3.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	3.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		0	3.500-	0	0	0	0	0
711240220005: Zuschüsse Gebäudeerwerb LSP												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		0	142.500	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0		0	142.500	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	142.500	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	142.500	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240250000: Beschaffung Fahrzeug Hausmeister												
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	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		0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
711242008000: Klausenstraße 17 - Veräußerung												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0		153.000	171.050	0	0	0	0	0
	68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	0	0	0		153.000	171.050	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		153.000	171.050	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		153.000	171.050	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 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- 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		70.000-	60.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0		70.000-	60.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		70.000-	60.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		70.000-	60.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		70.000-	60.000-	0	0	0	0	0
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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- 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	850.000	0	0
	68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	0	0	0		0	0	0	0	850.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	850.000	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	850.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711242016000: Waldenserstraße 13 - Abbruch												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0		0	0	0	0	160.000	0	0
	68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	0	0	0		0	0	0	0	160.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	160.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		90.000-	80.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0		90.000-	80.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		90.000-	80.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		90.000-	80.000-	0	0	160.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		90.000-	80.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711242020000: Erwerb Römerstraße												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0		0	0	0	0	0	400.000	0
	68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	0	0	0		0	0	0	0	0	400.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	400.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	400.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
711242031002: Kirchstraße 61 - 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	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		0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- 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		9.500-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0		9.500-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		9.500-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		9.500-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		9.500-	0	0	0	0	0	0
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		110.000-	100.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0		110.000-	100.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		110.000-	100.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		110.000-	100.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		110.000-	100.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	648.000	0	0	0
	68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	0	0	0		0	0	0	648.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	648.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	48.900-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0		0	48.900-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	48.900-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	48.900-	0	648.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		0	48.900-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711242039001: 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		0	0	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	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		0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711242042000: Südstr. 36 - Erwerb und Ausstattung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	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		0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711242043000: Kelterstraße 17/1 - 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	0	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
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		383.000-	0	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0		383.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		383.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		383.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		383.000-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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		415.000-	0	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0		415.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		415.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		415.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		415.000-	0	0	0	0	0	0
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		162.000-	0	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0		162.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		162.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		162.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		162.000-	0	0	0	0	0	0

THH1
11
1125

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250020000: Bauhof - Beschaffung Fahrzeuge												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0		0	10.000	0	0	0	0	0
	68311000 Veräuß i.VG o.WG.	0	0	0		0	10.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	10.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		30.000-	150.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0		30.000-	150.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		30.000-	150.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		30.000-	140.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		30.000-	150.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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		1.000	0	0	0	0	0	0
	68312000 Veräuß b.VG o.WG.	0	0	0		1.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		1.000	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		1.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
78312000	Universalspindelmäher

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250030001: Bauhof - Beschaffung Maschinen/Geräte												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		15.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0		15.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		15.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		15.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		15.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	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 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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		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		0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
78312000	Erwerb kleinerer Arbeitsgeräte

THH1
11
1126

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711260000000: Zentr. Dienstl. - Veräußerung Fahrzeuge												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
	68312000 Veräuß b.VG o.WG.	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
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711260000001: Rathaus; Erwerb von beweglichen Sachen												
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	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		0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
78312000	Erwerb E-Bike als Dienstrad

THH1
11
1133

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330410001: Veräußerung landw. Grundstücke												
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
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330420007: Verkauf Flst. 10562 - Traminerweg												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0		0	0	0	307.710	0	0	0
	68210000 Veräuß. Grundst. Geb.	0	0	0		0	0	0	307.710	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	307.710	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	307.710	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
711330420008: Verkauf Flst. 10526 - Trollingerweg												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0		0	0	0	0	271.440	0	0
	68210000 Veräuß. Grundst. Geb.	0	0	0		0	0	0	0	271.440	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	271.440	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	271.440	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

12200001 Kostenstelle Weinberghut

1221 Verkehrswesen

12210000 Verkehrswesen, Gemeindevollzugsdienst

1222 Einwohnerwesen

12220000 Einwohnerwesen

1223 Personenstandswesen

12230000 Personenstandswesen

1260 Brandschutz

12600000 Brandschutz

12600001 Kostenstelle Jugendfeuerwehr

12600010 Kostenstelle Feuerwehr Veranstaltungen

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
36500112	Kostenstelle	Kiga Verpflegung und Küchenausstattung
36500120	Kostenstelle	Kindergarten Hauptstraße
36500130	Kostenstelle	Kindergarten Hofstatt
36500140	Kostenstelle	Kindergarten Südstraße
36500141	Kostenstelle	<i>Kindergarten Südstraße -Pavillon-</i>
36500150	Kostenstelle	Kindergarten Auf dem Weißen
36500160	Kostenstelle	Kindergarten Nordhausen
36500190	Kostenstelle	Naturkindergarten Wurzelzweige

42 Sport und Bäder

4210 Förderung des Sports

42100100 Verrechnung Sportförderung – Hallennutzung

4240 Bäder

42400100 Freibad Nordheim

4241 Sportstätten

42410101 Sporthalle mit Foyer Nordheim
42410102 Willy-Weidenmann-Halle
42410201 Rasenplatz Nordheim
42410202 Kunstrasenplatz Nordheim
42410203 Rasenplätze Nordhausen
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
53100500 PV-Anlage Rathaus-Garage

5320 Gasversorgung

53200000 Gasversorgung

5330 Wasserversorgung

53300000 Wasserversorgung

5340 Fernwärmeversorgung

53400000 Blockheizkraftwerk Sporthalle

53400010 Blockheizkraftwerk Alter Bauhof

5360 Telekommunikationseinrichtungen

536000000 *Telekommunikationseinrichtungen*

536000010 Kostenstelle *Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur*

536000020 Kostenstelle *Mobile/funknetzbas. Infrastruktur, WLAN-Hotspot*

5370 Abfallwirtschaft

53700000 Abfallentsorgung

53700200 Häckselplatz

5380 Abwasserbeseitigung

53800000 Abwasserbeseitigung gesamt, einschl. RÜBs (Regenüberlaufbecken)

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

54100100 Gemeindestraßen und Bushaltestellen

54100201 Straßenbeleuchtung

54100202 Beschilderung / Verkehrszeichen

54100300 Straßengrün / Pflanzecken in Baugebieten / Verkehrsflächen

54100400 Brücken

54100500 Radwege

5450 Straßenreinigung und Winterdienst

54500100 Straßenreinigung

54500200 Winterdienst

5470 Verkehrsbetriebe / ÖPNV

54700100 Bürgerbus Nordheim

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

55100100 Grünanlagen innerorts

55100101 Grünanlagen außerorts

55100110 Kostenstelle Rothütte

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		1.911.504	1.646.953
		31380000 Spenden		0	0
		31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z		0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land		1.844.081	1.584.147
		31410001 Zuweis. Lfd. Zwecke Jugendfeuerwehr		1.360	0
		31410002 Zuweisung für schulische Inklusion		3.400	0
		31420000 Zuweisung von Gd./LK		20.963	23.382
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter		5.000	4.200
		31470003 Spende / Zuweis. f. lfd. Zweck priv. Un.		2.200	0
		31480000 Zuweisungen von übrigen Bereichen		34.500	35.224
		31480003 Zuweisung sons. Kirche, Privat, Stiftung		0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		691.310	575.574
		31610000 Auflösung von Zuschüssen		342.584	348.464
		31620000 Auflösung von Beiträgen		348.726	227.110
4	+	Sonstige Transfererträge		75.000	85.000
		32130000 Leistungen von Sozialversicherungsträger		75.000	85.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		2.004.150	1.942.846
		33110000 Verwaltungsgebühren		95.100	102.600
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		1.699.050	1.610.246
		33210300 Geb.Kleinkindbetr. ohne BE Wurzelzwerge		0	0
		33220000 Elternbeiträge Kleinkindbetreuung		210.000	230.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		618.071	630.130
		34110000 Mieten und Pachten		11.245	1.295
		34110007 Umsatzsteuerpflichtig Mieten und Pachten		385	10.335
		34110100 Mietnebenkosten		8.761	13.500
		34210000 Erträge aus Verkauf		29.500	176.000
		34210001 Essensgeld GS Nordheim		55.000	62.000
		34210002 Essensgeld GemS Nordheim		20.000	25.000
		34210003 Essensgeld Sonstige		1.600	1.600
		34210004 Essensgeld Kiga U3/Ü3		68.000	57.000
		34210006 Einspeisevergütung		34.710	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
		34210007 Ust.-pflichtig Erträge aus Verkauf		36.600	0
		34210008 Entschädigung für Abfallentsorgung		60.000	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		282.970	271.500
		34610002 Weinberghutumlage		5.400	8.000
		34610003 Umsatzrückvergütung		500	0
		34610004 Ersätze für Veranstaltungen		1.500	0
		34610005 Sponsorengelder		0	0
		34610007 Ust.-pflicht So. priv. Leistungsentgelte		0	2.050
		34610100 Ersätze für Beschädigung Inventar		1.900	1.850
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		265.426	423.606
		34800000 Erstattungen vom Bund		7.120	7.620
		34810000 Erstattungen vom Land		3.000	3.000
		34820000 Erst. von Gemeinden/Gemeindeverbänden		15.000	23.100
		34820010 Realsteuer ZV Zabergäu		5.000	0
		34820020 Kostenerstattung		2.000	0
		34850000 Erstattungen vom Wasserwerk		43.306	45.386
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen		70.000	344.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		120.000	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge		38.879	26.500
		36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen		12.000	12.500
		36510000 Erträge aus Gewinnanteilen aus verb. UN		26.879	14.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		311.263	239.455
		35110000 Konzessionsabgaben		292.243	216.155
		35120000 Kommunalrabatt		0	2.000
		35210000 Erstattung von Steuern		5.000	5.000
		35610000 Bußgelder		12.000	15.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren u. ä.		1.400	1.300
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten		620	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		5.915.603	5.570.064
12	-	Personalaufwendungen		7.438.905-	8.345.792-
		40110000 Beamte		217.950-	180.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		5.402.900-	6.122.249-
		40120001 Leistungsentgelt Arbeitnehmer		97.665-	111.116-
		40210000 Versorgungsaufwendungen aktive Beamte		75.050-	74.550-
		40210001 Versorgungsaufwendungen Pensionäre		10.150-	45.350-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte		451.750-	499.004-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		1.169.950-	1.303.058-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete		12.850-	9.600-
		40410001 Beihilfen Besondere Umlagen AN		640-	665-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.739.249-	2.866.991-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		446.609-	489.130-
		42110100 Unterhaltung Außenanlagen Friedhof		0	0
		42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		355.400-	429.921-
		42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens		32.350-	25.050-
		42210100 Unterh. des bew. Verm. Fried.Außenanlage		100-	0
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		99.645-	81.895-
		42220010 Erwerb v. geringw. Vermg. - Budget Kigas		12.000-	12.500-
		42220090 Coronabedingter Erwerb v geringw. Vermg.		0	0
		42220100 Erw.geringw. Verm.gegst. Fried.Außenanl.		300-	0
		42310000 Mieten und Pachten		660-	660-
		42320000 Leasing		1.200-	1.200-
		42320001 Leasing Fahrzeuge		0	0
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul		0	0
		42410001 Bewirtschaftung Heizung		272.600-	241.650-
		42410002 Bewirtschaftung Strom		252.610-	293.860-
		42410003 Bewirtschaftung Reinigungsmittel		38.640-	37.625-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		67.410-	77.660-
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		47.180-	48.150-
		42410104 Gießwasser Friedhof		2.000-	2.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen Rep./Steuer/Vers.		33.060-	25.400-
		42610000 Aus- u. Fortbildung einschl. Fahrtkosten		29.140-	32.550-
		42610001 Aus- u. Fortbildung Jugendfeuerwehr		1.300-	0
		42610002 Dienst.- u. Schutzkleidung		27.705-	40.090-
		42610003 Dienst.- u. Schutzkleidung Jugendfeuerw.		1.500-	0
		42610004 Laborunt./Impfungen usw.		7.370-	7.510-
		42610005 Dienst.- u. Schutzkleidung GvB		2.500-	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.		12.800-	12.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial		18.900-	28.000-
		42750000 Lernmittel		62.500-	63.400-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.		0	656.620-
		42910100 Aufw. Tel., EDV, Internet-Betreuung		0	0
		42910199 Aufw. Online Ticket-Verkauf		4.000-	4.000-
		42910200 Aufw. FSJ/DJHN/KIRCHE		84.520-	84.520-
		42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen		606.030-	0
		42910301 Holzfällung		15.000-	0
		42910302 Aufw. techn. Betriebsführung		33.220-	35.000-
		42910400 Aufwendungen Projekte und Sonstiges		46.100-	0
		42910401 Aufwendungen Eingliederungshilfen		100.000-	100.000-
		42910500 Aufwendungen für Komm.ONE		24.100-	35.900-
		42910501 EDV Programm Frieda		800-	700-
15	-	Abschreibungen		1.842.967-	1.803.857-
		47110000 Abschreibungen		1.837.860-	1.803.857-
		47110010 Abschreibung Freibadkiosk		5.107-	0
17	-	Transferaufwendungen		189.200-	181.600-
		43120000 Zuweis. Essensgeld/Förderschule		9.300-	10.800-
		43150000 Zuschüsse an Musikschule/VHS		98.000-	100.200-
		43170000 Zuschüsse an WFG		2.200-	0
		43180000 Zuschüsse an Allgemein		46.000-	62.000-
		43180002 Zuschuss für Maßnahmen Biotopvernetzung		25.000-	0
		43310000 Zuschüsse an Soz. Einrichtungen		3.000-	3.000-
		43500000 Zuweisung Feuerwehr Kameradschaftskasse		5.200-	0
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände		500-	100-
		43910000 Sonstige Transferaufwendungen		0	5.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.107.050-	1.065.918-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.		0	0
		44210000 Brandfälle/Einsätze Entschädigung		12.000-	24.500-
		44210001 Entschädigung Funktionsträger		10.500-	0
		44210005 Ehrenamtl. Entschädigung Zwergenstühle		2.400-	0
		44290000 Mitgliedsbeiträge/Kostenbeiträge		466.510-	438.265-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44310000 Geschäftsaufwendungen speziell, Vorräte		19.900-	111.335-
	44310001 Geschäftsaufw. Telefon/Mobil/Internet		30.900-	21.065-
	44310003 Geschäftsaufw. Drucker/Kopierer		28.950-	32.625-
	44310004 Fahrtkosten		1.050-	1.100-
	44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf		103.100-	0
	44310006 Geschäftsaufw. Lizenzen u. Software		28.650-	31.325-
	44310007 Namensplatten Friedhof		3.000-	0
	44310008 Aufw. Winterdienst		5.000-	0
	44310009 Essenszubereitung		166.600-	185.500-
	44310010 Medienbeschaffung (Bücher, CD's)		18.000-	18.000-
	44310011 Buchpflege		1.000-	1.000-
	44310012 Zeitschriften		4.880-	4.850-
	44310013 Geschäftsaufwendungen Seniorentreff		300-	0
	44310014 Aufwendungen Jugend- Feuerwehr		400-	0
	44310017 Geschäftsaufw. KiFaZ Pustebume		2.000-	2.000-
	44310018 Geschäftsaufw. KiFaZ Vogelnest		2.000-	2.000-
	44310100 Materialgeld GS Nhe. Schülerbetreuung		1.500-	1.500-
	44310101 Materialgeld GS Nha. Schülerbetreuung		500-	0
	44310200 Materialgeld Südstr. Glückspilze		900-	700-
	44310201 Materialgeld Hauptstr. Bärenstube		900-	700-
	44310300 Materialgeld Hofstatt Grün		900-	700-
	44310301 Materialgeld Hofstatt Gelb		900-	700-
	44310400 Materialgeld Südst. Sonnenstrahlen		900-	700-
	44310401 Materialgeld Südst. Fische		900-	700-
	44310402 Materialgeld Hauptstr. Schmetterlinge		900-	700-
	44310403 Materialgeld Südst. Mäuse		900-	700-
	44310404 Materialgeld Südst. Frösche		900-	700-
	44310405 Materialgeld Krippe Amseln		900-	700-
	44310410 Materialgeld Ferien- Kindergarten		200-	200-
	44310500 Materialgeld Krippe Spatzen		900-	700-
	44310501 Materialgeld Krippe Finken		900-	700-
	44310502 Materialgeld Krippe Eulen		900-	700-
	44310503 Materialgeld Krippe Schwalben		900-	700-
	44310504 Materialgeld U3 Bambini Nordhausen		900-	700-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
		44310600 Materialgeld Auf dem Weihen Gruppe 1		1.025-	700-
		44310601 Materialgeld Auf dem Weihen Gruppe 2		1.025-	700-
		44310700 Materialgeld Nha. Fuchsbau		900-	700-
		44310701 Materialgeld Nha. Spatzennest		900-	700-
		44310702 Materialgeld Gänseblümchen		900-	700-
		44310703 Materialgeld Grashüpfer		900-	700-
		44310704 Materialgeld Marienkäfer		900-	700-
		44310800 Materialgeld Wurzelzweige		900-	700-
		44310801 Materialgeld Zwergenstüble		200-	200-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten		0	0
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		54.702-	63.375-
		44410001 Grundsteuer landw. Grundstücke		0	0
		44410003 Berufsgenossenschaft		400-	450-
		44410004 Unfallkasse BW		52.720-	54.028-
		44410005 Sachversicherungen		5.238-	0
		44500000 Erstattungen an den Bund		2.700-	2.500-
		44520000 Interkomm. Kosten- u. Lastenausgleich		45.800-	39.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche		15.000-	15.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		13.317.371-	14.264.158-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		7.401.768-	8.694.094-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		1.332.660	1.329.874
		38110001 Kostenanteil Straßenentwässerung		125.347	135.371
		38110020 I.V. Verwaltungskostenanteil		260.003	272.770
		38110030 I.V. Sporthalle		350.162	346.291
		38110040 I.V. WWH		137.857	144.508
		38110050 I.V. Festhalle		244.942	248.519
		38110060 I.V. Musikschule		13.000	13.000
		38110070 I.V. VHS		11.765	11.765
		38110200 I.V. Stromverbrauch BHKW		47.396	39.412
		38110300 I.V. Wärmeerzeugung BHKW		142.188	118.238
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		3.274.007-	3.391.962-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		1.191.196-	1.263.760-
		48110001 Straßenentwässerung Kostenanteil		125.347-	135.371-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		381.736-	429.021-
		48110020 I.V. Verwaltungskostenanteil		660.886-	670.286-
		48110030 I.V. Sporthalle		350.162-	346.291-
		48110040 I.V. WWH		137.857-	144.508-
		48110050 I.V. Festhalle		244.942-	248.519-
		48110060 I.V. Musikschule		13.000-	13.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Ertrags- und Aufwandsarten	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48110070 I.V. VHS		11.765-	11.765-
		48110200 I.V. Stromverbrauch BHKW		39.026-	32.140-
		48110300 I.V. I.V. Wärmeerzeugung BHKW		118.090-	97.301-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		1.941.347-	2.062.088-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		9.343.115-	10.756.182-

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)		5.223.673	4.994.490	0
	61380000 Spenden		0	0	0
	61400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Bund		0	0	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke		1.844.081	1.584.147	0
	61410001 Zuweis. Lfd. Zwecke Jugendfeuerwehr		1.360	0	0
	61410002 Zuweisung für schulische Inklusion		3.400	0	0
	61420000 Zuweisung von Gd./LK		20.963	23.382	0
	61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen		5.000	4.200	0
	61470003 Spende / Zuweis. f. lfd. Zweck priv. Un.		2.200	0	0
	61480000 Zuweisungen von übrigen Bereichen		34.500	35.224	0
	61480003 Zuweisung sons. Kirche, Privat, Stiftung		0	0	0
	62130000 Leistungen von Sozialleistungsträger		75.000	85.000	0
	63110000 Verwaltungsgebühren		95.100	102.600	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		1.699.050	1.610.246	0
	63210300 Geb.Kleinkindbetr. ohne BE Wurzelzwerge		0	0	0
	63220000 Elternbeiträge Kleinkindbetreuung		210.000	230.000	0
	64110000 Mieten und Pachten		11.245	1.295	0
	64110007 Umsatzsteuerpflichtig Mieten und Pachten		385	10.335	0
	64110100 Mietnebenkosten		8.761	13.500	0
	64210000 Erträge aus Verkauf		29.500	176.000	0
	64210001 Essensgeld GS Nordheim		55.000	62.000	0
	64210002 Essensgeld GemS Nordheim		20.000	25.000	0
	64210003 Essensgeld Sonstige		1.600	1.600	0
	64210004 Essensgeld Kiga U3/Ü3		68.000	57.000	0
	64210005 Essensgeld Kiga Hofstatt		0	0	0
	64210006 Einspeisevergütung		34.710	0	0
	64210007 Ust.-pflichtig Erträge aus Verkauf		36.600	0	0
	64210008 Entschädigung für Abfallentsorgung		60.000	0	0
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		282.970	271.500	0
	64610002 Weinberghutumlage		5.400	8.000	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2023	2024	2025	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	64610003 Umsatzrückvergütung		500	0	0
	64610004 Ersätze für Veranstaltungen		1.500	0	0
	64610005 Sponsorengelder		0	0	0
	64610007 Ust.-pflicht So. priv. Leistungsentgelte		0	2.050	0
	64610100 Ersätze für Beschädigung Inventar		1.900	1.850	0
	64800000 Erstattungen vom Bund		7.120	7.620	0
	64810000 Erstattungen vom Land		3.000	3.000	0
	64820000 Erst. von Gemeinden/Gemeindeverbänden		15.000	23.100	0
	64820010 Realsteuer ZV Zabergäu		5.000	0	0
	64820020 Kostenerstattung		2.000	0	0
	64850000 Erstattungen vom Wasserwerk		43.306	45.386	0
	64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen		70.000	344.500	0
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		120.000	0	0
	65110000 Konzessionsabgaben		292.243	216.155	0
	65120000 Kommunalrabatt		0	2.000	0
	65210000 Erstattung von Steuern		5.000	5.000	0
	65610000 Bußgelder		12.000	15.000	0
	65620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren u. ä.		1.400	1.300	0
	66180000 Zinseinzahlungen von sonst.inländ.Bereichen		12.000	12.500	0
	66510000 Erträge aus Gewinnanteilen aus verb. UN		26.879	14.000	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		11.474.404-	12.460.301-	0
	70110000 Bezüge der Beamten		217.950-	180.200-	0
	70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		5.402.900-	6.122.249-	0
	70120001 Leistungsentgelt Arbeitnehmer		97.665-	111.116-	0
	70210000 Versorgungsaufwendungen aktive Beamte		75.050-	74.550-	0
	70210001 Versorgungsaufwendungen Pensionäre		10.150-	45.350-	0
	70220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte		451.750-	499.004-	0
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		1.169.950-	1.303.058-	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete		12.850-	9.600-	0
	70410001 Beihilfen Besondere Umlagen AN		640-	665-	0
	72110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		446.609-	489.130-	0
	72110100 Unterhaltung Außenanlagen Friedhof		0	0	0
	72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		355.400-	429.921-	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2023	2024	2025	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72210000 Unterhaltung des bew. Vermögens		32.350-	25.050-	0
	72210100 Unterh. des bew. Verm. Fried.Außenanlage		100-	0	0
	72220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		99.645-	81.895-	0
	72220010 Erwerb v. geringw. Vermg. - Budget Kigas		12.000-	12.500-	0
	72220090 Coronabedingter Erwerb v geringw. Vermg.		0	0	0
	72220100 Erw.geringw. Verm.gegst. Fried.Außenanl.		300-	0	0
	72310000 Mieten und Pachten		660-	660-	0
	72320000 Leasing		1.200-	1.200-	0
	72320001 Leasing Fahrzeuge		0	0	0
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen		0	0	0
	72410001 Bewirtschaftung Heizung		272.600-	241.650-	0
	72410002 Bewirtschaftung Strom		252.610-	293.860-	0
	72410003 Bewirtschaftung Reinigungsmittel		38.640-	37.625-	0
	72410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		67.410-	77.660-	0
	72410005 Bewirtschaftung Sonstiges		47.180-	48.150-	0
	72410104 Gießwasser Friedhof		2.000-	2.000-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen Rep./Steuer/Vers./Kraftst.		33.060-	25.400-	0
	72610000 Aus- u. Fortbildung einschl. Fahrtkosten		29.140-	32.550-	0
	72610001 Aus- u. Fortbildung Jugendfeuerwehr		1.300-	0	0
	72610002 Dienst.- u. Schutzkleidung		27.705-	40.090-	0
	72610003 Dienst.- u. Schutzkleidung Jugendfeuerw.		1.500-	0	0
	72610004 Laborunt./Impfungen usw.		7.370-	7.510-	0
	72610005 Dienst.- u. Schutzkleidung GvB		2.500-	0	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.		12.800-	12.000-	0
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial		18.900-	28.000-	0
	72750000 Lernmittel		62.500-	63.400-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen		0	656.620-	0
	72910100 Aufw. Tel., EDV, Internet-Betreuung		0	0	0
	72910199 Aufw. Online Ticket-Verkauf		4.000-	4.000-	0
	72910200 Aufw. FSJ/DJHN/KIRCHE		84.520-	84.520-	0
	72910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen		606.030-	0	0
	72910301 Holzfällung		15.000-	0	0
	72910302 Aufw. techn. Betriebsführung		33.220-	35.000-	0
	72910400 Aufwendungen Projekte und Sonstiges		46.100-	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2023	2024	2025	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72910401 Aufwendungen Eingliederungshilfen		100.000-	100.000-	0
	72910500 Aufwendungen für Komm.ONE		24.100-	35.900-	0
	72910501 EDV Programm Frieda		800-	700-	0
	73120000 Zuweis. Essensgeld/Förderschule		9.300-	10.800-	0
	73150000 Zuschüsse an Musikschule/VHS		98.000-	100.200-	0
	73170000 Zuschüsse an WFG		2.200-	0	0
	73180000 Zuschüsse an Allgemein		46.000-	62.000-	0
	73180002 Zuschuss für Maßnahmen Biotopvernetzung		25.000-	0	0
	73310000 Zuschüsse an Soz. Einrichtungen		3.000-	3.000-	0
	73500000 Zuweisung Feuerwehr Kameradschaftskasse		5.200-	0	0
	73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände		500-	100-	0
	73910000 Sonstige Transferauszahlungen		0	5.500-	0
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausw.		0	0	0
	74210000 Brandfälle/Einsätze Entschädigung		12.000-	24.500-	0
	74210001 Entschädigung Funktionsträger		10.500-	0	0
	74210005 Ehrenamtl. Entschädigung Zwergenstühle		2.400-	0	0
	74290000 Mitgliedsbeiträge/Kostenbeiträge		466.510-	438.265-	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen speziell, Vorräte		19.900-	111.335-	0
	74310001 Geschäftsaufw. Telefon/Mobil/Internet		30.900-	21.065-	0
	74310003 Geschäftsaufw. Drucker/Kopierer		28.950-	32.625-	0
	74310004 Fahrtkosten		1.050-	1.100-	0
	74310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf		103.100-	0	0
	74310006 Geschäftsaufw. Lizenzen u. Software		28.650-	31.325-	0
	74310007 Namensplatten Friedhof		3.000-	0	0
	74310008 Aufw. Winterdienst		5.000-	0	0
	74310009 Essenszubereitung		166.600-	185.500-	0
	74310010 Medienbeschaffung (Bücher, CD s)		18.000-	18.000-	0
	74310011 Buchpflege		1.000-	1.000-	0
	74310012 Zeitschriften		4.880-	4.850-	0
	74310013 Geschäftsaufwendungen Seniorentreff		300-	0	0
	74310014 Aufwendungen Jugend- Feuerwehr		400-	0	0
	74310017 Geschäftsaufw. KiFaZ Pustebume		2.000-	2.000-	0
	74310018 Geschäftsaufw. KiFaZ Vogelnest		2.000-	2.000-	0
	74310100 Materialgeld GS Nhe. Schülerbetreuung		1.500-	1.500-	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2023	2024	2025	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	74310101 Materialgeld GS Nha. Schülerbetreuung		500-	0	0
	74310200 Materialgeld Hauptstr. Glückspilze		900-	700-	0
	74310201 Materialgeld Hauptstr. Bärenstube		900-	700-	0
	74310300 Materialgeld Hofstatt Grün		900-	700-	0
	74310301 Materialgeld Hofstatt Gelb		900-	700-	0
	74310400 Materialgeld Südst. Sonnenstrahlen		900-	700-	0
	74310401 Materialgeld Südst. Fische		900-	700-	0
	74310402 Materialgeld Hauptstr. Schmetterlinge		900-	700-	0
	74310403 Materialgeld Südst. Mäuse		900-	700-	0
	74310404 Materialgeld Südst. Frösche		900-	700-	0
	74310405 Materialgeld Krippe Amseln		900-	700-	0
	74310410 Materialgeld Ferien-Kindergarten		200-	200-	0
	74310500 Materialgeld Krippe Spatzen		900-	700-	0
	74310501 Materialgeld Krippe Finken		900-	700-	0
	74310502 Materialgeld Krippe Eulen		900-	700-	0
	74310503 Materialgeld Krippe Schwalben		900-	700-	0
	74310504 Materialgeld U3 Bambini Nordhausen		900-	700-	0
	74310600 Materialgeld Auf dem Weißen Gruppe 1		1.025-	700-	0
	74310601 Materialgeld Auf dem Weißen Gruppe 2		1.025-	700-	0
	74310700 Materialgeld Nha. Fuchsbau		900-	700-	0
	74310701 Materialgeld Nha. Spatzennest		900-	700-	0
	74310702 Materialgeld Gänseblümchen		900-	700-	0
	74310703 Materialgeld Grashüpfer		900-	700-	0
	74310704 Materialgeld Marienkäfer		900-	700-	0
	74310800 Materialgeld Wurzelzweige		900-	700-	0
	74310801 Materialgeld Zwergenstüble		200-	200-	0
	74317000 Dienstfahrten, Reisekosten		0	0	0
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		54.702-	63.375-	0
	74410001 Grundsteuer landw. Grundstücke		0	0	0
	74410003 Berufsgenossenschaft		400-	450-	0
	74410004 Unfallkasse BW		52.720-	54.028-	0
	74410005 Sachversicherungen		5.238-	0	0
	74500000 Erstattungen an den Bund		2.700-	2.500-	0
	74520000 Interkomm. Kosten- u. Lastenausgleich		45.800-	39.000-	0
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche		15.000-	15.000-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit		6.250.731-	7.465.811-	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		721.700	959.200	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR
		1	2	3	4
	68100000 Investitionszu. vom Bund		80.000	305.000	0
	68110000 Investitionszu. vom Land		291.700	654.200	0
	68160000 Investitionszu. von sonstigen öff. Sonderrechnunge		0	0	0
	68170000 Investitionszu. von privaten Unterneh		350.000	0	0
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen		0	0	0
5 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit		0	16.235	0
	68910000 Beiträge u. ähn.E.		0	16.235	0
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		0	49.980	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden		0	49.980	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		721.700	1.025.415	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		2.000-	2.000-	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden		2.000-	2.000-	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen		914.000-	2.849.100-	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen		654.000-	902.000-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen		260.000-	1.947.100-	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen		0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		63.000-	40.500-	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze		63.000-	40.500-	0
	78322000 Erw. bewegl. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze		0	0	0
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		0	209.300-	0
	78530000 Ausz. Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.		0	209.300-	0
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		335.312-	117.591-	0
	78100000 Investitionszu. an Bund		0	0	0
	78110000 Investitionszu. an Land		0	0	0
	78120000 Investitionszu. an Kommunen		335.312-	117.591-	0
15 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0
	78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze		0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR
			1	2	3	4
		78321000 Erw. imm. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze		0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.314.312-	3.218.491-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit		592.612-	2.193.076-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf		6.843.343-	9.658.887-	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		1.911.504	1.646.953
		31380000 Spenden		0	0
		31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z		0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land		1.844.081	1.584.147
		31410001 Zuweis. Lfd. Zwecke Jugendfeuerwehr		1.360	0
		31410002 Zuweisung für schulische Inklusion		3.400	0
		31420000 Zuweisung von Gd./LK		20.963	23.382
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter		5.000	4.200
		31470003 Spende / Zuweis. f. lfd. Zweck priv. Un.		2.200	0
		31480000 Zuweisungen von übrigen Bereichen		34.500	35.224
		31480003 Zuweisung sons. Kirche, Privat, Stiftung		0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		691.310	575.574
		31610000 Auflösung von Zuschüssen		342.584	348.464
		31620000 Auflösung von Beiträgen		348.726	227.110
4	+	Sonstige Transfererträge		75.000	85.000
		32130000 Leistungen von Sozialversicherungsträger		75.000	85.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		2.004.150	1.942.846
		33110000 Verwaltungsgebühren		95.100	102.600
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		1.699.050	1.610.246
		33210300 Geb.Kleinkindbetr. ohne BE Wurzelzwerge		0	0
		33220000 Elternbeiträge Kleinkindbetreuung		210.000	230.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		618.071	630.130
		34110000 Mieten und Pachten		11.245	1.295
		34110007 Umsatzsteuerpflichtig Mieten und Pachten		385	10.335
		34110100 Mietnebenkosten		8.761	13.500
		34210000 Erträge aus Verkauf		29.500	176.000
		34210001 Essensgeld GS Nordheim		55.000	62.000
		34210002 Essensgeld GemS Nordheim		20.000	25.000
		34210003 Essensgeld Sonstige		1.600	1.600
		34210004 Essensgeld Kiga U3/Ü3		68.000	57.000
		34210006 Einspeisevergütung		34.710	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
		34210007 Ust.-pflichtig Erträge aus Verkauf		36.600	0
		34210008 Entschädigung für Abfallentsorgung		60.000	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		282.970	271.500
		34610002 Weinberghutumlage		5.400	8.000
		34610003 Umsatzrückvergütung		500	0
		34610004 Ersätze für Veranstaltungen		1.500	0
		34610005 Sponsorengelder		0	0
		34610007 Ust.-pflicht So. priv. Leistungsentgelte		0	2.050
		34610100 Ersätze für Beschädigung Inventar		1.900	1.850
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		265.426	423.606
		34800000 Erstattungen vom Bund		7.120	7.620
		34810000 Erstattungen vom Land		3.000	3.000
		34820000 Erst. von Gemeinden/Gemeindeverbänden		15.000	23.100
		34820010 Realsteuer ZV Zabergäu		5.000	0
		34820020 Kostenerstattung		2.000	0
		34850000 Erstattungen vom Wasserwerk		43.306	45.386
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen		70.000	344.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		120.000	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge		38.879	26.500
		36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen		12.000	12.500
		36510000 Erträge aus Gewinnanteilen aus verb. UN		26.879	14.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		311.263	239.455
		35110000 Konzessionsabgaben		292.243	216.155
		35120000 Kommunalrabatt		0	2.000
		35210000 Erstattung von Steuern		5.000	5.000
		35610000 Bußgelder		12.000	15.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren u. ä.		1.400	1.300
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten		620	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		5.915.603	5.570.064
12	-	Personalaufwendungen		7.438.905-	8.345.792-
		40110000 Beamte		217.950-	180.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		5.402.900-	6.122.249-
		40120001 Leistungsentgelt Arbeitnehmer		97.665-	111.116-
		40210000 Versorgungsaufwendungen aktive Beamte		75.050-	74.550-
		40210001 Versorgungsaufwendungen Pensionäre		10.150-	45.350-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte		451.750-	499.004-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		1.169.950-	1.303.058-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete		12.850-	9.600-
		40410001 Beihilfen Besondere Umlagen AN		640-	665-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.739.249-	2.866.991-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		446.609-	489.130-
		42110100 Unterhaltung Außenanlagen Friedhof		0	0
		42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		355.400-	429.921-
		42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens		32.350-	25.050-
		42210100 Unterh. des bew. Verm. Fried.Außenanlage		100-	0
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		99.645-	81.895-
		42220010 Erwerb v. geringw. Vermg. - Budget Kigas		12.000-	12.500-
		42220090 Coronabedingter Erwerb v geringw. Vermg.		0	0
		42220100 Erw.geringw. Verm.gegst. Fried.Außenanl.		300-	0
		42310000 Mieten und Pachten		660-	660-
		42320000 Leasing		1.200-	1.200-
		42320001 Leasing Fahrzeuge		0	0
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul		0	0
		42410001 Bewirtschaftung Heizung		272.600-	241.650-
		42410002 Bewirtschaftung Strom		252.610-	293.860-
		42410003 Bewirtschaftung Reinigungsmittel		38.640-	37.625-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		67.410-	77.660-
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		47.180-	48.150-
		42410104 Gießwasser Friedhof		2.000-	2.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen Rep./Steuer/Vers.		33.060-	25.400-
		42610000 Aus- u. Fortbildung einschl. Fahrtkosten		29.140-	32.550-
		42610001 Aus- u. Fortbildung Jugendfeuerwehr		1.300-	0
		42610002 Dienst.- u. Schutzkleidung		27.705-	40.090-
		42610003 Dienst.- u. Schutzkleidung Jugendfeuerw.		1.500-	0
		42610004 Laborunt./Impfungen usw.		7.370-	7.510-
		42610005 Dienst.- u. Schutzkleidung GvB		2.500-	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.		12.800-	12.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial		18.900-	28.000-
		42750000 Lernmittel		62.500-	63.400-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.		0	656.620-
		42910100 Aufw. Tel., EDV, Internet-Betreuung		0	0
		42910199 Aufw. Online Ticket-Verkauf		4.000-	4.000-
		42910200 Aufw. FSJ/DJHN/KIRCHE		84.520-	84.520-
		42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen		606.030-	0
		42910301 Holzfällung		15.000-	0
		42910302 Aufw. techn. Betriebsführung		33.220-	35.000-
		42910400 Aufwendungen Projekte und Sonstiges		46.100-	0
		42910401 Aufwendungen Eingliederungshilfen		100.000-	100.000-
		42910500 Aufwendungen für Komm.ONE		24.100-	35.900-
		42910501 EDV Programm Frieda		800-	700-
15	-	Abschreibungen		1.842.967-	1.803.857-
		47110000 Abschreibungen		1.837.860-	1.803.857-
		47110010 Abschreibung Freibadkiosk		5.107-	0
17	-	Transferaufwendungen		189.200-	181.600-
		43120000 Zuweis. Essensgeld/Förderschule		9.300-	10.800-
		43150000 Zuschüsse an Musikschule/VHS		98.000-	100.200-
		43170000 Zuschüsse an WFG		2.200-	0
		43180000 Zuschüsse an Allgemein		46.000-	62.000-
		43180002 Zuschuss für Maßnahmen Biotopvernetzung		25.000-	0
		43310000 Zuschüsse an Soz. Einrichtungen		3.000-	3.000-
		43500000 Zuweisung Feuerwehr Kameradschaftskasse		5.200-	0
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände		500-	100-
		43910000 Sonstige Transferaufwendungen		0	5.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.107.050-	1.065.918-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.		0	0
		44210000 Brandfälle/Einsätze Entschädigung		12.000-	24.500-
		44210001 Entschädigung Funktionsträger		10.500-	0
		44210005 Ehrenamtl. Entschädigung Zwergenstühle		2.400-	0
		44290000 Mitgliedsbeiträge/Kostenbeiträge		466.510-	438.265-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44310000 Geschäftsaufwendungen speziell, Vorräte		19.900-	111.335-
		44310001 Geschäftsaufw. Telefon/Mobil/Internet		30.900-	21.065-
		44310003 Geschäftsaufw. Drucker/Kopierer		28.950-	32.625-
		44310004 Fahrtkosten		1.050-	1.100-
		44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf		103.100-	0
		44310006 Geschäftsaufw. Lizenzen u. Software		28.650-	31.325-
		44310007 Namensplatten Friedhof		3.000-	0
		44310008 Aufw. Winterdienst		5.000-	0
		44310009 Essenszubereitung		166.600-	185.500-
		44310010 Medienbeschaffung (Bücher, CD's)		18.000-	18.000-
		44310011 Buchpflege		1.000-	1.000-
		44310012 Zeitschriften		4.880-	4.850-
		44310013 Geschäftsaufwendungen Seniorentreff		300-	0
		44310014 Aufwendungen Jugend- Feuerwehr		400-	0
		44310017 Geschäftsaufw. KiFaZ Pustebume		2.000-	2.000-
		44310018 Geschäftsaufw. KiFaZ Vogelnest		2.000-	2.000-
		44310100 Materialgeld GS Nhe. Schülerbetreuung		1.500-	1.500-
		44310101 Materialgeld GS Nha. Schülerbetreuung		500-	0
		44310200 Materialgeld Südstr. Glückspilze		900-	700-
		44310201 Materialgeld Hauptstr. Bärenstube		900-	700-
		44310300 Materialgeld Hofstatt Grün		900-	700-
		44310301 Materialgeld Hofstatt Gelb		900-	700-
		44310400 Materialgeld Südst. Sonnenstrahlen		900-	700-
		44310401 Materialgeld Südst. Fische		900-	700-
		44310402 Materialgeld Hauptstr. Schmetterlinge		900-	700-
		44310403 Materialgeld Südst. Mäuse		900-	700-
		44310404 Materialgeld Südst. Frösche		900-	700-
		44310405 Materialgeld Krippe Amseln		900-	700-
		44310410 Materialgeld Ferien- Kindergarten		200-	200-
		44310500 Materialgeld Krippe Spatzen		900-	700-
		44310501 Materialgeld Krippe Finken		900-	700-
		44310502 Materialgeld Krippe Eulen		900-	700-
		44310503 Materialgeld Krippe Schwalben		900-	700-
		44310504 Materialgeld U3 Bambini Nordhausen		900-	700-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
		44310600 Materialgeld Auf dem Weihen Gruppe 1		1.025-	700-
		44310601 Materialgeld Auf dem Weihen Gruppe 2		1.025-	700-
		44310700 Materialgeld Nha. Fuchsbau		900-	700-
		44310701 Materialgeld Nha. Spatzennest		900-	700-
		44310702 Materialgeld Gänseblümchen		900-	700-
		44310703 Materialgeld Grashüpfer		900-	700-
		44310704 Materialgeld Marienkäfer		900-	700-
		44310800 Materialgeld Wurzelwege		900-	700-
		44310801 Materialgeld Zwergenstüble		200-	200-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten		0	0
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		54.702-	63.375-
		44410001 Grundsteuer landw. Grundstücke		0	0
		44410003 Berufsgenossenschaft		400-	450-
		44410004 Unfallkasse BW		52.720-	54.028-
		44410005 Sachversicherungen		5.238-	0
		44500000 Erstattungen an den Bund		2.700-	2.500-
		44520000 Interkomm. Kosten- u. Lastenausgleich		45.800-	39.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche		15.000-	15.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		13.317.371-	14.264.158-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		7.401.768-	8.694.094-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		1.332.660	1.329.874
		38110001 Kostenanteil Straßenentwässerung		125.347	135.371
		38110020 I.V. Verwaltungskostenanteil		260.003	272.770
		38110030 I.V. Sporthalle		350.162	346.291
		38110040 I.V. WWH		137.857	144.508
		38110050 I.V. Festhalle		244.942	248.519
		38110060 I.V. Musikschule		13.000	13.000
		38110070 I.V. VHS		11.765	11.765
		38110200 I.V. Stromverbrauch BHKW		47.396	39.412
		38110300 I.V. Wärmeerzeugung BHKW		142.188	118.238
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		3.274.007-	3.391.962-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		1.191.196-	1.263.760-
		48110001 Straßenentwässerung Kostenanteil		125.347-	135.371-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		381.736-	429.021-
		48110020 I.V. Verwaltungskostenanteil		660.886-	670.286-
		48110030 I.V. Sporthalle		350.162-	346.291-
		48110040 I.V. WWH		137.857-	144.508-
		48110050 I.V. Festhalle		244.942-	248.519-
		48110060 I.V. Musikschule		13.000-	13.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Ertrags- und Aufwandsarten	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48110070 I.V. VHS		11.765-	11.765-
		48110200 I.V. Stromverbrauch BHKW		39.026-	32.140-
		48110300 I.V. I.V. Wärmeerzeugung BHKW		118.090-	97.301-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		1.941.347-	2.062.088-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		9.343.115-	10.756.182-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2023	2024	2025	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)		5.223.673	4.994.490	0
		61380000 Spenden		0	0	0
		61400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Bund		0	0	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke		1.844.081	1.584.147	0
		61410001 Zuweis. Lfd. Zwecke Jugendfeuerwehr		1.360	0	0
		61410002 Zuweisung für schulische Inklusion		3.400	0	0
		61420000 Zuweisung von Gd./LK		20.963	23.382	0
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen		5.000	4.200	0
		61470003 Spende / Zuweis. f. lfd. Zweck priv. Un.		2.200	0	0
		61480000 Zuweisungen von übrigen Bereichen		34.500	35.224	0
		61480003 Zuweisung sons. Kirche, Privat, Stiftung		0	0	0
		62130000 Leistungen von Sozialleistungsträger		75.000	85.000	0
		63110000 Verwaltungsgebühren		95.100	102.600	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		1.699.050	1.610.246	0
		63210300 Geb.Kleinkindbetr. ohne BE Wurzelzwerge		0	0	0
		63220000 Elternbeiträge Kleinkindbetreuung		210.000	230.000	0
		64110000 Mieten und Pachten		11.245	1.295	0
		64110007 Umsatzsteuerpflichtig Mieten und Pachten		385	10.335	0
		64110100 Mietnebenkosten		8.761	13.500	0
		64210000 Erträge aus Verkauf		29.500	176.000	0
		64210001 Essensgeld GS Nordheim		55.000	62.000	0
		64210002 Essensgeld GemS Nordheim		20.000	25.000	0
		64210003 Essensgeld Sonstige		1.600	1.600	0
		64210004 Essensgeld Kiga U3/Ü3		68.000	57.000	0
		64210005 Essensgeld Kiga Hofstatt		0	0	0
		64210006 Einspeisevergütung		34.710	0	0
		64210007 Ust.-pflichtig Erträge aus Verkauf		36.600	0	0
		64210008 Entschädigung für Abfallentsorgung		60.000	0	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		282.970	271.500	0
		64610002 Weinberghutumlage		5.400	8.000	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2023	2024	2025	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	64610003 Umsatzrückvergütung		500	0	0
	64610004 Ersätze für Veranstaltungen		1.500	0	0
	64610005 Sponsorengelder		0	0	0
	64610007 Ust.-pflicht So. priv. Leistungsentgelte		0	2.050	0
	64610100 Ersätze für Beschädigung Inventar		1.900	1.850	0
	64800000 Erstattungen vom Bund		7.120	7.620	0
	64810000 Erstattungen vom Land		3.000	3.000	0
	64820000 Erst. von Gemeinden/Gemeindeverbänden		15.000	23.100	0
	64820010 Realsteuer ZV Zabergäu		5.000	0	0
	64820020 Kostenerstattung		2.000	0	0
	64850000 Erstattungen vom Wasserwerk		43.306	45.386	0
	64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen		70.000	344.500	0
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		120.000	0	0
	65110000 Konzessionsabgaben		292.243	216.155	0
	65120000 Kommunalrabatt		0	2.000	0
	65210000 Erstattung von Steuern		5.000	5.000	0
	65610000 Bußgelder		12.000	15.000	0
	65620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren u. ä.		1.400	1.300	0
	66180000 Zinseinzahlungen von sonst.inländ.Bereichen		12.000	12.500	0
	66510000 Erträge aus Gewinnanteilen aus verb. UN		26.879	14.000	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		11.474.404-	12.460.301-	0
	70110000 Bezüge der Beamten		217.950-	180.200-	0
	70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		5.402.900-	6.122.249-	0
	70120001 Leistungsentgelt Arbeitnehmer		97.665-	111.116-	0
	70210000 Versorgungsaufwendungen aktive Beamte		75.050-	74.550-	0
	70210001 Versorgungsaufwendungen Pensionäre		10.150-	45.350-	0
	70220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte		451.750-	499.004-	0
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		1.169.950-	1.303.058-	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete		12.850-	9.600-	0
	70410001 Beihilfen Besondere Umlagen AN		640-	665-	0
	72110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		446.609-	489.130-	0
	72110100 Unterhaltung Außenanlagen Friedhof		0	0	0
	72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		355.400-	429.921-	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2023	2024	2025	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72210000 Unterhaltung des bew. Vermögens		32.350-	25.050-	0
	72210100 Unterh. des bew. Verm. Fried.Außenanlage		100-	0	0
	72220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		99.645-	81.895-	0
	72220010 Erwerb v. geringw. Vermg. - Budget Kigas		12.000-	12.500-	0
	72220090 Coronabedingter Erwerb v geringw. Vermg.		0	0	0
	72220100 Erw.geringw. Verm.gegst. Fried.Außenanl.		300-	0	0
	72310000 Mieten und Pachten		660-	660-	0
	72320000 Leasing		1.200-	1.200-	0
	72320001 Leasing Fahrzeuge		0	0	0
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen		0	0	0
	72410001 Bewirtschaftung Heizung		272.600-	241.650-	0
	72410002 Bewirtschaftung Strom		252.610-	293.860-	0
	72410003 Bewirtschaftung Reinigungsmittel		38.640-	37.625-	0
	72410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		67.410-	77.660-	0
	72410005 Bewirtschaftung Sonstiges		47.180-	48.150-	0
	72410104 Gießwasser Friedhof		2.000-	2.000-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen Rep./Steuer/Vers./Kraftst.		33.060-	25.400-	0
	72610000 Aus- u. Fortbildung einschl. Fahrtkosten		29.140-	32.550-	0
	72610001 Aus- u. Fortbildung Jugendfeuerwehr		1.300-	0	0
	72610002 Dienst.- u. Schutzkleidung		27.705-	40.090-	0
	72610003 Dienst.- u. Schutzkleidung Jugendfeuerw.		1.500-	0	0
	72610004 Laborunt./Impfungen usw.		7.370-	7.510-	0
	72610005 Dienst.- u. Schutzkleidung GvB		2.500-	0	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.		12.800-	12.000-	0
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial		18.900-	28.000-	0
	72750000 Lernmittel		62.500-	63.400-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen		0	656.620-	0
	72910100 Aufw. Tel., EDV, Internet-Betreuung		0	0	0
	72910199 Aufw. Online Ticket-Verkauf		4.000-	4.000-	0
	72910200 Aufw. FSJ/DJHN/KIRCHE		84.520-	84.520-	0
	72910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen		606.030-	0	0
	72910301 Holzfällung		15.000-	0	0
	72910302 Aufw. techn. Betriebsführung		33.220-	35.000-	0
	72910400 Aufwendungen Projekte und Sonstiges		46.100-	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2023	2024	2025	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72910401 Aufwendungen Eingliederungshilfen		100.000-	100.000-	0
	72910500 Aufwendungen für Komm.ONE		24.100-	35.900-	0
	72910501 EDV Programm Frieda		800-	700-	0
	73120000 Zuweis. Essensgeld/Förderschule		9.300-	10.800-	0
	73150000 Zuschüsse an Musikschule/VHS		98.000-	100.200-	0
	73170000 Zuschüsse an WFG		2.200-	0	0
	73180000 Zuschüsse an Allgemein		46.000-	62.000-	0
	73180002 Zuschuss für Maßnahmen Biotopvernetzung		25.000-	0	0
	73310000 Zuschüsse an Soz. Einrichtungen		3.000-	3.000-	0
	73500000 Zuweisung Feuerwehr Kameradschaftskasse		5.200-	0	0
	73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände		500-	100-	0
	73910000 Sonstige Transferauszahlungen		0	5.500-	0
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.		0	0	0
	74210000 Brandfälle/Einsätze Entschädigung		12.000-	24.500-	0
	74210001 Entschädigung Funktionsträger		10.500-	0	0
	74210005 Ehrenamtl. Entschädigung Zwergenstühle		2.400-	0	0
	74290000 Mitgliedsbeiträge/Kostenbeiträge		466.510-	438.265-	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen speziell, Vorräte		19.900-	111.335-	0
	74310001 Geschäftsaufw. Telefon/Mobil/Internet		30.900-	21.065-	0
	74310003 Geschäftsaufw. Drucker/Kopierer		28.950-	32.625-	0
	74310004 Fahrtkosten		1.050-	1.100-	0
	74310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf		103.100-	0	0
	74310006 Geschäftsaufw. Lizenzen u. Software		28.650-	31.325-	0
	74310007 Namensplatten Friedhof		3.000-	0	0
	74310008 Aufw. Winterdienst		5.000-	0	0
	74310009 Essenszubereitung		166.600-	185.500-	0
	74310010 Medienbeschaffung (Bücher, CD s)		18.000-	18.000-	0
	74310011 Buchpflege		1.000-	1.000-	0
	74310012 Zeitschriften		4.880-	4.850-	0
	74310013 Geschäftsaufwendungen Seniorentreff		300-	0	0
	74310014 Aufwendungen Jugend- Feuerwehr		400-	0	0
	74310017 Geschäftsaufw. KiFaZ Pustebume		2.000-	2.000-	0
	74310018 Geschäftsaufw. KiFaZ Vogelnest		2.000-	2.000-	0
	74310100 Materialgeld GS Nhe. Schülerbetreuung		1.500-	1.500-	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2023	2024	2025	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	74310101 Materialgeld GS Nha. Schülerbetreuung		500-	0	0
	74310200 Materialgeld Hauptstr. Glückspilze		900-	700-	0
	74310201 Materialgeld Hauptstr. Bärenstube		900-	700-	0
	74310300 Materialgeld Hofstatt Grün		900-	700-	0
	74310301 Materialgeld Hofstatt Gelb		900-	700-	0
	74310400 Materialgeld Südst. Sonnenstrahlen		900-	700-	0
	74310401 Materialgeld Südst. Fische		900-	700-	0
	74310402 Materialgeld Hauptstr. Schmetterlinge		900-	700-	0
	74310403 Materialgeld Südst. Mäuse		900-	700-	0
	74310404 Materialgeld Südst. Frösche		900-	700-	0
	74310405 Materialgeld Krippe Amseln		900-	700-	0
	74310410 Materialgeld Ferien-Kindergarten		200-	200-	0
	74310500 Materialgeld Krippe Spatzen		900-	700-	0
	74310501 Materialgeld Krippe Finken		900-	700-	0
	74310502 Materialgeld Krippe Eulen		900-	700-	0
	74310503 Materialgeld Krippe Schwalben		900-	700-	0
	74310504 Materialgeld U3 Bambini Nordhausen		900-	700-	0
	74310600 Materialgeld Auf dem Weißen Gruppe 1		1.025-	700-	0
	74310601 Materialgeld Auf dem Weißen Gruppe 2		1.025-	700-	0
	74310700 Materialgeld Nha. Fuchsbau		900-	700-	0
	74310701 Materialgeld Nha. Spatzennest		900-	700-	0
	74310702 Materialgeld Gänseblümchen		900-	700-	0
	74310703 Materialgeld Grashüpfer		900-	700-	0
	74310704 Materialgeld Marienkäfer		900-	700-	0
	74310800 Materialgeld Wurzelzweige		900-	700-	0
	74310801 Materialgeld Zwergenstüble		200-	200-	0
	74317000 Dienstfahrten, Reisekosten		0	0	0
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		54.702-	63.375-	0
	74410001 Grundsteuer landw. Grundstücke		0	0	0
	74410003 Berufsgenossenschaft		400-	450-	0
	74410004 Unfallkasse BW		52.720-	54.028-	0
	74410005 Sachversicherungen		5.238-	0	0
	74500000 Erstattungen an den Bund		2.700-	2.500-	0
	74520000 Interkomm. Kosten- u. Lastenausgleich		45.800-	39.000-	0
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche		15.000-	15.000-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit		6.250.731-	7.465.811-	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		721.700	959.200	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR
		1	2	3	4
	68100000 Investitionszu. vom Bund		80.000	305.000	0
	68110000 Investitionszu. vom Land		291.700	654.200	0
	68160000 Investitionszu. von sonstigen öff. Sonderrechnunge		0	0	0
	68170000 Investitionszu. von privaten Unterneh		350.000	0	0
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen		0	0	0
5 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit		0	16.235	0
	68910000 Beiträge u. ähn.E.		0	16.235	0
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		0	49.980	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden		0	49.980	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		721.700	1.025.415	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		2.000-	2.000-	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden		2.000-	2.000-	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen		914.000-	2.849.100-	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen		654.000-	902.000-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen		260.000-	1.947.100-	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen		0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		63.000-	40.500-	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze		63.000-	40.500-	0
	78322000 Erw. bewegl. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze		0	0	0
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		0	209.300-	0
	78530000 Ausz. Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.		0	209.300-	0
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		335.312-	117.591-	0
	78100000 Investitionszu. an Bund		0	0	0
	78110000 Investitionszu. an Land		0	0	0
	78120000 Investitionszu. an Kommunen		335.312-	117.591-	0
15 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0
	78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze		0	0	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2023	2024	2025	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		78321000 Erw. imm. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze		0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.314.312-	3.218.491-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit		592.612-	2.193.076-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf		6.843.343-	9.658.887-	0

