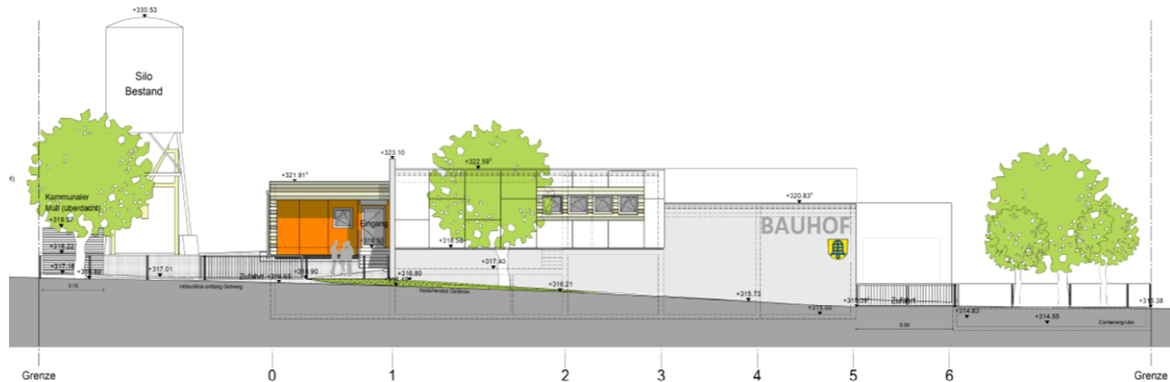




Gemeinde Hemmingen

Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021



Neubau Bauhof in der Saarstraße – Entwurfsansicht Süden



Neubau Kita Laurentiusstraße Entwurfsansicht Norden

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltsatzung	3
Vorbericht	5
Haushaltsplan	48
- Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung	49
- Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung	50
- Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	52
- Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	63
- Teilhaushalt 1 – Bildung, Soziales und Kultur	64
- Teilergebnishaushalt	65
- Teilfinanzhaushalt	118
- Investitionsprogramm	119
- Teilhaushalt 2 – Sicherheit und Ordnung	130
- Teilergebnishaushalt	131
- Teilfinanzhaushalt	154
- Investitionsprogramm	155
- Teilhaushalt 3 – Steuern und Finanzen	160
- Teilergebnishaushalt	161
- Teilfinanzhaushalt	179
- Investitionsprogramm	180
- Teilhaushalt 4 – Bauen und Wohnen	181
- Teilergebnishaushalt	182
- Teilfinanzhaushalt	206
- Investitionsprogramm	207
- Teilhaushalt 5 – Allgemeine Finanzwirtschaft	216
- Teilergebnishaushalt	217
- Teilfinanzhaushalt	221
Stellenplan	222
Anlagen zum Haushaltsplan	229
Anlage 1: Liquiditätsübersicht	230
Anlage 2: Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	231
Anlage 3: Übersicht über die Rücklagen	232
Anlage 4: Übersicht über die Rückstellungen	233
Anlage 5: Übersicht über die Schulden	234
Anlage 6: Zuordnung der Produkte zu den Teilhaushalten	235
Anlage 7: Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	239
Anlage 8: Berechnung der Finanzzuweisungen und Umlagen nach dem FAG	240
Anlage 9: Anlagenachweis zum 31.12.2019	244
Anlage 10: Übersicht über die Steuerkraft im Landkreis	246
Anlage 11: Verwendung des Jahresergebnis 2019	248
Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Wasserversorgung	250
Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	269

Haushaltssatzung der Gemeinde Hemmingen für das Haushaltsjahr 2021

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 02.02.2021 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. im **Ergebnishaushalt** mit den folgenden Beträgen EUR

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	17.185.529
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	23.233.339
1.3	Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-6.047.810
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	570.000
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	570.000
1.7	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	-5.477.810

2. im **Finanzhaushalt** mit den folgenden Beträgen

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	16.858.562
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	21.740.159
2.3	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushaltes (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-4.881.597
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	742.100
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	4.897.000
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-4.154.900
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-9.036.497
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	0
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-9.036.497

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

0 EUR

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

10.091.000EUR

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

4.400.000 EUR

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer

a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf

340 v.H.

b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf

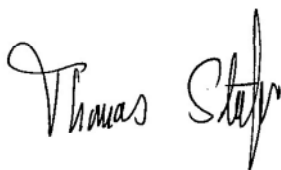
340 v.H.

der Steuermessbeträge;

2. für die Gewerbesteuer auf

380 v.H.

der Steuermessbeträge.



Thomas Schäfer
(Bürgermeister)

Vorbericht

I. Allgemeines

1. Strukturdaten der Gemeinde Hemmingen

1.1 Einwohnerzahl der Gemeinde Hemmingen

nach der Volkszählung am	17. Mai 1939	1.014
	06. Juni 1961	1.922
	27. Mai 1970	3.089
	27. Mai 1987	6.937
nach dem Zensus am	09. Mai 2011	7.298
nach der Fortschreibung Zensus am	30. Juni 2012	7.323
	30. Juni 2017	7.702
	30. Juni 2018	8.035
	30. Juni 2019	8.122
	30. Juni 2020	8.082 (vorläufig)

1.2 Fläche des Gemeindegebiets nach Art der Nutzung

Gesamtfläche in ha	1.234
davon Fläche für (in ha)	
- Wohnbau	67
- Industrie- und Gewerbe	39
- Sport-/Freizeit-/Erholung mit Friedhof	12
- gemischte Nutzung	31
- Verkehr	79
- Landwirtschaft	804
- Wald	199
- Gewässer	3

1.3 Bemessungsgrundlagen für den Finanzausgleich 2020

Bedarfsmesszahl	12.472.950 €
Steuerkraftmesszahl	11.205.863 €
Steuerkraftsumme	14.482.972 €
Steuerkraftsumme je Einwohner	1.792 €

Insgesamt hat die Gemeinde Hemmingen im Stuerranking nach der Aufstellung des Landkreises im Vergleich mit den anderen Kreiskommunen zum Vorjahr (Platz 33) deutlich dazugewonnen und liegt nun an 5. Position. Der Steuerkraftvergleich orientiert sich allerdings nicht am aktuellen, sondern am zweitvorangegangenen Jahr.

2 Allgemeines zum Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen

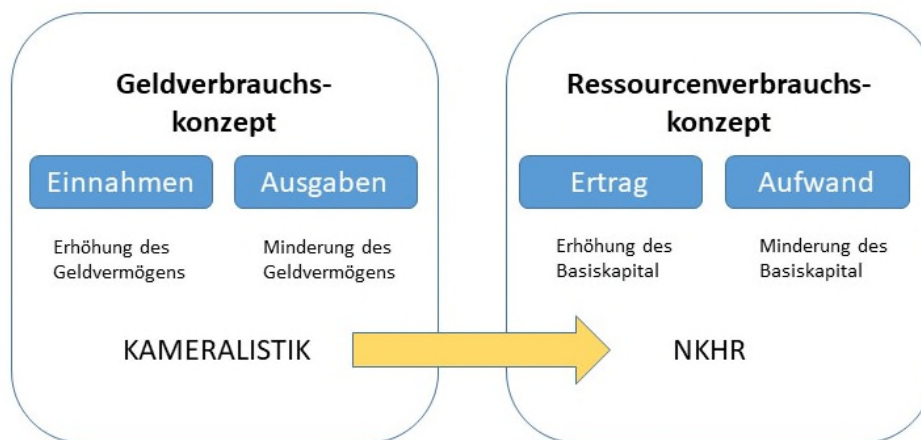
2.1 Bemessungsgrundlagen für den Finanzausgleich 2020

Die gesetzliche Grundlage für die Umstellung auf das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) wurde am 22. April 2009 durch das Gesetz zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts geschaffen. Zu diesem Zeitpunkt war eine Übergangsfrist von sieben Jahren vorgesehen, so dass alle Kommunen in Baden-Württemberg ihr Rechnungswesen spätestens ab dem Jahr 2016 nach dem neuen Haushaltsrecht hätten führen müssen. Im Juli 2012 wurde die Übergangsfrist um vier Jahre bis zum Jahr 2020 verlängert. Danach sind alle Gemeinden in Baden-Württemberg verpflichtet, das NKHR spätestens ab dem Haushaltsjahr 2020 anzuwenden.

Die Umstellung auf das neue Rechnungswesen wurde in der Gemeinde Hemmingen frühzeitig zum 01.01.2014 vollzogen.

2.2 Grundlagen des NKHR

Das **Ressourcenverbrauchskonzept** ist die Grundlage des NKHRs. Dieses beinhaltet die komplette Abbildung des Ressourcenverbrauchs und der Folgekosten. Dadurch werden wesentliche Steuerungsinformationen zur Mehrgenerationengerechtigkeit bereitgestellt. Der Ressourcenverbrauch einer Kommune geht über den von ihr verursachten Geldverbrauch eines Haushaltsjahres hinaus. Es werden im Haushaltsjahr Ressourcen genutzt, für deren Nutzung in diesem Haushaltsjahr kein Geldabfluss stattfindet.



Der Unterschied wird an folgendem Beispiel deutlich:

Der Kauf von Büromöbeln wird nicht mehr mit der Investitionsausgabe in Höhe von 50.000 € im Anschaffungsjahr belastet (Kameralistik), sondern mit dem nutzungsbedingten Werteverzehr (Abschreibungsaufwand) in Höhe von 5.000 € jährlich bei einer 10-jährigen Nutzung. Damit wird der tatsächliche jahresbezogene Aufwand für eine Leistung der Verwaltung nachvollziehbar und es ist genauer bezifferbar, was ein Produkt kostet.

Im NKHR bilden folgende drei Elemente das Rechnungswesen (**Drei-Komponenten Modell**):



Ergebnishaushalt

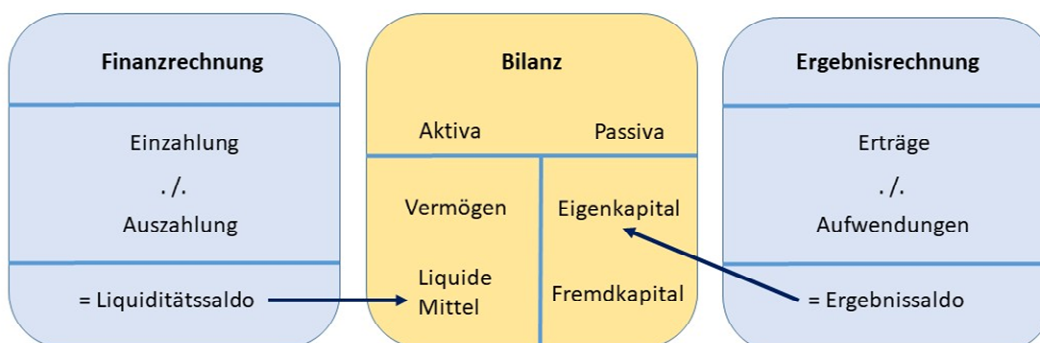
Alle laufenden Vorgänge werden im Ergebnishaushalt geplant und in der Ergebnisrechnung gebucht. Die Ergebnisrechnung ist mit der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung (GuV) vergleichbar und bildet das Herzstück des NKHR-Haushalts. Es werden die gesamten und periodengerechten Aufwendungen (Ressourcenverbrauch) und Erträge (Ressourcenaufkommen) der Gemeinde abgebildet. Damit werden auch die zahlungsunwirksamen Größen, wie Abschreibungen, Bildung von Rückstellungen oder Auflösung von Sonderposten ausgewiesen. Für außerordentliche Vorgänge wird neben dem ordentlichen Ergebnis auch ein Sonderergebnis (außerordentliches Ergebnis) ausgewiesen. Anschließend werden ordentliches und außerordentliches Ergebnis zu einem Gesamtergebnis zusammengefasst. Dieses stellt den Ressourcenverzehr bzw. das Jahresergebnis der Gemeinde dar und macht sichtbar, um welchen Betrag das kommunale Eigenkapital zu- oder abnimmt.

Finanzhaushalt:

Beim Finanzhaushalt bzw. der Finanzrechnung werden alle kassenmäßigen Geldbewegungen dargestellt. Dies sind sämtliche Ein- und Auszahlungen einer Rechnungsperiode, die im Gesamten einen Überblick über den Zahlungsmittelbestand (Liquidität) sowohl unterjährig, als auch beim Jahresabschluss der Gemeinde Schwieberdingen darstellen. Ein wesentliches Augenmerk liegt hierbei auch in der Darstellung der Investitions- und Finanzierungstätigkeit. Der Finanzhaushalt wird untergliedert in Zahlungsvorgänge aus der laufenden Verwaltungstätigkeit und in Ein- und Auszahlungen für Investitionen sowie Finanzierungsvorgänge (Kredite). Die Teilergebnisse dieser drei Tätigkeitsfelder werden zu einem Gesamtergebnis zusammengefasst. Dieses zeigt die Änderung des Finanzierungsmittelbestands der Gemeinde auf.

Vermögensrechnung (Bilanz):

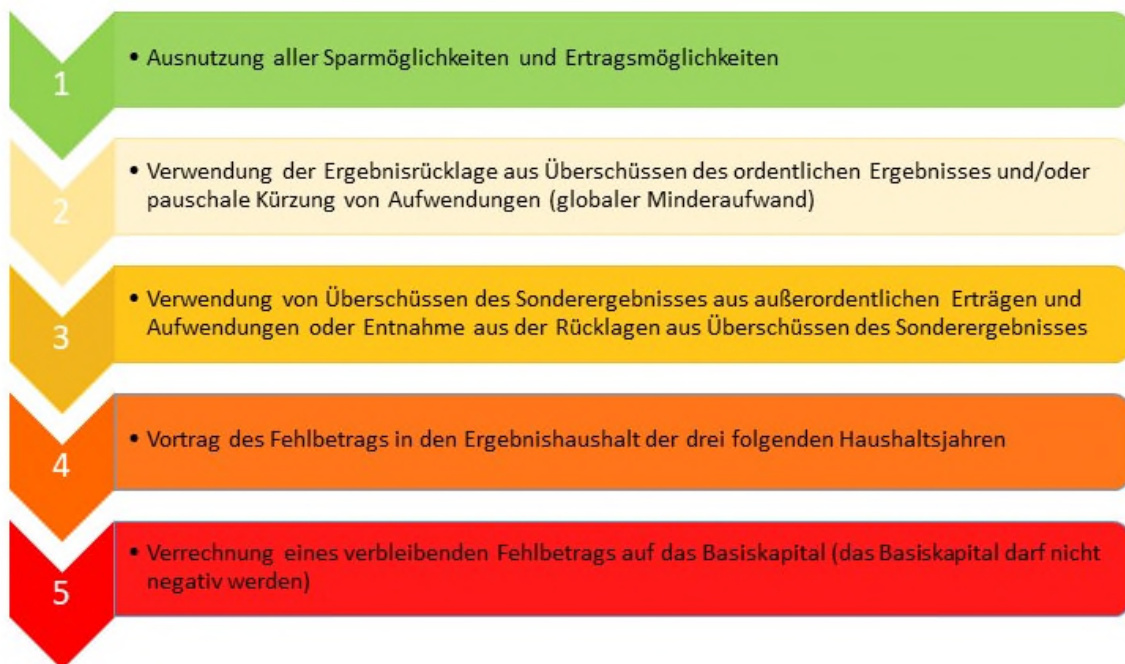
Die Vermögensrechnung ist die Bilanz der Kommune. In ihr werden in einer Stichtagsbetrachtung zum 31.12. des Jahres Vermögen und Kapital gegenübergestellt. Eine Planbilanz wird jedoch nicht erstellt, deshalb erhält der Haushaltsplan keine Vermögensrechnung. Dagegen enthält der Jahresabschluss die Ergebnis-, Finanz- und Vermögensrechnung. Die Vermögensrechnung ist in Aktiva und Passiva gegliedert. Die Aktivseite bildet Höhe und Zusammensetzung des Vermögens ab, wohingegen die Passivseite Auskunft darüber gibt, wie das Vermögen finanziert ist und wie sich die Kapitalpositionen verändern. Das Zusammenwirken der drei Komponenten stellt sich wie folgt dar:



Der **Haushaltsausgleich** spielt im NKHR eine wichtige Rolle, da das veranschlagte ordentliche Ergebnis des Gesamtergebnishaushaltes ausgeglichen sein muss.

Zielsetzung des Ressourcenverbrauchskonzepts ist es, dass die ordentlichen Erträge und die ordentlichen Aufwendungen im Gesamtergebnishaushalt unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren ausgeglichen sein sollen (§ 24 GemHVO). Hier gilt das Gesamtdeckungsprinzip, dass alle Erträge der Teilhaushalte zur Deckung aller Aufwendungen der Teilhaushalte zur Verfügung stehen. Die Teilergebnishaushalte selbst müssen nicht ausgeglichen sein. Die Abschreibungen und Rückstellungen sind im NKHR komplett in den Haushaltsausgleich einzubeziehen und der dadurch entstehende Ressourcenverbrauch ist zu decken. Diese Ausgleichsregel ist u. a. Ausfluss des Prinzips der intergenerativen Gerechtigkeit, wonach jede Generation die von ihr verbrauchten Ressourcen durch Entgelte und Abgaben wieder ersetzen soll, so dass damit nachfolgende Generationen nicht belastet werden. Sofern die Abschreibungen durch Erträge erwirtschaftet werden, stehen diese Mittel wiederum für Investitionen zur Verfügung.

Da der Haushaltsausgleich durch die Erwirtschaftung der Abschreibungen schwieriger geworden ist, wurde eine mehrstufige Haushaltsausgleichsregelung vorgesehen und der Deckungsgrundsatz auf einen mehrjährigen Zeitraum ausgedehnt. Die einzelnen Stufen des Haushaltsausgleichs stellen sich wie folgt dar:



2.3 Haushaltsplan und Haushaltsstruktur - Allgemein

Der Haushaltsplan ist das wichtigste Instrument der Gemeindewirtschaft. Dieser besteht nach § 1 GemHVO aus dem Gesamthaushalt, den Teilhaushalten, dem Stellenplan sowie verschiedenen Anlagen.

Der Gesamthaushalt gliedert sich in einen Gesamtergebnishaushalt (Gegenüberstellung von Erträgen und Aufwendungen) und einen Gesamtfinaanzaushalt (Gegenüberstellung von Einzahlungen und Auszahlungen). Des Weiteren enthält der Gesamthaushalt je eine Übersicht über die Erträge und Aufwendungen der Teilergebnishaushalte, sowie über die Einzahlungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen der Teilfinanzaushalte. Diese Zusammenstellungen nennt man Haushaltsquerschnitte.

Dem Haushaltsplan sind als Anlagen gemäß § 1 Abs. 3 GemHVO beizufügen:

- Vorbericht
- Finanzplan mit Investitionsprogramm
- Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität
- Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen
- Übersichten über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen, Rückstellungen und Schulden zu Beginn des Haushaltsjahres
- letzter Gesamtabchluss (§ 95a GemO sog. Konzernabschluss, erst ab 2022 Pflicht)
- Wirtschaftspläne und neueste Jahresabschlüsse der Sondervermögen
- Wirtschaftspläne und neueste Jahresabschlüsse der Unternehmen und Beteiligungen, an denen die Gemeinde mit mehr als 50% beteiligt ist
- Übersicht über die Budgets

Der Gesamthaushalt ist gemäß § 4 GemHVO in mindestens zwei Teilhaushalte zu gliedern. Jeder Teilhaushalt besteht wiederum aus einem Teilergebnis- und einem Teilfinanzaushalt.

Der Haushalt ist produktorientiert gegliedert. Im Vordergrund stehen dabei die Leistungen der Verwaltung, welche als Produkte bezeichnet werden. Die Produkte sind – auch im Sinne einer interkommunalen Vergleichbarkeit - vom Kommunalen Produktplan Baden-Württemberg vorgegeben. Ausgehend vom Kommunalen Produktplan Baden-Württemberg werden die von der Kommune erbrachten Leistungen in Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte gegliedert.

Produkte:

Eine Leistung ist das Arbeitsergebnis einer Verwaltungseinheit. Diese Leistung und die dazu gehörenden Teilleistungen bilden ein Produkt. So wird zum Beispiel zukünftig die Leistung zur Erstellung eines Personalausweises nach dem Produktplan Baden-Württemberg dem Produkt „12.23.02 „Eheanmeldung und Eheschließung“ zugeordnet.

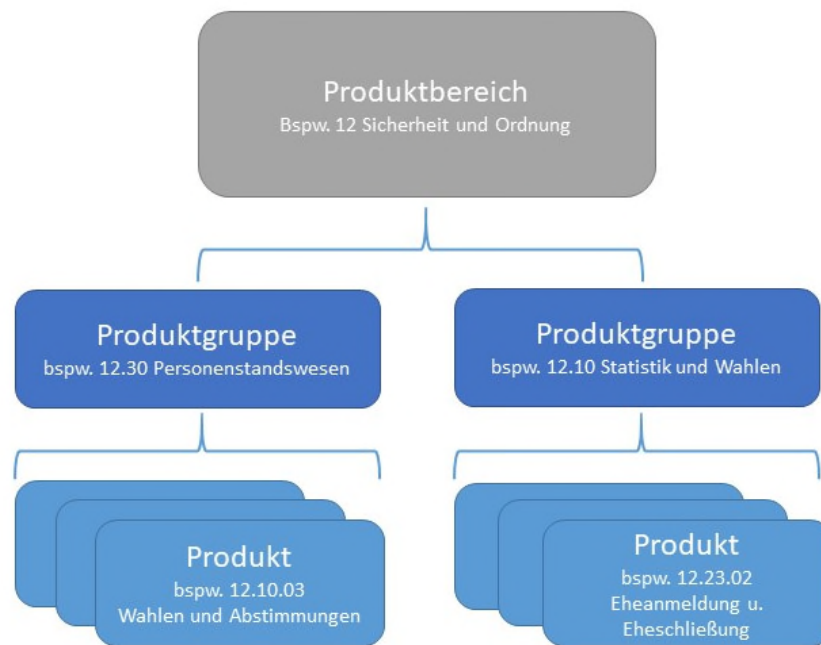
Produktgruppe:

Die erste Verdichtungsebene der Produkte sind die Produktgruppen (PG), welche ebenfalls im Kommunalen Produktplan Baden-Württemberg verbindlich vorgegeben sind. In einer Produktgruppe werden inhaltlich zusammengehörende Produkte zusammengefasst. Zwischen der Eheanmeldung, der Beurkundung von Geburten sowie Sterbefällen besteht ein inhaltlicher Zusammenhang. Alle Leistungen

werden daher in der Produktgruppe „12.23 Personenstandswesen“ zusammengefasst. Auf dieser Ebene erfolgt grundsätzlich der Ausweis im Haushaltsplan. Die Produktgruppen sind die zentralen neuen Steuerungsobjekte im NKHR.

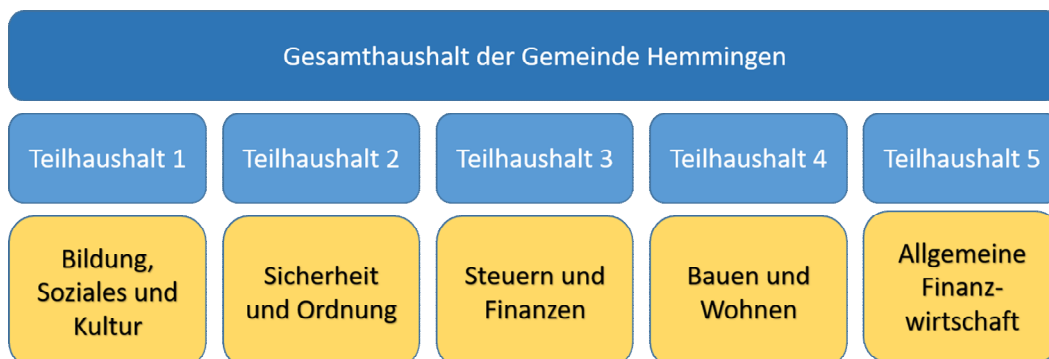
Produktbereich:

Nach derselben Systematik bilden wiederum inhaltlich zusammengehörende Produktgruppen einen Produktbereich. Jeder Produktbereich stellt dabei ein Aufgabenfeld der Verwaltung dar. So gehört beispielsweise das Ordnungswesen und das Einwohnerwesen zum Produktbereich „12 Sicherheit und Ordnung“. Die Produktbereiche spielen in der Haushaltsdarstellung keine Rolle. Im Folgenden wird das Beispiel graphisch veranschaulicht:



2.4 Haushaltsstruktur Gemeinde Hemmingen

Gemäß § 4 GemHVO ist der Gesamthaushalt in mindestens zwei Teilhaushalte zu gliedern. Die Teilhaushalte können entweder nach den im Produktplan Baden-Württemberg vorgegebenen Produktbereichen oder nach der örtlichen Organisation produktorientiert gebildet werden. In Hemmingen sind die Teilhaushalte nach der örtlichen Organisation produktorientiert aufgebaut.



II. Vorbericht zum Haushaltsplan

3 Allgemeines

Der Vorbericht gemäß § 6 GemHVO gibt einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft unter dem Gesichtspunkt der stetigen Aufgabenerfüllung der Gemeinde. Mit Kennzahlen und Schaubildern soll er einen Überblick über die Haushalts- und Finanzlage der Gemeinde Hemmingen geben.

Insbesondere soll dargestellt werden:

- welche wesentlichen Ziele und Strategien die Gemeinde verfolgt und welche Änderungen gegenüber dem Vorjahr eintreten,
- wie sich die wichtigsten Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, das Vermögen und die Verbindlichkeiten, mit Ausnahme der Kassenkredite, sowie die verbindlich vorgegebenen Kennzahlen in den beiden dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahren entwickelt haben und im Haushaltsjahr entwickeln werden,
- wie sich das Eigenkapital absolut und relativ zur Bilanzsumme in den dem Haushaltsjahr vorangegangenen fünf Jahren entwickelt hat, wie sich das Gesamtergebnis und die Rücklagen im Haushaltsjahr und in den folgenden drei Jahren entwickeln werden und in welchem Verhältnis sie zum Deckungsbedarf des Finanzplans nach § 9 Abs. 4 GemHVO stehen,
- welche erheblichen Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen im Haushaltsjahr geplant sind und welche Auswirkungen sich hieraus für die Haushalte der folgenden Jahre ergeben
- welcher Finanzierungsbedarf für die Inanspruchnahme von Rückstellungen entsteht, wie sich die inneren Darlehen voraussichtlich entwickeln und welche Auswirkungen sich daraus im Finanzplanungszeitraum ergeben,
- in welchen wesentlichen Punkten der Haushaltsplan vom Finanzplan des Vorjahres abweicht und
- wie sich der Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf des Ergebnishaushalts, der veranschlagte Finanzierungsmittelüberschuss oder -bedarf und der Bestand an liquiden Mitteln im Vorjahr entwickelt haben, sowie in welchem Umfang Kassenkredite in Anspruch genommen worden sind.

Die Erläuterungen zu den Wirtschaftsplänen 2021 der Eigenbetriebe Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung sind in deren Wirtschaftsplänen enthalten.

4 Rückblick auf Vorjahre

4.1 Haushaltsjahr 2019

Der Gemeinderat hat die Jahresrechnung 2019 in seiner Sitzung vom 12.05.2020 festgestellt. Dabei wurde ein positives ordentliches Ergebnis über 5.349.773,77 € ausgewiesen. Das Sonderergebnis belief sich auf 7.125,83 €, sodass sich insgesamt ein positives Gesamtergebnis von 5.356.899,60 € ergab, welches der Rücklage zugeführt werden konnte. Gegenüber der Planung (1.912.300 €) verbessert sich das Gesamtergebnis um 3.444.599,60 €. Die Entwicklung war zu einem großen Maße der äußerst positiven Entwicklung der Gewerbesteuereinnahmen zuzuschreiben. War im Planwerk noch von Erträgen in Höhe von 5 Mio. € ausgegangen worden, so überstiegen die tatsächlichen Gewerbesteuererträge den Planansatz um über 2,0 Mio. €. Gleichzeitig wurden auf der anderen Seite die Planansätze der Aufwendungen nicht voll ausgeschöpft. So blieben die Personalaufwendungen rund 340.000 € unter dem Planansatz zurück. Gleichzeitig konnte aufgrund der schwierigen Auftragslage im Baugewerbe im Bereich des Gebäudemanagements nicht alle geplanten Unterhaltungsmaßnahmen umgesetzt werden. Durch diesen Zustand ergaben sich Minderaufwendungen von rund 600.000 €.

Zum 31.12.2019 beträgt die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses 8.803.159 € und die Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses 5.242.278 € - zusammen also 14.045.437 €.

Aufgrund des äußerst positiven ordentlichen Ergebnisses entsteht ein Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 7.252.992,90 €. Dieser Zahlungsmittelüberschuss konnte die Auszahlungen für Investitionen komplett finanzieren. Der Zahlungsmittelbestand erhöhte sich zum 31.12.2019 um 2,4 Mio. € auf 12.501.054,14 €. Rechnet man die Festgeldanlagen in Höhe von 11,5 Mio. € dazu, so ergibt sich ein Endstand an liquiden Mitteln von rund 24 Mio. € zum Jahresende.

Die getätigten Investitionen umfassten hauptsächlich die Schlussraten für die Baumaßnahmen Neubau des Feuerwehrgerätehauses sowie Bau der Kita Hälde. Zudem wurde ein Gebäude vom Landkreis zur Flüchtlingsunterbringung käuflich erworben.

4.2 Haushaltsjahr 2020

Die Haushaltssatzung wurde am 03.03.2020 mit folgender Festsetzung beschlossen:

- im Ergebnishaushalt mit einem veranschlagten Gesamtergebnis von -1.291.800 €
- im Finanzhaushalt mit einer Veränderung des Finanzierungsmittelbestands von -6.785.300 €

Das Landratsamt Ludwigsburg hat mit Erlass vom 08.04.2020 die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung bestätigt.

Trotz nach wie vor starker Steuereinnahmen ergibt sich im ordentlichen Ergebnis für den Haushaltsplan 2020 sowie die Finanzplanjahre ein negatives Gesamtergebnis. Grund hierfür sind die im Verhältnis zu den Erträgen stärker steigenden Aufwendungen. Diese sind unter anderem bedingt durch hohe Abschreibungen aufgrund neuer kommunaler Gebäude, steigende Personalaufwendungen aufgrund wachsender Beschäftigtenzahl, vor allem im Bereich der Kinderbetreuung und hohen Aufwendungen im Rahmen des Finanzausgleichs aufgrund gestiegener Steuerkraft.

Durch die weltweite Covid-19 Pandemie dramatisierte sich die Haushaltslage 2020 noch weiter. Die Gewerbesteuer, welche zu Beginn des Jahres auf einem sehr hohen Niveau von rund 7,5 Mio. € lag, brach daraufhin auf rund 3 Mio. € ein. Von den rund 3 Mio. € entfallen jedoch knapp 2/3 auf eine überraschende

Gewerbesteuerabschlusszahlung aus dem Jahr 2018. Aufgrund von Kita- und Schulschließung während der ersten Ansteckungswelle in Deutschland kam es zu Gebührenaussfällen. Da eine Notbetreuung aufrechterhalten werden musste, konnte das erzieherische Personal nicht in Kurzarbeit geschickt werden. Neben der Gewerbesteuer sank auch der Anteil der Einkommensteuer Hemmingsens um rund 0,5 Mio. €.

Aufgrund der wegbrechenden Einnahmen wurde in der Sitzung vom 28.08.2020 der 1. Nachtragshaushalt 2020 vom Gemeinderat verabschiedet. Hierin wurde ein veranschlagtes Gesamtergebnis von -4.532.200 € ausgewiesen. Der Finanzierungsmittelbestand wurde um 3690.700 € nach unten korrigiert auf -7.476.000 €. Die Rechtsaufsicht bestätigte die Rechtmäßigkeit der Nachtragssatzung mit Schreiben vom 24.08.2020.

Da im Nachtragshaushalt die monetären Hilfen für die Gemeinden im Rahmen des Corona Konjunkturpakets noch nicht enthalten waren, wie beispielsweise die Gewerbesteuerkompensation, oder die FAG- Zahlungen aufgrund der Oktober-Steuerschätzung 2019, wird das Jahr 2020 voraussichtlich deutlich besser abschließen, als im Nachtragsplan prognostiziert. Trotz allem wird der Haushaltsausgleich durch ein positives ordentliches Ergebnis nicht möglich sein, sodass die Ergebnissrücklagen angegriffen werden müssen.

4.3 Kassenlage in den Haushaltsjahren 2019 und 2020

Die Liquidität der Gemeindekasse war in den Haushaltsjahren 2019 und 2020 stets sichergestellt. Hieran änderte auch die Tatsache der wegbrechenden großen Einnahmequelle Gewerbesteuer aufgrund der COVID-19 Pandemie nichts.

Die Rücklagenbestände waren sicher und (größtenteils) jederzeit verfügbar angelegt. Aufgrund des niedrigen Zinsniveaus konnten nur geringe Zinserträge erwirtschaftet werden. Auf der anderen Seite konnte die Zahlung von Negativzinsen aufgrund von Geldbeständen über den eingeräumten Freibeträgen bei den Banken nicht umgangen werden.

Von Ermächtigungen zur Aufnahme von Kassenkrediten musste kein Gebrauch gemacht werden. Der in der Haushaltssatzung festgesetzte Höchstbetrag der Kassenkredite wurde daher zu keinem Zeitpunkt überschritten.

5 Haushaltsjahr 2021

5.1 Allgemeines

Haushaltssatzung und Haushaltsplan sind für jedes Haushaltsjahr zu erlassen (§ 79 Abs. 1 und § 80 Abs. 1 GemO).

Nach § 85 GemO ist dem Gemeinderat zu jedem Haushaltsplan ein Finanzplan mit dem Investitionsprogramm über den maßgeblichen fünfjährigen Zeitraum vorzulegen. Die Finanzplanung wird dem Gemeinderat mit dem Entwurf der Haushaltssatzung vorgelegt und voraussichtlich am 02.02.2021 mit der Haushaltssatzung beschlossen.

Die Wirtschaftspläne des Eigenbetriebs Wasserversorgung sowie Abwasserbeseitigung werden ebenfalls für ein Wirtschaftsjahr aufgestellt (§ 7 GemHVO).

5.2 Finanzsoftwarewechsel 2021

Aufgrund eines Softwarewechsels zum 01.01.2021 von KIRP auf Finanz+ der Firma Dataplan können die Spalten Ergebnis 2019 sowie Ansatz 2020 nicht gefüllt werden. Zudem wurde die softwareseitige Umstellung zum Anlass genommen, Produkte und Sachkonten zu überarbeiten und an den geltenden Produktplan Baden-Württemberg sowie Kontenrahmen Baden-Württemberg anzupassen.

Auflösung der Produktgruppe 11.24

Die Produktgruppe 11.24 „Gebäudemanagement“ samt zugehöriger Produkte, welche bisher die einzelnen Gebäude der Gemeinde Hemmingen darstellte, wird aufgelöst. Künftig werden die Gebäude direkt bei den Endprodukten abgebildet.

Beispiel:

Kindertageseinrichtungen der Gemeinde Hemmingen

	Bislang bis 31.12.2020		Künftig ab 01.01.2021	
	Produkt	Kostenstelle	Produkt	Kostenstelle
Kita Schloßpark	11.24.02.40.01	-	36.50.0101	9365001
KIFAZ	11.24.02.40.02	-		9365002
Kiga Blohngärten	11.24.02.40.03	-		9365003

Bislang wurden die einzelnen Gebäude der Gemeinde Hemmingen unter 11.24.xx.xx.xx numerisch erfasst. Die Kontierung gab keinen Aufschluss darüber, zu welchem Produkt das Gebäude im Rahmen des Jahresabschlusses verrechnet wurde. Der Abruf des unterjährigen Bewirtschaftungsstandes war nur möglich, indem zum einen das Gebäudeprodukt 11.24. sowie das Endprodukt 36.50. ausgewertet wurde.

Durch die künftige Darstellung der Gebäude als Kostenstellen beim Endprodukt entfällt die Verrechnung im Rahmen des Jahresabschlusses. Auch unterjährig kann der Bewirtschaftungsstand schnell und einfach ermittelt werden. Werden mehrere Gebäude einem Produkt zugeordnet, so wird jedes Gebäude als Kostenstelle dargestellt. Dadurch ist nach wie vor gewährleistet, dass gebäudescharfe Auswertungen möglich sind. Die Kostenstelle ist dabei wie folgt aufgebaut:

9 3650 01: 9 = Zeichen für Kostenstelle 3650 = Produkt 01 = fortlaufende Nummer

Interne Leistungsverrechnung:

Gegenstand der internen Leistungsverrechnung (ILV) ist die Ermittlung und Verteilung sämtlicher Steuerungs- und Serviceleistungen innerhalb der Kommune. Gemäß § 16 Abs. 5 GemHVO sind interne Leistungen in den Teilhaushalten zu verrechnen (innere Verrechnungen).

Die Ausgestaltung des Verrechnungsmodells kann individuell von den Kommunen festgelegt werden. Das Verrechnungsmodell für die Gemeinde Hemmingen wird im Rahmen der Softwareumstellung überarbeitet und an die rechtlichen Vorgaben angepasst. Es ist im Planwerk noch nicht implementiert, sondern wird erst im Rahmen des Jahresabschlusses 2021 umgesetzt.

Da die Gebäude bereits beim Endprodukt dargestellt werden, fehlen im Planwerk lediglich die Verteilung der Steuerungs-, Service- und Bauhofleistungen.

5.3 Haushaltserlass 2021

Der Haushaltsplanung liegen die Orientierungsdaten des Ministeriums für Finanzen und des Ministeriums für Inneres, Digitalisierung und Migration vom 14.10.2020 zu Grunde, welche auf den gesamtwirtschaftlichen Eckwerten der Interimsprojektion 2020 der Bundesregierung aufbaut, die insbesondere die erwarteten Auswirkungen der COVID-19 Pandemie auf die gesamtwirtschaftliche Entwicklung abbildet. Die Bundesregierung erwartet hiernach für das Jahr 2020 einen überaus deutlichen Rückgang des realen Bruttoinlandsprodukts um -5,8 %. Im Jahr 2021 wird ein Anstieg von +4,4 % und für die Jahre 2022 bis 2024 von je 1,5 % erwartet. Für das nominale Bruttoinlandsprodukt werden nunmehr Veränderungsraten von -4 % für das Jahr 2020, +6 % für das Jahr 2021 sowie von je +3,0 % für die Jahre 2022 bis 2024 projiziert. Die Erwartungen bezüglich der als gesamtwirtschaftliche Bemessungsgrundlage für die Steuerschätzung relevanten Bruttolöhne und -gehälter wurden im Rahmen der aktuellen Interimsschätzung gegenüber der Frühjahrsprojektion 2020 angepasst: Für das Jahr 2020 wird von einem Rückgang der Bruttolöhne und -gehälter von -1,2 % ausgegangen. Dies sind 0,3 % weniger als in der Frühjahrsprojektion 2020. Für das Jahr 2021 wird die Projektion um 0,9 Prozentpunkte auf +3,2 % gesenkt. Für die Jahre ab 2022 bis 2024 wird mit unverändertem jährlichen Wachstumsraten von +2,8 % gerechnet.

Die Orientierungsdaten für die Entwicklung der Finanzausgleichsleistungen basieren auf Berechnungen des Ministeriums für Finanzen Baden-Württemberg. Sie beruhen auf den Ergebnissen der außerordentlichen September-Steuerschätzung 2020. Ergänzend wurden die Ergebnisse der November Steuerschätzung für die Haushaltsplanung berücksichtigt.

Nichtsdestotrotz bleibt es Aufgabe jeder Gemeinde, anhand dieser Daten unter Berücksichtigung der aktuellen Konjunktur- und Steuerentwicklung sowie der örtlichen und strukturellen Gegebenheiten die für ihre Finanzplanung zutreffende Einzelwerte zu ermitteln. Soweit diese nicht berechnet werden konnten, wurden sie sorgfältig geschätzt. Eine der Schwierigkeiten in Hemmingen ist und bleibt die Prognose der Gewerbesteuer. Da die Gewerbesteuer neben dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer die zentrale Größe bei den Steuererträgen darstellt, hat der tatsächliche Verlauf unmittelbaren Einfluss auf das Gesamtergebnis.

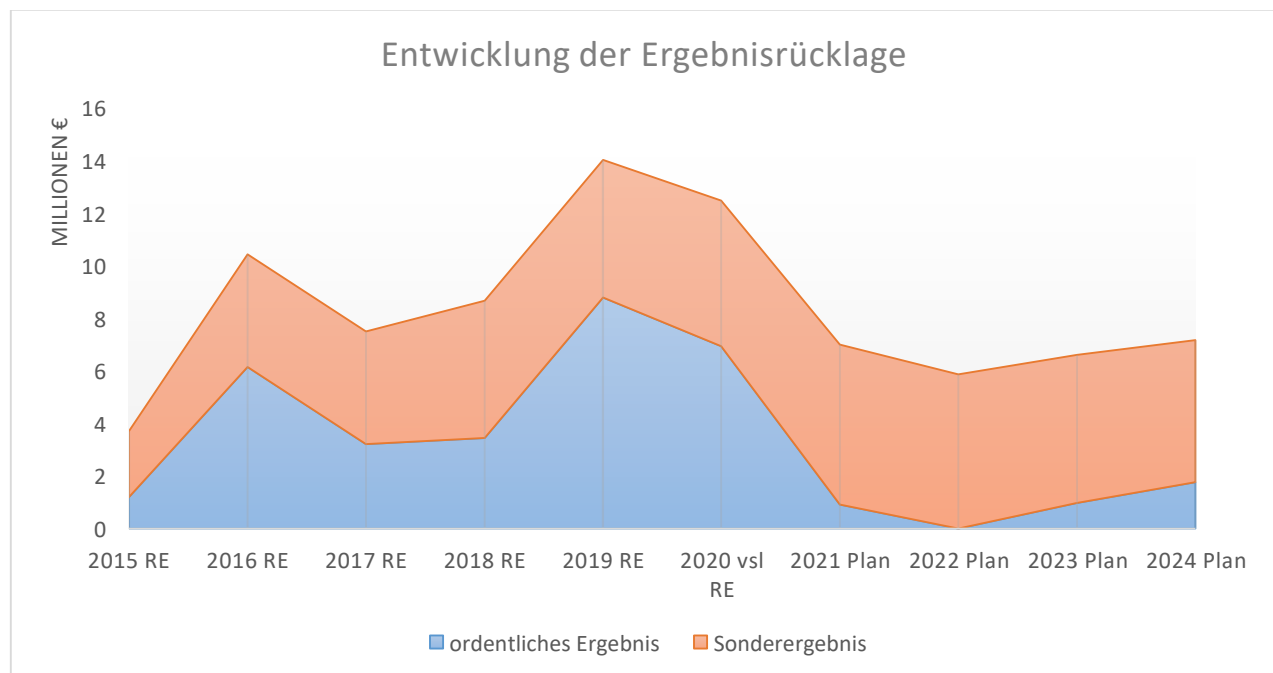
5.4 Gesamtergebnishaushalt - Ergebnis

Der Haushaltsplan 2021 weist im Ergebnishaushalt folgende Erträge und Aufwendungen aus:

Ordentliche Erträge	17.185.529 €
Ordentliche Aufwendungen	23.233.339 €
Ordentliches Ergebnis	-6.047.810 €
Sonderergebnis	570.000 €
Gesamtergebnis	-5.477.810 €

Der Haushaltsausgleich bezieht sich ausschließlich auf den Ergebnishaushalt. Der Ergebnishaushalt gilt nach § 24 GemHVO als ausgeglichen, wenn sich Erträge und Aufwendungen eines Haushaltsjahres entsprechen. Hierzu sind stets alle Sparmöglichkeiten auszunutzen und alle Ertragsmöglichkeiten auszuschöpfen. Kann der Ausgleich eines einzelnen Jahres auf diese Weise nicht gewährleistet werden, ist vorgesehen, den Ausgleich durch Verwendung von Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses früherer Jahre zum Ausgleich heranzuziehen. Kann auch auf diese Weise ein Ausgleich nicht erreicht werden, so ist auf der nächsten Stufe ein Ausgleich möglich, indem vorhandene Überschüsse aus Sonderergebnissen eingesetzt werden. Verbleibt schließlich hiernach immer noch ein nicht ausgeglichener Fehlbetrag, so kann dieser innerhalb des dreijährigen Finanzplanungszeitraums auf ein späteres Haushaltsjahr vorgetragen und dann dort ausgeglichen werden. Gelingt dies innerhalb der drei Jahre nicht, ist der Fehlbetrag schließlich auf das Basiskapital zu verrechnen. Dieses darf dadurch jedoch nicht negativ werden.

Das ordentliche Ergebnis und das Sonderergebnis entwickelt sich wie folgt:

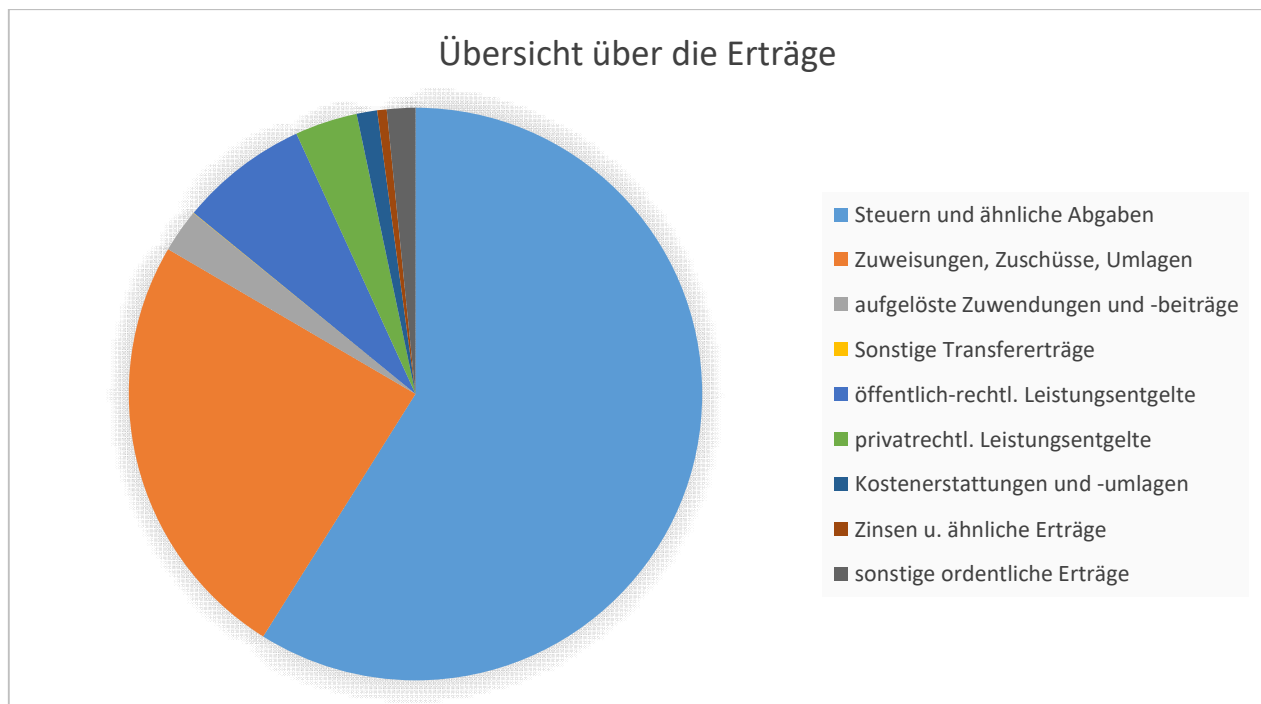


Vor allem in den Jahren 2021 und 2022 kann der Ergebnishaushalt nicht über den Saldo der Erträge und Aufwendungen des jeweiligen Jahres ausgeglichen werden. Es muss auf die Ergebnismrücklage zurückgegriffen werden. Diese beläuft sich zum 31.12.2019 auf insgesamt 14.045.437 €, davon 8.803.159 €

aus Überschüssen des Ordentlichen Ergebnisses und 5.242.278 € aus Überschüssen des Sonderergebnisses. Da bereits für das Haushaltsjahr 2020 damit gerechnet werden muss, dass der Haushaltsausgleich nur durch die Entnahme aus der Ergebnissrücklage zu erreichen ist, vermindert sich die Rücklage aus Überschüssen des Ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2020 voraussichtlich um ca. 1,8 Mio. €. Bereits im Jahresabschluss 2022 wird die Rücklage aus Überschüssen des Ordentlichen Ergebnisses nicht komplett ausreichen, um den Haushaltsausgleich zu bewerkstelligen, sodass Mittel aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses entnommen werden müssen. Im Finanzplanjahr 2023 ist, wenn alle Prognosen so eintreffen, der Haushaltsausgleich wieder möglich.