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		7.390	7.600
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land		6.030	7.600
		31410001 Zuweis. Lfd. Zwecke Jugendfeuerwehr		1.360	0
		31470003 Spende / Zuweis. f. lfd. Zweck priv. Un.		0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		17.602	17.228
		31610000 Auflösung von Zuschüssen		17.602	17.228
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		90.100	98.850
		33110000 Verwaltungsgebühren		90.100	98.850
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		32.170	38.270
		34110000 Mieten und Pachten		270	270
		34210000 Erträge aus Verkauf		0	23.000
		34210007 Ust.-pflichtig Erträge aus Verkauf		20.000	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		6.500	7.000
		34610002 Weinberghutumlage		5.400	8.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.929	6.443
		34800000 Erstattungen vom Bund		5.500	6.000
		34850000 Erstattungen vom Wasserwerk		429	443
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		12.000	15.000
		35610000 Bußgelder		12.000	15.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		165.191	183.391
12	-	Personalaufwendungen		364.525-	378.314-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		279.150-	290.214-
		40120001 Leistungsentgelt Arbeitnehmer		5.100-	5.274-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte		23.150-	23.856-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		57.100-	58.950-
		40410001 Beihilfen Besondere Umlagen AN		25-	20-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		187.535-	220.360-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		6.580-	11.700-
		42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens		2.400-	1.200-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		15.450-	18.760-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
		42410001 Bewirtschaftung Heizung		5.000-	6.000-
		42410002 Bewirtschaftung Strom		8.350-	7.350-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		1.800-	1.800-
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		50-	50-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen Rep./Steuer/Vers.		23.560-	14.900-
		42610000 Aus- u. Fortbildung einschl. Fahrtkosten		21.740-	24.150-
		42610001 Aus- u. Fortbildung Jugendfeuerwehr		1.300-	0
		42610002 Dienst.- u. Schutzkleidung		23.205-	33.320-
		42610003 Dienst.- u. Schutzkleidung Jugendfeuerw.		1.500-	0
		42610004 Laborunt./Impfungen usw.		5.170-	4.410-
		42610005 Dienst.- u. Schutzkleidung GvB		2.500-	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.		0	81.720-
		42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen		64.930-	0
		42910500 Aufwendungen für Komm.ONE		4.000-	15.000-
15	-	Abschreibungen		62.639-	59.537-
		47110000 Abschreibungen		62.639-	59.537-
17	-	Transferaufwendungen		6.750-	5.500-
		43180000 Zuschüsse an Allgemein		1.550-	0
		43500000 Zuweisung Feuerwehr Kameradschaftskasse		5.200-	0
		43910000 Sonstige Transferaufwendungen		0	5.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		104.480-	90.330-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.		0	0
		44210000 Brandfälle/Einsätze Entschädigung		12.000-	22.500-
		44210001 Entschädigung Funktionsträger		10.500-	0
		44290000 Mitgliedsbeiträge/Kostenbeiträge		800-	800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen speziell, Vorräte		6.700-	54.800-
		44310001 Geschäftsaufw. Telefon/Mobil/Internet		1.550-	1.560-
		44310004 Fahrtkosten		200-	200-
		44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf		63.900-	0
		44310006 Geschäftsaufw. Lizenzen u. Software		400-	2.400-
		44310014 Aufwendungen Jugend- Feuerwehr		400-	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten		0	0
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		950-	2.300-
		44410004 Unfallkasse BW		3.150-	3.270-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
		44410005 Sachversicherungen		1.230-	0
		44500000 Erstattungen an den Bund		2.700-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		725.929-	754.041-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		560.738-	570.650-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		34.416	35.566
		38110020 I.V. Verwaltungskostenanteil		34.416	35.566
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		61.171-	66.182-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		3.546-	6.172-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		5.687-	4.631-
		48110020 I.V. Verwaltungskostenanteil		51.938-	52.133-
		48110050 I.V. Festhalle		0	3.246-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		26.755-	30.616-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		587.493-	601.266-

12100300

Wahlen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.500	6.000
		34800000 Erstattungen vom Bund		5.500	6.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		5.500	6.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.000-	15.000-
		42910500 Aufwendungen für Komm.ONE		4.000-	15.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		30.000-	15.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen speziell, Vorräte		0	15.000-
		44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf		30.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		34.000-	30.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		28.500-	24.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		6.017-	4.605-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		1.364-	842-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		4.653-	3.763-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		6.017-	4.605-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		34.517-	28.605-

12200000

Ordnungswesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		15.000	14.000
		33110000 Verwaltungsgebühren		15.000	14.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		5.400	8.000
		34610002 Weinberghutumlage		5.400	8.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		429	443
		34850000 Erstattungen vom Wasserwerk		429	443
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	0
		35610000 Bußgelder		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		20.829	22.443
12	-	Personalaufwendungen		139.610-	143.585-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		108.400-	111.788-
		40120001 Leistungsentgelt Arbeitnehmer		1.900-	1.972-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte		8.500-	8.626-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		20.800-	21.194-
		40410001 Beihilfen Besondere Umlagen AN		10-	5-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.050-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens		50-	0
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		1.000-	1.000-
		42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen		0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		13.200-	10.200-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.		0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen speziell, Vorräte		6.000-	10.200-
		44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf		7.200-	0
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten		0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		153.860-	154.785-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		133.031-	132.342-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		14.909	15.316
		38110020 I.V. Verwaltungskostenanteil		14.909	15.316
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		1.364-	1.403-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		1.364-	1.403-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		13.545	13.913
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		119.486-	118.429-

12210000

Verkehrswesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		304	304
		31610000 Auflösung von Zuschüssen		304	304
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		100	350
		33110000 Verwaltungsgebühren		100	350
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		12.000	15.000
		35610000 Bußgelder		12.000	15.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		12.404	15.654
12	-	Personalaufwendungen		37.300-	38.692-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		28.150-	29.327-
		40120001 Leistungsentgelt Arbeitnehmer		550-	542-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte		2.350-	2.415-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		6.250-	6.408-
		40410001 Beihilfen Besondere Umlagen AN		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.900-	3.450-
		42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens		50-	0
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		500-	500-
		42410002 Bewirtschaftung Strom		350-	350-
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		0	0
		42610002 Dienst.- u. Schutzkleidung		0	2.500-
		42610005 Dienst.- u. Schutzkleidung GvB		2.500-	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.		0	100-
		42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen		500-	0
15	-	Abschreibungen		616-	616-
		47110000 Abschreibungen		616-	616-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.200-	1.175-
		44310000 Geschäftsaufwendungen speziell, Vorräte		0	200-
		44310001 Geschäftsaufw. Telefon/Mobil/Internet		350-	300-
		44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf		200-	0
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		0	675-
		44410005 Sachversicherungen		650-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		43.016-	43.933-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		30.612-	28.279-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		30.612-	28.279-

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		65.000	72.500
		33110000 Verwaltungsgebühren		65.000	72.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		65.000	72.500
12	-	Personalaufwendungen		117.160-	121.655-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		89.250-	92.713-
		40120001 Leistungsentgelt Arbeitnehmer		1.650-	1.725-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte		7.350-	7.689-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		18.900-	19.518-
		40410001 Beihilfen Besondere Umlagen AN		10-	10-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		42.550-	50.500-
		42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens		50-	0
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		500-	500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.		0	50.000-
		42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen		42.000-	0
15	-	Abschreibungen		249-	249-
		47110000 Abschreibungen		249-	249-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.700-	4.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen speziell, Vorräte		0	2.000-
		44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf		2.000-	0
		44500000 Erstattungen an den Bund		2.700-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		164.659-	176.904-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		99.659-	104.404-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		1.383	1.428
		38110020 I.V. Verwaltungskostenanteil		1.383	1.428
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		1.383	1.428
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		98.276-	102.976-

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
42910300	Kosten für Bundesdruckerei (Ausweise, Pässe)

12230000

Personenstandswesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		10.000	12.000
		33110000 Verwaltungsgebühren		10.000	12.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		10.000	12.000
12	-	Personalaufwendungen		67.455-	70.489-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		51.100-	53.429-
		40120001 Leistungsentgelt Arbeitnehmer		950-	986-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte		4.750-	4.880-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		10.650-	11.189-
		40410001 Beihilfen Besondere Umlagen AN		5-	5-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.550-	1.250-
		42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens		50-	0
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		1.000-	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.		0	250-
		42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen		500-	0
		42910500 Aufwendungen für Komm.ONE		0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.500-	2.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen speziell, Vorräte		0	2.500-
		44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf		2.500-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		71.505-	74.239-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		61.505-	62.239-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		18.124	18.822
		38110020 I.V. Verwaltungskostenanteil		18.124	18.822
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		18.124	18.822
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		43.381-	43.417-

12600000

Brandschutz

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		7.390	7.600
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land		6.030	7.600
		31410001 Zuweis. Lfd. Zwecke Jugendfeuerwehr		1.360	0
		31470003 Spende / Zuweis. f. lfd. Zweck priv. Un.		0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		16.275	15.901
		31610000 Auflösung von Zuschüssen		16.275	15.901
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		26.770	30.270
		34110000 Mieten und Pachten		270	270
		34210000 Erträge aus Verkauf		0	23.000
		34210007 Ust.-pflichtig Erträge aus Verkauf		20.000	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		6.500	7.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		50.435	53.771
12	-	Personalaufwendungen		3.000-	3.893-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		2.250-	2.957-
		40120001 Leistungsentgelt Arbeitnehmer		50-	49-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte		200-	246-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		500-	641-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		133.385-	148.060-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		5.480-	10.600-
		42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens		2.200-	1.200-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		12.450-	15.760-
		42410001 Bewirtschaftung Heizung		5.000-	6.000-
		42410002 Bewirtschaftung Strom		8.000-	7.000-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		1.800-	1.800-
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		50-	50-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen Rep./Steuer/Vers.		23.560-	14.900-
		42610000 Aus- u. Fortbildung einschl. Fahrtkosten		21.740-	24.150-
		42610001 Aus- u. Fortbildung Jugendfeuerwehr		1.300-	0
		42610002 Dienst.- u. Schutzkleidung		23.205-	30.820-
		42610003 Dienst.- u. Schutzkleidung Jugendfeuerw.		1.500-	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42610004 Laborunt./Impfungen usw.		5.170-	4.410-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.		0	31.370-
		42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen		21.930-	0
15	-	Abschreibungen		56.457-	53.355-
		47110000 Abschreibungen		56.457-	53.355-
17	-	Transferaufwendungen		5.200-	5.500-
		43500000 Zuweisung Feuerwehr Kameradschaftskasse		5.200-	0
		43910000 Sonstige Transferaufwendungen		0	5.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		52.880-	56.955-
		44210000 Brandfälle/Einsätze Entschädigung		12.000-	22.500-
		44210001 Entschädigung Funktionsträger		10.500-	0
		44290000 Mitgliedsbeiträge/Kostenbeiträge		800-	800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen speziell, Vorräte		700-	24.900-
		44310001 Geschäftsaufw. Telefon/Mobil/Internet		1.200-	1.260-
		44310004 Fahrtkosten		200-	200-
		44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf		22.000-	0
		44310006 Geschäftsaufw. Lizenzen u. Software		400-	2.400-
		44310014 Aufwendungen Jugend-Feuerwehr		400-	0
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		950-	1.625-
		44410004 Unfallkasse BW		3.150-	3.270-
		44410005 Sachversicherungen		580-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		250.922-	267.763-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		200.487-	213.992-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		53.790-	56.928-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		818-	3.927-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		1.034-	868-
		48110020 I.V. Verwaltungskostenanteil		51.938-	52.133-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		53.790-	56.928-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		254.277-	270.920-

Erläuterungen

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

Produkt 12600000 beinhaltet die Planansätze von Kostenstelle 12600010

12600010

Feuerwehr Veranstaltungen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		20.000	23.000
		34210000 Erträge aus Verkauf		0	23.000
		34210007 Ust.-pflichtig Erträge aus Verkauf		20.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		20.000	23.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		20.000-	23.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen speziell, Vorräte		0	23.000-
		44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf		20.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		20.000-	23.000-
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

Erläuterungen

Verrechnungskostenstelle für Veranstaltungen der Feuerwehr u. a. Parkfest, Tag der offenen Tür

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		1.023	1.023
		31610000 Auflösung von Zuschüssen		1.023	1.023
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		1.023	1.023
15	-	Abschreibungen		3.637-	3.637-
		47110000 Abschreibungen		3.637-	3.637-
17	-	Transferaufwendungen		1.550-	0
		43180000 Zuschüsse an Allgemein		1.550-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		5.187-	3.637-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		4.164-	2.614-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	3.246-
		48110050 I.V. Festhalle		0	3.246-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	3.246-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		4.164-	5.860-

Erläuterungen

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

12800000

Katastrophenschutz

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.100-	1.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		1.100-	1.100-
15	-	Abschreibungen		1.680-	1.680-
		47110000 Abschreibungen		1.680-	1.680-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		2.780-	2.780-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		2.780-	2.780-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		2.780-	2.780-

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
42110000	Aufwand für Sirenenwartung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
17	-	Transferaufwendungen		0	0
		43180000 Zuschüsse an Allgemein		0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0
		44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf		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

THH2
21Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		333.032	319.308
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land		293.332	282.284
		31410002 Zuweisung für schulische Inklusion		3.400	0
		31420000 Zuweisung von Gd./LK		1.800	1.800
		31480000 Zuweisungen von übrigen Bereichen		34.500	35.224
		31480003 Zuweisung sons. Kirche, Privat, Stiftung		0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		100.393	100.393
		31610000 Auflösung von Zuschüssen		100.393	100.393
4	+	Sonstige Transfererträge		0	0
		32130000 Leistungen von Sozialversicherungsträger		0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		65.000	92.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		65.000	92.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		145.150	146.150
		34110000 Mieten und Pachten		550	550
		34210001 Essensgeld GS Nordheim		55.000	62.000
		34210002 Essensgeld GemS Nordheim		20.000	25.000
		34210003 Essensgeld Sonstige		1.600	1.600
		34210004 Essensgeld Kiga U3/Ü3		68.000	57.000
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte		0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.000	2.100
		34820000 Erst. von Gemeinden/Gemeindeverbänden		0	2.100
		34820020 Kostenerstattung		2.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		645.575	659.951
12	-	Personalaufwendungen		883.585-	993.694-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		668.950-	754.567-
		40120001 Leistungsentgelt Arbeitnehmer		12.200-	13.850-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte		56.350-	62.843-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		145.950-	162.309-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete		0	0
		40410001 Beihilfen Besondere Umlagen AN		135-	125-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		333.055-	360.405-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		81.400-	112.840-
		42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		0	0
		42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens		4.250-	4.700-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		41.145-	42.335-
		42310000 Mieten und Pachten		100-	100-
		42320000 Leasing		1.200-	1.200-
		42410001 Bewirtschaftung Heizung		9.000-	7.500-
		42410002 Bewirtschaftung Strom		4.000-	2.750-
		42410003 Bewirtschaftung Reinigungsmittel		11.100-	10.450-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		7.100-	6.750-
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		5.800-	6.750-
		42610000 Aus- u. Fortbildung einschl. Fahrtkosten		1.400-	950-
		42610002 Dienst.- u. Schutzkleidung		1.200-	1.770-
		42610004 Laborunt./Impfungen usw.		550-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.		9.550-	9.050-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial		18.900-	28.000-
		42750000 Lernmittel		62.500-	63.400-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.		0	29.000-
		42910100 Aufw. Tel., EDV, Internet-Betreuung		0	0
		42910200 Aufw. FSJ/DJHN/KIRCHE		32.360-	32.360-
		42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen		0	0
		42910400 Aufwendungen Projekte und Sonstiges		41.500-	0
		42910500 Aufwendungen für Komm.ONE		0	0
15	-	Abschreibungen		339.124-	353.132-
		47110000 Abschreibungen		339.124-	353.132-
17	-	Transferaufwendungen		10.200-	11.700-
		43120000 Zuweis. Essensgeld/Förderschule		9.300-	10.800-
		43180000 Zuschüsse an Allgemein		900-	900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		285.770-	309.593-
		44310000 Geschäftsaufwendungen speziell, Vorräte		0	10.585-
		44310001 Geschäftsaufw. Telefon/Mobil/Internet		6.450-	6.625-
		44310003 Geschäftsaufw. Drucker/Kopierer		17.450-	20.875-
		44310004 Fahrtkosten		100-	100-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
		44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf		13.300-	0
		44310006 Geschäftsaufw. Lizenzen u. Software		20.250-	19.600-
		44310009 Essenszubereitung		160.000-	173.500-
		44310012 Zeitschriften		280-	300-
		44310100 Materialgeld GS Nhe. Schülerbetreuung		1.500-	1.500-
		44310101 Materialgeld GS Nha. Schülerbetreuung		500-	0
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		14.110-	16.820-
		44410001 Grundsteuer landw. Grundstücke		0	0
		44410004 Unfallkasse BW		49.500-	50.688-
		44410005 Sachversicherungen		1.530-	0
		44520000 Interkomm. Kosten- u. Lastenausgleich		800-	9.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		1.851.734-	2.028.524-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		1.206.159-	1.368.573-
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		495.811-	527.057-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		17.292-	19.471-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		139.897-	148.217-
		48110020 I.V. Verwaltungskostenanteil		96.330-	102.756-
		48110030 I.V. Sporthalle		131.470-	131.835-
		48110040 I.V. WWH		28.794-	48.486-
		48110050 I.V. Festhalle		22.100-	27.052-
		48110200 I.V. Stromverbrauch BHKW		14.982-	12.310-
		48110300 I.V. I.V. Wärmeerzeugung BHKW		44.946-	36.930-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		480.211-	511.457-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		1.686.370-	1.880.030-

21100000

Mensa Nordheim

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		5.599	5.599
		31610000 Auflösung von Zuschüssen		5.599	5.599
4	+	Sonstige Transfererträge		0	0
		32130000 Leistungen von Sozialversicherungsträger		0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		144.600	145.600
		34210001 Essensgeld GS Nordheim		55.000	62.000
		34210002 Essensgeld GemS Nordheim		20.000	25.000
		34210003 Essensgeld Sonstige		1.600	1.600
		34210004 Essensgeld Kiga U3/Ü3		68.000	57.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		150.199	151.199
12	-	Personalaufwendungen		206.485-	240.024-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		155.750-	181.581-
		40120001 Leistungsentgelt Arbeitnehmer		2.850-	3.401-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte		13.250-	15.329-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		34.600-	39.678-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete		0	0
		40410001 Beihilfen Besondere Umlagen AN		35-	35-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.145-	6.320-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		1.200-	1.200-
		42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens		350-	300-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		2.895-	1.500-
		42410003 Bewirtschaftung Reinigungsmittel		1.300-	1.500-
		42610000 Aus- u. Fortbildung einschl. Fahrtkosten		100-	0
		42610002 Dienst.- u. Schutzkleidung		1.200-	1.770-
		42610004 Laborunt./Impfungen usw.		100-	50-
		42910400 Aufwendungen Projekte und Sonstiges		0	0
15	-	Abschreibungen		32.009-	32.009-
		47110000 Abschreibungen		32.009-	32.009-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		160.950-	174.610-
		44310000 Geschäftsaufwendungen speziell, Vorräte		0	635-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44310003 Geschäftsaufw. Drucker/Kopierer		350-	375-
		44310004 Fahrtkosten		50-	50-
		44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf		500-	0
		44310006 Geschäftsaufw. Lizenzen u. Software		50-	50-
		44310009 Essenszubereitung		160.000-	173.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		406.589-	452.963-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		256.390-	301.764-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		38.883-	43.535-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		109-	112-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		38.774-	43.423-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		38.883-	43.535-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		295.273-	345.299-

Erläuterungen

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

21100001

Essensgeld Nordheimer Schüler auswärts

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.000	2.100
		34820000 Erst. von Gemeinden/Gemeindeverbänden		0	2.100
		34820020 Kostenerstattung		2.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		2.000	2.100
17	-	Transferaufwendungen		8.500-	10.000-
		43120000 Zuweis. Essensgeld/Förderschule		8.500-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		8.500-	10.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		6.500-	7.900-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		6.500-	7.900-

Erläuterungen

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

21100110

Kurt-von-Marval Grundschule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		2.000	2.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land		0	1.200
		31410002 Zuweisung für schulische Inklusion		1.200	0
		31420000 Zuweisung von Gd./LK		800	800
		31480003 Zuweisung sons. Kirche, Privat, Stiftung		0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		14.826	14.826
		31610000 Auflösung von Zuschüssen		14.826	14.826
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		550	550
		34110000 Mieten und Pachten		550	550
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		17.376	17.376
12	-	Personalaufwendungen		100.565-	120.670-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		76.050-	91.678-
		40120001 Leistungsentgelt Arbeitnehmer		1.400-	1.676-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte		7.050-	8.182-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		16.050-	19.124-
		40410001 Beihilfen Besondere Umlagen AN		15-	10-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		95.750-	97.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		24.750-	23.950-
		42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		0	0
		42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens		1.600-	1.600-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		18.100-	15.100-
		42320000 Leasing		600-	600-
		42410002 Bewirtschaftung Strom		1.000-	500-
		42410003 Bewirtschaftung Reinigungsmittel		3.000-	2.750-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		3.700-	3.500-
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		2.300-	2.500-
		42610000 Aus- u. Fortbildung einschl. Fahrtkosten		250-	250-
		42610004 Laborunt./Impfungen usw.		100-	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.		3.250-	3.250-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial		5.600-	12.300-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
		42750000 Lernmittel		28.500-	28.700-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.		0	2.500-
		42910100 Aufw. Tel., EDV, Internet-Betreuung		0	0
		42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen		0	0
		42910400 Aufwendungen Projekte und Sonstiges		3.000-	0
		42910500 Aufwendungen für Komm.ONE		0	0
15	-	Abschreibungen		76.467-	81.728-
		47110000 Abschreibungen		76.467-	81.728-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		42.510-	51.041-
		44310000 Geschäftsaufwendungen speziell, Vorräte		0	3.500-
		44310001 Geschäftsaufw. Telefon/Mobil/Internet		1.500-	1.575-
		44310003 Geschäftsaufw. Drucker/Kopierer		7.500-	9.000-
		44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf		3.500-	0
		44310006 Geschäftsaufw. Lizenzen u. Software		8.150-	8.150-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		4.350-	5.420-
		44410004 Unfallkasse BW		16.500-	16.896-
		44410005 Sachversicherungen		410-	0
		44520000 Interkomm. Kosten- u. Lastenausgleich		600-	6.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		315.292-	351.039-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		297.916-	333.663-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		11.219	11.219
		38110060 I.V. Musikschule		11.219	11.219
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		101.207-	84.901-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		1.909-	1.964-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		25.849-	19.396-
		48110030 I.V. Sporthalle		37.960-	34.593-
		48110050 I.V. Festhalle		5.525-	4.328-
		48110200 I.V. Stromverbrauch BHKW		7.491-	6.155-
		48110300 I.V. I.V. Wärmeerzeugung BHKW		22.473-	18.465-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		89.988-	73.682-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		387.904-	407.345-

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		43.500	35.724
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land		11.500	3.000
		31480000 Zuweisungen von übrigen Bereichen		32.000	32.724
4	+	Sonstige Transfererträge		0	0
		32130000 Leistungen von Sozialversicherungsträger		0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		55.000	80.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		55.000	80.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		98.500	115.724
12	-	Personalaufwendungen		384.845-	401.205-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		291.250-	304.311-
		40120001 Leistungsentgelt Arbeitnehmer		5.250-	5.570-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte		24.250-	25.039-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		64.050-	66.245-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete		0	0
		40410001 Beihilfen Besondere Umlagen AN		45-	40-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		43.670-	31.270-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		2.300-	500-
		42610000 Aus- u. Fortbildung einschl. Fahrtkosten		200-	100-
		42610004 Laborunt./Impfungen usw.		100-	100-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.		0	9.000-
		42910200 Aufw. FSJ/DJHN/KIRCHE		21.570-	21.570-
		42910400 Aufwendungen Projekte und Sonstiges		19.500-	0
15	-	Abschreibungen		81-	164-
		47110000 Abschreibungen		81-	164-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.680-	3.850-
		44310000 Geschäftsaufwendungen speziell, Vorräte		0	750-
		44310001 Geschäftsaufw. Telefon/Mobil/Internet		750-	750-
		44310003 Geschäftsaufw. Drucker/Kopierer		100-	500-
		44310004 Fahrtkosten		50-	50-
		44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf		1.000-	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
		44310009 Essenszubereitung		0	0
		44310012 Zeitschriften		280-	300-
		44310100 Materialgeld GS Nhe. Schülerbetreuung		1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		432.276-	436.489-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		333.776-	320.765-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		70.935-	80.969-
		48110020 I.V. Verwaltungskostenanteil		32.110-	34.252-
		48110030 I.V. Sporthalle		27.775-	27.239-
		48110050 I.V. Festhalle		11.050-	19.478-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		70.935-	80.969-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		404.711-	401.734-

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)

21100120

Grundschule Nordhausen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		2.200	2.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land		0	1.000
		31410002 Zuweisung für schulische Inklusion		1.200	0
		31420000 Zuweisung von Gd./LK		1.000	1.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		15.637	15.637
		31610000 Auflösung von Zuschüssen		15.637	15.637
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		17.837	17.637
12	-	Personalaufwendungen		24.510-	29.336-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		18.100-	21.884-
		40120001 Leistungsentgelt Arbeitnehmer		350-	394-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte		1.500-	1.774-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		4.550-	5.274-
		40410001 Beihilfen Besondere Umlagen AN		10-	10-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		47.550-	57.255-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		7.850-	14.920-
		42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens		300-	800-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		3.000-	7.135-
		42310000 Mieten und Pachten		100-	100-
		42410001 Bewirtschaftung Heizung		9.000-	7.500-
		42410002 Bewirtschaftung Strom		2.000-	1.750-
		42410003 Bewirtschaftung Reinigungsmittel		1.000-	1.200-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		500-	500-
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		1.200-	1.500-
		42610000 Aus- u. Fortbildung einschl. Fahrtkosten		500-	250-
		42610004 Laborunt./Impfungen usw.		100-	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.		2.000-	1.500-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial		5.000-	5.000-
		42750000 Lernmittel		9.000-	9.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.		0	6.000-
		42910400 Aufwendungen Projekte und Sonstiges		6.000-	0
		42910500 Aufwendungen für Komm.ONE		0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
15	-	Abschreibungen		28.446-	30.645-
		47110000 Abschreibungen		28.446-	30.645-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		27.860-	30.096-
		44310000 Geschäftsaufwendungen speziell, Vorräte		0	2.000-
		44310001 Geschäftsaufw. Telefon/Mobil/Internet		2.050-	2.000-
		44310003 Geschäftsaufw. Drucker/Kopierer		2.000-	2.000-
		44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf		2.500-	0
		44310006 Geschäftsaufw. Lizenzen u. Software		3.400-	3.400-
		44310101 Materialgeld GS Nha. Schülerbetreuung		0	0
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		1.210-	1.300-
		44410004 Unfallkasse BW		16.500-	16.896-
		44520000 Interkomm. Kosten- u. Lastenausgleich		200-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		128.366-	147.332-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		110.529-	129.695-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		767	767
		38110060 I.V. Musikschule		767	767
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		37.754-	59.089-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		3.273-	3.366-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		5.687-	7.237-
		48110040 I.V. WWH		28.794-	48.486-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		36.987-	58.322-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		147.516-	188.017-

Erläuterungen

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

21100121

Schülerbetreuung Grundschule Nordhausen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		5.000	4.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land		5.000	4.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		10.000	12.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		10.000	12.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		15.000	16.500
12	-	Personalaufwendungen		24.410-	26.133-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		18.000-	19.371-
		40120001 Leistungsentgelt Arbeitnehmer		350-	345-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte		1.650-	1.774-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		4.400-	4.633-
		40410001 Beihilfen Besondere Umlagen AN		10-	10-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.940-	10.940-
		42610000 Aus- u. Fortbildung einschl. Fahrtkosten		100-	100-
		42610004 Laborunt./Impfungen usw.		50-	50-
		42910200 Aufw. FSJ/DJHN/KIRCHE		10.790-	10.790-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		600-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen speziell, Vorräte		0	100-
		44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf		100-	0
		44310100 Materialgeld GS Nhe. Schülerbetreuung		0	0
		44310101 Materialgeld GS Nha. Schülerbetreuung		500-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		35.950-	37.173-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		20.950-	20.673-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		32.110-	34.252-
		48110020 I.V. Verwaltungskostenanteil		32.110-	34.252-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		32.110-	34.252-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		53.060-	54.925-

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
31410000	Landeszuschuss für Kernzeitbetreuung
33210000	Betreuungsentgelt für Kernzeitbetreuung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		277.832	272.584
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land		276.832	272.584
		31410002 Zuweisung für schulische Inklusion		1.000	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		64.331	64.331
		31610000 Auflösung von Zuschüssen		64.331	64.331
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		342.163	336.915
12	-	Personalaufwendungen		142.770-	176.326-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		109.800-	135.742-
		40120001 Leistungsentgelt Arbeitnehmer		2.000-	2.464-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte		8.650-	10.745-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		22.300-	27.355-
		40410001 Beihilfen Besondere Umlagen AN		20-	20-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		120.950-	150.970-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		47.600-	72.770-
		42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens		2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		14.850-	18.100-
		42320000 Leasing		600-	600-
		42410002 Bewirtschaftung Strom		1.000-	500-
		42410003 Bewirtschaftung Reinigungsmittel		5.800-	5.000-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		2.900-	2.750-
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		2.300-	2.750-
		42610000 Aus- u. Fortbildung einschl. Fahrtkosten		250-	250-
		42610004 Laborunt./Impfungen usw.		50-	50-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.		4.300-	4.300-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial		8.300-	10.700-
		42750000 Lernmittel		25.000-	25.700-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.		0	5.500-
		42910100 Aufw. Tel., EDV, Internet- Betreuung		0	0
		42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen		0	0
		42910400 Aufwendungen Projekte und Sonstiges		6.000-	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
		42910500 Aufwendungen für Komm.ONE		0	0
15	-	Abschreibungen		202.121-	208.586-
		47110000 Abschreibungen		202.121-	208.586-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		49.670-	49.796-
		44310000 Geschäftsaufwendungen speziell, Vorräte		0	3.500-
		44310001 Geschäftsaufw. Telefon/Mobil/Internet		2.150-	2.300-
		44310003 Geschäftsaufw. Drucker/Kopierer		7.500-	9.000-
		44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf		5.200-	0
		44310006 Geschäftsaufw. Lizenzen u. Software		8.650-	8.000-
		44310009 Essenszubereitung		0	0
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		8.550-	10.100-
		44410001 Grundsteuer landw. Grundstücke		0	0
		44410004 Unfallkasse BW		16.500-	16.896-
		44410005 Sachversicherungen		1.120-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		515.511-	585.678-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		173.348-	248.763-
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		155.037-	162.820-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		12.001-	14.029-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		69.587-	78.161-
		48110030 I.V. Sporthalle		37.960-	42.764-
		48110050 I.V. Festhalle		5.525-	3.246-
		48110200 I.V. Stromverbrauch BHKW		7.491-	6.155-
		48110300 I.V. I.V. Wärmeerzeugung BHKW		22.473-	18.465-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		151.423-	159.206-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		324.771-	407.969-

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	Verfügungsmittel für Projekte, u.a. Biengarten

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		2.500	2.500
		31480000 Zuweisungen von übrigen Bereichen		2.500	2.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		2.500	2.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.050-	6.050-
		42610004 Laborunt./Impfungen usw.		50-	50-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.		0	6.000-
		42910400 Aufwendungen Projekte und Sonstiges		7.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		500-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen speziell, Vorräte		0	100-
		44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf		500-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		7.550-	6.150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		5.050-	3.650-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		59.885-	61.491-
		48110020 I.V. Verwaltungskostenanteil		32.110-	34.252-
		48110030 I.V. Sporthalle		27.775-	27.239-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		59.885-	61.491-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		64.935-	65.141-

Erläuterungen

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 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

21400100

Schülerbeförderung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 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)

21400201

Schullandheimaufenthalte u. weit. Förder

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 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
26

Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 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		65.000-	65.000-
		43150000 Zuschüsse an Musikschule/VHS		65.000-	65.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0
		44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf		0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		65.159-	65.159-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		65.109-	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		78.109-	78.109-

26300000

Musikschulen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 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		65.000-	65.000-
		43150000 Zuschüsse an Musikschule/VHS		65.000-	65.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0
		44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf		0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		65.159-	65.159-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		65.109-	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		78.109-	78.109-

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
43150000	Abmangelbeteiligung entsprechend der in Anspruch genommenen Jahreswochenstunden

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0	0
		31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z		0	0
		31480000 Zuweisungen von übrigen Bereichen		0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		4.154	4.154
		31610000 Auflösung von Zuschüssen		4.154	4.154
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		4.000	4.250
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		4.000	4.250
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		2.500	2.650
		34210000 Erträge aus Verkauf		0	600
		34210007 Ust.-pflichtig Erträge aus Verkauf		100	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		900	0
		34610004 Ersätze für Veranstaltungen		1.500	0
		34610007 Ust.-pflicht So. priv. Leistungsentgelte		0	2.050
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		1.400	1.300
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren u. ä.		1.400	1.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		12.054	12.354
12	-	Personalaufwendungen		162.615-	173.661-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		123.450-	132.243-
		40120001 Leistungsentgelt Arbeitnehmer		2.300-	2.464-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte		10.150-	10.844-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		26.700-	28.095-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete		0	0
		40410001 Beihilfen Besondere Umlagen AN		15-	15-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		38.515-	40.330-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		7.585-	7.980-
		42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens		200-	0
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		3.100-	4.600-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul		0	0
		42410001 Bewirtschaftung Heizung		5.500-	5.500-
		42410002 Bewirtschaftung Strom		2.600-	2.750-
		42410003 Bewirtschaftung Reinigungsmittel		0	0
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		280-	350-
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		100-	250-
		42610000 Aus- u. Fortbildung einschl. Fahrtkosten		500-	500-
		42610004 Laborunt./Impfungen usw.		50-	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.		0	2.500-
		42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen		3.000-	0
		42910400 Aufwendungen Projekte und Sonstiges		0	0
		42910500 Aufwendungen für Komm.ONE		15.600-	15.900-
15	-	Abschreibungen		12.169-	11.896-
		47110000 Abschreibungen		12.169-	11.896-
17	-	Transferaufwendungen		33.000-	33.000-
		43150000 Zuschüsse an Musikschule/VHS		33.000-	33.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		25.340-	26.885-
		44290000 Mitgliedsbeiträge/Kostenbeiträge		270-	275-
		44310000 Geschäftsaufwendungen speziell, Vorräte		0	1.200-
		44310001 Geschäftsaufw. Telefon/Mobil/Internet		200-	225-
		44310003 Geschäftsaufw. Drucker/Kopierer		1.250-	1.500-
		44310004 Fahrtkosten		50-	50-
		44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf		1.200-	0
		44310006 Geschäftsaufw. Lizenzen u. Software		500-	1.750-
		44310010 Medienbeschaffung (Bücher, CD's)		18.000-	18.000-
		44310011 Buchpflege		1.000-	1.000-
		44310012 Zeitschriften		2.500-	2.500-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		370-	385-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		271.639-	285.772-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		259.585-	273.418-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		195	195
		38110070 I.V. VHS		195	195
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		45.516-	44.934-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		273-	281-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Ertrags- und Aufwandsarten	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		1.809-	2.316-
		48110030 I.V. Sporthalle		1.387-	1.362-
		48110040 I.V. WWH		4.499-	3.961-
		48110050 I.V. Festhalle		25.783-	25.249-
		48110070 I.V. VHS		11.765-	11.765-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		45.321-	44.739-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		304.906-	318.157-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100-	1.600-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		100-	1.600-
17	-	Transferaufwendungen		33.000-	33.000-
		43150000 Zuschüsse an Musikschule/VHS		33.000-	33.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		250-	250-
		44310000 Geschäftsaufwendungen speziell, Vorräte		0	200-
		44310001 Geschäftsaufw. Telefon/Mobil/Internet		50-	50-
		44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf		200-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		33.350-	34.850-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		33.350-	34.850-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		43.692-	42.800-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		258-	463-
		48110030 I.V. Sporthalle		1.387-	1.362-
		48110040 I.V. WWH		4.499-	3.961-
		48110050 I.V. Festhalle		25.783-	25.249-
		48110070 I.V. VHS		11.765-	11.765-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		43.692-	42.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		77.042-	77.650-

Erläuterungen

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0	0
		31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z		0	0
		31480000 Zuweisungen von übrigen Bereichen		0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		4.154	4.154
		31610000 Auflösung von Zuschüssen		4.154	4.154
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		4.000	4.250
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		4.000	4.250
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		2.500	2.650
		34210000 Erträge aus Verkauf		0	600
		34210007 Ust.-pflichtig Erträge aus Verkauf		100	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		900	0
		34610004 Ersätze für Veranstaltungen		1.500	0
		34610007 Ust.-pflicht So. priv. Leistungsentgelte		0	2.050
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		1.400	1.300
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren u. ä.		1.400	1.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		12.054	12.354
12	-	Personalaufwendungen		162.615-	173.661-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		123.450-	132.243-
		40120001 Leistungsentgelt Arbeitnehmer		2.300-	2.464-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte		10.150-	10.844-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		26.700-	28.095-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete		0	0
		40410001 Beihilfen Besondere Umlagen AN		15-	15-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		38.415-	38.730-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		7.585-	7.980-
		42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens		200-	0
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		3.000-	3.000-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul		0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
		42410001 Bewirtschaftung Heizung		5.500-	5.500-
		42410002 Bewirtschaftung Strom		2.600-	2.750-
		42410003 Bewirtschaftung Reinigungsmittel		0	0
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		280-	350-
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		100-	250-
		42610000 Aus- u. Fortbildung einschl. Fahrtkosten		500-	500-
		42610004 Laborunt./Impfungen usw.		50-	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.		0	2.500-
		42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen		3.000-	0
		42910400 Aufwendungen Projekte und Sonstiges		0	0
		42910500 Aufwendungen für Komm.ONE		15.600-	15.900-
15	-	Abschreibungen		12.169-	11.896-
		47110000 Abschreibungen		12.169-	11.896-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		25.090-	26.635-
		44290000 Mitgliedsbeiträge/Kostenbeiträge		270-	275-
		44310000 Geschäftsaufwendungen speziell, Vorräte		0	1.000-
		44310001 Geschäftsaufw. Telefon/Mobil/Internet		150-	175-
		44310003 Geschäftsaufw. Drucker/Kopierer		1.250-	1.500-
		44310004 Fahrtkosten		50-	50-
		44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf		1.000-	0
		44310006 Geschäftsaufw. Lizenzen u. Software		500-	1.750-
		44310010 Medienbeschaffung (Bücher, CD´s)		18.000-	18.000-
		44310011 Buchpflege		1.000-	1.000-
		44310012 Zeitschriften		2.500-	2.500-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		370-	385-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		238.289-	250.922-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		226.235-	238.568-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		195	195
		38110070 I.V. VHS		195	195
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		1.824-	2.134-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		273-	281-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		1.551-	1.853-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		1.629-	1.939-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		227.864-	240.507-

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
28Dienstleistungen und Infrastruktur
Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		6.363	2.082
		31380000 Spenden		0	0
		31420000 Zuweisung von Gd./LK		4.163	2.082
		31470003 Spende / Zuweis. f. Ifd. Zweck priv. Un.		2.200	0
		31480000 Zuweisungen von übrigen Bereichen		0	0
		31480003 Zuweisung sons. Kirche, Privat, Stiftung		0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		12.900	8.250
		34210000 Erträge aus Verkauf		5.500	7.200
		34210007 Ust.-pflichtig Erträge aus Verkauf		6.000	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		1.200	950
		34610005 Sponsorengelder		0	0
		34610100 Ersätze für Beschädigung Inventar		200	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		19.263	10.332
12	-	Personalaufwendungen		0	0
		40110000 Beamte		0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		0	0
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte		0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete		0	0
		40410001 Beihilfen Besondere Umlagen AN		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		20.950-	5.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		1.700-	2.800-
		42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens		50-	50-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		2.500-	50-
		42410001 Bewirtschaftung Heizung		1.300-	1.000-
		42410002 Bewirtschaftung Strom		1.150-	1.000-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		250-	300-
		42910199 Aufw. Online Ticket-Verkauf		0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
		42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen		14.000-	0
17	-	Transferaufwendungen		41.500-	26.500-
		43180000 Zuschüsse an Allgemein		38.500-	23.500-
		43310000 Zuschüsse an Soz. Einrichtungen		3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		7.050-	11.850-
		44310000 Geschäftsaufwendungen speziell, Vorräte		0	300-
		44310001 Geschäftsaufw. Telefon/Mobil/Internet		50-	50-
		44310009 Essenszubereitung		6.600-	11.500-
		44310013 Geschäftsaufwendungen Seniorentreff		300-	0
		44410005 Sachversicherungen		100-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		69.500-	43.550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		50.237-	33.218-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		4.160	4.160
		38110070 I.V. VHS		4.160	4.160
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		29.969-	37.928-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		14.728-	18.684-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		13.441-	17.659-
		48110040 I.V. WWH		1.800-	1.585-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		25.809-	33.768-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		76.046-	66.986-

28100101

Parkfest

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 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
		42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen		0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		0	0
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		13.838-	13.229-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		12.546-	11.782-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		1.292-	1.447-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		13.838-	13.229-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		13.838-	13.229-

28100102

Seniorenarbeit

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		4.163	2.082
		31380000 Spenden		0	0
		31420000 Zuweisung von Gd./LK		4.163	2.082
		31480003 Zuweisung sons. Kirche, Privat, Stiftung		0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		5.700	7.400
		34210000 Erträge aus Verkauf		5.500	7.200
		34210007 Ust.-pflichtig Erträge aus Verkauf		0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		9.863	9.482
17	-	Transferaufwendungen		3.000-	3.000-
		43310000 Zuschüsse an Soz. Einrichtungen		3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		6.900-	11.800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen speziell, Vorräte		0	300-
		44310009 Essenszubereitung		6.600-	11.500-
		44310013 Geschäftsaufwendungen Seniorentreff		300-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		9.900-	14.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		37-	5.318-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		3.403-	6.239-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		818-	449-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		2.585-	5.790-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		3.403-	6.239-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		3.440-	11.557-

Erläuterungen

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

28100103

Vereinsförderung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		2.200	0
		31470003 Spende / Zuweis. f. lfd. Zweck priv. Un.		2.200	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		2.200	0
17	-	Transferaufwendungen		36.000-	23.500-
		43180000 Zuschüsse an Allgemein		36.000-	23.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		36.000-	23.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		33.800-	23.500-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		33.800-	23.500-

Erläuterungen:

Zusammenfassung der Kostenstellen 28100110 und 28100120

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
17	-	Transferaufwendungen		20.000-	7.500-
		43180000 Zuschüsse an Allgemein		20.000-	7.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		20.000-	7.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		20.000-	7.500-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		20.000-	7.500-

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
43180000	Sport- und Ehrenpreise sowie Vereinsjubiläen (5,00 EUR pro Jahr des Bestehens)
	Zuschüsse lt. Vereinsförderrichtlinien u. Jubiläumsgaben:
	- Likrano 200,00 EUR
	- Musikverein 300,00 EUR
	- Posaunenchor Nordheim 230,00 EUR
	- Posaunenchor Nordhausen 230,00 EUR
	- Gesangverein Frohsinn 200,00 EUR
	- Bewirtschaftung Vereinsraum 200,00 EUR
	- Heimatverein 200,00 EUR
	- Verein Waldenserort Nordhausen 200,00 EUR
	- Zuschüsse zu kulturellen Veranstaltungen 1.000,00 EUR
	- Zuschüsse für öffentl. Veranstaltungen (lt. Abschn. II Ziffer 8.3 u. 8.4 Vereinsförderrichtlinien) 2.500,00 EUR
	In 2024 Zuschuss von 16.500 EUR an RRVK für Sanierung der Rollschuhbahn

28100120

Vereinsförderung - Jugend

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		2.200	0
		31470003 Spende / Zuweis. f. lfd. Zweck priv. Un.		2.200	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		2.200	0
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		13.800-	16.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		13.800-	16.000-

Erläuterungen

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.200	850
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		1.000	750
		34610100 Ersätze für Beschädigung Inventar		200	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		1.200	850
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.950-	5.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		1.700-	2.800-
		42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens		50-	50-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		500-	50-
		42410001 Bewirtschaftung Heizung		1.300-	1.000-
		42410002 Bewirtschaftung Strom		1.150-	1.000-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		250-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		50-	50-
		44310001 Geschäftsaufw. Telefon/Mobil/Internet		50-	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		5.000-	5.250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		3.800-	4.400-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		4.160	4.160
		38110070 I.V. VHS		4.160	4.160
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		8.028-	4.334-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		273-	281-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		7.755-	4.053-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		3.868-	174-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		7.668-	4.574-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		6.000	0
		34210007 Ust.-pflichtig Erträge aus Verkauf		6.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		6.000	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		16.000-	0
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		2.000-	0
		42910199 Aufw. Online Ticket-Verkauf		0	0
		42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen		14.000-	0
17	-	Transferaufwendungen		2.500-	0
		43180000 Zuschüsse an Allgemein		2.500-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		100-	0
		44410005 Sachversicherungen		100-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		18.600-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		12.600-	0
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		4.700-	14.126-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		1.091-	6.172-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		1.809-	6.369-
		48110040 I.V. WWH		1.800-	1.585-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		4.700-	14.126-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		17.300-	14.126-

Erläuterungen

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0	0
		31470003 Spende / Zuweis. f. lfd. Zweck priv. Un.		0	0
		31480000 Zuweisungen von übrigen Bereichen		0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0
		34210007 Ust.-pflichtig Erträge aus Verkauf		0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		0	0
		34610005 Sponsorengelder		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
12	-	Personalaufwendungen		0	0
		40110000 Beamte		0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		0	0
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte		0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete		0	0
		40410001 Beihilfen Besondere Umlagen AN		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		0	0
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		0	0
		42910199 Aufw. Online Ticket-Verkauf		0	0
		42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen		0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen speziell, Vorräte		0	0
		44410005 Sachversicherungen		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
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		0	0
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		0	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

29

Förderung von Religionsgemeinschaften

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
17	-	Transferaufwendungen		250-	0
		43180000 Zuschüsse an Allgemein		250-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		250-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		250-	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		250-	0

29100000

Kirchliche Angelegenheiten

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
17	-	Transferaufwendungen		250-	0
		43180000 Zuschüsse an Allgemein		250-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		250-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		250-	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		250-	0

Erläuterungen

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

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
4	+	Sonstige Transfererträge		0	0
		32130000 Leistungen von Sozialversicherungsträger		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
12	-	Personalaufwendungen		52.210-	58.862-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		39.600-	43.917-
		40120001 Leistungsentgelt Arbeitnehmer		450-	789-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte		3.250-	3.598-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		8.900-	10.548-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete		0	0
		40410001 Beihilfen Besondere Umlagen AN		10-	10-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		50-	500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.		0	500-
		42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen		50-	0
17	-	Transferaufwendungen		4.300-	9.600-
		43180000 Zuschüsse an Allgemein		4.300-	9.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		50-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen speziell, Vorräte		0	200-
		44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf		50-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		56.610-	69.162-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		56.610-	69.162-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		56.610-	69.162-

31400200

Diakoniesozialstation

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
17	-	Transferaufwendungen		4.300-	9.600-
		43180000 Zuschüsse an Allgemein		4.300-	9.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		4.300-	9.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		4.300-	9.600-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		4.300-	9.600-

Erläuterungen

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

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3180

Integration von Flüchtlingen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
4	+	Sonstige Transfererträge		0	0
		32130000 Leistungen von Sozialversicherungsträger		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
12	-	Personalaufwendungen		52.210-	58.862-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		39.600-	43.917-
		40120001 Leistungsentgelt Arbeitnehmer		450-	789-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte		3.250-	3.598-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		8.900-	10.548-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete		0	0
		40410001 Beihilfen Besondere Umlagen AN		10-	10-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		50-	500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.		0	500-
		42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen		50-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		50-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen speziell, Vorräte		0	200-
		44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf		50-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		52.310-	59.562-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		52.310-	59.562-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		52.310-	59.562-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Sonstige Transfererträge		0	0
		32130000 Leistungen von Sozialversicherungsträger		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
12	-	Personalaufwendungen		52.210-	58.862-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		39.600-	43.917-
		40120001 Leistungsentgelt Arbeitnehmer		450-	789-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte		3.250-	3.598-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		8.900-	10.548-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete		0	0
		40410001 Beihilfen Besondere Umlagen AN		10-	10-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		50-	500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.		0	500-
		42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen		50-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		50-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen speziell, Vorräte		0	200-
		44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf		50-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		52.310-	59.562-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		52.310-	59.562-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		52.310-	59.562-

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		1.522.919	1.276.683
		31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z		0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land		1.507.919	1.257.183
		31420000 Zuweisung von Gd./LK		15.000	19.500
		31480003 Zuweisung sons. Kirche, Privat, Stiftung		0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		78.744	78.744
		31610000 Auflösung von Zuschüssen		78.744	78.744
4	+	Sonstige Transfererträge		75.000	85.000
		32130000 Leistungen von Sozialversicherungsträger		75.000	85.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		710.000	755.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		500.000	525.000
		33210300 Geb.Kleinkindbetr. ohne BE Wurzelzwerge		0	0
		33220000 Elternbeiträge Kleinkindbetreuung		210.000	230.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		116.665	102.165
		34110000 Mieten und Pachten		165	165
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		116.500	102.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		15.000	15.000
		34820000 Erst. von Gemeinden/Gemeindeverbänden		15.000	15.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		2.518.328	2.312.592
12	-	Personalaufwendungen		5.176.695-	5.840.551-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		3.926.350-	4.452.383-
		40120001 Leistungsentgelt Arbeitnehmer		70.600-	80.143-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte		329.050-	361.584-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		850.300-	946.006-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete		0	0
		40410001 Beihilfen Besondere Umlagen AN		395-	435-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		392.900-	429.455-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		88.670-	132.770-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens		2.500-	1.900-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		6.900-	1.450-
		42220010 Erwerb v. geringw. Vermg. - Budget Kigas		12.000-	12.500-
		42220090 Coronabedingter Erwerb v geringw. Vermg.		0	0
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul		0	0
		42410001 Bewirtschaftung Heizung		54.700-	48.450-
		42410002 Bewirtschaftung Strom		34.900-	34.800-
		42410003 Bewirtschaftung Reinigungsmittel		14.940-	15.375-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		7.950-	8.350-
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		5.580-	6.200-
		42610000 Aus- u. Fortbildung einschl. Fahrtkosten		4.500-	5.700-
		42610002 Dienst.- u. Schutzkleidung		1.000-	650-
		42610004 Laborunt./Impfungen usw.		600-	600-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.		50-	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.		0	7.050-
		42910200 Aufw. FSJ/DJHN/KIRCHE		52.160-	52.160-
		42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen		350-	0
		42910400 Aufwendungen Projekte und Sonstiges		4.600-	0
		42910401 Aufwendungen Eingliederungshilfen		100.000-	100.000-
		42910500 Aufwendungen für Komm.ONE		1.500-	1.500-
15	-	Abschreibungen		245.516-	247.252-
		47110000 Abschreibungen		245.516-	247.252-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		113.063-	95.830-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.		0	0
		44210000 Brandfälle/Einsätze Entschädigung		0	2.000-
		44210005 Ehrenamtl. Entschädigung Zwergenstühle		2.400-	0
		44290000 Mitgliedsbeiträge/Kostenbeiträge		3.600-	3.850-
		44310000 Geschäftsaufwendungen speziell, Vorräte		200-	3.050-
		44310001 Geschäftsaufw. Telefon/Mobil/Internet		8.050-	9.510-
		44310003 Geschäftsaufw. Drucker/Kopierer		10.150-	10.150-
		44310004 Fahrtkosten		550-	700-
		44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf		2.850-	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
		44310006 Geschäftsaufw. Lizenzen u. Software		2.500-	2.500-
		44310009 Essenszubereitung		0	500-
		44310012 Zeitschriften		2.100-	2.050-
		44310017 Geschäftsaufw. KiFaZ Pustebäume		2.000-	2.000-
		44310018 Geschäftsaufw. KiFaZ Vogelneest		2.000-	2.000-
		44310200 Materialgeld Südstr. Glückspilze		900-	700-
		44310201 Materialgeld Hauptstr. Bärenstube		900-	700-
		44310300 Materialgeld Hofstatt Grün		900-	700-
		44310301 Materialgeld Hofstatt Gelb		900-	700-
		44310400 Materialgeld Südstr. Sonnenstrahlen		900-	700-
		44310401 Materialgeld Südstr. Fische		900-	700-
		44310402 Materialgeld Hauptstr. Schmetterlinge		900-	700-
		44310403 Materialgeld Südstr. Mäuse		900-	700-
		44310404 Materialgeld Südstr. Frösche		900-	700-
		44310405 Materialgeld Krippe Amseln		900-	700-
		44310410 Materialgeld Ferien-Kindergarten		200-	200-
		44310500 Materialgeld Krippe Spatzen		900-	700-
		44310501 Materialgeld Krippe Finken		900-	700-
		44310502 Materialgeld Krippe Eulen		900-	700-
		44310503 Materialgeld Krippe Schwalben		900-	700-
		44310504 Materialgeld U3 Bambini Nordhausen		900-	700-
		44310600 Materialgeld Auf dem Weißen Gruppe 1		1.025-	700-
		44310601 Materialgeld Auf dem Weißen Gruppe 2		1.025-	700-
		44310700 Materialgeld Nha. Fuchsbau		900-	700-
		44310701 Materialgeld Nha. Spatzennest		900-	700-
		44310702 Materialgeld Gänseblümchen		900-	700-
		44310703 Materialgeld Grashüpfer		900-	700-
		44310704 Materialgeld Marienkäfer		900-	700-
		44310800 Materialgeld Wurzelwege		900-	700-
		44310801 Materialgeld Zwergenstübe		200-	200-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		9.341-	10.950-
		44410004 Unfallkasse BW		70-	70-
		44410005 Sachversicherungen		902-	0
		44520000 Interkomm. Kosten- u. Lastenausgleich		45.000-	30.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		5.928.174-	6.613.088-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		3.409.846-	4.300.496-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		269.492-	274.679-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		37.638-	39.554-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		28.174-	31.553-
		48110020 I.V. Verwaltungskostenanteil		200.310-	200.802-
		48110300 I.V. I.V. Wärmeerzeugung BHKW		3.370-	2.770-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		269.492-	274.679-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		3.679.338-	4.575.175-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	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		5.987	5.987
		31610000 Auflösung von Zuschüssen		5.987	5.987
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		5.987	5.987
12	-	Personalaufwendungen		72.355-	88.824-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		54.950-	69.251-
		40120001 Leistungsentgelt Arbeitnehmer		1.000-	1.282-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte		4.550-	5.520-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		11.850-	12.766-
		40410001 Beihilfen Besondere Umlagen AN		5-	5-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		32.070-	32.320-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		1.650-	1.600-
		42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens		500-	500-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		1.200-	1.000-
		42410002 Bewirtschaftung Strom		700-	500-
		42410003 Bewirtschaftung Reinigungsmittel		0	0
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		200-	300-
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		100-	100-
		42610000 Aus- u. Fortbildung einschl. Fahrtkosten		100-	200-
		42610004 Laborunt./Impfungen usw.		50-	50-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.		0	1.700-
		42910200 Aufw. FSJ/DJHN/KIRCHE		26.370-	26.370-
		42910400 Aufwendungen Projekte und Sonstiges		1.200-	0
15	-	Abschreibungen		13.174-	13.174-
		47110000 Abschreibungen		13.174-	13.174-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.150-	1.150-
		44310000 Geschäftsaufwendungen speziell, Vorräte		0	150-
		44310001 Geschäftsaufw. Telefon/Mobil/Internet		800-	850-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
		44310003 Geschäftsaufw. Drucker/Kopierer		100-	100-
		44310004 Fahrtkosten		50-	50-
		44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf		200-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		118.749-	135.468-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		112.762-	129.481-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		5.480-	5.059-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		818-	842-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		1.292-	1.447-
		48110300 I.V. I.V. Wärmeerzeugung BHKW		3.370-	2.770-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		5.480-	5.059-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		118.242-	134.540-

Erläuterungen

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

36200102

Kinderferienprogramm

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	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-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.		0	2.000-
		42910400 Aufwendungen Projekte und Sonstiges		2.000-	0
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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		31.700	29.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land		16.700	10.000
		31420000 Zuweisung von Gd./LK		15.000	19.500
4	+	Sonstige Transfererträge		0	0
		32130000 Leistungen von Sozialversicherungsträger		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		31.700	29.500
12	-	Personalaufwendungen		82.105-	124.662-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		61.900-	94.734-
		40120001 Leistungsentgelt Arbeitnehmer		1.450-	1.725-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte		5.200-	7.738-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		13.550-	20.455-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete		0	0
		40410001 Beihilfen Besondere Umlagen AN		5-	10-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.450-	3.850-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		100-	100-
		42610000 Aus- u. Fortbildung einschl. Fahrtkosten		400-	700-
		42610004 Laborunt./Impfungen usw.		50-	50-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.		0	3.000-
		42910400 Aufwendungen Projekte und Sonstiges		900-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.050-	1.350-
		44310000 Geschäftsaufwendungen speziell, Vorräte		0	350-
		44310001 Geschäftsaufw. Telefon/Mobil/Internet		300-	300-
		44310003 Geschäftsaufw. Drucker/Kopierer		500-	500-
		44310004 Fahrtkosten		50-	200-
		44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf		200-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		84.605-	129.862-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		52.905-	100.362-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		52.905-	100.362-

Erläuterungen

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

36500100

Förd. v.Kindern in Gruppen 0-6 jährige

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		1.491.219	1.247.183
		31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z		0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land		1.491.219	1.247.183
		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		75.000	85.000
		32130000 Leistungen von Sozialversicherungsträger		75.000	85.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		710.000	755.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		500.000	525.000
		33210300 Geb.Kleinkindbetr. ohne BE Wurzelzwerge		0	0
		33220000 Elternbeiträge Kleinkindbetreuung		210.000	230.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		115.165	100.665
		34110000 Mieten und Pachten		165	165
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		115.000	100.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		15.000	15.000
		34820000 Erst. von Gemeinden/Gemeindeverbänden		15.000	15.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		2.479.141	2.275.605
12	-	Personalaufwendungen		5.022.235-	5.627.065-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		3.809.500-	4.288.398-
		40120001 Leistungsentgelt Arbeitnehmer		68.150-	77.136-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte		319.300-	348.326-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		824.900-	912.785-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete		0	0
		40410001 Beihilfen Besondere Umlagen AN		385-	420-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		357.380-	391.285-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		87.020-	131.170-
		42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens		2.000-	1.400-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		5.600-	350-
		42220010 Erwerb v. geringw. Vermg. - Budget Kigas		12.000-	12.500-
		42220090 Coronabedingter Erwerb v geringw. Vermg.		0	0
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul		0	0
		42410001 Bewirtschaftung Heizung		54.700-	48.450-
		42410002 Bewirtschaftung Strom		34.200-	34.300-
		42410003 Bewirtschaftung Reinigungsmittel		14.940-	15.375-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		7.750-	8.050-
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		5.480-	6.100-
		42610000 Aus- u. Fortbildung einschl. Fahrtkosten		4.000-	4.800-
		42610002 Dienst.- u. Schutzkleidung		1.000-	650-
		42610004 Laborunt./Impfungen usw.		500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.		50-	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.		0	350-
		42910200 Aufw. FSJ/DJHN/KIRCHE		25.790-	25.790-
		42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen		350-	0
		42910400 Aufwendungen Projekte und Sonstiges		500-	0
		42910401 Aufwendungen Eingliederungshilfen		100.000-	100.000-
		42910500 Aufwendungen für Komm.ONE		1.500-	1.500-
15	-	Abschreibungen		232.342-	234.078-
		47110000 Abschreibungen		232.342-	234.078-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		110.863-	93.330-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.		0	0
		44210000 Brandfälle/Einsätze Entschädigung		0	2.000-
		44210005 Ehrenamtl. Entschädigung Zwergenstühle		2.400-	0
		44290000 Mitgliedsbeiträge/Kostenbeiträge		3.600-	3.850-
		44310000 Geschäftsaufwendungen speziell, Vorräte		200-	2.550-
		44310001 Geschäftsaufw. Telefon/Mobil/Internet		6.950-	8.360-
		44310003 Geschäftsaufw. Drucker/Kopierer		9.550-	9.550-
		44310004 Fahrtkosten		450-	450-
		44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf		2.450-	0
		44310006 Geschäftsaufw. Lizenzen u. Software		2.500-	2.500-
		44310009 Essenszubereitung		0	500-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
		44310012 Zeitschriften		2.100-	2.050-
		44310017 Geschäftsaufw. KiFaZ Pustebume		2.000-	2.000-
		44310018 Geschäftsaufw. KiFaZ Vogelnest		2.000-	2.000-
		44310200 Materialgeld Südstr. Glückspilze		900-	700-
		44310201 Materialgeld Hauptstr. Bärenstube		900-	700-
		44310300 Materialgeld Hofstatt Grün		900-	700-
		44310301 Materialgeld Hofstatt Gelb		900-	700-
		44310400 Materialgeld Südst. Sonnenstrahlen		900-	700-
		44310401 Materialgeld Südst. Fische		900-	700-
		44310402 Materialgeld Hauptstr. Schmetterlinge		900-	700-
		44310403 Materialgeld Südst. Mäuse		900-	700-
		44310404 Materialgeld Südst. Frösche		900-	700-
		44310405 Materialgeld Krippe Amseln		900-	700-
		44310410 Materialgeld Ferien- Kindergarten		200-	200-
		44310500 Materialgeld Krippe Spatzen		900-	700-
		44310501 Materialgeld Krippe Finken		900-	700-
		44310502 Materialgeld Krippe Eulen		900-	700-
		44310503 Materialgeld Krippe Schwalben		900-	700-
		44310504 Materialgeld U3 Bambini Nordhausen		900-	700-
		44310600 Materialgeld Auf dem Weißen Gruppe 1		1.025-	700-
		44310601 Materialgeld Auf dem Weißen Gruppe 2		1.025-	700-
		44310700 Materialgeld Nha. Fuchsbau		900-	700-
		44310701 Materialgeld Nha. Spatzennest		900-	700-
		44310702 Materialgeld Gänseblümchen		900-	700-
		44310703 Materialgeld Grashüpfer		900-	700-
		44310704 Materialgeld Marienkäfer		900-	700-
		44310800 Materialgeld Wurzelwege		900-	700-
		44310801 Materialgeld Zwergenstüble		200-	200-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		9.341-	10.950-
		44410004 Unfallkasse BW		70-	70-
		44410005 Sachversicherungen		902-	0
		44520000 Interkomm. Kosten- u. Lastenausgleich		45.000-	30.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		5.722.820-	6.345.758-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		3.243.679-	4.070.153-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		264.012-	269.620-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		36.820-	38.712-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		26.882-	30.106-
		48110020 I.V. Verwaltungskostenanteil		200.310-	200.802-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		264.012-	269.620-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		3.507.691-	4.339.773-

36500110

Kiga allg. mit Personal

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		1.487.219	1.243.183
		31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z		0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land		1.487.219	1.243.183
		31480003 Zuweisung sons. Kirche, Privat, Stiftung		0	0
4	+	Sonstige Transfererträge		75.000	85.000
		32130000 Leistungen von Sozialversicherungsträger		75.000	85.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		710.000	730.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		500.000	500.000
		33210300 Geb.Kleinkindbetr. ohne BE Wurzelzwerge		0	0
		33220000 Elternbeiträge Kleinkindbetreuung		210.000	230.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		115.000	100.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		115.000	100.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		15.000	15.000
		34820000 Erst. von Gemeinden/Gemeindeverbänden		15.000	15.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		2.402.219	2.173.183
12	-	Personalaufwendungen		4.852.700-	5.411.934-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		3.682.050-	4.125.892-
		40120001 Leistungsentgelt Arbeitnehmer		65.700-	74.032-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte		308.500-	334.772-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		796.100-	876.853-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete		0	0
		40410001 Beihilfen Besondere Umlagen AN		350-	385-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		118.900-	119.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		0	0
		42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens		100-	0
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		600-	200-
		42220010 Erwerb v. geringw. Vermg. - Budget Kigas		12.000-	12.500-
		42220090 Coronabedingter Erwerb v geringw. Vermg.		0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42610000 Aus- u. Fortbildung einschl. Fahrtkosten		4.000-	4.800-
		42610004 Laborunt./Impfungen usw.		500-	500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.		0	200-
		42910400 Aufwendungen Projekte und Sonstiges		200-	0
		42910401 Aufwendungen Eingliederungshilfen		100.000-	100.000-
		42910500 Aufwendungen für Komm.ONE		1.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		54.250-	39.550-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.		0	0
		44290000 Mitgliedsbeiträge/Kostenbeiträge		3.500-	3.750-
		44310000 Geschäftsaufwendungen speziell, Vorräte		200-	800-
		44310001 Geschäftsaufw. Telefon/Mobil/Internet		350-	350-
		44310003 Geschäftsaufw. Drucker/Kopierer		950-	950-
		44310004 Fahrtkosten		450-	450-
		44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf		700-	0
		44310006 Geschäftsaufw. Lizenzen u. Software		2.500-	2.500-
		44310012 Zeitschriften		600-	750-
		44520000 Interkomm. Kosten- u. Lastenausgleich		45.000-	30.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		5.025.850-	5.571.184-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		2.623.631-	3.398.001-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		2.623.631-	3.398.001-

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	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		4.000	4.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land		4.000	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		4.000	4.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.000-	4.000-
		44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf		0	0
		44310017 Geschäftsaufw. KiFaZ Pustebäume		2.000-	2.000-
		44310018 Geschäftsaufw. KiFaZ Vogelnest		2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		4.000-	4.000-
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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 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		20.755-	25.881-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		15.500-	19.518-
		40120001 Leistungsentgelt Arbeitnehmer		300-	394-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte		1.300-	1.577-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		3.650-	4.387-
		40410001 Beihilfen Besondere Umlagen AN		5-	5-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		20.700-	16.050-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		9.300-	6.100-
		42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens		200-	200-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		1.800-	0
		42410001 Bewirtschaftung Heizung		3.500-	3.500-
		42410002 Bewirtschaftung Strom		2.800-	2.800-
		42410003 Bewirtschaftung Reinigungsmittel		2.500-	2.500-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		450-	750-
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		100-	200-
		42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen		50-	0
15	-	Abschreibungen		18.863-	20.434-
		47110000 Abschreibungen		18.863-	20.434-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.280-	3.970-
		44310000 Geschäftsaufwendungen speziell, Vorräte		0	200-
		44310001 Geschäftsaufw. Telefon/Mobil/Internet		650-	700-
		44310003 Geschäftsaufw. Drucker/Kopierer		600-	600-
		44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf		200-	0
		44310012 Zeitschriften		200-	200-
		44310201 Materialgeld Hauptstr. Bärenstube		900-	700-
		44310402 Materialgeld Hauptstr. Schmetterlinge		900-	700-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		830-	870-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		64.598-	66.335-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		64.598-	66.335-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		41.109-	40.850-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		4.364-	4.488-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		3.360-	2.895-
		48110020 I.V. Verwaltungskostenanteil		33.385-	33.467-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		41.109-	40.850-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		105.707-	107.185-

36500130

Kiga Hofstatt

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 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		20.705-	27.064-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		15.600-	20.504-
		40120001 Leistungsentgelt Arbeitnehmer		300-	394-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte		1.250-	1.676-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		3.550-	4.485-
		40410001 Beihilfen Besondere Umlagen AN		5-	5-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		40.270-	55.040-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		11.200-	26.800-
		42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens		300-	200-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		600-	0
		42410001 Bewirtschaftung Heizung		10.000-	9.000-
		42410002 Bewirtschaftung Strom		2.800-	3.500-
		42410003 Bewirtschaftung Reinigungsmittel		3.100-	3.250-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		1.100-	1.250-
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		280-	250-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.		50-	0
		42910200 Aufw. FSJ/DJHN/KIRCHE		10.790-	10.790-
		42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen		50-	0
15	-	Abschreibungen		15.056-	15.001-
		47110000 Abschreibungen		15.056-	15.001-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.090-	3.775-
		44310000 Geschäftsaufwendungen speziell, Vorräte		0	200-
		44310001 Geschäftsaufw. Telefon/Mobil/Internet		800-	850-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44310003 Geschäftsaufw. Drucker/Kopierer		500-	500-
		44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf		200-	0
		44310009 Essenszubereitung		0	0
		44310012 Zeitschriften		250-	250-
		44310300 Materialgeld Hofstatt Grün		900-	700-
		44310301 Materialgeld Hofstatt Gelb		900-	700-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		540-	575-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		80.121-	100.880-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		76.267-	97.026-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		41.109-	42.297-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		4.364-	4.488-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		3.360-	4.342-
		48110020 I.V. Verwaltungskostenanteil		33.385-	33.467-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		41.109-	42.297-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		117.376-	139.323-

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 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 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
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		64.883	64.883
12	-	Personalaufwendungen		85.770-	106.923-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		64.500-	80.588-
		40120001 Leistungsentgelt Arbeitnehmer		1.200-	1.479-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte		5.600-	6.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		14.450-	17.941-
		40410001 Beihilfen Besondere Umlagen AN		20-	15-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		112.250-	113.550-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		32.950-	36.600-
		42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens		700-	500-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		1.000-	0
		42220010 Erwerb v. geringw. Vermg. - Budget Kigas		0	0
		42410001 Bewirtschaftung Heizung		26.000-	25.000-
		42410002 Bewirtschaftung Strom		23.000-	23.000-
		42410003 Bewirtschaftung Reinigungsmittel		4.300-	4.300-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		4.700-	4.250-
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		4.200-	4.750-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.		0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.		0	150-
		42910200 Aufw. FSJ/DJHN/KIRCHE		15.000-	15.000-
		42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen		100-	0
		42910400 Aufwendungen Projekte und Sonstiges		300-	0
15	-	Abschreibungen		180.644-	180.644-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
		47110000 Abschreibungen		180.644-	180.644-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		29.182-	28.130-
		44310000 Geschäftsaufwendungen speziell, Vorräte		0	600-
		44310001 Geschäftsaufw. Telefon/Mobil/Internet		2.500-	3.680-
		44310003 Geschäftsaufw. Drucker/Kopierer		5.900-	5.900-
		44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf		700-	0
		44310009 Essenszubereitung		0	0
		44310012 Zeitschriften		550-	450-
		44310018 Geschäftsaufw. KiFaZ Vogelnest		0	0
		44310200 Materialgeld Südstr. Glückspilze		900-	700-
		44310400 Materialgeld Südst. Sonnenstrahlen		900-	700-
		44310401 Materialgeld Südst. Fische		900-	700-
		44310403 Materialgeld Südst. Mäuse		900-	700-
		44310404 Materialgeld Südst. Frösche		900-	700-
		44310405 Materialgeld Krippe Amseln		900-	700-
		44310410 Materialgeld Ferien- Kindergarten		200-	200-
		44310500 Materialgeld Krippe Spatzen		900-	700-
		44310501 Materialgeld Krippe Finken		900-	700-
		44310502 Materialgeld Krippe Eulen		900-	700-
		44310503 Materialgeld Krippe Schwalben		900-	700-
		44310702 Materialgeld Gänseblümchen		900-	700-
		44310703 Materialgeld Grashüpfer		900-	700-
		44310704 Materialgeld Marienkäfer		900-	700-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		6.730-	8.200-
		44410005 Sachversicherungen		902-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		407.846-	429.247-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		342.963-	364.364-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		61.181-	61.553-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		17.456-	17.954-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		10.340-	10.132-
		48110020 I.V. Verwaltungskostenanteil		33.385-	33.467-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		61.181-	61.553-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		404.144-	425.917-

Erläuterungen

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

36500150

Kiga Auf dem Weißen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 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		20.305-	27.064-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		15.250-	20.504-
		40120001 Leistungsentgelt Arbeitnehmer		300-	394-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte		1.250-	1.676-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		3.500-	4.485-
		40410001 Beihilfen Besondere Umlagen AN		5-	5-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		24.150-	49.550-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		13.400-	41.200-
		42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens		300-	250-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		600-	0
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul		0	0
		42410001 Bewirtschaftung Heizung		5.000-	3.200-
		42410002 Bewirtschaftung Strom		1.500-	1.500-
		42410003 Bewirtschaftung Reinigungsmittel		2.600-	2.600-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		550-	650-
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		150-	150-
		42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen		50-	0
15	-	Abschreibungen		154-	241-
		47110000 Abschreibungen		154-	241-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.060-	3.415-
		44310000 Geschäftsaufwendungen speziell, Vorräte		0	200-
		44310001 Geschäftsaufw. Telefon/Mobil/Internet		800-	840-
		44310003 Geschäftsaufw. Drucker/Kopierer		500-	500-
		44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf		200-	0
		44310012 Zeitschriften		200-	150-
		44310600 Materialgeld Auf dem Weißen Gruppe 1		1.025-	700-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
		44310601 Materialgeld Auf dem Weihen Gruppe 2		1.025-	700-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		310-	325-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		48.669-	80.270-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		48.669-	80.270-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		41.970-	44.560-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		6.000-	6.172-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		2.585-	4.921-
		48110020 I.V. Verwaltungskostenanteil		33.385-	33.467-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		41.970-	44.560-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		90.639-	124.830-

36500160

Kiga Nordhausen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 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		19.950-	25.586-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		15.100-	19.420-
		40120001 Leistungsentgelt Arbeitnehmer		300-	394-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte		1.250-	1.577-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		3.300-	4.190-
		40410001 Beihilfen Besondere Umlagen AN		0	5-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		21.120-	17.520-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		2.670-	2.670-
		42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens		400-	250-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		600-	0
		42410001 Bewirtschaftung Heizung		10.000-	7.500-
		42410002 Bewirtschaftung Strom		3.600-	3.000-
		42410003 Bewirtschaftung Reinigungsmittel		2.400-	2.500-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		800-	1.000-
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		600-	600-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.		0	0
		42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen		50-	0
15	-	Abschreibungen		17.625-	15.096-
		47110000 Abschreibungen		17.625-	15.096-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.241-	4.720-
		44310000 Geschäftsaufwendungen speziell, Vorräte		0	250-
		44310001 Geschäftsaufw. Telefon/Mobil/Internet		800-	840-
		44310003 Geschäftsaufw. Drucker/Kopierer		500-	500-
		44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf		250-	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
		44310012 Zeitschriften		200-	200-
		44310504 Materialgeld U3 Bambini Nordhausen		900-	700-
		44310700 Materialgeld Nha. Fuchsbau		900-	700-
		44310701 Materialgeld Nha. Spatzennest		900-	700-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		791-	830-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		63.936-	62.922-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		59.751-	58.737-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		41.540-	42.062-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		2.727-	2.805-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		5.428-	5.790-
		48110020 I.V. Verwaltungskostenanteil		33.385-	33.467-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		41.540-	42.062-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		101.291-	100.799-

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
34110000	Verpachtung von Dachflächen an die Solarinitiative Nordheim

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 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	25.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		0	25.000
		33210300 Geb.Kleinkindbetr. ohne BE Wurzelzwerge		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	25.000
12	-	Personalaufwendungen		2.050-	2.613-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		1.500-	1.972-
		40120001 Leistungsentgelt Arbeitnehmer		50-	49-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte		150-	148-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		350-	444-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		19.990-	19.425-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		17.500-	17.800-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		400-	0
		42410001 Bewirtschaftung Heizung		200-	250-
		42410002 Bewirtschaftung Strom		500-	500-
		42410003 Bewirtschaftung Reinigungsmittel		40-	75-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		150-	150-
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		150-	150-
		42610002 Dienst.- u. Schutzkleidung		1.000-	500-
		42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen		50-	0
15	-	Abschreibungen		0	2.662-
		47110000 Abschreibungen		0	2.662-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.760-	5.120-
		44210000 Brandfälle/Einsätze Entschädigung		0	2.000-
		44210005 Ehrenamtl. Entschädigung Zwergenstüble		2.400-	0
		44290000 Mitgliedsbeiträge/Kostenbeiträge		100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen speziell, Vorräte		0	150-
		44310001 Geschäftsaufw. Telefon/Mobil/Internet		1.050-	1.100-
		44310003 Geschäftsaufw. Drucker/Kopierer		600-	600-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
		44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf		200-	0
		44310012 Zeitschriften		100-	50-
		44310800 Materialgeld Wurzelzweige		900-	700-
		44310801 Materialgeld Zwergenstüble		200-	200-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		140-	150-
		44410004 Unfallkasse BW		70-	70-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		27.800-	29.820-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		27.800-	4.820-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		37.103-	38.298-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		1.909-	2.805-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		1.809-	2.026-
		48110020 I.V. Verwaltungskostenanteil		33.385-	33.467-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		37.103-	38.298-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		64.903-	43.118-

THH2
42Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		52.525	59.539
		31610000 Auflösung von Zuschüssen		52.525	59.539
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		127.200	133.250
		34110000 Mieten und Pachten		6.900	0
		34110007 Umsatzsteuerpflichtig Mieten und Pachten		0	6.900
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		119.200	125.700
		34610003 Umsatzrückvergütung		500	0
		34610100 Ersätze für Beschädigung Inventar		600	650
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		179.725	192.789
12	-	Personalaufwendungen		222.515-	307.138-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		167.800-	232.842-
		40120001 Leistungsentgelt Arbeitnehmer		3.300-	4.387-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte		13.950-	19.027-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		37.450-	50.867-
		40410001 Beihilfen Besondere Umlagen AN		15-	15-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		301.394-	379.380-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		59.304-	41.190-
		42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		31.300-	73.500-
		42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens		5.500-	4.750-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		13.950-	5.950-
		42310000 Mieten und Pachten		90-	90-
		42410001 Bewirtschaftung Heizung		12.000-	12.000-
		42410002 Bewirtschaftung Strom		106.400-	146.700-
		42410003 Bewirtschaftung Reinigungsmittel		8.300-	8.500-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		41.250-	51.300-
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		5.500-	5.700-
		42610000 Aus- u. Fortbildung einschl. Fahrtkosten		1.000-	1.250-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
		42610002 Dienst.- u. Schutzkleidung		1.000-	3.000-
		42610004 Laborunt./Impfungen usw.		100-	250-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.		2.200-	2.200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.		0	19.000-
		42910199 Aufw. Online Ticket-Verkauf		4.000-	4.000-
		42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen		9.500-	0
15	-	Abschreibungen		290.847-	277.502-
		47110000 Abschreibungen		285.740-	277.502-
		47110010 Abschreibung Freibadkiosk		5.107-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		23.950-	23.520-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.		0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen speziell, Vorräte		9.000-	12.000-
		44310001 Geschäftsaufw. Telefon/Mobil/Internet		1.500-	1.545-
		44310003 Geschäftsaufw. Drucker/Kopierer		100-	100-
		44310004 Fahrtkosten		150-	50-
		44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf		4.000-	0
		44310006 Geschäftsaufw. Lizenzen u. Software		0	75-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		9.200-	9.750-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		838.706-	987.540-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		658.981-	794.751-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		488.019	490.799
		38110030 I.V. Sporthalle		350.162	346.291
		38110040 I.V. WWH		137.857	144.508
		38110070 I.V. VHS		0	0
		38110200 I.V. Stromverbrauch BHKW		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		879.251-	885.158-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		81.006-	100.148-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		94.089-	109.315-
		48110020 I.V. Verwaltungskostenanteil		126.351-	129.298-
		48110030 I.V. Sporthalle		217.305-	213.094-
		48110040 I.V. WWH		102.764-	90.476-
		48110050 I.V. Festhalle		197.059-	192.972-
		48110200 I.V. Stromverbrauch BHKW		22.473-	18.465-
		48110300 I.V. I.V. Wärmeerzeugung BHKW		38.204-	31.390-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		391.232-	394.359-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		1.050.213-	1.189.110-

42100100

Verrechnung Sportförderung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 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		517.128-	496.542-
		48110030 I.V. Sporthalle		217.305-	213.094-
		48110040 I.V. WWH		102.764-	90.476-
		48110050 I.V. Festhalle		197.059-	192.972-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		517.128-	496.542-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		517.128-	496.542-

Erläuterungen

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		19.416	12.879
		31610000 Auflösung von Zuschüssen		19.416	12.879
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		93.600	96.100
		34110000 Mieten und Pachten		3.100	0
		34110007 Umsatzsteuerpflichtig Mieten und Pachten		0	3.100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		90.000	93.000
		34610003 Umsatzrückvergütung		500	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		113.016	108.979
12	-	Personalaufwendungen		180.165-	254.889-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		135.650-	193.213-
		40120001 Leistungsentgelt Arbeitnehmer		2.700-	3.647-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte		11.300-	15.773-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		30.500-	42.241-
		40410001 Beihilfen Besondere Umlagen AN		15-	15-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		122.500-	184.050-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		2.000-	0
		42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		21.400-	60.850-
		42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens		2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		3.000-	1.750-
		42410002 Bewirtschaftung Strom		50.000-	55.000-
		42410003 Bewirtschaftung Reinigungsmittel		1.800-	3.000-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		23.000-	30.000-
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		1.500-	1.750-
		42610000 Aus- u. Fortbildung einschl. Fahrtkosten		1.000-	1.250-
		42610002 Dienst.- u. Schutzkleidung		1.000-	3.000-
		42610004 Laborunt./Impfungen usw.		100-	250-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.		2.200-	2.200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.		0	19.000-
		42910199 Aufw. Online Ticket-Verkauf		4.000-	4.000-
		42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen		9.500-	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
15	-	Abschreibungen		117.915-	114.967-
		47110000 Abschreibungen		112.808-	114.967-
		47110010 Abschreibung Freibadkiosk		5.107-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		12.945-	10.675-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.		0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen speziell, Vorräte		9.000-	8.500-
		44310001 Geschäftsaufw. Telefon/Mobil/Internet		600-	600-
		44310003 Geschäftsaufw. Drucker/Kopierer		100-	100-
		44310004 Fahrtkosten		150-	50-
		44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf		1.800-	0
		44310006 Geschäftsaufw. Lizenzen u. Software		0	75-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		1.295-	1.350-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		433.525-	564.581-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		320.509-	455.602-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		120.515-	140.690-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		49.095-	67.326-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		2.068-	3.474-
		48110020 I.V. Verwaltungskostenanteil		69.352-	69.890-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		120.515-	140.690-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		441.024-	596.292-

Erläuterungen

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		16.365	29.916
		31610000 Auflösung von Zuschüssen		16.365	29.916
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		18.100	21.650
		34110000 Mieten und Pachten		3.600	0
		34110007 Umsatzsteuerpflichtig Mieten und Pachten		0	3.600
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		14.000	17.500
		34610100 Ersätze für Beschädigung Inventar		500	550
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		34.465	51.566
12	-	Personalaufwendungen		24.850-	32.039-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		18.850-	24.349-
		40120001 Leistungsentgelt Arbeitnehmer		350-	444-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte		1.550-	1.972-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		4.100-	5.274-
		40410001 Beihilfen Besondere Umlagen AN		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		97.354-	114.390-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		39.354-	21.640-
		42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens		2.500-	2.000-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		4.700-	2.000-
		42410002 Bewirtschaftung Strom		39.000-	75.000-
		42410003 Bewirtschaftung Reinigungsmittel		4.000-	3.500-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		5.000-	7.500-
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		2.800-	2.750-
15	-	Abschreibungen		90.373-	80.676-
		47110000 Abschreibungen		90.373-	80.676-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		7.885-	8.525-
		44310000 Geschäftsaufwendungen speziell, Vorräte		0	1.500-
		44310001 Geschäftsaufw. Telefon/Mobil/Internet		500-	525-
		44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf		1.200-	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		6.185-	6.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		220.462-	235.630-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		185.997-	184.064-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		350.162	346.291
		38110030 I.V. Sporthalle		350.162	346.291
		38110070 I.V. VHS		0	0
		38110200 I.V. Stromverbrauch BHKW		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		164.165-	162.227-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		3.000-	3.086-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		67.208-	75.273-
		48110020 I.V. Verwaltungskostenanteil		33.280-	34.013-
		48110200 I.V. Stromverbrauch BHKW		22.473-	18.465-
		48110300 I.V. I.V. Wärmeerzeugung BHKW		38.204-	31.390-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		185.997	184.064
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		0	0