5.5 Gesamtergebnishaushalt - Erträge

Im Ergebnishaushalt belaufen sich die **Erträge** im Haushaltsjahr 2021 auf 17.185.529 €. In der Übersicht ergibt sich folgende Verteilung:



Im Folgenden werden die einzelnen Ertragsarten erläutert. Die Erläuterungen orientieren sich an der Reihenfolge im Gesamtergebnishaushalt und beschreiben die wesentlichen Positionen, aus denen die sich jeweilige Ertragsart zusammensetzt.

5.5.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Die Steuern und ähnliche Abgaben belaufen sich auf 10.104.400 €. Darunter fallen sowohl die kommunalen Steuern, welche die Gemeinde über örtliche Hebesätze oder die jeweiligen Festsetzungen beeinflussen kann, als auch die Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern.

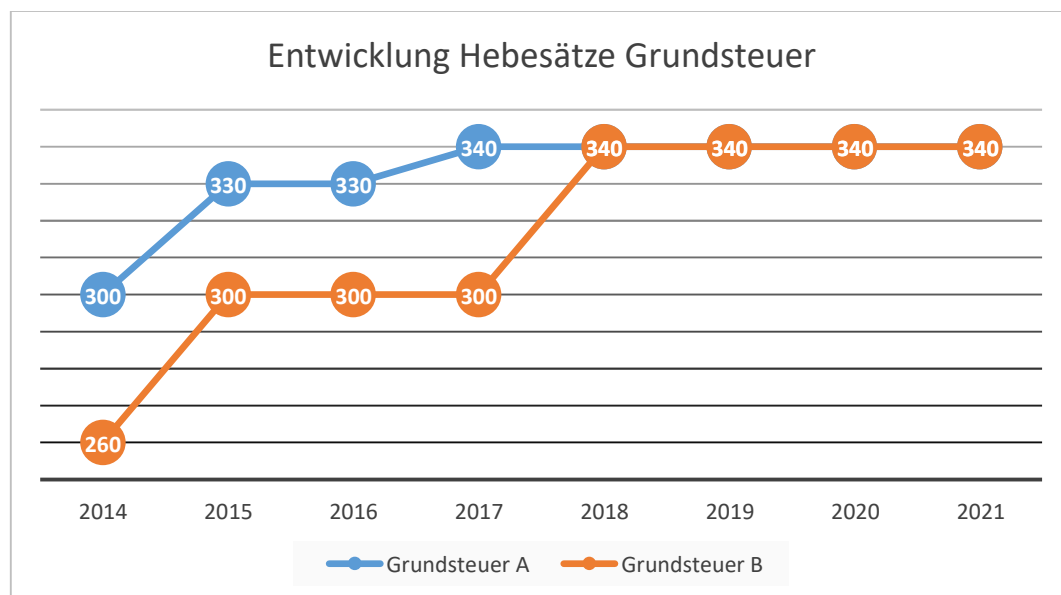
Insgesamt betragen die Steuern und ähnliche Abgaben 43 % der Gesamterträge im Ergebnishaushalt.

Grundsteuer

Die Grundsteuererträge setzen sich aus der Grundsteuer A für landwirtschaftliche Grundstücke und der Grundsteuer B für alle anderen Nutzungen zusammen. Bei der Grundsteuer A ist mit einem Aufkommen von 37.000 € zu rechnen, bei der Grundsteuer B sind 1.060.000 € veranschlagt.

Die Hebesätze bleiben im Vergleich zum Vorjahr unverändert. Eine Anpassung der Hebesätze erfolgte letztmalig 2017 in der Grundsteuer A und 2018 in der Grundsteuer B

Die Hebesätze entwickelten sich in den letzten Jahren wie folgt:

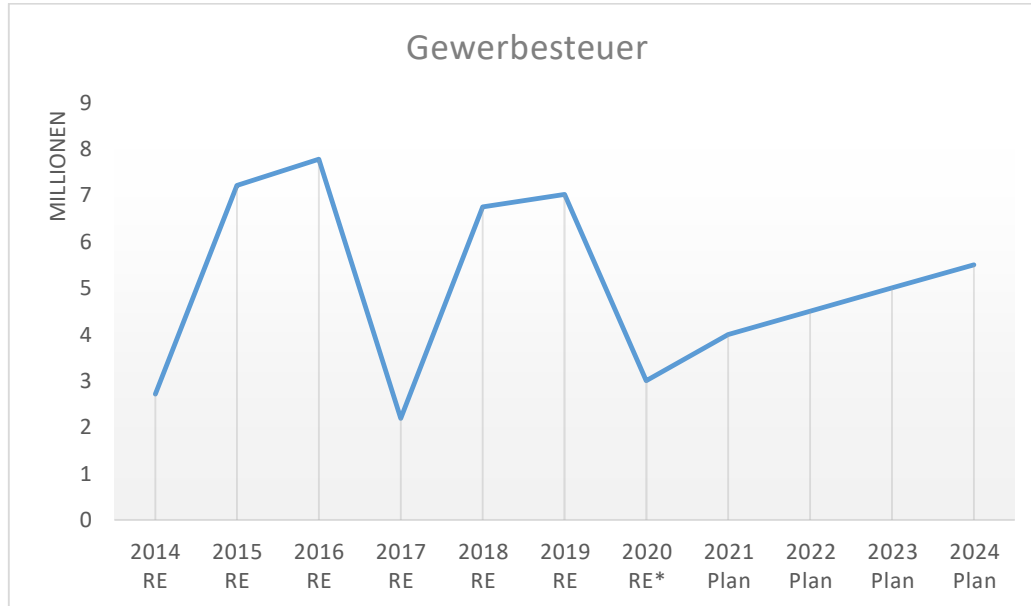


Gewerbesteuer

Die Gewerbesteuer ist neben dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer die wichtigste Einnahme der Gemeinde Hemmingen. Da sich diese jedoch in der Vergangenheit recht volatil verhalten hat, ist eine genaue Prognose im Rahmen der Haushalts- und Finanzplanung äußerst schwierig. Aufgrund der Auswirkungen der andauernden COVID-19 Pandemie auf die deutsche Wirtschaft wird auch im Jahr 2021 die Gewerbesteuer auf niedrigem Niveau liegen. Die Kämmerei schätzt die Gewerbesteuer vorsichtig optimistisch auf 3 Mio. €. Im Vergleich hierzu: 2019 schloss das Jahr mit einem Gewerbesteuerertrag in Höhe von 7.020.134,20 €.

Der Minderertrag aufgrund der COVID-19-Pandemie wird auf rund 3 Mio. € geschätzt.

Die Schwankungsbreite der Gewerbesteuer wird am folgenden Schaubild verdeutlicht:



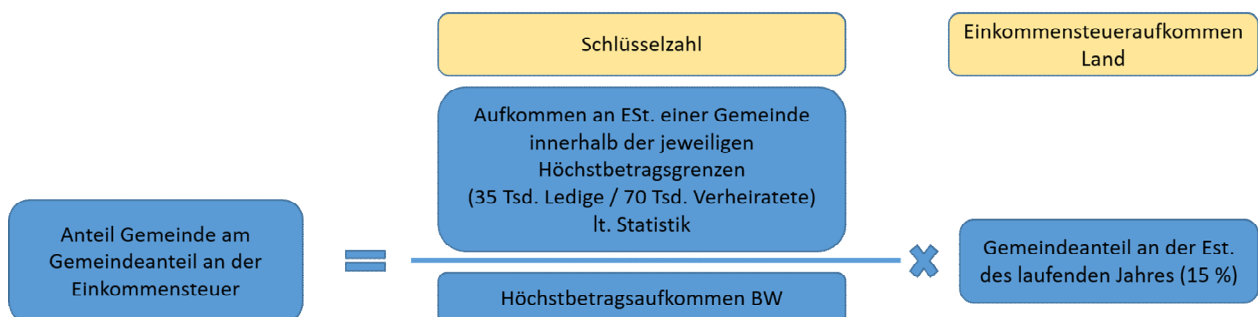
*) 2020 vsl. Ergebnis

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Die Gemeinden erhalten aus dem Landesanteil der Lohn- und Einkommensteuer einen Anteil. Die Höhe des gemeindlichen Einkommensteueranteiles hängt von drei Faktoren ab:

- von der Höhe der im Haushaltsjahr eingehenden Lohn- und Einkommensteuer, wovon die Gemeinden direkt einen Anteil von 15 % erhalten,
- von der Höhe des Aufkommens aus dem Zinsabschlag, wovon die Gemeinden direkt einen Anteil von 12 % erhalten,
- sowie von der Schlüsselzahl, die den speziellen Anteil der einzelnen Gemeinden entsprechend der umgerechneten Steuerkraft ihrer Einwohner an dem Gesamtaufkommen ausdrückt. Diese Schlüsselzahl wird in Abständen von 3 bis 4 Jahren überprüft.

Die Formel für die Berechnung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer berechnet sich wie folgt:



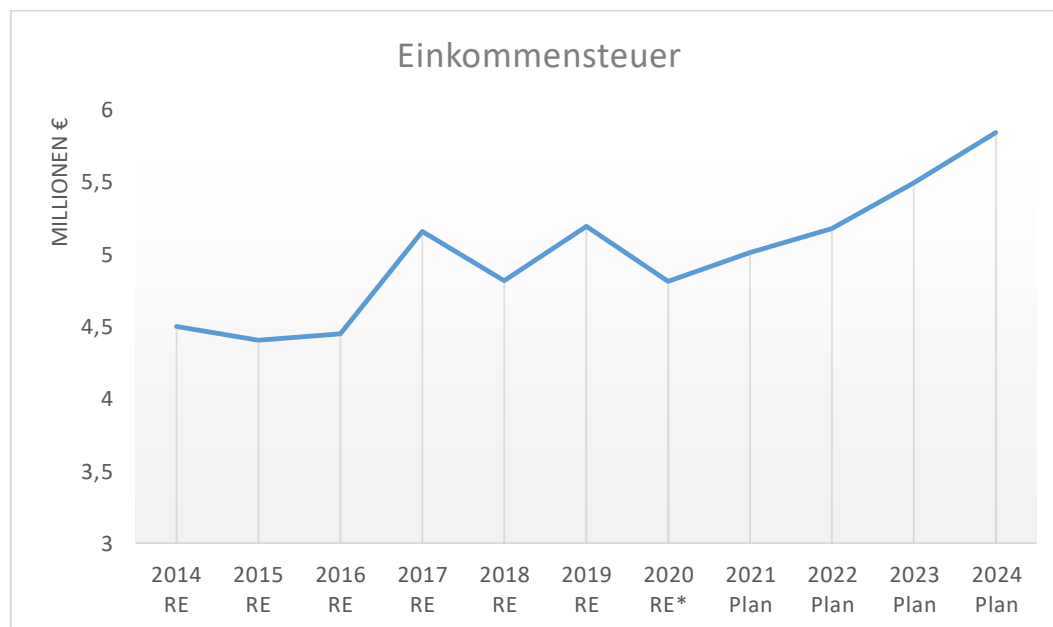
Für die Jahre 2021 bis 2023 gilt für die Gemeinde Hemmingen die neue Schlüsselzahl: **0,0007677**

Die Schlüsselzahl verbessert sich um 0,0000158 gegenüber der Schlüsselzahl für die Jahre 2018-2020 (0,0007519)

Der Gesamtgemeindeanteil der Einkommensteuer in Baden-Württemberg liegt für das Jahr 2021 bei 6.687 Mio. €. Aufgrund diverser Steueränderungsgesetze, welche noch nicht in der Hochrechnung enthalten sind, wird sich der Gesamtgemeindeanteil eher um 6.509 Mio. € bewegen, so die Schätzung des Gemeindetages. In der Herbststeuerschätzung 2019 wurde noch ein Gesamtaufkommen von rund 7.355 Mio. € prognostiziert. Aufgrund der Auswirkungen der COVID-19 Pandemie bleibt die neue Prognose rund 846 Mio. € darunter. Trotz der verbesserten Schlüsselzahl erhält Hemmingen daher einen geringeren Gemeindeanteil an der Einkommensteuer als noch auf Grundlage der Herbststeuerschätzung 2019.

Ohne die Auswirkungen der COVID-19 Pandemie läge der Gemeindeanteil Hemmingens für 2021 um ca. 487.000 € über Mittelansatz.

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer der Gemeinde Hemmingen entwickelt sich wie folgt:



*) 2020 vsl. Ergebnis

Umsatzsteuer

Das Verfahren für die Verteilung des Umsatzsteueranteils ist zweistufig (§ 5a GFRG). Die Verteilung auf die Länder erfolgt im Verhältnis 85:15 auf alte und neue Länder, wobei Berlin aufgeteilt wird. Innerhalb der beiden Gruppen wird auf die einzelnen Länder entsprechend dem Verhältnis der Summe der Schlüsselzahlen der Gemeinden aufgeteilt. Damit gibt es im Ergebnis einen bundesweit einheitlichen Schlüssel und jede Gemeinde erhält anteilig im Verhältnis zu allen anderen Gemeinden ihre Zahlungen.

Im Jahr 2008 wurde das Gemeindefinanzreformgesetz geändert und ein neuer Verteilungsschlüssel festgesetzt, der dann schrittweise eingeführt wird. Dieser besteht aus drei Komponenten:

- zu 25 % aus der Summe des Gewerbesteueraufkommens (brutto) der Jahre 2010 bis 2015,
- zu 50 % aus der Anzahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsort (ohne öffentlicher Dienst) der Jahre 2013 bis 2015 sowie

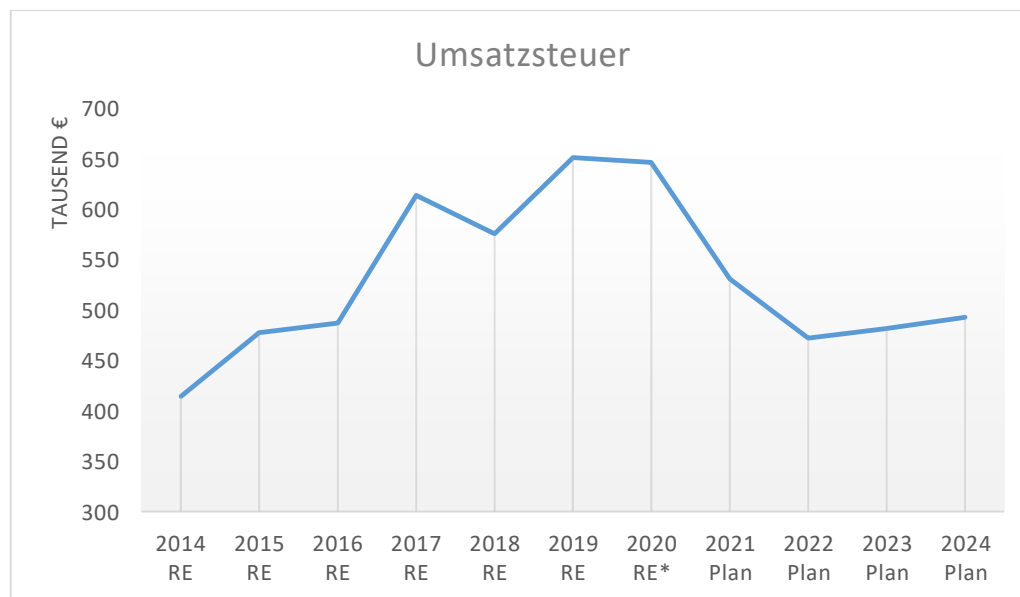
- zu 25 % aus der Summe der sozialversicherungspflichtigen Entgelte am Arbeitsort (ohne öffentlicher Dienst) der Jahre 2012 bis 2014.

Dabei werden die Beschäftigtenzahlen und die Entgelte mit dem Gewerbesteuerhebesatz gewichtet. In den Jahren 2012 bis 2014 kamen sowohl der neue als auch der bis dahin geltende Schlüssel mit jeweils mit 50 % zum Tragen; in den Jahren 2015 bis 2017 wurde der neue Schlüssel mit 75 % und der vorherige Schlüssel mit 25 % gewichtet, seit 2018 wird ausschließlich der neue Verteilschlüssel angewendet.

Für die Jahre 2021 bis 2023 gilt für die Gemeinde Hemmingen die neue Schlüsselzahl: **0,0004454**

Die Schlüsselzahl verschlechtert sich um 0,0001207 gegenüber der Schlüsselzahl für die Jahre 2018-2020 (0,0005661). Der Anteil der Gemeinde Hemmingen für das Haushaltsjahr 2021 beläuft sich auf 531.800 €

Der Anteil an der Umsatzsteuer der Gemeinde Hemmingen entwickelt sich wie folgt:



*) 2020 vsl. Ergebnis

Vergnügungssteuer, Hundesteuer, Zweitwohnungssteuer

Entsprechend der **Vergnügungssteuersatzung** werden Spielgeräte mit Gewinnmöglichkeit nach dem Spielumsatz besteuert. Für Spielgeräte ohne Gewinnmöglichkeit erfolgt die Besteuerung pro Gerät. Von der Steuer befreit sind Geräte ohne Gewinnmöglichkeit wie Schaukeltiere für Kinder, Musikautomaten, Billardtische, Tischkicker und Dart-Spielgeräte. Der Planansatz geht für das Haushaltsjahr von 50.000 € (Vorjahr: 50.000 €) aus.

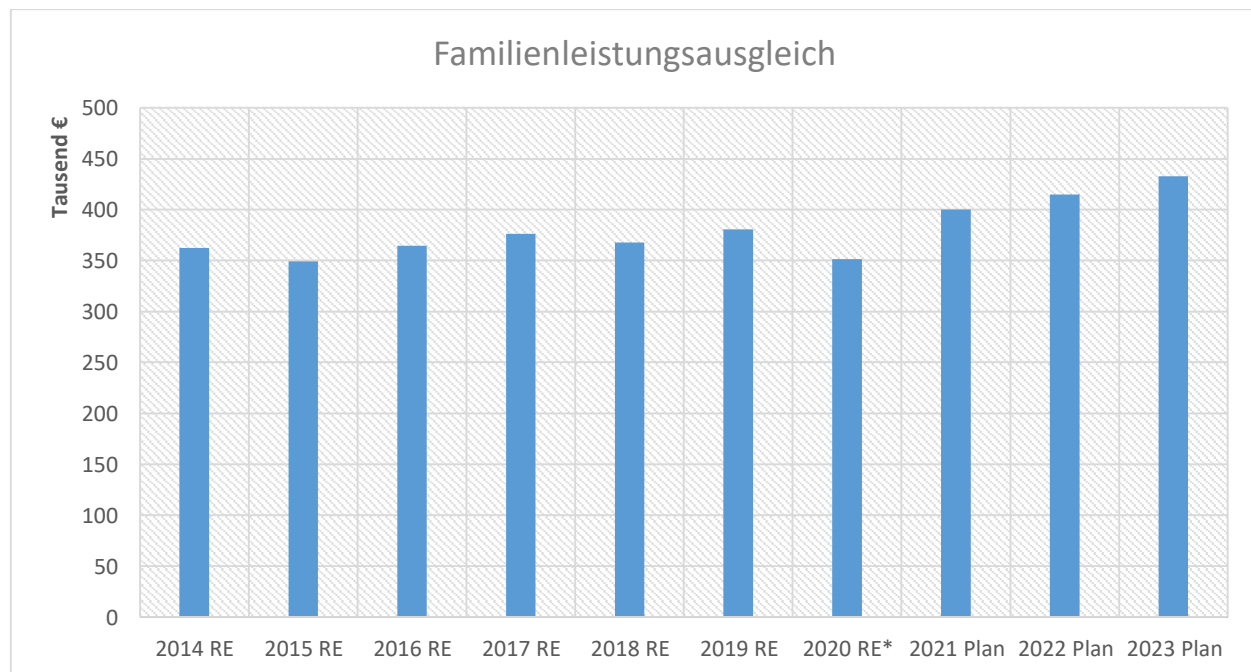
Die **Hundesteuer** ist eine Pflichtsteuer und wird von den Gemeinden gemäß § 2 KAG auf der Grundlage einer örtlichen Abgabensatzung erhoben. Dem Planansatz in Höhe von 34.000 € liegen die ab dem 01.01.2021 neu festgesetzten Steuersätze von 100,00 € für den Ersthund und 200,00 € für den Zweithund zugrunde; das Halten von Kampfhunden wird jeweils mit dem 5-fachen Steuersatz belegt. Die Zwingersteuer beträgt 200 €.

Seit dem Jahr 2015 erhebt die Gemeinde Hemmingen eine **Zweitwohnungssteuer**. Mit der Steuer sollen Aufwendungen für die Herstellung und Unterhaltung öffentlicher Einrichtungen teilweise gedeckt werden.

Derzeit werden ca. 25 Personen zur Zweitwohnungssteuer veranlagt. Ca. 70 Personen mit Nebenwohnsitz in Hemmingen erfüllen einen Ausnahmetatbestand. Die meisten hiervon haben während des Studiums ihren Zweitwohnsitz bei den Eltern angegeben.

Familienleistungsausgleich

Seit 1996 erhalten die Gemeinden Finanzausgleichsleistungen des Landes in Form des Familienleistungsausgleichs. Dadurch sollen die durch die Systemumstellung bei der Auszahlung des Kindergeldes hervorgerufenen Mindereinnahmen bei der Lohn- und Einkommensteuer ausgeglichen werden. Für das Haushaltsjahr 2021 wird mit Erträgen in Höhe von 400.000 € gerechnet.



*) 2020 vsl. Ergebnis

5.5.2 Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen

Insgesamt sind 4.213.400 € an Zuweisungen und Zuschüssen eingeplant. Der Anteil an den Gesamterträgen beträgt 24,5 %. Im Wesentlichen erhält die Gemeinde Schlüsselzuweisungen und Zuweisungen zum laufenden Betrieb.

Schlüsselzuweisungen

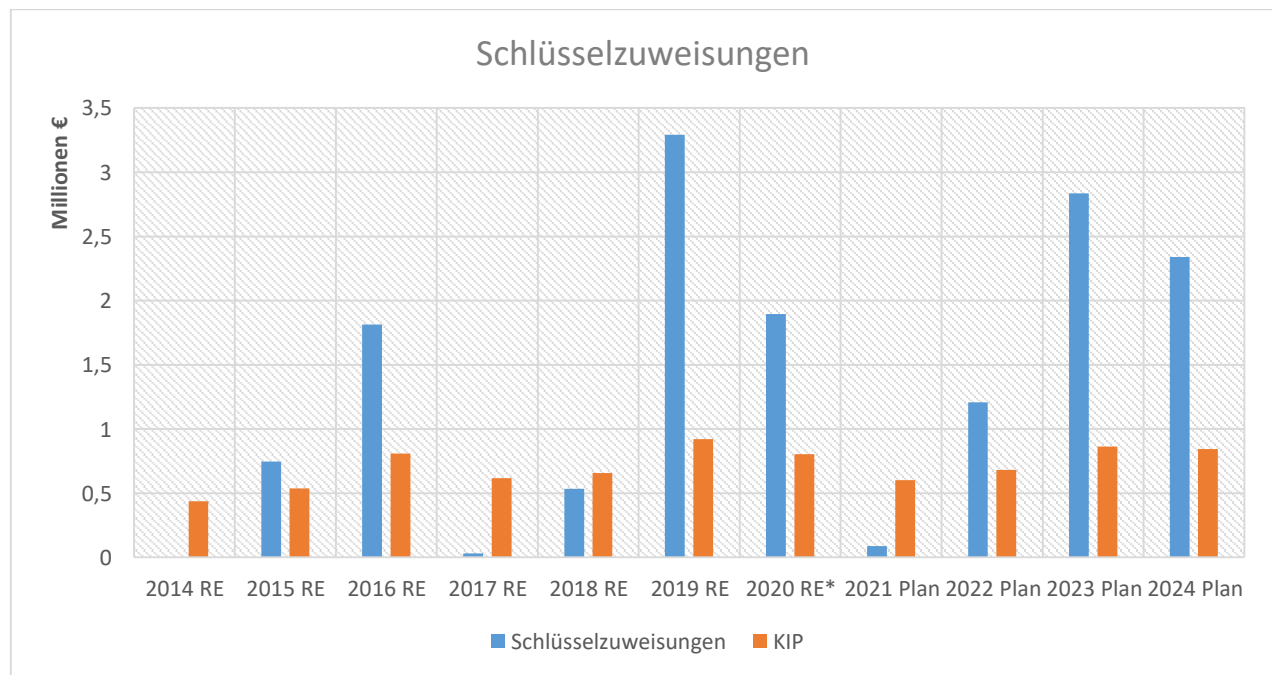
Die Städte und Gemeinden können grundsätzlich aus dem Kommunalen Finanzausgleich des Landes Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft und eine Kommunale Investitionspauschale erhalten. Im Gegenzug müssen die Kommunen die Finanzausgleichsumlage an das Land und die Kreisumlage an den Landkreis entsprechend der jeweiligen Steuerkraft abführen. Maßgebend für die Berechnung ist die Steuerkraft des dem Haushaltsjahr zweitvorangegangenen Jahres.

Die Gemeinde Hemmingen erhält im Haushaltsjahr **Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft** in Höhe von rund 890.000 €. Die Berechnung der Zuweisungen besteht aus zwei Komponenten. Zunächst werden die wichtigsten Steuereinnahmen des zweitvorangegangenen Jahres auf einen für das ganze Land einheitlichen Hebesatz umgerechnet. Die Summe wird dann mit einem fiktiven Bedarf aufgrund von Kopfbeträgen je Einwohner, die nach Gemeindegrößen gestaffelt sind, verglichen. Ist

der Bedarf höher als die eigene Steuerkraft, so wird die Differenz bis zu 60 % des Bedarfs vollständig ausgeglichen. Die restliche Differenz wird in der Regel mit etwa 70% ausgeglichen. Die endgültige Ausschüttungsquote ergibt sich aus dem Verhältnis der Differenz von Bedarf zu Steuerkraft aller Gemeinden. Kommunen, deren Steuerkraft höher ist als der Bedarf, erhalten keine Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft (sogenannte abundante Gemeinden).

Bei der **Kommunalen Investitionspauschale (KIP)** ist mit einer Zuweisung in Höhe von rund 600.000 € zu rechnen.

Die Kommunale Investitionspauschale und die Schlüsselzuweisung nach der mangelnden Steuerkraft haben sich wie folgt entwickelt:



*) 2020 vsl. Ergebnis

Bei der Berechnung wird von einem Kopfbetrag von 78 € (Vorjahr 84 €) je gewichtetem Einwohner ausgegangen. Für die Einwohnergewichtung ist die durchschnittliche Steuerkraftsumme 2021 der Gemeinden des Landes Baden-Württemberg maßgebend, die voraussichtlich rd. 1.699 € betragen wird.

Die Gewichtung für die Gemeinde Hemmingen wird nach der Einwohnerwertung mit 95 v.H. vorgenommen.

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Neben den Schlüsselzuweisungen sind vor allem die Landeszuschüsse für den laufenden Betrieb in Höhe von 2.619.000 € zu nennen. Diese entfallen auf folgende Zwecke:

FAG-Zuweisungen für die Kinderbetreuung (0-6 Jahren)	2.234.400 €
Zuweisung für den Umbau in barrierefreie Bushaltestellen	100.000 €
Hector Kinderakademie	66.000 €
Integrationskräfte in Kindertageseinrichtungen	48.000 €
Förderprogramm „Flächen gewinnen durch Innenentwicklung“	25.000 €
Hort an der Schule	24.800 €
Förderprogr. „Verbesserung der Integration von Familien mit Migrationshintergrund“	22.000 €
Umsetzung Parpflegewerk	21.200 €
Gemeindestraßen im Rahmen FAG	20.300 €
Sprachförderung KOLIBRI	11.000 €
Förderprogramm „Beseitigung der Folgen von Extremwetterereignissen im Wald“	10.000 €
Verlässliche Grundschule	9.200 €
Schulsozialarbeit	8.400 €
Ausbildung des gehobenen Verwaltungsdienstes	5.800 €
Feuerwehrwesen	5.600 €
Lern- und Sprachhilfe an der Schule	2.800 €
Förderprogramm „Mama lernt Deutsch“	2.500 €
Jugendbegleiterprogramm	2.000 €

Sowohl die Förderung der Kindergarten- als auch der Kleinkindbetreuung hängt von der Zahl der betreuten Kinder ab, die nach dem Betreuungsumfang gewichtet wird. Basis für die Berechnung ist die Belegung am 01.03. des Vorjahres. Der Kopfbetrag beläuft sich bei der Kindergartenförderung auf 3.572,66 € und bei der Kleinkindförderung auf 15.115,64 €.

5.5.3 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge

Die Auflösungen aus den Investitionszuwendungen und -beiträgen betragen in Summe 423.637 €. Entsprechend den Abschreibungen werden die für eine Investition erhaltenen Zuwendungen auf der Ertragsseite entsprechend aufgelöst.

5.5.4 Sonstige Transfererträge

Unter den sogenannten sonstigen Transfererträgen erhält die Gemeinde 2.000 € für die Zuweisung von Geflüchteten im Rahmen der Anschlussunterbringung sowie 900 € als Kostenersatz für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung der Kreisstraßen auf Hemminger Gemarkung.

Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

In Summe ergeben sich Erträge in Höhe von 1.249.100 €. Davon entfallen auf die Verwaltungsgebühren 97.200 €. Der größte Teil der Erträge entfällt auf die Benutzungsgebühren, die mit 1.151.900 € geplant sind.

Grundsätzlich hat nach § 78 Abs. 2 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg die Gemeinde die zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlichen Erträge aus Entgelten für ihre Leistungen zu beschaffen. So müssen zur Kostendeckung nach den sonstigen Erträgen in erster Linie benutzer- oder verbrauchsorientierte Entgelte erhoben werden. Dieser Kostendeckungsgrundsatz, der auch in § 14

Kommunalabgabengesetz verankert ist, ist immer noch vorrangig vor der Steuererhebung. Durch dieses Verlangen nach kostenechten Gebühren soll verhindert werden, dass auf eine angemessene Gegenleistung verzichtet wird und der ungedeckte Aufwand durch allgemeine Deckungsmittel oder Steuern finanziert wird. Grundsätzlich soll derjenige, der eine Leistung der Gemeinde in Anspruch nimmt bzw. eine Einrichtung der Gemeinde nutzt, den entstehenden Aufwand in vertretbarem Umfang mittragen.

Nachfolgend sind die Benutzungsgebühren für das Haushaltsjahr bezogen auf die einzelnen Bereiche aufgelistet:

Verlässliche Grundschule	46.000 €
Bibliothek	3.500 €
Kindergärten	437.400 €
Hort	105.000 €
Märkte	4.200 €
Waage	200 €
Gemeinschaftshalle	5.000 €
Einrichtungen für Wohnungslose	40.000 €
Einrichtungen für Flüchtlinge	130.000 €
Friedhof	105.000 €
Summe	876.300 €

Die Gebühren für die Einrichtungen für **Flüchtlinge, Asylbewerber und Wohnungslose** werden entsprechend der jeweils gültigen Gebührenkalkulation erhoben. Da die Kalkulation letztmalig zum 01.01.2012 vorgenommen wurde, ist die Verwaltung derzeit an der Überarbeitung der Kalkulationsgrundlage. Die Ansätze im Haushaltsplan beziehen sich noch auf die derzeit geltenden Gebühren.

Die Betreuung in der **verlässlichen Grundschule** und die **Hortbetreuung** sind im neuen Haushaltsrecht auf unterschiedliche Produktgruppen aufgeteilt. Die Darstellung der Verlässlichen Grundschule unter der Produktgruppe 21.10 Schule wird erstmalig zum Haushaltsjahr 2021 abgebildet. Die Benutzungsgebühren werden jährlich, in der Regel zum 01.09. kalkuliert. Die letzte Gebührenerhöhung im Bereich des Horts fand zum 01.09.2018 für die Verlässliche Grundschule zum 01.09.2017 statt. Für den Monat August werden keine Betreuungsgebühren verlangt.

Im **Kindergartenbereich** findet eine jährliche Gebührenkalkulation jeweils zum 01.09. statt. Aufgrund der Auswirkungen der Corona-Pandemie war es die Entscheidung des Gemeinderats, die Gebührenerhöhung zum 01.09.2020 auszusetzen. Im Bereich der Ü3-Betreuung ist das Ziel im Rahmen der jährlichen Gebührenkalkulation die Gebühr auf Basis der fortgeschriebenen Landesrichtsätze zu erheben, die auf der gemeinsamen Empfehlung der Kirchen und der Kommunalen Landesverbände beruhen. Bislang sind die Kindergartengebühren knapp unter den Landesrichtsätzen.

Im Bereich der **Kleinkindbetreuung** sollen langfristig die Landesrichtsätze erreicht werden. Solange diese nicht erreicht werden können, sollen die Gebühren jährlich im Rahmen der Gebührenkalkulation um 9 % erhöht werden.

Beim **Friedhof** stellen die Benutzungsgebühren, hauptsächlich für die Benutzung der Aussegnungshalle und des Inventars Erträge in Höhe von 20.000 € und die Bestattungsgebühren Erträge in Höhe von 40.000 € dar. Bei den Grabnutzungsgebühren gibt es die Besonderheit, dass die Einzahlungen im Finanzhaushalt in voller Höhe dem jeweiligen Haushaltsjahr zugeordnet werden (2021: 200.000 €), die Erträge im Ergebnishaushalt jedoch über die gesamte Grablaufzeit ertragswirksam aufgelöst werden (2021: 45.000 €).

5.5.5 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Im Ergebnishaushalt sind 604.650 € an Erträgen im Bereich der sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelte enthalten. Neben Verkaufserlösen in Höhe von ca. 215.600 € (v.a. Essensgeld in Kinderbetreuungseinrichtungen) und sonstigen privaten Leistungsentgelten in Höhe von 8.050 € ist der Hauptanteil der Erträge den Mieten und Pachten (381.000 €) zuzurechnen.

5.5.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

In diesem Bereich wird mit Erträgen in Höhe von 199.062 € gerechnet. Die Erstattungen von Bund und Land in Höhe von gesamt 13.000 € stellen Wahlkostenerstattungen für die kommende Landtags- sowie Europawahl dar. Für die Personalgestellung der Forstmitarbeiter an die Gemeinden Korntal-Münchingen, Ditzingen und Eberdingen werden Erträge in Höhe von 50.700 € erwartet. 129.862 € stellen die Erstattungen der Eigenbetriebe für die Personalaufwendungen, sowie die anteiligen EDV- und Buchhaltungsaufwendungen dar. Für Ersätze im Rahmen der Aufstellung von Flächennutzungsplanungen sind 5.000 € im Bereich der Erstattungen von privaten Unternehmen eingestellt.

5.5.7 Zinsen und ähnliche Erträge

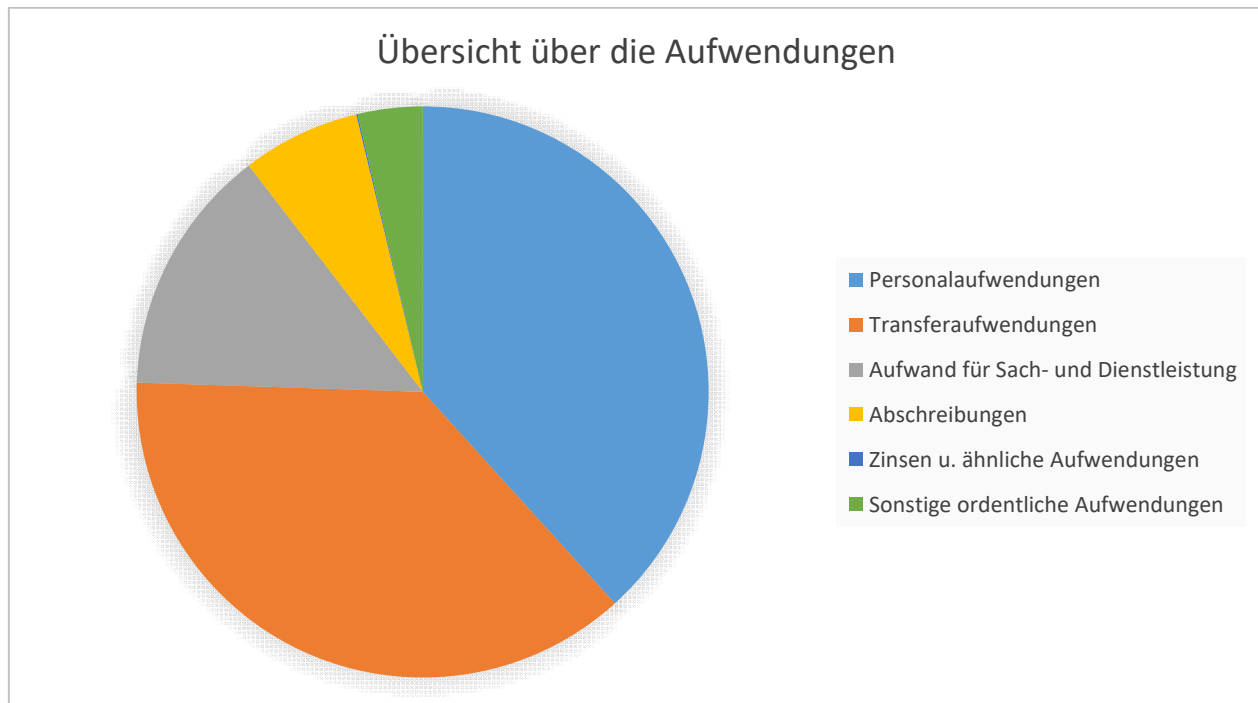
Die Planung geht von Erträgen in Höhe von 111.550 € aus. Die Gemeinde erhält jährliche Gewinnausschüttungen vom Neckarelekttrizitätsverbandes (NEV) sowie jährliche Gewinnausschüttungen aus der Beteiligung an der Neckar Netze Bündelgesellschaft A GmbH & Co. KG. Aufgrund der Tatsache, dass die Anlagezinsen in den letzten Jahren rapide gesunken sind, ergeben sich hieraus nur noch Erträge in Höhe von 10.000 €. Darüber hinaus erhält die Gemeinde Erträge von Kreditinstituten in Höhe von 23.700 € und Zinseinnahmen von den Eigenbetrieben und dem BgA Strom in Höhe von 64.350 €. Hier ist die Umwandlung des Stammkapitals des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung in ein Trägerdarlehen, sowie ein Trägerdarlehen an den BgA Strom aufgrund des in 2020 gegebenen Gesellschafterdarlehens an die Neckar Netze Bündelgesellschaft A GmbH & Co. KG bereits enthalten.

5.5.8 Sonstige ordentliche Erträge

Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen ergeben sich 276.830 €. Neben den Bußgeldern, Säumniszuschlägen und Zinsen auf Abgaben sind bei den sonstigen ordentlichen Erträgen vor allem die Einnahmen aus den Konzessionsabgaben enthalten. Bei den Konzessionsabgaben sind Einnahmen in Höhe von 189.500 € eingeplant. Darin ist die Konzessionsabgabe der Elektrizitätsversorgung mit 175.000 € enthalten. Diese wird nach Cent je abgegebener Kilowattstunde bemessen. Von der Leistung an Sondervertragskunden wird jedoch nur dann eine Konzessionsabgabe abgeführt, wenn deren jährlicher Durchschnittspreis den bundesweiten Durchschnittserlös (sog. Grenzpreis) überschreitet. Die Einnahmen in diesem Bereich hängen daher v.a. von den Abgabemengen an Großkunden ab, die zum Teil großen Schwankungen unterliegen. Die Konzessionsabgabe aus der Gasversorgung ist mit 10.000 € eingerechnet und aus dem Fernwärmegestattungsvertrag mit der Naturenergie ergeben sich jährliche Erträge von rund 4.500 €.

5.6 Gesamtergebnishaushalt – Aufwendungen

Die ordentlichen Aufwendungen belaufen sich im Ergebnishaushalt auf 23.233.339 €. In der Übersicht ergibt sich folgende Verteilung



Im Folgenden werden die einzelnen Aufwandsarten erläutert. Die Erläuterungen orientieren sich an der Reihenfolge im Gesamtergebnishaushalt und beschränken sich auf die wesentlichen Positionen der jeweiligen Aufwandsart.

5.6.1 Personalaufwendungen

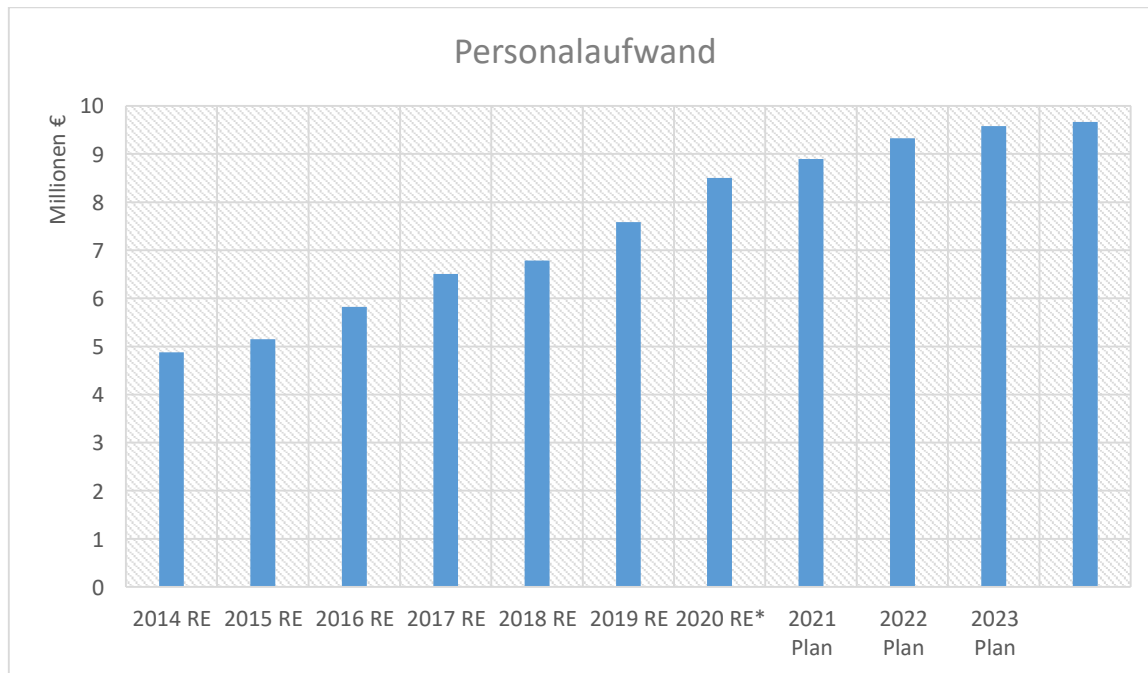
Die Personalaufwendungen betragen insgesamt rd. 38,3 % der Aufwendungen des Ergebnishaushaltes. Sie steigen gegenüber dem Vorjahr um rd. 170.000 € auf 8.892.469 €. Der Anstieg ist hauptsächlich auf den weiteren Ausbau der Kinderbetreuung zurückzuführen.

Am 25.10.2020 einigten sich die Gewerkschaften und die Arbeitgeberseite auf den Tarifabschluss TVöD 2020. Dieser hat eine Laufzeit von 28 Monaten (01.09.2020 bis 31.12.2022) und beinhaltet unter anderem Tarifierhöhungen in zwei Schritten. Die erste Erhöhung um 1,4 % ist zum 01.04.2021 die zweite Erhöhung zum 01.04.2022 um 1,8 % geplant. Die Erhöhungen sind bei den Personalaufwendungen berücksichtigt. Zusätzlich wurden die bekannten individuellen Veränderungen im Personalbestand eingerechnet. Die Planung berücksichtigt auch weiterhin die Altersteilzeitverträge (Blockmodell), bei denen sich zunächst die Personalaufwendungen reduzieren, dann in der Freistellungsphase ansteigen, in der gleichzeitig auch die Kosten für die Nachfolge anfallen und sich dann erst beim endgültigen Ausscheiden reduzieren. Die Aufwendungen enthalten außerdem die Beträge für die Leistungszulage der Beschäftigten nach § 18 TVöD. Im Vergleich zum Vorjahr bleibt die Anzahl der Stellen relativ konstant. Es ergeben sich lediglich folgende Änderungen: Im Bauhof wird im Bereich der Gärtner die Stellenanteile um 0,5 erhöht. Zudem kommt es im Bereich der Hausmeister aufgrund einer Weiterqualifizierung (Brandschutzbeauftragter) zu einer Höhergruppierung. Eine Stellenaufstockung von 0,72 auf 1 wird im Personalamt vorgenommen. Im Bereich

des Sozial- und Erziehungsdienstes werden neue Stellen bereitgestellt für den geplanten Waldkindergarten. Außerdem ergibt sich aufgrund der COVID-19 Pandemie ein erhöhter Personalbedarf wegen Personalausfällen aufgrund von Risikogruppen mit Beschäftigungsverbot.

Die Gesamtzahl der Stellen steigt gegenüber dem Vorjahr um 3,4 auf 150,43. Dabei handelt es sich um Vollzeitstellen, d.h. die tatsächliche Anzahl der Beschäftigten weicht erheblich davon ab. Insgesamt sind bei der Gemeinde Hemmingen 192 Personen in 2021 beschäftigt. Auf Zeit befristete Integrationshelfer/innen sind nicht im Stellenplan ausgewiesen.

Der Personalaufwand ist in den vergangenen Jahren stark angestiegen. Mitverantwortlich ist v.a. der Ausbau der Kinderbetreuung.



Hinsichtlich der Stellenentwicklung wird auf den Stellenplan in der Anlage zum Haushaltsplan verwiesen.

5.6.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der Ergebnishaushalt enthält Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 3.266.190 €. Sie verteilen sich auf die nachfolgenden Bereiche.

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Für die Unterhaltung der gemeindlichen Grundstücke und baulichen Anlagen sind 517.800 € eingestellt.

Die voraussichtlichen Aufwendungen verteilen sich folgendermaßen:

Produkt	Maßnahme	Aufwand in €
11.10.0000 Rathaus	Fenstersanierung abzgl. Auflösung Rückstellung, Wegweiser/Türschilder im Gebäude, Erneuerung der Trinkwasseranlage, Unterhaltung Rotsandwege Rathaus	154.300
11.33.0000 Grundstücksmanagement	Allgemeine Unterhaltung	2.000
11.25.0000	Allgemeine Unterhaltung	1.000
12.60.0000 Feuerwehr	Allgemeine Unterhaltung	10.000
12.70.0000 Rettungsdienst	Allgemeine Unterhaltung	400
21.10.0100 Grundschule	Wartungsverträge, allgemeine Unterhaltung, Reparatur Kletterpyramide	24.500
25.20.0000 Etterhof	Allgemeine Unterhaltung	500
27.20.0000 Bibliothek	Wartungsverträge, Allgemeine Unterhaltung	9.500
31.40.0500 Wohnungslose	Allgemeine Unterhaltung	1.000
31.40.0700 Flüchtlinge	Allgemeine Unterhaltung	16.000
36.20.0400 Jugendhaus	Beleuchtung, Austausch Dachfenster	10.000
36.50.0101 Kindergärten	Streichen Fenster (Kita Schloßpark), Streichen Gruppenräume und Büro (KiFaZ), Sanierung Glasfassade (Albert-Schweizer-Str.) Müllplatz, Schallschutz i.d. Räumen (Seestraße) Akkustikdecke (Hälde) Wartungsverträge und Allgemeine Unterhaltung	137.000
36.50.0102 Hort	Anstrich diverser Räume	4.000
42.41.0000	Sporthalle I und II Fangvorrichtungen, Trennvorhänge, Müllplatz, allgemeine Unterhaltung,	31.500
52.20.0000 Wohngebäude	Allgemeine Unterhaltungen	65.000
55.30.0000 Friedhof	Allgemeine Unterhaltung	5.000
55.40.0000 Naturschutz	Allgemeine Unterhaltung	800
55.50.0000 Forstwirtschaft	Allgemeine Unterhaltung Waldhütte	300
57.30.0000	Allgemeine Unterhaltungen im Bürgertreff, für die Waage, in den Büroräumen Münchinger Straße 2, im alten Rathaus	3.000
57.30.0100 Gemeinschaftshalle	Sanierung Fenster, Akkustikdecke, Wartung, Allgemeine Unterhaltung	42.000
SUMME		517.800

Unterhaltung des Infrastrukturvermögens

Bei der Unterhaltung des Infrastrukturvermögens sind folgende Mittelansätze für das Jahr 2021 bereitgestellt:

Produkt	Maßnahme	Aufwand in €
11.33.0000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2.000
55.30.0000 Friedhof	Unterhaltung der Friedhofanlagen	12.000
55.50.0000 Forstwirtschaft	Wegeunterhaltung, Holzfällung-/aufarbeitung, Waldkulturkosten	28.500
42.41.0000 Sportanlage	Reparatur Rasenplatz, Reinigung und Auffüllung Granulat	14.000
54.10.0000 Straßen	Barrierefreier Umbau Bushaltestellen, Allgemeine Straßenunterhaltung, Straßenmarkierungen, Verkehrszeichen, etc.	426.500
54.50.0000 Straßen-/Winterdienst	Allgemeine Unterhaltung	7.000
55.10.0000 Parkanlagen/Spielplätze	Unterhaltung Schloßpark, Dorfbrunnen, Spielplätze, Familienfreizeitplatz	30.500
SUMME		511.500

Unterhaltung und Erwerb bewegliches Vermögen

Im Rahmen der Kommunalen Doppik werden Vermögensgegenstände unter 1.000 €/netto im Ergebnishaushalt beschafft und unterhalten. Für den Erwerb sind im Haushaltsplan 2021 insgesamt 78.100 € veranschlagt.

Die Unterhaltung des beweglichen Vermögens beläuft sich auf rund 126.000 €. Hiervon entfallen rund 95.400 € auf Unterhaltungsarbeiten des Straßenbeleuchtungsnetzes, genauer gesagt auf die LED-Umrüstung der Straßenbeleuchtung (45.000 €) sowie auf die Standsicherheitsprüfung der Laternenmasten (40.000 €) und die Wartungsarbeiten gemäß den Wartungsverträgen (10.400 €).

Die Aufwendungen für **Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten** für angemietete Objekte bzw. Flurstücke belaufen sich auf 147.200 €. Hierunter wird beispielsweise die Miete für das Rathaus oder auch für Mietwohnungen zur Unterbringung von geflüchteten Personen dargestellt. In den Folgejahren steigen die Aufwendungen in diesem Bereich nochmals deutlich an, da sich die Gemeinde in das zurzeit im Bau befindliche Objekt „Hauptstraße 37“ einmieten wird um die entstehenden 6 Wohnungen nach Sozialaspekten an Bürger/innen mit Wohnberechtigungsschein weiterzuvermieten.

Im Rahmen der **Bewirtschaftung** der kommunalen Objekte entstehen Aufwendungen für Heizung, Strom, Wasser/Abwasser, Abfall, Reinigung, Gebäudeversicherung und sonstige Bewirtschaftungskosten in Höhe von 621.190 €.

Der **Straßenentwässerungskostenanteil** in Höhe von 125.800 € wird dem Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung für den Aufwand, der auf die Entwässerung der Straßenfläche entfällt, erstattet.

Sonstige Positionen des Sach- und Dienstleistungsaufwands

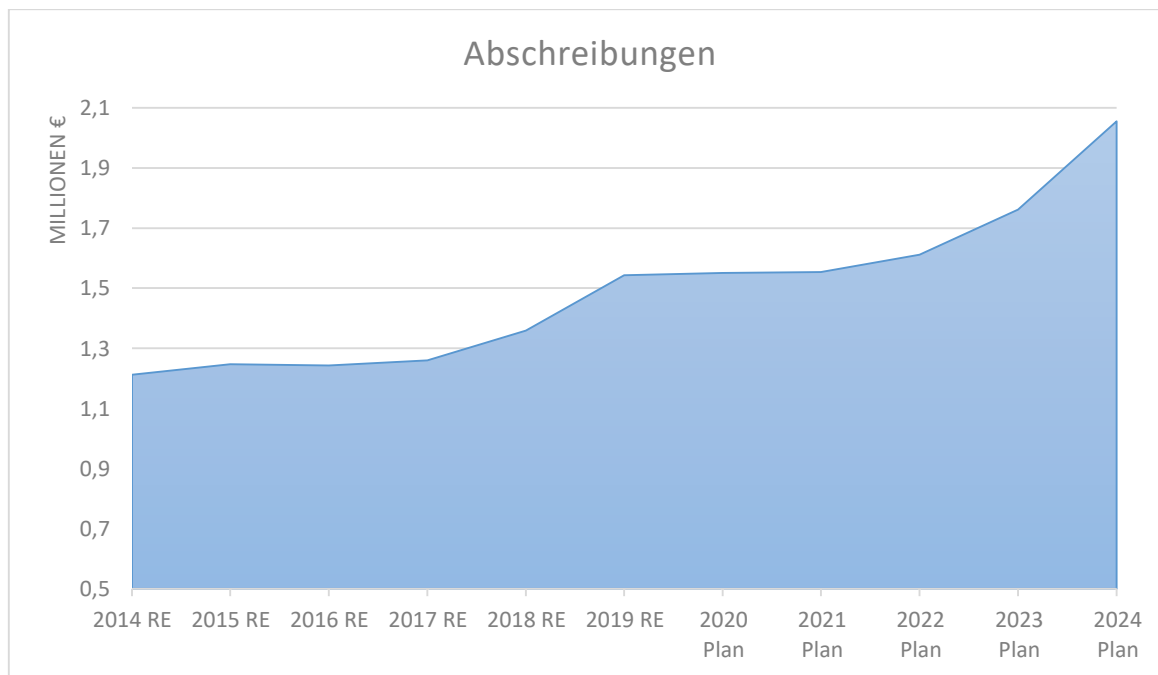
Die verbleibenden Aufwendungen für die Sach- und Dienstleistungen belaufen sich auf rund 1.125.000 €. Hiervon entfallen rund 72.900 € für die Haltung der Fahrzeuge, 48.800 € werden für Geräteleasing benötigt (hauptsächlich EDV- Ausstattung wie PCs, Server, Bildschirme, Drucker in verschiedenen Einrichtungen). Die Aufwendungen für die EDV belaufen sich auf 198.700 € und sind in den letzten Jahren stark angestiegen. Hierunter werden zum einen die Aufwendungen für die laufende Pflege und Lizenzkosten der verschiedenen Programme abgebildet, zum anderen umfasst die Position den Dienstleistungsaufwand des Externen EDV-Unternehmens, welches in regelmäßigen Jour-Fixe-Terminen EDV-Probleme behebt. In den Folgejahren ist ein etwas reduzierter EDV-Aufwand enthalten, da im Jahr 2021 Aufwendungen im Rahmen der Finanzsoftwareumstellung von KIRP auf Finanz+ enthalten sind. Für Spiel- und Beschäftigungsmaterial in den Kindergärten und Kitas stehen 23.100 € zur Verfügung, ebenso hat die Schule ein Budget für Lehr- und Unterrichtsmaterial in Höhe von 6.000 € sowie für Lernmittel in Höhe von 71.000 €. Für die Feuerwehr sind für Lehrgänge und Einsatzkleidung Mittel in Höhe von 71.000 € bereitgestellt. Die Kulturveranstaltungen werden seit geraumer Zeit von einem Veranstaltungsbüro geplant und durchgeführt. Hierfür stehen 5.000 € zur Verfügung. Für eigene Veranstaltungen bzw. das Fleckenfest sind 8.000 € vorgesehen. Im Rahmen der Senioren- und Altenarbeit werden Aufwendungen in Höhe von rund 19.000 € für diverse Aktionen bereitgestellt. Weiter entfallen rund 65.000 € jährlich auf den Betriebsstrom für die Straßenbeleuchtung. Die Umsetzung des Lärmaktionsplan verursacht Aufwendungen in Höhe von 25.000 €. Im Rahmen der Medienbeschaffung hat die Bibliothek ein Budget von 20.000 €. Eine der größten Aufwandspositionen unter den Sonstigen Sach- und Dienstleistungen sind die Verpflegungsaufwendungen für das Mittagessen in den Kindertageseinrichtungen (Kindergärten und Hort). Die Aufwendungen für den Wareneinsatz belaufen sich auf rund 160.000 €. Im Bereich Friedhof werden rund 35.000 € jährlich für Grabaushubarbeiten im Rahmen von Bestattungen benötigt, zudem stehen in 2021 100.000 € für die Aufstellung von Bebauungs- und Flächennutzungsplänen zur Verfügung für die folgenden Gebiete: Schöckinger Weg, Bahnhofsareal, Lerchenstraße, Adlergasse.

5.6.3 Abschreibungen

Die Planung weist Abschreibungen in Höhe von 1.553.180 € aus. Nach den Regelungen in der Gemeindehaushaltsverordnung ist der Haushaltsausgleich inklusive der vollständigen Erwirtschaftung der Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis zu erreichen. Der Grundgedanke ist, dass im Sinne der intergenerativen Gerechtigkeit der vollständige Werteverzehr im jeweiligen Haushaltsjahr ausgeglichen werden soll. Im Ergebnis sind die erwirtschafteten Abschreibungen ein Teil der Finanzmittel für die zu finanzierenden Investitionen. Die vollständige Erwirtschaftung der Abschreibungen ist eine der Herausforderungen des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens. Kann dieser jährliche Werteverzehr nicht mit laufenden Erträgen hinterlegt werden, lebt die Kommune von der Substanz. Der Grundgedanke der Erwirtschaftung der jährlichen Abschreibungen ist damit der Erhalt der kommunalen Vermögenssubstanz. Deshalb ist es auch unerheblich, ob die abgeschriebenen Vermögensgegenstände zu einem späteren Zeitpunkt auch tatsächlich wiederbeschafft werden oder ob in andere Vermögensgegenstände investiert wird.

Die Abschreibungen steigen wie in der Finanzplanung angenommen im Folgejahr insbesondere durch die Fertigstellung der Kita Laurentiusstraße, des Bauhofs sowie der Sanierung der Sporthalle I deutlich an. Auch der Hemminger Anteil an den Sanierungs- und Baukosten für die Glemstalschule ist in Form der Abschreibungen im Ergebnishaushalt zu erwirtschaften.

Die Abschreibungen entwickeln sich wie folgt:



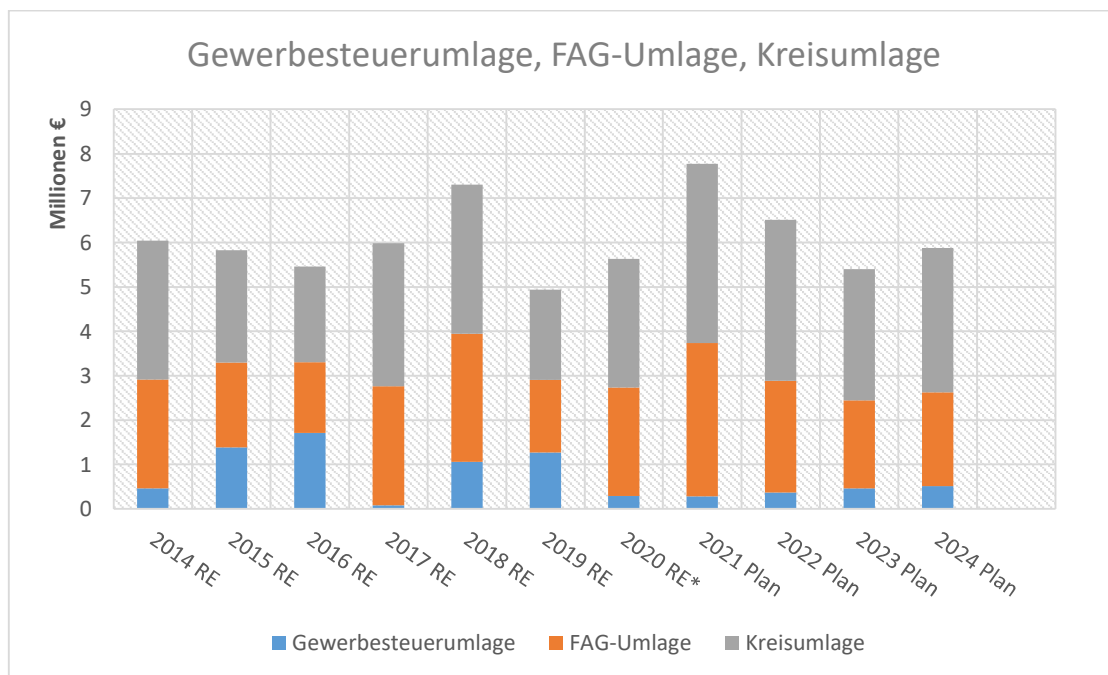
5.6.4 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Die Zinsen und ähnlichen Aufwendungen belaufen sich auf 15.200 €. Da die Gemeinde im Kernhaushalt schuldenfrei ist, setzen sich die Zinsen zusammen aus rund 6.000 € Negativzinsen auf Giro- und Tagesgeldkonten aufgrund des negativen Anlagenzinssatzes der Europäischen Zentralbank sowie Zinsaufwendungen für das Innere Darlehen des BgA Strom in Höhe von 8.700 €, welche gleichzeitig Erträge in gleicher Höhe für die Gemeinde darstellen. Für die Sonstigen Finanzaufwendungen bei Banken sind 500 € bereitgestellt.

5.6.5 Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen belaufen sich auf 8.654.500 €. Hierunter fallen die Interkommunalen Kostenausgleiche für Hemminger Kinder in Kindertageseinrichtungen anderer Gemeinden (10.000 €), die Umlage an die Strohgäubahn (497.200 €) und die Mehraufwendungen für den VVS für die Zonenverschiebung (69.000 €). Außerdem werden hier die Zuschüsse im Rahmen der Vereinsförderung (71.200 €), die Zuwendungen an die Musikschulen Schwieberdingen und Ditzingen (74.300 €) sowie die Förderung des Kindernestes Hemmingen pro belegten Platz (30.000 €) dargestellt. Auf die Personalgestellung im Jugendhaus entfallen 68.200 €. Da in 2021 die Finanzprüfung durch die GPA ansteht, sind Mittel (25.000 €) bereitgestellt.

Als die wichtigsten Umlagen sind die Gewerbesteuer-, die FAG- und die Kreisumlage zu nennen. Diese Umlagen zusammen ergeben rund 33 % der Gesamtaufwendungen des Haushalts 2021.



Gewerbesteuerumlage

Die Gemeinden müssen seit 1970 eine Gewerbesteuerumlage an Bund und Land abführen und erhalten dafür einen Anteil an der Einkommensteuer. Zur Berechnung der Umlage wird das örtliche Aufkommen auf den Gewerbesteuermessbetrag zurückgeführt und darauf dann der Umlagesatz angewendet. Dadurch ist gewährleistet, dass die Höhe des örtlichen Hebesatzes keinen Einfluss auf die Umlage hat und das durch einen höheren Hebesatz erzielte höhere Aufkommen vollständig bei der Gemeinde verbleibt. Die Gewerbesteuerumlage dient dazu, eine überdurchschnittliche Gewerbesteuerkraft einzelner Gemeinden zum Teil abzuschöpfen, während die breite Streuung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer die Masse der Kommunen auf einen höheren Sockel bringen soll.

Der Gewerbesteuerumlagesatz liegt seit 2020 bei 35 % und entwickelte sich den letzten Jahren wie folgt:

Jahr	Normal-Umlage		FDE	FKPG	Gewerbe- kapital- Steuer- abschaffung	Gesamt- umlage
	Bund	Länder				
2012-2016	14,5	14,5	5	29	6	69
2017	14,5	14,5	4,5	29	6	68,5
2018	14,5	14,5	4,3	29	6	68,3
2019	14,5	14,5	-	29	6	64
2020 ff.	14,5	14,5	-	-	6	35

FDE = Fonds deutscher Einheit (Solidaritätszuschlag); FKPG = Föderales Konsolidierungsprogramm für den Aufbau der neuen Bundesländer

Finanzausgleichsumlagen

Der Grundumlagesatz zur Berechnung der Finanzausgleichsumlage (FAG-Umlage) beträgt 22,1 %, der maximale Umlagesatz liegt weiterhin bei 32 %. Für die Gemeinde Hemmingen ist bei der Berechnung der Finanzausgleichsumlage im Jahr 2021 ein Umlagesatz von insgesamt 23,84 % (Vorjahr: 23,84 %) anzuwenden. Für das Haushaltsjahr ergibt sich eine FAG-Umlage in Höhe von 3.453.000 €. Bemessungsgrundlage der Finanzausgleichsumlage ist

- das Ist-Aufkommen aus den Realsteuern abzüglich der Gewerbesteuerumlage des zweitvorangegangenen Jahres, allerdings umgerechnet anhand einheitlicher Anrechnungshebesätze
- der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und zwar errechnet durch Anwendung der geltenden Schlüsselzahl auf das Gesamtaufkommen im zweitvorangegangenen Jahr
- die Schlüsselzuweisungen des zweitvorangegangenen Jahres und zwar sowohl die Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft als auch die Mehrzuweisungen nach der sogenannten Sockelgarantie
- die Zuweisungen im Rahmen des Familienleistungsausgleichs und zwar errechnet durch Anwendung der geltenden Schlüsselzahl auf den Gesamtbetrag für den Familienleistungsausgleich im zweitvorangegangenen Jahr
- 80 Prozent des im zweitvorangegangenen Jahr zugeflossenen Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer

Kreisumlage

Im Kommunalen Finanzausgleich ist auch die Kreisumlage geregelt. Diese Umlage erheben die Landkreise von ihren kreisangehörigen Städten und Gemeinden nach einem vom Kreis festzulegenden Umlagesatz. Umlagegrundlage ist die Steuerkraftsumme.

Nach dem Höchststand von 39,5 % in 2007 konnte der Landkreis dank der positiven Entwicklung der Steuereinnahmen bei den Städten und Gemeinden den Umlagesatz fast kontinuierlich senken. Nur in den Jahren 2011 und 2012 stieg der bereits auf 32,5 % gesenkte Hebesatz aufgrund steigender Ausgaben (v.a. im Bereich der Sozialleistungen) letztmalig um 3 bzw. 4 Prozentpunkte an, um anschließend wieder zu sinken. 2015 lag der Kreisumlagehebesatz schließlich bei 31,5 %. Der damals prognostizierte zukünftige Anstieg traf nicht ein. Stattdessen erfolgte für 2016 eine weitere Absenkung auf 31 %, 2017 auf 29,5 %, für 2018 auf 28 % und für 2019 und 2020 auf 27,5 %.

Gemäß Kreishaushalt für 2021 entwickeln sich die Hebesätze, auch wegen den Auswirkungen der COVID-19 Pandemie wieder nach oben. Folgende Kreisumlagehebesätze sind geplant:

2021	27,5 %
2022	28,5 %
2023	31,0 %
2024	30,5 %

Verband Region Stuttgart

Im Rahmen des „Gesetzes zur Stärkung der Zusammenarbeit in der Region Stuttgart“ hat der Landtag das „Gesetz über die Errichtung des Verbandes der Region Stuttgart“ erlassen. Dem Verband Region Stuttgart sind folgende Aufgaben zugewiesen:

- die Trägerschaft der Regionalplanung
- die Aufstellung und Fortschreibung des Landschaftsrahmenplans
- Konzeption und Planung eines Landschaftsparks Region Stuttgart
- die Regionalverkehrsplanung
- der öffentliche Personennahverkehr
- die Abfallentsorgung
- die Wirtschaftsförderung
- das regionale Tourismusmarketing.

Daneben kann der Verband freiwillige Aufgaben übernehmen. Dazu gehören unter anderem Messen und Messebeteiligungen, Kongresse, Kultur- und Sportveranstaltungen sowie der Schienenpersonennahverkehr. Die Finanzierung des Verbandes ist steuerkraftbezogen. Die Bemessungsgrundlage für die Umlage an den Verband der Region Stuttgart ist somit wie bei der Finanzausgleichsumlage die Steuerkraftsumme der betreffenden Gemeinde. Die Planung geht davon aus, dass der Anteil der Gemeinde bei 61.800 € liegt.

5.6.6 Sonstige Aufwendungen

Die Sonstigen ordentlichen Aufwendungen umfassen insgesamt 851.800 €.

Hierunter fallen unter anderem die Geschäftsaufwendungen für Büromaterial, Zeitschriften, Dienstreisen, Internet, Telefon, etc. in Höhe von 187.700 €. Zudem sind für Versicherungsbeiträge 154.300 € bereitgestellt. Die Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit belaufen sich auf rund 80.000 € und sind neben den Sitzungsgeldern im Rahmen der Ausschüsse und des Gemeinderats für die Entschädigung der Wahlhelfer und die Abrechnung von Übungen und Einsätzen der Feuerwehr geplant. Daneben sind die Aufwendungen aus dem Ergebnishaushalt des GVV anteilig zu erstatten (170.900 €). Zudem hat die Gemeinde für den interkommunalen Gutachterausschuss an die Stadt Ditzingen rund 42.000 € und für die Erstellung des Parkpflegewerks 47.300 € zu leisten. Aufwendungen für die Umlegung von Baugebieten entstehen in Höhe von 50.000 €.

5.7 Gesamtfinanzhaushalt

Die Planung aller Ein- und Auszahlungen eines Haushaltsjahres hat für die Liquiditätssteuerung der Gemeinde große Bedeutung. Das Instrument hierzu ist der Gesamtfinanzhaushalt. Er enthält alle im Haushaltsjahr voraussichtlich eingehenden Einzahlungen und alle voraussichtlich zu leistenden Auszahlungen. Der Gesamtfinanzhaushalt liefert hierbei unter anderem Informationen über die Frage, inwiefern der laufende Betrieb Zahlungsmittel bereit zu stellen in der Lage ist, um die Tilgung von Krediten und die Finanzierung von Investitionen zu bestreiten (Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts). Des Weiteren gibt der Gesamtfinanzhaushalt Auskunft darüber, ob den frei verfügbaren liquiden Mitteln, also jener Liquiditätsreserve, die noch nicht durch konkrete Haushaltsansätze verplant ist, zur Finanzierung eines Haushaltsjahres Mittel entnommen werden müssen oder nicht.

Der Gesamtfinanzhaushalt umfasst daher mehrere strukturierte Blöcke

- Die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo = Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts)
- Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
- Auszahlung aus Investitionstätigkeit
- Ein- und Auszahlungen aus Kreditaufnahmen, Tilgungen und ähnlichem mit den jeweiligen Salden.

Eines Ausgleichs des Finanzhaushalts in jedem Jahr bedarf es nicht. jedoch sind die liquiden Mittel so rechtzeitig zur Verfügung zu stellen, dass die Stadt jederzeit ihren Zahlungsverpflichtungen nachkommen kann (§ 89 GemO). Daher ist eine umsichtige Finanzplanung von großer Wichtigkeit, da selbstverständlich nicht mehr Geld ausgegeben werden kann, als voraussichtlich zur Verfügung stehen wird.

5.7.1 Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushalts

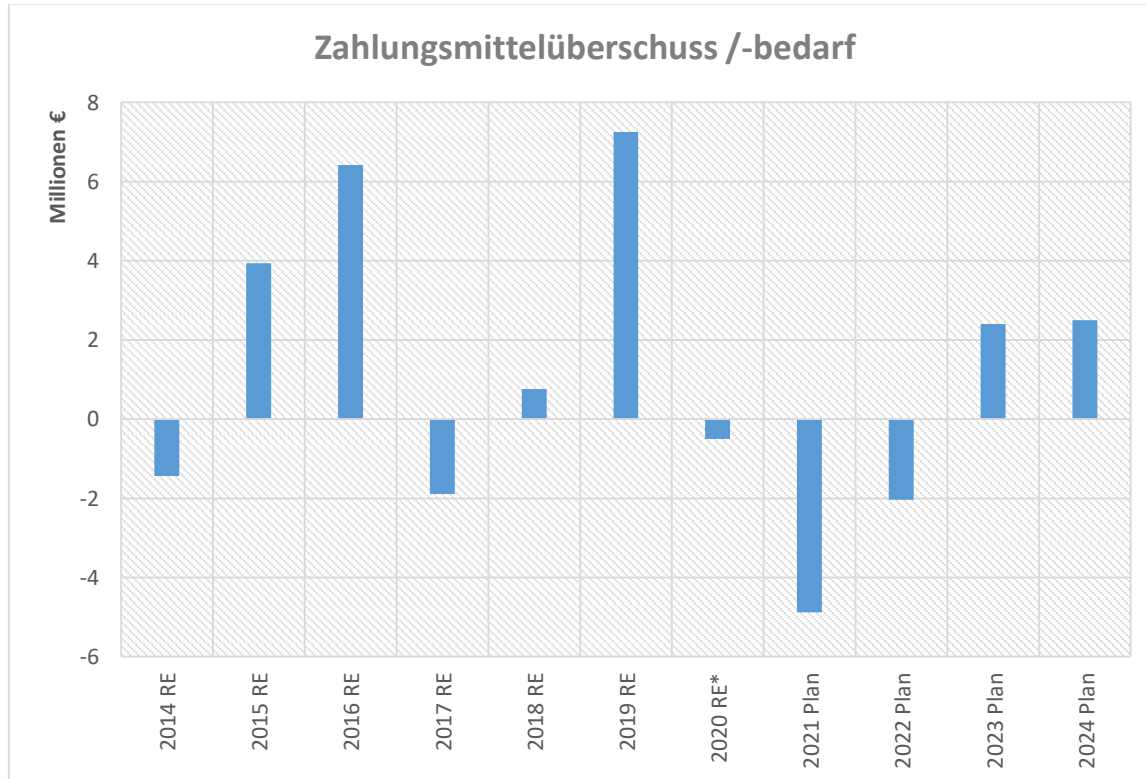
Die Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit entsprechen weitgehend den Erträgen und Aufwendungen des Ergebnishaushalts (mit Ausnahme der Abschreibungen, der Auflösungen von passivierten Ertragszuschüssen und den Rückstellungen). Sie spiegeln damit den Zahlungsverkehr wider, der auf dem Ergebnishaushalt beruht.

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit des Ergebnishaushalts ist ein wichtiger Indikator für die finanzielle Leistungsfähigkeit der Stadt. Die Zahlungsmittelüberschüsse aus dem Ergebnishaushalt dienen vorrangig zur Finanzierung der ordentlichen Kredittilgungen. Sie sollen nach herrschender Meinung größer sein als die ordentlichen Kredittilgungen (Mindestzahlungsmittelüberschuss). Soweit der Zahlungsmittelüberschuss die ordentlichen Kredittilgungen übersteigt, stehen die übersteigenden Mittel der Finanzierung von Investitionen zur Verfügung (sogenannte „freie Spitze“ oder „Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel“).

Im Haushaltsjahr 2021 ist es aufgrund der negativen Auswirkungen der COVID-19 Pandemie sowie der FAG-Systematik kein Zahlungsmittelüberschuss möglich, der für Investitionen zur Verfügung stehen könnte. Es entsteht ein deutlicher Zahlungsmittelbedarf in Höhe von 4.881.597 €, der durch die in den Jahren zuvor angesparten liquiden Mittel gedeckt werden muss.

Das Geldvermögen der Gemeinde nimmt somit für den laufenden Betrieb um 4.881.597 € ab.

Die Entwicklung des Zahlungsmittelüberschusses /-bedarfs stellt sich wie folgt dar:



*

Es zeigt sich bei der mittelfristigen Entwicklung, dass die Ertragskraft des Ergebnishaushalts seit Einführung der Doppik stark schwankend ist. Dies hat vor allem seine Ursache in der Entwicklung der Gewerbesteuer. In den Jahren, in denen ein Zahlungsmittelüberschuss aus dem Ergebnishaushalt erreicht werden kann, steht das Geld in vollem Umfang für Investitionen zur Verfügung, da die Gemeinde derzeit schuldenfrei ist und so keine Tilgungszahlungen zu leisten hat.

Seit Einführung der Doppik verzeichnete der Haushalt noch nie einen so hohen Zahlungsmittelbedarf wie im Planjahr 2021 und im Finanzplanjahr 2022. Neben den niedrigen prognostizierten Steuereinnahmen (hauptsächlich Gewerbesteuer und Einkommensteuer) aufgrund der COVID-19 Pandemie führen die enorm hohen Auszahlungen aus dem FAG aufgrund starker Vorjahre (2019) zu einer extremen Unwucht.

5.7.2 Einzahlung aus Investitionstätigkeit

Unter die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit fallen die erhaltenen Investitionszuwendungen (Zuschüsse Dritter für kommunale Investitionsmaßnahmen), die Investitionsbeiträge (Erschließungsbeiträge) sowie als wichtigste Position die Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen.

Im Jahr 2021 werden Landesmittel in Höhe von 122.000 erwartet für die angeschafften Fahrzeuge bei der Feuerwehr. Für die Drehleiter werden Mittel in Höhe von 100.000 € erwartet, zudem sollen 22.000 € für die Neuanschaffung des Einsatzleitwagens eingehen.

Zudem erhält die Gemeinde 620.100 € aus einem Grundstücksgeschäft aus dem Jahr 2020, welches 2021 durch die Endwidmung des Straßenteilstücks erst vollzogen wird. Der Verkauf des Straßengrundstücks hat

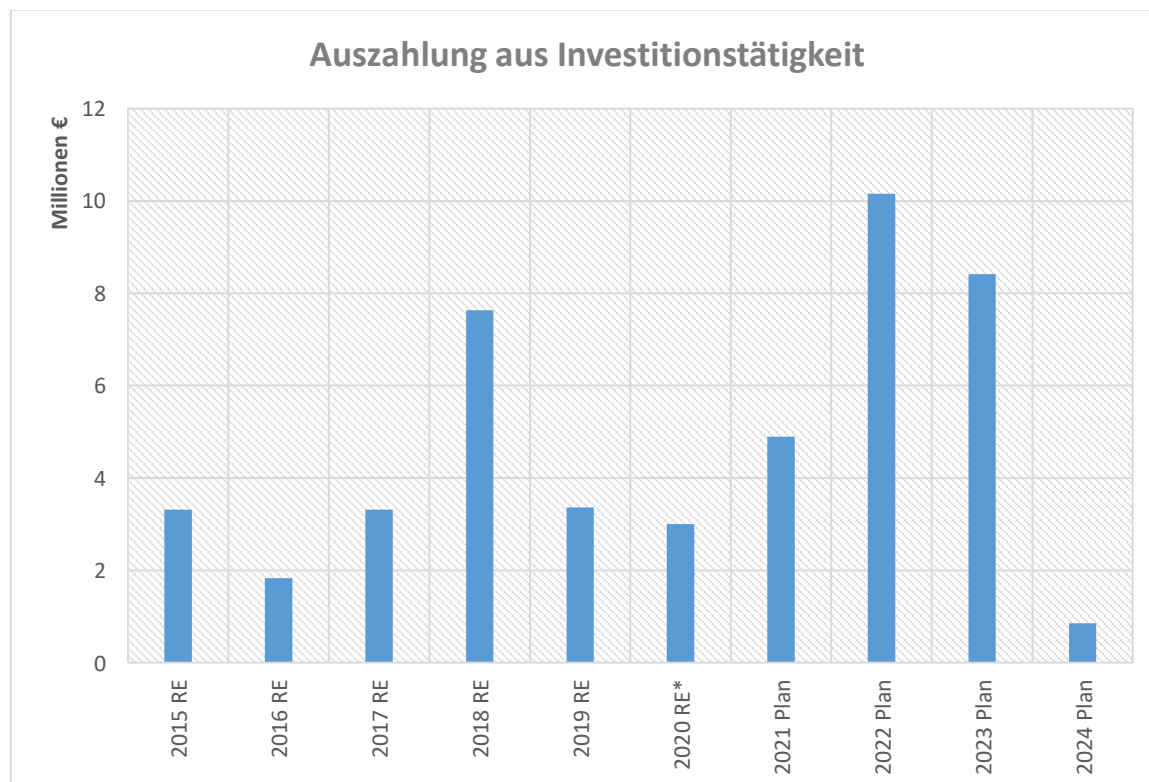
den positiven Nebeneffekt, dass außerordentliche Erträge über dem Buchwert in Höhe von 570.000 € entstehen.

5.7.3 Auszahlung aus Investitionstätigkeit

Investitionen werden für die Gemeinde Hemmingen immer bedeutsamer. Mit der Eröffnung der Kita Hälde im Herbst 2018 und der Fertigstellung Neuen Feuerwehrgerätehauses im Frühjahr/Sommer 2019 wurden in den vergangenen Jahren zwei große Bauvorhaben abgeschlossen. Aber auch in den kommenden Jahren bleibt das Investitionsvolumen auf einem sehr hohen Niveau.

Das Gesamtvolumen an Investitionstätigkeit beläuft sich im Jahr 2021 auf 4.897.000 €.

Im Einzelnen entwickeln sich die Investitionen in den Jahren wie folgt:



Die konkreten Investitionen der Gemeinde Hemmingen im Haushalt 2021 und im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung 2022 bis 2024 kann im Detail dem Investitionsprogramm im Haushalt entnommen werden. Hierbei sind die Maßnahmen nach Teilhaushalten aufgeteilt.

Im Folgenden werden die wichtigsten Investitionen des Haushalts 2021 und der kommenden Jahre in der Übersicht dargestellt:

Maßnahme	Gesamt- aufwand 2021-2024	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan
Neubau Bauhof	2.000.000 €	1.200.000 €	800.000 €		
Fahrzeuge Bauhof	127.000 €	25.000 €	102.000 €		
Grundstücksmanagement	1.660.000 €		1.000.000 €	660.000 €	
Feuerwehrfahrzeuge	300.000 €	300.000 €			
Sanierung/Neubau Glemstalschule	7.166.800 €	373.000 €	3.170.500 €	3.170.500 €	452.800 €
Neubau Kita Laurentiusstraße	2.200.000 €	150.000 €	1.200.000 €	850.000 €	
Sanierung Sporthalle I	2.200.000 €	150.000 €	1.500.000 €	550.000 €	
Sanierung Sportplätze	460.000 €		80.000 €	380.000 €	
Sozialer Wohnungsbau Goethestraße	3.600.000 €	100.000 €	1.800.000 €	1.700.000 €	
Sanierung Straßen / Plätze	1.645.000 €	520.000 €	250.000 €	625.000 €	250.000 €
Wiederbelegung Alter Friedhof	605.000 €	395.000 €	105.000 €	105.000 €	
	21.963.800 €	3.213.000 €	10.007.500 €	8.040.500 €	702.800 €

Das Investitionsprogramm mit der mittelfristigen Planung wird jährlich an die aktuelle Entwicklung angepasst. Die dargestellten Investitionen können nicht komplett durch Eigenmitteln finanziert werden.

5.7.4 Einzahlung aus der Aufnahme von Krediten

Investitionskredite im Finanzhaushalt sind eine subsidiäre Finanzierungsform für die Gemeinde. Sie dürfen nur im Finanzhaushalt und dort nur für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Zuschüsse), aufgenommen werden, sofern hierfür keine anderen Mittel zur Verfügung stehen, sowie zur Umschuldung von Darlehen „Andere Mittel“ bedeutet in diesem Zusammenhang insbesondere Investitionszuweisungen bzw. - beiträge, Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen und Zahlungsmittelüberschüsse des Ergebnishaushalts. Es ist damit insbesondere nicht möglich ein Defizit des laufenden Betriebs (Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushalts) oder ordentliche Kredittilgungen mit neuen Krediten zu finanzieren.

Die Gemeinde Hemmingen ist derzeit im Kernhaushalt schuldenfrei. Die voraussichtliche Liquidität zum 01.01.2021 beläuft sich voraussichtlich auf rund 21,4 Mio. €. Aufgrund des Zahlungsmittelbedarfs des Ergebnishaushalts in Höhe von rund 4,9 Mio. € in 2020 und rund 2 Mio. in 2022 wird allein für den laufenden Betrieb, der im Normalfall einen Überschuss erwirtschaften sollte, die Liquidität stark angegriffen. Gleichzeitig sind in den Jahren 2021 bis 2023 Baumaßnahmen mit großen Investitionsvolumina geplant, sodass das Geldvermögen der Gemeinde innerhalb des Finanzplanungszeitraums nicht mehr ausreicht, um sowohl die Defizite aus laufender Verwaltungstätigkeit als auch die Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zu stemmen. Die voraussichtliche Liquidität zum Ende des Jahres 2022 befindet sich nur knapp über der vorzuhaltenden Mindestliquidität in Höhe von rund 400.000 €. Für das Finanzplanungsjahr 2023 musste deshalb mit einer Kreditaufnahme in Höhe von rund 2,65 Mio. € geplant. werden.

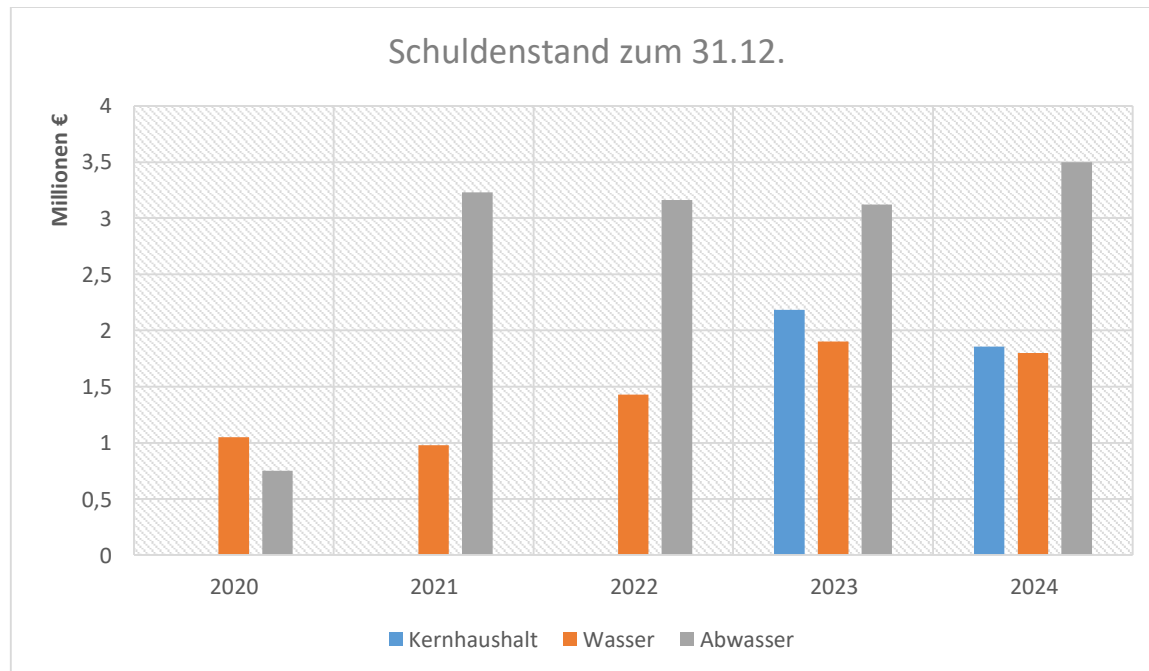
5.7.5 Auszahlung für die Tilgung von Krediten

Aufgrund der derzeitigen Schuldenfreiheit des Kernhaushalts erfolgt in den Jahren 2021 und 2022 keine Kredittilgung. Die Aufnahme des Kredits im Jahr 2023 verursacht ab Zeitpunkt der Aufnahme Kredittilgungen. Als Annahme für den neu aufzunehmenden Kredit wurde eine Laufzeit von 10 Jahren

angenommen. Im Jahr der Aufnahme werden Tilgungszahlungen anteilig für 6 Monate berechnet. So ergeben sich für das Finanzplanjahr 2023 Tilgungen in Höhe von 132.500 €, in 2024 in Höhe von 265.000 €

5.8. Schuldenstand

Die Gesamtverschuldung aus Kernhaushalt und Eigenbetrieben stellt sich wie folgt dar:



Beim Abwasser führt die Umwandlung des Stammkapitals in Höhe von 2.576.130 € in ein Trägerdarlehen von der Gemeinde zu einem Anstieg des Fremdkapitals in gleicher Höhe. Auf die Erläuterungen in den Wirtschaftsplänen wird verwiesen.

5.9 Mindestliquidität

Die Mindestliquidität beträgt nach der Gemeindehaushaltsverordnung 2% der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit. Diesen Betrag soll jede Kommune als liquide Mittel vorhalten. Dies entspricht in Hemmingen für das Jahr 2021 etwa einem Betrag in Höhe von 400.000. €. Die tatsächliche Liquidität liegt 2021 bei rund 12,7 Mio. €. In den Haushaltsjahren 2022 und 2023 bewegen sich die freien liquiden Mittel in etwa auf dem Niveau der Mindestliquidität. In 2024 ist wieder ein leichter Anstieg zu verzeichnen.

5.10. Verpflichtungsermächtigungen

Größere Investitionsvorhaben setzen in der Regel eine längere Planungs- und Vorbereitungsphase voraus. Um bei Bedarf in dieser Phase die notwendigen Aufträge z.B. an Planungs- und Fachingenieurbüros erteilen zu können, ist die Veranschlagung von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan notwendig. Mit dem Ausweis von Verpflichtungsermächtigungen werden die (internen) haushaltsrechtlichen Voraussetzungen geschaffen, um rechtzeitig und verbindlich solche Aufträge erteilen zu können, die erst in den Folgejahren kassenwirksam werden. Mit der Veranschlagung einer

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan wird den Entscheidungen der Gremien nicht vorgegriffen, weil die Vergabe der Aufträge von den zuständigen Gremien in jedem Fall beschlossen werden muss. Die einzelnen Verpflichtungsermächtigungen sind in den Anlagen zum Haushaltsplan dargestellt.

5.11. Kassenkredite

Kassenkredite sind das haushaltsrechtliche Mittel um vorübergehende Liquiditätsengpässe zu überbrücken. Konkret stellen sie das Recht der Gemeinde dar, ihre Girokonten in Summe in entsprechender Größenordnung zu überziehen. Kassenkredite dienen damit nicht der Finanzierung des Haushaltsplans.

In der Vergangenheit war die gezielte Aufnahme solcher Kassenkredite nicht notwendig. Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 4,4 Mio. € festgelegt.

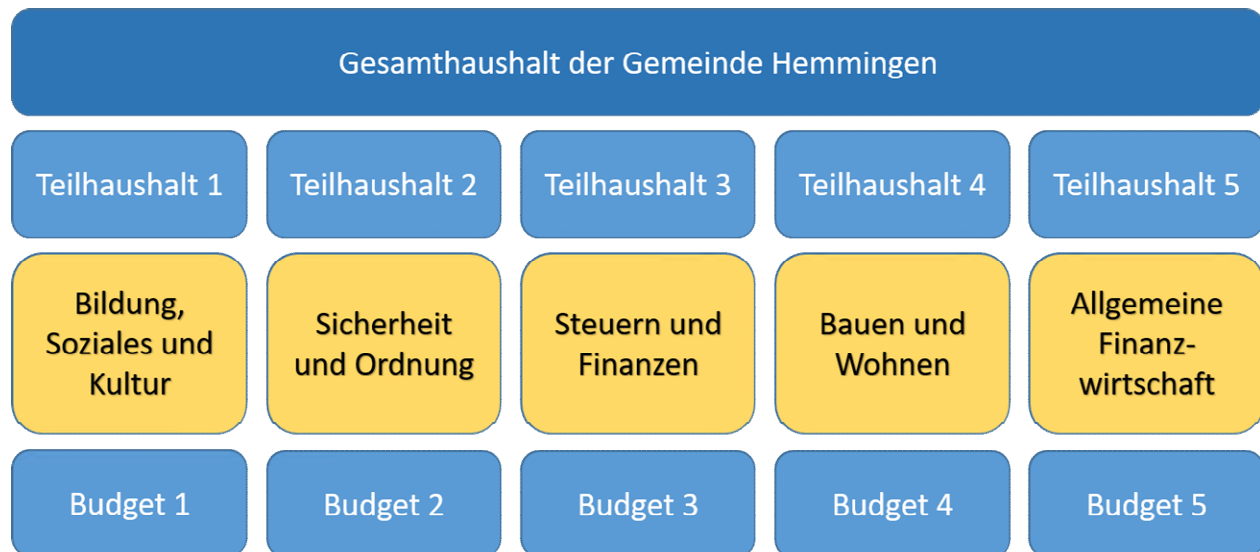
Die Festsetzung des Kassenkreditvolumens entspricht damit dem in den letzten Jahren üblichen Betrag. Da der Festsetzungsbetrag ein Fünftel des Volumens des Ergebnishaushalts nicht überschreitet, ist er nicht genehmigungspflichtig.

6 Budgetierung

Das Instrument der Budgetierung wird nach Maßgabe der folgenden Regelungen im Haushalt der Gemeinde eingesetzt.

6.1 Budgetstruktur

Nach § 4 GemHVO ist der Gesamthaushalt in Teilhaushalte (THH) zu gliedern. Die Teilhaushalte wiederum bilden jeweils mindestens ein Budget. Bei der Gemeinde Hemmingen werden die folgenden organisatorischen Teilhaushalte und Budgets gebildet.



Die Budgets werden grundsätzlich im Ergebnishaushalt eingerichtet. Gegenstand der Budgets sind dabei alle Erträge und Aufwendungen der Produktsachkonten, die den einzelnen Budgets zugeordnet sind.

Davon ausgenommen sind folgende Ausnahmen:

Querschnittsbudgets

Gemäß § 20 Abs. 2 GemHVO können sachlich zusammenhängende Aufwendungen und Erträge auch teilhaushaltsübergreifend als gegenseitig deckungsfähig erklärt werden (Querschnittsbudget).