Erläuterungen

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		7.848	7.848
		31610000 Auflösung von Zuschüssen		7.848	7.848
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		15.300	15.300
		34110000 Mieten und Pachten		200	0
		34110007 Umsatzsteuerpflichtig Mieten und Pachten		0	200
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		15.000	15.000
		34610100 Ersätze für Beschädigung Inventar		100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		23.148	23.148
12	-	Personalaufwendungen		17.500-	20.210-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		13.300-	15.280-
		40120001 Leistungsentgelt Arbeitnehmer		250-	296-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte		1.100-	1.282-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		2.850-	3.352-
		40410001 Beihilfen Besondere Umlagen AN		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		55.390-	52.840-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		17.950-	19.550-
		42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens		700-	500-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		5.750-	2.000-
		42310000 Mieten und Pachten		90-	90-
		42410001 Bewirtschaftung Heizung		12.000-	12.000-
		42410002 Bewirtschaftung Strom		14.000-	14.000-
		42410003 Bewirtschaftung Reinigungsmittel		2.500-	2.000-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		1.200-	1.500-
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		1.200-	1.200-
15	-	Abschreibungen		35.285-	34.585-
		47110000 Abschreibungen		35.285-	34.585-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.120-	4.320-
		44310000 Geschäftsaufwendungen speziell, Vorräte		0	2.000-
		44310001 Geschäftsaufw. Telefon/Mobil/Internet		400-	420-
		44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf		1.000-	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		1.720-	1.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		111.295-	111.955-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		88.147-	88.807-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		137.857	144.508
		38110040 I.V. WWH		137.857	144.508
		38110070 I.V. VHS		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		49.710-	55.701-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		2.727-	2.805-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		23.264-	27.501-
		48110020 I.V. Verwaltungskostenanteil		23.719-	25.395-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		88.147	88.807
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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8.300-	7.900-
		42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		3.500-	3.000-
		42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens		100-	50-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		200-	100-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		4.500-	4.750-
15	-	Abschreibungen		3.678-	3.678-
		47110000 Abschreibungen		3.678-	3.678-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		11.978-	11.578-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		11.978-	11.578-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		13.049-	14.650-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		12.274-	12.624-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		775-	2.026-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		13.049-	14.650-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		25.027-	26.228-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 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		6.450-	7.250-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		0	0
		42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		4.100-	5.600-
		42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens		100-	100-
		42410002 Bewirtschaftung Strom		2.200-	1.500-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		50-	50-
15	-	Abschreibungen		42.872-	42.872-
		47110000 Abschreibungen		42.872-	42.872-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		49.322-	50.122-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		40.455-	41.255-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		2.985-	3.268-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		2.727-	2.805-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		258-	463-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		2.985-	3.268-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		43.440-	44.523-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.900-	12.650-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		0	0
		42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		1.900-	3.750-
		42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens		100-	100-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		200-	100-
		42410002 Bewirtschaftung Strom		1.200-	1.200-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		7.500-	7.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		10.900-	12.650-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		10.900-	12.650-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		11.168-	11.510-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		10.910-	11.221-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		258-	289-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		11.168-	11.510-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		22.068-	24.160-

42410204

Bike-Park

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 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		500-	300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		0	0
		42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		400-	300-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		100-	0
15	-	Abschreibungen		724-	724-
		47110000 Abschreibungen		724-	724-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		1.224-	1.024-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		995-	795-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		531-	570-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		273-	281-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		258-	289-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		531-	570-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		1.526-	1.365-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		70.000	344.500
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen		70.000	344.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		70.000	344.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		189.000-	120.200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.		0	120.200-
		42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen		189.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		189.000-	120.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		119.000-	224.300
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		119.000-	224.300

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		70.000	344.500
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen		70.000	344.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		70.000	344.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		165.000-	102.700-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.		0	102.700-
		42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen		165.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		165.000-	102.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		95.000-	241.800
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		95.000-	241.800

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. - Bebauungspläne Weißen III; Wohnen am Auerberg; Wohnen an den Seewiesen; Unter den Gärten; Schelmental - Architektenwettbewerb Quartier Sonnengarten - Machbarkeitsstudie Nahwärmeversorgung Nordhausen

51110000

Gutachterausschuss

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		24.000-	17.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.		0	17.500-
		42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen		24.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		24.000-	17.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		24.000-	17.500-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		24.000-	17.500-

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		5.000	3.500
		33110000 Verwaltungsgebühren		5.000	3.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		162.877	44.943
		34850000 Erstattungen vom Wasserwerk		42.877	44.943
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		120.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		167.877	48.443
12	-	Personalaufwendungen		522.815-	533.439-
		40110000 Beamte		217.950-	180.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		157.300-	170.935-
		40120001 Leistungsentgelt Arbeitnehmer		2.950-	3.253-
		40210000 Versorgungsaufwendungen aktive Beamte		75.050-	74.550-
		40210001 Versorgungsaufwendungen Pensionäre		10.150-	45.350-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte		13.400-	14.442-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		33.150-	35.094-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete		12.850-	9.600-
		40410001 Beihilfen Besondere Umlagen AN		15-	15-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.100-	900-
		42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens		100-	100-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		200-	200-
		42610002 Dienst.- u. Schutzkleidung		800-	600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		6.500-	6.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen speziell, Vorräte		0	1.000-
		44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf		1.500-	0
		44310006 Geschäftsaufw. Lizenzen u. Software		5.000-	5.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche		0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		530.415-	540.339-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		362.538-	491.896-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		225.587	237.204
		38110020 I.V. Verwaltungskostenanteil		225.587	237.204
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		225.587	237.204
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		136.951-	254.692-

52100000

Bauamt

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		5.000	3.500
		33110000 Verwaltungsgebühren		5.000	3.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		162.877	44.943
		34850000 Erstattungen vom Wasserwerk		42.877	44.943
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		120.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		167.877	48.443
12	-	Personalaufwendungen		522.815-	533.439-
		40110000 Beamte		217.950-	180.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		157.300-	170.935-
		40120001 Leistungsentgelt Arbeitnehmer		2.950-	3.253-
		40210000 Versorgungsaufwendungen aktive Beamte		75.050-	74.550-
		40210001 Versorgungsaufwendungen Pensionäre		10.150-	45.350-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte		13.400-	14.442-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		33.150-	35.094-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete		12.850-	9.600-
		40410001 Beihilfen Besondere Umlagen AN		15-	15-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.100-	900-
		42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens		100-	100-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		200-	200-
		42610002 Dienst.- u. Schutzkleidung		800-	600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		6.500-	6.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen speziell, Vorräte		0	1.000-
		44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf		1.500-	0
		44310006 Geschäftsaufw. Lizenzen u. Software		5.000-	5.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche		0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		530.415-	540.339-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		362.538-	491.896-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		225.587	237.204
		38110020 I.V. Verwaltungskostenanteil		225.587	237.204
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		225.587	237.204

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		136.951-	254.692-

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
34880000	Erstattung von Personalausgaben in 2024

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		15.000	14.200
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land		10.000	10.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter		5.000	4.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		98.002	100.322
		31610000 Auflösung von Zuschüssen		3.946	3.946
		31620000 Auflösung von Beiträgen		94.056	96.376
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		900.000	688.946
		33110000 Verwaltungsgebühren		0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		900.000	688.946
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		109.856	121.585
		34110007 Umsatzsteuerpflichtig Mieten und Pachten		385	385
		34110100 Mietnebenkosten		7.261	12.000
		34210000 Erträge aus Verkauf		0	109.100
		34210006 Einspeisevergütung		34.710	0
		34210007 Ust.-pflichtig Erträge aus Verkauf		7.000	0
		34210008 Entschädigung für Abfallentsorgung		60.000	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		500	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.000	3.000
		34810000 Erstattungen vom Land		3.000	3.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge		38.879	26.500
		36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen		12.000	12.500
		36510000 Erträge aus Gewinnanteilen aus verb. UN		26.879	14.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		297.243	223.155
		35110000 Konzessionsabgaben		292.243	216.155
		35120000 Kommunalrabatt		0	2.000
		35210000 Erstattung von Steuern		5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		1.461.980	1.177.708
12	-	Personalaufwendungen		6.010-	6.171-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		4.750-	4.830-
		40120001 Leistungsentgelt Arbeitnehmer		100-	197-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		1.150-	1.134-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
		40410001 Beihilfen Besondere Umlagen AN		10-	10-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		544.290-	626.591-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		18.400-	15.600-
		42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		100.000-	130.271-
		42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens		500-	500-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		750-	250-
		42310000 Mieten und Pachten		470-	470-
		42320001 Leasing Fahrzeuge		0	0
		42410001 Bewirtschaftung Heizung		180.000-	155.000-
		42410002 Bewirtschaftung Strom		3.700-	3.650-
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		20.050-	20.050-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.		0	262.300-
		42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen		184.200-	0
		42910302 Aufw. techn. Betriebsführung		33.220-	35.000-
		42910500 Aufwendungen für Komm.ONE		3.000-	3.500-
15	-	Abschreibungen		265.488-	257.570-
		47110000 Abschreibungen		265.488-	257.570-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		465.208-	432.880-
		44290000 Mitgliedsbeiträge/Kostenbeiträge		435.000-	400.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen speziell, Vorräte		500-	4.700-
		44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf		1.800-	0
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		12.908-	13.180-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche		15.000-	15.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		1.280.996-	1.323.212-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		180.984	145.504-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		314.931	293.021
		38110001 Kostenanteil Straßenentwässerung		125.347	135.371
		38110200 I.V. Stromverbrauch BHKW		47.396	39.412
		38110300 I.V. Wärmeerzeugung BHKW		142.188	118.238
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		185.557-	184.800-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		119.191-	122.588-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		258-	289-
		48110020 I.V. Verwaltungskostenanteil		66.108-	61.923-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		129.374	108.221

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		310.358	37.283-

53100000

Elektrizitätsversorgung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge		21.800	26.500
		36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen		12.000	12.500
		36510000 Erträge aus Gewinnanteilen aus verb. UN		9.800	14.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		190.000	187.000
		35110000 Konzessionsabgaben		190.000	185.000
		35120000 Kommunalrabatt		0	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		211.800	213.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.200-	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.		0	1.000-
		42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen		1.200-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		1.200-	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		210.600	212.500
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		210.600	212.500

Erläuterungen:

Zusammenfassung der Kostenstellen 53100010, 53100020 und 53100030

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		190.000	187.000
		35110000 Konzessionsabgaben		190.000	185.000
		35120000 Kommunalrabatt		0	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		190.000	187.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		190.000	187.000
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		190.000	187.000

53100020

Beteiligung Neckar-Netze

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge		19.000	22.500
		36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen		12.000	12.500
		36510000 Erträge aus Gewinnanteilen aus verb. UN		7.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		19.000	22.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.200-	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.		0	1.000-
		42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen		1.200-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		1.200-	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		17.800	21.500
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		17.800	21.500

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
36510000	Rendite aus dem Beteiligungsbetrag
42910300	Steuerberaterkosten

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge		2.800	4.000
		36510000 Erträge aus Gewinnanteilen aus verb. UN		2.800	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		2.800	4.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		2.800	4.000
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		2.800	4.000

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
36510000	Rendite aus der Beteiligung am Neckar-Elektrizitätsverband

53100100

PV-Anlage Festhalle

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		24.600	25.000
		34210000 Erträge aus Verkauf		0	25.000
		34210006 Einspeisevergütung		24.600	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		24.600	25.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		700-	650-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		500-	500-
		42410002 Bewirtschaftung Strom		200-	150-
15	-	Abschreibungen		10.428-	10.428-
		47110000 Abschreibungen		10.428-	10.428-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		241-	1.025-
		44310000 Geschäftsaufwendungen speziell, Vorräte		0	750-
		44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf		0	0
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		241-	275-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		11.369-	12.103-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		13.231	12.897
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		13.231	12.897

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.100	1.100
		34210000 Erträge aus Verkauf		0	1.100
		34210006 Einspeisevergütung		1.100	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		1.100	1.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200-	200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		200-	200-
		42410002 Bewirtschaftung Strom		0	0
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		0	0
15	-	Abschreibungen		795-	795-
		47110000 Abschreibungen		795-	795-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		20-	575-
		44310000 Geschäftsaufwendungen speziell, Vorräte		0	550-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		20-	25-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		1.015-	1.570-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		85	470-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		85	470-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		710	700
		34210000 Erträge aus Verkauf		0	700
		34210006 Einspeisevergütung		710	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		710	700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200-	200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		200-	200-
		42410001 Bewirtschaftung Heizung		0	0
		42410002 Bewirtschaftung Strom		0	0
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		0	0
15	-	Abschreibungen		1.000-	1.000-
		47110000 Abschreibungen		1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		40-	600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen speziell, Vorräte		0	550-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		40-	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		1.240-	1.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		530-	1.100-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		530-	1.100-

53100400

PV-Anlage Rathaus

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		700	650
		34210000 Erträge aus Verkauf		0	650
		34210006 Einspeisevergütung		700	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		700	650
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200-	200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		200-	200-
		42410002 Bewirtschaftung Strom		0	0
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		0	0
15	-	Abschreibungen		1.000-	1.000-
		47110000 Abschreibungen		1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		55-	610-
		44310000 Geschäftsaufwendungen speziell, Vorräte		0	550-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		55-	60-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		1.255-	1.810-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		555-	1.160-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		555-	1.160-

53200000

Gasversorgung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		5.000	4.200
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter		5.000	4.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		22.000	20.000
		35110000 Konzessionsabgaben		22.000	20.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		27.000	24.200
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		27.000	24.200
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		27.000	24.200

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge		17.079	0
		36510000 Erträge aus Gewinnanteilen aus verb. UN		17.079	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		80.243	11.155
		35110000 Konzessionsabgaben		80.243	11.155
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		97.322	11.155
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		97.322	11.155
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		97.322	11.155

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 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		14.861	18.500
		34110100 Mietnebenkosten		7.261	12.000
		34210000 Erträge aus Verkauf		0	6.500
		34210006 Einspeisevergütung		600	0
		34210007 Ust.-pflichtig Erträge aus Verkauf		7.000	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		4.000	4.000
		35210000 Erstattung von Steuern		4.000	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		18.861	22.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		159.200-	136.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		14.000-	11.000-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		200-	100-
		42320001 Leasing Fahrzeuge		0	0
		42410001 Bewirtschaftung Heizung		145.000-	125.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		9.480-	9.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen speziell, Vorräte		0	900-
		44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf		900-	0
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		8.580-	8.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		168.680-	145.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		149.819-	123.100-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		149.819	123.100
		38110200 I.V. Stromverbrauch BHKW		37.455	30.775
		38110300 I.V. Wärmeerzeugung BHKW		112.364	92.325
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		149.819	123.100
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 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		7.000	7.000
		34210000 Erträge aus Verkauf		0	7.000
		34210006 Einspeisevergütung		7.000	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		1.000	1.000
		35210000 Erstattung von Steuern		1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		8.000	8.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		38.300-	33.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		3.300-	3.300-
		42410001 Bewirtschaftung Heizung		35.000-	30.000-
15	-	Abschreibungen		4.600-	4.600-
		47110000 Abschreibungen		4.600-	4.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.865-	4.650-
		44310000 Geschäftsaufwendungen speziell, Vorräte		0	550-
		44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf		900-	0
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		3.965-	4.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		47.765-	42.550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		39.765-	34.550-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		39.765	34.550
		38110200 I.V. Stromverbrauch BHKW		9.941	8.637
		38110300 I.V. Wärmeerzeugung BHKW		29.824	25.913
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		39.765	34.550
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

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5360

Telekommunikationseinrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		385	385
		34110007 Umsatzsteuerpflichtig Mieten und Pachten		385	385
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		385	385
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		385	385
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		385	385

53700000

Abfallentsorgung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		60.000	67.500
		34210000 Erträge aus Verkauf		0	67.500
		34210008 Entschädigung für Abfallentsorgung		60.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		60.000	67.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		20.000-	20.000-
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		20.000-	20.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		15.500-	15.300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen speziell, Vorräte		500-	300-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche		15.000-	15.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		35.500-	35.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		24.500	32.200
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		95.720-	98.472-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		95.462-	98.183-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		258-	289-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		95.720-	98.472-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		71.220-	66.272-

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 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		6.010-	6.171-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		4.750-	4.830-
		40120001 Leistungsentgelt Arbeitnehmer		100-	197-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		1.150-	1.134-
		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		6.580-	6.741-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		3.580-	3.741-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		4.364-	4.488-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		4.364-	4.488-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		4.364-	4.488-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		7.944-	8.229-

53800000

Abwasserbeseitigung und RÜB

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 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		98.002	100.322
		31610000 Auflösung von Zuschüssen		3.946	3.946
		31620000 Auflösung von Beiträgen		94.056	96.376
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		900.000	688.946
		33110000 Verwaltungsgebühren		0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		900.000	688.946
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		500	100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		500	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		1.008.502	799.368
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		323.720-	434.171-
		42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		100.000-	130.271-
		42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens		500-	500-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		500-	100-
		42410002 Bewirtschaftung Strom		3.500-	3.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.		0	261.300-
		42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen		183.000-	0
		42910302 Aufw. techn. Betriebsführung		33.220-	35.000-
		42910500 Aufwendungen für Komm.ONE		3.000-	3.500-
15	-	Abschreibungen		247.665-	238.747-
		47110000 Abschreibungen		247.665-	238.747-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		435.007-	400.010-
		44290000 Mitgliedsbeiträge/Kostenbeiträge		435.000-	400.000-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		7-	10-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		1.006.392-	1.072.928-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		2.110	273.560-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		125.347	135.371
		38110001 Kostenanteil Straßenentwässerung		125.347	135.371
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		85.473-	81.840-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		19.365-	19.917-
		48110020 I.V. Verwaltungskostenanteil		66.108-	61.923-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		39.874	53.531
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		41.984	220.029-

Erläuterungen

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

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

54

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		14.100	14.380
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land		14.100	14.380
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		293.972	169.276
		31610000 Auflösung von Zuschüssen		40.755	39.995
		31620000 Auflösung von Beiträgen		253.217	129.281
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		2.120	1.450
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		2.120	1.450
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		620	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten		620	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		310.812	185.106
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		306.750-	294.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		16.500-	7.000-
		42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		157.100-	160.400-
		42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens		4.000-	3.000-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		6.700-	3.500-
		42410002 Bewirtschaftung Strom		57.500-	55.000-
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		50-	50-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen Rep./Steuer/Vers.		9.500-	10.500-
		42610002 Dienst.- u. Schutzkleidung		500-	750-
		42610004 Laborunt./Impfungen usw.		900-	1.750-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.		1.000-	750-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.		0	51.500-
		42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen		53.000-	0
15	-	Abschreibungen		426.450-	373.243-
		47110000 Abschreibungen		426.450-	373.243-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		6.341-	4.565-
		44310000 Geschäftsaufwendungen speziell, Vorräte		0	4.000-
		44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf		1.000-	0
		44310008 Aufw. Winterdienst		5.000-	0
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		90-	565-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
		44410005 Sachversicherungen		251-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		739.541-	672.008-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		428.729-	486.902-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		321.686-	347.732-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		195.668-	210.393-
		48110001 Straßenentwässerung Kostenanteil		125.347-	135.371-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		671-	1.968-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		321.686-	347.732-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		750.415-	834.634-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		12.600	10.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land		12.600	10.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		279.543	157.225
		31610000 Auflösung von Zuschüssen		28.836	28.836
		31620000 Auflösung von Beiträgen		250.707	128.389
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		620	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten		620	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		292.763	167.725
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		91.600-	82.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		0	0
		42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		83.400-	75.400-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		200-	500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.		0	7.000-
		42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen		8.000-	0
15	-	Abschreibungen		394.420-	341.213-
		47110000 Abschreibungen		394.420-	341.213-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		341-	365-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		90-	365-
		44410005 Sachversicherungen		251-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		486.361-	424.478-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		193.598-	256.753-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		166.362-	177.739-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		40.912-	42.079-
		48110001 Straßenentwässerung Kostenanteil		125.347-	135.371-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		103-	289-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		166.362-	177.739-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		359.960-	434.492-

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	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		6.299	4.681
		31610000 Auflösung von Zuschüssen		3.789	3.789
		31620000 Auflösung von Beiträgen		2.510	892
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		100	500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		100	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		6.399	5.181
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		128.200-	139.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		0	0
		42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		70.700-	84.500-
		42410002 Bewirtschaftung Strom		57.500-	55.000-
15	-	Abschreibungen		17.566-	17.566-
		47110000 Abschreibungen		17.566-	17.566-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		145.766-	157.066-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		139.367-	151.885-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		545-	561-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		545-	561-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		545-	561-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		139.912-	152.446-

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
42410002	Stromkosten für Straßenbeleuchtung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 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		8.000-	2.000-
		42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		3.000-	500-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		5.000-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		8.000-	2.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		7.800-	1.800-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		5.182-	5.610-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		5.182-	5.610-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		5.182-	5.610-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		12.982-	7.410-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		45.000-	41.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		5.000-	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.		0	40.000-
		42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen		40.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		45.000-	41.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		45.000-	41.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		130.756-	140.262-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		130.756-	140.262-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		130.756-	140.262-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		175.756-	181.262-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.500-	3.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		6.500-	3.000-
15	-	Abschreibungen		2.720-	2.720-
		47110000 Abschreibungen		2.720-	2.720-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		9.220-	5.720-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		9.220-	5.720-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		2.727-	2.805-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		2.727-	2.805-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		2.727-	2.805-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		11.947-	8.525-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		3.669	3.669
		31610000 Auflösung von Zuschüssen		3.669	3.669
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		3.669	3.669
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		3.669	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		3.669	3.669

54500100

Straßenreinigung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.050-	7.550-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		5.000-	3.000-
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		50-	50-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.		0	4.500-
		42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen		5.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		10.050-	7.550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		10.050-	7.550-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		9.856-	13.724-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		9.546-	12.624-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		310-	1.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		9.856-	13.724-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		19.906-	21.274-

54500200

Winterdienst

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		820	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		820	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		820	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.500-	5.250-
		42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens		4.000-	3.000-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		1.500-	1.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.		1.000-	750-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.000-	3.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen speziell, Vorräte		0	3.500-
		44310008 Aufw. Winterdienst		5.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		11.500-	8.750-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		10.680-	8.750-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		5.455-	5.610-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		5.455-	5.610-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		5.455-	5.610-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		16.135-	14.360-

Erläuterungen

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		1.500	3.880
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land		1.500	3.880
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		4.461	3.701
		31610000 Auflösung von Zuschüssen		4.461	3.701
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000	750
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		1.000	750
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		6.961	8.331
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.900-	13.000-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen Rep./Steuer/Vers.		9.500-	10.500-
		42610002 Dienst.- u. Schutzkleidung		500-	750-
		42610004 Laborunt./Impfungen usw.		900-	1.750-
15	-	Abschreibungen		11.744-	11.744-
		47110000 Abschreibungen		11.744-	11.744-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.000-	700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen speziell, Vorräte		0	500-
		44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf		1.000-	0
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		0	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		23.644-	25.444-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		16.683-	17.113-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		803-	1.421-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		545-	842-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		258-	579-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		803-	1.421-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		17.486-	18.534-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		12.700	12.700
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land		12.700	12.700
		31480003 Zuweisung sons. Kirche, Privat, Stiftung		0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		7.595	7.595
		31610000 Auflösung von Zuschüssen		6.142	6.142
		31620000 Auflösung von Beiträgen		1.453	1.453
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		230.000	300.250
		33110000 Verwaltungsgebühren		0	250
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		230.000	300.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		20.110	26.610
		34110000 Mieten und Pachten		310	310
		34210000 Erträge aus Verkauf		19.000	26.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		800	300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.620	1.620
		34800000 Erstattungen vom Bund		1.620	1.620
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		272.025	348.775
12	-	Personalaufwendungen		14.910-	15.190-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		10.900-	11.139-
		40120001 Leistungsentgelt Arbeitnehmer		200-	197-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte		400-	394-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		3.400-	3.450-
		40410001 Beihilfen Besondere Umlagen AN		10-	10-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		318.220-	287.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		120.470-	116.700-
		42110100 Unterhaltung Außenanlagen Friedhof		0	0
		42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		67.000-	65.750-
		42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens		11.300-	7.800-
		42210100 Unterh. des bew. Verm. Fried.Außenanlage		100-	0
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		2.950-	2.550-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
		42220100 Erw.geringw. Verm.gegst. Fried.Außenanl.		300-	0
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul		0	0
		42410001 Bewirtschaftung Heizung		4.000-	4.500-
		42410002 Bewirtschaftung Strom		4.500-	4.250-
		42410003 Bewirtschaftung Reinigungsmittel		100-	150-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		6.200-	6.100-
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		5.500-	5.750-
		42410104 Gießwasser Friedhof		2.000-	2.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.		0	70.850-
		42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen		78.000-	0
		42910301 Holzfällung		15.000-	0
		42910501 EDV Programm Frieda		800-	700-
15	-	Abschreibungen		81.939-	104.930-
		47110000 Abschreibungen		81.939-	104.930-
17	-	Transferaufwendungen		25.000-	27.500-
		43180000 Zuschüsse an Allgemein		0	27.500-
		43180002 Zuschuss für Maßnahmen Biotopvernetzung		25.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		33.072-	22.100-
		44290000 Mitgliedsbeiträge/Kostenbeiträge		5.200-	5.700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen speziell, Vorräte		300-	13.250-
		44310001 Geschäftsaufw. Telefon/Mobil/Internet		13.000-	1.500-
		44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf		10.000-	0
		44310007 Namensplatten Friedhof		3.000-	0
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		822-	1.200-
		44410003 Berufsgenossenschaft		400-	450-
		44410005 Sachversicherungen		350-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		473.141-	456.820-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		201.116-	108.045-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		772.254-	798.027-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		695.671-	716.734-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		24.815-	29.527-
		48110020 I.V. Verwaltungskostenanteil		51.768-	51.766-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		772.254-	798.027-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		973.370-	906.072-

55100100

Grünanlagen innerorts

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	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		1.453	1.453
		31620000 Auflösung von Beiträgen		1.453	1.453
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		200	200
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		1.653	1.653
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		46.600-	48.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		37.500-	40.000-
		42110100 Unterhaltung Außenanlagen Friedhof		0	0
		42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens		100-	100-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		2.000-	1.000-
		42410002 Bewirtschaftung Strom		1.500-	1.250-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		5.500-	5.750-
		42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen		0	0
15	-	Abschreibungen		5.212-	5.100-
		47110000 Abschreibungen		5.212-	5.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		32-	35-
		44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf		0	0
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		32-	35-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		51.844-	53.235-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		50.191-	51.582-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		192.259-	201.140-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		168.995-	173.639-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		23.264-	27.501-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		192.259-	201.140-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		242.450-	252.722-

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
42110000	Lohnunternehmer Heckenschnitt, Grünanlagen Baugebiete

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land		0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		24.000-	13.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		24.000-	13.000-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.		0	200-
		42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen		0	0
15	-	Abschreibungen		428-	428-
		47110000 Abschreibungen		428-	428-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		15-	15-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		15-	15-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		24.443-	13.643-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		24.443-	13.643-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		40.912-	42.079-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		40.912-	42.079-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		40.912-	42.079-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		65.355-	55.722-

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
42110000	u.a. Lohnunternehmer

55100102

Bäume an allen Standorten

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		500	100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		500	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		500	100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		30.500-	29.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		30.000-	29.000-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		500-	500-
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		13.000-	1.500-
		44310001 Geschäftsaufw. Telefon/Mobil/Internet		13.000-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		43.500-	31.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		43.000-	30.900-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		169.104-	173.925-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		169.104-	173.925-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		169.104-	173.925-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		212.104-	204.825-

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
42110000	u.a. Lohnunternehmer

55100103

Kübel, Kästen, Ampeln

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		100	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		100	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		100	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		12.100-	4.550-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		7.000-	4.500-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		100-	50-
		42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen		5.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		12.100-	4.550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		12.000-	4.550-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		20.729-	21.320-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		20.729-	21.320-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		20.729-	21.320-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		32.729-	25.870-

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
42910300	u.a. Überwinterung Kübelpflanzen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		18.000-	11.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		18.000-	11.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		18.000-	11.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		18.000-	11.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		45.003-	43.481-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		45.003-	43.481-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		45.003-	43.481-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		63.003-	54.481-

55100201

Kinderspielplätze öffentlich

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		24.050-	15.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		0	0
		42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		13.000-	7.000-
		42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens		11.000-	7.500-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		50-	600-
15	-	Abschreibungen		7.294-	6.493-
		47110000 Abschreibungen		7.294-	6.493-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		31.344-	21.593-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		31.344-	21.593-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		46.367-	51.897-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		46.367-	51.897-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		46.367-	51.897-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		77.711-	73.490-

Erläuterungen

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 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 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen		11.775-	11.775-
		47110000 Abschreibungen		11.775-	11.775-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		12.775-	12.775-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		12.108-	12.108-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		1.091-	1.122-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		1.091-	1.122-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		1.091-	1.122-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		13.199-	13.230-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.000-	750-
		42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		2.000-	750-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		0	0
15	-	Abschreibungen		5.089-	5.089-
		47110000 Abschreibungen		5.089-	5.089-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		7.089-	5.839-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		7.089-	5.839-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		1.091-	1.122-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		1.091-	1.122-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		1.091-	1.122-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		8.180-	6.961-

55200000

Bäche, Gräben u. RRBs

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		24.500-	35.150-
		42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		24.000-	35.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.		0	150-
		42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen		500-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		24.500-	35.150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		24.500-	35.150-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		79.097-	81.352-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		79.097-	81.352-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		79.097-	81.352-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		103.597-	116.502-

Erläuterungen

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

55300000

Friedhof Nordheim u. Nordhausen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 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	300.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		230.000	300.000
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	304.834
12	-	Personalaufwendungen		14.910-	15.190-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		10.900-	11.139-
		40120001 Leistungsentgelt Arbeitnehmer		200-	197-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte		400-	394-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		3.400-	3.450-
		40410001 Beihilfen Besondere Umlagen AN		10-	10-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		73.970-	80.250-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		3.970-	11.200-
		42110100 Unterhaltung Außenanlagen Friedhof		0	0
		42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		7.000-	7.000-
		42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens		200-	200-
		42210100 Unterh. des bew. Verm. Fried.Außenanlage		100-	0
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		300-	400-
		42220100 Erw.geringw. Verm.gegst. Fried.Außenanl.		300-	0
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul		0	0
		42410001 Bewirtschaftung Heizung		4.000-	4.500-
		42410002 Bewirtschaftung Strom		3.000-	3.000-
		42410003 Bewirtschaftung Reinigungsmittel		100-	150-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		700-	350-
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		5.500-	5.750-
		42410104 Gießwasser Friedhof		2.000-	2.000-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.		0	45.000-
		42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen		46.000-	0
		42910501 EDV Programm Frieda		800-	700-
15	-	Abschreibungen		38.457-	62.348-
		47110000 Abschreibungen		38.457-	62.348-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.475-	4.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen speziell, Vorräte		300-	3.250-
		44310007 Namensplatten Friedhof		3.000-	0
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		775-	800-
		44410003 Berufsgenossenschaft		400-	450-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		131.812-	162.288-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		103.022	142.546
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		167.873-	171.612-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		114.554-	117.820-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		1.551-	2.026-
		48110020 I.V. Verwaltungskostenanteil		51.768-	51.766-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		167.873-	171.612-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		64.851-	29.066-

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 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 privatrechtl. Leistungsentgelte		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		10.000	10.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.500-	14.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		0	8.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.		0	6.500-
		42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen		7.500-	0
17	-	Transferaufwendungen		25.000-	27.500-
		43180000 Zuschüsse an Allgemein		0	27.500-
		43180002 Zuschuss für Maßnahmen Biotopvernetzung		25.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		10.000-	10.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen speziell, Vorräte		0	10.000-
		44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf		10.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		42.500-	52.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		32.500-	42.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		32.500-	42.000-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 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 privatrechtl. Leistungsentgelte		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		10.000	10.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.500-	14.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		0	8.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.		0	6.500-
		42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen		7.500-	0
17	-	Transferaufwendungen		25.000-	27.500-
		43180000 Zuschüsse an Allgemein		0	27.500-
		43180002 Zuschuss für Maßnahmen Biotopvernetzung		25.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		10.000-	10.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen speziell, Vorräte		0	10.000-
		44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf		10.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		42.500-	52.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		32.500-	42.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		32.500-	42.000-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		2.700	2.700
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land		2.700	2.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		19.000	26.000
		34210000 Erträge aus Verkauf		19.000	26.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		21.700	28.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		24.000-	4.000-
		42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		5.000-	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.		0	4.000-
		42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen		4.000-	0
		42910301 Holzfällung		15.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.550-	6.050-
		44290000 Mitgliedsbeiträge/Kostenbeiträge		5.200-	5.700-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		0	350-
		44410005 Sachversicherungen		350-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		29.550-	10.050-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		7.850-	18.650
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		1.364-	1.403-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		1.364-	1.403-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		1.364-	1.403-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		9.214-	17.247

Erläuterungen

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		2.571	2.571
		31610000 Auflösung von Zuschüssen		2.571	2.571
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		0	250
		33110000 Verwaltungsgebühren		0	250
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		2.571	2.821
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		30.000-	30.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		0	0
		42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		15.000-	15.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.		0	15.000-
		42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen		15.000-	0
15	-	Abschreibungen		13.684-	13.697-
		47110000 Abschreibungen		13.684-	13.697-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		43.684-	43.697-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		41.113-	40.876-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		7.364-	7.574-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		7.364-	7.574-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		7.364-	7.574-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		48.477-	48.450-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

56

Umweltschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 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		5.000-	7.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.		0	7.500-
		42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen		5.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		5.000-	7.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		5.000-	7.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		5.000-	7.500-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

56

Umweltschutz

5610000

Umweltschutzmaßnahmen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 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		5.000-	7.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.		0	7.500-
		42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen		5.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		5.000-	7.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		5.000-	7.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		5.000-	7.500-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	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		5.000-	7.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.		0	7.500-
		42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen		5.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		5.000-	7.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		5.000-	7.500-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		5.000-	7.500-

THH2
57**Dienstleistungen und Infrastruktur**
Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			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		38.323	38.323
		31610000 Auflösung von Zuschüssen		38.323	38.323
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		50	50
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		50	50
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		49.350	49.700
		34110000 Mieten und Pachten		3.050	0
		34110007 Umsatzsteuerpflichtig Mieten und Pachten		0	3.050
		34110100 Mietnebenkosten		1.500	1.500
		34210000 Erträge aus Verkauf		5.000	10.100
		34210007 Ust.-pflichtig Erträge aus Verkauf		3.500	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		35.200	33.950
		34610100 Ersätze für Beschädigung Inventar		1.100	1.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.000	6.000
		34820000 Erst. von Gemeinden/Gemeindeverbänden		0	6.000
		34820010 Realsteuer ZV Zabergäu		5.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		92.723	94.073
12	-	Personalaufwendungen		33.025-	38.772-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		24.650-	29.179-
		40120001 Leistungsentgelt Arbeitnehmer		465-	562-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte		2.050-	2.416-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		5.850-	6.605-
		40410001 Beihilfen Besondere Umlagen AN		10-	10-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100.490-	94.870-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		46.000-	40.550-
		42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens		1.550-	1.050-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		6.000-	2.250-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
		42410001 Bewirtschaftung Heizung		1.100-	1.700-
		42410002 Bewirtschaftung Strom		29.510-	35.610-
		42410003 Bewirtschaftung Reinigungsmittel		4.200-	3.150-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		2.580-	2.710-
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		4.550-	3.350-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.		0	4.500-
		42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen		5.000-	0
15	-	Abschreibungen		118.636-	118.636-
		47110000 Abschreibungen		118.636-	118.636-
17	-	Transferaufwendungen		3.200-	2.800-
		43150000 Zuschüsse an Musikschule/VHS		0	2.200-
		43170000 Zuschüsse an WFG		2.200-	0
		43180000 Zuschüsse an Allgemein		500-	500-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände		500-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		36.226-	42.165-
		44290000 Mitgliedsbeiträge/Kostenbeiträge		21.640-	27.640-
		44310000 Geschäftsaufwendungen speziell, Vorräte		3.200-	6.250-
		44310001 Geschäftsaufw. Telefon/Mobil/Internet		100-	50-
		44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf		3.500-	0
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		6.911-	8.225-
		44410005 Sachversicherungen		875-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		291.577-	297.243-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		198.854-	203.170-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		249.752	253.329
		38110050 I.V. Festhalle		244.942	248.519
		38110070 I.V. VHS		4.810	4.810
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		200.300-	212.465-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		26.183-	29.735-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		72.895-	83.546-
		48110020 I.V. Verwaltungskostenanteil		68.081-	71.608-
		48110200 I.V. Stromverbrauch BHKW		1.571-	1.365-
		48110300 I.V. I.V. Wärmeerzeugung BHKW		31.570-	26.211-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		49.452	40.864
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		149.402-	162.306-

57100000

Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		5.000	4.500
		34210000 Erträge aus Verkauf		5.000	4.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.000	6.000
		34820000 Erst. von Gemeinden/Gemeindeverbänden		0	6.000
		34820010 Realsteuer ZV Zabergäu		5.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		10.000	10.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.000-	4.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.		0	4.500-
		42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen		5.000-	0
17	-	Transferaufwendungen		2.700-	2.300-
		43150000 Zuschüsse an Musikschule/VHS		0	2.200-
		43170000 Zuschüsse an WFG		2.200-	0
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände		500-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		200-	150-
		44310000 Geschäftsaufwendungen speziell, Vorräte		200-	150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		7.900-	6.950-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		2.100	3.550
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		2.100	3.550

Erläuterungen:

Zusammenfassung der Kostenstellen 57100010, 57100020 und 57100030

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.000	6.000
		34820000 Erst. von Gemeinden/Gemeindeverbänden		0	6.000
		34820010 Realsteuer ZV Zabergäu		5.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		5.000	6.000
17	-	Transferaufwendungen		500-	100-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände		500-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		500-	100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		4.500	5.900
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		4.500	5.900

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
17	-	Transferaufwendungen		2.200-	2.200-
		43150000 Zuschüsse an Musikschule/VHS		0	2.200-
		43170000 Zuschüsse an WFG		2.200-	0
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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		5.000	4.500
		34210000 Erträge aus Verkauf		5.000	4.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		5.000	4.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.000-	4.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.		0	4.500-
		42910300 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen		5.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		200-	150-
		44310000 Geschäftsaufwendungen speziell, Vorräte		200-	150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		5.200-	4.650-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		200-	150-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		200-	150-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		30.756	30.756
		31610000 Auflösung von Zuschüssen		30.756	30.756
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		30.200	30.200
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		30.000	30.000
		34610100 Ersätze für Beschädigung Inventar		200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		60.956	60.956
12	-	Personalaufwendungen		17.405-	18.439-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		12.950-	13.850-
		40120001 Leistungsentgelt Arbeitnehmer		250-	246-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte		1.100-	1.134-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		3.100-	3.204-
		40410001 Beihilfen Besondere Umlagen AN		5-	5-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		70.400-	62.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		34.100-	23.550-
		42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens		1.000-	600-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		4.000-	1.500-
		42410001 Bewirtschaftung Heizung		100-	200-
		42410002 Bewirtschaftung Strom		24.000-	30.000-
		42410003 Bewirtschaftung Reinigungsmittel		4.000-	3.000-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		800-	900-
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		2.400-	2.750-
15	-	Abschreibungen		87.712-	87.712-
		47110000 Abschreibungen		87.712-	87.712-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		6.460-	7.275-
		44310000 Geschäftsaufwendungen speziell, Vorräte		0	1.500-
		44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf		1.000-	0
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		4.815-	5.775-
		44410005 Sachversicherungen		645-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		181.977-	175.926-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		121.021-	114.970-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		244.942	248.519

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
		38110050 I.V. Festhalle		244.942	248.519
		38110070 I.V. VHS		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		123.921-	133.549-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		6.819-	9.818-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		67.208-	76.714-
		48110020 I.V. Verwaltungskostenanteil		24.050-	25.782-
		48110300 I.V. I.V. Wärmeerzeugung BHKW		25.844-	21.235-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		121.021	114.970
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 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		4.500	4.500
		34110000 Mieten und Pachten		3.000	0
		34110007 Umsatzsteuerpflichtig Mieten und Pachten		0	3.000
		34110100 Mietnebenkosten		1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		4.500	4.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		220-	200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		0	0
		42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens		0	0
		42410001 Bewirtschaftung Heizung		0	0
		42410002 Bewirtschaftung Strom		150-	100-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		70-	100-
15	-	Abschreibungen		4.327-	4.327-
		47110000 Abschreibungen		4.327-	4.327-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		500-	550-
		44310000 Geschäftsaufwendungen speziell, Vorräte		0	500-
		44310001 Geschäftsaufw. Telefon/Mobil/Internet		0	50-
		44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf		500-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		5.047-	5.077-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		547-	577-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		1.193-	1.037-
		48110300 I.V. I.V. Wärmeerzeugung BHKW		1.193-	1.037-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		1.193-	1.037-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		1.740-	1.614-

57300803

Alter Bauhof

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		7.567	7.567
		31610000 Auflösung von Zuschüssen		7.567	7.567
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		4.500	3.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		4.000	3.000
		34610100 Ersätze für Beschädigung Inventar		500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		12.067	11.067
12	-	Personalaufwendungen		14.605-	19.031-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		10.950-	14.343-
		40120001 Leistungsentgelt Arbeitnehmer		200-	296-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte		900-	1.183-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		2.550-	3.204-
		40410001 Beihilfen Besondere Umlagen AN		5-	5-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		17.150-	20.450-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		8.400-	13.400-
		42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens		400-	300-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		1.700-	500-
		42410001 Bewirtschaftung Heizung		0	1.000-
		42410002 Bewirtschaftung Strom		4.000-	4.000-
		42410003 Bewirtschaftung Reinigungsmittel		200-	150-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		950-	900-
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		1.500-	200-
15	-	Abschreibungen		25.224-	25.224-
		47110000 Abschreibungen		25.224-	25.224-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.530-	2.135-
		44310000 Geschäftsaufwendungen speziell, Vorräte		0	100-
		44310001 Geschäftsaufw. Telefon/Mobil/Internet		100-	0
		44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf		500-	0
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		1.700-	2.035-
		44410005 Sachversicherungen		230-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		59.509-	66.840-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		47.442-	55.773-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		4.680	4.680
		38110070 I.V. VHS		4.680	4.680
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		37.552-	38.550-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		4.909-	5.049-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		3.102-	3.763-
		48110020 I.V. Verwaltungskostenanteil		23.437-	24.434-
		48110200 I.V. Stromverbrauch BHKW		1.571-	1.365-
		48110300 I.V. I.V. Wärmeerzeugung BHKW		4.533-	3.939-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		32.872-	33.870-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		80.314-	89.643-

57300804

Alte Kelter

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.300	1.050
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		1.000	750
		34610100 Ersätze für Beschädigung Inventar		300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		1.300	1.050
12	-	Personalaufwendungen		1.015-	1.302-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		750-	986-
		40120001 Leistungsentgelt Arbeitnehmer		15-	20-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte		50-	99-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		200-	197-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.150-	4.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		2.500-	2.600-
		42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens		50-	50-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		100-	50-
		42410002 Bewirtschaftung Strom		1.100-	1.250-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		400-	450-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		821-	835-
		44310000 Geschäftsaufwendungen speziell, Vorräte		0	500-
		44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf		500-	0
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		321-	335-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		5.986-	6.537-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		4.686-	5.487-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		130	130
		38110070 I.V. VHS		130	130
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		27.844-	29.038-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		5.182-	5.330-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		2.068-	2.316-
		48110020 I.V. Verwaltungskostenanteil		20.594-	21.392-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		27.714-	28.908-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		32.400-	34.395-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		50	50
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		50	50
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		3.100	5.600
		34210000 Erträge aus Verkauf		0	5.500
		34210007 Ust.-pflichtig Erträge aus Verkauf		3.000	0
		34610100 Ersätze für Beschädigung Inventar		100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		3.150	5.650
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.610-	2.110-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen		1.000-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des bew. Vermögens		100-	100-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen		200-	200-
		42410001 Bewirtschaftung Heizung		1.000-	500-
		42410002 Bewirtschaftung Strom		100-	100-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		60-	60-
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		150-	150-
15	-	Abschreibungen		975-	975-
		47110000 Abschreibungen		975-	975-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.075-	2.080-
		44310000 Geschäftsaufwendungen speziell, Vorräte		1.000-	2.000-
		44310005 Geschäftsaufw. u.a. Bürobedarf		1.000-	0
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		75-	80-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		5.660-	5.165-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		2.510-	485
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		1.608-	1.875-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		1.091-	1.122-
		48110010 I.V. Hausmeisterleistungen		517-	753-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		1.608-	1.875-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		4.118-	1.390-

57500000

Tourismus

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0	0
		31480003 Zuweisung sons. Kirche, Privat, Stiftung		0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		750	350
		34110000 Mieten und Pachten		50	0
		34110007 Umsatzsteuerpflichtig Mieten und Pachten		0	50
		34210000 Erträge aus Verkauf		0	100
		34210007 Ust.-pflichtig Erträge aus Verkauf		500	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		750	350
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		960-	710-
		42410002 Bewirtschaftung Strom		160-	160-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		300-	300-
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		500-	250-
15	-	Abschreibungen		398-	398-
		47110000 Abschreibungen		398-	398-
17	-	Transferaufwendungen		500-	500-
		43180000 Zuschüsse an Allgemein		500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		23.640-	29.140-
		44290000 Mitgliedsbeiträge/Kostenbeiträge		21.640-	27.640-
		44310000 Geschäftsaufwendungen speziell, Vorräte		2.000-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		25.498-	30.748-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		24.748-	30.398-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		8.182-	8.416-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		8.182-	8.416-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		8.182-	8.416-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		32.930-	38.814-

Erläuterungen:

Zusammenfassung der Kostenstellen 57500010 und 57500020

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 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		21.640-	27.640-
		44290000 Mitgliedsbeiträge/Kostenbeiträge		21.640-	27.640-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		21.640-	27.640-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		21.440-	27.440-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		21.440-	27.440-

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	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		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		550	150
		34110000 Mieten und Pachten		50	0
		34110007 Umsatzsteuerpflichtig Mieten und Pachten		0	50
		34210000 Erträge aus Verkauf		0	100
		34210007 Ust.-pflichtig Erträge aus Verkauf		500	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		550	150
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		960-	710-
		42410002 Bewirtschaftung Strom		160-	160-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		300-	300-
		42410005 Bewirtschaftung Sonstiges		500-	250-
15	-	Abschreibungen		398-	398-
		47110000 Abschreibungen		398-	398-
17	-	Transferaufwendungen		500-	500-
		43180000 Zuschüsse an Allgemein		500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.000-	1.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen speziell, Vorräte		2.000-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		3.858-	3.108-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		3.308-	2.958-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		8.182-	8.416-
		48110000 I.V. Bauhofleistungen		8.182-	8.416-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		8.182-	8.416-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		11.490-	11.374-