Es werden folgende Querschnittsbudgets eingerichtet:

4000 Personalaufwand mit folgenden Sachkonten:

40110000	Bezüge der Beamten
40120000	Entgelte für Beschäftigte
40190000	Sonstige Beschäftigungsentgelte
40210000	Beiträge zur Versorgungskasse Beamte
40220000	Beiträge zur Versorgungskasse Beschäftigte
40290000	Beiträge zur Versorgungskasse Sonstige Beschäftigte
40310000	Beiträge zur Sozialversicherung Beamte
40320000	Beiträge zur Sozialversicherung Beschäftigte
40390000	Beiträge zur Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte

40410000 Beihilfen Bedienstete

Da die Gebäude nicht mehr unter dem zentralen Gebäudemanagement, sondern direkt bei Endprodukt abgebildet werden, gibt es ab dem Haushaltsjahr 2021 folgende weitere Querschnittsbudgets:

4211 Gebäudeunterhaltung mit folgenden Sachkonten:

42110000 Unterhaltung der Grundstücke und Bauliche Anlagen

4240 Gebäudebewirtschaftung mit folgenden Sachkonten:

42310000 Aufwand für Mieten

42410001 Aufwand für Strom

42410002 Aufwand für Heizung

42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser

42430000 Aufwand für Abfall

42450000 Aufwand für Reinigung

42460000 Aufwand für Gebäudeversicherung

42470000 Aufwand für Grundsteuer

42490000 Aufwand für sonstige Bewirtschaftungskosten

Die **Verfügun**gsmittel des Bürgermeisters sind nicht Bestandteil eines Budgets (§ 13 Satz 2 GemHVO).

Des Weiteren sind Verrechnungserträge und -aufwendungen aus **internen Leistungsverrechnungen** haushaltsneutral und nicht Bestandteil eines Budgets.

Maßgeblich für die Budgetierung sind die Ansätze und Rechnungsergebnisse im Teilergebnishaushalt. Für die Mittelanmeldung sowie die Bewirtschaftung der einzelnen Budgets ist grundsätzlich der jeweilige Teilhaushaltverantwortliche zuständig.

7 Interne Verrechnungen

Die Verrechnung interner Leistungen zwischen den Teilhaushalten (z.B. Bauhofverrechnungen) ist nach § 16 Abs. 5 GemHVO vorgeschrieben. Der interne Rechnungverkehr wird dabei ausschließlich auf der Ebene der Teilergebnishaushalte abgebildet und nicht auf Ebene des Gesamtergebnishaushalts, da hier kein Leistungsaustausch mit Dritten erfolgt. Die Verrechnungen zwischen den Teilhaushalten werden in der Berichtszeile „Erträge aus internen Leistungen“ (Entlastungen) und „Aufwendungen aus internen Leistungen (Belastungen)“ in den Teilergebnishaushalten ausgewiesen.

7.1 Kalkulatorische Zinsen

Bei den kostenrechnenden Einrichtungen werden die Restbuchwerte des gebundenen Kapitals (Vermögenswerte abzüglich Zuschüsse und Beiträge) verzins. Der Zinssatz beträgt derzeit 2,5 %

	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Summe kalk. Zinsen	763.100 €	749.500 €	950.900 €	911.600 €

7.2 Steuerungs- und Serviceleistungen

Service- und Steuerungsleistungen der Gemeinde werden grundsätzlich über festgelegte Verrechnungsschlüssel auf die jeweiligen Endkostenstellen umgelegt.

Wie im Kapitel 5.2 beschrieben, wird der Softwarewechsels zum 01.01.2021 als Anlass genommen, die Verrechnungen neu aufzubauen. Im Rahmen der Haushaltsplanung 2021 werden die Steuerungs- und Serviceleistungen nicht verrechnet. Die neuen Verrechnungsschlüssel werden im Rahmen des Jahresabschlusses 2021 implementiert.

7.3 Bauhofumlage

Bislang wurden das Ergebnissaldo des Bauhofs auf die Endprodukte im Haushalt verteilt. Aufgrund der Neugestaltung der Verrechnungsschlüssel, wie bereits oben dargelegt, wird das Produkt 11.25.0000 Bauhof in der Haushaltsplanung 2021 ohne Verteilung dargestellt. Dies erfolgt im Rahmen des Jahresabschlusses 2021.

8 Flexibilisierung des Haushaltsvollzugs

8.1 Deckungsfähigkeit Ergebnishaushalt

Gemäß § 20 Abs. 1 GemHVO sind die Aufwendungen und übertragenen Ermächtigungen im Ergebnishaushalt, die zu einem Budget gehören, gegenseitig deckungsfähig, wenn im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt ist. Innerhalb eines Budgets sind Mehraufwendungen zulässig, wenn eine Deckung durch Minderaufwendungen oder Mehrerträge (§ 19 Abs. 2 GemHVO – unechte Deckungsfähigkeit) gegeben ist. Nur zahlungswirksame Mehrerträge eines Budgets ermächtigen zu zahlungswirksamen Mehraufwendungen.

8.2 Deckungsfähigkeit Finanzhaushalt

Gemäß § 20 Abs. 3 GemHVO können Deckungsfähigkeiten auch für Auszahlungen für Investitionstätigkeiten eingerichtet werden. Grundsätzlich bildet jede Investitionsmaßnahme ein eigenes Budget. Auszahlungen innerhalb derselben Maßnahme werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Verschiebungen innerhalb einer Investitionsmaßnahme zwischen verschiedenen Finanzpositionen sind somit zulässig, wenn dadurch die Gesamtkosten einer Maßnahme nicht überschritten werden. Dies gilt gemäß § 20 Abs. 3 auch für Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen für Investitionen.

Darüber hinaus wurde keine anderweitige gegenseitige Deckungsfähigkeit unter den einzelnen Investitionsmaßnahmen eingerichtet.

8.3 Übertragbarkeit

Die Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen der Budgets können nach § 21 Abs. 2 GemHVO für übertragbar erklärt werden. „Übertragbarkeit“ bedeutet in diesem Zusammenhang, dass nicht verbrauchte Mittel im Wege einer Haushaltsermächtigung in das Folgejahr übertragen werden können, wenn der Gemeinderat einen entsprechenden Beschluss fasst. Die Mittel müssen innerhalb von zwei

Jahren nach dem Schluss des Haushaltsjahres verbraucht werden. Ein darüberhinausgehendes Ansparen ist nicht zulässig.

Die Ansätze für investive Auszahlungen für Baumaßnahmen bleiben nach § 21 Abs. 1 GemHVO bis zur Fälligkeit der letzten Zahlungen für ihren Zweck verfügbar, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder der Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann. Eine Übertragung von investiven Auszahlungen im Finanzhaushalt ist daher jederzeit möglich.

9 Fazit

Die fiskalischen Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Städte und Gemeinden in Deutschland ist dramatisch. Dies verdeutlicht auch der Haushaltsplan 2021 mit Finanzplanung der Gemeinde Hemmingen. Nicht nur im Haushaltsjahr 2021 sondern auch in den kommenden Jahren werden vor allem die Steuereinnahmen deutlich unter den noch vor der Krise erwarteten Einnahmen liegen. Am deutlichsten zeichnen sich die Auswirkungen der Pandemie in Hemmingen an der Gewerbesteuer ab. 2019 schloss das Haushaltsjahr mit einem kleinen Rekordergebnis in Höhe von 7,02 Mio. € ab. Ging man bei der Planung für das Jahr 2020 aufgrund hoher Vorauszahlungen noch von Erträgen in Höhe von rund 5,8 Mio. € aus, so geriet die Gewerbesteuer nach der ersten Corona-Infektionswelle in Deutschland in einen rasanten Sturzflug – von den hohen Vorauszahlungen zu Beginn des Jahres waren zur Jahresmitte nur noch knapp 1. Mio. € zu verzeichnen, zählte man eine hohe und unverhoffte Nachzahlung aus Vorjahren in Höhe von 1,2 Mio. € nicht dazu. Letzten Endes erholte sich die Gewerbesteuer leicht und schloss mit rund 3,16 Mio. € ab. Die Planung für das Jahr 2021 liegt vorsichtig optimistisch bei 3 Mio. € und damit 2,5 Mio. € unter dem Finanzplanungsansatz aus dem Vorjahr. Auch die zweitwichtigste Einnahmequelle, der Anteil an der Einkommensteuer bleibt im 2. Corona-Jahr unter den ursprünglichen Erwartungen zurück. Zwar wurde die neue Schlüsselzahl für die Gemeinde nach oben korrigiert, da aber der Gesamtgemeindeanteil an der Einkommensteuer nicht die vor der Pandemie getroffenen Prognosen erreicht, fehlen auch bei der Einkommensteuer wichtige Erträge von rund 500 Tsd. €. Neben den wegbrechenden Einnahmen verschlechtert sich das ordentliche Ergebnis im Jahr 2021 zusätzlich durch die FAG-Systematik. Im Jahr 2021 ist für die Zuweisungen nach mangelnder Steuerkraft und für die Aufwendungen im Rahmen der FAG- und Kreisumlage die Steuerkraft des zweitvorangegangenen Jahres maßgeblich. Diese lag in 2019 auf so hohem Niveau, dass Hemmingen bezogen auf die Steuerkraft der anderen Städte und Gemeinden im Landkreis von Position 33 auf Position 5 katapultiert wurde. Ein Effekt, welcher ohne die erschwerten Bedingungen durch die Corona-Pandemie durchaus erfreulich wäre, nun jedoch das Ungleichgewicht zwischen Erträgen und Aufwendungen deutlich vergrößert.

Trotz der aktuellen (haushalts-)wirtschaftlichen Lage werden in 2021 und den Folgejahren große Baumaßnahmen planerisch begonnen bzw. baulich umgesetzt. In 2021 steht vor allen Dingen der Neubau des kommunalen Bauhofs an anderer Stelle im Mittelpunkt. Aber auch mit dem Bau einer neuen 4-gruppigen Kindertagesstätte in der Laurentiusstraße soll im Laufe des Jahres begonnen werden. Stärker in den Fokus rücken sollen auch Projekte, welche zur Gemeindeentwicklung beitragen und der Wohnungsknappheit im Ballungsraum Stuttgart entgegenwirken sollen, wie beispielsweise der geplante Soziale Wohnungsbau am alten Bauhofstandort, die Innenentwicklung des Bahnhofsareals oder das geplante Baugebiet „Schöckinger Weg“ im Süden Hemmingens mit rund 90 Wohneinheiten. Das monetär bedeutendste Projekt in den kommenden Jahren wird die Sanierung und der Neubau der Glemstalschule Schwieberdingen unter Trägerschaft des Gemeindeverwaltungsverbandes Schwieberdingen-Hemmingen

sein. Der Anteil Hemmingsens an den Gesamtbaukosten beläuft sich auf rund 7,5 Mio. €. Diese und weitere Investitionen führen dazu, dass sich das Geldvermögen der Gemeinde von rund 21 Mio. € zu Beginn des Haushaltsjahres innerhalb der nächsten 3 Jahren in Richtung der Mindestliquidität in Höhe von 400 Tsd. € bewegt und eine Kreditaufnahme von rund 2,6 Mio. € notwendig wird. Aktuell ist die Gemeinde im Kernhaushalt noch schuldenfrei.

Es bleibt abzuwarten, ob sich die Wirtschaft in Deutschland und in der Welt rasch von der Pandemie erholt. Dies hängt zu einem Großteil davon ab, ob und wie schnell die Corona-Maßnahmen die Zahl der infizierten Personen reduziert und die im Dezember 2020 begonnenen Impfungen die erforderliche Herdenimmunität erreichen. Sollte die durch Corona ausgelöste Abwärtsschraube nicht wie geplant gestoppt werden, so werden die im Haushalt veranschlagten Maßnahmen sicher nicht in dem zeitlichen Abstand umgesetzt werden, wie aktuell geplant. Zudem bleibt abzuwarten, ob die Städte und Gemeinden von Bund und Ländern noch weitere Kompensationen für ihre Ausfälle erwarten können, wie es in 2020 der Fall war. Aus den genannten Gründen ist in 2021 auf Sicht zu fahren, sodass die Gemeinde auch zukünftig handlungsfähig bleibt.

Haushaltsplan

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben			10.104.400	11.226.600	12.553.600	13.403.600
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			4.213.400	4.884.573	6.402.500	6.171.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			423.637	429.797	429.797	429.797
4	+ Sonstige Transfererträge			2.900	2.900	2.900	2.900
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			1.249.100	1.343.900	1.418.600	1.457.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			604.650	631.650	665.650	668.650
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			199.062	181.319	182.585	187.859
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge			111.550	110.000	107.400	94.500
10	+ sonstige ordentliche Erträge			276.830	276.830	276.830	276.830
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			17.185.529	19.087.569	22.039.862	22.692.136
12	- Personalaufwendungen			8.892.469	9.324.667	9.573.720	9.665.676
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.266.190	3.263.100	2.730.800	2.709.600
15	- Abschreibungen			1.553.180	1.611.691	1.761.106	2.055.106
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen			15.200	12.200	21.800	31.400
17	- Transferaufwendungen			8.654.500	7.387.300	6.277.400	6.758.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			851.800	743.850	709.500	713.500
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			23.233.339	22.342.808	21.074.326	21.933.782
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-6.047.810	-3.255.239	965.536	758.354
21	+ Außerordentliche Erträge			570.000	0	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 22)			570.000	0	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)			-5.477.810	-3.255.239	965.536	758.354
	nachrichtlich:						
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen: [3]						
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses			0	0	965.536	758.354
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses			6.047.810	915.190	0	0
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses			570.000	0	0	0
32	Verrechnung eines Fehlbetrages beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses			0	2.340.049	0	0

1) Ansatz einschließlich aller Nachtragshaushalte

2) Bei einem Doppelhaushalt lautet die Spaltenüberschrift 'Ansatz Haushaltsjahr +1'

3) Es ist nur die Angabe des jeweiligen Vorgangs notwendig

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben			10.104.400	11.226.600	12.553.600	13.403.600
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen			4.213.400	4.884.573	6.402.500	6.171.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen			2.900	2.900	2.900	2.900
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen			1.404.100	1.498.900	1.573.600	1.612.000
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			604.650	631.650	665.650	668.650
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			199.062	181.319	182.585	187.859
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen			111.550	110.000	107.400	94.500
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			218.500	218.500	218.500	218.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			16.858.562	18.754.442	21.706.735	22.359.009
10	- Personalauszahlungen			8.892.469	9.324.667	9.573.720	9.665.676
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			3.326.190	3.323.100	2.730.800	2.709.600
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen			15.200	12.200	21.800	31.400
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)			8.654.500	7.387.300	6.277.400	6.758.500
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			851.800	743.850	709.500	713.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			21.740.159	20.791.117	19.313.220	19.878.676
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts			-4.881.597	- 2.036.675	2.393.515	2.480.333
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			122.000	254.000	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen			620.100	0	3.500.000	1.700.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			742.100	254.000	3.500.000	1.700.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			50.000	1.000.000	660.000	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			3.965.000	5.820.000	4.506.000	335.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			426.000	161.500	72.000	64.000
28	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen			456.000	3.175.700	3.175.700	458.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			4.897.000	10.157.200	8.413.700	857.000
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit			-4.154.900	- 9.903.200	- 4.913.700	843.000
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf			-9.036.497	-11.939.875	- 2.520.185	3.323.333
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			0	0	2.650.000	0
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			0	0	132.500	265.000
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit			0	0	2.517.500	- 265.000
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres			-9.036.497	-11.939.875	- 2.685	3.058.333
	nachrichtlich:						
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn			21.394.526	12.358.029	418.154	415.469

Haushaltsquerschnitt

**Ergebnishaushalt
Finanzhaushalt**

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes (Ermittlung nach THH und Produktplan)

	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37,50)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47,51)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

THH 1 Teilhaushalt 1 - Bildung, Soziales und Kultur

11	Innere Verwaltung	20.022	0	834.912	268.650	1.500	142.235	0	0	0	-1.227.275
1110	Steuerung	14.222	0	594.075	239.450	0	77.718	0	0	0	-897.020
11100000	Oberste Gemeindeorgane, Steuerung	14.222	0	594.075	239.450	0	77.718	0	0	0	-897.020
1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	0	0	47.640	1.000	0	2.000	0	0	0	-50.640
11110000	Geschäftsstelle Gemeinderat	0	0	47.640	1.000	0	2.000	0	0	0	-50.640
1114	Zentrale Funktionen	0	0	0	4.000	0	4.000	0	0	0	-8.000
11140300	Gesamtpersonalrat	0	0	0	1.500	0	4.000	0	0	0	-5.500
11140600	Repräsentation	0	0	0	2.500	0	0	0	0	0	-2.500
1121	Personalwesen	5.800	0	166.409	20.500	1.500	8.700	0	0	0	-191.309
11210000	Personalwesen	5.800	0	166.409	20.500	1.500	8.700	0	0	0	-191.309
1126	Zentrale Dienstleistungen	0	0	26.788	3.700	0	49.817	0	0	0	-80.305
11260000	Zentrale Dienste (Einkauf, Amtsboten, Post, Vervielfältigung)	0	0	26.788	3.700	0	49.817	0	0	0	-80.305
21	Schulträgeraufgaben	140.450	0	319.307	198.630	500	370.065	0	0	0	-748.052

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37,50)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47,51)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2110	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen	137.650	0	303.787	197.930	300	178.569	0	0	0	-542.936
21100100	Grundschule Hemmingen	137.650	0	303.787	197.930	300	178.569	0	0	0	-542.936
2140	Schülerbezogene Leistungen	2.800	0	15.520	700	100	7.000	0	0	0	-20.520
21400100	Schülerbeförderung	0	0	0	0	0	7.000	0	0	0	-7.000
21400200	Fördermaßnahmen für Schüler	2.800	0	15.520	700	100	0	0	0	0	-13.520
2150	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	0	0	0	0	100	184.495	0	0	0	-184.595
21500300	Schulen in anderer Trägerschaft	0	0	0	0	100	184.495	0	0	0	-184.595
25	Museen, Archiv, Zoo	6.275	0	0	6.500	800	14.450	0	0	0	-15.475
2520	Kommunale Museen	6.275	0	0	5.700	800	14.450	0	0	0	-14.675
25200000	Etterhof	6.275	0	0	5.700	800	14.450	0	0	0	-14.675
2521	Archiv	0	0	0	800	0	0	0	0	0	-800
25210000	Archiv	0	0	0	800	0	0	0	0	0	-800
26	Theater Konzerte Musikschulen	0	0	0	6.000	87.300	0	0	0	0	-93.300
2620	Musikpflege	0	0	0	6.000	13.000	0	0	0	0	-19.000
26200000	Musikpflege	0	0	0	6.000	13.000	0	0	0	0	-19.000
2630	Musikschule	0	0	0	0	74.300	0	0	0	0	-74.300
26300000	Musikschule	0	0	0	0	74.300	0	0	0	0	-74.300
27	Volkshochschulen Bibliotheken kulturpädagogische Einrichtungen	25.283	0	166.159	62.200	0	43.670	0	0	39.800	-286.546
2720	Bibliotheken	25.283	0	166.159	62.200	0	43.670	0	0	39.800	-286.546
27200000	Bibliothek Hemmingen	25.283	0	166.159	62.200	0	43.670	0	0	39.800	-286.546
28	Sonstige Kulturpflege	3.000	0	1.680	13.100	23.000	6.200	0	0	0	-40.980

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37,50)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47,51)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2810	Sonstige Kulturpflege	3.000	0	1.680	13.100	23.000	6.200	0	0	0	-40.980
28100000	Sonstige Kulturpflege	3.000	0	1.680	13.100	23.000	6.200	0	0	0	-40.980
29	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	0	0	0	0	1.400	0	0	0	0	-1.400
2910	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	0	0	0	0	1.400	0	0	0	0	-1.400
29100000	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	0	0	0	0	1.400	0	0	0	0	-1.400
31	Soziale Hilfen	0	0	15.340	19.000	5.400	100	0	0	0	-39.840
3160	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0	0	15.340	0	5.400	100	0	0	0	-20.840
31600000	Förderung älterer Menschen und der Wohlfahrtspflege	0	0	15.340	0	5.400	100	0	0	0	-20.840
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0	0	0	19.000	0	0	0	0	0	-19.000
31800800	Senioren- und Altenarbeit	0	0	0	19.000	0	0	0	0	0	-19.000
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.458.566	0	5.608.135	552.610	108.600	220.522	0	0	201.800	-3.233.100
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	11.700	0	85.417	28.150	68.200	5.944	0	0	0	-176.011
36200100	Mobile Kinder- und Jugendarbeit - Ferienprogramm	0	0	18.312	2.200	0	0	0	0	0	-20.512
36200200	Sozialarbeit an der Schule	8.400	0	18.362	600	0	300	0	0	0	-10.862
36200400	Kinder- und Jugendhaus Astergarten	3.300	0	48.742	25.350	68.200	5.644	0	0	0	-144.636
3650	Tageseinrichtungen und Tagespflege	3.446.866	0	5.522.718	524.460	40.400	214.578	0	0	201.800	-3.057.090
36500101	Tageseinrichtung für Kinder (0-6 J.) - Kindertagesstätten	3.191.173	0	5.086.685	451.900	10.000	209.895	0	0	200.400	-2.767.706
36500102	Tageseinrichtung für Kinder (7-14 J.) - Hort an der Schule	167.800	0	324.057	51.760	0	1.830	0	0	1.400	-211.246
36500201	Kindertagespflege (0-6 J.) - Kindernest	1.893	0	0	1.000	30.400	2.854	0	0	0	-32.361
36500900	Sprachförderung	86.000	0	111.976	19.800	0	0	0	0	0	-45.776

	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37,50)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47,51)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
42 Sport und Bäder	0	0	0	0	33.000	248	0	0	0	-33.248
4210 Förderung des Sports	0	0	0	0	33.000	248	0	0	0	-33.248
42100100 Sportförderung	0	0	0	0	33.000	248	0	0	0	-33.248
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	2.000	0	0	0	566.200	3.949	0	0	0	-568.149
5470 Verkehrsbetriebe ÖPNV	2.000	0	0	0	566.200	3.949	0	0	0	-568.149
54700000 Förderung des ÖPNV	2.000	0	0	0	566.200	3.949	0	0	0	-568.149
57 Wirtschaft und Tourismus	46.100	0	60.313	97.350	0	95.987	0	0	65.200	-272.751
5710 Wirtschaftsförderung	0	0	0	0	0	100	0	0	0	-100
57100000 Wirtschaftsförderung	0	0	0	0	0	100	0	0	0	-100
5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	46.100	0	60.313	97.350	0	95.887	0	0	65.200	-272.651
57300000 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	23.100	0	33.476	19.150	0	27.623	0	0	0	-57.148
57300100 Gemeinschaftshalle	23.000	0	26.838	78.200	0	68.265	0	0	65.200	-215.502
THH Summe	3.701.697	0	7.005.847	1.224.040	827.700	897.425	0	0	306.800	-6.560.116

	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37,50)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47,51)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

THH 2 Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Ordnung

12	Sicherheit und Ordnung	133.567	9.000	327.009	213.500	8.100	278.104	0	0	208.300	-892.446
1210	Statistik und Wahlen	13.000	0	15.952	15.500	0	9.500	0	0	0	-27.952
12100000	Wahlen und Statistik	13.000	0	15.952	15.500	0	9.500	0	0	0	-27.952
1220	Ordnungswesen	11.000	1.500	67.244	5.300	5.600	5.300	0	0	0	-70.944
12200000	Ordnungswesen	11.000	1.500	67.244	5.300	5.600	5.300	0	0	0	-70.944
1221	Verkehrswesen	1.200	7.500	20.456	1.900	0	483	0	0	0	-14.139
12210000	Verkehrswesen	1.200	7.500	20.456	1.900	0	483	0	0	0	-14.139
1222	Einwohnerwesen	50.000	0	97.140	29.500	0	43.000	0	0	0	-119.640
12220000	Einwohnerwesen	50.000	0	97.140	29.500	0	43.000	0	0	0	-119.640
1223	Personenstandswesen	12.500	0	85.727	4.200	0	2.100	0	0	0	-79.527
12230000	Personenstandswesen	12.500	0	85.727	4.200	0	2.100	0	0	0	-79.527
1225	Sozialversicherung	0	0	14.513	0	0	500	0	0	0	-15.013
12250000	Sozialversicherung	0	0	14.513	0	0	500	0	0	0	-15.013
1260	Brandschutz	45.867	0	25.976	156.700	2.500	217.221	0	0	208.300	-564.830
12600000	Freiwillige Feuerwehr Hemmingen	45.867	0	25.976	156.700	2.500	217.221	0	0	208.300	-564.830
1270	Rettungsdienst	0	0	0	400	0	0	0	0	0	-400
12700000	Rettungsdienst	0	0	0	400	0	0	0	0	0	-400
31	Soziale Hilfen	192.000	2.000	109.663	233.600	6.400	58.493	0	0	50.000	-264.156
3140	Soziale Einrichtungen	170.000	2.000	47.002	230.900	0	57.893	0	0	50.000	-213.795
31400500	Soziale Einrichtungen Wohnungslose	40.000	0	4.399	2.000	0	0	0	0	0	33.601
31400700	Soz. Einr. Flüchtlinge Asylb. Anschlussunterbringung	130.000	2.000	42.602	228.900	0	57.893	0	0	50.000	-247.395

	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37,50)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47,51)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	22.000	0	62.661	2.700	6.400	600	0	0	0	-50.361
31800200 Hemminger Familienpässe	0	0	5.582	0	6.000	100	0	0	0	-11.682
31800600 Fachstelle für Wohnungssicherung	0	0	0	0	400	0	0	0	0	-400
31801000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen	22.000	0	57.079	2.700	0	500	0	0	0	-38.279
55 Natur- und Landschaftspflege	105.500	615	36.255	62.400	0	81.348	0	0	72.700	-146.588
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen	105.500	615	36.255	62.400	0	81.348	0	0	72.700	-146.588
55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen	105.500	615	36.255	62.400	0	81.348	0	0	72.700	-146.588
THH Summe	431.067	11.615	472.927	509.500	14.500	417.945	0	0	331.000	-1.303.190

	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37,50)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47,51)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

THH 3 Teilhaushalt 3 - Steuern und Finanzen

11	Innere Verwaltung	35.600	20.000	315.555	171.500	30.400	53.681	0	0	0	-515.536
1120	Organisation und EDV	20.000	0	20.403	111.800	400	9.791	0	0	0	-122.393
11200000	EDV und Telekommunikation	20.000	0	20.403	111.800	400	9.791	0	0	0	-122.393
1122	Finanzverwaltung Kasse	7.700	5.000	247.915	53.300	30.000	18.500	0	0	0	-337.015
11220000	Finanzverwaltung, Kasse und Vollstreckung	7.700	5.000	247.915	53.300	30.000	18.500	0	0	0	-337.015
1132	Abgabewesen	0	15.000	43.295	700	0	5.300	0	0	0	-34.295
11320000	Abgabenwesen, Festsetzung von Steuern, Gebühren und Beiträgen	0	15.000	43.295	700	0	5.300	0	0	0	-34.295
1133	Grundstücksmanagement	7.900	0	3.943	5.700	0	20.090	0	0	0	-21.833
11330000	Grundstücksmanagement	7.900	0	3.943	5.700	0	20.090	0	0	0	-21.833
53	Ver- und Entsorgung	102.862	214.615	75.861	27.000	0	14.413	0	0	0	200.203
5310	Elektrizitätsversorgung	0	198.500	0	0	0	9.700	0	0	0	188.800
53100000	Elektrizitätsversorgung	0	198.500	0	0	0	9.700	0	0	0	188.800
5320	Gasversorgung	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	10.000
53200000	Gasversorgung	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	10.000
5330	Wasserversorgung	51.431	0	37.931	13.500	0	0	0	0	0	0
53300000	Wasserversorgung	51.431	0	37.931	13.500	0	0	0	0	0	0
5340	Fernwärmeversorgung	0	4.500	0	0	0	0	0	0	0	4.500
53400000	Nah- und Fernwärmeversorgung	0	4.500	0	0	0	0	0	0	0	4.500
5360	Breitbandinfrastruktur	0	1.615	0	0	0	4.713	0	0	0	-3.098
53600000	Breitbandinfrastruktur	0	1.615	0	0	0	4.713	0	0	0	-3.098

	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37,50)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47,51)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5380 Abwasserbeseitigung	51.431	0	37.931	13.500	0	0	0	0	0	0
53800000 Abwasserbeseitigung	51.431	0	37.931	13.500	0	0	0	0	0	0
55 Natur- und Landschaftspflege	100.100	0	89.777	42.300	0	16.949	0	0	0	-48.926
5550 Forstwirtschaft	100.100	0	89.777	42.300	0	16.949	0	0	0	-48.926
55500000 Forstwirtschaft	100.100	0	89.777	42.300	0	16.949	0	0	0	-48.926
THH Summe	238.562	234.615	481.193	240.800	30.400	85.043	0	0	0	-364.259

	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37,50)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47,51)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

THH 4 Teilhaushalt 4 - Bauen und Wohnen

11	Innere Verwaltung	1.000	0	571.094	74.700	0	151.185	0	0	35.000	-830.979
1123	Versicherungen	0	0	0	0	0	82.000	0	0	0	-82.000
11230000	Versicherungen	0	0	0	0	0	82.000	0	0	0	-82.000
1125	Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge	1.000	0	571.094	74.700	0	69.185	0	0	35.000	-748.979
11250000	Bauhof	1.000	0	571.094	74.700	0	69.185	0	0	35.000	-748.979
42	Sport und Bäder	16.861	0	112.034	155.700	0	136.814	0	0	90.300	-477.987
4241	Sportstätten	16.861	0	112.034	155.700	0	136.814	0	0	90.300	-477.987
42410000	Sporthallen und -plätze	16.861	0	112.034	155.700	0	136.814	0	0	90.300	-477.987
51	Räumliche Planung und Entwicklung	30.000	0	124.718	102.100	0	103.017	0	0	0	-299.835
5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	30.000	0	109.778	102.100	0	10.517	0	0	0	-192.395
51100000	Stadtentwicklung, städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	30.000	0	109.778	102.100	0	10.517	0	0	0	-192.395
5111	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen	0	0	14.940	0	0	92.500	0	0	0	-107.440
51110000	Gutachterausschuss, Kaufpreissammlung, Umlegungsverfahren BauGB	0	0	14.940	0	0	92.500	0	0	0	-107.440
52	Bauen und Wohnen	342.277	0	84.387	171.150	0	41.540	0	0	0	45.200
5210	Bauordnung	1.000	0	71.054	3.700	0	1.500	0	0	0	-75.254
52100000	Bauordnung	1.000	0	71.054	3.700	0	1.500	0	0	0	-75.254
5220	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	341.277	0	13.333	167.450	0	40.040	0	0	0	120.454
52200000	Wohnbauförderung und Wohnungsversorgung	341.277	0	13.333	167.450	0	40.040	0	0	0	120.454
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	419.157	57.000	29.032	746.300	0	502.926	0	0	0	-802.102

	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37,50)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47,51)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5410 Gemeindestraßen	418.900	57.000	22.610	729.300	0	497.534	0	0	0	-773.544
54100000 Gemeindestraßen	418.900	57.000	22.610	729.300	0	497.534	0	0	0	-773.544
5450 Straßenreinigung Winterdienst	0	0	0	17.000	0	0	0	0	0	-17.000
54500000 Straßenreinigung und Winterdienst	0	0	0	17.000	0	0	0	0	0	-17.000
5460 Parkierungseinrichtungen	257	0	6.423	0	0	5.392	0	0	0	-11.558
54600000 Öffentliche Parkplätze und Tiefgaragen	257	0	6.423	0	0	5.392	0	0	0	-11.558
55 Natur- und Landschaftspflege	23.430	0	11.237	41.900	8.000	84.285	0	0	0	-121.992
5510 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	22.929	0	8.075	40.600	0	75.530	0	0	0	-101.277
55100000 Öffentliches Grün, Parkanlagen, Spielplätze	22.929	0	8.075	40.600	0	75.530	0	0	0	-101.277
5520 Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserb Anlagen	0	0	0	500	0	8.068	0	0	0	-8.568
55200000 Bach- und Flussuferunterhaltung, Hochwasserschutz	0	0	0	500	0	8.068	0	0	0	-8.568
5540 Naturschutz und Landschaftspflege	501	0	3.162	800	8.000	687	0	0	0	-12.147
55400000 Naturschutz und Landschaftspflege	501	0	3.162	800	8.000	687	0	0	0	-12.147
THH Summe	832.724	57.000	932.502	1.291.850	8.000	1.019.767	0	0	125.300	-2.487.695

	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37,50)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47,51)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

THH 5 Teilhaushalt 5 - Allgemeine Finanzwirtschaft

61	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.485.800	10.192.450	0	0	7.773.900	0	0	0	0	3.904.350
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	1.485.800	10.104.400	0	0	7.773.900	0	0	0	0	3.816.300
61100000	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	1.485.800	10.104.400	0	0	7.773.900	0	0	0	0	3.816.300
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	88.050	0	0	0	0	0	0	0	88.050
61200000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	88.050	0	0	0	0	0	0	0	88.050
THH Summe		1.485.800	10.192.450	0	0	7.773.900	0	0	0	0	3.904.350
Gesamtsumme		6.689.849	10.495.680	8.892.469	3.266.190	8.654.500	2.420.180	0	0	763.100	-6.810.910

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte	anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	Verpflichtungsermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
THH 1 Teilhaushalt 1 - Bildung, Soziales und Kultur	-5.937.987	0	2.069.000	-8.006.987	0	0	-8.006.987	2.296.000
THH 2 Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Ordnung	-547.027	122.000	709.000	-1.134.027	0	0	-1.134.027	210.000
THH 3 Teilhaushalt 3 - Steuern und Finanzen	-333.031	620.100	50.000	237.069	0	0	237.069	1.660.000
THH 4 Teilhaushalt 4 - Bauen und Wohnen	-1.967.902	0	2.069.000	-4.036.902	0	0	-4.036.902	5.925.000
THH 5 Teilhaushalt 5 - Allgemeine Finanzwirtschaft	3.904.350	0	0	3.904.350	0	0	3.904.350	0
Gesamtsumme	-4.881.597	742.100	4.897.000	-9.036.497	0	0	-9.036.497	10.091.000

* Keine Pflichtangabe (§ 1 Abs. 2 Nr. 3 i. V. m. § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO)
** Keine Pflichtangabe (§ 1 Abs. 2 Nr. 3 i. V. m. § 4 Abs. 4 GemHVO)
*** Keine Pflichtangabe (§ 1 Abs. 2 Nr. 3 i. V. m. § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt 1 - Bildung, Soziales und Kultur

Teilhaushaltverantwortlicher: Herr Kirschner

11.10.0000	Oberste Gemeindeorgane, Steuerung
11.11.0000	Geschäftsstelle Gemeinderat
11.14.0300	Gesamtpersonalrat
11.14.0600	Repräsentation
11.21.0000	Personalwesen
11.26.0000	Zentrale Dienste (Einkauf, Amtsboten, Post, Vervielfältigung)
21.10.0100	Grundschule Hemmingen
21.40.0100	Schülerbeförderung
21.40.0200	Fördermaßnahmen für Schüler
21.50.0300	Schulen in anderer Trägerschaft
25.20.0000	Etterhof
25.21.0000	Archiv
26.20.0000	Musikpflege
26.30.0000	Musikschule
27.20.0000	Bibliothek Hemmingen
28.10.0000	Sonstige Kulturpflege
29.10.0000	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
31.60.0000	Förderung älterer Menschen und der Wohlfahrtspflege
31.80.0800	Senioren- und Altenarbeit
36.20.0200	Sozialarbeit an den Schulen
36.20.0400	Kinder-und Jugendhaus Astergarten
36.50.0101	Tageseinrichtung für Kinder (0-6 J.) - Kindertagesstätten
36.50.0102	Tageseinrichtung für Kinder (7-14 J.) - Hort an der Schule
36.50.0201	Kindertagespflege (0-6 J.) – Kinderneest
36.50.0900	Sprachförderung
42.10.0100	Sportförderung
54.70.0000	Förderung des ÖPNV
57.10.0000	Wirtschaftsförderung
57.30.0000	Allgemeine Einrichtung und Unternehmen
57.30.0100	Gemeinschaftshalle

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 1 - Bildung, Soziales und Kultur

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			2.523.500	2.628.100	2.618.100	2.928.100
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			84.497	84.497	84.497	84.497
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			876.900	971.700	1.046.400	1.084.800
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			216.300	223.300	237.300	240.300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			500	0	500	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			3.701.697	3.907.597	3.986.797	4.337.697
12	- Personalaufwendungen			7.005.847	7.410.552	7.640.757	7.713.683
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.224.040	1.186.450	1.054.650	1.083.650
15	- Abschreibungen			459.825	496.586	524.695	722.779
17	- Transferaufwendungen			827.700	853.000	852.500	852.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			437.600	426.150	391.800	388.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			9.955.012	10.372.738	10.464.402	10.761.212
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-6.253.316	-6.465.141	-6.477.605	-6.423.515
23	- kalkulatorische Kosten			306.800	299.500	359.800	353.800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-306.800	-299.500	-359.800	-353.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-6.560.116	-6.764.641	-6.837.405	-6.777.315

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.10 Steuerung

Produktgruppe

11.10 Steuerung

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	Personen und Gremien, die die Kommune steuern (Gemeindeorgane): Bürgermeister Gemeinderat Ausschüsse (Verwaltungsausschuss, Ausschuss für Umwelt und Technik)
-------------------------	---

11.10 Steuerung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			13.122	13.122	13.122	13.122
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			13.122	13.122	13.122	13.122
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			1.100	1.100	1.100	1.100
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			1.100	1.100	1.100	1.100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			14.222	14.222	14.222	14.222
12	- Personalaufwendungen			594.075	603.181	609.343	615.567
	- • 40110000 Bezüge der Beamten			117.548	119.462	120.757	122.065
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			83.990	85.250	86.102	86.963
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte			276.293	280.483	283.318	286.181
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			6.895	6.999	7.069	7.140
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			16.369	16.614	16.780	16.948
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete			92.979	94.373	95.317	96.270
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			239.450	221.650	151.650	236.650
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			154.300	136.500	66.500	151.500
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens			500	500	500	500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen			10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten			31.500	31.500	31.500	31.500
	- • 42320000 Leasing			2.400	2.400	2.400	2.400
	- • 42410001 Aufwand für Strom			10.500	10.500	10.500	10.500
	- • 42410002 Aufwand für Heizung			18.000	18.000	18.000	18.000
	- • 42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser			1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung			350	350	350	350
	- • 42450000 Aufwand für Reinigung			3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42460000 Aufwand für Gebäudeversicherung			700	700	700	700
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen			2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte			2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			3.000	3.000	3.000	3.000
15	- Abschreibungen			30.218	31.514	30.054	29.901
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen			30.218	31.514	30.054	29.901

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.10 Steuerung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			47.500	47.500	47.500	47.500
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit			32.000	32.000	32.000	32.000
	- • 44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)			500	500	500	500
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen			5.000	5.000	5.000	5.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			911.243	903.845	838.547	929.618
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-897.020	-889.623	-824.325	-915.395
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-897.020	-889.623	-824.325	-915.395

11100000 Oberste Gemeindeorgane, Steuerung 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Notiz	Erstattung Dienstwagen BM
-------	---------------------------

11100000 Oberste Gemeindeorgane, Steuerung 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte

Notiz	hauptsächlich Allgemeine Umlage Pensionsbeamte
-------	--

11100000 Oberste Gemeindeorgane, Steuerung 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete

Notiz	hauptsächlich Besondere Umlage Pensionsbeamte
-------	---

11100000 Oberste Gemeindeorgane, Steuerung 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz	2021		
	Fenstersanierung Teil 1	195.000 €	
	abzgl. Auflösung Unterhaltungsrückstell.	- 60.000 €	
	Wegweiser / Türschilder	8.000 €	
	Erneuerung Trinkwasseranlage	3.800 €	
	Unterhaltung Rotsandwege Rathaus	7.500 €	
	SUMME	154.300 €	
	2022		
	Fenstersanierung Teil 2	195.000 €	
	abzgl. Auflösung Unterhaltungsrückstell.	-60.000 €	
	Unterhaltung Außenanlagen	1.500 €	
	SUMME	136.500 €	
	2023		
	Parkettsanierung Foyer BM	50.000 €	
	Streichen Treppenhaus	15.000 €	
	Unterhaltung Außenanlagen	1.500 €	
	SUMME	66.500 €	
	2024		
	Sanierung Außenfassade	150.000 €	
	Unterhaltung Außenanlagen	1.500 €	
	SUMME	151.500 €	
	Die Auflösung der Unterhaltungsrückstellung für die Sanierung der Rathausfenster mindert den Aufwand in den Jahren 2021 und 2022 um jeweils 60.000 €. Die Auszahlung muss jedoch in voller Höhe geleistet werden.		

11100000 Oberste Gemeindeorgane, Steuerung 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen

Notiz	hauptsächlich Ersatzbeschaffung Mobiliar Rathaus 10.000 €
-------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11100000 Oberste Gemeindeorgane, Steuerung 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	
Notiz	Mietaufwendungen Rathaus 31.500 €
11100000 Oberste Gemeindeorgane, Steuerung 42320000 Leasing	
Notiz	Dienstwagen BM
11100000 Oberste Gemeindeorgane, Steuerung 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	
Notiz	Seminare
11100000 Oberste Gemeindeorgane, Steuerung 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	
Notiz	Aufwendungen für Tagungen und Sitzungen
11100000 Oberste Gemeindeorgane, Steuerung 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	
Notiz	ehrenamtliche Entschädigung Gemeinderäte
11100000 Oberste Gemeindeorgane, Steuerung 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	
Notiz	Mitgliedsbeiträge (Kommunalen Pool Region Stuttgart, Europa Union, Gemeindetag, KGSt) 8.000 € Rechts- und Beratungskosten 2.000 €
11100000 Oberste Gemeindeorgane, Steuerung 44310000 Geschäftsaufwendungen	
Notiz	Bürobedarf, Literatur, Veröffentlichungen, Dienstreisen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Produktgruppe

11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	• Vorbereitung, Begleitung, Nachbereitung der Sitzungen und sonstiger Gremientermine einschl. der Veröffentlichung von Informationen • Besetzung von Ausschüssen und sonstiger kommunaler Gremien des Gemeinderates • Abwicklung der Zahlungen an Fraktionen, Gremienmitglieder • Einsatz, Erweiterung und Pflege des Ratsinformationssystems • Bearbeitung von Regelungen, z. B. Satzungen, Geschäftsordnungen • Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung • Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe des Ortsrechts •
-------------------------	--

11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen			47.640	48.354	48.837	49.325
	- • 40110000 Bezüge der Beamten			21.744	22.070	22.291	22.514
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			13.001	13.196	13.328	13.461
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte			7.920	8.038	8.118	8.199
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			1.091	1.107	1.118	1.129
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			2.707	2.747	2.774	2.802
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete			1.178	1.196	1.208	1.220
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42710001 Aufwand für EDV			1.000	1.000	1.000	1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			2.000	2.000	200	200
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen			2.000	2.000	200	200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			50.640	51.354	50.037	50.525
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-50.640	-51.354	-50.037	-50.525
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-50.640	-51.354	-50.037	-50.525

11110000 Geschäftsstelle Gemeinderat 42710001 Aufwand für EDV

Notiz	Ratsinformationssystem
-------	------------------------

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14 Zentrale Funktionen

Produktgruppe

11.14 Zentrale Funktionen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	Gesamtpersonalrat: Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung Repräsentation: Übernahme protokollarischer Aufgaben; Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und Veranstaltungen für die Verwaltungsführung und die Dienststellen; Vorbereitung der Verleihung von Orden und Ehrenzeichen; Ehrung von Jubilaren; Erstellung von Glückwunsch- und Kondolenzbriefen und sonstigem repräsentativem Briefverkehr für die Verwaltungsführung und damit zusammenhängende Tätigkeiten; Koordination der Vertretung des Bürgermeisters bei Repräsentationsterminen; Beschaffung von Geschenken Städtepartnerschaften: Kontaktpflege und Betreuung von Gästen
-------------------------	--

11.14 Zentrale Funktionen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			4.000	8.500	8.500	8.500
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte			1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			2.500	7.000	7.000	7.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen			3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen			1.000	1.000	1.000	1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			8.000	12.500	12.500	12.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-8.000	-12.500	-12.500	-12.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-8.000	-12.500	-12.500	-12.500

11140300 Gesamtpersonalrat 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

Notiz	Seminare
-------	----------

11140300 Gesamtpersonalrat 44310000 Geschäftsaufwendungen

Notiz	Bürobedarf, Literatur, Veröffentlichungen, Dienstreisen
-------	---

11140600 Repräsentation 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Notiz	Neujahrsempfang, entfällt in 2021 aufgrund der COVID19-Pandemie (4.500 €), Repräsentation und Städtepartnerschaft 2.500 €
-------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.21 Personalwesen

Produktgruppe

11.21 Personalwesen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	• Personalgewinnung und Personaleinsatz; Interne und externe Stellenausschreibungen; Durchführung von Bewerberauswahlverfahren • Bearbeiten von Personalvorgängen; Beratung der Fachämter und der Mitarbeiter/-innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen sowie Konfliktmanagement und Personalführung • Personalbedarfsdeckung und Personalbetreuung der Auszubildenden (einschl. Beamtenanwärter, Praktikanten) • Berechnung und Anweisung von Bezügen und Entgelten sowie ggf. Versorgungs- und Sonderleistungen • Freiwillige Soziale Leistungen • Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin
-------------------------	--

11.21 Personalwesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			5.800	5.800	5.800	5.800
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land			5.800	5.800	5.800	5.800
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			5.800	5.800	5.800	5.800
12	- Personalaufwendungen			166.409	168.905	170.594	172.300
	- • 40110000 Bezüge der Beamten			32.455	32.942	33.271	33.604
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			96.831	98.284	99.267	100.260
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte			5.808	5.895	5.954	6.014
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			8.232	8.355	8.439	8.523
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			19.912	20.211	20.413	20.617
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete			3.171	3.218	3.250	3.282
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			20.500	20.500	20.500	20.500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen			200	200	200	200
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte			2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42710001 Aufwand für EDV			9.300	9.300	9.300	9.300
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen			9.000	9.000	9.000	9.000
17	- Transferaufwendungen			1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)			1.500	1.500	1.500	1.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			8.700	8.700	8.700	8.700
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen			7.200	7.200	7.200	7.200
	- • 44530000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.			1.500	1.500	1.500	1.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			197.109	199.605	201.294	203.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-191.309	-193.805	-195.494	-197.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-191.309	-193.805	-195.494	-197.200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11210000 Personalwesen 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	
Notiz	Ausbildungskostenersätze Einführungslehrgang gehobener Dienst (FAG)
11210000 Personalwesen 40110000 Bezüge der Beamten	
Notiz	u.a. Beamtenanwärterin gehobener Dienst (bis März 2020)
11210000 Personalwesen 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	
Notiz	Seminare
11210000 Personalwesen 42710001 Aufwand für EDV	
Notiz	Aufwendungen für dvv.Personal und Aida
11210000 Personalwesen 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	Arbeitsmedizinischer Dienst 9.000 €
11210000 Personalwesen 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	
Notiz	Schwerbehindertenausgleichsabgabe
11210000 Personalwesen 44310000 Geschäftsaufwendungen	
Notiz	v.a. Onlinebewerberportal., Bürobedarf, Literatur, Rechts-/Beratungskosten
11210000 Personalwesen 44530000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	
Notiz	Kindergeldbearbeitungsstelle

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.26 Zentrale Dienstleistungen

Produktgruppe

11.26 Zentrale Dienstleistungen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	• Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern • Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung • Zentrale Vervielfältigungsstelle
-------------------------	--

11.26 Zentrale Dienstleistungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen			26.788	27.191	27.463	27.738
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			20.959	21.274	21.487	21.702
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			1.750	1.777	1.795	1.813
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			4.079	4.140	4.181	4.223
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.700	3.700	3.700	3.700
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens			200	200	200	200
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen			500	500	500	500
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen			3.000	3.000	3.000	3.000
15	- Abschreibungen			317	317	317	317
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen			317	317	317	317
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			49.500	34.500	34.500	34.500
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen			36.500	21.500	21.500	21.500
	- • 44310001 Aufwand für Telefon/Internet			13.000	13.000	13.000	13.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			80.305	65.708	65.980	66.255
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-80.305	-65.708	-65.980	-66.255
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-80.305	-65.708	-65.980	-66.255

11260000 Zentrale Dienste (Einkauf, Amtsboten, Post, Vervielfältigung) 42510000 Haltung von Fahrzeugen

Notiz	Dienstwagen Amtsboten
-------	-----------------------

11260000 Zentrale Dienste (Einkauf, Amtsboten, Post, Vervielfältigung) 44310000 Geschäftsaufwendungen

Notiz	Bürobedarf allgemein Rathaus, Reinigungsmittel und Verbrauchsmaterial (Erste-Hilfe-Material) zentral In 2021 zusätzlich 15.000 € für Pandemieausgaben (zusätzliches Desinfektionsmittel, Mundschutz, etc.)
-------	---

11260000 Zentrale Dienste (Einkauf, Amtsboten, Post, Vervielfältigung) 44310001 Aufwand für Telefon/Internet

Notiz	Frankiermaschine, Internet, Telefon Rathaus
-------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen

Produktgruppe

21.10 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen

Produktbereich

21 Schulträgeraufgaben

Kurzbeschreibung	Grundschule: Aufgaben des örtlichen Schulträgers, dazu gehören Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen, Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln Verlässliche Grundschule: Außerschulische Betreuung von Kindern an Grundschulen vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten; Abrechnung der Entgelte, Beantragung des Landeszuschusses Sprach- und Lernhilfe: Sprachförderung in der Schule mit Ehrenamtlichen Sprachförderung in den Kinderbetreuungseinrichtungen siehe 36.50.0900
-------------------------	---

21.10 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			75.800	75.800	75.800	75.800
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land			75.200	75.200	75.200	75.200
	+ • 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)			600	600	600	600
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			15.850	15.850	15.850	15.850
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			15.850	15.850	15.850	15.850
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			46.000	46.000	46.000	46.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			46.000	46.000	46.000	46.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			137.650	137.650	137.650	137.650
12	- Personalaufwendungen			303.787	308.344	311.426	314.540
	- • 40110000 Bezüge der Beamten			1.450	1.471	1.486	1.501
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			234.134	237.647	240.023	242.423
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte			528	536	541	546
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			19.687	19.982	20.181	20.383
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			47.935	48.654	49.140	49.631
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete			53	54	55	56
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			197.930	186.490	186.490	186.490
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			24.500	13.000	13.000	13.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens			2.200	2.200	2.200	2.200
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen			5.200	5.200	5.200	5.200
	- • 42320000 Leasing			4.600	4.600	4.600	4.600
	- • 42410001 Aufwand für Strom			15.280	15.280	15.280	15.280
	- • 42410002 Aufwand für Heizung			25.900	25.900	25.900	25.900
	- • 42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser			3.630	3.630	3.630	3.630
	- • 42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung			2.300	2.360	2.360	2.360
	- • 42450000 Aufwand für Reinigung			16.220	16.220	16.220	16.220

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42460000 Aufwand für Gebäudeversicherung			7.100	7.100	7.100	7.100
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte			900	900	900	900
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			14.500	14.500	14.500	14.500
	- • 42710001 Aufwand für EDV			3.400	3.400	3.400	3.400
	- • 42710002 Spiel- und Beschäftigungsmaterial			200	200	200	200
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial			6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 42750000 Lernmittel			66.000	66.000	66.000	66.000
15	- Abschreibungen			85.469	83.624	80.233	78.115
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen			85.469	83.624	80.233	78.115
17	- Transferaufwendungen			300	300	300	300
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche			300	300	300	300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			93.100	89.100	89.100	89.100
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen			100	100	100	100
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit			3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			28.000	24.000	24.000	24.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen			10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 44310001 Aufwand für Telefon/Internet			4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben			48.000	48.000	48.000	48.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			680.586	667.858	667.549	668.545
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-542.936	-530.208	-529.899	-530.895
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-542.936	-530.208	-529.899	-530.895

21100100 Grundschule Hemmingen 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	
Notiz	Schulbetrieb (Kostenstelle 9211001) - Ersätze für Jugendbegleiter 2.000 € - Zuschuss im Rahmen der Hector Kinderakademie 64.000 €; Aufwendungen bei Sachkonto 42750000 (40.000 €) für Sachausgaben und bei Sachkonto 44290000 (24.000 €) für externe Dozenten. Die <u>Hector Kinderakademien</u> bieten besonders begabten und hochbegabten Grundschulkindern zusätzlich zum regulären Schulunterricht ein für sie entwickeltes Förderprogramm an. Rund 24.000 Grundschulkindern nehmen jährlich an den Kursangeboten an 66 Standorten teil. Die Hector Kinderakademien werden von der Hector Stiftung II finanziert, vom Ministerium für Kultus, Jugend und Sport unterstützt und vom Hector-Institut für Empirische Bildungsforschung an der Universität Tübingen und vom Leibniz-Institut für Bildungsforschung und Bildungsinformation in Frankfurt wissenschaftlich begleitet. Verlässliche Grundschule (Kostenstelle 9211002) Landeszuschuss für die Betreuung im Rahmen der Verlässlichen Grundschule (BVG) in Höhe von 9.200 € jährlich.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21100100 Grundschule Hemmingen 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
Notiz	2021 Wartungsverträge 4.000 € Allgemeine Unterhaltung 9.000 € Reparatur Kletterpyramide 11.500 € SUMME 24.500 € 2022 bis 2024 Wartungsverträge 4.000 € Allgemeine Unterhaltung 9.000 € SUMME 13.000 €
21100100 Grundschule Hemmingen 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen 9211002 Verlässliche Grundschule	
Notiz	Planansatz für Hort und Verlässliche Grundschule insgesamt 2.500 €. Unterjährige Verbuchung auf Hort. Anteilige Umbuchung am Jahresende auf Verlässliche Grundschule (Kostenstelle 9211002).
21100100 Grundschule Hemmingen 42410001 Aufwand für Strom 9211002 Verlässliche Grundschule	
Notiz	Bewirtschaftungskosten anteilig Hort und VGS; unterjährige Buchung bei 36.50.0102 (Hort); Umbuchung im Rahmen des Jahresabschlusses anteilig auf VGS.
21100100 Grundschule Hemmingen 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 9211002 Verlässliche Grundschule	
Notiz	Planansatz für Hort und Verlässliche Grundschule insgesamt 1.000 €. Unterjährige Verbuchung auf Hort (Produkt 36.50.0102). Anteilige Umbuchung am Jahresende auf Verlässliche Grundschule
21100100 Grundschule Hemmingen 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	
Notiz	Aus- und Fortbildung
21100100 Grundschule Hemmingen 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	
Notiz	Schüler-/Lehrerbücherei 2.000 € Schulveranstaltungen 4.500 € Schwimmunterricht 8.000 € - geringer Ansatz aufgrund Corona
21100100 Grundschule Hemmingen 42710001 Aufwand für EDV	
Notiz	Homepage Schule 500 €; Unterhaltung digitale Ausstattung der Schule 2.500 € VGS: 400 € anteilige EDV-Aufwendungen
21100100 Grundschule Hemmingen 42710002 Spiel- und Beschäftigungsmaterial 9211002 Verlässliche Grundschule	
Notiz	Planansatz für Hort und Verlässliche Grundschule insgesamt 1.000 €. Unterjährige Verbuchung auf Hort (Produkt 36.50.0102). Anteilige Umbuchung am Jahresende auf Verlässliche Grundschule
21100100 Grundschule Hemmingen 42750000 Lernmittel	
Notiz	Lernmittel allgemein 26.000 € Lernmittel im Rahmen Hector Kinderakademie 40.000 €; Erträge bei 31410000
21100100 Grundschule Hemmingen 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	
Notiz	- Aufwendungen im Rahmen eines Brandschutzgutachten 4.000 € in 2021 - im Rahmen der Hector Kinderakademie stehen 24.000 € für externe Dozenten zur Verfügung; Erträge bei 31410000.
21100100 Grundschule Hemmingen 44310000 Geschäftsaufwendungen 9211002 Verlässliche Grundschule	
Notiz	Planansatz für Hort und Verlässliche Grundschule insgesamt 1.000 €. Unterjährige Verbuchung auf Hort (Produkt 36.50.0102). Anteilige Umbuchung am Jahresende auf Verlässliche Grundschule

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.40 Schülerbezogene Leistungen

Produktgruppe

21.40 Schülerbezogene Leistungen

Produktbereich

21 Schulträgeraufgaben

Kurzbeschreibung	- Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung - Abschluss und Abrechnung der Verträge der Beförderungsunternehmer, Regelung des Einsatzes von Schülerfahrzeugen - Abwicklung Eigenanteil- und Zuschussverfahren
-------------------------	--

21.40 Schülerbezogene Leistungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			2.800	2.800	2.800	2.800
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land			2.800	2.800	2.800	2.800
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			2.800	2.800	2.800	2.800
12	- Personalaufwendungen			15.520	15.753	15.911	16.070
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			12.081	12.262	12.385	12.509
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			1.010	1.025	1.035	1.045
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			2.429	2.466	2.491	2.516
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			700	700	700	700
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte			300	300	300	300
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			400	400	400	400
17	- Transferaufwendungen			100	100	100	100
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche			100	100	100	100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			7.000	7.000	7.000	7.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			23.320	23.553	23.711	23.870
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-20.520	-20.753	-20.911	-21.070
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-20.520	-20.753	-20.911	-21.070

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.50 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

Produktgruppe

21.50 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

Produktbereich

21 Schulträgeraufgaben

Kurzbeschreibung	Abmangelbeteiligung an Schulen in anderer Trägerschaft: Gemeinschaftsschule Schwieberdingen-Hemmingen: Die Gemeinschaftsschule steht in der Trägerschaft Gemeindeverwaltungsverband Schwieberdingen-Hemmingen. Die Abmangelbeteiligung zwischen den Verbandsgemeinden Hemmingen und Schwieberdingen erfolgt nach der jeweiligen Schülerzahl Strohgäuschule Korntal: Die Strohgäuschule ist eine Sonderpädagogische Bildungseinrichtung mit dem Förderschwerpunkt "Lernen". Sie steht in der Trägerschaft der Stadt Korntal-Münchingen. Die Abmangelbeteiligung erfolgt nach dem Verhältnis der Einwohnerzahlen von Korntal-Münchingen und Hemmingen
-------------------------	--

21.50 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
15	- Abschreibungen			13.595	13.320	11.388	216.577
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen			13.595	13.320	11.388	216.577
17	- Transferaufwendungen			100	100	100	100
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche			100	100	100	100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			170.900	180.400	145.200	142.000
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände			170.900	180.400	145.200	142.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			184.595	193.820	156.688	358.677
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-184.595	-193.820	-156.688	-358.677
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-184.595	-193.820	-156.688	-358.677

21500300 Schulen in anderer Trägerschaft 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände

Notiz	Glemstalschule GVV: Erstattung des anteiligen Abmangels des Ergebnishaushalts der Glemstalschule an den GVV: 2021: 160.900 € 2022: 170.400 € 2023: 135.200 € 2024: 132.000 € In den Jahren 2021 und 2022 Mehraufwendungen aufgrund der Anschaffungen im Rahmen des DigitalPakts. Strohgäuschule Korntal-Münchingen: Erstattung des anteiligen ungedeckten Betriebsaufwands der Strohgäuschule Korntal-Münchingen 10.000 €/Jahr.
-------	--

21500300 Schulen in anderer Trägerschaft 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen

Notiz	in 2024: Abschreibung geleisteter Investitionszuschuss Glemstalschule (nach Fertigstellung)
-------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

25.20 Kommunale Museen

Produktgruppe

25.20 Kommunale Museen

Produktbereich

25 Museen, Archiv, Zoo

Kurzbeschreibung	Die Museumsbetreuung erfolgt durch den Ortsgeschichtlichen Verein Hemmingen e.V. Dieser übernimmt die nachfolgenden Aufgaben: Museumsgut sichern, bewahren, sammeln, erforschen und erschließen: regelmäßige Kontrolle und Verbesserung der Sammlung sowie systematische Neuordnung, Marktinformationen, Besichtigungen, Pflege von Kontakten, Ankäufe, Tausch, Schenkungen, Annahme von Stiftungen und Vermächtnissen, Übernahmen, Leihnahmen und -gaben, Verhandlungen, Beratung, Auf- und Abbau, Verpackung, Transport, Versicherung, Magazinierung, Katalogisierung, Pflege des Museumsarchivs, Erstellung eigener Publikationen Präsentation von Dauerausstellungen: Organisation, Gestaltung, Aktualisierung bzw. Neukonzeption, bestandpflegende und museumspädagogische Aufbereitung und Betreuung, Dokumentation, Beaufsichtigung Präsentation von Sonderausstellungen: temporäre Darstellung relevanter Themen, Organisation, Gestaltung, Leihverkehr, wissenschaftliche, bestandpflegende und museumspädagogische Aufbereitung und Betreuung, Dokumentation, Publikationen, Beaufsichtigung Museumsbezogene Kulturaktivitäten: Durchführung weiterer Kulturaktivitäten, die das Bildungsprogramm des Museums spezifisch ergänzen und außerhalb von Dauer- und Sonderausstellungen angeboten werden wie beispielsweise monatlich stattfindende Backtage, Brotbackkurse, Kaffee-Treffs
-------------------------	---

25.20 Kommunale Museen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			6.275	6.275	6.275	6.275
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			6.275	6.275	6.275	6.275
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			6.275	6.275	6.275	6.275
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			5.700	5.700	5.700	5.700
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			500	500	500	500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen			500	500	500	500
	- • 42410001 Aufwand für Strom			1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42410002 Aufwand für Heizung			2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser			350	350	350	350
	- • 42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung			100	100	100	100
	- • 42450000 Aufwand für Reinigung			50	50	50	50
	- • 42460000 Aufwand für Gebäudeversicherung			500	500	500	500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			200	200	200	200
15	- Abschreibungen			14.450	14.450	14.450	14.450
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen			14.450	14.450	14.450	14.450
17	- Transferaufwendungen			800	800	800	800
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche			800	800	800	800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			20.950	20.950	20.950	20.950
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-14.675	-14.675	-14.675	-14.675

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

25.20 Kommunale Museen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-14.675	-14.675	-14.675	-14.675

25200000 Etterhof 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche

Notiz	Zuwendungen im Rahmen der Vereinsförderung
-------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

25.21 Archiv

Produktgruppe

25.21 Archiv

Produktbereich

25 Museen, Archiv, Zoo

Kurzbeschreibung	- Erfassung und Bewertung von kommunalen Unterlagen (Aufbewahrungsfristen nach KGSt -Bericht Nr. 4/2006) - Übernahme von kommunalem Archivgut
-------------------------	--

25.21 Archiv

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			800	800	800	800
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen			800	800	800	800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			800	800	800	800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-800	-800	-800	-800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-800	-800	-800	-800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

26.20 Musikpflege

Produktgruppe

26.20 Musikpflege

Produktbereich

26 Theater Konzerte Musikschulen

Kurzbeschreibung	Institutionelle Förderung der Musik: regelmäßig stattfindende, nicht zwingend projektbezogene Unterstützung von Personen und/oder Gruppen durch Finanzausschüsse (insbesondere Vereinsförderung nach den vom Gemeinderat beschlossenen Richtlinien) und/oder Sachleistungen wie z.B. die Überlassung von Räumen Projektförderung im Bereich Musik: Unterstützung einer Musikveranstaltung eines Dritten in finanzieller, logistischer Weise und/oder durch Sachleistungen wie z.B. die Überlassung von Räumen
-------------------------	---

26.20 Musikpflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			6.000	6.000	6.000	6.000
17	- Transferaufwendungen			13.000	13.000	13.000	13.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche			13.000	13.000	13.000	13.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			19.000	19.000	19.000	19.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-19.000	-19.000	-19.000	-19.000

26200000 Musikpflege 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Notiz	Schulkooperation mit der Jugendmusikschule Ditzingen
-------	--

26200000 Musikpflege 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche

Notiz	jährliche unentgeltliche Überlassung der Gemeinschaftshalle an das Strohgau-Sinfonieorchester 500 € Zuschuss im Rahmen der Vereinsförderung an die musiktreibenden Vereine in Hemmingen: 12.500 €
-------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

26.30 Musikschule

Produktgruppe

26.30 Musikschule

Produktbereich

26 Theater Konzerte Musikschulen

Kurzbeschreibung	Abstimmung und Gewährung der kommunalen Zuschüsse: • Zuschuss an die Musikschule Schwieberdingen nach dem Verhältnis der Hemminger Schüler • Zuschuss an die Musikschule Ditzingen nach dem Verhältnis der Hemminger Schüler
-------------------------	---

26.30 Musikschule

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen			74.300	74.300	74.300	74.300
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche			74.300	74.300	74.300	74.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			74.300	74.300	74.300	74.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-74.300	-74.300	-74.300	-74.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-74.300	-74.300	-74.300	-74.300

26300000 Musikschule 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche

Notiz	Zuschuss an die Jugendmusikschule Ditzingen 66.300 € Zuschuss an die Jugendmusikschule Schwieberdingen 8.000 €
-------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

27.20 Bibliotheken

Produktgruppe

27.20 Bibliotheken

Produktbereich

27 Volkshochschulen Bibliotheken kulturpädagogische Einrichtungen

Kurzbeschreibung	Bereitstellung von Medien und Informationen: für Sachbereiche, für Schöne Literatur (Belletristik), im Kinder- und Jugendbereich und im Bereich Zeitungen und Zeitschriften z.B. Bücher, CD-ROMs, CDs, DVDs, Blu-Ray, Elektronische Medien Bereitstellung von Informationsdiensten: Bereitstellung von Medien (z.B. AV-Medien, Non-Books, CD-ROM) und Aufbereitung von Informationsmitteln zur permanenten Nutzung in der Bibliothek, Erteilung von Informationen, auch durch Internet und WLAN-Zugang) Programmarbeit: Literatur, Medienvermittlung, Leseförderung und Kinderkulturarbeit durch (angebotsbegleitende) Veranstaltungen und Ausstellungen Kinderkulturarbeit: • Konzeption, Vorbereitung, Organisation und Durchführung, Bekanntmachung des Programms und Kooperation mit anderen Veranstaltern • Themenpakete für Kitas, Kindergarten und Schule Bibliotheksführungen: Einführung in die Bibliotheksbenutzung mit Informationen und Erklärungen über das Angebot der Bibliothek, die Aufstellung der Medien und die Nutzungsmöglichkeiten
-------------------------	--

27.20 Bibliotheken

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			21.383	21.383	21.383	21.383
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			21.383	21.383	21.383	21.383
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			3.500	3.500	3.500	3.500
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			3.500	3.500	3.500	3.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			400	400	400	400
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf			300	300	300	300
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			25.283	25.283	25.283	25.283
12	- Personalaufwendungen			166.159	168.652	170.339	172.043
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			129.161	131.099	132.410	133.734
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			10.797	10.959	11.069	11.180
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			26.201	26.594	26.860	27.129
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			62.200	60.200	60.200	60.200
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			9.500	9.500	9.500	9.500
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens			400	400	400	400
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen			1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42410001 Aufwand für Strom			8.300	8.300	8.300	8.300
	- • 42410002 Aufwand für Heizung			4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser			400	400	400	400
	- • 42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung			100	100	100	100
	- • 42450000 Aufwand für Reinigung			1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42460000 Aufwand für Gebäudeversicherung			2.400	2.400	2.400	2.400

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

27.20 Bibliotheken

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte			200	200	200	200
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			2.500	500	500	500
	- • 42710001 Aufwand für EDV			11.900	11.900	11.900	11.900
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen			20.000	20.000	20.000	20.000
15	- Abschreibungen			39.270	39.270	39.133	39.065
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen			39.270	39.270	39.133	39.065
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			4.400	4.400	4.400	4.400
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen			200	200	200	200
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			300	300	300	300
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen			600	600	600	600
	- • 44310001 Aufwand für Telefon/Internet			1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben			2.300	2.300	2.300	2.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			272.029	272.522	274.072	275.708
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-246.746	-247.239	-248.789	-250.425
23	- kalkulatorische Kosten			39.800	37.900	36.900	35.900
	- • 49999999 Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorische Zinsen)			39.800	37.900	36.900	35.900
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-39.800	-37.900	-36.900	-35.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-286.546	-285.139	-285.689	-286.325

27200000 Bibliothek Hemmingen 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		
Notiz	2021-2024	
	Wartungsverträge	7.000 €
	Allgemeine Unterhaltung	2.500 €
	SUMME	9.500 €

27200000 Bibliothek Hemmingen 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	
Notiz	erhöhtes Budget im Jubiläumsjahr

27200000 Bibliothek Hemmingen 42710001 Aufwand für EDV	
Notiz	Aufwendungen für Bibliothekssoftware sowie Betriebskosten Onleihe

27200000 Bibliothek Hemmingen 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	Medienbeschaffung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

28.10 Sonstige Kulturpflege

Produktgruppe

28.10 Sonstige Kulturpflege

Produktbereich

28 Sonstige Kulturpflege

Kurzbeschreibung	- Institutionelle Förderung: regelmäßig (in der Regel jährlich) stattfindende, nicht zwingend projektbezogene Unterstützung von Vereinen, Einrichtungen und Organisationen durch Finanzausschüsse (insbesondere Vereinsförderung nach den vom Gemeinderat beschlossenen Richtlinien) und/oder Sachleistungen wie zum Beispiel die Überlassung von Räumen - Unterstützung durch Information, Beratung und Betreuung von kulturtreibenden Vereinen und Organisationen - Beauftragung externer Kulturveranstalter zur Organisation und Durchführung von kulturellen Veranstaltungen
-------------------------	--

28.10 Sonstige Kulturpflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			2.500	2.500	2.500	2.500
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land			2.500	2.500	2.500	2.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			500	0	500	0
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen			500	0	500	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			3.000	2.500	3.000	2.500
12	- Personalaufwendungen			1.680	1.706	1.723	1.740
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			1.300	1.320	1.333	1.346
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			109	111	112	113
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			271	275	278	281
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			13.100	7.100	13.100	7.100
	- • 42410001 Aufwand für Strom			100	100	100	100
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			13.000	7.000	13.000	7.000
17	- Transferaufwendungen			23.000	23.000	15.000	15.000
	- • 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)			8.000	8.000	0	0
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche			15.000	15.000	15.000	15.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			6.200	6.200	6.200	6.200
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit			5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen			1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben			200	200	200	200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			43.980	38.006	36.023	30.040
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-40.980	-35.506	-33.023	-27.540
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-40.980	-35.506	-33.023	-27.540

28100000 Sonstige Kulturpflege 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

Notiz	Förderprogramm der L-Bank "Mama lernt Deutsch"
-------	--

28100000 Sonstige Kulturpflege 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen

Notiz	Erstattungen der Festgemeinschaft für Aufwendungen im Rahmen des Fleckenfestes
-------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

28100000 Sonstige Kulturpflege 42410001 Aufwand für Strom	
Notiz	Strom für Festplatz am Bahnhof
28100000 Sonstige Kulturpflege 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	
Notiz	4 Kulturveranstaltungen pro Jahr durchgeführt von einem externen Veranstalter 5.000 € Rathaussturm 2.000 € Fleckenfest im 2-Jahres-Rhythmus 6.000 €
28100000 Sonstige Kulturpflege 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	
Notiz	Der Landkreis plant einen interkommunalen Skulpturenradweg . Es beteiligen sich die Gemeinden Hemmingen, Eberdingen und Schwieberdingen. Die Strecke verläuft auf rund 37 km durch die genannten Ortschaften. Im Rahmen des Projekts sollen insgesamt sieben zeitgenössische Skulpturen, Plastiken und Installationen in Kooperation mit einer oder mehreren Staatlichen Akademien am Wegrand entstehen. Die Gemeinde Hemmingen beteiligt sich an den Gesamtkosten von rd. 210.000 € mit 16.000 €.
28100000 Sonstige Kulturpflege 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	
Notiz	Vereinsförderung der Vereine und Parteien (ohne musik-/sporttreibende Vereine) im Rahmen der Vereinsförderrichtlinien
28100000 Sonstige Kulturpflege 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	
Notiz	Ehrenamtsentschädigung im Rahmen des Programms "Mama lernt Deutsch"
28100000 Sonstige Kulturpflege 44310000 Geschäftsaufwendungen	
Notiz	u.a. Aufwendungen für GEMA
28100000 Sonstige Kulturpflege 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	
Notiz	Veranstaltungsversicherung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

29.10 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemein schaften

Produktgruppe 29.10 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemein schaften

Produktbereich 29 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemein schaften

Kurzbeschreibung	• Allgemeine Förderung von Religionsgemeinschaften • Erfüllung von Verpflichtungen, z. B. zur Unterhaltung kirchlicher Bauten • Gewährung von Zuschüssen an Kirchen (Unterhaltung Kirchtürme, Kirchenglocken)
-------------------------	---

29.10 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemein schaften

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen			1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche			1.400	1.400	1.400	1.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			1.400	1.400	1.400	1.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-1.400	-1.400	-1.400	-1.400

29100000 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemein schaften 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche

Notiz	Zuschüsse zu Wartungen am Kirchturm Laurentiuskirche (50 % der entstandenen Aufwendungen) Zuschuss zur Mesnerbesoldung Zuwendungen im Rahmen der Vereinsförderung an die Evangelische und Katholische Kirchengemeinde
-------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.60 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Produktgruppe

31.60 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Produktbereich

31 Soziale Hilfen

Kurzbeschreibung	Ökumenische Sozialstation Nördliches Strohgau: häusliche Kranken- und Altenpflege, Verhinderungspflege, Hilfe bei Einkauf/Essen und Haushalt, Essen auf Rädern, Erstellung pflegerischer Gutachten, Beratung und Hilfestellung bei Antragstellungen Ökumenische Nachbarschaftshilfe: die Nachbarschaftshilfe ist eine Einrichtung der evangelischen und katholischen Kirchengemeinde und bietet Menschen Hilfe an, wenn Alter, Krankheit oder Behinderung die Lebensqualität beeinträchtigen
-------------------------	--

31.60 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen			15.340	15.570	15.726	15.883
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			11.922	12.100	12.221	12.343
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			998	1.013	1.023	1.033
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			2.421	2.457	2.482	2.507
17	- Transferaufwendungen			5.400	5.400	5.400	5.400
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche			5.400	5.400	5.400	5.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			100	100	100	100
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			20.840	21.070	21.226	21.383
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-20.840	-21.070	-21.226	-21.383
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-20.840	-21.070	-21.226	-21.383

31600000 Förderung älterer Menschen und der Wohlfahrtspflege 43170000 Zuweisungen an private Unternehmen

Notiz	Ökumenische Sozialstation Nördliches Strohgau (ÖSS gGmbH): Aufteilung Abmangel zu 1/3 auf die Kirchengemeinden und zu 2/3 auf die Kommunen. Die Ökumenische Sozialstation rechnet 2021 mit einem kostendeckenden Betrieb
-------	---

31600000 Förderung älterer Menschen und der Wohlfahrtspflege 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche

Notiz	Zuschuss Nachbarschaftshilfe Ev. Kirchengemeinde 1.250 € Abmangel Nachbarschaftshilfe Ev. Kirchengemeinde 3.000 € Zuschuss zur Interventionsstelle für Opfer häuslicher Gewalt 800 € Förderung im Rahmen der Vereinsförderrichtlinien an den Förderverein Kleeblatt 300 €
-------	--

31600000 Förderung älterer Menschen und der Wohlfahrtspflege 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Notiz	Mitgliedsbeiträge
-------	-------------------

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produktgruppe

31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produktbereich

31 Soziale Hilfen

Kurzbeschreibung	Teilhaushalt 1: Senioren- und Altenarbeit (Produkt 31.80.0800): Seniorenarbeit und Seniorenförderung im Rahmen von Veranstaltungen und Altersjubiläen Teilhaushalt 2: Hemminger Familienpass (Produkt 31.80.0200): Zur Förderung des gemeinsamen Wohls der Einwohner in bürgerschaftlicher Selbstverwaltung werden auf örtlicher Ebene für Familien mit Kindern und Alleinerziehenden Leistungen im Rahmen eines Familienpasses der Gemeinde gewährt. Zudem wird die jährliche <u>Wunschbaumaktion</u> unter diesem Produkt dargestellt. Fachstelle für Wohnungssicherung (Produkt 31.80.0600): Anteil der Gemeinde an der Fachstelle für Wohnungssicherung, welche die im Landkreis lebenden Bürger betreut. Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen (Produkt 31.80.1000): Integrationsaufgaben; Unterbringung / Gebäude bei Produkt 31.40.0700
-------------------------	---

31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			19.000	19.000	19.000	19.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			19.000	19.000	19.000	19.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			19.000	19.000	19.000	19.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-19.000	-19.000	-19.000	-19.000

31800800 Senioren- und Altenarbeit 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Notiz	Seniorenweihnachtsfeier/Seniorensommerfest/Jahrestreffen Betreuer 9.000 € Arbeitskreis Altenhilfe 5.000 € Altersjubilare 4.500 € Seniorentaxi 500 €
-------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen

Produktgruppe

36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kurzbeschreibung	Allgemeine Förderung junger Menschen: Offene Kinder- und Jugendarbeit durch die Kommune (Produkt 36.20.0100): v.a. Beteiligung der Kinder und Jugendlichen an der Kommunalpolitik sowie Angebot im Rahmen des Ferienprogramms Einrichtungen der Jugendarbeit: - Kinder- und Jugendhaus (Produkt 36.20.0400) - Schulsozialarbeit an der Grundschule (Produkt 36.20.0200)
-------------------------	---

36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			8.400	8.400	8.400	8.400
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land			8.400	8.400	8.400	8.400
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			3.300	3.300	3.300	3.300
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf			2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			1.300	1.300	1.300	1.300
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			11.700	11.700	11.700	11.700
12	- Personalaufwendungen			85.417	86.699	87.567	88.442
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			66.749	67.751	68.429	69.113
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			5.326	5.406	5.460	5.515
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			13.342	13.542	13.678	13.814
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			28.150	26.150	26.150	18.150
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			10.000	10.000	10.000	2.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens			600	600	600	600
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen			1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42410001 Aufwand für Strom			1.600	1.600	1.600	1.600
	- • 42410002 Aufwand für Heizung			2.800	2.800	2.800	2.800
	- • 42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser			450	450	450	450
	- • 42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung			300	300	300	300
	- • 42450000 Aufwand für Reinigung			200	200	200	200
	- • 42460000 Aufwand für Gebäudeversicherung			500	500	500	500
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte			300	300	300	300
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			10.400	8.400	8.400	8.400
15	- Abschreibungen			3.944	3.944	3.944	3.944
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen			3.944	3.944	3.944	3.944
17	- Transferaufwendungen			68.200	68.200	68.200	68.200
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche			68.200	68.200	68.200	68.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			100	100	100	100
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen			900	900	900	900

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44310001 Aufwand für Telefon/Internet			1.000	1.000	1.000	1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			187.711	186.993	187.861	180.736
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-176.011	-175.293	-176.161	-169.036
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-176.011	-175.293	-176.161	-169.036

36200100 Mobile Kinder- und Jugendarbeit - Ferienprogramm 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	
Notiz	Beteiligung der Jugendlichen an der Kommunalpolitik im Rahmen eines jährlich stattfindenden Jugendforums 2.000 € Angebot im Rahmen des Sommerferienprogramms 200 €

36200200 Sozialarbeit an der Schule 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	
Notiz	Förderung KVJS

36200400 Kinder- und Jugendhaus Astergarten 34210000 Erträge aus Verkauf	
Notiz	Erträge aus Bewirtung

36200400 Kinder- und Jugendhaus Astergarten 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	
Notiz	Erträge aus der Ferienbetreuung

36200400 Kinder- und Jugendhaus Astergarten 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen																											
Notiz	<table> <tr> <td>2021</td><td></td></tr> <tr> <td>Beleuchtung und Austausch Dachfenster</td><td>10.000 €</td></tr> <tr> <td>SUMME</td><td>10.000 €</td></tr> <tr> <td>2022</td><td></td></tr> <tr> <td>Renovierung WC Jungen</td><td>8.000 €</td></tr> <tr> <td>Allgemeine Unterhaltung</td><td>2.000 €</td></tr> <tr> <td>SUMME</td><td>10.000 €</td></tr> <tr> <td>2023</td><td></td></tr> <tr> <td>Renovierung WC Mädchen</td><td>8.000 €</td></tr> <tr> <td>Allgemeine Unterhaltung</td><td>2.000 €</td></tr> <tr> <td>SUMME</td><td>10.000 €</td></tr> <tr> <td>2024</td><td></td></tr> <tr> <td>Allgemeine Unterhaltung</td><td>2.000 €</td></tr> </table>	2021		Beleuchtung und Austausch Dachfenster	10.000 €	SUMME	10.000 €	2022		Renovierung WC Jungen	8.000 €	Allgemeine Unterhaltung	2.000 €	SUMME	10.000 €	2023		Renovierung WC Mädchen	8.000 €	Allgemeine Unterhaltung	2.000 €	SUMME	10.000 €	2024		Allgemeine Unterhaltung	2.000 €
2021																											
Beleuchtung und Austausch Dachfenster	10.000 €																										
SUMME	10.000 €																										
2022																											
Renovierung WC Jungen	8.000 €																										
Allgemeine Unterhaltung	2.000 €																										
SUMME	10.000 €																										
2023																											
Renovierung WC Mädchen	8.000 €																										
Allgemeine Unterhaltung	2.000 €																										
SUMME	10.000 €																										
2024																											
Allgemeine Unterhaltung	2.000 €																										

36200400 Kinder- und Jugendhaus Astergarten 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	
Notiz	Seminare

36200400 Kinder- und Jugendhaus Astergarten 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	
Notiz	Veranstaltungen und Beschäftigungsmaterial 2.500 € Ausgaben für Essen und Getränke 2.000 € (Erträge bei 3421000) Ausgaben für Ferienbetreuung 1.300 € (Erträge bei Sachkonto 3461000) in 2021 zusätzliches Veranstaltungsbudget über 2.000 € für 40-jähriges-Hausjubiläum

36200400 Kinder- und Jugendhaus Astergarten 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	
Notiz	externe Personalunterstützung

36200400 Kinder- und Jugendhaus Astergarten 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	
Notiz	Mitgliedsbeiträge

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50 Tageseinrichtungen und Tagespflege

Produktgruppe

36.50 Tageseinrichtungen und Tagespflege

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kurzbeschreibung	Familienergänzende /-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern. Die Gemeinde Hemmingen betreibt folgende Einrichtungen: Kindergärten und Kindertageseinrichtungen (2-6 Jahre) Produkt 36.50.0101 - Kita Schloßpark - Kinder- und Familienzentrum (KIFAZ) - Kita Blohngärten - Kita Seestraße - Kita Albert- Schweizer-Straße - Kita Hälde - Kita Laurentiusstraße (geplante Eröffnung September 2022) - Waldkindergarten (geplante Eröffnung September 2021) Tageseinrichtungen für Grundschulkinder Produkt 36.50.0102 - Hort an der Schule Die Betreuung im Rahmen der <u>Verlässlichen Grundschule</u> wird unter dem Produkt 21.10.0000 Grundschule Hemmingen abgebildet (gemäß Produktplan BW). Planansätze für Aufwendungen wie Spielmaterial, Anschaffungen des beweglichen Vermögens, Seminaraufwendungen und Geschäftsaufwendungen werden beim Produkt Hort geplant und erst im Rahmen des Jahresabschlusses anteilig auf die Verlässliche Grundschule umgebucht. Zudem ist die Betreuung von bis zu 10 Kindern im privat geführten Kindernest möglich (Produkt 36.50.0201) Die Sprachförderung in den Einrichtungen ist unter dem Produkt 36.50.0900 dargestellt. - Sprachförderung im Rahmen des <u>Landesprogramms KOLIBRI</u> in den Einrichtungen: Kifaz, ASS, Hälde - Sprachförderung im Rahmen des <u>Bundesprogramms Sprach-Kita</u> in den Einrichtungen: Schloßpark, Kifaz, Blohngärten Verwaltungsleistungen: z.B. Bedarfsprüfung, Planung, Koordination, Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis, Beteiligung von Elternbeiräten, allgemeine Beratung und Unterstützung von Eltern, Entgegennahme von An- und Abmeldungen, Prüfung der Unterlagen und Abrechnung der Elternbeiträge und Kostenersätze
-------------------------	---

36.50 Tageseinrichtungen und Tagespflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			2.428.200	2.532.800	2.522.800	2.832.800
	+ • 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund			93.000	93.000	18.000	18.000
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land			2.320.200	2.424.800	2.489.800	2.799.800
	+ • 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)			15.000	15.000	15.000	15.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			27.866	27.866	27.866	27.866
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			27.866	27.866	27.866	27.866
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			818.000	912.800	987.500	1.025.900
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			542.400	605.000	646.700	657.600
	+ • 33220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege			275.600	307.800	340.800	368.300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			172.800	179.800	193.800	196.800
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf			172.800	179.800	193.800	196.800
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			3.446.866	3.653.266	3.731.966	4.083.366
12	- Personalaufwendungen			5.522.718	5.904.980	6.120.000	6.177.591

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50 Tageseinrichtungen und Tagespflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 40110000 Bezüge der Beamten			16.671	16.920	17.089	17.259
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			4.247.316	4.577.449	4.746.522	4.791.038
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte			13.392	13.594	13.729	13.866
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			350.974	364.239	375.803	379.402
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			893.722	932.128	966.201	975.364
	- • 40390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung sonstige Beschäftigte			3	0	0	0
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete			641	650	656	662
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			524.460	503.210	484.410	442.410
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			141.000	107.500	87.500	42.500
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens			3.800	4.300	4.500	4.500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen			16.100	13.600	14.300	14.300
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten			400	400	400	400
	- • 42410001 Aufwand für Strom			29.920	30.920	33.420	33.420
	- • 42410002 Aufwand für Heizung			46.600	48.600	51.600	51.600
	- • 42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser			9.320	9.820	10.820	10.820
	- • 42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung			4.690	5.040	5.340	5.340
	- • 42450000 Aufwand für Reinigung			21.880	22.680	24.180	24.180
	- • 42460000 Aufwand für Gebäudeversicherung			7.050	7.850	9.050	9.050
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte			26.300	28.300	21.800	21.800
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			18.800	16.000	8.800	8.800
	- • 42710001 Aufwand für EDV			10.700	10.700	10.700	10.700
	- • 42710002 Spiel- und Beschäftigungsmaterial			22.900	26.000	26.000	26.000
	- • 42750000 Lernmittel			5.000	4.500	0	0
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen			160.000	167.000	176.000	179.000
15	- Abschreibungen			174.778	212.537	248.912	244.495
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen			174.778	212.537	248.912	244.495
17	- Transferaufwendungen			40.400	40.400	40.400	40.400
	- • 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)			10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche			30.400	30.400	30.400	30.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			39.800	37.850	40.500	40.500
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen			5.700	6.300	6.700	6.700
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			8.100	4.600	4.800	4.800
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen			19.600	20.300	22.100	22.100
	- • 44310001 Aufwand für Telefon/Internet			6.400	6.650	6.900	6.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			6.302.155	6.698.977	6.934.222	6.945.396
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-2.855.290	-3.045.711	-3.202.256	-2.862.030

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50 Tageseinrichtungen und Tagespflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
23	- kalkulatorische Kosten			201.800	198.000	260.900	257.500
	- • 499999999 Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorische Zinsen)			201.800	198.000	260.900	257.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-201.800	-198.000	-260.900	-257.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-3.057.090	-3.243.711	-3.463.156	-3.119.530

36500101 Tageseinrichtung für Kinder (0-6 J.) - Kindertagesstätten 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund

Notiz	Zuweisungen für Personal im Rahmen des Bundesfreiwilligendienst; Aufwendungen unter Personalaufwand
-------	---

36500101 Tageseinrichtung für Kinder (0-6 J.) - Kindertagesstätten 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

Notiz	FAG Zuweisungen: <u>Kindergartenförderung § 29 b FAG</u> 3.572,66 € Kopfbetrag x 241,1 gewichtete Kinder = 861.400 € <u>Kleinkindbetreuung § 29 c FAG</u> 15.115,64 € Kopfbetrag x 84,3 gewichtete Kinder = 1.274.200 € <u>pädagogische Leitungszeit § 29 e FAG</u> - befristet bis einschließlich 2022 127.900 € Zuschüsse im Rahmen der Eingliederungshilfe nach § 54 SGB XII für Integrationskräfte (48.000 €) Kita ASS, Blohngärten, Schloßpark
-------	---

36500101 Tageseinrichtung für Kinder (0-6 J.) - Kindertagesstätten 32210000 Kostenbeiträge und Aufwundersatz; Kostenersatz

Notiz	Kostenersatz für Integrationskräfte (Eingliederungshilfe nach SGB XII)
-------	--

36500101 Tageseinrichtung für Kinder (0-6 J.) - Kindertagesstätten 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Notiz	Betreuungsgebühren Ü3: Gebührenentwicklung in den Folgejahren angelehnt an die Empfehlungen der Landesrichtsätze
-------	--

36500101 Tageseinrichtung für Kinder (0-6 J.) - Kindertagesstätten 33220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege

Notiz	Elternbeiträge U3-Betreuung; Gebührenentwicklung in den Folgejahren um jährlich +9% bis die Empfehlungen der Landesrichtsätze erreicht sind
-------	---

36500101 Tageseinrichtung für Kinder (0-6 J.) - Kindertagesstätten 34210000 Erträge aus Verkauf

Notiz	Erträge für Mittagessen; Aufwendungen für Wareneinsatz bei Sachkonto 42910000, Personalaufwendungen bei Sachkonten 40120000 ff.
-------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36500101 Tageseinrichtung für Kinder (0-6 J.) - Kindertagesstätten 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			
Notiz	2021		
	Kita Schloßpark	Streichen Fenster	31.500 €
		Allgemeine Unterhaltung	
	KiFaz	Anstrich der Gruppenräume und des Büros	8.000 €
		Allgemeine Unterhaltung	
	Kita Blohngärten	Allgemeine Unterhaltung	6.000 €
	Kiga ASS	Sanierung Glasfassade	70.000 €
		Allgemeine Unterhaltung	
	Kita Seestraße	Müllplatz, Schallschutz in den Räumen	6.000 €
		Allgemeine Unterhaltung	
	Kita Hälde	Akkustikdecke, Wartungsverträge	15.000 €
		Allgemeine Unterhaltung	
	Waldkindergarten	Allgemeine Unterhaltung	500 €
	SUMME		137.000 €
	2022		
	Kita Schloßpark	Renovierung Kinder WC 1	70.000 €
	KiFaz	Allgemeine Unterhaltung	8.000 €
	Kita Blohngärten	Allgemeine Unterhaltung	6.000 €
	Kiga ASS	Allgemeine Unterhaltung	6.500 €
	Kita Seestraße	Erneuerung Klobrillen Kindertoiletten	4.500 €
	Kita Hälde	Wartungsverträge, Allgemeine Unterhaltung	10.000 €
	Waldkindergarten	Allgemeine Unterhaltung	500 €
	SUMME		105.500 €
	2023		
	Kita Schloßpark	Renovierung Kinder WC2, Erwachsenentoilette	50.000 €
	KiFaz	Allgemeine Unterhaltung	8.000 €
	Kita Blohngärten	Allgemeine Unterhaltung	6.000 €
	Kiga ASS	Allgemeine Unterhaltung	6.500 €
	Kita Seestraße	Allgemeine Unterhaltung	4.500 €
	Kita Hälde	Wartungsverträge, Allgemeine Unterhaltung	10.000 €
	Waldkindergarten	Allgemeine Unterhaltung	500 €
	SUMME		85.500 €
	2024		
	Kita Schloßpark	Allgemeine Unterhaltung	5.000 €
	KiFaz	Allgemeine Unterhaltung	8.000 €
	Kita Blohngärten	Allgemeine Unterhaltung	6.000 €
	Kiga ASS	Allgemeine Unterhaltung	6.500 €
	Kita Seestraße	Allgemeine Unterhaltung	4.500 €
	Kita Hälde	Wartungsverträge, Allgemeine Unterhaltung	10.000 €
	Waldkindergarten	Allgemeine Unterhaltung	500 €
	SUMME		40.500 €

36500101 Tageseinrichtung für Kinder (0-6 J.) - Kindertagesstätten 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	
Notiz	Veranstaltungen, Repräsentation, Schwimmunterricht
	in der Kita Blohngärten: Sommerfeier im Rahmen des 50-jährigen Jubiläums der Kindertageseinrichtung. Im Jubiläumsjahr 2020 war die geplante Feier aufgrund der COVID-19 Pandemie nicht möglich. Es stehen 2.500 € zur Verfügung.

36500101 Tageseinrichtung für Kinder (0-6 J.) - Kindertagesstätten 42710002 Spiel- und Beschäftigungsmaterial	
Notiz	nach Anzahl Gruppen (75 €/Gruppe/Monat)

36500101 Tageseinrichtung für Kinder (0-6 J.) - Kindertagesstätten 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	Verpflegungsaufwand; Ersätze bei Sachkonto 34210000

36500101 Tageseinrichtung für Kinder (0-6 J.) - Kindertagesstätten 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	
Notiz	Brandschutzgutachten Kinder- und Familienzentrum 4.000 €, Mitgliedsbeiträge u.ä.