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
44310000	Allgemeine Werbemaßnahmen

THH2

12

1260

Dienstleistungen und Infrastruktur

Sicherheit und Ordnung

Brandschutz

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000003: 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	474.763-	474.763-	0		0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	474.763-	474.763-	0		0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	474.763-	474.763-	0		0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	474.763-	474.763-	0		0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	474.763-	474.763-	0		0	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 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000020: Feuerwehr - Zuschuss Digitalumstellung												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		4.200	4.200	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0		4.200	4.200	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		4.200	4.200	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		4.200	4.200	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000022: 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		3.500-	39.000-	0	6.000-	6.000-	3.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0		3.500-	39.000-	0	6.000-	6.000-	3.000-	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		3.500-	39.000-	0	6.000-	6.000-	3.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		3.500-	39.000-	0	6.000-	6.000-	3.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		3.500-	39.000-	0	6.000-	6.000-	3.000-	0

THH2
12
1280

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Katastrophenschutz

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712800000000: Neue Sirenenanlage - Standort "Nord"												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		5.000-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712800000001: 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

21

2110

211000

Dienstleistungen und Infrastruktur

Schulträgeraufgaben

Bereitst. u Betrieb v allg.bild. Schulen

Allg. bild. Schulen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100000000: Mensa - Garderobe												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		0	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		0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100000003: Ausstattung, Geräte Mensabetrieb												
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	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		0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0

THH2

21

2110

211001

Dienstleistungen und Infrastruktur

Schulträgeraufgaben

Bereitst. u Betrieb v allg.bild. Schulen

Betrieb von Grundschulen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100110002: GS NH - Zuschuss Medienentwicklungsplan													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		38.000	0	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0		38.000	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		38.000	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		38.000	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 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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		19.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0		19.000-	0	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		19.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		19.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		19.000-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100110007: GS NH - Zuschuss Barrierefreier Ausbau												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	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
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
721100110010: GS NH - 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	0	0	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- 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		5.000-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	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

THH2
21
2110
211010

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben
Bereitst. u Betrieb v allg.bild. Schulen
Betrieb von Gemeinschaftsschulen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721101000001: Sanierung und Erweiterung												
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		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		0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
78710000	Restfinanzierung der Baumaßnahme

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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		19.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0		19.000-	0	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		19.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		19.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		19.000-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721101000008: GemS - Zuschuss Medienentwicklungsplan												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		38.000	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0		38.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		38.000	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		38.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
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		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
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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721101000017: GemS - Anlagevermögen Rektorat												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		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
721101000018: GemS - Grundstück und Gebäude												
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
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721101000020: GemS - Veräußerung bew. Vermögen												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
	68312000 Veräuß b.VG o.WG.	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
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
721101000021: GemS - 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	0	0	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721101000023: GemS - Überdachung Pausenhof												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		20.000-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0		20.000-	0	0	0	0	0	0
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
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		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

THH2
27
2720

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- 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		0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- 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		76.500	0	0	177.000	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0		76.500	0	0	177.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		76.500	0	0	177.000	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		76.500	0	0	177.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
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		150.000-	20.000-	0	254.000-	101.200-	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0		150.000-	20.000-	0	254.000-	101.200-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		150.000-	20.000-	0	254.000-	101.200-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		150.000-	20.000-	0	254.000-	101.200-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		150.000-	20.000-	0	254.000-	101.200-	0	0

THH2
36
3650
365001

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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		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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- 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		4.000-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz. Hochbaumaßn.	0	0	0		4.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		4.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		4.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		4.000-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500140002: Kinderkrippe Südstraße												
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
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
78710000	Restfinanzierung der Baumaßnahme

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500140006: Kinderkrippe Südstraße Bew. Vermögen												
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	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		0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
736500140018: Kiga Südstraße - Zuschuss SIQ												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	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
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500140028: Zuschuss Außenanlagen Kindergarten												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	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
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
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		80.000-	100.000-	0	800.000-	900.000-	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0		80.000-	100.000-	0	800.000-	900.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		80.000-	100.000-	0	800.000-	900.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		80.000-	100.000-	0	800.000-	900.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		80.000-	100.000-	0	800.000-	900.000-	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- 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	400.000	500.000	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0		0	0	0	400.000	500.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	400.000	500.000	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	400.000	500.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0

THH2

42

4240

Dienstleistungen und Infrastruktur

Sportförderung

Bäder

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742400100005: Freibad Beschaffung Überwachungskameras												
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	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		0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742400100009: Freibad - Anschaffungen bewegl. Vermögen												
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	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		0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0

THH2

42

4241

Dienstleistungen und Infrastruktur

Sportförderung

Sportstätten

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410101000: Sporthalle - Zuschuss LED												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	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
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410101001: Sporthalle - Grundlegende Sanierung												
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	797	797	0		0	0	0	0	0	0	0
	68710000 Einz. Abw. Baumaßn.	797	797	0		0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	797	797	0		0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.155.123-	1.155.123-	0		0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz. Hochbaumaßn.	1.155.123-	1.155.123-	0		0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.155.123-	1.155.123-	0		0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.154.326-	1.154.326-	0		0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.155.123-	1.155.123-	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 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410101002: Sporthalle - Sportstättenbauförderung												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	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
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
742410102000: WWH - LED Umstellung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	155.000-	0	0		5.000-	0	0	0	150.000-	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	155.000-	0	0		5.000-	0	0	0	150.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	155.000-	0	0		5.000-	0	0	0	150.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	155.000-	0	0		5.000-	0	0	0	150.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	155.000-	0	0		5.000-	0	0	0	150.000-	0	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5110

Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751100900001: Sanierung Ortskern III - Privatmaßnahmen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751100900002: Sanierung Nordhausen II - Umsetzung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		200.000-	236.000-	0	200.000-	200.000-	770.000-	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0		200.000-	236.000-	0	200.000-	200.000-	770.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		200.000-	236.000-	0	200.000-	200.000-	770.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		200.000-	236.000-	0	200.000-	200.000-	770.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		200.000-	236.000-	0	200.000-	200.000-	770.000-	0
7511009000003: Sanierung OK III - Zuschuss Privatmaßn.												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	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
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751100900004: Sanierung Nordhausen II - Zuschuss DSP												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	896.231	91.866	0		100.000	120.000	0	100.000	100.000	385.000	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	31.594	31.594	0		0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	864.637	60.272	0		100.000	120.000	0	100.000	100.000	385.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	896.231	91.866	0		100.000	120.000	0	100.000	100.000	385.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	896.231	91.866	0		100.000	120.000	0	100.000	100.000	385.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
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		70.000-	260.000-	0	158.000-	135.000-	100.000-	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0		70.000-	260.000-	0	158.000-	135.000-	100.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		70.000-	260.000-	0	158.000-	135.000-	100.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		70.000-	260.000-	0	158.000-	135.000-	100.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		70.000-	260.000-	0	158.000-	135.000-	100.000-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751100900006: Sanierung Ortskern IV - Zuschuss												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		35.000	130.000	0	80.000	67.000	50.000	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0		35.000	130.000	0	80.000	67.000	50.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		35.000	130.000	0	80.000	67.000	50.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		35.000	130.000	0	80.000	67.000	50.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0

THH2

51

5111

Dienstleistungen und Infrastruktur

Räumliche Planung und Entwicklung

Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751110800001: 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
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751110800005: Wohnen am Auerberg - Erlöse												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		350.000	0	0	0	0	0	0
	68170000 Inv.zu. v. pr. Unt.	0	0	0		350.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		350.000	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		350.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
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		10.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- 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		60.000-	500.000-	0	1.750.000-	1.864.000-	250.000-	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0		0	250.000-	0	1.750.000-	1.864.000-	250.000-	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0		60.000-	250.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		60.000-	500.000-	0	1.750.000-	1.864.000-	250.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		60.000-	500.000-	0	1.750.000-	1.864.000-	250.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		60.000-	500.000-	0	1.750.000-	1.864.000-	250.000-	0
751110800009: Gewerbegeb. Breitenbaum - Erlöse												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0		0	0	0	560.000	2.100.000	1.704.000	0
	68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	0	0	0		0	0	0	560.000	2.100.000	1.704.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	560.000	2.100.000	1.704.000	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	560.000	2.100.000	1.704.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0

THH2

53

5310

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ver- und Entsorgung

Elektrizitätsversorgung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753100020000: Beteiligung Neckar-Netze Darlehensvergb.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0		0	209.300-	0	0	0	0	0
	78530000 Ausz.Erw.Bet.s.Ant.	0	0	0		0	209.300-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	209.300-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	209.300-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		0	209.300-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753100500000: Beschaffung PV-Anlage RH-Garage												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	21.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0		0	21.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	21.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	21.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		0	21.000-	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.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- 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		0	20.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	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 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753600010001: Breitbandausbau - Zuschuss													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		25.000	0	0	0	0	0	0
		68100000 Inv.zu. v. Bund	0	0	0		25.000	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0		0	49.980	0	0	0	0	0
		68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	0	0	0		0	49.980	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		25.000	49.980	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		25.000	49.980	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 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753600010002: Ausbau restliche Glasfaseranschlüsse												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	500.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0		0	500.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	500.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	500.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		0	500.000-	0	0	0	0	0
753600010003: Ausbau Glasfaser - Zuschuss												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		0	450.000	0	0	0	0	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	0	0	0		0	250.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0		0	200.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	450.000	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	450.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0

THH2

53

5380

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ver- und Entsorgung

Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000001: Anschluss an Kläranlage Heilbronn												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000004: Abwasserbeitrag												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0		0	16.235	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	0	0	0		0	16.235	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	16.235	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	16.235	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
753800000005: Kanalerneuerungen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	728.700-	0	242.900-	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0		0	728.700-	0	242.900-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	728.700-	0	242.900-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	728.700-	0	242.900-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		0	728.700-	0	242.900-	0	0	0

Erläuterungen

Konto		Erläuterung										
78720000		Kanalbaukosten i. Zus. mit einer Straßenerneuerung										
Id. Nr.	Investitionsübersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000011: 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		120.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0		120.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		120.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		120.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		120.000-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000013: Zuschüsse 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		0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0		335.312-	117.591-	0	410.227-	315.244-	15.710-	0
	78120000 Inv.zu.an Kommunen	0	0	0		335.312-	117.591-	0	410.227-	315.244-	15.710-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		335.312-	117.591-	0	410.227-	315.244-	15.710-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		335.312-	117.591-	0	410.227-	315.244-	15.710-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		335.312-	117.591-	0	410.227-	315.244-	15.710-	0

THH2

54

5410

541001

Dienstleistungen und Infrastruktur

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gemeindestraßen

Bereitst. u. Betrieb v. Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100007: Ortsstraßen - Sanierung/Ausbau													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		0	170.000	0	1.055.000	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0		0	170.000	0	1.055.000	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	170.000	0	1.055.000	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	170.000	0	1.055.000	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100008: Ortsstraßen - Sanierung/Ausbau												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	342.000-	0	2.000.000-	122.600-	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0		0	342.000-	0	2.000.000-	122.600-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	342.000-	0	2.000.000-	122.600-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	342.000-	0	2.000.000-	122.600-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		0	342.000-	0	2.000.000-	122.600-	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 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100009: Bushaltestellen - 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		50.000-	0	0	293.000-	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0		50.000-	0	0	293.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		50.000-	0	0	293.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		50.000-	0	0	293.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		50.000-	0	0	293.000-	0	0	0

754100100010: Bushaltestellen - Zuschuss Barf. Ausbau												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		0	0	0	0	163.000	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0		0	0	0	0	163.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	163.000	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	163.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100012: Straßengrundstück - Kauf												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0

THH2

54

5410

541002

Dienstleistungen und Infrastruktur

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gemeindestraßen

Verkehrsausstattung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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		40.000-	10.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0		40.000-	10.000-	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		40.000-	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		40.000-	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		40.000-	10.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100201003: Straßenbeleuchtung - Zuschüsse												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		0	30.000	0	35.000	0	0	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0		0	30.000	0	35.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	30.000	0	35.000	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
	78100000 Inv.zu.anBund	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	30.000	0	35.000	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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100201006: Beleuchtung Ortsdurchfahrt Nordhausen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	80.400-	0	90.000-	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0		0	80.400-	0	90.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	80.400-	0	90.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	80.400-	0	90.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		0	80.400-	0	90.000-	0	0	0
754100201007: Abbau Freileitungen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	20.000-	0	5.000-	5.000-	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0		0	20.000-	0	5.000-	5.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	20.000-	0	5.000-	5.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	20.000-	0	5.000-	5.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		0	20.000-	0	5.000-	5.000-	0	0

THH2

54

5410

541005

Dienstleistungen und Infrastruktur

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gemeindestraßen

Radwege

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100500000: Radweg Brackh.-Hausen, Lückenschluss												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100500001: Radweg Brackh.-Hausen, Zuschüsse													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
		68100000 Inv.zu. v. Bund	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	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
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0

THH2

54

5470

Dienstleistungen und Infrastruktur

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

ÖPNV

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754700100000: Bürgerbus - Erwerb Niederflerbus												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		0	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		0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754700100002: Bürgerbus - Zuschuss Niederflurbus													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	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
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
754700100003: Bürgerbus - Sponsoring Niederflurbus													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
		68170000 Inv.zu. v. pr. Unt.	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
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754700100004: Bürgerbus - Verkauf												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
	68312000 Veräuß b.VG o.WG.	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
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.

5510

Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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		5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0		5.000-	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		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

THH2

55

5530

Dienstleistungen und Infrastruktur

Natur- und Landschaftspflege,Friedhofsw.

Friedhofs- und Bestattungswesen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755300000001: 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		10.000-	5.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0		10.000-	5.000-	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		10.000-	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		10.000-	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		10.000-	5.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- 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	0	0	100.000	0
	68160000 Inv.zu. v. s.ö.Son.	0	0	0		0	0	0	0	0	100.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	100.000	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
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		50.000-	0	0	0	75.000-	200.000-	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0		50.000-	0	0	0	75.000-	200.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		50.000-	2.000-	0	2.000-	77.000-	202.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		50.000-	2.000-	0	2.000-	77.000-	102.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		50.000-	2.000-	0	2.000-	77.000-	202.000-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755300000006: Friedhof Nordhausen - Neue Urnenstelen												
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	50.000-	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0		0	0	0	50.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	50.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	50.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		0	0	0	50.000-	0	0	0

THH2

55

5550

Dienstleistungen und Infrastruktur

Natur- und Landschaftspflege,Friedhofsw.

Forstwirtschaft

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- 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		2.000-	0	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0		2.000-	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		2.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		2.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		2.000-	0	0	0	0	0	0

THH2

55

5551

Dienstleistungen und Infrastruktur

Natur- und Landschaftspflege,Friedhofsw.

Landwirtschaft

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755510000000: 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		0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755510000001: Feldwege - Zuschuss für Modernisierung												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	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
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
755510000002: Veräußerung landw. Grundstücke												
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
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- 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		10.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	140.000-	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0		10.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	140.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		10.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	140.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		10.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	140.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		10.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	140.000-	0
755510601001: Flurbereinigung Seeloch - Zuschuss												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		0	0	0	0	110.000	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0		0	0	0	0	110.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	110.000	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	110.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0

THH2
57
5730

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757300803000: Alter Bauhof - Zuschuss Umbau, LSP												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	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
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
	78110000 Inv.zu.an Land	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen	
Konto	Erläuterung
68110000	Umbaumaßnahme

THH2

57

5750

Dienstleistungen und Infrastruktur

Wirtschaft und Tourismus

Tourismus

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- 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	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		0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		11.290.500	11.551.211
		30110000 Grundsteuer A		53.000	24.000
		30120000 Grundsteuer B		1.250.000	1.279.000
		30130000 Gewerbesteuer		2.600.000	2.600.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer		6.403.593	6.670.580
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer		360.415	357.678
		30310000 Vergnügungssteuer		45.000	40.000
		30320000 Hundesteuer		51.500	56.000
		30510000 Familienleistungsausgleich		526.992	523.953
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		5.575.915	6.509.257
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land		4.410.091	5.105.583
		31110001 Kommunale Investitionspauschale		1.165.824	1.341.174
		31411000 Entlastung für Flüchtlingsunterbringung		0	62.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge		25.100	10.000
		36110000 Zinsertrag vom Land		0	0
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.		50	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten		25.000	10.000
		36510000 Erträge aus Gewinnanteilen aus verb. UN		50	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		16.891.515	18.070.468
15	-	Abschreibungen		0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag		0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +		0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		22.399-	21.099-
		45150000 Zinsaufwendungen an Stiftung		3.579-	3.579-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute		18.800-	17.500-
		45180000 Zinsaufwendungen an s.inl.Bereiche		20-	20-
17	-	Transferaufwendungen		7.131.209-	7.048.723-
		43410000 Gewerbesteuerumlage		242.667-	242.667-
		43710000 FAG-Umlage		3.100.545-	3.002.272-
		43720000 Kreisumlage		3.787.997-	3.803.784-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		7.153.608-	7.069.822-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		9.737.907	11.000.646
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		9.737.907	11.000.646

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)		16.891.515	18.070.468	0
		60110000 Grundsteuer A		53.000	24.000	0
		60120000 Grundsteuer B		1.250.000	1.279.000	0
		60130000 Gewerbesteuer		2.600.000	2.600.000	0
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer		6.403.593	6.670.580	0
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer		360.415	357.678	0
		60310000 Vergnügungssteuer		45.000	40.000	0
		60320000 Hundesteuer		51.500	56.000	0
		60510000 Familienleistungsausgleich		526.992	523.953	0
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land		4.410.091	5.105.583	0
		61110001 Kommunale Investitionspauschale		1.165.824	1.341.174	0
		61411000 Entlastung für Flüchtlingsunterbringung		0	62.500	0
		65210000 Erstattung von Steuern		0	0	0
		66110000 Zinseinzahlungen vom Land		0	0	0
		66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm.		50	0	0
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten		25.000	10.000	0
		66510000 Erträge aus Gewinnanteilen aus verb. UN		50	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		7.153.608-	7.069.822-	0
		73410000 Gewerbesteuerumlage		242.667-	242.667-	0
		73710000 FAG-Umlage		3.100.545-	3.002.272-	0
		73720000 Kreisumlage		3.787.997-	3.803.784-	0
		75150000 Zinsaufwendungen an Stiftung		3.579-	3.579-	0
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.		18.800-	17.500-	0
		75180000 Zinsausz.Kred.f.Inv.s.inl.Ber.		20-	20-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit		9.737.907	11.000.646	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		9.737.907	11.000.646	0

THH3
61Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		11.290.500	11.551.211
		30110000 Grundsteuer A		53.000	24.000
		30120000 Grundsteuer B		1.250.000	1.279.000
		30130000 Gewerbesteuer		2.600.000	2.600.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer		6.403.593	6.670.580
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer		360.415	357.678
		30310000 Vergnügungssteuer		45.000	40.000
		30320000 Hundesteuer		51.500	56.000
		30510000 Familienleistungsausgleich		526.992	523.953
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		5.575.915	6.509.257
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land		4.410.091	5.105.583
		31110001 Kommunale Investitionspauschale		1.165.824	1.341.174
		31411000 Entlastung für Flüchtlingsunterbringung		0	62.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge		25.100	10.000
		36110000 Zinsertrag vom Land		0	0
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.		50	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten		25.000	10.000
		36510000 Erträge aus Gewinnanteilen aus verb. UN		50	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		16.891.515	18.070.468
15	-	Abschreibungen		0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag		0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +		0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		22.399-	21.099-
		45150000 Zinsaufwendungen an Stiftung		3.579-	3.579-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute		18.800-	17.500-
		45180000 Zinsaufwendungen an s.inl.Bereiche		20-	20-
17	-	Transferaufwendungen		7.131.209-	7.048.723-
		43410000 Gewerbesteuerumlage		242.667-	242.667-
		43710000 FAG-Umlage		3.100.545-	3.002.272-
		43720000 Kreisumlage		3.787.997-	3.803.784-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		7.153.608-	7.069.822-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		9.737.907	11.000.646
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		9.737.907	11.000.646

61100000

Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		11.290.500	11.551.211
		30110000 Grundsteuer A		53.000	24.000
		30120000 Grundsteuer B		1.250.000	1.279.000
		30130000 Gewerbesteuer		2.600.000	2.600.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer		6.403.593	6.670.580
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer		360.415	357.678
		30310000 Vergnügungssteuer		45.000	40.000
		30320000 Hundesteuer		51.500	56.000
		30510000 Familienleistungsausgleich		526.992	523.953
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		5.575.915	6.509.257
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land		4.410.091	5.105.583
		31110001 Kommunale Investitionspauschale		1.165.824	1.341.174
		31411000 Entlastung für Flüchtlingsunterbringung		0	62.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		16.866.415	18.060.468
15	-	Abschreibungen		0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag		0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +		0	0
17	-	Transferaufwendungen		7.131.209-	7.048.723-
		43410000 Gewerbesteuerumlage		242.667-	242.667-
		43710000 FAG-Umlage		3.100.545-	3.002.272-
		43720000 Kreisumlage		3.787.997-	3.803.784-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		7.131.209-	7.048.723-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		9.735.206	11.011.745
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		9.735.206	11.011.745

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge		25.100	10.000
		36110000 Zinsertrag vom Land		0	0
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.		50	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten		25.000	10.000
		36510000 Erträge aus Gewinnanteilen aus verb. UN		50	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		25.100	10.000
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		22.399-	21.099-
		45150000 Zinsaufwendungen an Stiftung		3.579-	3.579-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute		18.800-	17.500-
		45180000 Zinsaufwendungen an s.inl.Bereiche		20-	20-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		22.399-	21.099-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		2.701	11.099-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		2.701	11.099-

Gemeinde Nordheim
Landkreis Heilbronn

Investitionsprogramm

Produktnummer	Produkt	Beschreibung	Ausgaben im Finanzplanungszeitraum	IST	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN
				2024	2025	2026	2027	2028
				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 (MA EDV)	25.000 Backupstrategie mit Zenger (Mittel übertragen aus 2024, da noch nicht umgesetzt) 40.000 Projekt digitale Arbeitszeiterfassung Zeus/Aida/.. (Hardware, Software, Dienstleistung) inkl. Mittel übertragen i.H.v. 7300€ (Terminal Bauhof und Mobile App) 5.000 Einführung Baramundi	87.418	2.418	70.000	5.000	5.000	5.000
7.1120.0400.002	EDV im Rathaus (MA EDV)	Firewall IP - Telefonie	10.000	0	10.000	0	0	0
7.1120.0400.005	EDV im Rathaus (MA EDV)	investive Anschaffung Microsoft Exchange und Anwendungen	75.000	0	75.000	0	0	0
7.1122.0310.000	Von Marval'sche Stiftung	Weinberg am Schlössle - Schwerlastmauer	320.000	0	320.000	0	0	0
7.1122.0310.002	Von Marval'sche Stiftung	Weinberg am Schlössle - Sanierung einzelner Natursteinmauern	110.000	0	110.000	0	0	0
7.1124.0210.009	Rathaus - Möblierung	Ersatzbeschaffungen	5.000	0	1.250	1.250	1.250	1.250
7.1124.0210.012	Rathaus - Notstromversorgung	Beschaffung Notstromaggregat	10.000	0	10.000	0	0	0
7.1124.0220.000	Sonstige Gebäude	Diverse Hochbaumaßnahme (Bspw. neue Heizungsanlage)	90.000	0	30.000	20.000	20.000	20.000
7.1124.0220.001	Sonstige Gebäude	Gebäudeerwerb allgemein (Hier lt. Bauamt Brackheimer Straße 5, Heuchelbergstraße 2 - evtl. Zuschuss aus Sanierung)	285.000	0	285.000	0	0	0
7.1124.0220.004	Sonstige Gebäude	neuer Gasanschluss Waldenserstr. 10-14	3.500	0	3.500	0	0	0
7.1124.2012.000	Gebäude Brackheimer Straße 7	Abbruch - LSP (Sanierung OK IV)	66.567	6.567	60.000	0	0	0
7.1124.2016.000	Gebäude Waldenserstraße 13	Abbruch - LSP? (Sanierung NHS II)	87.495	7.495	80.000	0	0	0
7.1124.2021.001	Sonstige Gebäude - Bahnhofplatz 6	Gebäudeabbruch Bahnhofplatz; nicht kurzfristig	0	0	0	0	0	0
7.1124.2036.001	Gebäude Waldenserstraße 18+20	Abbruch - LSP (Sanierung NHS II)	108.078	8.078	100.000	0	0	0
7.1124.2038.000	Projekt Sonnengarten	Verfahrenskosten Planungswettbewerb	48.900	0	48.900	0	0	0
7.1124.2044.000	Bahnhofstraße 30	Erwerb incl. Nebenkosten evtl.	405.000	405.000	0	0	0	0
7.1124.2046.000	Waldenserstraße 1 (ehemals Gasthaus Hirsch)	Erwerb incl. Nebenkosten	154.019	154.019	0	0	0	0
7.1125.0010.003	Bauhof - Verwaltung, Betrieb und Lager	Digitalisierung der Leistungserfassung (14.000 angemeldet in 2026)	0	0	0	0	0	0
7.1125.0020.000	Bauhof - Fahrzeuge	Ersatzbeschaffung von Bauhoffahrzeugen; vgl. Erläuterungen (ggfs. Ersatzbeschaffung Schlepper)	267.623	27.623	150.000	30.000	30.000	30.000
7.1125.0030.001	Bauhof - Geräte	Beschaffung von Maschinen/Geräten	40.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
7.1126.0000.001	Zentrale Dienstleistungen	Beschaffung Fahrzeug Amtsbotin	0	0	0	0	0	0
7.1133.0410.000	Landwirtschaftliche Grundstücke	Erwerb von Grundstücken (Acker)	37.492	17.492	5.000	5.000	5.000	5.000
7.1133.0420.001	Sonstige Grundstücke	Erwerb von Grundstücken (Grünflächen	20.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
7.1260.0000.022	Brandschutz	Beschaffungen der Feuerwehr; vgl. Erläuterungen (3.000 pro Jahr angemeldet)	0	0	0	0	0	0
7.1260.0000.022	Brandschutz	Beschaffungen der Feuerwehr; vgl. Erläuterungen (gerechnet mit 3.000 EUR pro Jahr + Extra Budget für Beschaffungen, siehe unten)	21.000	0	6.000	6.000	6.000	3.000
	Brandschutz	Beamer Schulungsraum (ggf. Beschaffung über IT-Rathaus) (1.000 angemeldet)	0	0	0	0	0	0
	Brandschutz	Druckluftkältetrockner (4.000 angemeldet)	0	0	0	0	0	0
	Brandschutz	Staukasten Dach LF 10 (5.000 angemeldet)	0	0	0	0	0	0
7.1260.0000.022	Brandschutz	Umstellung Einsatzstellenfunk von analog auf digital im Landkreis (22 Stück a 1.500 EUR)	33.000	0	33.000	0	0	0
7.1260.0000.022	Brandschutz	Neubeschaffung Spültisch	503	503	0	0	0	0
7.1280.0000.000	Katastrophenschutz	Erneuerung der fünf Sirenenanlagen sowie Errichtung des neuen Sirenen-Standorts "Nord", abgeschlossen in 2023	0	0	0	0	0	0

Produktnummer	Produkt	Beschreibung	Einnahmen im Finanzplanungszeitraum	IST 2024	PLAN 2025	PLAN 2026	PLAN 2027	PLAN 2028
				Einnahmen	Einnahmen	Einnahmen	Einnahmen	Einnahmen
7.1122.0310.001	Von Marval'sche Stiftung	Zuschüsse Weinberg am Schlössle - Schwerlastmauer	295.000	0	100.000	95.000	100.000	0
7.1122.0310.003	Von Marval'sche Stiftung	Zuschüsse Weinberg am Schlössle - Sanierung einzelner Natursteinmauern	40.000	0	40.000	0	0	0
direkt auf jeweiliges Gebäude	Sonstige Gebäude	Zuschuss LSP NHS II und OK IV	142.500	0	142.500	0	0	0
7.1124.2008.000	Grundstückserlöse	Veräußerung Klausenstraße 17 (netto Einnahme; Abbruch- und Entsorgungsanteil berücksichtigt)	171.050	0	171.050	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 incl. Waldenserstraße 17	850.000	0	0	0	850.000	0
7.1124.2016.001	Waldenserstraße 13	Veräußerung Waldenserstraße 13	160.000	0	0	0	160.000	0
7.1124.2020.001	Grundstückserlöse	Veräußerung Römerstraße 19	400.000	0	0	0	0	400.000
7.1124.2038.000	Grundstückserlöse	Veräußerung Quartier Sonnengarten (ca. 1.600 m² x 405 EUR/m²)	648.000	0	0	648.000	0	0
7.1125.0020.001	Bauhof - Veräußerung Fahrzeuge	Veräußerung Fahrzeuge	10.000	0	10.000	0	0	0
7.1133.0410.001	Veräußerung landw. Grundstücke	Verkaufserlöse	125	125	0	0	0	0
7.1133.0420.007	Grundstückserlöse	Verkaufserlös Bauplatz Flst. 10562 Traminerweg (526 m² x 585 EUR)	307.710	0	0	307.710	0	0
7.1133.0420.008	Grundstückserlöse	Verkaufserlös Bauplatz Flst. 10526 Trollingerweg 464 m² x 585 EUR/m²)	271.440	0	0	0	271.440	0
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, nicht ausgezahlt in 2024, Auszahlung in 2025	55.000	0	55.000	0	0	0

	Produktnummer	Produkt	Beschreibung	Ausgaben im Finanzplanungszeitraum	IST 2024	PLAN 2025	PLAN 2026	PLAN 2027	PLAN 2028
					Ausgaben	Ausgaben	Ausgaben	Ausgaben	Ausgaben
	7.2110.0110.003	Kurt-von-Marval-Grundschule	Umsetzung Medienentwicklungsplan; in 2024 Beschaffung von iPad's für GS + GemS	22.263	22.263	0	0	0	0
		Kurt-von-Marval-Grundschule Schülerbetreuung (FLIBS)	Klimaanlage (1.200 angemeldet)	0	0	0	0	0	0
	7.2110.1000.005	Kurt-von-Marval-Gemeinschaftsschule	Umsetzung Medienentwicklungsplan; in 2024 Beschaffung von iPad's für GS + GemS	32.616	32.616	0	0	0	0
	7.2110.1000.014	Kurt-von-Marval-Gemeinschaftsschule	Beschaffung Möbel (angemeldet 20.000 EUR für neue Schüler-Möbel C-Gebäude vom Hauptamt)	24.170	24.170	0	0	0	0
	7.2110.1000.024	Kurt-von-Marval-Gemeinschaftsschule	Erweiterung wegen Zweizügigkeit; Ersatz Modulgebäude , (geplant in 2028 2.660.000)	0	0	0	0	0	0
	7.2110.1000.017	Kurt-von-Marval-Grundschule und Gemeinschaftsschule	div. Mobiliar	1.500	0	1.500	0	0	0
	7.2720.0000.007	Ortsbücherei	Fluchttreppe + weitere Brandschutzmaßnahmen; anschließend Fassadensanierung (Grobschätzung) in 2027: Auszahlung Resthonorare LPh. 9 Planer nach Ablauf Gewährleistungspflicht (Sanierung OK IV)	394.573	19.373	20.000	254.000	101.200	0
	7.3650.0140.001	Kindergarten Südstraße - Neubau	Auszahlung von Gewährleistungseinbehalten	1.482	1.482	0	0	0	0
	7.3650.0160.003	Kindergarten Nordhausen	Generalsanierung (u.a. Dach, Fenster, Sanitär, Heizung ...) Sanierung NHS II	1.817.728	17.728	100.000	800.000	900.000	0
	7.4241.0102.000	Willy Weidemann Halle	2024: Umrüstung Hallenbeleuchtung auf LED; Folgejahre vgl. Erläuterungen	150.000	0	0	0	150.000	0
	7.4241.0103.001	Ballsporthalle Nordheim	Beginn der Planung (Geplant 50.000 in 2028)	0	0	0	0	0	0
	7.5110.0900.001	OK Sanierung Nordheim III	Sanierung Ortskern III Nordheim (OK III)	22.351	22.351	0	0	0	0
	7.5110.0900.002	Sanierung Nordhausen II ¹⁾	Vorbereitung / Ordnungsmaßnahme; Durchführungszeitraum bis 2027 (vgl. Erläuterungen)	1.472.529	66.529	236.000	200.000	200.000	770.000
	7.5110.0900.005	OK Sanierung Nordheim IV ²⁾	Sanierung Ortskern IV Nordheim (OK IV)	722.812	69.812	260.000	158.000	135.000	100.000
	7.5111.0800.001	Baugebiet - Weißen III	Baulandentwicklung (Planung bis Erschließung)	100.000	0	0	0	0	100.000
	7.5111.0800.008	Gewerbegebiet Breitenbaum	2024 B-Plan, Gutachten, Planung 2025 ff.: Grunderwerb, Vermessung, Erschließung noch offen	4.364.000	0	500.000	1.750.000	1.864.000	250.000
	7.5310.0020.000	Beteiligung Neckar-Netze	Beteiligungserhöhung Neckar Netze	209.300	0	209.300	0	0	0
	7.5310.0500.000	Photovoltaikanlage Rathaus	Neue Anlage auf Garage	21.000	0	21.000	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	43.919	23.919	20.000	0	0	0
	7.5360.0010.002	Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur	Ausbau restlicher Glasfaseranschlüsse im Lückenschlussprogramm (A 500.000 E 450.000)	500.000	0	500.000	0	0	0
	7.5380.0000.001	Abwasserbeseitigung	Klärwerk Geräte und Maschinentechnik 2022	11.732	11.732	0	0	0	0
	7.5380.0000.005	Abwasserbeseitigung	Sanierung Kanal Ortsdurchfahrt Nordhausen (75 % in 2025, 25% in 2026)	971.600	0	728.700	242.900	0	0
	7.5380.0000.005	Abwasserbeseitigung	Sanierung Kanal Schillerstraße (266400 angemeldet)	0	0	0	0	0	0
	7.5380.0000.005	Abwasserbeseitigung	Kanalbaukosten (Kostenannahmen) im Zusammenhang mit einer Straßenerneuerung	2.798	2.798	0	0	0	0
	7.5380.0000.011	Abwasserbeseitigung	Nachrüstung RÜBs mit Messeinrichtungen	104.193	104.193	0	0	0	0
	7.5380.0000.013	Abwasserbeseitigung	Voraussichtliche Investitionskostenbeiträge auf Basis der Einwohnergleichwerte - zu bezahlen an das Klärwerk Heilbronn	927.398	68.626	117.591	410.227	315.244	15.710
	7.5380.0000.013	Abwasserbeseitigung	Schlammverladestation	0	0	0	0	0	0
	7.5380.0000.013	Abwasserbeseitigung	Notstromversorgung	0	0	0	0	0	0
	7.5380.0000.013	Abwasserbeseitigung	Entschwefelung	0	0	0	0	0	0
	7.5410.0100.008	Gemeindestraßen	Straßenbaukosten im Zusammenhang mit einer Kanalerneuerung (Schillerstraße), geplant 765000	0	0	0	0	0	0
	7.5410.0100.008	Gemeindestraßen ³⁾	Straßenbau Ortsdurchfahrt Nordhausen (Sanierung NHS II)	2.464.600	0	342.000	2.000.000	122.600	0
	7.5410.0100.008	Gemeindestraßen	Straßenbau Oststraße (Sanierung NHS II) (geplant 354.000 in 2027)	0	0	0	0	0	0
	7.5410.0100.008	Gemeindestraßen	Pflastersanierung- Platz Ortsmitte vor Bücherei + Pfarrhaus (geplant 50.000 in 2026)	0	0	0	0	0	0

Produktnummer	Produkt	Beschreibung	Einnahmen im Finanzplanungszeitraum	IST 2024	PLAN 2025	PLAN 2026	PLAN 2027	PLAN 2028
				Einnahmen	Einnahmen	Einnahmen	Einnahmen	Einnahmen
7.2110.0110.002	Kurt-von-Marval-Grundschule	Landeszuschuss für MEP im Rahmen des Digitalpaktes	11.033	11.033	0	0	0	0
7.2110.1000.008	Kurt-von-Marval-Gemeinschaftsschule	Landeszuschuss für MEP im Rahmen des Digitalpaktes	0	0	0	0	0	0
7.2110.1000.025	Kurt-von-Marval-Gemeinschaftsschule	Zuschüsse für Erweiterung (750.000)	0	0	0	0	0	0
7.2720.0000.004	Ortsbücherei	Zuschuss für Fassadensanierung im Rahmen des Landessanierungsprogramms wird erhofft	177.000	0	0	177000	0	0
7.3650.0160.005	Kindergarten Nordhausen	Zuschuss für Generalsanierung; vorauss. Antragstellung im IPW	900.000	0	0	400.000	500.000	0
7.5110.0900.003	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)	778.131	73.131	120.000	100.000	100.000	385.000
7.5110.0900.006	OK Sanierung Nordheim	Zuschüsse für Sanierung Ortskern IV Nordheim (OK IV)	327.000	0	130.000	80.000	67.000	50.000
7.5111.0800.009	Grundstückserlöse	Gewerbegebiet Breitenbaum - Grundstückserlöse	4.364.000	0	0	560.000	2.100.000	1.704.000
7.5360.0010.001	Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur	Honorar Projektträger für Zuschussanträge wird erstattet	49.980	0	49.980	0	0	0
7.5360.0010.003	Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur	Ausbau restlicher Glasfaseranschlüsse im Lückenschlussprogramm, Bundeszuschuss	250.000	0	250.000	0	0	0
7.5360.0010.003	Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur	Ausbau restlicher Glasfaseranschlüsse im Lückenschlussprogramm, Landeszuschuss	200.000	0	200.000	0	0	0
7.5380.0000.004	Abwasserbeseitigung	Abwasserbeitrag Hofmann - Wohnen im Auerberg 8 + 8/1 Flst. 3106	16.235	0	16.235	0	0	0
7.5410.0100.007	Gemeindestraßen	Einnahmen: Zuschüsse aus Sanierung Nordhausen II	1.225.000	0	170.000	1.055.000	0	0
7.5410.0100.007	Gemeindestraßen	Einnahmen: Zuschüsse aus Sanierung Nordhausen II	0	0	0	0	0	0

Produktnummer	Produkt	Beschreibung	Ausgaben im Finanzplanungszeitraum	IST 2024	PLAN 2025	PLAN 2026	PLAN 2027	PLAN 2028
				Ausgaben	Ausgaben	Ausgaben	Ausgaben	Ausgaben
7.5410.0100.009	Bushaltestellen	Barrierefreier Ausbau von 5 Haltestellen (Unberücksichtigt: Haltestellen Weißen, Südstraße und Oststraße)	293.000	0	0	293.000	0	0
7.5410.0201.000	Straßenbeleuchtung	Restabfluss: LED-Umstellung und Austausch der dekorativen Leuchten, BEREICH: OD Nordheim + Park	2.106	2.106	0	0	0	0
7.5410.0201.000	Straßenbeleuchtung	Königsberger Straße	10.000	0	10.000	0	0	0
7.5410.0201.006	Straßenbeleuchtung	neue LED-Mastleuchten Ortsdurchfahrt Nordhausen	170.400	0	80.400	90.000	0	0
	Straßenbeleuchtung	Sanierung Schillerstraße (48250 geplant)	0	0	0	0	0	0
7.5410.0201.007	Straßenbeleuchtung	evtl. weiterer Abbau Freileitungen - neue Masten	30.000	0	20.000	5.000	5.000	0
7.5510.0201.000	Kinderspielplätze	Erneuerung von Spielgeräten	20.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
7.5520.0000.002	Renaturierung Katzentalbach	Renaturierung Katzentalbach / Entfernung der Verdolungen	0	0	0	0	0	0
7.5530.0000.001	Friedhof Nordheim	Erweiterung Rasengräber; 2025 Anlegung Friedweinberg 5.000 Schlusszahlung Umbaumaßnahme 70.000 EUR stehen evtl. noch aus (Fr. Keller fragen)	46.327	41.327	5.000	0	0	0
7.5530.0000.003	Friedhof Nordhausen	Neuer Aussegnungsraum	281.605	6.605	0	0	75.000	200.000
7.5530.0000.006	Friedhof Nordhausen	neue Urnenstelen	50.000	0	0	50.000	0	0
7.5550.0000.001	Forstwirtschaft	Erwerb von Waldgrundstücken	24.169	16.169	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)	217	217	0	0	0	0
7.5551.0601.000	Flurbereinigung	Flurbereinigung Seeloch (zu erwartende Verfahrensdauer bis 2028)	143.000	0	1.000	1.000	1.000	140.000
7.5750.0020.003	Touristische Maßnahmen	Begrüßungs- und Informationsschilder an den Ortseingängen	0	0	0	0	0	0
	Gesamt:		16.077.023	1.183.211	4.592.141	6.343.377	3.958.294	1.661.960
6120.0000	Kreditwirtschaft	Kredittilgung	1.351.676	275.444	358.744	358.744	358.744	358.744
		Kredittilgung mit Rückflüssen aus Darlehen EigB				76.256	223.756	293.256
	Gesamt:		17.428.699	1.458.655	4.950.885	6.778.377	4.540.794	2.313.960

Produktnummer	Produkt	Beschreibung	Einnahmen im Finanzplanungszeitraum	IST 2024	PLAN 2025	PLAN 2026	PLAN 2027	PLAN 2028
				Einnahmen	Einnahmen	Einnahmen	Einnahmen	Einnahmen
7.5410.0100.010	Barrierefreier Umbau der Bushaltestellen	Zu erwartender Zuschuss in Höhe von 75% der Ausgaben; Antrag auf Förderung nach LGVFG wurde bewilligt Zuschuss ein Jahr versetzt	163.000	0	0	0	163.000	
7.5410.0201.003	Straßenbeleuchtung	Zuschuss in Höhe von 30% der Ausgaben der LED-Umstellung nach der Kommunalrichtlinie	0	0	0	0	0	0
7.5410.0201.003	Straßenbeleuchtung	Zuschüsse aus Sanierung Nordhausen II	65.000	0	30.000	35.000	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	0	0	100.000
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	0	0	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	110.000	0
7.5730.0803.000	Alter Bauhof	Zuschuss vom Land (LSP) Umbau Alter Bauhof	0	0	0	0	0	0
	Gesamt:		9.957.693	89.578	1.488.965	3.957.710	4.421.440	2.639.000
69950000	Rückfuss von Darlehen an verbundene Unternehmen (EigB)				567.126			
6120.0000	Kreditwirtschaft	Kreditaufnahme (Negative Zahl = Finanzierungsmittelüberschuss)		0	1.526.015	2.952.744	1.395.931	1.113.924
		Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts		0	-91.692	-132.077	-1.276.577	-1.438.963
		Finanzierungsmittelbestand zu Jahresbeginn (= Tatsächliche Liquidität zum 01.01. abzüglich der aufgerundeten Mindestliquidität 2028; Mindestliquidität 202 = 503 TEUR, aufgerundet 510 TEUR)			1.460.471	0	0	0
	Gesamt:				4.950.885	6.778.377	4.540.794	2.313.960

Gemeinde Nordheim
Landkreis Heilbronn

Stellenplan

2025

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025
Teil A: Beamte

(gem. Anlage 11 zu § 5 GemHVO)

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt	darunter				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung)
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen	Stellen 2024		
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	4			1	3	1	1x besetzt in A13, 1x besetzt in A12
	A 12						1	
	A 11	7			1	7	4,41	5x besetzt in A11, 1x besetzt in A10
	A 10						1	
	A 9							
Mittlerer Dienst	A 9							
Insgesamt		12			2	11	8,41	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen								
Insgesamt (A I und A II):		12			2	11	8,41	

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

	Entgeltgruppe (EG) TVöD	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt	darunter				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung)
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen	Stellen 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	13							Arbeitsmarktzulage 25,64% kw, Vorarbeiterzulage Zulage höherw. Tätigkeit 40% kw Arbeitsmarktzulage 28,2% kw
	12							
	11	1,00				1,00	1,00	
	10	5,00				5,00	1,59	
	9c							
	9b	3,00				4,00	2,85	
	9a	5,50	1,00			3,00	4,60	
	8	7,06	1,00			6,80	7,54	
	7	8,64	0,40			5,14	4,74	
	6	9,33				12,70	9,43	
	5	13,38	1,00			13,38	12,85	
	4	1,00				1,00	2,39	
	3	1,24				1,09	4,09	
	2	22,10				4,52	19,58	
	1					17,45		
Insgesamt B.1.:		77,25				75,08	70,67	

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

	Entgeltgruppe (EG) TVöD-SuE	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt	darunter				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung)
mit Zulage	Sonder- schlüssel		Leer- stellen	Stellen 2024				
1	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	0,75	
	12	1,65				1,00		
	11b	2,20				1,70	3,20	
	11a	2,00				2,00	0,90	
	10							
	9	6,00	2,00			6,00	6,00	
	8b	0,60				0,60	2,00	
	8a	58,28	1,00			57,37	46,85	
	7							
	4	2,80				2,80	2,80	
	3	4,91				3,91	5,31	
	2					1,00	1,00	
Insgesamt B.2.:		82,93				80,87	70,57	
Beschäftigte insgesamt (A + B.1. + B.2.):		172,18				166,95	149,65	

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					2		2							4	
11220000	Finanzverwaltung, Kasse					1		2							3	
52100000	Bauamt					1		2							3	
Gesamt		1				4	0	7							12	Vergleich 2024: 11

II a. Beschäftigte nach Eingruppierung ohne Sozial- und Erziehungsdienst

Produkt KST = Kostenstelle	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach TVöD														Gesamt	Vermerke und Erläuterungen
		11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1			
11100000	Bürgermeister		1				2		2		4		3	2	1	5	inkl. Elternzeit
11120000	Hauptamt						1	3								4	
11140800	Komm. Integrationsförderung								1					2		3	
11200400	EDV/Bürotechnik		2													2	
11200900	Digitalisierung															0	
11210300	Ausbildung in der Verwaltung															0	
11220000	Finanzverwaltung, Kasse		1			2	1	2	2							8	inkl. Elternzeit
11240210	Rathausgebäude und Inventar													1		1	
11240250	Hausmeister						1		3					4		8	inkl. Elternzeit
11242022	Weststraße 5/1 (Waldenserm.)															0	
KST 11250010	Bauhofmitarbeiter					1	1	1		14				1		18	
11260000	Zentrale Dienstleistungen						1		1			1				3	EG 6 kw EG 8 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							6		7	
21100110	GS Nordheim der (KvM)													3		3	Sekretärin unter GMS Nordheim
21100111	Schülerbetreuung GS Nordheim															0	
21100120	GS Nordhausen									1				1		2	
21100121	Schülerbetreuung GS Nordhausen															0	
21101000	GMS Nordheim (KvM)								1					4		5	
27200000	Ortsbücherei Nordheim				1				1		2					4	
36200101	Kommunale Jugendarbeit															0	
36500100	Förderung von Kindern in Gruppen für															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	
KST 36500150	Kindergarten Auf dem Weißen													1		1	
KST 36500160	Kindergarten Nordhausen													1		1	
KST 36500190	Kindergarten Wurzelzwerge															0	
42400100	Freibad Nordheim					2		2						1		5	
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 Nor															0	
KST 55300020	Friedhof Nordheim (Personal)													2		2	
57300801	Festhalle Nordheim													1		1	
57300803	Alter Bauhof													1		1	
57300804	Alte Kelter															0	
Gesamt		1	4	1	2	6	9	10	12	15	2	1	42	0		105	Vergleich 2024: 95