36500101 Tageseinrichtung für Kinder (0-6 J.) - Kindertagesstätten 44310000 Geschäftsaufwendungen	
Notiz	Bürobedarf und Literatur, Dienstreisen, Veröffentlichungen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36500102 Tageseinrichtung für Kinder (7-14 J.) - Hort an der Schule 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	
Notiz	Zuweisungen für Personal im Rahmen des Bundesfreiwilligendienst; Aufwendungen unter Personalaufwand
36500102 Tageseinrichtung für Kinder (7-14 J.) - Hort an der Schule 34210000 Erträge aus Verkauf	
Notiz	Kostensätze für das Mittagessen im Rahmen der Betreuung im Hort
36500102 Tageseinrichtung für Kinder (7-14 J.) - Hort an der Schule 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
Notiz	in 2021: Anstrich diverser Räume
36500102 Tageseinrichtung für Kinder (7-14 J.) - Hort an der Schule 42410001 Aufwand für Strom	
Notiz	Bewirtschaftungskosten (42410001 - 42490000) werden unterjährig beim Hort gebucht und im Rahmen des Jahresabschluss auf die Verlässliche Grundschule (Kostenstelle 9211002) gebucht; Planung 80 % Hort, 20 % VGS.
36500102 Tageseinrichtung für Kinder (7-14 J.) - Hort an der Schule 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	Aufwand für Mittagessen (Erträge bei Sachkonto 3421000)
36500201 Kindertagespflege (0-6 J.) - Kinderneest 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	
Notiz	Gemäß Vereinbarung erhält das Kinderneest Hemmingen pro belegten Platz monatlich 140 €. Zudem wird die Miete der Einrichtung von der Gemeinde übernommen.
36500900 Sprachförderung 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	
Notiz	Bundesprogramm Sprachkita in den Einrichtungen: Kita Schloßpark Kinder- und Familienzentrum Kita Blohngärten Das Programm endet voraussichtlich zum 31.12.2022
36500900 Sprachförderung 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	
Notiz	Sprachförderung KOLIBRI in den Einrichtungen: Kinder- und Familienzentrum (Projekt "Singen-Bewegen-Sprache") Kita Albert-Schweizer-Straße Kita Hälde Das Programm endet voraussichtlich zum 31.12.2021
36500900 Sprachförderung 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 9365002 Kinder- und Familienzentrum	
Notiz	Seminare im Rahmen des Programms Sprachkita
36500900 Sprachförderung 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 9365001 Kita Schlosspark	
Notiz	Seminare im Rahmen des Programms Sprachkita
36500900 Sprachförderung 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 9365002 Kinder- und Familienzentrum	
Notiz	Aufwendungen der Jugendmusikschule Ditzingen für das Fach "Singen-Bewegen-Sprechen" 4.800 € im Rahmen der Sprachförderung KOLIBRI (4.800 €); 1.000 € im Rahmen Bundesprogramm Sprach-Kitas
36500900 Sprachförderung 42750000 Lernmittel	
Notiz	Lernmittel im Rahmen der Sprachförderung Kolibri und Sprach-Kita.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Tageseinrichtung für Kinder (0-6 J.) - Kindertagesstätten - Kostenstelle: 9365001 Kita Schlosspark

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			463.300	483.000	478.000	498.000
	+ • 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund			3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land			460.300	480.000	475.000	495.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			10.686	10.686	10.686	10.686
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			10.686	10.686	10.686	10.686
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			141.000	149.700	155.700	162.200
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			100.200	105.200	107.300	109.400
	+ • 33220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege			40.800	44.500	48.400	52.800
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			28.000	28.500	29.000	29.500
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf			28.000	28.500	29.000	29.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			642.986	671.886	673.386	700.386
12	- Personalaufwendungen			953.312	977.911	987.790	997.768
	- • 40110000 Bezüge der Beamten			5.798	5.885	5.944	6.003
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			728.834	750.066	757.667	765.344
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte			2.112	2.144	2.165	2.187
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			62.815	63.757	64.395	65.039
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			153.517	155.820	157.378	158.952
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete			236	239	241	243
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			87.700	126.200	106.700	62.200
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			31.500	70.000	50.000	5.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens			500	500	500	500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen			2.000	1.500	1.500	1.500
	- • 42410001 Aufwand für Strom			3.600	3.600	3.600	3.600
	- • 42410002 Aufwand für Heizung			5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser			1.900	1.900	1.900	1.900
	- • 42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung			400	400	400	400
	- • 42450000 Aufwand für Reinigung			2.800	2.800	2.800	2.800
	- • 42460000 Aufwand für Gebäudeversicherung			800	800	800	800
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte			4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 42710002 Spiel- und Beschäftigungsmaterial			4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen			29.500	30.000	30.500	31.000
15	- Abschreibungen			17.055	17.055	17.055	16.831
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen			17.055	17.055	17.055	16.831

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Tageseinrichtung für Kinder (0-6 J.) - Kindertagesstätten - Kostenstelle: 9365001 Kita Schlosspark

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			6.300	6.300	6.300	6.300
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen			1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			800	800	800	800
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen			3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 44310001 Aufwand für Telefon/Internet			1.000	1.000	1.000	1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			1.064.366	1.127.466	1.117.845	1.083.099
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-421.381	-455.580	-444.459	-382.713
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-421.381	-455.580	-444.459	-382.713

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Tageseinrichtung für Kinder (0-6 J.) - Kindertagesstätten - Kostenstelle: 9365002 Kinder- und Familienzentrum

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			481.100	503.000	498.000	518.000
	+ • 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund			3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land			478.100	500.000	495.000	515.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			2.753	2.753	2.753	2.753
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			2.753	2.753	2.753	2.753
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			165.200	175.000	181.900	188.200
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			109.200	114.000	116.900	119.200
	+ • 33220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege			56.000	61.000	65.000	69.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			34.000	34.500	35.000	35.500
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf			34.000	34.500	35.000	35.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			683.053	715.253	717.653	744.453
12	- Personalaufwendungen			1.151.859	1.179.812	1.191.960	1.204.230
	- • 40110000 Bezüge der Beamten			6.523	6.621	6.687	6.754
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			877.264	901.098	910.459	919.914
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte			2.376	2.412	2.436	2.460
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			76.237	77.381	78.155	78.937
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			189.218	192.056	193.977	195.917
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete			241	244	246	248
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			77.100	77.600	78.100	78.600
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens			500	500	500	500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen			1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42410001 Aufwand für Strom			7.500	7.500	7.500	7.500
	- • 42410002 Aufwand für Heizung			5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser			1.700	1.700	1.700	1.700
	- • 42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung			1.700	1.700	1.700	1.700
	- • 42450000 Aufwand für Reinigung			8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 42460000 Aufwand für Gebäudeversicherung			2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte			4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 42710002 Spiel- und Beschäftigungsmaterial			4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen			31.500	32.000	32.500	33.000
15	- Abschreibungen			35.144	34.960	34.196	33.806
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen			35.144	34.960	34.196	33.806

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Tageseinrichtung für Kinder (0-6 J.) - Kindertagesstätten - Kostenstelle: 9365002 Kinder- und Familienzentrum

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			10.100	6.100	6.100	6.100
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen			1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			4.800	800	800	800
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen			3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 44310001 Aufwand für Telefon/Internet			800	800	800	800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			1.274.203	1.298.472	1.310.356	1.322.736
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-591.150	-583.219	-592.703	-578.283
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-591.150	-583.219	-592.703	-578.283

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Tageseinrichtung für Kinder (0-6 J.) - Kindertagesstätten - Kostenstelle: 9365003 Kita Blohngärten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			237.400	250.000	250.000	270.000
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land			237.400	250.000	250.000	270.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			6.518	6.518	6.518	6.518
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			6.518	6.518	6.518	6.518
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			62.000	65.600	68.000	70.400
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			48.800	51.200	52.300	53.300
	+ • 33220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege			13.200	14.400	15.700	17.100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			9.000	9.500	10.000	10.500
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf			9.000	9.500	10.000	10.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			314.918	331.618	334.518	357.418
12	- Personalaufwendungen			659.534	669.578	676.374	683.238
	- • 40110000 Bezüge der Beamten			2.174	2.207	2.229	2.251
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			509.356	517.147	522.418	527.742
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte			792	804	812	820
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			40.949	41.563	41.979	42.399
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			106.181	107.774	108.852	109.941
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete			82	83	84	85
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			42.550	40.550	41.050	41.550
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens			500	500	500	500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen			1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten			300	300	300	300
	- • 42410001 Aufwand für Strom			2.400	2.400	2.400	2.400
	- • 42410002 Aufwand für Heizung			6.500	6.500	6.500	6.500
	- • 42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser			1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung			400	400	400	400
	- • 42450000 Aufwand für Reinigung			4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 42460000 Aufwand für Gebäudeversicherung			850	850	850	850
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte			2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			3.500	1.000	1.000	1.000
	- • 42710002 Spiel- und Beschäftigungsmaterial			2.700	2.700	2.700	2.700
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen			10.000	10.500	11.000	11.500
15	- Abschreibungen			17.333	16.614	16.484	16.043
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen			17.333	16.614	16.484	16.043

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Tageseinrichtung für Kinder (0-6 J.) - Kindertagesstätten - Kostenstelle: 9365003 Kita Blohngärten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen			800	800	800	800
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			500	500	500	500
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen			2.200	2.200	2.200	2.200
	- • 44310001 Aufwand für Telefon/Internet			1.500	1.500	1.500	1.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			724.417	731.742	738.908	745.831
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-409.499	-400.124	-404.390	-388.413
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-409.499	-400.124	-404.390	-388.413

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Tageseinrichtung für Kinder (0-6 J.) - Kindertagesstätten - Kostenstelle: 9365004 Kita Seestraße

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			340.500	353.000	353.000	363.000
	+ • 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund			3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land			337.500	350.000	350.000	360.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			108.000	115.100	120.900	126.900
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			63.600	66.700	68.100	69.400
	+ • 33220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege			44.400	48.400	52.800	57.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			23.000	23.500	24.000	24.500
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf			23.000	23.500	24.000	24.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			471.500	491.600	497.900	514.400
12	- Personalaufwendungen			684.188	704.751	711.898	719.117
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			527.434	545.645	551.201	556.813
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			44.177	44.840	45.288	45.741
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			112.577	114.266	115.409	116.563
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			57.500	55.500	56.000	56.500
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			6.000	4.500	4.500	4.500
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens			500	500	500	500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen			2.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42410001 Aufwand für Strom			5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42410002 Aufwand für Heizung			17.000	17.000	17.000	17.000
	- • 42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser			1.600	1.600	1.600	1.600
	- • 42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung			600	600	600	600
	- • 42450000 Aufwand für Reinigung			1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 42460000 Aufwand für Gebäudeversicherung			300	300	300	300
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte			2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42710002 Spiel- und Beschäftigungsmaterial			2.700	2.700	2.700	2.700
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen			17.000	17.500	18.000	18.500
15	- Abschreibungen			4.272	4.272	4.272	4.272
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen			4.272	4.272	4.272	4.272
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			5.300	4.500	4.500	4.500
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen			800	800	800	800
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			500	500	500	500
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen			3.500	2.700	2.700	2.700
	- • 44310001 Aufwand für Telefon/Internet			500	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			751.260	769.023	776.670	784.389

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Tageseinrichtung für Kinder (0-6 J.) - Kindertagesstätten - Kostenstelle: 9365004 Kita Seestraße

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-279.760	-277.423	-278.770	-269.989
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-279.760	-277.423	-278.770	-269.989

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Tageseinrichtung für Kinder (0-6 J.) - Kindertagesstätten - Kostenstelle: 9365005 Kindergarten Albert-Schweitzer-Straße

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			204.900	223.000	228.000	238.000
	+ • 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund			3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land			201.900	220.000	225.000	235.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			45.600	48.700	51.200	53.900
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			25.200	26.500	27.000	27.500
	+ • 33220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege			20.400	22.200	24.200	26.400
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			9.000	9.500	10.000	10.500
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf			9.000	9.500	10.000	10.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			259.500	281.200	289.200	302.400
12	- Personalaufwendungen			376.609	392.408	396.332	400.294
	- • 40110000 Bezüge der Beamten			2.174	2.207	2.229	2.251
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			287.565	302.028	305.048	308.098
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte			792	804	812	820
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			24.998	25.373	25.627	25.883
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			60.997	61.912	62.531	63.156
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete			83	84	85	86
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			91.500	28.200	28.700	29.200
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			70.000	6.500	6.500	6.500
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens			500	500	500	500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen			1.800	1.500	1.500	1.500
	- • 42410001 Aufwand für Strom			1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 42410002 Aufwand für Heizung			3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser			700	700	700	700
	- • 42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung			300	300	300	300
	- • 42450000 Aufwand für Reinigung			1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 42460000 Aufwand für Gebäudeversicherung			500	500	500	500
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte			2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			800	800	800	800
	- • 42710002 Spiel- und Beschäftigungsmaterial			1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen			7.000	7.500	8.000	8.500
15	- Abschreibungen			10.183	9.845	9.778	9.642
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen			10.183	9.845	9.778	9.642
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen			600	600	600	600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Tageseinrichtung für Kinder (0-6 J.) - Kindertagesstätten - Kostenstelle: 9365005 Kindergarten Albert-Schweitzer-Straße

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			300	300	300	300
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen			1.600	1.600	1.600	1.600
	- • 44310001 Aufwand für Telefon/Internet			1.000	1.000	1.000	1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			481.792	433.953	438.310	442.636
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-222.292	-152.753	-149.110	-140.236
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-222.292	-152.753	-149.110	-140.236

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Tageseinrichtung für Kinder (0-6 J.) - Kindertagesstätten - Kostenstelle: 9365006 Kita Hölde

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			572.200	603.000	603.000	633.000
	+ • 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund			3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land			569.200	600.000	600.000	630.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			6.017	6.017	6.017	6.017
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			6.017	6.017	6.017	6.017
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			181.200	194.200	205.800	218.300
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			80.400	84.400	86.100	87.800
	+ • 33220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege			100.800	109.800	119.700	130.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			34.800	35.300	35.800	36.300
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf			34.800	35.300	35.800	36.300
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			794.217	838.517	850.617	893.617
12	- Personalaufwendungen			1.206.190	1.244.733	1.257.281	1.269.955
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			929.818	964.215	973.957	983.797
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			79.467	80.659	81.466	82.281
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			196.905	199.859	201.858	203.877
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			81.200	75.000	75.500	76.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			15.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens			500	500	500	500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen			3.000	1.500	1.500	1.500
	- • 42410001 Aufwand für Strom			8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 42410002 Aufwand für Heizung			6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser			1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung			1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42450000 Aufwand für Reinigung			3.200	3.000	3.000	3.000
	- • 42460000 Aufwand für Gebäudeversicherung			2.200	2.200	2.200	2.200
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte			4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 42710002 Spiel- und Beschäftigungsmaterial			5.400	5.400	5.400	5.400
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen			30.000	30.500	31.000	31.500
15	- Abschreibungen			87.808	87.808	86.255	83.147
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen			87.808	87.808	86.255	83.147
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			6.500	6.500	6.500	6.500
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen			1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			1.000	1.000	1.000	1.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Tageseinrichtung für Kinder (0-6 J.) - Kindertagesstätten - Kostenstelle: 9365006 Kita Hälde

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen			3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 44310001 Aufwand für Telefon/Internet			1.000	1.000	1.000	1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			1.381.699	1.414.041	1.425.536	1.435.602
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-587.482	-575.525	-574.919	-541.986
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-587.482	-575.525	-574.919	-541.986

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Tageseinrichtung für Kinder (0-6 J.) - Kindertagesstätten - Kostenstelle: 9365007 Kita Laurentiusstraße

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			0	0	0	200.000
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land			0	0	0	200.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			0	37.500	75.000	75.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			0	30.000	60.000	60.000
	+ • 33220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege			0	7.500	15.000	15.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			0	4.000	15.000	15.000
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf			0	4.000	15.000	15.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			0	41.500	90.000	290.000
12	- Personalaufwendungen			0	158.000	316.000	316.000
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			0	125.000	250.000	250.000
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			0	8.000	16.000	16.000
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			0	25.000	50.000	50.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	16.500	33.000	33.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens			0	300	500	500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen			0	800	1.500	1.500
	- • 42410001 Aufwand für Strom			0	1.000	3.500	3.500
	- • 42410002 Aufwand für Heizung			0	2.000	5.000	5.000
	- • 42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser			0	500	1.500	1.500
	- • 42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung			0	300	600	600
	- • 42450000 Aufwand für Reinigung			0	1.000	2.500	2.500
	- • 42460000 Aufwand für Gebäudeversicherung			0	800	2.000	2.000
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte			0	2.500	2.000	2.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			0	600	1.200	1.200
	- • 42710002 Spiel- und Beschäftigungsmaterial			0	2.700	2.700	2.700
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen			0	4.000	10.000	10.000
15	- Abschreibungen			0	39.000	77.900	77.900
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen			0	39.000	77.900	77.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			0	2.450	5.100	5.100
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen			0	400	800	800
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			0	300	500	500
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen			0	1.500	3.300	3.300
	- • 44310001 Aufwand für Telefon/Internet			0	250	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			0	215.950	432.000	432.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			0	-174.450	-342.000	-142.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Tageseinrichtung für Kinder (0-6 J.) - Kindertagesstätten - Kostenstelle: 9365007 Kita Laurentiusstraße

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			0	-174.450	-342.000	-142.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Tageseinrichtung für Kinder (0-6 J.) - Kindertagesstätten - Kostenstelle: 9365008 Waldkindergarten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			0	0	70.000	70.000
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land			0	0	70.000	70.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			10.000	20.000	20.000	20.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			10.000	20.000	20.000	20.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			10.000	20.000	90.000	90.000
12	- Personalaufwendungen			54.992	135.067	135.118	135.169
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			50.000	130.000	130.000	130.000
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			1.472	1.494	1.509	1.524
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			3.521	3.573	3.609	3.645
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			4.650	4.900	4.900	4.900
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			500	500	500	500
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens			300	500	500	500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen			1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung			50	100	100	100
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte			1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			800	400	400	400
	- • 42710002 Spiel- und Beschäftigungsmaterial			500	900	900	900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.400	1.800	1.800	1.800
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen			200	400	400	400
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			200	400	400	400
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen			1.000	1.000	1.000	1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			61.042	141.767	141.818	141.869
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-51.042	-121.767	-51.818	-51.869
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-51.042	-121.767	-51.818	-51.869

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.10 Förderung des Sports

Produktgruppe

42.10 Förderung des Sports

Produktbereich

42 Sport und Bäder

Kurzbeschreibung	- Vereinsförderung im Rahmen der Vereinsförderrichtlinien der Gemeinde - Sportlerehrung
-------------------------	--

42.10 Förderung des Sports

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
15	- Abschreibungen			248	248	248	248
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen			248	248	248	248
17	- Transferaufwendungen			33.000	33.000	33.000	33.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche			33.000	33.000	33.000	33.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			33.248	33.248	33.248	33.248
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-33.248	-33.248	-33.248	-33.248
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-33.248	-33.248	-33.248	-33.248

42100100 Sportförderung 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche

Notiz	Vereinsförderung an die sporttreibenden Vereine im Rahmen der Vereinsförderrichtlinien der Gemeinde. Es werden zusätzlich 13.000 € für die Überarbeitung der Vereinsförderrichtlinie und der daraus resultierenden Mehrförderung bereitgestellt.
-------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.70 Verkehrsbetriebe ÖPNV

Produktgruppe

54.70 Verkehrsbetriebe ÖPNV

Produktbereich

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Kurzbeschreibung	- Busangebot wird über die Landkreise Ludwigsburg und Böblingen organisiert - Beteiligung am Zweckverband Strohgäubahn im Rahmen einer Abmangelbeteiligung - Hemminger Fahrschein
-------------------------	---

54.70 Verkehrsbetriebe ÖPNV

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf			2.000	2.000	2.000	2.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			2.000	2.000	2.000	2.000
15	- Abschreibungen			3.949	3.949	3.949	3.949
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen			3.949	3.949	3.949	3.949
17	- Transferaufwendungen			566.200	591.500	599.000	599.000
	- • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.			497.200	522.500	530.000	530.000
	- • 43170000 Zuweisungen an private Unternehmen			69.000	69.000	69.000	69.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			570.149	595.449	602.949	602.949
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-568.149	-593.449	-600.949	-600.949
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-568.149	-593.449	-600.949	-600.949

54700000 Förderung des ÖPNV 34210000 Erträge aus Verkauf

Notiz	Verkauf Hemminger Fahrscheine
-------	-------------------------------

54700000 Förderung des ÖPNV 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.

Notiz	Verbandsumlage Strogäubahn: 2021: 494.200 € 2022: 522.500 € 2023: 530.000 € 2024: 530.000 € Eine Betriebskostenumlage für den Busverkehr entfällt, da ab 2020 das bestehende Verkehrsangebot im Rahmen von Linienbündelverträgen zu 100 % über den Landkreis abgerechnet werden. Für etwaige Rückrechnungen aus Vorjahren werden 2021 3.000 € bereitgestellt.
-------	---

54700000 Förderung des ÖPNV 43170000 Zuweisungen an private Unternehmen

Notiz	Mehraufwendungen VVS aufgrund Tarifzonenverschiebung 63.000 € Aufwendungen im Rahmen des Hemminger Fahrscheins 6.000 €; Erträge durch Verkauf bei Sachkonto 34210000
-------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.10 Wirtschaftsförderung

Produktgruppe

57.10 Wirtschaftsförderung

Produktbereich

57 Wirtschaft und Tourismus

Kurzbeschreibung	- Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren - Vermarktung und Vermittlung von Gewerbeflächen und -objekten
-------------------------	---

57.10 Wirtschaftsförderung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			100	100	100	100
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			100	100	100	100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-100	-100	-100	-100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-100	-100	-100	-100

57100000 Wirtschaftsförderung 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Notiz	Jahresbeitrag Wirtschaftsstandort Hemmingen e.V.
-------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produktgruppe

57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produktbereich

57 Wirtschaft und Tourismus

Kurzbeschreibung	Gemeinschaftshalle (Produkt 57.30.0100): Betrieb, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Halle, inklusive Wirtschaft und Kegelbahn (BgA Gemeinschaftshalle) Altes Rathaus: Unterhaltung und Bewirtschaftung des Alten Rathauses; Vermietung der Räumlichkeiten Bürgertreff / Büroräumlichkeiten Münchinger Straße 2: Unterhaltung und Bewirtschaftung der Räumlichkeiten; Gewerbliche Vermietung der Büroräumlichkeiten Märkte: • Betrieb von Wochenmärkten und Krämermärkten • Planung und Durchführung der Märkte • Marktorganisation (z.B. Auswahl Dauerbesucher, Tagesplatzbesucher, Zuteilung der Standplätze) • Marktaufsicht Waage: Öffentliche Gemeindewaage am Bahnhof
-------------------------	--

57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			9.400	9.400	9.400	9.400
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			9.400	9.400	9.400	9.400
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			36.700	36.700	36.700	36.700
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten			36.700	36.700	36.700	36.700
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			46.100	46.100	46.100	46.100
12	- Personalaufwendungen			60.313	61.217	61.828	62.444
	- • 40110000 Bezüge der Beamten			3.076	3.122	3.153	3.185
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			43.197	43.845	44.284	44.726
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte			1.193	1.211	1.223	1.235
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			3.659	3.713	3.750	3.787
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			9.058	9.194	9.285	9.377
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete			130	132	133	134
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			97.350	115.750	66.750	66.750
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			45.000	64.000	15.000	15.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens			1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen			1.300	700	700	700
	- • 42410001 Aufwand für Strom			8.400	8.400	8.400	8.400
	- • 42410002 Aufwand für Heizung			17.500	17.500	17.500	17.500
	- • 42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser			3.600	3.600	3.600	3.600
	- • 42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung			350	350	350	350
	- • 42450000 Aufwand für Reinigung			2.600	2.600	2.600	2.600
	- • 42460000 Aufwand für Gebäudeversicherung			3.300	3.300	3.300	3.300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42470000 Aufwand für Grundsteuer			4.600	4.600	4.600	4.600
	- • 42490000 sonstige Bewirtschaftungskosten			8.500	8.500	8.500	8.500
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen			800	800	800	800
15	- Abschreibungen			93.587	93.412	92.067	91.718
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen			93.587	93.412	92.067	91.718
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			2.300	2.300	2.300	2.300
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen			500	500	500	500
	- • 44310001 Aufwand für Telefon/Internet			100	100	100	100
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben			1.700	1.700	1.700	1.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			253.551	272.679	222.945	223.212
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-207.451	-226.579	-176.845	-177.112
23	- kalkulatorische Kosten			65.200	63.600	62.000	60.400
	- • 49999999 Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorische Zinsen)			65.200	63.600	62.000	60.400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-65.200	-63.600	-62.000	-60.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-272.651	-290.179	-238.845	-237.512

57300000 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Notiz	Benutzungsgebühren Wochenmarkt (3.500 €), Krämermarkt (700 €), Waage (200 €)
-------	--

57300000 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz	Gebäudeunterhaltung für folgende Einrichtungen: - Bürgertreff - Waage Bahnhof - Büroräume Münchinger Straße 2 - Altes Rathaus In 2022 sind beim Alten Rathaus Sanierungsarbeiten an der Holzumwehung der Türmchen sowie der Anstrich der Fensterläden geplant
-------	--

57300000 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen 42490000 sonstige Bewirtschaftungskosten 9573002 Bürgertreff

Notiz	Hausgeld für Büroräume (Kostenstelle 9573005) und Bürgertreff Münchinger Straße 2 (Kostenstelle 9573002)
-------	--

57300000 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen

Notiz	Erstattung der Personalkosten an die Evangelische Kirchenpflege für die Reinigung der Toilette während der Markttag.
-------	--

57300100 Gemeinschaftshalle 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz	In 2021 ist die Sanierung der restlichen Fenster (20.000 €) geplant, sowie die Ausstattung des Nebenraums mit einer Akustikdecke (10.000 €). Zudem fallen jährliche Aufwendungen in Höhe von 7.000 € für Wartung und 5.000 € für die allgemeine Unterhaltung an.
-------	--

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 1 - Bildung, Soziales und Kultur

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			3.617.200	3.823.100	3.902.300	4.253.200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			9.555.187	9.936.152	9.939.707	10.038.433
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			-5.937.987	-6.113.052	-6.037.407	-5.785.233
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			1.550.000	1.500.000	796.000	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			63.000	35.500	41.000	33.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen			456.000	3.175.700	3.175.700	458.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)			2.069.000	4.711.200	4.012.700	491.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)			-2.069.000	-4.711.200	-4.012.700	-491.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			-8.006.987	-10.824.252	-10.050.107	-6.276.233

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2019 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 21.10.0100-Grundschule Hemmingen												
Maßnahme: 001-Grundschule - Erwerb bewegliches Vermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0			7.000	0	2.000	2.000	2.000	
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	0	0			7.000	0	2.000	2.000	2.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			7.000	0	2.000	2.000	2.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-7.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			7.000	0	2.000	2.000	2.000	
21100100 Grundschule Hemmingen 001 Grundschule - Erwerb bewegliches Vermögen 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro												
Notiz		Die Umsetzung des DigitalPaktes erfolgte bereits komplett im Haushaltsjahr 2020. Für das Schuljahr 2021/2022 ist die Anschaffung eines weiteren mobilen Active-Panels geplant für eine eventuelle 4-Zügigkeit der Eingangsklasse.										

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 21.50.0300-Schulen in anderer Trägerschaft												
Maßnahme: 001-Glemstalschule - bewegliches Vermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0			3.700	0	3.700	3.700	3.700	
	- • 78120000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Gemeinden (GV)	0	0	0			3.700	0	3.700	3.700	3.700	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			3.700	0	3.700	3.700	3.700	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-3.700	0	-3.700	-3.700	-3.700	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			3.700	0	3.700	3.700	3.700	

21500300 Schulen in anderer Trägerschaft 001 Glemstalschule - bewegliches Vermögen 78120000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Gemeinden (GV)												
Notiz		Grundlage: Haushalt 2021 GVV										

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2019 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 21.50.0300-Schulen in anderer Trägerschaft												
Maßnahme: 002-Bau und Sanierung Schulgebäude (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	7.460.000	280.000	0			373.000	0	3.170.500	3.170.500	452.800	13.200
	- • 78120000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Gemeinden (GV)	7.460.000	280.000	0			373.000	0	3.170.500	3.170.500	452.800	13.200
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	7.460.000	280.000	0			373.000	0	3.170.500	3.170.500	452.800	13.200
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-7.460.000	-280.000	0			-373.000	0	-3.170.500	-3.170.500	-452.800	-13.200
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	7.460.000	280.000	0			373.000	0	3.170.500	3.170.500	452.800	13.200

21500300 Schulen in anderer Trägerschaft 002 Bau und Sanierung Schulgebäude 78120000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Gemeinden (GV)				
Notiz	In der Sitzung vom 10.10.2019 beschloss die Verbandsversammlung des Gemeindeverwaltungsverbands Schwieberdingen Hemmingen die Sanierung und Erweiterung der Glemstalschule im Verfahren "Planen und Bauen" über 23 Mio.€. Die mögliche Förderung beträgt rund 3 Mio. €. Der Anteil der Gemeinde Hemmingen an den Gesamtkosten beträgt 37,3 % und damit 7.460.000 €. (ausgehend von 20 Mio. €).			
		2021	2022	2023
	Maßnahme Sanierung und Neubau Gemeinschaftsschule (Maßnahme 002)	373.000 €	3.170.500 €	3.170.500 €
	Beschaffungen im Rahmen des Schuletats (Maßnahme 001)	3.700 €	3.700 €	3.700 €
	Anteil Hemmingen Gesamt:	376.700 €	3.174.200 €	3.174.200 €
Verpflichtungsermächtigungen sind nicht bei der Gemeinde darzustellen, da die Verträge über die Baumaßnahme vom GVV abgeschlossen werden und die Gemeinde dadurch nicht unmittelbarer Vertragspartner ist.				

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 26.20.0000-Musikpflege												
Maßnahme: 001-Musikpflege - bewegliches Vermögen (Vereinsförderrichtlinie) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0			1.500	0	1.500	1.500	1.500	
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0	0	0			1.500	0	1.500	1.500	1.500	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			1.500	0	1.500	1.500	1.500	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			1.500	0	1.500	1.500	1.500	
26200000 Musikpflege 001 Musikpflege - bewegliches Vermögen (Vereinsförderrichtlinie) 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche												
Notiz		Für Anschaffungen (Instrumente) der musiktreibenden Vereine im Rahmen der Vereinsförderrichtlinien stehen bei Bedarf Mittel zur Verfügung.										

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 27.20.0000-Bibliothek Hemmingen												
Maßnahme: 001-Bibliothek - bewegliches Vermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0			2.000	0	2.000	2.000	2.000	
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	0	0			2.000	0	2.000	2.000	2.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			2.000	0	2.000	2.000	2.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			2.000	0	2.000	2.000	2.000	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 31.80.0800-Senioren- und Altenarbeit												
Maßnahme: 001-Zuschuss Kleeblatt für Neubau Tagespflege (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	537.000	464.200	0			72.800	0	0	0	0	0
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	537.000	464.200	0			72.800	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	537.000	464.200	0			72.800	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-537.000	-464.200	0			-72.800	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	537.000	464.200	0			72.800	0	0	0	0	0

31800800 Senioren- und Altenarbeit 001 Zuschuss Kleeblatt für Neubau Tagespflege 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche												
Notiz		insgesamt beteiligt sich die Gemeinde Hemmingen mit 537.000 € an den Baukosten der Tagespflege der Kleeblatt gGmbH. In 2021 ist die Abschlusszahlung in Höhe von 72.800 € fällig.										

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 36.20.0400-Kinder- und Jugendhaus Astergarten												
Maßnahme: 001-Kinder- und Jugendhaus - bewegliches Vermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0			2.000	0	2.000	2.000	2.000	
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	0	0			2.000	0	2.000	2.000	2.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			2.000	0	2.000	2.000	2.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			2.000	0	2.000	2.000	2.000	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 36.50.0101-Tageseinrichtung für Kinder (0-6 J.) - Kindertagesstätten Maßnahme: 001-Kitas - bewegliches Vermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	123.500	0	0			47.000	0	24.500	30.000	22.000	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	123.500	0	0			47.000	0	24.500	30.000	22.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	123.500	0	0			47.000	0	24.500	30.000	22.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-123.500	0	0			-47.000	0	-24.500	-30.000	-22.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	123.500	0	0			47.000	0	24.500	30.000	22.000	0

36500101 Tageseinrichtung für Kinder (0-6 J.) - Kindertagesstätten 001 Kitas - bewegliches Vermögen 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	
Notiz	Bewegliches Vermögen über der Wertgrenze von 1.000 €/netto. Pro Einrichtung stehen 2.000 € zur Verfügung. Zusätzlich: 2021: - Geräteschuppen KiFaz 10.000 € - Einbauschränke Kita Blohngärten 15.000 € - Sonnenschutz Dachterrasse Kita Hälde 3.000 € - Sonnenschutz und Sitzgarnitur Garten Kita Seestraße 7.000 € 2022: - Kinderwagen (ohne Motor) 2.500 € Kita Seestraße 2023: - Wasserspielgeräte Garten Kita Seestraße 8.000 €

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 36.50.0101-Tageseinrichtung für Kinder (0-6 J.) - Kindertagesstätten												
Maßnahme: 002-Neubau Kita Laurentiusstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.896.000	100.000	0			1.500.000	2.296.000	1.500.000	796.000	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	3.896.000	100.000	0			1.500.000	2.296.000	1.500.000	796.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	3.896.000	100.000	0			1.500.000	2.296.000	1.500.000	796.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-3.896.000	-100.000	0			-1.500.000	-2.296.000	-1.500.000	-796.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	3.896.000	100.000	0			1.500.000	2.296.000	1.500.000	796.000	0	0

36500101 Tageseinrichtung für Kinder (0-6 J.) - Kindertagesstätten 002 Neubau Kita Laurentiusstraße 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	Nach Vorstellung der Planungen durch die Büros Nixdorf Consult und Reinboth Landschaftsarchitekten fasste der Gemeinderat in seiner Sitzung vom 28.07.2020 den Baubeschluss für die viergruppige Kindertagesstätte Laurentiusstraße. Die Baukosten samt Nebenkosten belaufen sich nach Kostenschätzung auf 3.896.000 €. Im Haushaltsplan 2020 waren 100.000 € für Planungskosten veranschlagt. Der Bund stellt mit dem Investitionsprogramm „Kinderbetreuungsfinanzierung 2020 - 2021“ weitere Mittel zur Schaffung oder Ausstattung zusätzlicher Betreuungsplätze in Kindertageseinrichtungen bereit. Die Umsetzung der konkreten Förderrichtlinien für Baden-Württemberg bleibt abzuwarten; diese werden derzeit auf Landesebene erarbeitet. Zuschussanträge für das Programm 2020-2021 können erst nach Vorliegen dieser Förderrichtlinien gestellt werden.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 36.50.0101-Tageseinrichtung für Kinder (0-6 J.) - Kindertagesstätten												
Maßnahme: 003-Einrichtung eines Waldkindergartens (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	0	0			50.000	0	0	0	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	50.000	0	0			50.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	50.000	0	0			50.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-50.000	0	0			-50.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	50.000	0	0			50.000	0	0	0	0	0

36500101 Tageseinrichtung für Kinder (0-6 J.) - Kindertagesstätten 003 Einrichtung eines Waldkindergartens 78730000 Sonstige Baumaßnahmen												
Notiz		Am Waldrand soll ein Waldkindergarten mit einer VÖ-Gruppe entstehen. Für die Planung und Umsetzung der Maßnahme sind Mittel bereitgestellt.										

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 42.10.0100-Sportförderung												
Maßnahme: 001-Sportförderung - bewegliches Vermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0			5.000	0	0	0	0	
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0	0	0			5.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			5.000	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2019 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-5.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			5.000	0	0	0	0	

42100100 Sportförderung 001 Sportförderung - bewegliches Vermögen 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche												
Notiz		Zuweisung für die Erneuerung der Kugelfänge nach C4 Satz 2 der Vereinsförderrichtlinien										

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2019 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12

Produkt: 57.30.0000-Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen												
Maßnahme: 001-Gemeinschaftshalle - bewegliches Vermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0			5.000	0	5.000	5.000	5.000	
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	0	0			5.000	0	5.000	5.000	5.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			5.000	0	5.000	5.000	5.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			5.000	0	5.000	5.000	5.000	

Teilhaushalt 2 – Sicherheit und Ordnung

Teilhaushaltverantwortlicher: Frau Gayer

12.10.0000	Wahlen und Statistik
12.20.0000	Ordnungswesen
12..21.0000	Verkehrswesen
12.22.0000	Einwohnerwesen
12.23.0000	Personenstandswesen
12.60.0000	Freiwillige Feuerwehr Hemmingen
12.70.0000	Rettungsdienst
12.25.0000	Sozialversicherung
31.40.0500	Soziale Einrichtungen Wohnungslose
31.40.0700	Soz. Einr. Flüchtlinge Asylb. Anschlussunterbringung
31.80.0200	Hemminger Familienpässe
31.80.1000	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen
31.80.0600	Fachstelle für Wohnungssicherung
55.30.0000	Friedhofs- und Bestattungswesen
36.20.0100	Mobile Kinder- und Jugendarbeit - Ferienprogramm

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Ordnung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			27.600	27.600	30.100	5.600
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			18.267	24.427	24.427	24.427
4	+ Sonstige Transfererträge			2.000	2.000	2.000	2.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			370.500	370.500	370.500	370.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			1.700	1.700	1.700	1.700
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			13.000	0	0	5.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge			9.615	9.615	9.615	9.615
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			442.682	435.842	438.342	418.842
12	- Personalaufwendungen			472.927	479.631	484.168	488.749
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			509.500	444.900	435.400	444.700
15	- Abschreibungen			289.045	294.623	294.422	296.845
17	- Transferaufwendungen			14.500	14.500	14.500	14.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			128.900	114.700	114.700	121.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			1.414.872	1.348.354	1.343.190	1.366.694
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-972.190	-912.512	-904.849	-947.853
23	- kalkulatorische Kosten			331.000	327.000	323.300	319.600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-331.000	-327.000	-323.300	-319.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-1.303.190	-1.239.512	-1.228.149	-1.267.453

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.10 Statistik und Wahlen

Produktgruppe

12.10 Statistik und Wahlen

Produktbereich

12 Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung	- Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten gemäß den Vorgaben und Regelungen von Europäischer Union, Bund und Land einschließlich Mitwirkung bzw. Unterstützung bei staatlichen Statistiken anderer Stellen - Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung (soweit kommunale Aufgabe) aller Bundestags-, Europa-, Landtags-, Regionalversammlungs-, Kreistags-, Gemeinderats- und Bürgermeisterwahlen - sonstige Wahlen (z. B. Personalratswahl, Feuerwehrkommandantenwahlen, Feuerwehrausschusswahl), Volksabstimmungen und Bürgerentscheide (einschl. Unterschriftenprüfung bei Bürgerbegehren und Anträgen auf Bürgerversammlung)
-------------------------	---

12.10 Statistik und Wahlen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			13.000	0	0	5.000
	+ • 34800000 Erstattungen vom Bund			5.000	0	0	5.000
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land			8.000	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			13.000	0	0	5.000
12	- Personalaufwendungen			15.952	16.191	16.353	16.516
	- • 40110000 Bezüge der Beamten			8.237	8.360	8.444	8.528
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			3.250	3.299	3.332	3.365
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte			3.179	3.226	3.258	3.291
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			273	277	280	283
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			677	687	694	701
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete			337	342	345	348
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			15.500	2.700	2.700	17.500
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens			200	0	0	200
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen			800	0	0	800
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte			800	0	0	800
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			11.000	0	0	13.000
	- • 42710001 Aufwand für EDV			2.700	2.700	2.700	2.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			9.500	300	300	7.500
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit			7.000	0	0	5.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen			2.500	300	300	2.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			40.952	19.191	19.353	41.516
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-27.952	-19.191	-19.353	-36.516
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-27.952	-19.191	-19.353	-36.516

12100000 Wahlen und Statistik 34800000 Erstattungen vom Bund

Notiz	2021: Bundestagswahl 2024: Europawahl
-------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12100000 Wahlen und Statistik 34810000 Erstattungen vom Land	
Notiz	2021: Landtagswahl und Zensus
12100000 Wahlen und Statistik 42710001 Aufwand für EDV	
Notiz	Wahlmanager
12100000 Wahlen und Statistik 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	
Notiz	Entschädigung für Wahlhelfer

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.20 Ordnungswesen

Produktgruppe

12.20 Ordnungswesen

Produktbereich

12 Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung	Verwaltung von Fundsachen und Fundtieren: Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen und Fundtieren Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr: Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, soweit es sich nicht um Maßnahmen im Rahmen anderer Produkte handelt; dazu zählen insbesondere Gesundheitsschutz, Kriminalprävention, Entwicklung, Erlass ordnungsbehördlicher Satzungen und Verordnungen im Rahmen des Ortspolizeirechts Führen und Bereitstellen des Gewerberegisters: Sämtliche Tätigkeiten, die an die behördliche Kenntnis vom Betrieb anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbe anknüpfen und ggf. die dabei gewonnenen Informationen für Dritte bereitstellen; das Produkt umfasst insbesondere auch die Beratung von Bürgern über Gewerbefreiheit und Anzeigepflicht, auch soweit sie zu einer Anzeige nicht verpflichtet sind (z.B. Freiberufler) oder diese unterlassen Bearbeitung von Gaststättenerlaubnissen: Unterstützung bei der Antragstellung, Stellungnahme an Landratsamt, Bearbeitungen von Gestattungen, Sperrzeitverkürzungen und sonstigen gaststättenrechtlichen Erlaubnissen
-------------------------	---

12.20 Ordnungswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			11.000	11.000	11.000	11.000
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren			11.000	11.000	11.000	11.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge			1.500	1.500	1.500	1.500
	+ • 35610000 Bußgelder			1.500	1.500	1.500	1.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			12.500	12.500	12.500	12.500
12	- Personalaufwendungen			67.244	68.253	68.937	69.627
	- • 40110000 Bezüge der Beamten			10.807	10.969	11.079	11.190
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			39.600	40.194	40.596	41.002
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte			4.094	4.156	4.198	4.240
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			3.322	3.372	3.406	3.440
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			8.076	8.197	8.279	8.362
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete			1.345	1.365	1.379	1.393
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			5.300	5.300	5.300	5.300
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens			200	200	200	200
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen			300	300	300	300
	- • 42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung			1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte			1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 42710001 Aufwand für EDV			1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen			500	500	500	500
17	- Transferaufwendungen			5.600	5.600	5.600	5.600
	- • 43170000 Zuweisungen an private Unternehmen			5.600	5.600	5.600	5.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			5.300	5.300	5.300	5.300
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			4.500	4.500	4.500	4.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.20 Ordnungswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen			600	600	600	600
	- • 44310001 Aufwand für Telefon/Internet			200	200	200	200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			83.444	84.453	85.137	85.827
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-70.944	-71.953	-72.637	-73.327
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-70.944	-71.953	-72.637	-73.327

12200000 Ordnungswesen 42710001 Aufwand für EDV

Notiz	Aufwendungen für OWI 21 und dvv.Gewerberegister
-------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.21 Verkehrswesen

Produktgruppe

12.21 Verkehrswesen

Produktbereich

12 Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung	Straßenverkehrsbehörde: Verkehrslenkung und -regelung liegt in der Zuständigkeit der Straßenverkehrsbehörde. Diese entscheidet, an welcher Stelle welches Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtung angebracht wird (z.B. Geschwindigkeitsbeschränkungen, Halteverbote, Ampeln). Straßenverkehrsbehörde ist die untere Verwaltungsbehörde (= Landratsamt Ludwigsburg) Örtliche Zuständigkeit: • Sondernutzung auf Gemeindestraßen • Kontrolle und Überwachung der vom Landratsamt erteilten Genehmigungen • Zusammenarbeit und Information an Polizei, Rettungskräfte, ÖPNV, Straßenbaulasträger • Überwachung des ruhenden Verkehrs; alle Tätigkeiten zur Kontrolle von Ge- und Verboten im ruhenden Verkehr, einschließlich Ahndung und Beseitigung der Verstöße, Abschleppmaßnahmen
-------------------------	---

12.21 Verkehrswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren			1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			200	200	200	200
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			200	200	200	200
10	+ Sonstige ordentliche Erträge			7.500	7.500	7.500	7.500
	+ • 35610000 Bußgelder			7.500	7.500	7.500	7.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			8.700	8.700	8.700	8.700
12	- Personalaufwendungen			20.456	20.763	20.970	21.180
	- • 40110000 Bezüge der Beamten			3.076	3.122	3.153	3.185
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			12.444	12.631	12.757	12.885
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte			1.193	1.211	1.223	1.235
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			1.050	1.066	1.077	1.088
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			2.563	2.601	2.627	2.653
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete			130	132	133	134
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.900	1.900	1.900	1.900
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens			200	200	200	200
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen			1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte			200	200	200	200
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen			500	500	500	500
15	- Abschreibungen			183	183	183	183
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen			183	183	183	183
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			300	300	300	300
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen			300	300	300	300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			22.839	23.146	23.353	23.563
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-14.139	-14.446	-14.653	-14.863

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.21 Verkehrswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-14.139	-14.446	-14.653	-14.863

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.22 Einwohnerwesen

Produktgruppe

12.22 Einwohnerwesen

Produktbereich

12 Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung	Bürgerservice: Bereitstellung von Auskunft-, Beratungs- und weiteren Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle • Meldeangelegenheiten: Verarbeitung jedes melderechtlich maßgebenden Vorgangs, insbesondere An-, Um- und Abmeldungen, Beratung von Meldepflichtigen, Mitteilungen an andere Behörden, Auskünfte an Berechtigte, Pflege des Melderegisters • Erteilen von Ausweis- und sonstigen Dokumenten: Alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige, insbesondere Erteilung von Reisepässen und Personalausweisen, Beratung und Auskunft zu Pass- und Visavorschriften; Abrechnung mit der Bundesdruckerei
-------------------------	---

12.22 Einwohnerwesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			50.000	50.000	50.000	50.000
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren			50.000	50.000	50.000	50.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			50.000	50.000	50.000	50.000
12	- Personalaufwendungen			97.140	98.598	99.584	100.580
	- • 40110000 Bezüge der Beamten			39.433	40.025	40.425	40.829
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			34.102	34.614	34.960	35.310
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte			14.415	14.631	14.777	14.925
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			3.996	4.056	4.097	4.138
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			2.725	2.766	2.794	2.822
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete			2.469	2.506	2.531	2.556
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			29.500	25.300	25.300	25.300
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens			200	200	200	200
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen			5.000	800	800	800
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte			2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42710001 Aufwand für EDV			22.300	22.300	22.300	22.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			43.000	43.000	43.000	43.000
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen			100	100	100	100
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen			40.800	40.800	40.800	40.800
	- • 44500000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund			2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44510000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land			100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			169.640	166.898	167.884	168.880
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-119.640	-116.898	-117.884	-118.880

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.22 Einwohnerwesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-119.640	-116.898	-117.884	-118.880

12220000 Einwohnerwesen 33110000 Verwaltungsgebühren	
Notiz	Gebühren für Ausweise / Pässe, Melderegisterauskünfte etc.

12220000 Einwohnerwesen 42710001 Aufwand für EDV	
Notiz	Km-Ewo 22.000 €; Fundinfo 300 €

12220000 Einwohnerwesen 44310000 Geschäftsaufwendungen	
Notiz	v.a. Aufwand für die Erstellung von Ausweisen und Pässen (Erträge bei 33110000), Literatur, Bürobedarf

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.23 Personenstandswesen

Produktgruppe

12.23 Personenstandswesen

Produktbereich

12 Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung	• Beurkundung von Geburten: Erstfeststellung personenbezogener Daten zur Abstammung und zukünftigen Identitätsermittlung eines Menschen • Eheschließung und Eheschließung: Prüfung rechtlicher Ehevoraussetzungen und Durchführung der Eheschließung einschließlich aller Vor- und Nacharbeiten • Beurkundung von Sterbefällen • Führung und Fortführung des elektronischen Personenstandsregisters und der Personenstandesbücher, Folgebeurkundungen, Vermerke und Hinweise, Nachbeurkundungen im Personenstandsregister auf Antrag • Informationen und Nachweise aus den Personenstandsbüchern: Erteilung von formlosen und formgebundenen Auskünften/Nachweisen an Privatpersonen und institutionelle Kunden • Beurkundungen, öffentliche Beglaubigungen • Mitwirkung in Nachlassangelegenheiten • Begründung von eingetragenen Lebenspartnerschaften: Prüfung rechtlicher Voraussetzungen und Eintragung der Lebenspartnerschaft einschließlich aller Vor- und Nacharbeiten
-------------------------	--

12.23 Personenstandswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			11.000	11.000	11.000	11.000
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren			11.000	11.000	11.000	11.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			1.500	1.500	1.500	1.500
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf			1.500	1.500	1.500	1.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			12.500	12.500	12.500	12.500
12	- Personalaufwendungen			85.727	87.013	87.884	88.762
	- • 40110000 Bezüge der Beamten			46.363	47.058	47.529	48.004
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			14.735	14.956	15.106	15.257
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte			17.646	17.911	18.090	18.271
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			1.311	1.331	1.344	1.357
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			3.207	3.255	3.288	3.321
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete			2.465	2.502	2.527	2.552
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			4.200	4.200	4.200	4.200
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens			200	200	200	200
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen			500	500	500	500
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte			1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			2.000	2.000	2.000	2.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			2.100	2.100	2.100	2.100
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			100	100	100	100
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen			2.000	2.000	2.000	2.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			92.027	93.313	94.184	95.062