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	
21100110	GS Nordheim (KvM)														0	
21100111	Schülerbetreuung GS Nordheim		1						1	3			5		10	
21100121	Schülerbetreuung GS Nordhausen									1			1		2	
36200101	Kommunale Jugendarbeit				2										2	
36200200	Schulsozialarbeit			2											2	
36500100	Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige														0	
KST 36500110	Kiga allgemein (mit Personal)	2	2			2		6		73		5	5		95	inkl. Elternzeit
Gesamt		2	3	2	4	2	0	6	1	77	0	5	11	0	113	Vergleich 2024: 107
Gesamt I + IIa. + IIb.:															230	Vergleich 2024: 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)
		11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1		
11100000	Bürgermeister		1,0000				0,7000		2,3000						4,0000	inkl. Elternzeit
11120000	Hauptamt						1,0000	2,4000							3,4000	EG 2 kw
11140800	Komm. Integrationsförderung								0,1282				0,2820		0,4102	
11200400	EDV/Bürotechnik		0,5000			1,0000									1,5000	
11200900	Digitalisierung														0,0000	
11210300	Ausbildung in der Verwaltung														0,0000	
11220000	Finanzverwaltung, Kasse		1,0000			0,6000	0,6000	1,5000	2,4615						6,1615	inkl. Elternzeit
11240210	Rathausgebäude und Inventar												1,0000		1,0000	
11240250	Hausmeister						1,0000		3,0000				2,0515		6,0515	inkl. Elternzeit
11242022	Weststraße 5/1 (Waldenserm.)												0,0385		0,0385	
KST 11250010	Bauhofmitarbeiter					1,0000	1,0000	0,6420		11,7731			0,3846		14,7997	
11260000	Zentrale Dienstleistungen						0,2564		0,3000			0,5513			1,1077	EG 6 kw EG 8 kw
12200000	Ordnungswesen	1,0000													1,0000	
12210000	Verkehrswesen (hier GVB)					1,0000									1,0000	
12220000	Einwohnerwesen							1,0000	0,8718						1,8718	
12230000	Personenstandswesen						1,0000								1,0000	
12600000	Feuerwehr												0,077		0,0770	
21100000	Mensa Nordheim						0,5000						2,7960		3,2960	
21100110	GS Nordheim (KvM)								0,4000				1,5538		1,9538	Sekretärin unter GMS Nordheim
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				2,6669		3,0669	
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														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												3,8800		3,8800	
KST 36500142	Vereinsräume Kiga Südstraße												0,1474		0,1474	
KST 36500150	Kindergarten Auf dem Weihen												0,5000		0,5000	
KST 36500160	Kindergarten Nordhausen												0,5000		0,5000	
KST 36500190	Kindergarten Wurzelzwerg												0,0385		0,0385	
42400100	Freibad Nordheim					1,4000		2,0000					0,5000		3,9000	
42410101	Sporthalle mit Foyer Nordheim												0,6410		0,6410	
42410102	Willy-Weidenmann-Halle												0,4423		0,4423	
52100000	Bauamt			1,0000	1,0000			0,7000							2,7000	
53700200	Häckselplatz											0,1558			0,1558	
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen														0,0000	
KST 55300020	Friedhof Nordheim (Personal)												0,2821		0,2821	
57300801	Festhalle Nordheim												0,3208		0,3208	
57300803	Alter Bauhof												0,2692		0,2692	
57300804	Alte Kelter												0,0256		0,0256	
Gesamt		1,0000	2,5000	1,0000	2,0000	5,0000	6,0564	8,2420	10,3615	11,9013	1,0000	0,7071	20,3074	0,0000	70,0757	Vergleich 2024: 75,0792

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

Produkt KST = Kostenstelle	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach TVöD -S- Tabelle Sozial- u. Erziehungsdienst													Gesamt	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung)
		18	...13	12	11b	11a	10	9	8b	8a	7	4	3	2		
11140800	Komm. Integrationsförderung				0,5000										0,5000	
21100110	GS Nordheim (KvM)														0,0000	
21100111	Schülerbetreuung GS Nordheim		0,7500						1,0000	1,7180			1,9600		5,4280	
21100121	Schülerbetreuung GS Nordhausen									0,1795			0,1795		0,3590	
36200101	Kommunale Jugendarbeit				1,5000										1,5000	
36200200	Schulsozialarbeit			1,6500											1,6500	
36500100	für 0 bis 6-Jährige														0,0000	
KST 36500110	Kiga allgemein (mit Personal)	1,7500	1,0000			1,6667		5,0000		62,2245		4,9623	4,0327		80,6362	
Gesamt		1,7500	1,7500	1,6500	2,0000	1,6667	0,0000	5,0000	1,0000	64,1220	0,0000	4,9623	6,1722	0,0000	90,0732	Vergleich 2024: 97,8371
Gesamt I + IIc. + II d.:															172,15	Vergleich 2024: 183,92

II e. Beschäftigte in Elternzeit und Altersteilzeit entsprechend dem Beschäftigungsumfang ohne Sozial- und Erziehungsdienst

Produkt KST = Kostenstelle	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach TVöD													Gesamt	Vermerke und Erläuterungen
		12	11	10	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1		
11100000	Bürgermeister								1,0000						1,0000	
11120000	Hauptamt														0,0000	
11220000	Finanzverwaltung, Kasse			0,9102											0,9102	
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	0,9102	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,7598	2,6700	Vergleich 2024: 1,7598

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

Produkt KST = Kostenstelle	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach TVöD-S - Tabelle Sozial- u. Erziehungsdienst													Gesamt	Vermerke und Erläuterungen
		18	...13	12	11b	11a	10	9	8b	8a	7	4	3	2		
11140800	Komm. Integrationsförderung				0,5000										0,5000	
21100110	GS Nordheim (KvM)														0,0000	
21100111	Schülerbetreuung GS Nordheim														0,0000	
21100121	Schülerbetreuung GS Nordhausen														0,0000	
36200101	Kommunale Jugendarbeit														0,0000	
36200200	Schulsozialarbeit														0,0000	
36500100	Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige														0,0000	
KST 36500110	Kiga allgemein (mit Personal)		2,0000					1,0000		12,2949		1,6623			16,9572	
		0,0000	2,0000	0,0000	0,5000	0,0000	0,0000	1,0000	0,0000	12,2949	0,0000	1,6623	0,0000	0,0000	17,4572	Vergleich 2024: 19,3623

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

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwands- entschädigung	Zahl 2025	Vorgesehen im Jahr 2024	Beschäftigt am 30. Juni 2024	Erläuterungen
Bürgermeister		0	0	0	
Ortsvorsteher		0	0	0	

II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorische Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung / Besoldungsgruppe	Zahl 2025	Vorgesehen im Jahr 2024	Beschäftigt am 30. Juni 2024	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	1	0	Praktikanten während der Praxisphase im Studiengang Public Management
Auszubildende in privatrechtlichen Ausbildungsverhältnissen					
a. Ausbildung zum/zur Verwaltungsfach- angestellten	Ausbildungsvergütung	6	5	3	
b. Praxisintegrierte Erzieherausbildung	Ausbildungsvergütung	10	8	8	Duale Erzieherinnen- ausbildung
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	3	0	Praxissemester im Rahmen von Studiengängen
Freiwilliges Soziales Jahr	FSJ-Entgelt	5	6	5	Kommunale Jugendarbeit Schülerbetreuung/-begleitung
Bundesfreiwilligendienst	BFD-Entgelt	1	0	0	Kindergärten Umweltschutz (Bauhof)
Insgesamt		34	30	22	

Zusammenstellung der geplanten Personalaufwendungen 2025

BE Personalaufwendungen

		Plan 2024	Plan 2025	Dienstauf- wendungen aktive Beamte	Dienstauf- wendungen Arbeitnehmer neu	Leistungsentgelt Arbeitnehmer (2%) neu	Versorgungs- aufwendungen aktive Beamte (Allg. Umlage + Vers.lastenteilg.)	Versorgungs- aufwendungen Pensionäre (Allg. Umlage inkl. Beihilfe)	Beiträge zu Ver- sorgungskassen (ZVK) Arbeitnehmer neu	Beiträge zur ge- setzlichen Sozial- versicherung neu	Beihilfe Besondere Umlage aktive Beamte	Beihilfe Besondere Umlage Arbeitnehmer	besondere Aufwendungen Schwerbehind. abgabe
Produkt	Text			Konto 40110000	Konto 40120000	Konto 40120001	Konto 40210000	Konto 40210001	Konto 40220000	Konto 40320000	Konto 40410000	40410001	Konto 44410006
1110.0000	BM	455.165	525.670	134.700	204.155	3.845	43.900	76.550	15.477	43.818	3.200	25	
1112.0000	Hauptamt	368.215	435.724	151.500	168.027	3.155	53.150		14.097	35.981	9.800	15	
1120.0400	EDV	107.460	122.001		92.565	1.774			7.541	20.110		10	
1120.0900	Digitalisierung	69.505	3.950	500							3.450		
1121.0300	Ausbildung	83.660	104.390	9.400	74.919				4.288	15.773		10	
1122.0000	Finanzverwaltung	680.730	659.816	126.200	307.268	5.668	52.900	67.600	26.271	64.273	9.600	35	
1124.0210	Rathausgebäude	38.755	49.984		37.953	690			3.105	8.231		5	
1124.0250	Hausmeister	371.240	424.813		326.392	6.112			24.743	67.526		40	
1124.2022	Waldensermuseum	1.015	1.301		986	20			99	197			
1125.0010	Bauhof Personal	952.515	1.052.959		794.146	14.540		12.100	61.562	170.540		70	
1126.0000	zentrale Dienstleistungen	62.310	59.118		37.164	690			2.070	7.689		5	11.500
1220.0000	Ordnungswesen	139.610	143.584		111.788	1.972			8.626	21.194		5	
1221.0000	Verkehrswesen	37.300	38.692		29.327	542			2.415	6.408			
1222.0000	Einwohnerwesen	117.160	121.655		92.713	1.725			7.689	19.518		10	
1223.0000	Personenstandsw.	67.455	70.488		53.429	986			4.880	11.189		5	
1260.0000	Feuerwehrhaus	3.000	3.894		2.957	49			246	641			
2110.0000	Mensa	206.485	240.024		181.581	3.401			15.329	39.678		35	
2110.0110	Grundschule KvM	100.565	120.670		91.678	1.676			8.182	19.124		10	
2110.0111	Schülerbetreuung KvM GS	384.845	401.204		304.311	5.570			25.039	66.245		40	
2110.0120	Grundschule Nordhausen	24.510	29.337		21.884	394			1.774	5.274		10	
2110.0121	Schülerbetr. Nordhausen	24.410	26.133		19.371	345			1.774	4.633		10	
2110.1000	Gemeinschaftsschule KvM	142.770	176.327		135.742	2.464			10.745	27.355		20	
2720.0000	Ortsbücherei	162.615	173.660		132.243	2.464			10.844	28.095		15	
3180.1000	Integration	52.210	58.861		43.917	789			3.598	10.548		10	
3620.0101	kommunale Jugendarbeit	72.355	88.824		69.251	1.282			5.520	12.766		5	
3620.0200	Schulsozialarbeit	82.105	124.662		94.734	1.725			7.738	20.455		10	
3650.0110	Kindergärten Personal	4.852.700	5.411.934		4.125.892	74.032			334.772	876.853		385	
3650.0120	Kiga Hauptstraße	20.755	25.882		19.518	394			1.577	4.387		5	
3650.0130	Kiga Hofstatt	20.705	27.065		20.504	394			1.676	4.485		5	
3650.0140	Kiga Südstraße	85.770	106.923		80.588	1.479			6.900	17.941		15	
3650.0150	Kiga Weißen	20.305	27.065		20.504	394			1.676	4.485		5	
3650.0160	Kiga Nordhausen	19.950	25.586		19.420	394			1.577	4.190		5	
3650.0190	Kiga Wurzelzwerge	2.050	2.612		1.972	49			148	444			
4240.0100	Freibad	180.165	254.889		193.213	3.647			15.773	42.241		15	
4241.0101	Sporthalle/Foyer	24.850	32.038		24.349	444			1.972	5.274			
4241.0102	WWH	17.500	20.209		15.280	296			1.282	3.352			
5210.0000	Bauamt	522.815	533.438	180.200	170.935	3.253	74.550	45.350	14.442	35.094	9.600	15	
5370.0200	Häckselplatz	6.010	6.171		4.830	197				1.134		10	
5530.0000	Friedhof Nordheim	14.910	15.191		11.139	197			394	3.450		10	
5730.0801	Festhalle	17.405	18.439		13.850	246			1.134	3.204		5	
5730.0803	Alter Bauhof	14.605	19.031		14.343	296			1.183	3.204		5	
5730.0804	Alte Kelter	1.015	1.301		986	20			99	197			
Summen:		<u>10.629.475</u>	<u>11.785.515</u>	602.500	8.165.824	147.611	224.500	201.600	658.256	1.737.194	35.650	880	11.500

5,5% Besoldungserhöhung Beamte und
Versorgungsempfänger
4% angenommene Tarifierhöhung
Angestellte

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 01.01.2025	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2025
	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	5.665	6.832
1.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)		
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
Voraussichtliche Gesamtschulden ohne Kassenkredite (1.1 + 1.2 + 2)	6.023	7.190
Voraussichtliche Gesamtschulden (1. + 2.)	6.023	7.190

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	6.023	7.190
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)		
4.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
Summe 4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4	6.023	7.190

Nachweis über den Schuldenstand 2025

ID in 2025: 322672									
Lfd. Nr.	Gläubiger	Jahr der Kredit-aufnahme	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	2.368.416	11.777	157.896	2.210.520	0,51%
	Summe KfW			3.000.000	2.368.416	11.777	157.896	2.210.520	FZ
KfW-Darlehen									
2	15897978	2020	viertelj. Tilgung - 29.412,00 EUR	2.000.000	1.882.352	920	117.648	1.764.704	0,05%
	Summe KfW		(ab 2024)	2.000.000	1.882.352	920	117.648	1.764.704	FZ
KfW-Darlehen									
3	10498190	2021	viertelj. Tilgung - vsl. 20.800,00 EUR	1.414.358	1.414.358	4.703		1.414.358	0,34%
	Summe		(ab 2025)	1.414.358	1.414.358	4.703	83.200	1.331.158	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):					6.023.030	20.979	358.744	5.664.286 EUR	
Geplante Kreditaufnahme im Jahr 2025:								1.526.015 EUR	
Voraussichtlicher Schuldenstand zum 31.12.2025:								<u>7.190.301 EUR</u>	

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität (in 2025 = ID 322673)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	entspricht Konto / Kontenart ⁸⁾	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			Vorjahr 2024	Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	171 u. 173	2.040.127				
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	331.066				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ⁴⁾	239					
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799					
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn		2.371.193				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre						
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ⁵⁾		492.339				
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⁾		- 69.655	- 2.283.877	0	0	0
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende		2.793.877	510.000	510.000	510.000	510.000
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204					
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden ⁷⁾						
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		2.739.877	510.000	510.000	510.000	510.000
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		386.901	425.435	457.216	481.058	502.640

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 Abfalldéponien	0	0
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	441.106	221.077
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0	0
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0	0
Rückstellungen gesamt	441.106	221.077

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

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

Hinweis:

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

Erläuterung:

Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanerstellung 2025 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 2025=ID 322674)

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan (1)		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen (2) / (3)			
		2026	2027	2028	2029
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		2.991	1.435	1.174	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. 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
ERTRAGSLAGE								
1. ordentliches Ergebnis								
	absoluter Betrag	€	0	- 1.631.743,00 €	- 1.662.142 €	- 1.716.027 €	- 2.858.027 €	- 3.037.413 €
	Betrag je Einwohner	€/EW	0	- 193,15 €	- 196,68 €	- 202,48 €	- 336,24 €	- 356,29 €
	Aufwandsdeckungsgrad	%	0	94%	94%	94%	91%	91%
1.1 Steuerkraft - netto -								
	absoluter Betrag	€	0	11.650.630 €	12.667.598 €	12.974.444 €	12.227.615 €	12.504.688 €
	Betrag je Einwohner	€/EW	0	1.379 €	1.499 €	1.531 €	1.439 €	1.467 €
	Anteil an ord. Aufwendungen	%	0	46%	42%	42%	38%	37%
1.2 Betriebsergebnis - netto -								
	absoluter Betrag	€	0	- 11.366.449 €	- 12.610.887 €	-12.939.737 €	- 13.302.390 €	- 13.725.681 €
	Betrag je Einwohner	€/EW	0	- 1.345 €	- 1.492 €	- 1.527 €	- 1.565 €	- 1.610 €
	Anteil an ord. Aufwendungen	%	0	45%	42%	42%	41%	41%
2. Sonderergebnis								
	absoluter Betrag	€	0	- €	- €	- €	- €	- €
3. Gesamtergebnis								
	absoluter Betrag	€	0	- 1.631.743 €	- 1.662.142 €	- 1.716.027 €	- 2.858.027 €	- 3.037.413 €
FINANZLAGE								
4. Zahlungsmittelüberschuss (lfd.Verwaltungstätigkeit)								
	absoluter Betrag	€	0	- 216.051 €	- 91.692 €	- 145.578 €	- 1.287.578 €	- 1.466.964 €
	Betrag je Einwohner	€/EW	0	- 26 €	- 11 €	- 17 €	- 151 €	- 172 €
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss								
	absoluter Betrag	€	0	275.544 €	358.744 €	435.000 €	582.500 €	652.000 €
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel								
	absoluter Betrag	€	0	- 491.595 €	- 450.436 €	- 580.578 €	- 1.870.078 €	- 2.118.964 €
	Betrag je Einwohner	€/EW		- 58 €	- 53 €	- 69 €	- 220 €	- 249 €
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)								
	absoluter Betrag	€	0	386.901 €	425.435 €	457.216 €	481.058 €	502.640 €
8. (voraussichtliche) liquide Mittel zum Jahresende								
	absoluter Betrag	€	0	1.970.471 €	510.000 €	510.000 €	510.000 €	510.000 €
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	- 275.544 €	891.727 €	3.409.471 €	4.222.902 €	4.684.826 €
	Betrag je Einwohner	€/EW		- 33 €	106 €	402 €	497 €	550 €
11.1 Nettoneuverschuldung	absoluter Betrag	€	0	- 275.544 €	1.167.271 €	2.517.744 €	813.431 €	461.924 €

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 07.11.2024	Vorjahr	lfd. HH-Jahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
	2024	2025	2026	2027	2028
Einwohner jew. zum 30.6. des Vorjahres (notfalls geschätzt)	8.448	8.451	8.475	8.500	8.525
IST-Aufkommen Grundsteuer A	53.000	24.000	24.571	25.143	25.714
IST-Aufkommen Grundsteuer B	1.250.000	1.279.000	1.332.292	1.385.583	1.438.875
IST-Aufkommen Gewerbesteuer	2.600.000	2.600.000	2.669.333	2.738.667	2.808.000
Gewerbesteuerumlage (-)	242.667	242.667	242.667	242.667	242.667
Einkommensteueranteil	6.403.593	6.670.580	6.951.533	7.305.600	7.644.879
Umsatzsteueranteil	360.415	357.678	366.498	373.494	381.402
Schlüsselzuweisungen § 5 FAG	4.393.228	5.105.583	5.247.231	4.780.955	4.741.335
Familienleistungsausgleich	526.992	523.953	540.547	553.691	567.657
Kommunale Investitionspauschale	1.165.824	1.341.174	1.364.475	1.267.350	1.288.980
FAG-Umlage (-)	3.065.599	3.002.272	3.084.132	3.392.637	3.491.258
Kreisumlage (-)	3.745.302	3.803.784	4.047.051	4.451.876	4.581.289
Saldo (einnahmen +/ausgaben -)	9.699.485	10.853.245	11.122.632	10.343.303	10.581.627

Orientierungsdaten aus HH-Erlass:

Entwicklung des Gemeinde-Anteiles an der Einkommensteuer

Entwicklung des Gemeinde-Anteiles an der Umsatzsteuer

Familienleistungsausgleich

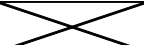
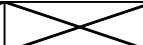
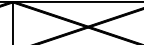
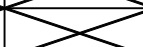
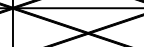
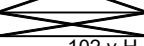
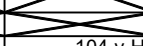
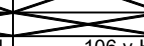
Entwicklung der Steuerkraftsummen

Gewerbesteuer-Umlagesatz in v.H.

Grund-Kopfbeträge für Bedarfs-
meßzahl lt. Haushaltserlass

unser Kopfbetrag A

unser Kopfbetrag B

100 v.H.	100 v.H.			
100 v.H.	100 v.H.			
100 v.H.	100 v.H.			
100 v.H.	100 v.H.	102 v.H.	104 v.H.	106 v.H.
35,0 v.H.	35,0 v.H.	35,0 v.H.	35,0 v.H.	35,0 v.H.
1.661	1.715	1.760	1.780	1.800
1.790,30	1.848,60	1.897,70	1.919,90	1.942,10
83,50	85,80	88,00	89,00	90,00

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

27 v.H.	28 v.H.	29 v.H.	29 v.H.	29 v.H.
---------	---------	---------	---------	---------

Kommunale Investitionspauschale;
Zuweisung pro Einwohner
unser Auszahlungssatz

120 v.H.	138 v.H.	140 v.H.	142 v.H.	144 v.H.
115 v.H.	115 v.H.	115 v.H.	105 v.H.	105 v.H.

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

0,0008215	0,0008215	0,0008215	0,0008215	0,0008215
7,795 Mrd.	8,120 Mrd.	8,462 Mrd.	8,893 Mrd.	9,306 Mrd.
641,5 Mio	637,8 Mio	658,0 Mio	674,0 Mio	691,0 Mio

Steuerkraftmesszahl
Steuerkraftsumme
Steuerkraftsumme je Einwohner
Landesdurchschnitt St-kraftsumme

9.553.822	9.280.318	9.562.119	10.245.714	10.550.317
13.871.488	13.584.942	13.955.348	15.351.297	15.797.549
1.642	1.607	1.647	1.806	1.853
1.967	2.006	2.046	2.086	2.126

Budgeteinheit

Grundstücks- und Gebäude- unterhaltungsaufwendungen

Gemeinde Nordheim		ID 321975			
Anlage zum Haushaltsplan 2025					
Grundstücks-u. Gebäudeunterhaltungsaufwendungen					
Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2025	Erläuterungen	Einzel- betrag
11240210	42110000	Rathaus und Nebengebäude	18.940	Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen	4.000
				Wartung Aufzug	3.100
				Wartung Hebeanlage	1.200
				Wartung RWA	600
				Wartung Lüftung	1.650
				Wartung Drehtürantrieb	350
				Wartung Brandschutztüren, UG	420
				Wartung Brandschutztüren EG - DG	900
				Wartung Klimaanlage	600
				Wartung Wärmeversorgungsanlage	4.000
				Wartung Schiebetür Bürgerbüro	620
				Installation Photovoltaikanlage Dienstwagengarage	0
				Fensterreinigung	1.500
					18.940
11242001	42110000	Breibachweg 8	1.250	Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen	1.000
				Wartung Heizung	250
					1.250
11242002	42110000	Hauptstraße 31	500	Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen	500
					500
11242003	42110000	Hauptstraße 93	3.700	Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen	2.500
				Wartung Heizung 5 Anlagen	1.200
					3.700
11242005	42110000	Kirchstraße 2	750	Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen	500
				Wartung Heizung	250
					750

11242006	42110000	Kirchstraße 4	1.000	Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen	700
				Wartung Heizung	200
				Legionellenuntersuchung	100
					1.000
11242007	42110000	Klausenstraße 11	750	Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen	500
				Wartung Heizung	250
					750
11242009	42110000	Klimmerdingenstraße 2	1.300	Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen	1.000
				Wartung Heizung	250
				Wartungsvertrag Rauchmelder	50
					1.300
11242010	42110000	Südstraße 2	1.300	Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen	1.000
				Wartung Heizung	200
				Wartungsvertrag Rauchmelder	100
					1.300
11242011	42110000	Südstraße 6	0	Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen	0
					0
11242013	42110000	Brackenheimer Straße 14	0	Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen	0
					0
11242014	42110000	Brackenheimer Straße 16	1.450	Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen	1.000
				Wartung Heizung	250
				Wartung Rauchmelder	100
				Legionellenuntersuchung	100
					1.450
11242015	42110000	Waldenserstraße 10	100	Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen	100
					100
11242016	42110000	Waldenserstraße 13	0	Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen	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
					300
11242026	42110000	Kirchstraße 1 (Milchhäusle)	750	Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen	500
				Wartung Heizung	250
					750
11242027	42110000	Schwaigerner Straße 1	2.950	Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen	2.000
				Wartung Rauchmelder	150
				Wartung Heizung	300
				Rattenbekämpfung	500
					2.950
11242028	42110000	Schwaigerner Straße 1/1	1.850	Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen	1.500
				Wartung Rauchmelder	100
				Wartung Heizung	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	1.500
				Wartung Klimageräte	850
					2.350
11242033	42110000	Klausenstraße 11/1	1.350	Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen	1.000
				Wartung Heizung	250
				Wartungsvertrag Rauchmelder	100
					1.350
11242034	42110000	Lauffner Str. 8 (Ehem. P. Hertner)	0	Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen	0
					0
11242035	42110000	Kelterstraße 13	500	Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen	500
					500
11242036	42110000	Waldenserstraße 18 (Vogel)	150	Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen	150
					150
11242037	42110000	Lauffener Straße 3	1.500	Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen	1.500
					1.500
11242038	42110000	Lauffener Straße 8 (ehem. Olpp)	1.750	Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen	1.500
				Heizungswartung	250
					1.750
11242039	42110000	Südstraße 34	1.250	Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen	1.000
				Heizungswartung	250
					1.250

11242040	42110000	Lauffener Straße 9	500	Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen	500
					500
11242041	42110000	Hauptstraße 33	500	Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen	500
					500
11242042	42110000	Südstraße 36	1.250	Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen	1.000
				Heizungswartung	250
					1.250
11242043	42110000	Kelterstraße 17/1	1.000	Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen	1.000
					1.000
11242044	42110000	Bahnhofstraße 30	31.250	Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen	1.000
				Heizungswartung	250
				Heizungserneuerung	30.000
					31.250
11242046	42110000	Waldenserstraße 1	1.000	Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen	1.000
					1.000
11250010	42110000	Bauhof	10.000	Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen	1.500
				Wartung Heizung	250
				Prüfung Blitzschutz / zuzüg. Instandsetzung	800
				Fensterreinigung	400
				Legionellenuntersuchung	100
				Wartungsvertrag Hallentore	1.200
				Reparaturen Tore	750
				Ersatzmotoren	750
				Wartung Regale	250
				Energetische Maßnahmen	4.000
					10.000

12600000	42110000	Feuerwehr	10.600	Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen	1.200
				Heizung	250
				Prüfung Blitzschutz	800
				Netzwerk OG inkl. Repeater	1.000
				Änderungen Elektro u.a. Alarmschaltung Frauenumkleide	1.500
				Legionellen	250
				Fensterreinigung	600
				Energetische Maßnahmen	5.000
					10.600
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	23.950	Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen	2.500
				Tafelwartung/Prüfung	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
				Wartung / Prüfung Blitzschutz	300
				Wartung Brandmeldeanlagen	4.500
				Fensterreinigung	1.200
				Rauchmeldertausch	1.800
				Legionellenuntersuchung	200
					23.950
21100120	42110000	GS Nordhausen	14.920	Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen	2.500
				Wartung Heizung	500
				LED Leuchtmitteltausch	5.000
				Wartung RWA Anlage	400
				Kleinmaterial Heizung Sanitär Elektro	1.500
				Fensterreinigung	800

				Legionellenuntersuchung	220
				Pflege Dachbegrünung	600
				Prüfung Blitzschutz	400
				Malerarbeiten	1.000
				Tafelwartung	2.000
					14.920
21101000	42110000	Gemeinschaftsschule Bauteil A, C, D	72.770	Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen	9.000
				Kleinmaterial, Heizung, Sanitär, Elektro	1.000
				Malerarbeiten	2.200
				Wartung Aufzug Gebäude A	2.000
				Fernnotrufsystem Aufzug Gebäude A	800
				TÜV Prüfung Aufzug Gebäude A	300
				Wartung Aufzug Gebäude C	1.000
				Fernnotrufsystem Aufzug Gebäude C	700
				TÜV Prüfung Aufzug Gebäude C	600
				Wartung Brandmeldeanlage	3.500
				Aufsachaltung Brandmeldeanlage	670
				Rauchmeldertausch Geb. A	3.700
				Wartung Sprachalarmierungsanlage	2.400
				Wartung Zentralbatterieanlage	800
				Wartung Lüftungsanlage	11.700
				Prüfung Rauchmelder	400
				Austausch Rauchmelder Geb. C und D	10.000
				Prüfung Blitzschutz	600
				Fensterreinigung	3.200
				Legionellenuntersuchung	500
				Sanierung Spechtlöcher	2.500
				Wartung RWA	700
				Wartung Fachräume NUB	3.200
				Tafelwartung	4.000
				Wartung Klimageräte Rektorat, Sekretariat	800
				Mehrkosten Umrüstung Schließung	6.500
					72.770
27200000	42110000	Ortsbücherei	7.980	Allgemeine Unterhaltungsarbeiten	1.200
				Wartung Brandmeldeanlage	2.750
				Wartung RWA Anlage + Brandschutztür	230
				Wartung Heizung	250
				Prüfung Blitzschutz	350
				Energetische Maßnahmen	2.500
				Fensterreinigung	500
				Legionellenuntersuchung	200
					7.980

28100200	42110000	Kindergarten Südstraße Vereinsräume	2.800	Allgemeine Unterhaltungsarbeiten Erneuern Rückflussverhinderer Wartung Hebeanlage	500 1.100 1.200
					2.800
36200101	42110000	Jugendhaus	1.600	Allgemeine Unterhaltungsarbeiten Wartungsverträge allg. Fensterreinigung Legionellenuntersuchung	1.000 200 300 100
					1.600
36500120	42110000	Kindergarten Hauptstraße	6.100	Allgemeine Unterhaltungsarbeiten Wartung Heizung Wartung Lüftung Prüfung Blitzschutz Energetische Maßnahmen Fensterreinigung Legionellenuntersuchung Prüfung Rauchmelder	1.000 250 1.300 350 2.500 400 150 150
					6.100
36500130	42110000	Kindergarten Hofstatt	26.800	Allgemeine Unterhaltungsarbeiten Bodenerneuerung Flur, Schlafraum gebrochen, porös Erneuern Fallschutz Schaukeln Reparatur Risse Wand (innen und außen) Legionellenuntersuchung Wartung Heizung Prüfung Blitzschutz Prüfung Rauchmelder Fensterreinigung Malerarbeiten Energetische Maßnahmen Pflege Dachbegrünung	1.000 15.000 500 500 150 250 300 150 450 5.000 2.500 1.000
					26.800
36500140	42110000	Kindergarten Südstraße	36.600	Allgemeine Unterhaltungsarbeiten Wartung Lüftung Wartung Aufzug Wartung Fluchtwegsicherung 2x Pflege Dachbegründung	2.000 3.600 4.000 2.500 1.000

				Wartung Heizung	2.200
				Wartung RWA	500
				Wartung Schiebetüren 2x	1.900
				Prüfung Rauchmelder	300
				Blitzschutz erneuern	7.000
				Prüfung Blitzschutz	300
				Geländer Treppe Vereinsräume - Spielplatz	3.000
				Beleuchtung 2 Gruppenräume Mittelbau + Amselgruppe	2.000
				Energetische Maßnahmen	2.500
				Fallschutzmatten erneuern Mittelbau	1.000
				Fensterreinigung	1.000
				Legionellenuntersuchung	150
				Türschutzgitter Amselgruppe	150
				Wände Küchenbereich streichen	200
				2 x Verdunkelungsrollo Schlafräume	1.000
				Türen Regal Wickelrum beschichtet	300
					36.600
36500150	42110000	Kindergarten Auf dem Weißen	41.200	Allgemeine Unterhaltungsarbeiten	2.000
				Außenanlage	10.000
				Fußboden erneuern, Gruppenräume	20.000
				Spielhaus für Garten, Kletterturm mit Rutschbahn	5.000
				Wartung Heizung, Öltank und Leckanzeige	700
				Prüfung Rauchmelder	100
				Prüfung Blitzschutz	300
				Fensterreinigung	450
				Energetische Maßnahmen	2.500
				Legionellenuntersuchung	150
					41.200
36500160	42110000	Kindergarten Nordhausen	2.670	Allgemeine Unterhaltungsarbeiten	1.000
				Schaukel Schwingolino mit Vogelnest für Bambini (4.000)	0
				Fahrradständer Personal	400
				Wartung Heizung, Öltank und Leckanzeige	650
				Prüfung Rauchmelder	120
				Fensterreinigung	350
				Legionellenuntersuchung	150
					2.670
36500190	42110000	Naturkindergarten Wurzelzwerge	17.800	Allgemeine Unterhaltungsarbeiten	1.500
				Außenanlage	1.000
				Baumkontrolle / Eichenprozessionsspinner	13.700
				Wartung Dach	500

				Wellblechdach Zirkusplatz über Maltischen	500
				Neue Schmutzfangmatten 4 Stück	100
				Fahrradständer	500
					17.800
42400100	42120000	Freibad	60.850	Allgemeine Unterhaltungsarbeiten (Freibad)	2.000
	42110000	Freibad Kiosk	0	Allgemeine Unterhaltungsarbeiten (Kiosk)	0
				Aquila Wartungsvertrag	10.000
				TÜV Prüfung Wasserrutsche / Kundendienst	400
				Entleerung Fettabscheider	200
				Wartung Küchengeräte	0
				Rasendünger	1.500
				Ein - Auswintern Warmwasserbereitung, Absorberanlage	2.000
				Prüfung Blitzschutz	500
				Wartung Kompressor Fa. ABD	700
				Austausch Filtermaterial Captura Filter einschl. Filterkerzen	40.000
				Wartung Chlorgasanlage + Regelung Alarmierung	2.000
				Schmutzsauger für Plansch - und Rutschelandebecken	1.300
				Fensterreinigung	250
				Freibad	60.850
				Kiosk	0
42410101	42110000	Sporthalle mit Foyer	21.640	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
				Überprüfung Leimbinder	2.000
				Elektromaterial, Sanitärmaterial	1.500
					21.640

42410102	42110000	Willy-Weidenmann-Halle	19.550	Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen	2.000
				Wartung Heizung	650
				Prüfung Blitzschutz	350
				Sanierung Spechtlöcher	400
				Wartungsvertrag Pfänder (Steuerung)	350
				Versiegelung Linoleumböden (Hausmeister; nur Material)	500
				Fensterreinigung	850
				Legionellenuntersuchung	150
				Tüv Prüfung gem. Versammlungsstättenverordnung	500
				LED Leuchtmitteltausch	5.000
				Elektromaterial, Leuchten, Schalter, Dosen, Werkzeug, Sanitärmaterial	800
				Wartung Lüftung	4.500
				Wartung Sportgeräte	2.000
				Wartung Hebeanlage	500
				Überprüfung Leimbinder	1.000
					19.550
42410201	42120000	Rasenplatz Nordheim	3.000	Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen	500
				Dünger	2.500
					3.000
42410202	42120000	Kunstrasenplatz Nordheim	5.600	Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen	500
				Wartungsvertrag Pflegedurchgang	2.100
				Straffung, wirft Wellen durch mechanische Einwirkung	3.000
					5.600
42410203	42120000	Rasenplätze Nordhausen	3.750	Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen	400
				Dünger	3.350
					3.750
42410204	42120000	Bike-Park	300	Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen	300
					300
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
53100500	42110000	PV-Anlage Rathausgarage	200	Wartung allgemein	200
					200
53400000	42110000	BHKW Sporthalle	11.000	Wartung allgemein	500
				Wartung Brennwertkessel	500
				Wartung Technik (Steuerung)	2.000
				Wartung BHKW	8.000
					11.000
53400010	42110000	BHKW Rathaus	3.300	Wartung allgemein	3.300
					3.300
53800000	42120000	Abwasserbeseitigung	130.271	Allgemeine Unterhaltung (u.a. Reparaturen, Reinigung)	60.000
				Schachtdeckel	15.000
				Straßeneinläufe regulieren	9.000
				Technische Betriebsführung RÜB's durch HNVG	34.471
				Wartung RÜB 34.15 Fa. UFT	500
				Dienstleistungsvertrag Datenauswertung RÜB 34.15 Fa. UFT	500
				Wartung RÜB 8.6 Fa. UFT	500
				Dienstleistungsvertrag Datenauswertung RÜB 8.6 Fa. UFT	500
				Wartung RÜB 1 Fa. BGU Feinsiebrechen	0
				Wartung Drossel RÜB 1 zusätzlich	0
				Wartung RÜB 2, 6, 5 Fa. Roth	0
				Drainageleitungen Schlössle fräßen	1.800
				Beckenreinigung RÜB`s	8.000
					130.271
54100100	42120000	Gemeindestraßen	75.400	Allgemeine Flickarbeiten / Asphaltausbesserung	60.000
				Markierungsfarbe	3.000
				Ersatz Leitboys	500
				Asphaltausbesserungsmaterial	6.000

				Miete P+R	600
				Glasreinigung Bushaltestellen	300
				Fremdvergabe Straßenmarkierung	5.000
					75.400
54100201	42120000	Straßenbeleuchtung	84.500	Straßenbeleuchtungsvertrag 2023: MVV (Betrieb u. Instandhaltung)	65.000
				Prüfung Straßenbeleuchtungsmasten	3.500
				Reparatur- und Instandhaltungsarbeiten	6.000
				Ersatzbeschaffung Lichtmasten	10.000
					84.500
54100202	42120000	Beschilderung/Verkehrszeichen	500	Allgemeine Unterhaltung	500
					500
54100300	42110000	Straßengrün	1.000	Allgemeine Unterhaltung	1.000
					1.000
54100400	42110000	Brücken	3.000	Allgemeine Unterhaltungsarbeiten	3.000
					3.000
54500100	42110000	Straßenreinigung	3.000	Allgemeine Unterhaltungsaufwendungen	1.000
				Beseitigung Ölsuren	2.000
					3.000
55100100	42110000	Grünanlagen innerorts	40.000	Allgemeine Unterhaltungsaufwendungen	500
				Ersatz für Mülleimer	500
				Fremdvergabe: Mähen und Mulchen	7.750
				Fremdvergabe: Hecken und Gehölzschnitt	26.500
				UV Dünger Park	1.250
				Andere Dünger und Samen	750
				Sandreinigung + auffüllen	2.750
					40.000

55100101	42110000	Grünanlagen außerorts	13.000	Fremdvergabe: Büsche häckseln	2.250
				Fremdvergabe: Mähen und Mulchen	3.750
				Fremdvergabe: Hecken und Gehölzrückschnitt	7.000
					13.000
55100102	42110000	Bäume	29.000	Ersatzbeschaffung	1.500
				Material Baumverankerung	1.000
				Vitalitätsverbesserung / Schädlingsbekämpfung	3.000
				Sachverständiger Baumbewertung	3.000
				Miete für Steiger	5.000
				Baumkontrolle	12.000
				Miete für Kleinbagger	1.000
				Baumdünger	2.500
					29.000
55100103	42110000	Kübel, Kästen, Ampeln	4.500	Allgemeine Unterhaltungsarbeiten	500
				Pflanzenlieferung / Pflanzerde	3.500
				Ersatz Pflanzkübel	500
					4.500
55100104	42110000	Wechselbeete	11.000	Allgemeine Unterhaltungsarbeiten	3.000
				Pflanzenlieferung, Pflanzerde	8.000
					11.000
55100201	42120000	Kinderspielplätze	7.000	Allgemeine Unterhaltungsarbeiten	2.000
				Mietbagger Sandaustausch	1.000
				Sandaustausch, -reinigung	2.000
				Material Austausch / Ergänzung Fallschutz	2.000
					7.000
55100202	42120000	Mehrzweckspielfeld Nordheim	1.000	Allgemeine Unterhaltungsarbeiten	500
				Wartung	500
					1.000

55100203	42120000	Minispielfeld Nordhausen	750	Allgemeine Unterhaltungsarbeiten	500
				Reinigung	250
					750
55200000	42120000	Bäche, Gräben u. RRBs	35.000	Allgemeine Unterhaltungs- und Reinigungsarbeiten	3.000
				Abfuhr Anschwemmungen	17.500
				Fremdvergabe: Mulcharbeiten	12.500
				Mietbagger für Wassergräben	2.000
					35.000
55300000	42110000	Aussegnungshalle	11.200	Wartung Heizung	250
	42120000	Außenanlagen Friedhöfe	7.000	Prüfung Blitzschutz	550
				Wartung Kühlzellen	1.200
				Fensterreinigung	600
				Schadenssuche und Instandsetzung Wassereintritt Oberlichter, Ablaufrinne	2.500
				Allgemeine Reparaturen	500
				Glockenturm: Wartung und Instandsetzung	500
				Erneuern defekte Ablüfter Kühlaggregate, Heizraum	3.600
				Prüfung Leimbinder	1.500
				Erneuerung Bepflanzung, Grünflächen	2.000
				Allgemeine Unterhaltungsarbeiten Außenanlagen	5.000
				Aussegnungshalle	11.200
				Außenanlagen	7.000
55400100	42110000	Naturschutz- und Biotopvernetzung	8.000	Pflege Felsband am Heuchelberg	8.000
					8.000
55500000	42120000	Wald	0	Allgemeine Unterhaltung (u.a. Waldwegunterhaltung)	0
					0
55510000	42120000	Feldwege	15.000	Allgemeine Unterhaltungsarbeiten	10.000
				Planungsbüro Feldweginstandsetzung	5.000
					15.000
57300801	42110000	Festhalle	23.550	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	200
				Sanierung Spechtlöcher	5.000
				Pflege Dachbegünung evtl. Fremdvergabe	1.000
					23.550
5730.0803	42110000	Alter Bauhof	13.400	Wartung Klimageräte	1.000
				Wartung Sanitär	500
				Prüfung Blitzschutz	500
				Wartung Sicherheitsbeleuchtung	100
				Wartung elektrotechnische Anlage	200
				Pflege Dachbegrünung (evtl. Fremdvergabe)	500
				Malerarbeiten Holzverwahrung	10.000
				Fensterreinigung	600
					13.400
5730.0804	42110000	Alte Kelter	2.600	Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen	2.500
				Legionellenuntersuchung	100
					2.600
5730.0805	42110000	Backhaus	1.000	Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen	1.000
					1.000
Gesamtansatz Haushaltsjahr			<u>1.014.641</u>	<u>EUR</u>	
<u>nachrichtlich:</u>					
IST 2024: (Vorjahr)		815.035 EUR			
Gesamtansatz 2024: (Vorjahr)		901.279 EUR			
Gesamtansatz 2023:		936.036 EUR			

Budgeteinheit

Bewirtschaftungsaufwendungen

Gemeinde Nordheim							
Anlage zum Haushaltsplan 2025							
Bewirtschaftungsaufwendungen							
Produkt	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2025	Heizung	Strom	Reinigungs- mittel	Wasser	Sonstiges
			42410001	42410002	42410003	42410004	42410005
			48110300	48110200			
1124.0210	Rathaus - Gas	17.050 EUR	4.000	9.000	1.750	1.800	500
	Rathaus (Bezug vom BHKW 2) - Gas	28.209 EUR	20.937	7.272	0	0	0
1124.2001	Breibachweg 8 - Öl	375 EUR	0	75	0	50	250
1124.2002	Hauptstraße 31 - Gas	1.600 EUR	1.100	400	0	0	100
1124.2003	Hauptstraße 93 - Gas	11.800 EUR	5.250	4.000	50	1.500	1.000
1124.2005	Kirchstraße 2 - Strom/Mieter	100 EUR	0	0	0	0	100
1124.2006	Kirchstraße 4 - Öl	2.350 EUR	1.250	250	0	500	350
1124.2007	Klausenstraße 11 - Öl	5.400 EUR	1.800	2.000	0	1.200	400
1124.2008	Klausenstraße 17 - Gas abgestellt	300 EUR	0	100	0	150	50
1124.2009	Klimmerdingenstraße 2 - Öl	4.700 EUR	2.500	1.500	0	500	200
1124.2010	Südstraße 2 - Gas	7.200 EUR	4.000	2.000	0	1.000	200
1124.2011	Südstraße 6 - Strom	300 EUR	0	150	0	100	50
1124.2012	Brackenheimer Straße 7 - Öl/Mieter	350 EUR	0	250	0	50	50
1124.2013	Brackenheimer Straße 14 - Strom	300 EUR	0	150	0	100	50
1124.2014	Brackenheimer Straße 16 - Öl	7.800 EUR	3.600	2.500	0	1.200	500
1124.2015	Waldenserstraße 10 - /	80 EUR	0	0	0	80	0
1124.2016	Waldenserstraße 13 - Strom	200 EUR	0	100	0	100	0
1124.2020	Römerstraße 19 - Öl	12.500 EUR	4.000	5.000	0	2.500	1.000
1124.2021	Bahnhofplatz 6 - Gas	9.000 EUR	2.500	3.000	0	2.500	1.000
1124.2022	Weststraße 5/1 (Waldensermuseum) - Strom	1.600 EUR	0	1.500	0	100	0
1124.2023	Heuchelbergstraße 7 (ehem. Gefrieranlage) - /	180 EUR	0	150	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	350 EUR	150	100	0	50	50
1124.2027	Schwaigerner Straße 1 - Öl	10.450 EUR	2.600	4.500	0	2.750	600
1124.2028	Schwaigerner Straße 1/1 - Öl	2.850 EUR	2.600	0	0	0	250
1124.2029	Waldenserstraße 12 - Öl	2.150 EUR	2.100	0	0	0	50
1124.2030	Waldenserstraße 14 - /	220 EUR	0	130	0	90	0
1124.2032	Kirchstraße 5 - /	280 EUR	0	180	0	100	0
1124.2033	Klausenstraße 11/1 - Öl	5.550 EUR	1.800	2.500	0	1.000	250
1124.2034	Lauffener Straße 8 (Hertner) - Gas	300 EUR	0	200	0	100	0
1124.2035	Kelterstraße 13 - Gas	4.100 EUR	2.000	1.000	0	800	300
1124.2036	Waldenserstraße 18 mit 20 - /	250 EUR	0	200	0	50	0
1124.2037	Lauffener Straße 3 - Öl	13.250 EUR	2.750	7.500	0	2.250	750
1124.2038	Lauffener Straße 12 (Olpp)	6.750 EUR	2.500	2.500	0	1.250	500
1124.2039	Südstraße 34 - Gas	5.550 EUR	2.500	1.300	0	1.250	500