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.23 Personenstandswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-79.527	-80.813	-81.684	-82.562
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-79.527	-80.813	-81.684	-82.562

12230000 Personenstandswesen 34210000 Erträge aus Verkauf

Notiz	Verkauf von Stammbücher
-------	-------------------------

12230000 Personenstandswesen 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Notiz	Kauf von Stammbücher (Ersätze durch Verkauf bei Sachkonto 34210000)
-------	---

12230000 Personenstandswesen 44310000 Geschäftsaufwendungen

Notiz	Bürobedarf, Literatur, Veröffentlichungen
-------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.25 Sozialversicherung

Produktgruppe

12.25 Sozialversicherung

Produktbereich

12 Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung	- Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten - Aufnahme von Anträgen in Zusammenarbeit mit dem Antragsteller einschließlich Überprüfung der Unterlagen auf Vollständigkeit (Renten, Wiederherstellung, Kontenklärung, Versorgungsausgleich, Anerkennung nach Fremdretenrecht und zwischenstaatlichen Abkommen, Kindererziehungszeiten, Beglaubigungen, Nachversicherung, Rechtsbehelfe) - Erteilung von Auskünften in allen Fragen der Sozialversicherung - Sachverhaltsaufklärung in sozialversicherungsrechtlichen Angelegenheiten in Form von Vernehmungen
-------------------------	--

12.25 Sozialversicherung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen			14.513	14.731	14.879	15.028
	- • 40110000 Bezüge der Beamten			11.246	11.414	11.528	11.643
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			946	960	970	980
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			2.322	2.357	2.381	2.405
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			500	500	500	500
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen			500	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			15.013	15.231	15.379	15.528
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-15.013	-15.231	-15.379	-15.528
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-15.013	-15.231	-15.379	-15.528

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.60 Brandschutz

Produktgruppe

12.60 Brandschutz

Produktbereich

12 Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung	Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung: - Menschen und Tiere aus Brandgefahren und Notlagen retten - Brände und deren Gefahren bekämpfen, Sachwerte erhalten, die Umwelt schützen, Gefahren beseitigen, die durch Unglücksfälle, Explosionen oder Naturereignisse hervorgerufen worden sind. Darüber hinaus werden auch allgemeine Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung bekämpft. Die Brandbekämpfung und die technische Hilfeleistung erfordern die Beschickung von Einsatzstellen aufgrund des vorliegenden Meldebildes bzw. konkreter Nachforderungen mit nächst stehenden, geeigneten Einsatzmitteln innerhalb der Hilfsfrist bei einem festgelegten Anteil der Einsätze mit der festgelegten Personalstärke. Feuersicherheitswachdienst: - Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen (Messen, Zirkus, Umzüge, Theatervorstellungen u.ä.) - Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Brand- oder Explosionsgefahr
-------------------------	---

12.60 Brandschutz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			5.600	5.600	5.600	5.600
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land			5.600	5.600	5.600	5.600
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			18.267	24.427	24.427	24.427
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			18.267	24.427	24.427	24.427
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			22.000	22.000	22.000	22.000
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren			22.000	22.000	22.000	22.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			45.867	52.027	52.027	52.027
12	- Personalaufwendungen			25.976	26.366	26.629	26.895
	- • 40110000 Bezüge der Beamten			6.152	6.245	6.307	6.370
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			13.343	13.543	13.678	13.815
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte			2.387	2.423	2.447	2.471
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			1.116	1.133	1.144	1.155
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			2.719	2.759	2.787	2.815
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete			259	263	266	269
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			156.700	112.400	102.900	98.900
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens			6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen			8.500	8.500	8.500	8.500
	- • 42320000 Leasing			8.800	8.800	8.800	8.800
	- • 42410001 Aufwand für Strom			9.000	9.000	9.000	9.000
	- • 42410002 Aufwand für Heizung			8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser			1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung			300	300	300	300
	- • 42450000 Aufwand für Reinigung			600	600	600	600
	- • 42460000 Aufwand für Gebäudeversicherung			2.300	2.300	2.300	2.300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.60 Brandschutz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen			22.500	23.200	23.700	23.700
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte			72.000	27.000	17.000	13.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			600	600	600	600
	- • 42710001 Aufwand für EDV			3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen Vorräten			4.000	4.000	4.000	4.000
15	- Abschreibungen			156.821	163.910	160.609	162.265
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen			156.821	163.910	160.609	162.265
17	- Transferaufwendungen			2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche			2.500	2.500	2.500	2.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			60.400	60.400	60.400	60.400
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen			7.700	7.700	7.700	7.700
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit			33.000	33.000	33.000	33.000
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			800	800	800	800
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen			2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44310001 Aufwand für Telefon/Internet			4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben			12.400	12.400	12.400	12.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			402.397	365.576	353.038	350.960
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-356.530	-313.549	-301.012	-298.933
23	- kalkulatorische Kosten			208.300	207.000	206.000	205.000
	- • 49999999 Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorische Zinsen)			208.300	207.000	206.000	205.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-208.300	-207.000	-206.000	-205.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-564.830	-520.549	-507.012	-503.933

12600000 Freiwillige Feuerwehr Hemmingen 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

Notiz	Zuwendung gem. Zuwendungsrichtlinie für das Feuerlöschwesen (Z-Feu) je aktivem Feuerwehrangehörigen und je Jugendfeuerwehrangehörigen
-------	---

12600000 Freiwillige Feuerwehr Hemmingen 33110000 Verwaltungsgebühren

Notiz	Entgelt für Feuerwehrreinsätze gem. Feuerwehrkostensatzsatzung
-------	--

12600000 Freiwillige Feuerwehr Hemmingen 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens

Notiz	Aufwendungen für Instandhaltung, Wartung und Kalibrierung der Ausrüstung
-------	--

12600000 Freiwillige Feuerwehr Hemmingen 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen

Notiz	Ersatzbeschaffung feuerwehrtechnische Ausrüstung (auch Jugendfeuerwehr): u.a. Schutzhelme, Stiefel, Jacken, Atemluftflaschen, Schläuche, Handlampen
-------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12600000 Freiwillige Feuerwehr Hemmingen 42320000 Leasing	
Notiz	Leasing der EDV-Hardware
12600000 Freiwillige Feuerwehr Hemmingen 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	
Notiz	Lehrgänge, Kosten für Führerscheine, Ersatz der Einsatzkleidung in 2021 und 2022; Budget der Jugendfeuerwehr für Dienst- und Schutzkleidung und Seminare 1.000 €
12600000 Freiwillige Feuerwehr Hemmingen 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	
Notiz	Zuschuss zur Jahreshauptversammlung
12600000 Freiwillige Feuerwehr Hemmingen 42710001 Aufwand für EDV	
Notiz	Fireplan Support und EDV allgemein
12600000 Freiwillige Feuerwehr Hemmingen 42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen Vorräten	
Notiz	gestiegene Aufwendungen für medizinische Ausrüstung aufgrund COVID19
12600000 Freiwillige Feuerwehr Hemmingen 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	
Notiz	kommunaler Zuschuss in die Kameradschaftskasse inkl. Jugendfeuerwehr
12600000 Freiwillige Feuerwehr Hemmingen 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	
Notiz	ehrenamtliche Entschädigung der Funktionsträger
12600000 Freiwillige Feuerwehr Hemmingen 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	
Notiz	Aufwandsentschädigung für Einsätze und Übungen (inkl. Jugendfeuerwehr)
12600000 Freiwillige Feuerwehr Hemmingen 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	
Notiz	Mietgliedsbeitrag Kreisfeuerwehrverband
12600000 Freiwillige Feuerwehr Hemmingen 44310001 Aufwand für Telefon/Internet	
Notiz	Aufwendungen für Brandmeldeanlage, Telefon und Internet
12600000 Freiwillige Feuerwehr Hemmingen 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	
Notiz	u.a. Maschinenversicherung Drehleiter, UKBW, Unfallversicherung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.70 Rettungsdienst

Produktgruppe

12.70 Rettungsdienst

Produktbereich

12 Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung	Bereitstellung einer Garage im Gebäude Seestraße 46 für den Rettungsdienst
------------------	--

12.70 Rettungsdienst

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			400	400	400	400
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			400	400	400	400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			400	400	400	400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-400	-400	-400	-400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-400	-400	-400	-400

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40 Soziale Einrichtungen

Produktgruppe

31.40 Soziale Einrichtungen

Produktbereich

31 Soziale Hilfen

Kurzbeschreibung	Obdachlosenunterbringung Produkt 31.40.0500 Anschlussunterbringung für Flüchtlinge, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte Produkt 31.40.0700 - Betreuung und Abrechnung sozialer Einrichtungen und Unterkünfte - Einweisungsverfügungen - Kostenkalkulation Da die Unterbringung von Obdachlosen und Geflüchteten teilweise in gleichen Gebäuden geschieht, werden die Aufwandspositionen Erwerb und Unterhaltung des beweglichen Vermögens unterjährig beim Produkt 31.40.0700 bebucht und im Rahmen des Jahresabschlusses im Verhältnis der Belegung auf 31.40.0500 verteilt. Die Betreuung und Integration von Geflüchteten Personen wird bei Produktgruppe 31.80 - Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen dargestellt.
-------------------------	--

31.40 Soziale Einrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Sonstige Transfererträge			2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 32210000 Kostenbeiträge und Aufwandsersatz; Kostenersatz			2.000	2.000	2.000	2.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			170.000	170.000	170.000	170.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			170.000	170.000	170.000	170.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			172.000	172.000	172.000	172.000
12	- Personalaufwendungen			47.002	47.707	48.183	48.665
	- • 40110000 Bezüge der Beamten			9.229	9.367	9.460	9.555
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			26.214	26.607	26.873	27.142
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte			3.580	3.634	3.670	3.706
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			2.203	2.237	2.259	2.282
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			5.387	5.467	5.522	5.577
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete			389	395	399	403
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			230.900	230.900	230.900	230.900
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			17.000	17.000	17.000	17.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens			2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen			4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten			109.100	109.100	109.100	109.100
	- • 42410001 Aufwand für Strom			43.700	43.700	43.700	43.700
	- • 42410002 Aufwand für Heizung			25.500	25.500	25.500	25.500
	- • 42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser			18.100	18.100	18.100	18.100
	- • 42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung			3.800	3.800	3.800	3.800
	- • 42450000 Aufwand für Reinigung			4.200	4.200	4.200	4.200
	- • 42460000 Aufwand für Gebäudeversicherung			2.500	2.500	2.500	2.500
15	- Abschreibungen			56.893	56.893	56.893	54.460

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40 Soziale Einrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen			56.893	56.893	56.893	54.460
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen			1.000	1.000	1.000	1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			335.795	336.500	336.976	335.025
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-163.795	-164.500	-164.976	-163.025
23	- kalkulatorische Kosten			50.000	49.000	48.000	47.000
	- • 49999999 Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorische Zinsen)			50.000	49.000	48.000	47.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-50.000	-49.000	-48.000	-47.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-213.795	-213.500	-212.976	-210.025

31400700 Soz. Einr. Flüchtlinge Asylb. Anschlussunterbringung 32210000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	
Notiz	einmalige Pauschale für die Zuweisung von Geflüchteten im Rahmen der Anschlussunterbringung

31400700 Soz. Einr. Flüchtlinge Asylb. Anschlussunterbringung 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	
Notiz	Belegung von kommunalen Mietwohnungen durch geflüchtete Familien 13.200 €(Kostenstelle 9314099). Erträge in gleicher Höhe bei 55.20.0000; Miete und Nebenkosten Hochstetter Straße 26, Pfarrgasse 12, Pfarrgasse 14, Schauchertstraße 69: 95.900 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produktgruppe

31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produktbereich

31 Soziale Hilfen

Kurzbeschreibung	Teilhaushalt 1: Senioren- und Altenarbeit (Produkt 31.80.0800): Seniorenarbeit und Seniorenförderung im Rahmen von Veranstaltungen und Altersjubiläen Teilhaushalt 2: Hemminger Familienpass (Produkt 31.80.0200): Zur Förderung des gemeinsamen Wohls der Einwohner in bürgerschaftlicher Selbstverwaltung werden auf örtlicher Ebene für Familien mit Kindern und Alleinerziehenden Leistungen im Rahmen eines Familienpasses der Gemeinde gewährt. Zudem wird die jährliche <u>Wunschbaumaktion</u> unter diesem Produkt dargestellt. Fachstelle für Wohnungssicherung (Produkt 31.80.0600): Anteil der Gemeinde an der Fachstelle für Wohnungssicherung, welche die im Landkreis lebenden Bürger betreut. Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen (Produkt 31.80.1000): Integrationsaufgaben; Unterbringung / Gebäude bei Produkt 31.40.0700
-------------------------	---

31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			22.000	22.000	24.500	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land			22.000	22.000	24.500	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			22.000	22.000	24.500	0
12	- Personalaufwendungen			62.661	63.210	63.582	63.958
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			54.098	54.535	54.830	55.128
	- • 40190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte			1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			1.637	1.661	1.678	1.695
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			5.926	6.014	6.074	6.135
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.700	2.700	2.700	1.200
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen			1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte			200	200	200	200
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			1.500	1.500	1.500	0
17	- Transferaufwendungen			6.400	6.400	6.400	6.400
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche			6.400	6.400	6.400	6.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			600	600	600	600
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen			600	600	600	600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			72.361	72.910	73.282	72.158
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-50.361	-50.910	-48.782	-72.158
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-50.361	-50.910	-48.782	-72.158

31800200 Hemminger Familienpässe 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche

Notiz	Aufwendungen im Rahmen des Hemminger Familienpasses
-------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31800200 Hemminger Familienpässe 44310000 Geschäftsaufwendungen	
Notiz	Material für die Aktion Wunschbaum
31800600 Fachstelle für Wohnungssicherung 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	
Notiz	Anteil der Gemeinde für die Fachstelle für Wohnungssicherung des Landkreises
31801000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	
Notiz	Projekt "Verbesserung der Integration von Familien mit Migrationshintergrund" im Kinder- und Familienzentrum. Das Projekt soll die gesellschaftliche Teilhabe der Familien verbessern. Die Fördersumme beträgt insgesamt 68.500 €, verteilt auf 3 Jahre. Projektlaufzeit 09/2020 bis 08/2023.
31801000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	
Notiz	u.a. Personalkosten für Projekt "Verbesserung der Integration von Familien" für rd. 12,5 Std./Woche. Förderung durch Baden-Württemberg Stiftung bei Sachkonto 3141000.
31801000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen 40190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	
Notiz	Entgelt nach § 5 AsylbLG
31801000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	
Notiz	Seminare
31801000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	
Notiz	Sachaufwendungen im Rahmen des Projekts "Verbesserung und Integration von Familien mit Migrationshintergrund". Förderung durch Baden-Württemberg Stiftung bei Sachkonto 3141000.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produktgruppe

55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produktbereich

55 Natur- und Landschaftspflege

Kurzbeschreibung	• Erhebung Nutzungsgebühren, Verteilung der Nutzungsgebühren auf die Laufzeit der Nutzung, Rückerstattung nicht verbrauchter Nutzungsrechtsgebühren • Belegungskonzeption einschließlich dem regelmäßigen Abgleich der Sterbefälle mit der aktuellen Flächenkonzeption • Bereitstellung von Gräbern; Bau und Unterhaltung der erforderlichen Friedhofsanlagen und Bestattungsmöglichkeiten einschließlich der dazugehörigen Grünflächen und dem Vorratsgelände sowie Grabmahlgenehmigungen • Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern, u.Ä. • Bereitstellung der Aussegnungshalle, Vorhaltung und Zurverfügungstellung von Gebäuden, die der fachgerechten Aufbewahrung von Leichen vom Zeitpunkt des Todes an bis zur deren Bestattung dienen • sonstige Maßnahmen, wie Öffnen und Schließen des Grabes, Genehmigungen für die Einäscherung, Aufbewahrung der Urne, Aus- und Umbettungen • Verhandlung und Abschluss von Verträgen für externe Unterstützung (Bestattungsordner, Firma für Grabaushub) • Gebührenkalkulation
-------------------------	---

55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			105.500	105.500	105.500	105.500
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren			500	500	500	500
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			20.000	20.000	20.000	20.000
	+ • 33210001 Bestattungsgebühren			40.000	40.000	40.000	40.000
	+ • 33210002 Grabnutzungsgebühren			45.000	45.000	45.000	45.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge			615	615	615	615
	+ • 35710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten			615	615	615	615
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			106.115	106.115	106.115	106.115
12	- Personalaufwendungen			36.255	36.799	37.167	37.538
	- • 40110000 Bezüge der Beamten			25.113	25.490	25.745	26.002
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte			9.670	9.815	9.913	10.012
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			94	95	96	97
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			80	82	83	84
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete			1.297	1.317	1.330	1.343
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			62.400	59.100	59.100	59.100
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			5.000	1.700	1.700	1.700
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens			12.000	12.000	12.000	12.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens			500	500	500	500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen			500	500	500	500
	- • 42410001 Aufwand für Strom			1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42410002 Aufwand für Heizung			2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser			400	400	400	400
	- • 42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung			600	600	600	600
	- • 42450000 Aufwand für Reinigung			1.000	1.000	1.000	1.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42460000 Aufwand für Gebäudeversicherung			500	500	500	500
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte			700	700	700	700
	- • 42710001 Aufwand für EDV			2.700	2.700	2.700	2.700
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen			35.000	35.000	35.000	35.000
15	- Abschreibungen			75.148	73.637	76.737	79.937
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen			75.148	73.637	76.737	79.937
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			6.200	1.200	1.200	1.200
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen			1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			5.000	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			180.003	170.736	174.204	177.775
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-73.888	-64.621	-68.089	-71.660
23	- kalkulatorische Kosten			72.700	71.000	69.300	67.600
	- • 49999999 Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorische Zinsen)			72.700	71.000	69.300	67.600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-72.700	-71.000	-69.300	-67.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-146.588	-135.621	-137.389	-139.260

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 33110000 Verwaltungsgebühren	
Notiz	Grabmalgenehmigungen
55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	
Notiz	Benutzungsgebühren im Rahmen von Beerdigung; hauptsächlich Benutzung der Aussegnungshalle und Inventar rd. 20.000 €
55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 33210001 Bestattungsgebühren	
Notiz	Bestattungsgebühren rund 40.000 €
55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 33210002 Grabnutzungsgebühren	
Notiz	Auflösung Grabnutzungsgebühren ca. 45.000 €
55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
Notiz	Allgemeine Unterhaltung; die Anschaffung neuer Stühle wird aufgrund der finanziellen Auswirkungen der COVID-19 Pandemie vorerst nicht getätigt
55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	
Notiz	Unterhaltung der Friedhofanlagen (hauptsächlich Wegeunterhaltung und Grünarbeiten) 12.000 €
55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 42410001 Aufwand für Strom	
Notiz	Bewirtschaftungskosten für Aussegnungshalle und alte Leichenhalle (Sachkonten 42410001 bis 42490000)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	
Notiz	nur Aufwendungen für Müllentsorgung der Mülleimer; Schnitt- und Grüngutentsorgung über Sachkonto 42120000
55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	
Notiz	Seminare
55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 42710001 Aufwand für EDV	
Notiz	FIM
55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	Grabaushub durch externes Unternehmen
55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	
Notiz	Beitrag Unfallversicherung UKBW
55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	
Notiz	Budget für Gebührenkalkulation

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Ordnung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			578.800	565.800	568.300	548.800
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.125.827	1.053.731	1.048.768	1.069.849
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			-547.027	-487.931	-480.468	-521.049
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			122.000	154.000	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)			122.000	154.000	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			395.000	105.000	105.000	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			314.000	14.000	14.000	14.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)			709.000	119.000	119.000	14.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)			-587.000	35.000	-119.000	-14.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			-1.134.027	-452.931	-599.468	-535.049

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 12.60.0000-Freiwillige Feuerwehr Hemmingen Maßnahme: 001-Feuerwehr - bewegliches Vermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0			8.000	0	8.000	8.000	8.000	
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	0	0			8.000	0	8.000	8.000	8.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			8.000	0	8.000	8.000	8.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			8.000	0	8.000	8.000	8.000	
12600000 Freiwillige Feuerwehr Hemmingen 001 Feuerwehr - bewegliches Vermögen 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro												
Notiz		Ersatzbeschaffung von Atemschutzgeräten und -masken										

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2019 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 12.60.0000-Freiwillige Feuerwehr Hemmingen												
Maßnahme: 002-Feuerwehrfahrzeuge (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0			122.000	0	154.000	0	0	
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0			122.000	0	154.000	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0			122.000	0	154.000	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0			300.000	0	0	0	0	
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	0	0			300.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			300.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-178.000	0	154.000	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			300.000	0	0	0	0	

12600000 Freiwillige Feuerwehr Hemmingen 002 Feuerwehrfahrzeuge 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	
Notiz	2021: Landesförderung Drehleiter 100.000 € Landesförderung Einsatzleitwagen 22.000 € 2022: Landesförderung Drehleiter 154.000 € die geplante Kreisförderung der Drehleiter über 127.000 € ging bereits 2020 ein.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

12600000 Freiwillige Feuerwehr Hemmingen 002 Feuerwehrfahrzeuge 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro												
Notiz		2021: Ersatz Einsatzleitwagen (ELW) 150.000 € Ersatz Gerätetransportwagen (GWT) 150.000 € <u>nach Ende der Finanzplanung:</u> vsl. 2025: Ersatz Löschfahrzeug 16/12 500.000 € (gemäß Feuerwehrbedarfplanung in 2027)										

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 31.40.0500-Soziale Einrichtungen Wohnungslose Maßnahme: 001-Wohnungslose - bewegliches Vermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0			1.000	0	1.000	1.000	1.000	
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	0	0			1.000	0	1.000	1.000	1.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			1.000	0	1.000	1.000	1.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			1.000	0	1.000	1.000	1.000	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 31.40.0700-Soz. Einr. Flüchtlinge Asylb. Anschlussunterbringung Maßnahme: 001-Anschlussunterbringung - bewegliches Vermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0			5.000	0	5.000	5.000	5.000	
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	0	0			5.000	0	5.000	5.000	5.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			5.000	0	5.000	5.000	5.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			5.000	0	5.000	5.000	5.000	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen												
Maßnahme: 002-Wiederbelegung Alter Friedhof (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	605.000	0	0			395.000	210.000	105.000	105.000	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	605.000	0	0			395.000	210.000	105.000	105.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	605.000	0	0			395.000	210.000	105.000	105.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-605.000	0	0			-395.000	-210.000	-105.000	-105.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	605.000	0	0			395.000	210.000	105.000	105.000	0	0

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 002 Wiederbelegung Alter Friedhof 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	
Notiz	- Es ist die dritte Erweiterung im historischen Teil des Friedhofs geplant (Westlicher Teil). Im Jahr 2021 stehen Planungsmittel zur Verfügung (40.000 €) - Für die bereits überplante Fläche im historischen Teil des Friedhof (Abteilungen C und D) soll die Erweiterung baulich umgesetzt werden. Angelegt werden weitere Urnengräber als Reihen- und Urnenwahlgrab sowie weitere Urnenbaumgräber unter Baumbestand und Neubepflanzung (355.000 €)

Teilhaushalt 3 – Steuern und Finanzen

Teilhaushaltverantwortlicher: Frau Pfisterer

11.20.0000	EDV und Telekommunikation
11.22.0000	Finanzverwaltung, Kasse und Vollstreckung
11.32.0000	Abgabenwesen, Festsetzung von Steuern, Gebühren und Beiträgen
11.33.0000	Grundstücksmanagement
53.10.0000	Elektrizitätsversorgung
53.20.0000	Gasversorgung
53.30.0000	Wasserversorgung
53.40.0000	Nah- und Fernwärmeversorgung
53.60.0000	Breitbandinfrastruktur
53.80.0000	Abwasserbeseitigung
55.50.0000	Forstwirtschaft

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 3 - Steuern und Finanzen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			10.000	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			700	700	700	700
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			47.300	47.300	47.300	47.300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			180.562	181.319	182.085	182.859
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge			23.500	23.500	23.500	23.500
10	+ Sonstige ordentliche Erträge			211.115	211.115	211.115	211.115
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			473.177	463.934	464.700	465.474
12	- Personalaufwendungen			481.193	488.032	492.913	497.843
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			240.800	222.600	222.600	222.600
15	- Abschreibungen			32.843	30.402	30.402	28.248
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen			15.200	12.200	11.200	10.200
17	- Transferaufwendungen			30.400	5.400	5.400	5.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			37.000	32.000	32.000	32.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			837.436	790.634	794.515	796.291
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-364.259	-326.700	-329.815	-330.817
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-364.259	-326.700	-329.815	-330.817

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.20 Organisation und EDV

Produktgruppe

11.20 Organisation und EDV

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	- First-Level-Support: Installation und Betreuung von Hard- und Software; Störungsbeseitigung - Produktionsbetrieb für alle betreuten Systeme, Gewährleistung des Dialogbetriebs; Datensicherung; Rechner- und Systemmanagement (einschließlich Router)
-------------------------	--

11.20 Organisation und EDV

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			20.000	20.000	20.000	20.000
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen			20.000	20.000	20.000	20.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			20.000	20.000	20.000	20.000
12	- Personalaufwendungen			20.403	20.709	20.916	21.124
	- • 40110000 Bezüge der Beamten			12.921	13.114	13.245	13.377
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte			6.174	6.267	6.330	6.393
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete			1.308	1.328	1.341	1.354
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			111.800	111.800	111.800	111.800
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens			500	500	500	500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen			5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42320000 Leasing			25.500	25.500	25.500	25.500
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte			800	800	800	800
	- • 42710001 Aufwand für EDV			80.000	80.000	80.000	80.000
15	- Abschreibungen			4.791	2.350	2.350	196
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen			4.791	2.350	2.350	196
17	- Transferaufwendungen			400	400	400	400
	- • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.			400	400	400	400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen			5.000	5.000	5.000	5.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			142.393	140.259	140.466	138.520
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-122.393	-120.259	-120.466	-118.520
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-122.393	-120.259	-120.466	-118.520

11200000 EDV und Telekommunikation 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen

Notiz	Erstattung Eigenbetriebe für EDV
-------	----------------------------------

11200000 EDV und Telekommunikation 42320000 Leasing

Notiz	Leasing Server, Rechner, Drucker und Kopiergeräte im Rathaus
-------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11200000 EDV und Telekommunikation 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	
Notiz	Seminare
11200000 EDV und Telekommunikation 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	
Notiz	Verbandsumlage 4IT
11200000 EDV und Telekommunikation 44310000 Geschäftsaufwendungen	
Notiz	Bürobedarf (v.a. Toner), Literatur

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.22 Finanzverwaltung Kasse

Produktgruppe

11.22 Finanzverwaltung Kasse

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	Beratung der Ämter im Haushaltsvollzug sowie Beratung in betriebswirtschaftlichen Fragen Haushaltsplanung und -vollzug: • Etatplanung inkl. Finanzplanung • Bearbeitung von Budgetveränderungen, Steuerung des Vermögenseinsatzes, Budgetkontrolle • Rechnungslegung • Jahresabschluss Kasse / Buchhaltung: • Annahme/Leistung von unbaren und baren Ein- /Auszahlungen einschließlich Verrechnungen • Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität • Bewirtschaftung der Kassenmittel (einschließlich Geldanlagen und Aufnahme von Kassenkrediten) • Aufbewahrung und Beförderung von Zahlungsmitteln • Verwahrung von Wertpapieren u.ä. Urkunden; Hinterlegungen • Überwachung der Zahlstellen im Rahmen der Fachaufsicht • Personen- und Sachkontenführung • Gewährung von Zahlungsstundungen im Zuständigkeitsrahmen (soweit nach § 15 GemKVO übertragen) • Mahnungen • Fertigung von Tagesabschlüssen • Sammlung und Aufbewahrung der Rechnungsunterlagen • kassenmäßiger Abschluss und Vorbereitung der Haushaltsrechnung • Abwicklung unklarer und irrtümlicher Einzahlungen Vollstreckung: • Beitreibung öffentlich-rechtlicher Geldforderungen: Einleitung der Zwangsvollstreckung privatrechtlicher Geldforderungen • Beitreibung von Geldforderungen für Dritte im Wege der Amts- bzw. Vollstreckungshilfe • Feststellung der Uneinbringlichkeit von Forderungen zur Vorbereitung von Niederschlagung und Erlass • Gewährung von Vollstreckungsaufschub und anderen Zahlungserleichterungen • Festsetzung, Stundung, Niederschlagung und Erlass von Mahngebühren, Vollstreckungskosten und Nebenforderungen (Zinsen und Säumniszuschlägen) Spenden / Vermächtnisse: • Abwicklung von Nachlässen, Schenkungen und Vermächtnissen • Vereinnahmung von Geldspenden: Entgegennahme und Prüfung von Sachspendenunterlagen sowie Ausstellung von Geld- und Sachspendenbescheinigungen
-------------------------	--

11.22 Finanzverwaltung Kasse

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			700	700	700	700
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren			700	700	700	700
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			7.000	7.000	7.000	7.000
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen			7.000	7.000	7.000	7.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge			5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..			5.000	5.000	5.000	5.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			12.700	12.700	12.700	12.700
12	- Personalaufwendungen			247.915	251.633	254.149	256.691
	- • 40110000 Bezüge der Beamten			38.244	38.818	39.206	39.598
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			147.514	149.726	151.223	152.735
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte			17.423	17.684	17.861	18.040

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.22 Finanzverwaltung Kasse

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			12.528	12.716	12.843	12.971
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			29.907	30.356	30.660	30.967
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete			2.298	2.333	2.356	2.380
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			53.300	35.100	35.100	35.100
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen			500	500	500	500
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte			5.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42710001 Aufwand für EDV			47.800	32.600	32.600	32.600
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen			6.500	3.500	2.500	1.500
	- • 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen			500	500	500	500
	- • 45990001 Negativzinsen			6.000	3.000	2.000	1.000
17	- Transferaufwendungen			30.000	5.000	5.000	5.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche			30.000	5.000	5.000	5.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			12.000	7.000	7.000	7.000
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			5.000	0	0	0
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen			7.000	7.000	7.000	7.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			349.715	302.233	303.749	305.291
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-337.015	-289.533	-291.049	-292.591
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-337.015	-289.533	-291.049	-292.591

11220000 Finanzverwaltung, Kasse und Vollstreckung 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen

Notiz Erstattung Eigenbetriebe für Buchhaltung

11220000 Finanzverwaltung, Kasse und Vollstreckung 35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..

Notiz Säumniszuschläge und Mahngebühren (Erstattungs-/Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer bei 11.32)

11220000 Finanzverwaltung, Kasse und Vollstreckung 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

Notiz erhöhter Seminaraufwand aufgrund Softwarewechsel

11220000 Finanzverwaltung, Kasse und Vollstreckung 42710001 Aufwand für EDV

Notiz in 2021 restliche Aufwendungen für die Finanzsoftwareumstellung in Höhe von rund 15.000 €.

11220000 Finanzverwaltung, Kasse und Vollstreckung 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche

Notiz Allgemeine Finanzprüfung GPA 25.000 €, Umlage GPA

11220000 Finanzverwaltung, Kasse und Vollstreckung 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Notiz Erarbeitung eines Tax-Compliance Management System im Rahmen der Umsetzung der Vorgaben des § 2 b UStG

11220000 Finanzverwaltung, Kasse und Vollstreckung 44310000 Geschäftsaufwendungen

Notiz v.a. Kontoführungsgebühren, Aufwendungen Gerichtsvollzieher, Bürobedarf, Literatur

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11220000 Finanzverwaltung, Kasse und Vollstreckung 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	
Notiz	Bankrückläufer

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.32 Abgabewesen

Produktgruppe

11.32 Abgabewesen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	- Festsetzung und Erhebung der Grundsteuer, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Vergnügungssteuer, Zweitwohnungssteuer - Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens, insbesondere Veranlagung, Stundung, Vollziehungsaussetzung, Niederschlagung, Erlass, Zinsberechnungen, Erlass von Haftungs- und Duldungsbescheiden, Zwangsversteigerungsfälle - Wahrnehmung kommunaler Interessen bei Festsetzungs- und Bewertungsverfahren der Finanzämter einschl. Anmahnung ausstehender Veranlagungen - Steuerstatistik, -schätzung und -prognose - Entwurf von Satzungen
-------------------------	---

11.32 Abgabewesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge			15.000	15.000	15.000	15.000
	+ • 35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..			15.000	15.000	15.000	15.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			15.000	15.000	15.000	15.000
12	- Personalaufwendungen			43.295	43.944	44.383	44.827
	- • 40110000 Bezüge der Beamten			14.921	15.144	15.295	15.448
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			16.536	16.784	16.952	17.122
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte			6.174	6.267	6.330	6.393
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			1.380	1.400	1.414	1.428
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			3.376	3.427	3.461	3.496
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete			908	922	931	940
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			700	700	700	700
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen			200	200	200	200
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte			500	500	500	500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			5.300	5.300	5.300	5.300
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen			300	300	300	300
	- • 44820000 Säumniszuschläge u.ä.			5.000	5.000	5.000	5.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			49.295	49.944	50.383	50.827
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-34.295	-34.944	-35.383	-35.827
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-34.295	-34.944	-35.383	-35.827

11320000 Abgabewesen, Festsetzung von Steuern, Gebühren und Beiträgen 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

Notiz	Seminare
-------	----------

11320000 Abgabewesen, Festsetzung von Steuern, Gebühren und Beiträgen 44820000 Säumniszuschläge u.ä.

Notiz	Erstattungsinsen Gewerbesteuer
-------	--------------------------------

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.33 Grundstücksmanagement

Produktgruppe

11.33 Grundstücksmanagement

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	• Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden durch Kauf, Schenkung, Tausch, Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten • Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken • Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten • Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises • Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten • Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Pacht- und Gestattungsverhältnissen, soweit nicht in anderen Produktbereichen •
-------------------------	--

11.33 Grundstücksmanagement

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			7.900	7.900	7.900	7.900
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten			7.900	7.900	7.900	7.900
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			7.900	7.900	7.900	7.900
12	- Personalaufwendungen			3.943	4.002	4.042	4.082
	- • 40110000 Bezüge der Beamten			2.619	2.659	2.686	2.713
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte			1.193	1.211	1.223	1.235
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete			130	132	133	134
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			5.700	5.700	5.700	5.700
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens			2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser			500	500	500	500
	- • 42460000 Aufwand für Gebäudeversicherung			200	200	200	200
	- • 42470000 Aufwand für Grundsteuer			1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Abschreibungen			19.990	19.990	19.990	19.990
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen			19.990	19.990	19.990	19.990
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			100	100	100	100
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			29.733	29.792	29.832	29.872
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-21.833	-21.892	-21.932	-21.972
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-21.833	-21.892	-21.932	-21.972

11330000 Grundstücksmanagement 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten

Notiz	Pacht, Fischereipacht, Jagdpacht (nicht Eigenjagdbezirk)
-------	--

11330000 Grundstücksmanagement 42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser

Notiz	Wasser / Abwasser Bahnhof
-------	---------------------------

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11330000 Grundstücksmanagement 42460000 Aufwand für Gebäudeversicherung	
Notiz	Bike & Ride Plätze
11330000 Grundstücksmanagement 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	
Notiz	Mitgliedsbeitrag Haus und Grund

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.10 Elektrizitätsversorgung

Produktgruppe

53.10 Elektrizitätsversorgung

Produktbereich

53 Ver- und Entsorgung

Kurzbeschreibung	- Verfahren, Abschluss von Konzessionsverträgen mit Energieversorgern für die Nutzung der öffentlichen Verkehrswege zur Verlegung und zum Betrieb von Versorgungsleitungen - Abrechnung Konzessionsabgabe - Abschluss und Aktualisierung der Verträge
-------------------------	---

53.10 Elektrizitätsversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge			23.500	23.500	23.500	23.500
	+ • 36150000 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen			13.500	13.500	13.500	13.500
	+ • 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen			10.000	10.000	10.000	10.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge			175.000	175.000	175.000	175.000
	+ • 35110000 Konzessionsabgaben			175.000	175.000	175.000	175.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			198.500	198.500	198.500	198.500
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen			8.700	8.700	8.700	8.700
	- • 45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)			8.700	8.700	8.700	8.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			1.000	1.000	1.000	1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			9.700	9.700	9.700	9.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			188.800	188.800	188.800	188.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			188.800	188.800	188.800	188.800

53100000 Elektrizitätsversorgung 35110000 Konzessionsabgaben

Notiz	Konzessionsabgabe: Nach der Konzessionsabgabenverordnung bemisst sich die Konzessionsabgabe nach ct je abgegebener kWh. Damit ist sie grundsätzlich unabhängig von der Preisentwicklung. Von den Leistungen an Sondervertragskunden wird jedoch nur dann eine Konzessionsabgabe abgeführt, wenn deren jährlicher Durchschnittspreis den bundesweiten Durchschnittserlös überschreitet. Dieser Teil der Lieferungen unterliegt daher starken Schwankungen. Zudem werden bei jeder Abrechnung die Vorauszahlungen angepasst.
-------	---

53100000 Elektrizitätsversorgung 36150000 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen

Notiz	Zinsertrag im Rahmen des Gesellschafterdarlehen an die Neckar Netze Bündelgesellschaft A. Das Darlehen ist zum 31.12.2032 endfällig.
-------	--

53100000 Elektrizitätsversorgung 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen

Notiz	Gewinnbeteiligung am Neckarelektrizitätsverband (NEV); Gewinnausschüttung Neckar-Netze Bündelgesellschaft A GmbH Aufgrund stark gesunkener Zinsen fallen die Gewinnbeteiligungen deutlich niedriger aus als in den Vorjahren
-------	---

53100000 Elektrizitätsversorgung 45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)

Notiz	Inneres Darlehen an den BgA Strom für die Beteiligung der Neckar Netze Bündelgesellschaft A GmbH & Co. KG sowie des Gesellschafterdarlehens an derselben. Zinsertrag in gleicher Höhe bei 61.20.0000
-------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.20 Gasversorgung

Produktgruppe

53.20 Gasversorgung

Produktbereich

53 Ver- und Entsorgung

Kurzbeschreibung	- Verfahren, Abschluss von Konzessionsverträgen mit Energieversorgern für die Nutzung der öffentlichen Verkehrswege zur Verlegung und zum Betrieb von Versorgungsleitungen - Abrechnung Konzessionsabgabe - Abschluss und Aktualisierung der Verträge
-------------------------	---

53.20 Gasversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge			10.000	10.000	10.000	10.000
	+ • 35110000 Konzessionsabgaben			10.000	10.000	10.000	10.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			10.000	10.000	10.000	10.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			10.000	10.000	10.000	10.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			10.000	10.000	10.000	10.000

53200000 Gasversorgung 35110000 Konzessionsabgaben

Notiz	Konzessionabgabe: siehe Ausführungen bei 53.10.0000
-------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.30 Wasserversorgung

Produktgruppe

53.30 Wasserversorgung

Produktbereich

53 Ver- und Entsorgung

Kurzbeschreibung

Weiterverrechnung von Raum- /Sach- und Personalkosten (hauptsächlich Bauhofleistungen), welche für den Eigenbetrieb Wasserversorgung anfallen.

53.30 Wasserversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			51.431	51.810	52.193	52.580
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen			51.431	51.810	52.193	52.580
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			51.431	51.810	52.193	52.580
12	- Personalaufwendungen			37.931	38.310	38.693	39.080
	- • 40110000 Bezüge der Beamten			10.776	10.884	10.993	11.103
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			16.767	16.935	17.104	17.275
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte			5.033	5.083	5.134	5.185
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			1.417	1.431	1.445	1.459
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			3.289	3.322	3.355	3.389
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete			649	655	662	669
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			13.500	13.500	13.500	13.500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			13.500	13.500	13.500	13.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			51.431	51.810	52.193	52.580
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			0	0	0	0

53300000 Wasserversorgung 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen

Notiz	Erstattung des Eigenbetriebs Wasserversorgung für Personalaufwendungen und EDV-Aufwendungen
-------	---

53300000 Wasserversorgung 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Notiz	Aufwendungen für EDV- Kosten und Aufwendungen für Buchhaltung; Erträge bei 11.20.0000 und 11.22.0000 34850000.
-------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.40 Fernwärmeversorgung

Produktgruppe 53.40 Fernwärmeversorgung

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Kurzbeschreibung	Erstellung, Abschluss von Gestattungsverträgen mit Fernwärmeversorgungsunternehmen für das Recht, den öffentlichen Verkehrsraum (Straßen, Wege, Plätze, Brücken) sowie sonstige der Gemeinde gehörenden öffentliche und nicht öffentliche Grundstücke zur Verlegung und zum Betrieb von Anlagen zur Fernwärmeversorgung zu nutzen.
-------------------------	--

53.40 Fernwärmeversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge			4.500	4.500	4.500	4.500
	+ • 35110000 Konzessionsabgaben			4.500	4.500	4.500	4.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			4.500	4.500	4.500	4.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			4.500	4.500	4.500	4.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			4.500	4.500	4.500	4.500

53400000 Nah- und Fernwärmeversorgung 35110000 Konzessionsabgaben

Notiz	gemäß § 2 des Gestattungsvertrages vom 16.12.2008 erhält die Gemeinde eine Abgabe in Höhe von 0,5 % des Gesamtumsatzes durch Wärmeerlöse.
-------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.60 Breitbandinfrastruktur

Produktgruppe 53.60 Breitbandinfrastruktur

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Kurzbeschreibung	Aufbau zukunftsfähiger Breitbandnetze
-------------------------	---------------------------------------

53.60 Breitbandinfrastruktur

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge			1.615	1.615	1.615	1.615
	+ • 35710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten			1.615	1.615	1.615	1.615
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			1.615	1.615	1.615	1.615
15	- Abschreibungen			4.713	4.713	4.713	4.713
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen			4.713	4.713	4.713	4.713
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			4.713	4.713	4.713	4.713
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-3.098	-3.098	-3.098	-3.098
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-3.098	-3.098	-3.098	-3.098

53600000 Breitbandinfrastruktur 35710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten

Notiz	Erträge aus der Auflösung von Sonstigen Sonderposten bei unentgeltlichem Erwerb, bspw. im Rahmen von Erschließungsgebieten
-------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.80 Abwasserbeseitigung

Produktgruppe 53.80 Abwasserbeseitigung

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Kurzbeschreibung	Weiterverrechnung von Raum- /Sach- und Personalkosten (hauptsächlich Bauhofleistungen), welche für den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung anfallen.
-------------------------	---

53.80 Abwasserbeseitigung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			51.431	51.809	52.192	52.579
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen			51.431	51.809	52.192	52.579
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			51.431	51.809	52.192	52.579
12	- Personalaufwendungen			37.931	38.309	38.692	39.079
	- • 40110000 Bezüge der Beamten			10.776	10.884	10.993	11.103
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			16.768	16.935	17.104	17.275
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte			5.033	5.083	5.134	5.185
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			1.417	1.431	1.445	1.459
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			3.289	3.321	3.354	3.388
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete			649	655	662	669
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			13.500	13.500	13.500	13.500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			13.500	13.500	13.500	13.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			51.431	51.809	52.192	52.579
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			0	0	0	0

53800000 Abwasserbeseitigung 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen

Notiz	Erstattung des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung für Personalaufwendungen und EDV-Aufwendungen
-------	--

53800000 Abwasserbeseitigung 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Notiz	Aufwendungen für EDV- Kosten und Aufwendungen für Buchhaltung; Erträge bei 11.20.0000 und 11.22.0000 34850000
-------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.50 Forstwirtschaft

Produktgruppe

55.50 Forstwirtschaft

Produktbereich

55 Natur- und Landschaftspflege

Kurzbeschreibung	• Pflege und Bewirtschaftung des Waldes unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben und der Ziele des Waldeigentümers • Abstimmung periodische Betriebspläne mit dem zuständigen Forstamt
-------------------------	---

55.50 Forstwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			10.000	0	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land			10.000	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			39.400	39.400	39.400	39.400
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten			1.400	1.400	1.400	1.400
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf			37.000	37.000	37.000	37.000
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			50.700	50.700	50.700	50.700
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)			50.700	50.700	50.700	50.700
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			100.100	90.100	90.100	90.100
12	- Personalaufwendungen			89.777	91.125	92.038	92.960
	- • 40110000 Bezüge der Beamten			1.048	1.063	1.074	1.085
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			68.428	69.455	70.150	70.852
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte			477	485	490	495
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			5.717	5.803	5.861	5.920
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			14.055	14.266	14.409	14.553
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete			52	53	54	55
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			42.300	42.300	42.300	42.300
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			300	300	300	300
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens			28.500	28.500	28.500	28.500
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens			500	500	500	500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen			1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten			4.800	4.800	4.800	4.800
	- • 42410002 Aufwand für Heizung			100	100	100	100
	- • 42460000 Aufwand für Gebäudeversicherung			100	100	100	100
	- • 42470000 Aufwand für Grundsteuer			200	200	200	200
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen			2.800	2.800	2.800	2.800
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte			2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			100	100	100	100
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen			1.900	1.900	1.900	1.900
15	- Abschreibungen			3.349	3.349	3.349	3.349

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.50 Forstwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen			3.349	3.349	3.349	3.349
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			13.600	13.600	13.600	13.600
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			10.900	10.900	10.900	10.900
	- • 44310001 Aufwand für Telefon/Internet			200	200	200	200
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben			2.500	2.500	2.500	2.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			149.026	150.374	151.287	152.209
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-48.926	-60.274	-61.187	-62.109
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-48.926	-60.274	-61.187	-62.109

55500000 Forstwirtschaft 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	
Notiz	Förderung im Rahmen des Förderprogramms zur Beseitigung der Folgen von Extremwetterereignissen im Wald

55500000 Forstwirtschaft 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	
Notiz	Jagdpacht Eigenjagdbezirk

55500000 Forstwirtschaft 34210000 Erträge aus Verkauf	
Notiz	Brennholz: 8.100 € Stammholz: 10.000 € Auslandsverkäufe: 1.900 €

55500000 Forstwirtschaft 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	
Notiz	Wildschadensverhütung

55500000 Forstwirtschaft 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	
Notiz	Ersätze für Personalgestellung von Korntal-Münchingen, Ditzingen, Eberdingen

55500000 Forstwirtschaft 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
Notiz	Unterhaltungsaufwand für die Waldhütte

55500000 Forstwirtschaft 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	
Notiz	Wegeunterhaltung 1.500 € Holzfällung und -aufarbeitung 16.000 € Waldkulturkosten / Waldpflegekosten 11.000 €

55500000 Forstwirtschaft 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	
Notiz	Ausrüstung Waldarbeiter

55500000 Forstwirtschaft 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	
Notiz	Aufwendungen im Rahmen der Brennholzversteigerung

55500000 Forstwirtschaft 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	aufgrund der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung über den gemeinsamen Holzverkauf werden vom Fachbereich Wald pro verkauftem Festmeter Holz 3,00 € Gestehungskosten in Rechnung gestellt. Bei einem geplanten Holzeinschlag von 620 Fm Holz ergeben sich Aufwendungen in Höhe von rd. 1.900 €.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55500000 Forstwirtschaft 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	
Notiz	forstlicher Revierdienst inkl. Sockelbetrag abzgl. Mehrbelastungsausgleich 8.100 € Beitrag zur Berufsgenossenschaft 2.300 €