1124.2040	Lauffener Straße 9 (angemietet)	300 EUR	0	300	0	0	0
1124.2041	Hauptstraße 33 (angemietet)	6.100 EUR	2.500	2.000	0	1.250	350
1124.2042	Südstraße 36	4.500 EUR	2.500	750	0	750	500
1124.2043	Kelterstraße 17/1	3.750 EUR	2.000	750	0	500	500
1124.2044	Bahnhofstraße 30	4.750 EUR	2.000	1.500	0	750	500
1124.2046	Waldenserstraße 1 (Hirsch)	2.500 EUR	1.000	750	0	500	250
1125.0010	Bauhof - Gas	8.450 EUR	3.000	2.800	750	1.750	150
1221.0000	Verkehrswesen (Blitzersäule)	350 EUR	0	350	0	0	0
1260.0000	Feuerwehr - Gas	14.850 EUR	6.000	7.000	0	1.800	50
2110.0000	Mensa	1.500 EUR	0	0	1.500	0	0
2110.0110	KvM-GS Nordheim - Gas	9.250 EUR	0	500	2.750	3.500	2.500
2110.0110	KvM-GS Nordheim (Bezug vom BHKW 1) - Gas	24.920 EUR	18.690	6.230	0	0	0
2110.0120	GS Nordhausen - Propangas	12.450 EUR	7.500	1.750	1.200	500	1.500
2110.1000	KvM-GMS Nordheim - Gas	11.000 EUR	0	500	5.000	2.750	2.750
	KvM-GMS Nordheim (Bezug vom BHKW 1) - Gas	24.920 EUR	18.690	6.230	0	0	0
2720.0000	Ortsbücherei - Gas	8.850 EUR	5.500	2.750	0	350	250
2810.0200	Vereinsräume Kiga Südstraße - Gas	2.300 EUR	1.000	1.000	0	300	0
3620.0101	Jugendräume - Gas	900 EUR	0	500	0	300	100
	Jugendräume (Bezug vom BHKW 1) - Gas	2.804 EUR	2.804	0	0	0	0
3650.0112	KiGa Verpflegung und Küchenausstattung	150 EUR	0	0	150	0	0
3650.0120	Kindergarten Hauptstraße - Gas	9.750 EUR	3.500	2.800	2.500	750	200
3650.0130	Kindergarten Hofstatt - Gas	17.250 EUR	9.000	3.500	3.250	1.250	250
3650.0140	Kinderhaus Südstraße - Gas	61.300 EUR	25.000	23.000	4.300	4.250	4.750
3650.0150	Kindergarten Auf dem Weißen - Öl	8.100 EUR	3.200	1.500	2.600	650	150
3650.0160	Kindergarten Nordhausen - Öl	14.600 EUR	7.500	3.000	2.500	1.000	600
3650.0190	Kindergarten Wurzelzwerge - Holz	1.125 EUR	250	500	75	150	150
4240.0100	Freibad	89.750 EUR	0	55.000	3.000	30.000	1.750
4241.0101	Sporthalle - Gas	88.750 EUR	0	75.000	3.500	7.500	2.750
4241.0101	Sporthalle (Bezug vom BHKW 1) - Gas	50.463 EUR	31.773	18.690	0	0	0
4241.0102	Willy-Weidenmann-Halle - Propangas	30.700 EUR	12.000	14.000	2.000	1.500	1.200
4241.0201	Sportplätze Nordheim	4.750 EUR	0	0	0	4.750	0
4241.0202	Kunstrasenplatz	1.550 EUR	0	1.500	0	50	0
4241.0203	Rasenplätze Nordhausen	8.700 EUR	0	1.200	0	7.500	0
5310.0100	Photovoltaikanlage Festhalle	150 EUR	0	150	0	0	0
5340.0000	BHKW Sporthalle (1) - Gas	125.000 EUR	93.750	31.250	0	0	0
5340.0010	BHKW Alter Bauhof (2) - Gas	30.000 EUR	22.500	7.500	0	0	0
5370.0000	Abfallwirtschaft	20.000 EUR	0	0	0	0	20.000
5370.0200	Häckselplatz	50 EUR	0	0	0	0	50
5380.0000	Abwasserbeseitigung	3.500 EUR	0	3.500	0	0	0
5410.0201	Straßenbeleuchtung	55.000 EUR	0	55.000	0	0	0
5450.0100	Straßenreinigung	50 EUR	0	0	0	0	50
5510.0100	Grünanlagen innerorts	7.000 EUR	0	1.250	0	5.750	0
5530.0000	Aussegnungshalle - Gas	13.750 EUR	4.500	3.000	150	350	5.750

5530.0000	Gießwasser Friedhöfe	2.000 EUR	0	0	0	2.000	0
5730.0801	Festhalle einschl. Küche - Gas	36.850 EUR	200	30.000	3.000	900	2.750
5730.0801	Festhalle (Bezug vom BHKW 1) - Gas	21.494 EUR	21.494	0	0	0	0
5730.0802	Rathauskeller - Gas	200 EUR	0	100	0	100	0
5730.0802	Rathauskeller (Bezug vom BHKW 2) - Gas	1.037 EUR	1.037	0	0	0	0
5730.0803	Alter Bauhof - Gas	6.250 EUR	1.000	4.000	150	900	200
5730.0803	Alter Bauhof (Bezug vom BHKW 2) - Gas	5.304 EUR	3.939	1.365	0	0	0
5730.0804	Alte Kelter - Strom	1.700 EUR	0	1.250	0	450	0
5730.0805	Backhaus - Gas	810 EUR	500	100	0	60	150
5750.0020	Marketing und örtl. tourist. Maßn. - WoMo Stp.	710 EUR	0	160	0	300	250
Gesamtansatz im Haushaltsjahr 2025		1.026.051 EUR	384.264	433.682	40.175	108.480	59.450

Innere Verrechnungen

Berechnung und Gesamtzusammenstellung:

Bauhofleistungen

Hausmeisterkosten

Verwaltungskostenanteile

Hallenbenutzung

Musikschule

Volkshochschule

Blockheizkraftwerke

Wasserwerk

Innere Verrechnungen - Gesamtzusammenstellung 2024

Produkt	Bezeichnung	Bauhof- leistung.	Haus- meister	Verwalt.- kostenant.	Benutz. Sporthal.	Benutz. WWH	Benutz. Festhalle	Musik- schule	VHS	BHKWs Strom	BHKWs Wärme	Straß.ent- wäss.ant.	Summe
		48110000	48110010	48110020	48110030	48110040	48110050	48110060	48110070	48110200	48110300	48110001	
11110000	Gemeinderat	281	2.316										2.597
11140300	Personalrat		5.211										5.211
11140600	Repräsentation												0
11210700	Arbeitsschutz		753										753
11240210	Rathaus Gebäude	561	3.474							7.272	20.937		32.244
11242001	Breibachweg 8		289										289
11242002	Hauptstraße 31		174										174
11242003	Hauptstraße 93	1.683	1.447										3.130
11242004	Kelterstraße 30	1.403	174										1.577
11242005	Kirchstraße 2												0
11242006	Kirchstraße 4	2.805	3.069										5.874
11242007	Klausenstraße 11		1.563										1.563
11242008	Klausenstraße 17		695										695
11242009	Klimmerdingenstraße 2	281	579										860
11242010	Südstraße 2		2.316										2.316
11242011	Südstraße 6		463										463
11242012	Brackheimer Straße 7												0
11242013	Brackheimer Straße 14	281	2.142										2.423
11242014	Brackheimer Straße 16	281	1.853										2.134
11242015	Waldenserstraße 10												0
11242016	Waldenserstraße 13	1.122	347										1.469
11242020	Römerstraße 19	3.927	2.142										6.069
11242021	Bahnhofplatz 6	561	1.563										2.124
11242024	Heuchelbergstraße 18	281											281
11242025	Hauptstraße 29	281											281
11242026	Kirchstraße 1 (Milchhäusle)	112	405										517
11242027	Schwaigerner Straße 1	281	1.447										1.728
11242028	Schwaigerner Straße 1/1		579										579
11242029	Waldenserstraße 12 (Vereinsraum)		521										521
11242030	Waldenserstraße 14 (Schulhaus)												0
11242031	Kirchstraße 61	168	637										805
11242032	Kirchstraße 5												0
11242033	Klausenstraße 11/1		463										463
11242034	Lauffener Straße 8		347										347
11242035	Kelterstraße 13	168	289										457
11242036	Waldenserstraße 18 (Vogel)	168	347										515

11242037	Lauffener Straße 3	3.647	2.432									6.079
11242038	Lauffener Straße 12 (ehem. Olpp)	505	1.332									1.837
11242039	Südstraße 34	168	1.621									1.789
11242042	Südstraße 36	168	1.332									1.500
11242043	Kelterstraße 17/1	1.290	1.447									2.737
11242044	Bahnhofstraße 30	3.927	2.895									6.822
11242045	Bahnhofstraße 28											0
11242046	Waldenserstraße 1 (Hirsch)	281	1.390									1.671
11240250	Hausmeisterteam			46.974								46.974
11240260	Energiemanagement		5.211									5.211
11250010	Bauhof - Verwaltung, Betrieb, Lager		1.447	99.806								101.253
11260000	Zentrale Dienstleistung	1.122	2.605									3.727
12100300	Wahlen	842	3.763									4.605
12200000	Ordnungswesen	1.403										1.403
12230000	Personenstandswesen											0
12600000	Brandschutz	3.927	868	52.133								56.928
12700100	DRK Nordheim					3.250						
21100000	Mensa	112	43.423									43.535
21100110	Grundschule Nordheim	1.964	19.396		34.185	4.333		6.230	18.690			84.798
21100111	Schülerbetreuung Nordheim			34.252	26.917	19.498						80.667
21100120	Grundschule Nordhausen	3.366	7.237			48.921						59.524
21100121	Schülerbetreuung Nordhausen			34.252								34.252
21101000	Gemeinschaftsschule	14.029	78.161		42.260	3.250		6.230	18.690			162.620
21101001	Schülerbetreuung GemS			34.252	26.917							61.169
26300000	Musikschule Lauffen						13.000					13.000
27100000	Volkshochschule		463		1.346	3.997	25.275	43.434				74.515
27200000	Ortsbücherei	281	1.853									2.134
28100101	Parkfest	11.782	1.447									13.229
28100102	Seniorenarbeit	449	5.790									6.239
28100200	Vereinsräume Südstraße	281	4.053									4.334
28100201	Kulturveranstaltungen der Gemeinde	6.172	6.369			1.599						14.140
28100301	Nordheimjubiliert 2023											0
31400200	Diakonie-Sozialstation											0
36200101	Komm. Jugendarbeit	842	1.447						2.804			5.093
36500120	Kindergarten Hauptstraße	4.488	2.895	33.467								40.850
36500130	Kindergarten Hofstatt	4.488	4.342	33.467								42.297
36500140	Kindergarten Südstraße	17.954	10.132	33.467								61.553
36500150	Kindergarten Auf dem Weißen	6.172	4.921	33.467								44.560
36500160	Kindergarten Nordhausen	2.805	5.790	33.467								42.062
36500190	Naturkindergarten Wurzelzwerge	2.805	2.026	33.467								38.298
42100100	Sportförderung				210.582	91.287	193.172					495.041
42400100	Freibad	67.326	3.474	69.890								140.690
42410101	Sporthalle Nordheim	3.086	75.273	34.013					18.690	31.773		162.835
42410102	Willy-Weidenmann-Halle	2.805	27.501	25.395								55.701
42410201	Rasenplatz Nordheim	12.624	2.026									14.650
42410202	Kunstrasenplatz Nordheim	2.805	463									3.268
42410203	Rasenplätze Nordhausen	11.221	289									11.510

	34850000 Finanzverwaltung			67.525									67.525
11240250	38110010 Hausmeisterteam		486.338										486.338
11250010	38110000 Bauhofleistungen	1.222.382											1.222.382
11250020	38110000 Bauhofleistungen	59.003											
11250030	38110000 Bauhofleistungen	32.253											
11260000	38110020 Zentrale Dienstleistung			6.537									6.537
	34850000 Zentrale Dienstleistung			367									367
12200000	38110020 Ordnungsamt			15.316									15.316
	34850000 Ordnungsamt			443									443
12220000	38110020 Einwohnerwesen			1.428									1.428
12230000	38110020 Personenstandswesen			18.822									18.822
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				342.207				1.387				343.594
42410102	38110040 WWH					145.804			4.499				150.303
52100000	38110020 Bauverwaltung			237.204									237.204
	34850000 Bauverwaltung			44.943									44.943
53400000	38110200 BHKW Sporthalle									31.150			31.150
	38110300 BHKW Sporthalle										93.450		93.450
53400010	38110200 BHKW Alter Bauhof									8.637			8.637
	38110300 BHKW Alter Bauhof										25.913		25.913
53800000	38110001 Straßenentw.anteil											135.371	135.371
57300801	38110050 Festhalle						248.778		25.783				274.561
57300803	38110070 Alter Bauhof								4.680				4.680
57300804	38110070 Alte Kelter								130				130
Summe Einnahmen i.V. im ErgHH		1.313.638	486.338	934.662	342.207	145.804	248.778	13.000	43.434	39.787	119.363	135.371	3.822.382
Gesamtsummen		1.313.638	486.338	934.662	342.207	145.804	248.778	13.000	43.434	39.787	119.363	135.371	3.822.382

Gemeinde Nordheim
Anlage zum Haushaltsplan 2025

Verteilung der Bauhof- und Gärtnereikosten

11250010 / 11250020 / 11250030

Produktive Gesamtstundenzahl 23.414 Std.
 (13,773 Mitarbeiter x 1.700 Std.)

Personalkosten, Verwaltungs- und Betriebsaufwand lt. Haushaltsplanung 1.324.301 EUR

abzüglich Einnahmen Verpachtung Dachfläche -400 EUR

abzüglich Ersätze -1.825 EUR

abzüglich Kostenerstattung Bund für Bufdi 0 EUR

abzüglich Zuweisungen 0 EUR

abzüglich Auflösung von Zuschüssen -8.438 EUR

Bereinigte Ausgaben: 1.313.638 EUR

dividiert durch Gesamtstundenzahl 23.414 Std.

ergibt einen voraussichtlichen
 Stundensatz von **56,10 EUR**

Zusammenstellung:

Arbeiten im Rahmen des Ergebnishaushaltes	22.984 Std.	1.289.513 EUR
(Einnahme siehe 11250010 / 38110000)		1.179.122 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.	24.125 EUR
(Einnahme siehe 11250010 / 34850000)		

Gesamtsumme:	23.414 Std.	1.313.638 EUR
---------------------	-------------	----------------------

Bauhofstunden

Kosten- stelle	Produkt	Bezeichnung	Zahl der Stunden 2025	Verrechnungssatz in EUR / Stunde	56,10 EUR
	11110000	Gemeinderat	5	281 EUR	
	11240210	Rathausgebäude und Inventar	10	561 EUR	
KST	11242003	Hauptstraße 93	30	1.683 EUR	
KST	11242004	Kelterstraße 30	25	1.403 EUR	
KST	11242006	Kirchstraße 4	50	2.805 EUR	
KST	11242009	Klimmerdingenstraße 2	5	281 EUR	
KST	11242013	Brackenheimer Straße 14	5	281 EUR	
KST	11242014	Brackenheimer Straße 16	5	281 EUR	
KST	11242016	Waldenserstraße 13	20	1.122 EUR	
KST	11242020	Römerstraße 19	70	3.927 EUR	
KST	11242021	Bahnhofplatz 6	10	561 EUR	
KST	11242024	Heuchelbergstraße 18	5	281 EUR	
KST	11242025	Hauptstraße 29	5	281 EUR	
KST	11242025	Kirchstraße 1	2	112 EUR	
KST	11242027	Schwaigerner Straße 1	5	281 EUR	
KST	11242031	Kirchstraße 61	3	168 EUR	
KST	11242035	Kelterstraße 13	3	168 EUR	
KST	11242036	Waldenserstraße 18 (Vogel)	3	168 EUR	
KST	11242037	Lauffener Straße 3	65	3.647 EUR	
KST	11242038	Lauffener Straße 12 (ehem. Olpp)	9	505 EUR	
KST	11242039	Südstraße 34	3	168 EUR	
KST	11242042	Südstraße 36	3	168 EUR	
KST	11242043	Kelterstraße 17/1	23	1.290 EUR	
KST	11242044	Bahnhofstraße 30	70	3.927 EUR	
KST	11242045	Bahnhofstraße 28	0	0 EUR	
KST	11242046	Waldenserstraße 1 (Hirsch)	5	281 EUR	
	11250010	Bauhofgebäude	0	0 EUR	
	11260000	Zentrale Dienstleistungen (u.a. Transporte Papier, Besprechungen)	20	1.122 EUR	
	12100300	Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen	15	842 EUR	
	12200000	Ordnungswesen (u.a. Tierbeseitigung)	25	1.403 EUR	
	12230000	Personenstandswesen	0	0 EUR	
	12600000	Brandschutz	70	3.927 EUR	
	21100000	Mensa	2	112 EUR	
	21100110	Grundschule Nordheim	35	1.964 EUR	
	21100120	Grundschule Nordhausen	60	3.366 EUR	
	21101000	Gemeinschaftsschule Nordheim	250	14.026 EUR	
	27100000	Volkshochschule	0	0 EUR	
	27200000	Ortsbücherei Nordheim	5	281 EUR	
	28100101	Parkfest	210	11.782 EUR	
	28100102	Seniorenarbeit	8	449 EUR	
	28100200	Vereinsräume Südstraße	5	281 EUR	
	28100201	Kulturveranstaltungen der Gemeinde Nordheim	110	6.172 EUR	
	28100301	Nordheimjubiliert 2023 (Gemeindejubiläum)	0	0 EUR	
	36200101	Kommunale Jugendarbeit, Jugendhaus	15	842 EUR	
KST	36500120	Kindergarten Hauptstraße	80	4.488 EUR	
KST	36500130	Kindergarten Hofstatt	80	4.488 EUR	
KST	36500140	Kindergarten Südstraße	320	17.954 EUR	
KST	36500150	Kindergarten Auf dem Weißen	110	6.172 EUR	
KST	36500160	Kindergarten Nordhausen	50	2.805 EUR	
KST	36500190	Naturkindergarten Wurzelzwerge	50	2.805 EUR	
	42400100	Freibad Nordheim	1.200	67.326 EUR	
	42410101	Sporthalle mit Foyer Nordheim	55	3.086 EUR	
	42410102	Willy-Weidenmann-Halle	50	2.805 EUR	
	42410201	Rasenplatz Nordheim	225	12.624 EUR	
	42410202	Kunstrasenplatz Nordheim	50	2.805 EUR	
	42410203	Rasenplätze Nordhausen	200	11.221 EUR	
	42410204	Bikepark	5	281 EUR	
	53700000	Abfallwirtschaft	1.750	98.183 EUR	
	53700200	Häckselplatz	80	4.488 EUR	
	53800000	Abwasserbeseitigung, einschl. RÜBs	355	19.917 EUR	
	54100100	Gemeindestraßen und Bushaltestellen	750	42.079 EUR	
	54100201	Straßenbeleuchtung	10	561 EUR	
	54100202	Beschilderung / Verkehrszeichen	100	5.610 EUR	
	54100300	Straßengrün (Pflanzecken in Baugebieten, Verkehrsflächen, Inseln, an allen Straßen, Schiff, Kreisel, ob./unt. Südstraße usw.)	2.500	140.262 EUR	
	54100400	Brücken	50	2.805 EUR	
	54500100	Straßenreinigung	225	12.624 EUR	
	54500200	Winterdienst	100	5.610 EUR	
	54700100	Bürgerbus	15	842 EUR	
	55100100	Grünanlagen innerorts (Hecken, Wiesen, Baumwiesen, Kelterweinberg, Sickerwiesen, nichtverpachtete Kleingärten, Grünflächen mit Sitzbänke - jedoch keine Kinderspielplätze)	3.095	173.639 EUR	
	55100101	Grünanlagen außerorts (auch Hecken)	750	42.079 EUR	
	55100102	Bäume (alle dokumentierten Bäume der Gemeinde u.a. auch in Kindergärten, Friedhöfen)	3.100	173.925 EUR	
	55100103	Kübel, Kästen, Ampeln	380	21.320 EUR	
	55100104	Wechselbeete	775	43.481 EUR	
	55100201	Kinderspielplätze öffentlich	925	51.897 EUR	
	55100202	Mehrzweckspielfeld Nordheim	20	1.122 EUR	
	55100203	Minispielfeld Nordhausen	20	1.122 EUR	
	55200000	Bäche, Gräben und RRBs (Gewässerschutz, Öff. Gewässer, Wasserbauliche Anlagen)	1.450	81.352 EUR	
	55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen Nordheim und Nordhausen	2.100	117.820 EUR	
	55500000	Gemeindewald (Forstwirtschaft)	25	1.403 EUR	
	55510000	Landwirtschaft und Feldwege	135	7.574 EUR	
	57300801	Festhalle Nordheim	175	9.818 EUR	
	57300803	Alter Bauhof	90	5.049 EUR	
	57300804	Alte Kelter	95	5.330 EUR	
	57300805	Backhaus	20	1.122 EUR	
KST	57500020	Marketing und örtliche touristische Maßnahmen (u.a. Wanderwege, WoMo-Stellplatz)	150	8.416 EUR	
			22.984	1.289.513 EUR	
	31100000	Arbeiten für die Wasserversorgung (u.a. Tausch von Wasseruhren)	430	24.125 EUR	
			430	24.125 EUR	
			23.414	1.313.638 EUR	

Gemeinde Nordheim
Anlage zum Haushaltsplan 2025

Verteilung der Kosten für das Hausmeisterteam
Produkt 11240250

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

Personalkosten, Verwaltungs- und Betriebsaufwand lt. Haushaltsplanung	486.438 EUR
--	-------------

abzüglich Ersätze	100 EUR
-------------------	---------

Bereinigte Ausgaben:	486.338 EUR
-----------------------------	--------------------

dividiert durch Gesamtstundenzahl	8.400 Std.
-----------------------------------	------------

ergibt einen voraussichtlichen Stundensatz von	<u>57,90 EUR</u>
---	-------------------------

Zusammenstellung:

Arbeiten im Rahmen des Ergebnishaushaltes (Einnahme siehe 11240250 / 38110010)	8.400 Std.	486.338 EUR
---	------------	-------------

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

Gesamtsumme:	8.400 Std.	486.338 EUR
---------------------	-------------------	--------------------

Hausmeisterstunden

Kosten- stelle	Produkt	Bezeichnung	Zahl der Stunden 2025	Verrechnungssatz in EUR / Stunde	57,90 EUR
	11110000	Gemeinderat	40	2.316 EUR	
	11140300	Personalrat	90	5.211 EUR	
	11210700	Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (auch Elektrogeräteprüfung)	13	753 EUR	
	11240210	Rathausgebäude und Inventar	60	3.474 EUR	
KST	11240260	Energiemanagement für kommunale Liegenschaften	90	5.211 EUR	
KST	11242001	Breibachweg 8	5	289 EUR	
KST	11242002	Hauptstraße 31	3	174 EUR	
KST	11242003	Hauptstraße 93	25	1.447 EUR	
KST	11242004	Kelterstraße 30	3	174 EUR	
KST	11242006	Kirchstraße 4	53	3.069 EUR	
KST	11242007	Klausenstraße 11	27	1.563 EUR	
KST	11242008	Klausenstraße 17	12	695 EUR	
KST	11242009	Klimmerdingenstraße 2	10	579 EUR	
KST	11242010	Südstraße 2	40	2.316 EUR	
KST	11242011	Südstraße 6	8	463 EUR	
KST	11242012	Brackenheimer Straße 7	0	0 EUR	
KST	11242013	Brackenheimer Straße 14	37	2.142 EUR	
KST	11242014	Brackenheimer Straße 16	32	1.853 EUR	
KST	11242016	Waldenserstraße 13	6	347 EUR	
KST	11242020	Römerstraße 19	37	2.142 EUR	
KST	11242021	Bahnhofplatz 6	27	1.563 EUR	
KST	11242026	Kirchstraße 1 (Milchhäusle)	7	405 EUR	
KST	11242027	Schwaigerner Straße 1	25	1.447 EUR	
KST	11242028	Schwaigerner Straße 1/1	10	579 EUR	
KST	11242029	Waldenserstraße 12 (Vereinsraum)	9	521 EUR	
KST	11242031	Kirchstraße 61	11	637 EUR	
KST	11242033	Klausenstraße 11/1	8	463 EUR	
KST	11242034	Lauffener Straße 8	6	347 EUR	
KST	11242035	Kelterstraße 13	5	289 EUR	
KST	11242036	Waldenserstraße 18 (Vogel)	6	347 EUR	
KST	11242037	Lauffener Straße 3	42	2.432 EUR	
KST	11242038	Lauffener Straße 12	23	1.332 EUR	
KST	11242039	Südstraße 34	28	1.621 EUR	
KST	11242042	Südstraße 36	23	1.332 EUR	
KST	11242043	Kelterstraße 17/1	25	1.447 EUR	
KST	11242044	Bahnhofstraße 30	50	2.895 EUR	
KST	11242045	Bahnhofstraße 28	0	0 EUR	
KST	11242046	Waldenserstraße 1 (Hirsch)	24	1.390 EUR	
KST	11250010	Bauhof - Verwaltung, Betrieb und Lager	25	1.447 EUR	
	11260000	Zentrale Dienstleistungen / Rathaus	45	2.605 EUR	
	12100300	Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen	65	3.763 EUR	
	12600000	Brandschutz	15	868 EUR	
	21100000	Mensa Nordheim	750	43.423 EUR	
	21100110	Grundschule Nordheim	335	19.396 EUR	
	21100120	Grundschule Nordhausen	125	7.237 EUR	
	21101000	Gemeinschaftsschule Nordheim	1.350	78.161 EUR	
	27100000	Volkshochschule	8	463 EUR	
	27200000	Ortsbücherei Nordheim	32	1.853 EUR	
	28100101	Parkfest	25	1.447 EUR	
	28100102	Seniorenarbeit	100	5.790 EUR	
	28100104	Vereinsräume Südstraße	70	4.053 EUR	
	28100201	Kulturveranstaltungen der Gemeinde Nordheim	110	6.369 EUR	
	28100301	Nordheimjubiläiert 2023 (Gemeindejubiläum)	0	0 EUR	
	36200101	Kommunale Jugendarbeit, Jugendhaus	25	1.447 EUR	
KST	36500120	Kindergarten Hauptstraße	50	2.895 EUR	
KST	36500130	Kindergarten Hofstatt	75	4.342 EUR	
KST	36500140	Kindergarten Südstraße	175	10.132 EUR	
KST	36500150	Kindergarten Auf dem Weißen	85	4.921 EUR	
KST	36500160	Kindergarten Nordhausen	100	5.790 EUR	
KST	36500190	Naturkindergarten Wurzelzwerge	35	2.026 EUR	
	42400100	Freibad Nordheim	60	3.474 EUR	
	42410101	Sporthalle mit Foyer Nordheim	1.300	75.273 EUR	
	42410102	Willy-Weidenmann-Halle	475	27.501 EUR	
	42410201	Rasenplatz Nordheim	35	2.026 EUR	
	42410202	Kunstrasenplatz Nordheim	8	463 EUR	
	42410203	Rasenplätze Nordhausen	5	289 EUR	
	42410204	Bikepark	5	289 EUR	
	53700000	Abfallwirtschaft	5	289 EUR	
	54100100	Gemeindestraßen und Bushaltestellen	5	289 EUR	
	54500100	Straßenreinigung	19	1.100 EUR	
	54700100	Bürgerbus Nordheim	10	579 EUR	
	55100100	Grünanlagen innerorts	475	27.501 EUR	
	55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen Nordheim und Nordhausen	35	2.026 EUR	
	57300801	Festhalle Nordheim	1.325	76.714 EUR	
	57300803	Alter Bauhof	65	3.763 EUR	
	57300804	Alte Kelter	40	2.316 EUR	
	57300805	Backhaus	13	753 EUR	
			8.400	486.338 EUR	

Gemeinde Nordheim
Anlage zum Haushaltsplan 2025

Innere Verrechnungen

Verwaltungskostenanteile

Aufwendungen

Produktbezeichnung	Produkt	Sachkonto	Verwaltungskostenbeitrag
Hausmeister	11240250	48110020	46.974 EUR
Bauhof	11250010	48110020	99.806 EUR
Brandschutz	12600000	48110020	52.133 EUR
Schülerbetr. KvM Grundschule	21100111	48110020	34.252 EUR
Schülerbetr. GS Nordhausen	21100121	48110020	34.252 EUR
Schülerbetr. KvM GemS	21101001	48110020	34.252 EUR
Kiga Hauptstraße	36500120	48110020	33.467 EUR
Kiga Hofstatt	36500130	48110020	33.467 EUR
Kiga Südstraße	36500140	48110020	33.467 EUR
Kiga Weißen	36500150	48110020	33.467 EUR
Kiga Nordhausen	36500160	48110020	33.467 EUR
Kiga Wurzelzwerge	36500190	48110020	33.467 EUR
Freibad	42400100	48110020	69.890 EUR
Sporthalle	42410101	48110020	34.013 EUR
WWH	42410102	48110020	25.395 EUR
Abwasser	53800000	48110020	61.923 EUR
Friedhof	55300000	48110020	51.766 EUR
Festhalle	57300801	48110020	25.782 EUR
Alter Bauhof	57300803	48110020	24.434 EUR
Alte Kelter	57300804	48110020	21.392 EUR
Gemeindehaushalt:			817.066 EUR
Wasserversorgung:			117.596 EUR
			934.662 EUR

Erträge

Produktbezeichnung	Produkt	Sachkonto	Verwaltungskostenbeitrag
Bürgermeister	11100000	38110020	60.668 EUR
		34850000	2.928 EUR
Hauptverwaltung	11120000	38110020	270.212 EUR
		34850000	0 EUR
EDV und Bürotechnik	11200400	38110020	28.494 EUR
		34850000	1.390 EUR
Digitalisierung			0 EUR
			0 EUR
Finanzverwaltung	11220000	38110020	178.385 EUR
		34850000	67.525 EUR
Zentrale Dienstleistung	11260000	38110020	6.537 EUR
		34850000	367 EUR
Ordnungsamt	12200000	38110020	15.316 EUR
		34850000	443 EUR
Verkehrswesen	12210000	38110020	0 EUR
		34850000	0 EUR
Einwohnerwesen	12220000	38110020	1.428 EUR
		34850000	0 EUR
Personenstandswesen	12230000	38110020	18.822 EUR
		34850000	0 EUR
Integration	31801000	38110020	0 EUR
		34850000	0 EUR
Bauverwaltung	52100000	38110020	237.204 EUR
		34850000	44.943 EUR
Gesamt:			934.662 EUR

Gemeinde Nordheim
Anlage zum Haushaltsplan 2025

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	427.035,67 €	0,0% - 2,5%			5.152,02 €	5.563,69 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0% - 2,5%	2.035 / 2.139	3,80	411,67 €	
11120000 Hauptverwaltung						
Anteil Personalkosten	429.369,40 €	0,0% - 5,0%			9.840,35 €	11.490,97 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0% - 5,0%	2.035 / 2.139	5,40	1.650,61 €	
11200400 EDV und Bürotechnik						
Anteil Personalkosten	120.216,12 €	1,0% - 2,0%			2.439,81 €	2.779,86 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	1,0% - 2,0%	2.035	1,50	340,05 €	
11200900 Digitalisierung						
Anteil Personalkosten	3.968,00 €	0,0%			0,00 €	0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035 / 2.139	0,88	0,00 €	
11220000 Finanzverwaltung						
Anteil Personalkosten	581.537,41 €	0,5% - 4,0%			8.797,05 €	10.287,34 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,5% - 4,0%	2.035 / 2.139	9,01	1.490,29 €	
11260000 Zentrale Dienstleistung						
Anteil Personalkosten	48.102,55 €	0,5%			245,39 €	291,09 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,5%	2.035 / 2.139	0,55	45,70 €	
12200000 Ordnungsamt						
Anteil Personalkosten	134.184,79 €	0,0% - 3,0%			2.924,51 €	3.264,56 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0% - 3,0%	2.035	1,50	340,05 €	
12210000 Verkehrswesen						
Anteil Personalkosten	38.112,54 €	0,0%			0,00 €	0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	0,50	0,00 €	
12220000 Einwohnerwesen						
Anteil Personalkosten	119.913,46 €	0,0%			0,00 €	0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	1,87	0,00 €	
12230000 Personenstandswesen						
Anteil Personalkosten	69.514,51 €	0,0%			0,00 €	0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	1,00	0,00 €	
31801000 Integration						
Anteil Personalkosten	58.097,97 €	0,0%			0,00 €	0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	1,70	0,00 €	
52100000 Bauverwaltung						
Anteil Personalkosten	480.723,40 €	0,5% - 5,0%			11.754,83 €	13.296,88 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,5% - 5,0%	2.035 / 2.139	5,70	1.542,05 €	
Verwaltungskostenanteil					46.974,39 €	

Gemeinde Nordheim
Anlage zum Haushaltsplan 2025

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	427.035,67 €	0,0% - 4,0%			7.901,15 €	8.491,56 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0% - 4,0%	2.035 / 2.139	3,80	590,40 €	
11120000 Hauptverwaltung						
Anteil Personalkosten	429.369,40 €	0,0% - 10,0%			16.900,29 €	19.916,89 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0% - 10,0%	2.035 / 2.139	5,40	3.016,60 €	
11200400 EDV und Bürotechnik						
Anteil Personalkosten	120.216,12 €	2,0% - 3,5%			4.269,67 €	4.864,75 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	2,0% - 3,5%	2.035	1,50	595,08 €	
11200900 Digitalisierung						
Anteil Personalkosten	3.968,00 €	0,0%			0,00 €	0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035 / 2.139	0,88	0,00 €	
11220000 Finanzverwaltung						
Anteil Personalkosten	581.537,41 €	1,0% - 6,0%			14.214,85 €	16.661,89 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	1,0% - 6,0%	2.035 / 2.139	9,01	2.447,03 €	
11260000 Zentrale Dienstleistung						
Anteil Personalkosten	48.102,55 €	10,0%			3.050,55 €	3.673,97 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	10,0%	2.035 / 2.139	0,55	623,42 €	
12200000 Ordnungsamt						
Anteil Personalkosten	134.184,79 €	0,0%			0,00 €	0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	1,50	0,00 €	
12210000 Verkehrswesen						
Anteil Personalkosten	38.112,54 €	0,0%			0,00 €	0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	0,50	0,00 €	
12220000 Einwohnerwesen						
Anteil Personalkosten	119.913,46 €	0,0%			0,00 €	0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	1,87	0,00 €	
12230000 Personenstandswesen						
Anteil Personalkosten	69.514,51 €	0,0%			0,00 €	0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	1,00	0,00 €	
31801000 Integration						
Anteil Personalkosten	58.097,97 €	0,0%			0,00 €	0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	1,70	0,00 €	
52100000 Bauverwaltung						
Anteil Personalkosten	480.723,40 €	1,0% - 20,0%			40.879,57 €	46.196,67 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	1,0% - 20,0%	2.035 / 2.139	5,70	5.317,09 €	
Verwaltungskostenanteil					99.805,73 €	

Gemeinde Nordheim
Anlage zum Haushaltsplan 2025

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	427.035,67 €	0,5% - 1,5%			4.492,05 €	4.937,15 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,5% - 1,5%	2.035 / 2.139	3,80	445,10 €	
11120000 Hauptverwaltung						
Anteil Personalkosten	429.369,40 €	0,0% - 2,0%			3.579,88 €	4.175,59 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0% - 2,0%	2.035 / 2.139	5,40	595,71 €	
11200400 EDV und Bürotechnik						
Anteil Personalkosten	120.216,12 €	1,5%			1.829,86 €	2.084,89 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	1,5%	2.035	1,50	255,04 €	
11200900 Digitalisierung						
Anteil Personalkosten	3.968,00 €	0,0%			0,00 €	0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035 / 2.139	0,88	0,00 €	
11220000 Finanzverwaltung						
Anteil Personalkosten	581.537,41 €	1,0% - 3,0%			9.927,53 €	11.622,28 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	1,0% - 3,0%	2.035 / 2.139	9,01	1.694,76 €	
11260000 Zentrale Dienstleistung						
Anteil Personalkosten	48.102,55 €	0,50%			152,53 €	183,70 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,50%	2.035 / 2.139	0,55	31,17 €	
12200000 Ordnungsamt						
Anteil Personalkosten	134.184,79 €	6,0% - 10,0%			9.716,28 €	10.963,13 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	6,0% - 10,0%	2.035	1,50	1.246,84 €	
12210000 Verkehrswesen						
Anteil Personalkosten	38.112,54 €	0,0%			0,00 €	0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	0,50	0,00 €	
12220000 Einwohnerwesen						
Anteil Personalkosten	119.913,46 €	0,0%			0,00 €	0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	1,87	0,00 €	
12230000 Personenstandswesen						
Anteil Personalkosten	69.514,51 €	3,0%			2.115,01 €	2.455,06 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	3,0%	2.035	1,00	340,05 €	
31801000 Integration						
Anteil Personalkosten	58.097,97 €	0,0%			0,00 €	0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	1,70	0,00 €	
52100000 Bauverwaltung						
Anteil Personalkosten	480.723,40 €	1,0% - 5,0%			13.902,37 €	15.710,92 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	1,0% - 5,0%	2.035 / 2.139	5,70	1.808,55 €	
Verwaltungskostenanteil					52.132,71 €	

Gemeinde Nordheim
Anlage zum Haushaltsplan 2025

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	427.035,67 €	0,0% - 0,5%			1.162,62 €	1.278,87 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0% - 0,5%	2.035 / 2.139	3,80	116,25 €	
11120000 Hauptverwaltung						
Anteil Personalkosten	429.369,40 €	1,0% - 12,0%			18.471,55 €	21.725,68 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	1,0% - 12,0%	2.035 / 2.139	5,40	3.254,13 €	
11200400 EDV und Bürotechnik						
Anteil Personalkosten	120.216,12 €	0,5%			609,95 €	694,96 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,5%	2.035	1,50	85,01 €	
11200900 Digitalisierung						
Anteil Personalkosten	3.968,00 €	0,0%			0,00 €	0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035 / 2.139	0,88	0,00 €	
11220000 Finanzverwaltung						
Anteil Personalkosten	581.537,41 €	0,0% - 2,0%			5.453,39 €	6.410,82 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0% - 2,0%	2.035 / 2.139	9,01	957,42 €	
11260000 Zentrale Dienstleistung						
Anteil Personalkosten	48.102,55 €	0,0%			0,00 €	0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035 / 2.139	0,55	0,00 €	
12200000 Ordnungsamt						
Anteil Personalkosten	134.184,79 €	0,0%			0,00 €	0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	1,50	0,00 €	
12210000 Verkehrswesen						
Anteil Personalkosten	38.112,54 €	0,0%			0,00 €	0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	0,50	0,00 €	
12220000 Einwohnerwesen						
Anteil Personalkosten	119.913,46 €	0,0%			0,00 €	0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	1,87	0,00 €	
12230000 Personenstandswesen						
Anteil Personalkosten	69.514,51 €	0,0%			0,00 €	0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	1,00	0,00 €	
31801000 Integration						
Anteil Personalkosten	58.097,97 €	0,0%			0,00 €	0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	1,70	0,00 €	
52100000 Bauverwaltung						
Anteil Personalkosten	480.723,40 €	0,0% - 1,5%			3.659,40 €	4.141,26 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0% - 1,5%	2.035 / 2.139	5,70	481,86 €	
Verwaltungskostenanteil					34.251,60 €	

Gemeinde Nordheim
Anlage zum Haushaltsplan 2025

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	427.035,67 €	0,0% - 0,5%			1.162,62 €	1.278,87 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0% - 0,5%	2.035 / 2.139	3,80	116,25 €	
11120000 Hauptverwaltung						
Anteil Personalkosten	429.369,40 €	1,0% - 12,0%			18.471,55 €	21.725,68 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	1,0% - 12,0%	2.035 / 2.139	5,40	3.254,13 €	
11200400 EDV und Bürotechnik						
Anteil Personalkosten	120.216,12 €	0,5%			609,95 €	694,96 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,5%	2.035	1,50	85,01 €	
11200900 Digitalisierung						
Anteil Personalkosten	3.968,00 €	0,0%			0,00 €	0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035 / 2.139	0,88	0,00 €	
11220000 Finanzverwaltung						
Anteil Personalkosten	581.537,41 €	0,0% - 2,0%			5.453,39 €	6.410,82 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0% - 2,0%	2.035 / 2.139	9,01	957,42 €	
11260000 Zentrale Dienstleistung						
Anteil Personalkosten	48.102,55 €	0,0%			0,00 €	0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035 / 2.139	0,55	0,00 €	
12200000 Ordnungsamt						
Anteil Personalkosten	134.184,79 €	0,0%			0,00 €	0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	1,50	0,00 €	
12210000 Verkehrswesen						
Anteil Personalkosten	38.112,54 €	0,0%			0,00 €	0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	0,50	0,00 €	
12220000 Einwohnerwesen						
Anteil Personalkosten	119.913,46 €	0,0%			0,00 €	0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	1,87	0,00 €	
12230000 Personenstandswesen						
Anteil Personalkosten	69.514,51 €	0,0%			0,00 €	0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	1,00	0,00 €	
31801000 Integration						
Anteil Personalkosten	58.097,97 €	0,0%			0,00 €	0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	1,70	0,00 €	
52100000 Bauverwaltung						
Anteil Personalkosten	480.723,40 €	0,0% - 1,5%			3.659,40 €	4.141,26 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0% - 1,5%	2.035 / 2.139	5,70	481,86 €	
Verwaltungskostenanteil					34.251,60 €	

Gemeinde Nordheim
Anlage zum Haushaltsplan 2025

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	427.035,67 €	0,0% - 0,5%			1.162,62 €	1.278,87 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0% - 0,5%	2.035 / 2.139	3,80	116,25 €	
11120000 Hauptverwaltung						
Anteil Personalkosten	429.369,40 €	1,0% - 12,0%			18.471,55 €	21.725,68 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	1,0% - 12,0%	2.035 / 2.139	5,40	3.254,13 €	
11200400 EDV und Bürotechnik						
Anteil Personalkosten	120.216,12 €	0,5%			609,95 €	694,96 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,5%	2.035	1,50	85,01 €	
11200900 Digitalisierung						
Anteil Personalkosten	3.968,00 €	0,0%			0,00 €	0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035 / 2.139	0,88	0,00 €	
11220000 Finanzverwaltung						
Anteil Personalkosten	581.537,41 €	0,0% - 2,0%			5.453,39 €	6.410,82 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0% - 2,0%	2.035 / 2.139	9,01	957,42 €	
11260000 Zentrale Dienstleistung						
Anteil Personalkosten	48.102,55 €	0,0%			0,00 €	0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035 / 2.139	0,55	0,00 €	
12200000 Ordnungsamt						
Anteil Personalkosten	134.184,79 €	0,0%			0,00 €	0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	1,50	0,00 €	
12210000 Verkehrswesen						
Anteil Personalkosten	38.112,54 €	0,0%			0,00 €	0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	0,50	0,00 €	
12220000 Einwohnerwesen						
Anteil Personalkosten	119.913,46 €	0,0%			0,00 €	0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	1,87	0,00 €	
12230000 Personenstandswesen						
Anteil Personalkosten	69.514,51 €	0,0%			0,00 €	0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	1,00	0,00 €	
31801000 Integration						
Anteil Personalkosten	58.097,97 €	0,0%			0,00 €	0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	1,70	0,00 €	
52100000 Bauverwaltung						
Anteil Personalkosten	480.723,40 €	0,0% - 1,5%			3.659,40 €	4.141,26 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0% - 1,5%	2.035 / 2.139	5,70	481,86 €	
Verwaltungskostenanteil					34.251,60 €	

Gemeinde Nordheim
Anlage zum Haushaltsplan 2025

Innere Verrechnungen beim Produkt 36500110

Kindergärten

Berechnung der Verwaltungskostenanteile

	HHPI-Ansatz in Euro	Inanspruchnahme in %	durchschn. jährh. Arbeits- zeit pro MA in Stunden	Zahl der MA	Betrag	
11100000 Bürgermeister						
Anteil Personalkosten	427.035,67 €	0,0% - 7,0%			14.206,30 €	15.289,75 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0% - 7,0%	2.035 / 2.139	3,80	1.083,45 €	
11120000 Hauptverwaltung						
Anteil Personalkosten	429.369,40 €	2,0% - 60,0%			100.618,86 €	118.204,63 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	2,0% - 60,0%	2.035 / 2.139	5,40	17.585,77 €	
11200400 EDV und Bürotechnik						
Anteil Personalkosten	120.216,12 €	5,0%			6.099,53 €	6.949,65 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	5,0%	2.035	1,50	850,12 €	
11200900 Digitalisierung						
Anteil Personalkosten	3.968,00 €	0,0%			0,00 €	0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035 / 2.139	0,88	0,00 €	
11220000 Finanzverwaltung						
Anteil Personalkosten	581.537,41 €	1,0% - 7,0%			16.581,85 €	19.482,37 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	1,0% - 7,0%	2.035 / 2.139	9,01	2.900,51 €	
11260000 Zentrale Dienstleistung						
Anteil Personalkosten	48.102,55 €	5,5%			1.677,80 €	2.020,68 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	5,5%	2.035 / 2.139	0,55	342,88 €	
12200000 Ordnungsamt						
Anteil Personalkosten	134.184,79 €	0,0%			0,00 €	0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	1,50	0,00 €	
12210000 Verkehrswesen						
Anteil Personalkosten	38.112,54 €	0,0%			0,00 €	0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	0,50	0,00 €	
12220000 Einwohnerwesen						
Anteil Personalkosten	119.913,46 €	0,0%			0,00 €	0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	1,87	0,00 €	
12230000 Personenstandswesen						
Anteil Personalkosten	69.514,51 €	0,0%			0,00 €	0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	1,00	0,00 €	
31801000 Integration						
Anteil Personalkosten	58.097,97 €	0,0%			0,00 €	0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	1,70	0,00 €	
52100000 Bauverwaltung						
Anteil Personalkosten	480.723,40 €	3,0% - 15,0%			34.302,80 €	38.855,41 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	3,0% - 15,0%	2.035 / 2.139	5,70	4.552,61 €	
Verwaltungskostenanteil					200.802,48 €	
Kindergarten Hauptstraße KST 36500120						
Verwaltungskostenanteil					33.467 €	
Kindergarten Hofstatt KST 36500130						
Verwaltungskostenanteil					33.467 €	
Kindergarten Südstraße KST 36500140						
Verwaltungskostenanteil					33.467 €	
Kindergarten Auf dem Weißen KST 36500150						
Verwaltungskostenanteil					33.467 €	
Kindergarten Nordhausen KST 36500160						
Verwaltungskostenanteil					33.467 €	
Naturkindergarten Wurzelzweige KST 36500190						
Verwaltungskostenanteil					33.467 €	

Gemeinde Nordheim
Anlage zum Haushaltsplan 2025

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	427.035,67 €	0,0% - 3,0%			7.662,94 €	8.343,45 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0% - 3,0%	2.035 / 2.139	3,80	680,51 €	
11120000 Hauptverwaltung						
Anteil Personalkosten	429.369,40 €	0,0% - 2,5%			19.528,81 €	21.953,85 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0% - 2,5%	2.035 / 2.139	5,40	2.425,04 €	
11200400 EDV und Bürotechnik						
Anteil Personalkosten	120.216,12 €	2,5%			3.049,76 €	3.474,82 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	2,5%	2.035	1,50	425,06 €	
11200900 Digitalisierung						
Anteil Personalkosten	3.968,00 €	0,0%			0,00 €	0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035 / 2.139	0,88	0,00 €	
11220000 Finanzverwaltung						
Anteil Personalkosten	581.537,41 €	0,0% - 13,0%			12.639,15 €	14.778,92 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0% - 13,0%	2.035 / 2.139	9,01	2.139,77 €	
11260000 Zentrale Dienstleistung						
Anteil Personalkosten	48.102,55 €	0,5%			152,53 €	183,70 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,5%	2.035 / 2.139	0,55	31,17 €	
12200000 Ordnungsamt						
Anteil Personalkosten	134.184,79 €	0,0%			0,00 €	0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	1,50	0,00 €	
12210000 Verkehrswesen						
Anteil Personalkosten	38.112,54 €	0,0%			0,00 €	0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	0,50	0,00 €	
12220000 Einwohnerwesen						
Anteil Personalkosten	119.913,46 €	1,0%			1.216,39 €	1.428,35 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	1,0%	2.035	1,87	211,96 €	
12230000 Personenstandswesen						
Anteil Personalkosten	69.514,51 €	0,0%			0,00 €	0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	1,00	0,00 €	
31801000 Integration						
Anteil Personalkosten	58.097,97 €	0,0%			0,00 €	0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	1,70	0,00 €	
52100000 Bauverwaltung						
Anteil Personalkosten	480.723,40 €	0,0% - 7,0%			17.464,67 €	19.726,62 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0% - 7,0%	2.035 / 2.139	5,70	2.261,95 €	
Verwaltungskostenanteil					69.889,72 €	

Gemeinde Nordheim
Anlage zum Haushaltsplan 2025

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	427.035,67 €	0,0% - 1,0%			1.832,75 €	1.951,91 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0% - 1,0%	2.035 / 2.139	3,80	119,15 €	
11120000 Hauptverwaltung						
Anteil Personalkosten	429.369,40 €	0,0% - 6,0%			5.323,83 €	6.236,42 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0% - 6,0%	2.035 / 2.139	5,40	912,59 €	
11200400 EDV und Bürotechnik						
Anteil Personalkosten	120.216,12 €	1,0%			1.829,86 €	2.084,89 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	1,0%	2.035	1,50	255,04 €	
11200900 Digitalisierung						
Anteil Personalkosten	3.968,00 €	0,0%			0,00 €	0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035 / 2.139	0,88	0,00 €	
11220000 Finanzverwaltung						
Anteil Personalkosten	581.537,41 €	0,0% - 3,0%			8.183,81 €	9.591,81 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0% - 3,0%	2.035 / 2.139	9,01	1.408,00 €	
11260000 Zentrale Dienstleistung						
Anteil Personalkosten	48.102,55 €	0,0%			0,00 €	0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035 / 2.139	0,55	0,00 €	
12200000 Ordnungsamt						
Anteil Personalkosten	134.184,79 €	0,0%			0,00 €	0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	1,50	0,00 €	
12210000 Verkehrswesen						
Anteil Personalkosten	38.112,54 €	0,0%			0,00 €	0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	0,50	0,00 €	
12220000 Einwohnerwesen						
Anteil Personalkosten	119.913,46 €	0,0%			0,00 €	0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	1,87	0,00 €	
12230000 Personenstandswesen						
Anteil Personalkosten	69.514,51 €	0,0%			0,00 €	0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	1,00	0,00 €	
31801000 Integration						
Anteil Personalkosten	58.097,97 €	0,0%			0,00 €	0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	1,70	0,00 €	
52100000 Bauverwaltung						
Anteil Personalkosten	480.723,40 €	1,0% - 3,5%			12.495,26 €	14.148,27 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	1,0% - 3,5%	2.035 / 2.139	5,70	1.653,01 €	
Verwaltungskostenanteil					34.013,30 €	

Gemeinde Nordheim
Anlage zum Haushaltsplan 2025

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	427.035,67 €	0,0% - 0,5%			916,38 €	975,95 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0% - 0,5%	2.035 / 2.139	3,80	59,58 €	
11120000 Hauptverwaltung						
Anteil Personalkosten	429.369,40 €	0,0% - 6,0%			5.323,83 €	6.236,42 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0% - 6,0%	2.035 / 2.139	5,40	912,59 €	
11200400 EDV und Bürotechnik						
Anteil Personalkosten	120.216,12 €	0,5%			1.219,91 €	1.389,93 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,5%	2.035	1,50	170,02 €	
11200900 Digitalisierung						
Anteil Personalkosten	3.968,00 €	0,0%			0,00 €	0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035 / 2.139	0,88	0,00 €	
11220000 Finanzverwaltung						
Anteil Personalkosten	581.537,41 €	0,0% - 3,0%			6.222,56 €	7.313,92 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0% - 3,0%	2.035 / 2.139	9,01	1.091,36 €	
11260000 Zentrale Dienstleistung						
Anteil Personalkosten	48.102,55 €	0,0%			0,00 €	0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035 / 2.139	0,55	0,00 €	
12200000 Ordnungsamt						
Anteil Personalkosten	134.184,79 €	0,0%			0,00 €	0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	1,50	0,00 €	
12210000 Verkehrswesen						
Anteil Personalkosten	38.112,54 €	0,0%			0,00 €	0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	0,50	0,00 €	
12220000 Einwohnerwesen						
Anteil Personalkosten	119.913,46 €	0,0%			0,00 €	0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	1,87	0,00 €	
12230000 Personenstandswesen						
Anteil Personalkosten	69.514,51 €	0,0%			0,00 €	0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	1,00	0,00 €	
31801000 Integration						
Anteil Personalkosten	58.097,97 €	0,0%			0,00 €	0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	1,70	0,00 €	
52100000 Bauverwaltung						
Anteil Personalkosten	480.723,40 €	0,5% - 3,0%			8.362,02 €	9.478,89 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,5% - 3,0%	2.035 / 2.139	5,70	1.116,87 €	
Verwaltungskostenanteil					25.395,12 €	

Gemeinde Nordheim
Anlage zum Haushaltsplan 2025

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	427.035,67 €	0,0% - 1,0%			2.064,14 €	2.222,97 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0% - 1,0%	2.035 / 2.139	3,80	158,83 €	
11120000 Hauptverwaltung						
Anteil Personalkosten	429.369,40 €	0,0%			0,00 €	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	120.216,12 €	0,0%			0,00 €	0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	1,50	0,00 €	
11200900 Digitalisierung						
Anteil Personalkosten	3.968,00 €	0,0%			0,00 €	0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035 / 2.139	0,88	0,00 €	
11220000 Finanzverwaltung						
Anteil Personalkosten	581.537,41 €	0,0% - 10,0%			27.285,28 €	32.080,45 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0% - 10,0%	2.035 / 2.139	9,01	4.795,17 €	
11260000 Zentrale Dienstleistung						
Anteil Personalkosten	48.102,55 €	0,0%			0,00 €	0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035 / 2.139	0,55	0,00 €	
12200000 Ordnungsamt						
Anteil Personalkosten	134.184,79 €	0,0%			0,00 €	0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	1,50	0,00 €	
12210000 Verkehrswesen						
Anteil Personalkosten	38.112,54 €	0,0%			0,00 €	0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	0,50	0,00 €	
12220000 Einwohnerwesen						
Anteil Personalkosten	119.913,46 €	0,0%			0,00 €	0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	1,87	0,00 €	
12230000 Personenstandswesen						
Anteil Personalkosten	69.514,51 €	0,0%			0,00 €	0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	1,00	0,00 €	
31801000 Integration						
Anteil Personalkosten	58.097,97 €	0,0%			0,00 €	0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	1,70	0,00 €	
52100000 Bauverwaltung						
Anteil Personalkosten	480.723,40 €	0,0% - 13,0%			24.438,80 €	27.619,13 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0% - 13,0%	2.035 / 2.139	5,70	3.180,33 €	
Verwaltungskostenanteil					61.922,55 €	

Gemeinde Nordheim
Anlage zum Haushaltsplan 2025

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	427.035,67 €	0,0% - 3,0%			5.729,65 €	6.126,79 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0% - 3,0%	2.035 / 2.139	3,80	397,14 €	
11120000 Hauptverwaltung						
Anteil Personalkosten	429.369,40 €	0,0%			0,00 €	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	120.216,12 €	0,0%			0,00 €	0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	1,50	0,00 €	
11200900 Digitalisierung						
Anteil Personalkosten	3.968,00 €	0,0%			0,00 €	0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035 / 2.139	0,88	0,00 €	
11220000 Finanzverwaltung						
Anteil Personalkosten	581.537,41 €	0,0% - 3,0%			11.080,75 €	13.069,16 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0% - 3,0%	2.035 / 2.139	9,01	1.988,41 €	
11260000 Zentrale Dienstleistung						
Anteil Personalkosten	48.102,55 €	0,5%			152,53 €	183,70 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,5%	2.035 / 2.139	0,55	31,17 €	
12200000 Ordnungsamt						
Anteil Personalkosten	134.184,79 €	0,0% - 1,0%			974,84 €	1.088,19 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0% - 1,0%	2.035	1,50	113,35 €	
12210000 Verkehrswesen						
Anteil Personalkosten	38.112,54 €	0,0%			0,00 €	0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	0,50	0,00 €	
12220000 Einwohnerwesen						
Anteil Personalkosten	119.913,46 €	0,0%			0,00 €	0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	1,87	0,00 €	
12230000 Personenstandswesen						
Anteil Personalkosten	69.514,51 €	20,0%			14.100,06 €	16.367,05 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	20,0%	2.035	1,00	2.266,99 €	
31801000 Integration						
Anteil Personalkosten	58.097,97 €	0,0%			0,00 €	0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	1,70	0,00 €	
52100000 Bauverwaltung						
Anteil Personalkosten	480.723,40 €	0,0% - 6,0%			13.230,38 €	14.931,38 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0% - 6,0%	2.035 / 2.139	5,70	1.700,99 €	
Verwaltungskostenanteil					51.766,26 €	

Gemeinde Nordheim
Anlage zum Haushaltsplan 2025

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	427.035,67 €	0,0% - 0,5%			916,38 €	975,95 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0% - 0,5%	2.035 / 2.139	3,80	59,58 €	
11120000 Hauptverwaltung						
Anteil Personalkosten	429.369,40 €	0,0% - 6,0%			4.753,54 €	5.606,56 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0% - 6,0%	2.035 / 2.139	5,40	853,02 €	
11200400 EDV und Bürotechnik						
Anteil Personalkosten	120.216,12 €	1,0%			1.219,91 €	1.389,93 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	1,0%	2.035	1,50	170,02 €	
11200900 Digitalisierung						
Anteil Personalkosten	3.968,00 €	0,0%			0,00 €	0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035 / 2.139	0,88	0,00 €	
11220000 Finanzverwaltung						
Anteil Personalkosten	581.537,41 €	1,0% - 3,0%			8.160,47 €	9.613,56 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	1,0% - 3,0%	2.035 / 2.139	9,01	1.453,09 €	
11260000 Zentrale Dienstleistung						
Anteil Personalkosten	48.102,55 €	0,0%			0,00 €	0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035 / 2.139	0,55	0,00 €	
12200000 Ordnungsamt						
Anteil Personalkosten	134.184,79 €	0,0%			0,00 €	0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	1,50	0,00 €	
12210000 Verkehrswesen						
Anteil Personalkosten	38.112,54 €	0,0%			0,00 €	0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	0,50	0,00 €	
12220000 Einwohnerwesen						
Anteil Personalkosten	119.913,46 €	0,0%			0,00 €	0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	1,87	0,00 €	
12230000 Personenstandswesen						
Anteil Personalkosten	69.514,51 €	0,0%			0,00 €	0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	1,00	0,00 €	
31801000 Integration						
Anteil Personalkosten	58.097,97 €	0,0%			0,00 €	0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	1,70	0,00 €	
52100000 Bauverwaltung						
Anteil Personalkosten	480.723,40 €	0,0% - 3,0%			7.231,95 €	8.195,80 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0% - 3,0%	2.035 / 2.139	5,70	963,85 €	
Verwaltungskostenanteil					25.781,80 €	

Gemeinde Nordheim
Anlage zum Haushaltsplan 2025

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	427.035,67 €	0,0% - 0,5%			916,38 €	975,95 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0% - 0,5%	2.035 / 2.139	3,80	59,58 €	
11120000 Hauptverwaltung						
Anteil Personalkosten	429.369,40 €	0,0% - 6,0%			4.753,54 €	5.606,56 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0% - 6,0%	2.035 / 2.139	5,40	853,02 €	
11200400 EDV und Bürotechnik						
Anteil Personalkosten	120.216,12 €	0,5%			1.219,91 €	1.389,93 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,5%	2.035	1,50	170,02 €	
11200900 Digitalisierung						
Anteil Personalkosten	3.968,00 €	0,0%			0,00 €	0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035 / 2.139	0,88	0,00 €	
11220000 Finanzverwaltung						
Anteil Personalkosten	581.537,41 €	0,0% - 4,0%			6.852,43 €	8.037,01 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0% - 4,0%	2.035 / 2.139	9,01	1.184,58 €	
11260000 Zentrale Dienstleistung						
Anteil Personalkosten	48.102,55 €	0,0%			0,00 €	0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035 / 2.139	0,55	0,00 €	
12200000 Ordnungsamt						
Anteil Personalkosten	134.184,79 €	0,0%			0,00 €	0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	1,50	0,00 €	
12210000 Verkehrswesen						
Anteil Personalkosten	38.112,54 €	0,0%			0,00 €	0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	0,50	0,00 €	
12220000 Einwohnerwesen						
Anteil Personalkosten	119.913,46 €	0,0%			0,00 €	0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	1,87	0,00 €	
12230000 Personenstandswesen						
Anteil Personalkosten	69.514,51 €	0,0%			0,00 €	0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	1,00	0,00 €	
31801000 Integration						
Anteil Personalkosten	58.097,97 €	0,0%			0,00 €	0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	1,70	0,00 €	
52100000 Bauverwaltung						
Anteil Personalkosten	480.723,40 €	0,0% - 4,0%			7.421,38 €	8.424,90 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0% - 4,0%	2.035 / 2.139	5,70	1.003,52 €	
Verwaltungskostenanteil					24.434,35 €	

Gemeinde Nordheim
Anlage zum Haushaltsplan 2025

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	427.035,67 €	0,0% - 0,5%			916,38 €	975,95 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0% - 0,5%	2.035 / 2.139	3,80	59,58 €	
11120000 Hauptverwaltung						
Anteil Personalkosten	429.369,40 €	0,0% - 6,0%			4.753,54 €	5.606,56 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0% - 6,0%	2.035 / 2.139	5,40	853,02 €	
11200400 EDV und Bürotechnik						
Anteil Personalkosten	120.216,12 €	0,0%			0,00 €	0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	1,50	0,00 €	
11200900 Digitalisierung						
Anteil Personalkosten	3.968,00 €	0,0%			0,00 €	0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035 / 2.139	0,88	0,00 €	
11220000 Finanzverwaltung						
Anteil Personalkosten	581.537,41 €	0,0% - 2,0%			5.626,91 €	6.613,99 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0% - 2,0%	2.035 / 2.139	9,01	987,08 €	
11260000 Zentrale Dienstleistung						
Anteil Personalkosten	48.102,55 €	0,0%			0,00 €	0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035 / 2.139	0,55	0,00 €	
12200000 Ordnungsamt						
Anteil Personalkosten	134.184,79 €	0,0%			0,00 €	0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	1,50	0,00 €	
12210000 Verkehrswesen						
Anteil Personalkosten	38.112,54 €	0,0%			0,00 €	0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	0,50	0,00 €	
12220000 Einwohnerwesen						
Anteil Personalkosten	119.913,46 €	0,0%			0,00 €	0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	1,87	0,00 €	
12230000 Personenstandswesen						
Anteil Personalkosten	69.514,51 €	0,0%			0,00 €	0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	1,00	0,00 €	
31801000 Integration						
Anteil Personalkosten	58.097,97 €	0,0%			0,00 €	0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	1,70	0,00 €	
52100000 Bauverwaltung						
Anteil Personalkosten	480.723,40 €	0,0% - 3,0%			7.231,95 €	8.195,80 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0% - 3,0%	2.035 / 2.139	5,70	963,85 €	
Verwaltungskostenanteil					21.392,30 €	

Gemeinde Nordheim
Anlage zum Haushaltsplan 2025

Innere Verrechnungen beim Produkt 42410101

Sporthalle Nordheim

Gesamtstundenzahl (nur Stunden, für die keine Benutzungsgebühr erhoben wird)	3.814 Std.
Gesamtausgaben für den Hallenbetrieb lt. Haushaltsplan	397.857 EUR
abzüglich Ersätze, Benutzungsgebühren u. ä.	<u>51.566 EUR</u>
verbleibender ungedeckter Aufwand	346.291 EUR
dividiert durch Stundenzahl	3.814 Std.
ergibt einen Stundensatz von	90,795 EUR/Std.

Aufteilung nach Nutzungszeiten

21100110 / 48110030	Kurt-von-Marval-GS	381 Std.	34.593 EUR
21100111 / 48110030	Schülerbetr. KvM-GS	300 Std.	27.239 EUR
21101000 / 48110030	Kurt-von-Marval-GemS	471 Std.	42.764 EUR
21101001 / 48110030	Schülerbetr. KvM-GemS	300 Std.	27.239 EUR
27100000 / 48110030	VHS	15 Std.	1.362 EUR
Zwischensumme			133.197 EUR
42100100 / 48110030	TSV Nordheim	1.847 Std.	167.696 EUR
42100100 / 48110030	RRKV (Schutzraum)	500 Std.	45.398 EUR
Zwischensumme			213.094 EUR
Gesamtsumme	42410101 / 38110030	3.814 Std.	346.291 EUR

Gemeinde Nordheim
Anlage zum Haushaltsplan 2025

Innere Verrechnungen beim Produkt 42410102

Willy-Weidenmann-Halle

Gesamtstundenzahl (nur Stunden, für die keine Benutzungsgebühr erhoben wird)	1.824 Std.
Gesamtausgaben für den Hallenbetrieb lt. Haushaltsplan	167.656 EUR
Beitragsauflösung	7.848 EUR
abzüglich Ersätze, Benutzungsgebühren u. ä.	15.300 EUR
verbleibender ungedeckter Aufwand	144.508 EUR
dividiert durch Stundenzahl	1.824 Std.
ergibt einen Stundensatz von	79,226 EUR/Std.

Aufteilung nach Nutzungszeiten

21100120 / 48110040	Grundschule Nordhausen	594 Std.	47.060 EUR
21100120 / 48110040	Grundschule Nordhausen	18 Std.	1.426 EUR
27100000 / 48110040	VHS Unterland	50 Std.	3.961 EUR
28100201 / 48110040	Landfrauen Nordhausen	20 Std.	1.585 EUR
Zwischensumme			54.032 EUR
42100100 / 48110040	Naturfreunde	35 Std.	2.773 EUR
42100100 / 48110040	TSV Nordhausen	1.077 Std.	85.326 EUR
42100100 / 48110040	Landfrauen-Gymnastik	30 Std.	2.377 EUR
Zwischensumme	42100100 / 48110040		90.476 EUR
Gesamtsumme:	42410102 / 38110040	1.824 Std.	144.508 EUR

Gemeinde Nordheim
Anlage zum Haushaltsplan 2025

Innere Verrechnungen beim Produkt 57300801

Festhalle Nordheim

Gesamtstundenzahl (nur Stunden, für die keine Benutzungsgebühr erhoben wird)	1.378 Std.
Gesamtausgaben für den Hallenbetrieb lt. Haushaltsplan	309.475 EUR
abzüglich Ersätze, Benutzungsgebühren u. ä.	60.956 EUR
verbleibender Aufwand	248.519 EUR
dividiert durch Stundenzahl	1.378 Std.
ergibt einen Stundensatz von	180,35 EUR/Std.

Aufteilung nach Nutzungszeiten

21100110 / 48110050	Kurt-von-Marval-GS	24 Std.	4.328 EUR
21100111 / 48110050	Schülerbetreuung GS	108 Std.	19.478 EUR
21101000 / 48110050	Kurt-von-Marval-GMS	18 Std.	3.246 EUR
27100000 / 48110050	VHS Unterland	140 Std.	25.249 EUR
12700100 / 48110050	DRK Nordheim	18 Std.	3.246 EUR
Zwischensumme			55.547 EUR
42100100 / 48110050	TSV Nordheim	750 Std.	135.260 EUR
42100100 / 48110050	RRKV	200 Std.	36.070 EUR
42100100 / 48110050	DRK Seniorengymnastik	80 Std.	14.428 EUR
42100100 / 48110050	Landfrauen-Gymnastik	40 Std.	7.214 EUR
Zwischensumme	42100100 / 48110050		192.972 EUR
Gesamtsumme	57300801 / 38110050	1378 Std.	248.519 EUR

Gemeinde Nordheim
Anlage zum Haushaltsplan 2025

Innere Verrechnungen beim Produkt 26300000

MUSIKPFLEGE / MUSIKSCHULE

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

Kurt-von-Marval-Grundschule Nordheim	855 Std.
Grundschule Nordhausen	72 Std.
Festhalle	81 Std.
Gesamtnutzung	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
57300801 / 38110060	Festhalle	1.014,00 EUR
Gesamtsumme 26300000 / 48110060		13.000,00 EUR

Gemeinde Nordheim
Anlage zum Haushaltsplan 2025

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.
Festhalle Nordheim	140 Std.
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 2025

Innere Verrechnungen beim Produkt 53400000

BHKW Sporthalle

53400000 / 38110200	BHKW Sporthalle	I.V. Stromverbrauch	30.775 EUR
53400000 / 38110300	BHKW Sporthalle	I.V. Wärmerzeugung	92.325 EUR
Gesamtsumme			123.100 EUR
21100110 / 48110200	Grundschule Nordheim	I.V. Stromverbrauch	6.155 EUR
21101000 / 48110200	Gemeinschaftsschule	I.V. Stromverbrauch	6.155 EUR
42410101 / 48110200	Sporthalle mit Foyer	I.V. Stromverbrauch	18.465 EUR
Zwischensumme			30.775 EUR
21100110 / 48110300	Grundschule Nordheim	I.V. Wärmerzeugung	18.465 EUR
21101000 / 48110300	Gemeinschaftsschule	I.V. Wärmerzeugung	18.465 EUR
36200101 / 48110300	Jugendhaus	I.V. Wärmerzeugung	2.770 EUR
42410101 / 48110300	Sporthalle mit Foyer	I.V. Wärmerzeugung	31.390 EUR
57300801 / 48110300	Festhalle	I.V. Wärmerzeugung	21.235 EUR
Zwischensumme			92.325 EUR

Gemeinde Nordheim
Anlage zum Haushaltsplan 2025

Innere Verrechnungen beim Produkt 53400010

BHKW Alter Bauhof

53400010 / 38110200	BHKW Alter Bauhof	I.V. Stromverbrauch	8.637 EUR
53400010 / 38110300	BHKW Alter Bauhof	I.V. Wärmerzeugung	25.913 EUR
Gesamtsumme			34.550 EUR
11240210 / 48110200	Rathaus	I.V. Stromverbrauch	7.272 EUR
57300803 / 48110200	Alter Bauhof	I.V. Stromverbrauch	1.365 EUR
Zwischensumme			8.637 EUR
11240210 / 48110300	Rathaus	I.V. Wärmerzeugung	20.937 EUR
57300802 / 48110300	Rathauskeller	I.V. Wärmerzeugung	1.037 EUR
57300803 / 48110300	Alter Bauhof	I.V. Wärmerzeugung	3.939 EUR
Zwischensumme			25.913 EUR

Gemeinde Nordheim
Anlage zum Haushaltsplan 2025

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	427.035,67 €	0,0% - 1,5%			2.749,13 €	2.927,86 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0% - 1,5%	2.035 / 2.139	3,80	178,73 €	
11120000 Hauptverwaltung						
Anteil Personalkosten	429.369,40 €	0,0%			0,00 €	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	120.216,12 €	0,5%			1.219,91 €	1.389,93 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,5%	2.035	1,50	170,02 €	
11200900 Digitalisierung						
Anteil Personalkosten	3.968,00 €	0,0%			0,00 €	0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035 / 2.139	0,88	0,00 €	
11220000 Finanzverwaltung						
Anteil Personalkosten	581.537,41 €	2,0% - 30,0%			57.459,66 €	67.524,72 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	2,0% - 30,0%	2.035 / 2.139	9,01	10.065,06 €	
11260000 Zentrale Dienstleistung						
Anteil Personalkosten	48.102,55 €	1,0%			305,05 €	367,40 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	1,0%	2.035 / 2.139	0,55	62,34 €	
12200000 Ordnungsamt						
Anteil Personalkosten	134.184,79 €	4,0%			386,73 €	443,40 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	4,0%	2.035	1,50	56,67 €	
12210000 Verkehrswesen						
Anteil Personalkosten	38.112,54 €	0,0%			0,00 €	0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	0,50	0,00 €	
12220000 Einwohnerwesen						
Anteil Personalkosten	119.913,46 €	0,0%			0,00 €	0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	1,87	0,00 €	
12230000 Personenstandswesen						
Anteil Personalkosten	69.514,51 €	0,0%			0,00 €	0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	1,00	0,00 €	
31801000 Integration						
Anteil Personalkosten	58.097,97 €	0,0%			0,00 €	0,00 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	0,0%	2.035	1,70	0,00 €	
52100000 Bauverwaltung						
Anteil Personalkosten	480.723,40 €	2,5% - 21,0%			39.777,95 €	44.943,02 €
Anteil Sach- und Raumkosten	5,57 €/Stunde	2,5% - 21,0%	2.035 / 2.139	5,70	5.165,07 €	
Verwaltungskostenanteil					117.596,33 €	

**Gemeinde Nordheim
- Wasserwerk -**

WIRTSCHAFTSPLAN

für das

Wirtschaftsjahr 2025

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 28.02.2025 aufgrund der §§ 9 und 14 Eigenbetriebsgesetz i. V. m. den §§ 1 bis 4 Eigenbetriebsverordnung-HGB den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025 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 885.261 EUR
 - 1.2 Gesamtbetrag der Aufwendungen von - 871.259 EUR
 - 1.3 Veranschlagtes Jahresergebnis von 14.002 EUR

2. im **Liquiditätsplan** mit den folgenden Beträgen
 - 2.1 Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von 877.300 EUR
 - 2.2 Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von -793.120 EUR
 - 2.3 Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Geschäftstätigkeit von 84.180 EUR

 - 2.4 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von 300 EUR
 - 2.5 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von -394.900 EUR
 - 2.6 Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit von -394.600 EUR

 - 2.7 Finanzierungsmittelbedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von -310.420 EUR

 - 2.8 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von 931.933 EUR
 - 2.9 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von -604.977 EUR
 - 2.10 Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit von 326.956 EUR

 - 2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Liquiditätsplans (Saldo aus 2.7 und 2.10) von -16.536 EUR

§ 2 Kreditermächtigung

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

910.000 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 28.02.2025

Schiek
Bürgermeister

Gemeinde Nordheim - Wasserwerk -

Vorbericht zum Wirtschaftsplan des Jahres 2025

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 01.01.2025 erhöhte sich der Wasserzins auf 2,19 EUR/m³. Die Grundgebühr, die nach Zählergröße gestaffelt ist, wurde letztmalig am 01.01.2021 neukalkuliert. Für den üblichen Haushaltswasserzähler beträgt die Grundgebühr 2,10 EUR.

II. Wirtschaftsplan 2025 – 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 2025 hat ein Volumen von 885.261 EUR. Nach den derzeitigen Planungen wird sich im Jahr 2025 voraussichtlich ein Gewinn in Höhe von 14.002 EUR ergeben. Dieser soll im Eigenbetrieb verbleiben.

Erträge:	885.261 EUR
Aufwendungen:	871.259 EUR
Gewinn:	14.002 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 876 TEUR veranschlagt. Die Ansätze sind auf Basis der Erfahrungen der Vorjahre sowie der Gebührenkalkulation 2025-2026 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 139.000 EUR an Aufwendungen vorgesehen sind.

III. Wirtschaftsplan 2025 – 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 lfd. Geschäftstätigkeit:	877.300 EUR
Auszahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit:	793.120 EUR
Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Geschäftstätigkeit	84.180 EUR

Die Einzahlungen setzen sich u. a. zusammen aus den Erlösen des Wasserverkaufs in Höhe von 876 TEUR sowie Installationserträgen von 1 TEUR. Gegenüber stehen Auszahlungen für den Fremdwasserbezug in Höhe von 400 TEUR, Auszahlungen für bezogene Leistungen in Höhe von 139 TEUR sowie die Kosten der technischen Betriebsführung, die sich auf insgesamt 50 TEUR belaufen.

Im Liquiditätsplan 2025 ist eine Darlehensaufnahme in Höhe von 910.000 EUR vorgesehen.

Folgende Investitionen werden für das Jahr 2025 geplant:

Wasserleitungen und Hausanschlüsse	341.900 EUR
Beschaffung von Datenlogger	43.000 EUR
Erwerb eines Notstromaggregats	10.000 EUR
<u>Gesamt</u>	<u>394.900 EUR</u>

Der Schuldenstand bei der Wasserversorgung wird sich zum Ende des Jahres auf voraussichtlich 1.044.966 EUR belaufen. Er setzt sich wie folgt zusammen:

Stand 01.01.2024 / 8.480 EW	203.000 EUR	= 24 EUR/EW
+ Neuaufnahme 2023	0 EUR	
- Tilgung 2023	- 36.000 EUR	
Stand 31.12.2025 / 8.448 EW	167.000 EUR	= 20 EUR/EW
+ Neuaufnahme 2024	910.000 EUR	
- Tilgung 2024	- 36.000 EUR	
Stand 31.12.2024 / 8.451 EW	1.041.000 EUR	= 123EUR/EW

Nordheim, den 28. Februar 2025

Saskia Lück
Kämmerin

ERFOLGSPLAN

des

Wasserwerks

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	754.163,54	865.000	884.661	1.018.958	1.050.434	1.076.280
		30110000 Erlöse aus Wasserverkauf	754.163,54	855.000	876.000	1.010.138	1.041.614	1.067.160
		30110010 Installationserträge	0,00	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	0	7.661	7.820	7.820	8.120
4	+	sonstige betriebliche Erträge	1.380,48	300	300	300	300	300
		32000000 Sonst. Betriebl. Erträge	1.380,48	300	300	300	300	300
5	-	Materialaufwand	587.064,66-	544.056-	638.625-	653.100-	667.925-	683.107-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	381.637,75-	336.500-	424.500-	432.840-	441.346-	450.021-
		42000010 Kosten Fremdwasserbezug	365.418,60-	315.000-	400.000-	408.000-	416.160-	424.483-
		42000020 Energiekosten	6.523,68-	10.000-	12.500-	12.750-	13.005-	13.265-
		42000030 Werkzeuge und Kleingeräte	19,63-	500-	500-	500-	500-	500-
		42000040 Wasserzähler	8.066,98-	9.000-	9.000-	9.090-	9.181-	9.273-
		42000070 Haltung von Fahrzeugen	1.608,86-	2.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	205.426,91-	207.556-	214.125-	220.260-	226.579-	233.086-
		43000000 Aufwand für bezogene Leistungen	139.079,58-	135.000-	139.000-	143.170-	147.465-	151.889-
		43000001 Aufwand f. bez. Leistungen, Gutachten	0,00	0	0	0	0	0
		43000010 Wasseruntersuchungen	0,00	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		43000020 Kosten technische Betriebsführung	44.918,75-	47.600-	50.000-	51.000-	52.020-	53.060-
		43000050 Innere Verrechnung Bauhofleistungen	21.428,58-	23.456-	24.125-	25.090-	26.094-	27.137-
6	-	Personalaufwand	0,00	0	0	0	0	0
7	-	Abschreibungen	70.798,61-	75.203-	76.289-	84.187-	85.127-	86.327-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	70.798,61-	75.203-	76.289-	84.187-	85.127-	86.327-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	75.203-	76.289-	84.187-	85.127-	86.327-
		47120000 AfA Sachanlagen	70.798,61-	0	0	0	0	0
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	16.951,88-	222.129-	148.751-	233.640-	249.048-	257.997-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		44000010 Konzessionsabgabe	0,00	80.243-	11.155-	90.950-	101.068-	104.523-
		44000020 Verwaltungskostenbeitrag an Gemeinde	0,00	122.386-	117.596-	122.300-	127.192-	132.280-
		44000030 Geschäftsaufwand	16.951,38-	19.000-	19.500-	19.890-	20.288-	20.694-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0,03-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026	2027	2028
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,47-	0	0	0	0	0
11	+	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	102,00	300	300	300	300	300
		36100000 Zinserträge von Gemeinde	61,00	0	0	0	0	0
		36200000 Zinserträge aus Kassenbestandsverzinsung	0,00	300	300	300	300	300
		36300001 Zinserträge vom Land	41,00	0	0	0	0	0
		davon aus verbundenen Unternehmen	61,00	300	300	300	300	300
		36100000 Zinserträge von Gemeinde	61,00	0	0	0	0	0
		36200000 Zinserträge aus Kassenbestandsverzinsung	0,00	300	300	300	300	300
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.284,19-	2.100-	1.850-	19.800-	19.000-	18.200-
		45200000 Aufwand Kassenbestandsverzinsung	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	1.284,19-	1.100-	850-	18.800-	18.000-	17.200-
14	-	Steuern von Einkommen und Ertrag	15,30-	4.921-	4.643-	5.899-	6.297-	6.712-
		46001000 Gewerbesteuer	2.791,00	2.231-	2.113-	2.735-	3.000-	3.246-
		46002000 Körperschaftsteuer	2.806,30-	2.690-	2.530-	3.164-	3.297-	3.466-
15	=	Ergebnis nach Steuern	79.531,38	17.191	15.103	22.932	23.637	24.537
16	-	sonstige Steuern	112,00-	112-	1.101-	1.101-	1.101-	1.101-
		46502000 Kfz-Steuer	112,00-	112-	1.101-	1.101-	1.101-	1.101-
17	=	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	79.419,38	17.079	14.002	21.831	22.536	23.436
		nachrichtlich						

L I Q U I D I T Ä T S P L A N

2024 – 2028

für das

W a s s e r w e r k

EigB Wasserwerk NordheimLiquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2025

EIGB_3000

Eigenbetrieb Wasserversorgung Nordheim

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
							2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	806.687,53	865.300	877.300	0	1.011.438	1.042.914	1.068.460
		60110000 Erlöse aus Wasserverkauf	822.336,99	855.000	876.000	0	1.010.138	1.041.614	1.067.160
		60110010 Installationserträge	0,00	10.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		60120000 Erlöse aus Abwassergebühren	15.779,94-	0	0	0	0	0	0
		62000000 Sonst. Betriebl. Erträge	130,48	300	300	0	300	300	300
4	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	806.687,53	865.300	877.300	0	1.011.438	1.042.914	1.068.460
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	1.041.818,34-	766.185-	787.376-	0	886.740-	916.973-	941.104-
		72000010 Kosten Fremdwasserbezug	357.687,37-	315.000-	400.000-	0	408.000-	416.160-	424.483-
		72000020 Energiekosten	12.384,63-	10.000-	12.500-	0	12.750-	13.005-	13.265-
		72000030 Werkzeuge und Kleingeräte	19,63-	500-	500-	0	500-	500-	500-
		72000040 Wasserzähler	8.066,98-	9.000-	9.000-	0	9.090-	9.181-	9.273-
		72000070 Haltung von Fahrzeugen	1.670,57-	2.000-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	500-	500-	0	500-	500-	500-
		73000000 Aufwand für bezogene Leistungen	159.456,59-	135.000-	139.000-	0	143.170-	147.465-	151.889-
		73000001 Aufwand f. bez. Leistungen, Gutachten	26.802,64-	0	0	0	0	0	0
		73000010 Wasseruntersuchungen	0,00	1.500-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		73000020 Kosten technische Betriebsführung	44.918,75-	47.600-	50.000-	0	51.000-	52.020-	53.060-
		73000050 Innere Verrechnung Bauhofleistungen	39.821,91-	23.456-	24.125-	0	25.090-	26.094-	27.137-
		74000010 Konzessionsabgabe	125.398,88-	80.243-	11.155-	0	90.950-	101.068-	104.523-
		74000020 Verwaltungskostenbeitrag an Gemeinde	246.843,49-	122.386-	117.596-	0	122.300-	127.192-	132.280-
		74000030 Geschäftsaufwand	18.746,90-	19.000-	19.500-	0	19.890-	20.288-	20.694-
		74000051 Aufwand aus Umsatzst.differenzen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	-	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	112,00-	112-	1.101-	0	1.101-	1.101-	1.101-
		76502000 Kfz-Steuer	112,00-	112-	1.101-	0	1.101-	1.101-	1.101-
7	-	Ertragsteuerzahlungen	8.888,92	4.921-	4.643-	0	5.899-	6.297-	6.712-
		76001000 Gewerbesteuer	2.791,00	2.231-	2.113-	0	2.735-	3.000-	3.246-
		76002000 Körperschaftsteuer	3.600,72	2.690-	2.530-	0	3.164-	3.297-	3.466-

EigB Wasserwerk NordheimLiquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2025

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		76003000 Kapitalertragsteuer	2.497,20	0	0	0	0	0	0
8	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	1.033.041,42	771.218-	793.120-	0	893.740-	924.371-	948.917-
9	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)	226.353,89-	94.082	84.180	0	117.698	118.543	119.543
11	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	9.361,97	0	0	0	0	0	0
		68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. Wertgrenze	9.361,97	0	0	0	0	0	0
14	+	Erhaltene Zinsen	102,00	300	300	0	300	300	300
		66100000 Zinserträge von Gemeinde	61,00	0	0	0	0	0	0
		66200000 Zinserträge aus Kassenbestandsverzinsung	0,00	300	300	0	300	300	300
		66300001 Zinserträge vom Land	41,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	9.463,97	300	300	0	300	300	300
18	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	86.841,25-	255.000-	394.900-	0	47.000-	60.000-	70.000-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	40.000-	53.000-	0	2.000-	5.000-	5.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	86.841,25-	215.000-	341.900-	0	45.000-	55.000-	65.000-
21	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	86.841,25-	255.000-	394.900-	0	47.000-	60.000-	70.000-
22	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	77.377,28-	254.700-	394.600-	0	46.700-	59.700-	69.700-
23	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	303.731,17-	160.618-	310.420-	0	70.998	58.843	49.843
24	+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0,00	0	14.002	0	21.831	22.535	23.436
		67982000 Rücklagen	0,00	0	14.002	0	21.831	22.535	23.436
26	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	0,00	198.718	910.000	0	0	0	0
		69200000 Kreditaufnahme von Dritten	0,00	198.718	910.000	0	0	0	0
27	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	30.715,49	0	7.931	0	0	15.000	25.000
		68910000 Beiträge u. ähn.E.	30.715,49	0	7.931	0	0	15.000	25.000
30	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	30.715,49	198.718	931.933	0	21.831	37.535	48.436
31	-	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen	15.782,00-	0	0	0	0	0	0

EigB Wasserwerk NordheimLiquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2025

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
							2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		77983000 Gewinnverwendung	15.782,00-	0	0	0	0	0	0
32	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	0,00	0	567.127-	0	0	0	0
		79220000 Tilgung von Krediten von Gemeinde	0,00	0	567.127-	0	0	0	0
33	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	49.750,00-	36.000-	36.000-	0	66.333-	66.333-	66.333-
		79200000 Tilgung von Krediten von Dritten	49.750,00-	36.000-	36.000-	0	66.333-	66.333-	66.333-
37	-	Gezahlte Zinsen	11.107,32-	2.100-	1.850-	0	19.800-	19.000-	18.200-
		75200000 Aufwand Kassenbestandsverzinsung	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		75300000 Zinsaufwendungen an Dritte	11.107,32-	1.100-	850-	0	18.800-	18.000-	17.200-
38	=	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	76.639,32-	38.100-	604.977-	0	86.133-	85.333-	84.533-
39	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	45.923,83-	160.618	326.956	0	64.302-	47.798-	36.097-
40	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	349.655,00-	0	16.536	0	6.696	11.045	13.746
		nachrichtlich							

INVESTITIONSMÄßNAHMEN
des
Wasserwerks

EIGB_3000 Eigenbetrieb Wasserversorgung Nordheim

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtanga- ben zur Maß- nahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731100000000: Hausanschlüsse												
	=	Summe der Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit	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-
	=	Summe der Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit	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-
731100000001: Wasserversorgungsbeiträge												
	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	7.931	0	0	15.000	25.000
	=	Summe der Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit	0	0	0	0,00	0	7.931	0	0	15.000	25.000
	=	Summe der Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	7.931	0	0	15.000	25.000
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
731100000002: Wasserleitung Sonstiges												
	=	Summe der Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	68.949,21-	200.000-	326.900-	0	30.000-	40.000-	50.000-
	=	Summe der Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit	0	0	0	68.949,21-	200.000-	326.900-	0	30.000-	40.000-	50.000-
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	68.949,21-	200.000-	326.900-	0	30.000-	40.000-	50.000-
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	68.949,21-	200.000-	326.900-	0	30.000-	40.000-	50.000-

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731100000003: Fahrzeug Wasserwerk												
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
731100000004: Digitales Bestandsplanwerk Wasserwerk												
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
731100000005: Heilbronner Str. - Erneuerung W.leitung												
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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-	53.000-	0	2.000-	5.000-	5.000-
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	40.000-	53.000-	0	2.000-	5.000-	5.000-
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	40.000-	53.000-	0	2.000-	5.000-	5.000-
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	40.000-	53.000-	0	2.000-	5.000-	5.000-
731100000007: Verkauf Fahrzeug Wasserwerk												
	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	9.361,97	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.361,97	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.361,97	0	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
731100000008: Hausanschlüsse 8-stellige KST												
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	17.892,04-	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	17.892,04-	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	17.892,04-	0	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	17.892,04-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731100000009: Wasserversorgungsbeiträge 8-stellige KST												
	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	30.715,49	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	30.715,49	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	30.715,49	0	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	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
		2024	2025	+1	+2	+3
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	0				
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	-331.067				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	-331.067				
5	- mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)					
6	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB) ³⁾	- 236.060	583.663	-9.840	4.349	2.701
7	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	- 567.127	16.536	6.696	11.045	13.746
8	- davon für bestimmte Zwecke gebunden ⁴⁾					
9	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	- 567.127	16.536	6.696	11.045	13.746

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	167	1.041
1.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)		
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
Voraussichtliche Gesamtschulden ohne Kassenkredite (1.1 + 1.2 + 2)	167	1.041
Voraussichtliche Gesamtschulden (1. + 2.)	167	1.041

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	167	1.041
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)		
4.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
Summe 4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4	167	1.041

Nachweis über den Schuldenstand 2025

Lfd. Nr.	Gläubiger	Jahr der Kredit-aufnahme	Tilgungsplan	ursprüngl. Kredit-betrag/ EUR	Stand Beginn des HHJ. EUR	Zins EUR	Tilgung EUR	Stand, Ende des HHJ. EUR	Zinssatz gültig bis
	DGHYP								
1	3322939400	2019	viertelj. Tilgung 5.750,00 €	235.750	115.000	357	23.000	92.000	0,33%
				235.750	115.000	357	23.000	92.000	FZ
	KSK Heilbronn								
2	6230199163	2008	viertelj. Tilgung 3.250,00 €	260.000	52.000	421	13.000	39.000	0,90%
				260.000	52.000	421	13.000	39.000	FZ
	Summen bestehender Kredite des Wasserwerks:				167.000	778	36.000	131.000 EUR	
	Geplante Kreditaufnahme im Jahr 2025:							910.000 EUR	
	Voraussichtlicher Schuldenstand zum 31.12.2025:							<u>1.041.000 EUR</u>	

Gemeinde Nordheim
Landkreis Heilbronn

**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 2023 EUR	Erläuterungen
Bezeichnung	Planjahr EUR	Vorjahr EUR		
Entnahme aus Ergebnisrücklage	0	0	17.876	
Allg. Grundvermögen				
Pacht	10.000	9.300	9.924	
Sonstige Einnahmen	375	320	354	
Allg. Finanzwirtschaft				
Zinsen	3.579	5.500	4.182	
Übertrag Bauplatzerlöse	0	0	0	
	13.954	15.120	32.336	

VON MARVAL'SCHE STIFTUNG

A U S G A B E N

Haushaltsstelle	Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis 2023 EUR	Erläuterungen
Bezeichnung	Planjahr EUR	Vorjahr EUR		
<u>Allg. Verwaltung</u>				
Vergütung für Stiftungs- verwaltung	1.840	1.840	1.840	
Verwaltungskostenbeitrag	2.600	2.600	2.600	
Entschädigung für Stiftungsrat	50	50	50	
Sonstige Geschäfts- ausgaben	10	280	83	
Abschreibungen	1.240	1.240	0	
Zuschuss an Gemeinde für lfd. Zwecke	0	0	27.543	
<u>Allg. Grundvermögen</u>				
Steuern u. Versicher- ungen	250	200	219	
Grunderwerb	0	0	0	
<u>Allg. Finanzwirtschaft</u>				
Zuführung an Rücklage	7.964	8.910	0	
	13.954	15.120	32.336	

Gemeinde Nordheim

Landkreis Heilbronn

"von Marval'sche Stiftung"

Übersicht

über den

voraussichtlichen Stand der Rücklagen

(noch nicht verwendete Erträge)

	2024	2024	2025	2025	2025
Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Zugang (+) Abgang (-) des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Zugang (+) Abgang (-) im Haushaltsjahr	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1	2	3	4	5	6
1.		8.910		7.964	
	45.163	0	54.073		62.037

Gemeinde Nordheim
Landkreis Heilbronn

**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 2023 EUR	Erläuterungen
	Planjahr EUR	Vorjahr EUR		
Allg. Grundvermögen				
Pacht	1.750	2.160	1.742	
Sonstige Einnahmen	5.000	3.990	3.889	
Allg. Finanzwirtschaft				
Zinsen usw.	4.000	2.400	422	
	10.750	8.550	6.053	

EUGEN - MEHRER - STIFTUNG

A U S G A B E N

Haushaltsstelle	Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis 2023 EUR	Erläuterungen
Bezeichnung	Planjahr EUR	Vorjahr EUR		
<u>Allg. Verwaltung</u>				
Verwaltungskostenbeitrag	2.600	2.600	2.600	
Sonstige Geschäfts- ausgaben	1.242	680	1.282	
Abschreibung	408	410	0	
<u>Allg. Grundvermögen</u>				
Grundsteuer	0	0	0	
<u>Allg. Finanzwirtschaft</u>				
Zuführung an freie Rücklage	500	500	1	
Ausschüttung der Erträge	6.000	4.360	2.170	
	10.750	8.550	6.053	