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 3 - Steuern und Finanzen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			471.562	462.319	463.085	463.859
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			804.593	760.232	764.113	768.043
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			-333.031	-297.913	-301.028	-304.184
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen			620.100	0	3.500.000	1.700.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)			620.100	0	3.500.000	1.700.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			50.000	1.000.000	660.000	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)			50.000	1.000.000	660.000	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)			570.100	-1.000.000	2.840.000	1.700.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			237.069	-1.297.913	2.538.972	1.395.816

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.33.0000-Grundstücksmanagement Maßnahme: 001-Grundstücksverkehr - Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0			620.100	0	0	3.500.000	1.700.000	
	+ • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0			620.100	0	0	3.500.000	1.700.000	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0			620.100	0	0	3.500.000	1.700.000	
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0			50.000	1.660.000	1.000.000	660.000	0	
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0			50.000	1.660.000	1.000.000	660.000	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			50.000	1.660.000	1.000.000	660.000	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			570.100	-1.660.000	-1.000.000	2.840.000	1.700.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			50.000	1.660.000	1.000.000	660.000	0	

11330000 Grundstücksmanagement 001 Grundstücksverkehr - Allgemein 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	
Notiz	2021: Einzahlung aus Verkauf Straßenfläche im Industriegebiet; gleichzeitig außerordentlicher Ertrag in Höhe von rd. 570.000 € im Ergebnishaushalt. 2022/2023: voraussichtliche Erschließungskosten Baugebiet "Schöckinger Weg" für gemeindeeigene Grundstücke 2023/2024: Einzahlungen aus Bauplatzverkäufen der gemeindeeigenen Grundstücke im geplanten Baugebiet "Schöckinger Weg"

Teilhaushalt 4 – Bauen und Wohnen

Teilhaushaltverantwortlicher: Frau Widmann

11.23.0000	Versicherungen
11.25.0000	Bauhof
42.41.0000	Sporthallen und –plätze
51.10.0000	Stadtentwicklung, städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
51.11.0000	Gutachterausschuss, Kaufpreissammlung, Umlegungsverfahren BauGB
52.10.0000	Bauordnung
52.20.0000	Wohnbauförderung und Wohnungsversorgung
54.10.0000	Gemeindestraßen
54.50.0000	Straßenreinigung und Winterdienst
54.60.0000	Öffentliche Parkplätze und Tiefgaragen
55.10.0000	Öffentliches Grün, Parkanlagen, Spielplätze
55.20.0000	Bach- und Flusssuferunterhaltung, Hochwasserschutz
55.40.0000	Naturschutz und Landschaftspflege

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 4 - Bauen und Wohnen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			166.500	340.700	55.300	55.300
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			320.874	320.874	320.874	320.874
4	+ Sonstige Transfererträge			900	900	900	900
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			339.350	359.350	379.350	379.350
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			5.000	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge			56.100	56.100	56.100	56.100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			889.724	1.078.924	813.524	813.524
12	- Personalaufwendungen			932.502	946.452	955.882	965.401
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.291.850	1.409.150	1.018.150	958.650
15	- Abschreibungen			771.467	790.081	911.587	1.007.234
17	- Transferaufwendungen			8.000	8.000	8.000	8.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			248.300	171.000	171.000	171.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			3.252.119	3.324.683	3.064.619	3.110.285
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-2.362.395	-2.245.759	-2.251.095	-2.296.761
23	- kalkulatorische Kosten			125.300	123.000	267.800	238.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-125.300	-123.000	-267.800	-238.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-2.487.695	-2.368.759	-2.518.895	-2.534.961

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.23 Versicherungen

Produktgruppe

11.23 Versicherungen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	• Risikoanalyse • Abschluss und Verwaltung von Versicherungsverträgen unter Beteiligung der Fachbereiche • Geltendmachung von Versicherungsschutz
-------------------------	---

11.23 Versicherungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			82.000	82.000	82.000	82.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben			82.000	82.000	82.000	82.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			82.000	82.000	82.000	82.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-82.000	-82.000	-82.000	-82.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-82.000	-82.000	-82.000	-82.000

11230000 Versicherungen 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben

Notiz	Allgemeine Versicherungen (bislang 11.00.00.00.00) - Haftpflicht - Rechtsschutz - Eigenschaden - Dienstreise - Unfall - Vermögensschaden - Inhalts - Elektronik und Cyber - Umweltschaden - Vertrauensschaden
-------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.25 Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge

Produktgruppe

11.25 Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	• Unterhaltung und Betrieb der Bauhoffahrzeuge • Unterhaltung von Grün- und Freiflächen • Wartung und Reparatur von (technischen) Einrichtungen in und an kommunalen Gebäuden
-------------------------	---

11.25 Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			1.000	1.000	1.000	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			1.000	1.000	1.000	1.000
12	- Personalaufwendungen			571.094	579.659	585.456	591.310
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			441.731	448.356	452.840	457.368
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			41.399	42.019	42.439	42.863
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			87.961	89.280	90.173	91.075
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete			4	4	4	4
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			74.700	74.700	74.700	74.700
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens			2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen			5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42320000 Leasing			7.500	7.500	7.500	7.500
	- • 42410001 Aufwand für Strom			1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42410002 Aufwand für Heizung			3.200	3.200	3.200	3.200
	- • 42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser			1.600	1.600	1.600	1.600
	- • 42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung			2.200	2.200	2.200	2.200
	- • 42450000 Aufwand für Reinigung			600	600	600	600
	- • 42460000 Aufwand für Gebäudeversicherung			600	600	600	600
	- • 42470000 Aufwand für Grundsteuer			500	500	500	500
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen			40.000	40.000	40.000	40.000
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte			6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			3.000	3.000	3.000	3.000
15	- Abschreibungen			64.285	65.936	105.244	140.529
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen			64.285	65.936	105.244	140.529
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			4.900	4.900	4.900	4.900
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen			200	200	200	200
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen			1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44310001 Aufwand für Telefon/Internet			1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben			2.200	2.200	2.200	2.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			714.979	725.195	770.300	811.439

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.25 Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-713.979	-724.195	-769.300	-810.439
23	- kalkulatorische Kosten			35.000	34.000	100.000	110.000
	- • 499999999 Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorische Zinsen)			35.000	34.000	100.000	110.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-35.000	-34.000	-100.000	-110.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-748.979	-758.195	-869.300	-920.439

11250000 Bauhof 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz	Unterhaltungsaufwand Bauhof Goethestraße nur 2021; anschließend Unterhaltungsaufwand des neuen Bauhofs in der Saarstraße
-------	--

11250000 Bauhof 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen

Notiz	Kleingeräte, Werkzeug
-------	-----------------------

11250000 Bauhof 42320000 Leasing

Notiz	Leasing Streetscooter, Leasing Fahrzeug Hausmeister
-------	---

11250000 Bauhof 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

Notiz	Schutzbekleidung, Seminare
-------	----------------------------

11250000 Bauhof 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Notiz	Baumaterial, (Werkstatt-)Verbrauchsmaterial
-------	---

11250000 Bauhof 44310000 Geschäftsaufwendungen

Notiz	Büromaterial, Literatur, Veröffentlichungen, Dienstfahrten
-------	--

11250000 Bauhof 44310001 Aufwand für Telefon/Internet

Notiz	Telefon/Internet Bauhof, Diensthandy Hausmeister
-------	--

11250000 Bauhof 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben

Notiz	Maschinenversicherung
-------	-----------------------

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41 Sportstätten

Produktgruppe

42.41 Sportstätten

Produktbereich

42 Sport und Bäder

Kurzbeschreibung	- Ersatzbeschaffung, Unterhaltung und Prüfung der Sportgeräte und des sonstigen Mobiliars - Bewirtschaftung und Unterhaltung der Sporthallen und Freisportanlagen - Sporthalle I - Sporthalle II - Sportanlage mit Tartanbahn
-------------------------	---

42.41 Sportstätten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			15.961	15.961	15.961	15.961
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			15.961	15.961	15.961	15.961
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			900	900	900	900
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			900	900	900	900
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			16.861	16.861	16.861	16.861
12	- Personalaufwendungen			112.034	113.716	114.854	116.001
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			87.029	88.335	89.219	90.111
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte			214	218	220	222
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			7.078	7.184	7.256	7.328
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			17.713	17.979	18.159	18.340
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			155.700	134.600	139.600	134.600
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			31.500	19.000	19.000	19.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens			14.000	6.000	11.000	6.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens			5.800	5.800	5.800	5.800
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen			5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42410001 Aufwand für Strom			30.300	30.300	30.300	30.300
	- • 42410002 Aufwand für Heizung			32.000	32.000	32.000	32.000
	- • 42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser			21.400	21.400	21.400	21.400
	- • 42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung			800	800	800	800
	- • 42450000 Aufwand für Reinigung			9.900	9.300	9.300	9.300
	- • 42460000 Aufwand für Gebäudeversicherung			4.400	4.400	4.400	4.400
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte			400	400	400	400
	- • 42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen Vorräten			200	200	200	200
15	- Abschreibungen			135.614	164.639	194.497	195.781
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen			135.614	164.639	194.497	195.781
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen			400	400	400	400
	- • 44310001 Aufwand für Telefon/Internet			800	800	800	800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			404.548	414.155	450.151	447.582

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41 Sportstätten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-387.687	-397.294	-433.291	-430.721
23	- kalkulatorische Kosten			90.300	89.000	167.800	128.200
	- • 499999999 Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorische Zinsen)			90.300	89.000	167.800	128.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-90.300	-89.000	-167.800	-128.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-477.987	-486.294	-601.091	-558.921

42410000 Sporthallen und -plätze 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 9424103 Sportanlage

Notiz	Ersätze für Stromkosten vom GSV, aufwendungen bei 42410001
-------	--

42410000 Sporthallen und -plätze 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz	Sporthalle I: 2021: Erneuerung der Fangvorrichtung und Trennvorhänge, Wartung, Allg. Unterhaltung: 18.000 €
	2022-2024: Wartung, Allg. Unterhaltung 12.000 €
	Sporthalle II: 2021: Erneuerung der Fangvorrichtung, Errichtung Müllplätze, Wartung, Allg. Unterhaltung: 13.500 €
	2022-2024: Wartung, Allg. Unterhaltung 7.000 €

42410000 Sporthallen und -plätze 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens

Notiz	Unterhaltung der Sportanlage (Rasenplatz, Kunstrasenplatz, Tartanbahn):	
	2021	
	Reparatur Rasenplatz (u.a.vertikutieren, düngen, Ausbesserungen)	10.000 €
	Reinigung und Auffüllung des Granulats am Kunstrasenplatz:	4.000 €
	SUMME	14.000 €
	2022 und 2024	
	Allgemeine Unterhaltung	2.000 €
	Reinigung und Auffüllung des Granulats am Kunstrasenplatz:	4.000 €
	SUMME	6.000 €
	2023	
	Allgemeine Unterhaltung	2.000 €
	Reinigung und Auffüllung des Granulats am Kunstrasenplatz:	4.000 €
	Tiefenlockerung des Rasenplatzes im 2-Jahresrhythmus 2023 ff.	5.000 €
	SUMME	11.000 €

42410000 Sporthallen und -plätze 42410001 Aufwand für Strom 9424103 Sportanlage

Notiz	Ersätze in Höhe von 40 % durch GSV bei 34610000
-------	---

42410000 Sporthallen und -plätze 42450000 Aufwand für Reinigung 9424101 Sporthalle I

Notiz	davon 300 € für Wartung der Reinigungsmaschine
-------	--

42410000 Sporthallen und -plätze 42450000 Aufwand für Reinigung 9424102 Sporthalle II

Notiz	davon 300 € für Wartung der Reinigungsmaschine
-------	--

42410000 Sporthallen und -plätze 42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen Vorräten

Notiz	Verbandsmaterial
-------	------------------

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42410000 Sporthallen und -plätze 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	
Notiz	Dienstkleidung Hausmeister

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Produktgruppe

51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Produktbereich

51 Räumliche Planung und Entwicklung

Kurzbeschreibung	Stadtentwicklung: - Nachhaltige städtebauliche Entwicklung - Aufstellung und Entwicklung städtebaulicher Entwürfe durch externe Unterstützer - Städtebauliche Ideenwettbewerbe im Rahmen der Quartiersentwicklung - Städtebauliche Verträge - Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen Vorbereitende Bauleitplanung: vorbereitende Arbeiten im Rahmen des Flächennutzungsplans (Aufstellung und Fortschreibung des FNPs erfolgt durch den Gemeindeverwaltungsverband Schwieberdingen-Hemmingen) Verbindliche Bauleitplanung: Aufstellung von Bebauungsplänen, Vorhaben- und Erschließungsplänen, Innenbereichs- und Außenbereichssatzungen Verkehrsentwicklungsplan: Erstellung detaillierter Teilkonzepte für bestimmte Verkehrsträger oder Teilbereiche z. B. ÖPNV-Konzept, Radverkehrskonzept, Innenstadtkonzept
-------------------------	---

51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			25.000	0	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land			25.000	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			5.000	0	0	0
	+ • 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen			5.000	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			30.000	0	0	0
12	- Personalaufwendungen			109.778	111.425	112.540	113.665
	- • 40110000 Bezüge der Beamten			4.347	4.413	4.457	4.502
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			82.060	83.291	84.124	84.965
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte			1.962	1.991	2.011	2.031
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			6.954	7.058	7.129	7.200
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			14.437	14.654	14.801	14.949
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete			18	18	18	18
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			102.100	52.100	22.100	22.100
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen			1.600	1.600	1.600	1.600
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte			500	500	500	500
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen			100.000	50.000	20.000	20.000
15	- Abschreibungen			317	317	317	317
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen			317	317	317	317
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			10.200	10.200	10.200	10.200
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen			100	100	100	100
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen			5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 44310001 Aufwand für Telefon/Internet			100	100	100	100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben			3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände			2.000	2.000	2.000	2.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			222.395	174.042	145.157	146.282
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-192.395	-174.042	-145.157	-146.282
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-192.395	-174.042	-145.157	-146.282

51100000 Stadtentwicklung, städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

Notiz	Förderung im Rahmen Förderprogramm " Flächen gewinnen durch Innenentwicklung" für den Bereich des Bahnhof-Areals
-------	--

51100000 Stadtentwicklung, städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen

Notiz	Ersätze für Flächennutzungsplanung
-------	------------------------------------

51100000 Stadtentwicklung, städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung 42510000 Haltung von Fahrzeugen

Notiz	Fahrzeug Bauamt LB-HE-344
-------	---------------------------

51100000 Stadtentwicklung, städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen

Notiz	Aufwendungen für Bebauungspläne und Flächennutzungspläne. Im Haushaltsjahr und den Folgejahren vor allem für: • Bebauungsplan Schöckinger Weg • Städtebaulicher Entwurf Bahnhofsbereich • Bebauungsplan Lerchenstraße • Bebauungsplan Parkplatz Adlergasse • Planungskosten Kreisverkehr Münchinger Straße •
-------	---

51100000 Stadtentwicklung, städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung 44310001 Aufwand für Telefon/Internet

Notiz	Auslagenersatz für private Mobiltelefone Bauamt
-------	---

51100000 Stadtentwicklung, städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände

Notiz	Erstattungen an den GVV für die Bauleitplanung
-------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.11 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen

Produktgruppe

51.11 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen

Produktbereich

51 Räumliche Planung und Entwicklung

Kurzbeschreibung	Gutachterausschuss: gemeinsamer Gutachterausschuss der Gemeinden Ditzingen, Hemmingen, Korntal-Münchingen, Markgröningen, Schwieberdingen; die Geschäftsstelle hat ihren Sitz in Ditzingen, die Gemeinden sind jeweils am Abmangel beteiligt. • Einrichtung und Führung der Kaufpreissammlung nach BauGB; • Ermittlung der Bodenrichtwerte und der sonstigen für die Wertermittlung erforderlichen Daten; • Auskünfte und Bodenwertbescheinigungen Umlegungsverfahren: • Neuordnung bebauter und unbebauter Grundstücke zur Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke für die bauliche oder sonstige Nutzung • Umlegung und vereinfachte Umlegung nach BauGB sowie Verfahren nach dem besonderen Städtebaurecht
-------------------------	---

51.11 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen			14.940	15.164	15.316	15.469
	- • 40110000 Bezüge der Beamten			4.348	4.413	4.457	4.502
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			6.869	6.972	7.042	7.112
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte			1.962	1.991	2.011	2.031
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			584	593	599	605
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			1.164	1.181	1.193	1.205
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete			14	14	14	14
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			92.500	47.500	47.500	47.500
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			50.000	5.000	5.000	5.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen			500	500	500	500
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände			42.000	42.000	42.000	42.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			107.440	62.664	62.816	62.969
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-107.440	-62.664	-62.816	-62.969
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-107.440	-62.664	-62.816	-62.969

51110000 Gutachterausschuss, Kaufpreissammlung, Umlegungsverfahren BauGB 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Notiz	Umlegung von neuen Baugebieten bspw. Schöckinger Weg
-------	--

51110000 Gutachterausschuss, Kaufpreissammlung, Umlegungsverfahren BauGB 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände

Notiz	Anteil der Gemeinde Hemmingen gemeinsamer Gutachterausschuss in Ditzingen
-------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

52.10 Bauordnung

Produktgruppe

52.10 Bauordnung

Produktbereich

52 Bauen und Wohnen

Kurzbeschreibung	Baugenehmigungsverfahren: Antragsannahme, Angrenzerbenachrichtigung, Entscheidung über Einvernehmen / Abgabe Stellungnahme durch Gemeinde; Baugenehmigung erteilt die Untere Baurechtsbehörde (Landratsamt Ludwigsburg) Kenntnisgabeverfahren: Erteilung Bestätigung über die Vollständigkeit der eingereichten Unterlagen, sowie Prüfung versch. Voraussetzungen Entscheidungen im verfahrensfreien Bereich: Prüfung der eingereichten Unterlagen, Erteilung selbständiger Bescheide über Abweichungen, Ausnahmen und Befreiungen auf Antrag Weitere Aufgaben: • Wiederkehrende Prüfung von Sonderbauten • Führen, Bereitstellen des Baulastenbuches einschließlich Auskünfte • Allgemeine Bauberatung; Beantwortung von telefonischen, schriftlichen und persönlichen Anfragen zu allgemeinen bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Problemen außerhalb von Verfahren, z.B. Beratung zur Bebaubarkeit von Grundstücken sowie Entwurfsalternativen, • Gewährung von Akteneinsicht, Erteilung von Bestätigungen über die Verfahrensfreiheit nach LBO
-------------------------	---

52.10 Bauordnung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren			1.000	1.000	1.000	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			1.000	1.000	1.000	1.000
12	- Personalaufwendungen			71.054	72.082	72.767	73.460
	- • 40110000 Bezüge der Beamten			32.606	33.095	33.426	33.760
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			15.746	15.982	16.142	16.303
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte			18.200	18.436	18.585	18.736
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			1.323	1.342	1.355	1.369
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			3.074	3.120	3.151	3.183
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete			105	107	108	109
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.700	3.700	3.700	3.700
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte			1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42710001 Aufwand für EDV			2.200	2.200	2.200	2.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen			1.500	1.500	1.500	1.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			76.254	77.282	77.967	78.660
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-75.254	-76.282	-76.967	-77.660
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-75.254	-76.282	-76.967	-77.660

52100000 Bauordnung 33110000 Verwaltungsgebühren

Notiz	Grundbuchauszüge, Auszüge aus dem Baulastenverzeichnis
-------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

52100000 Bauordnung 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	
Notiz	Seminare
52100000 Bauordnung 42710001 Aufwand für EDV	
Notiz	Vergabemanager Staatsanzeiger
52100000 Bauordnung 44310000 Geschäftsaufwendungen	
Notiz	Bürobedarf, Literatur

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

Produktgruppe

52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

Produktbereich

52 Bauen und Wohnen

Kurzbeschreibung	- Unterhaltung und Bewirtschaftung der kommunalen Mietwohngebäude sowie der angemieteten Immobilien im Rahmen der Wohnraumversorgung: - Bahnhofstraße 2 - Bahnhofstraße 27 - Blohnstraße 4 - Hauptstraße 4 - Pfarrgasse 15/17 (+ Tiefgarage) - Seestraße 39 - Seestraße 45/47/49 - Münchinger Straße 2 (Garagenstellplätze) - Vermittlung von Wohnraum - Mietspiegel, Mietpreisberatung, Verfolgung von Mietpreisüberhöhung und Mietwucher
-------------------------	--

52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			4.827	4.827	4.827	4.827
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			4.827	4.827	4.827	4.827
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			336.450	356.450	376.450	376.450
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten			335.000	355.000	375.000	375.000
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			1.450	1.450	1.450	1.450
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			341.277	361.277	381.277	381.277
12	- Personalaufwendungen			13.333	13.533	13.668	13.804
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			10.148	10.300	10.403	10.507
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			906	920	929	938
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			2.279	2.313	2.336	2.359
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			167.450	167.450	281.950	281.950
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			65.000	40.000	140.000	140.000
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten			0	25.000	40.000	40.000
	- • 42410001 Aufwand für Strom			9.100	9.100	9.100	9.100
	- • 42410002 Aufwand für Heizung			33.500	33.500	33.500	33.500
	- • 42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser			12.700	12.700	12.700	12.700
	- • 42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung			450	450	450	450
	- • 42460000 Aufwand für Gebäudeversicherung			4.300	4.300	4.300	4.300
	- • 42470000 Aufwand für Grundsteuer			6.900	6.900	6.900	6.900
	- • 42490000 sonstige Bewirtschaftungskosten			35.500	35.500	35.000	35.000
15	- Abschreibungen			37.540	37.540	82.540	127.540
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen			37.540	37.540	82.540	127.540
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			2.500	2.500	2.500	2.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			220.823	221.023	380.658	425.794
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			120.454	140.254	619	-44.517

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			120.454	140.254	619	-44.517

52200000 Wohnbauförderung und Wohnungsversorgung 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten

Notiz	- Mieten und Nebenkosten der kommunalen Mietwohnungen und -gebäude - nach Fertigstellung ab ca. Sommer 2022: Mieteinnahmen aus der Vermietung von Wohnungen im Gebäude Hauptstraße 37; jährlich ca. 40.000 €. Die Gemeinde selbst mietet das gesamte Gebäude von der Vektor-Stiftung an, somit fallen Mietaufwendungen in gleicher Höhe an. - Belegung von kommunalen Mietwohnungen durch geflüchtete Personen; derzeit Belegung einer Wohnung in der Pfarrgasse 15/17 mit einer geflüchteten Familie. Verrechnung mit Produkt 31.40.0700.
-------	--

52200000 Wohnbauförderung und Wohnungsversorgung 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten 9522004 Pfarrgasse 15-17 Tiefgarage

Notiz	u.a. Belegung durch geflüchtete Familien. Aufwand in Höhe von 13.200 € bei 31.40.0700.
-------	--

52200000 Wohnbauförderung und Wohnungsversorgung 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Notiz	Erstattung der Betriebskosten für Gebäude Pfarrgasse 15-17
-------	--

52200000 Wohnbauförderung und Wohnungsversorgung 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz	Aufwand für Gebäudeunterhalt der Mietwohngebäude: - Blohnstraße 4 - Bahnhofstraße 2 - Hauptstraße 4 - Hauptstraße 21 - Hauptstraße 27 - Münchinger Straße 2 (Garagenstellplätze) - Pfarrgasse 15-17 inkl. Tiefgarage - Seestraße 39 - Seestraße 45/47/49 Budget für allgemeine Unterhaltungsarbeiten für alle kommunalen Wohngebäude pro Jahr: 40.000 € In 2021 ist zusätzlich die Renovierung Bad/WC in einer Wohnung der Seestraße 39 geplant (25.000 €). In den Jahren 2023 und 2024 stehen zudem 100.000 € zur Verfügung für diverse Unterhaltungsmaßnahmen an den kommunalen Gebäuden, welche noch nicht vom Bauamt im Detail bepreist werden können.
-------	--

52200000 Wohnbauförderung und Wohnungsversorgung 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten

Notiz	ab 2022: Mietaufwand für Anmietung des Gebäudes Hauptstraße 37 (nach Fertigstellung). Die Wohnungen werden von der Gemeinde weitervermietet, sodass Erträge aus Vermietung in gleicher Höhe generiert werden.
-------	--

52200000 Wohnbauförderung und Wohnungsversorgung 42490000 sonstige Bewirtschaftungskosten

Notiz	jährliches Hausgeld an Hausverwaltungen 35.500 €
-------	--

52200000 Wohnbauförderung und Wohnungsversorgung 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Notiz	Energieberatung LEA
-------	---------------------

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10 Gemeindestraßen

Produktgruppe

54.10 Gemeindestraßen

Produktbereich

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Kurzbeschreibung	• Abrechnung Erschließungsbeiträge • Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen einschließlich der Feldwege • Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie: Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen, Weihnachtsbeleuchtung, Brunnen, Buswartehäuschen, Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichem Grün an den Straßen • Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken und Unterführungen (Fußgängerunterführung Hälde) • Stützwände, Lärmschutzwände und Parkierungsbauwerke sowie deren bauwerkspezifische Ausstattung
-------------------------	--

54.10 Gemeindestraßen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			120.300	313.700	20.300	20.300
	+ • 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund			0	10.400	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land			120.300	303.300	20.300	20.300
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			297.600	297.600	297.600	297.600
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			12.600	12.600	12.600	12.600
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen			285.000	285.000	285.000	285.000
4	+ Sonstige Transfererträge			900	900	900	900
	+ • 32110000 Kostenbeiträge und Aufwandsersatz; Kostenersatz			900	900	900	900
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			1.000	1.000	1.000	1.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge			56.100	56.100	56.100	56.100
	+ • 35710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten			56.100	56.100	56.100	56.100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			475.900	669.300	375.900	375.900
12	- Personalaufwendungen			22.610	22.949	23.179	23.410
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			17.687	17.952	18.132	18.313
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			1.500	1.523	1.538	1.553
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			3.422	3.474	3.509	3.544
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			729.300	885.500	395.000	330.500
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens			417.500	646.000	110.000	110.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens			95.400	50.400	95.400	30.400
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen			500	500	500	500
	- • 42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser			100	100	100	100
	- • 42440000 Straßenentwässerungskosten			125.800	123.500	124.000	124.500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			90.000	65.000	65.000	65.000
15	- Abschreibungen			492.534	477.972	485.348	500.331

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10 Gemeindestraßen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen			492.534	477.972	485.348	500.331
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände			5.000	5.000	5.000	5.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			1.249.444	1.391.421	908.527	859.241
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-773.544	-722.121	-532.627	-483.341
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-773.544	-722.121	-532.627	-483.341

54100000 Gemeindestraßen 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund

Notiz	in 2022: Zuwendung aus den Mitteln der Nationalen Klimaschutzinitiative zur Erneuerung der Straßenbeleuchtung; Aufwendungen in Höhe von rd. 45.000 € in 2021 bei Sachkonto 4212000
-------	--

54100000 Gemeindestraßen 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

Notiz	- Jährliche Zuschüsse im Rahmen des FAG in Höhe von 20.300 € - Zuwendungen nach dem LGVFG für den Umbau der barrierefreien Bushaltestellen. Nähere Erläuterungen unter Sachkonto 42120000
-------	--

54100000 Gemeindestraßen 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

Notiz	u.a. Auflösung der Zuwendung für die Fußgängerunterführung Hälde
-------	--

54100000 Gemeindestraßen 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen

Notiz	u.a. Auflösung Erschließungsbeiträge
-------	--------------------------------------

54100000 Gemeindestraßen 32110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz

Notiz	Aufwendungsersatz durch den Landkreis für Unterhaltung der Straßenbeleuchtung der Kreisstraßen auf Hemminger Gemarkung
-------	--

54100000 Gemeindestraßen 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Notiz	Kostenersatz für beschädigtes Straßenzubehör und Straßenbeleuchtung
-------	---

54100000 Gemeindestraßen 35710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten

Notiz	Auflösung von Sonderposten im Rahmen von unentgeltlichem Erwerb, bspw. durch Erschließung eines neuen Baugebiets
-------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54100000 Gemeindestraßen 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	
Notiz	barrierefreier Umbau Bushaltestellen: Gemäß § 8 Abs. 3 PBefG ist ab 01.01.2022 für die Nutzung des öffentlichen Personennahverkehrs eine vollständige Barrierefreiheit zu erreichen. Die Bushaltestellen in Hemmingen werden bis 2022 sukzessiv barrierefrei umgebaut. In 2020 wurde mit dem Umbau der Bushaltestellen am Bahnhof inkl. Wartehäuschen begonnen (ca. 70.000 €). Die weiteren Umbauarbeiten werden 2021 (255.000 €) und 2022 (536.000 €) durchgeführt. Die Fördermittel nach dem Landesgemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (LGVFG) belaufen sich auf 75 % der zuwendungsfähigen Kosten. Es wurden rund 383.000 € Fördermittel beantragt (siehe Sachkonto 3141000). Für die Allgemeine Straßenunterhaltung stehen 2021 bis 2024 jeweils 100.000 € zur Verfügung. 20.000 € davon entfallen auf die Unterhaltung von Feldwegen. In 2021 stehen zusätzlich 50.000 € für die Sanierung des Gehwegs in der Münchinger Straße zur Verfügung. Für Straßenmarkierungsarbeiten, Verkehrszeichen und Straßenbeschilderungen stehen jährlich insgesamt 10.000 € zur Verfügung; in 2021 zusätzlich 2.500 € für Straßenmarkierungen in der Heimerdinger Straße
54100000 Gemeindestraßen 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	
Notiz	Unterhaltung des Straßenbeleuchtungsnetz, u.a. Aufwendungen für: • LED-Umrüstung: 45.000 € im 2-Jahres-Rhythmus; Fördermittel in Höhe von rd. 10.700 € in 2022 bei Sachkonto 31400000 • Standsicherheitsprüfung Straßenlaternenmasten sowie Austausch- und Reparatur der Masten für die Jahre 2021-2023 gemäß vertraglicher Grundlage: 40.000 € • Wartungsarbeiten Netze BW jährlich 10.400 € •
54100000 Gemeindestraßen 42440000 Straßenentwässerungskosten	
Notiz	gemäß Gebührenkalkulation Abwasserbeseitigung
54100000 Gemeindestraßen 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	
Notiz	Betriebsstrom Straßenbeleuchtung jährlich 65.000 € in 2021: Lärmaktionsplan 25.000 €
54100000 Gemeindestraßen 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	
Notiz	Erstattungen an die Gemeinde Schwieberdingen für Einsatz des Elektrikers (Unterhaltung der Straßenbeleuchtung)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.50 Straßenreinigung Winterdienst

Produktgruppe

54.50 Straßenreinigung Winterdienst

Produktbereich

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Kurzbeschreibung	Straßenreinigung: - manuelle und maschinelle Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen auf allen öffentlichen Straßen, Gehwegen und öffentlichen Plätzen - manuelle und maschinelle Beseitigung von Laub - Aufstellen und Leeren von Papierkörben - Sonderleistungen, z.B. Reinigung von Märkten, Straßenfesten, kommunalen Veranstaltungen Winterdienst: - manuelles und maschinelles Räumen und Streuen auf Fahrbahnen, Gehwegen, sowie öffentlichen Plätzen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen
-------------------------	---

54.50 Straßenreinigung Winterdienst

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			17.000	17.000	17.000	17.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens			7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens			1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen			1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen Vorräten			8.000	8.000	8.000	8.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			17.000	17.000	17.000	17.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-17.000	-17.000	-17.000	-17.000

54500000 Straßenreinigung und Winterdienst 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens

Notiz	Straßenreinigung durch ein externes Unternehmen, Reinigung der Bushaltestellen
-------	--

54500000 Straßenreinigung und Winterdienst 42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen Vorräten

Notiz	Räum- und Streugut
-------	--------------------

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.60 Parkierungseinrichtungen

Produktgruppe

54.60 Parkierungseinrichtungen

Produktbereich

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Kurzbeschreibung	Bereitstellung öffentlicher (Kurzzeit-)Parkplätze. Vermietete Stellplätze sind unter Produkt 52.20.0000 abgebildet.
-------------------------	---

54.60 Parkierungseinrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			257	257	257	257
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen			257	257	257	257
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			257	257	257	257
12	- Personalaufwendungen			6.423	6.518	6.583	6.648
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			4.978	5.052	5.103	5.154
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			420	426	430	434
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			1.025	1.040	1.050	1.060
15	- Abschreibungen			5.392	5.392	5.392	5.392
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen			5.392	5.392	5.392	5.392
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			11.815	11.910	11.975	12.040
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-11.558	-11.653	-11.718	-11.783
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-11.558	-11.653	-11.718	-11.783

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.10 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Produktgruppe

55.10 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Produktbereich

55 Natur- und Landschaftspflege

Kurzbeschreibung	- Bereitstellung und Unterhaltung von Grünanlagen; hauptsächlich Schloßpark - Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Spielplätzen sowie des Familienfreizeitplatzes - Unterhaltung der Dorfbrunnen
-------------------------	--

55.10 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			21.200	0	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land			21.200	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			1.729	1.729	1.729	1.729
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			1.100	1.100	1.100	1.100
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen			629	629	629	629
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			22.929	1.729	1.729	1.729
12	- Personalaufwendungen			8.075	8.197	8.278	8.361
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			6.317	6.412	6.476	6.541
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			536	544	549	554
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			1.222	1.241	1.253	1.266
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			40.600	33.600	33.600	33.600
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens			30.500	23.500	23.500	23.500
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens			1.700	1.700	1.700	1.700
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen			3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten			1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 42410001 Aufwand für Strom			1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser			400	400	400	400
	- • 42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung			300	300	300	300
	- • 42460000 Aufwand für Gebäudeversicherung			100	100	100	100
	- • 42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen Vorräten			2.000	2.000	2.000	2.000
15	- Abschreibungen			27.030	29.530	29.494	28.589
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen			27.030	29.530	29.494	28.589
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			48.500	16.200	16.200	16.200
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen			1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			47.300	15.000	15.000	15.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			124.205	87.527	87.572	86.750
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-101.277	-85.799	-85.843	-85.022
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-101.277	-85.799	-85.843	-85.022

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55100000 Öffentliches Grün, Parkanlagen, Spielplätze 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	
Notiz	Landeszuschuss im Rahmen der Erstellung und Umsetzung des Parkpflegewerkes für den Schloßpark (50 % der zuwendungsfähigen Kosten)
55100000 Öffentliches Grün, Parkanlagen, Spielplätze 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	
Notiz	• Unterhaltung der Parkanlagen Schloßpark 15.000 € und Allgemein 5.000 € • Unterhaltung der Dorfbrunnen, in 2021 Verkehrssicherungspflicht aus Gefahrenpotentialermittlung 8.000 € • Unterhaltung der Spielplätze inkl. Aufwendungen für TÜV 2.000 € • Unterhaltung Familienfreizeitplatz 500 € •
55100000 Öffentliches Grün, Parkanlagen, Spielplätze 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	
Notiz	Unterhaltung der Parkbänke, Unterhaltung der Spielgeräte auf den Spielplätzen und dem Familienfreizeitplat
55100000 Öffentliches Grün, Parkanlagen, Spielplätze 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	Neuanschaffung von Parkbänken (gemäß GR-Antrag zum Haushalt 2020)
55100000 Öffentliches Grün, Parkanlagen, Spielplätze 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	
Notiz	Toilettenmiete Familienfreizeitplatz 1.200 €, Pacht Spielplatz Eugen-Bolz-Straße 200 €
55100000 Öffentliches Grün, Parkanlagen, Spielplätze 42410001 Aufwand für Strom	
Notiz	Strom für die diversen Dorfbrunnen
55100000 Öffentliches Grün, Parkanlagen, Spielplätze 42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser	
Notiz	Gießwasser für Parkanlagen
55100000 Öffentliches Grün, Parkanlagen, Spielplätze 42460000 Aufwand für Gebäudeversicherung	
Notiz	Versicherung Familienfreizeitplatz
55100000 Öffentliches Grün, Parkanlagen, Spielplätze 42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen Vorräten	
Notiz	Pflanzmaterial
55100000 Öffentliches Grün, Parkanlagen, Spielplätze 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	
Notiz	Erstellung und Umsetzung des Parkpflegewerkes

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.20 Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserb Anlagen

Produktgruppe

55.20 Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserb Anlagen

Produktbereich

55 Natur- und Landschaftspflege

Kurzbeschreibung	- Bereitstellung, Unterhaltung wasserbaulicher Anlagen und kommunaler Gewässer - Wasserrechtliche Maßnahmen: Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden; Gewässer- und Anlagenüberwachung Mitwirkung bei der Erstellung von Hochwassergefahrenkarten - Entwicklung und Umsetzung von Konzepten zum Gewässerschutz - Konzepten zur Gewässerpflege (z. B. Gewässerrandstreifen-Programm) - Beratung und Betreuung von Maßnahmen der Gewässerentwicklung
-------------------------	---

55.20 Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserb Anlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			500	10.500	500	10.500
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens			0	10.000	0	10.000
	- • 42710001 Aufwand für EDV			500	500	500	500
15	- Abschreibungen			8.068	8.068	8.068	8.068
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen			8.068	8.068	8.068	8.068
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			8.568	18.568	8.568	18.568
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-8.568	-18.568	-8.568	-18.568
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-8.568	-18.568	-8.568	-18.568

55200000 Bach- und Flusssuferunterhaltung, Hochwasserschutz 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens

Notiz	Aufwendungen im Rahmen der Bach- und Flussunterhaltung im 2-Jahres-Rhythmus
-------	---

55200000 Bach- und Flusssuferunterhaltung, Hochwasserschutz 42710001 Aufwand für EDV

Notiz	externe Pflege der Fliwas-Cockpit Einstellungen
-------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.40 Naturschutz und Landschaftspflege

Produktgruppe

55.40 Naturschutz und Landschaftspflege

Produktbereich

55 Natur- und Landschaftspflege

Kurzbeschreibung	- Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Natur- und Landschafts-(schutz-)flächen und Flächen von besonderer ökologischer Bedeutung: unter besonderen Schutz gestellte Flächen (Naturdenkmale, Naturschutzgebiete, Landschaftsschutzgebiete, Landschaftsschutzflächen (einschließlich darauf befindlicher Einrichtungen wie Schutzhütten u. ä.); Feuchtgebiete ohne gesetzlichen Schutz (wie z.B. Feuchtwiesen, Tümpel, Weiher, Quellen und Brunnen im Außenbereich, Uferflächen), Trockengebiete ohne besonderen gesetzlichen Schutz (z.B. Trockenwiesen, Steppenheiden, Trockenmauern, Steinbrüche, Steinriegel, Steinhäufen, Feldhecken, geologische Aufschlüsse) und Streuobstwiesen ohne besonderen gesetzlichen Schutz - Erstellung und Umsetzung von Maßnahmen zur Erhaltung, Entwicklung und Sanierung der für Boden, Flora und Fauna wichtigen Flächen durch Schaffung von zusammenhängenden Freiraumsystemen. Dies erfolgt insbesondere durch: Erstellung von Freiraumsicherungskonzepten mit fachlichen Erhebungen, z.B. als Grundlage zur Ausweisung von Natur- und Landschaftsschutzgebieten, Naturdenkmälern; Konzepte zum Schutz von besonders gefährdeten Gebieten und Arten, z.B. Amphibienschutzprogramm, Streuobstbestände; Biotoperfassung und -verbundplanung; Vorgabe und Umsetzen von Pflegekonzepten insbesondere im Außenbereich
-------------------------	---

55.40 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			0	27.000	35.000	35.000
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land			0	27.000	35.000	35.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			501	501	501	501
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			501	501	501	501
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			501	27.501	35.501	35.501
12	- Personalaufwendungen			3.162	3.209	3.241	3.273
	- • 40110000 Bezüge der Beamten			2.174	2.206	2.228	2.250
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte			981	996	1.006	1.016
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete			7	7	7	7
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			800	30.000	50.000	50.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			800	30.000	50.000	50.000
15	- Abschreibungen			687	687	687	687
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen			687	687	687	687
17	- Transferaufwendungen			8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche			8.000	8.000	8.000	8.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			12.648	41.896	61.928	61.960
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-12.147	-14.394	-26.426	-26.458
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-12.147	-14.394	-26.426	-26.458

55400000 Naturschutz und Landschaftspflege 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

Notiz	Maßnahmen zur Biotopenvernetzung werden vom Land gefördert. Aufwendung mit Erläuterung bei Sachkonto 42110000.
-------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55400000 Naturschutz und Landschaftspflege 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
Notiz	In 2022 Planungskosten für Biotopvernetzung. Die Umsetzung soll in den Jahren 2023 und 2024 erfolgen. Die Planungskosten werden zu 90 % über Landesmittel gefördert, die notwendigen Baumaßnahmen zu 70 %. Erträge sind in entsprechender Höhe bei 31410000 geplant.
55400000 Naturschutz und Landschaftspflege 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	
Notiz	Naturschutzprogramm: Ersätze für Ackerrandstreifen und Mähen

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 4 - Bauen und Wohnen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			512.750	701.950	436.550	436.550
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			2.480.652	2.534.602	2.153.032	2.103.051
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			-1.967.902	-1.832.652	-1.716.482	-1.666.501
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0	100.000	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)			0	100.000	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			2.020.000	4.215.000	3.605.000	335.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			49.000	112.000	17.000	17.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)			2.069.000	4.327.000	3.622.000	352.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)			-2.069.000	-4.227.000	-3.622.000	-352.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			-4.036.902	-6.059.652	-5.338.482	-2.018.501

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.25.0000-Bauhof												
Maßnahme: 001-Bauhof - bewegliches Vermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0			25.000	0	102.000	7.000	7.000	
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	0	0			25.000	0	102.000	7.000	7.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			25.000	0	102.000	7.000	7.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-25.000	0	-102.000	-7.000	-7.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			25.000	0	102.000	7.000	7.000	
11250000 Bauhof 001 Bauhof - bewegliches Vermögen 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro												
Notiz		2021: Ersatz Piaggio LB-HE-38 (18.000 €) Werkzeug (7.000 €) 2022: Ersatz Toro Aufsitzrasenmäher (35.000 €) Ersatz VW Pritschenwagen LB-HE-1515 (60.000 €) Werkzeug (7.000 €)										

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.25.0000-Bauhof												
Maßnahme: 003-Neubau Bauhof (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.600.000	1.600.000	0			1.200.000	0	800.000	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	3.600.000	1.600.000	0			1.200.000	0	800.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	3.600.000	1.600.000	0			1.200.000	0	800.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-3.600.000	-1.600.000	0			-1.200.000	0	-800.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	3.600.000	1.600.000	0			1.200.000	0	800.000	0	0	0

11250000 Bauhof 003 Neubau Bauhof 78710000 Hochbaumaßnahmen												
Notiz		Der Bauhof wird am neuen Standort in der Saarstraße errichtet. In seiner Sitzung vom 28.07.2020 beschloss der Gemeinderat die Vergabe an einen Generalunternehmer. Die Gesamtbaukosten belaufen sich auf 3,6 Mio. €.										

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 42.41.0000-Sporthallen und -plätze												
Maßnahme: 001-Sporthallen /-plätze - bewegliches Vermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0			14.000	0	0	0	0	
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	0	0			14.000	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			14.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-14.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			14.000	0	0	0	0	

42410000 Sporthallen und -plätze 001 Sporthallen /-plätze - bewegliches Vermögen 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro												
Notiz			Anschaffung eines neuen Reinigungsgerätes für die Sporthalle I.									

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2019 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 42.41.0000-Sporthallen und -plätze												
Maßnahme: 002-Sanierung Sporthalle I (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.000	0	0			0	0	100.000	0	0	0
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	100.000	0	0			0	0	100.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	100.000	0	0			0	0	100.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.350.000	150.000	0			150.000	2.050.000	1.200.000	850.000	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	2.350.000	150.000	0			150.000	2.050.000	1.200.000	850.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	2.350.000	150.000	0			150.000	2.050.000	1.200.000	850.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-2.250.000	-150.000	0			-150.000	-2.050.000	-1.100.000	-850.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	2.350.000	150.000	0			150.000	2.050.000	1.200.000	850.000	0	0

42410000 Sporthallen und -plätze 002 Sanierung Sporthalle I 78710000 Hochbaumaßnahmen

Notiz	Nachdem im Jahr 2011 die energetische Sanierung der Außenfassade umgesetzt wurde ist nun die bauliche Innensanierung der Sporthalle I anstehend. Die Sanierung betrifft die Gewerke Heizung, Sanitär, Lüftung und Elektroinstallation sowie Umsetzung der Brandschutzaufgaben. Eine Kostenschätzung liegt zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht vor, es wird von Gesamtkosten von rd. 2,35 Mio. € ausgegangen. Im Jahr 2021 werden hauptsächlich Mittel im Rahmen der Sanierungsplanung abfließen. Im Haushaltsplan 2020 waren bereits 150.000 € bereitgestellt. Für die Sanierung der Lüftungsanlage sowie der Erneuerung der Hallenbeleuchtung durch LED Leuchtmittel ist eine Förderung möglich. Die Förderung wird auf rund 100.000 € geschätzt.
-------	---

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 42.41.0000-Sporthallen und -plätze												
Maßnahme: 003-Sanierung Sportplätze (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			0	0	80.000	380.000	0	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0			0	0	80.000	380.000	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			0	0	80.000	380.000	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			0	0	-80.000	-380.000	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			0	0	80.000	380.000	0	

42410000 Sporthallen und -plätze 003 Sanierung Sportplätze 78720000 Tiefbaumaßnahmen												
Notiz		in 2022: Sanierung des Allwetterplatzes bei den Sporthallen 80.000 € in 2023: Sanierung des Rasenplatzes 380.000 €										

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 52.20.0000-Wohnbauförderung und Wohnungsversorgung												
Maßnahme: 002-Sozialer Wohnungsbau Goethestraße 1 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.600.000	0	0			100.000	3.500.000	1.800.000	1.700.000	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	3.600.000	0	0			100.000	3.500.000	1.800.000	1.700.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	3.600.000	0	0			100.000	3.500.000	1.800.000	1.700.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-3.600.000	0	0			-100.000	-3.500.000	-1.800.000	-1.700.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	3.600.000	0	0			100.000	3.500.000	1.800.000	1.700.000	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

52200000 Wohnbauförderung und Wohnungsversorgung 002 Sozialer Wohnungsbau Goethestraße 1 78710000 Hochbaumaßnahmen												
Notiz	Auf dem Gelände des jetzigen Bauhofs in der Goethestraßen sollen 2 Mehrfamilienhäuser mit jeweils 6 Wohnungen entstehen.											

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.60.0000-Breitbandinfrastruktur Maßnahme: 001-Ausbau Breitband in Hemmingen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			50.000	0	50.000	50.000	50.000	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0			50.000	0	50.000	50.000	50.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			50.000	0	50.000	50.000	50.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			50.000	0	50.000	50.000	50.000	

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen Maßnahme: 001-Gemeindestraßen - Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			80.000	0	250.000	250.000	250.000	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0			80.000	0	250.000	250.000	250.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			80.000	0	250.000	250.000	250.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-80.000	0	-250.000	-250.000	-250.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			80.000	0	250.000	250.000	250.000	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

54100000 Gemeindestraßen 001 Gemeindestraßen - Allgemein 78720000 Tiefbaumaßnahmen												
Notiz		In 2021 erfolgt die Veränderung der Straßenführung der Lerchenstraße im Bereich der Einfahrt zur Heimerdinger Straße (östlicher Teil) sowie die Erweiterung der Straßenbeleuchtung (80.000 €). 2022-2024: Straßensanierungen in Hegel-/Schelling-/Saarstraße geplant. Eine Priorisierung der Sanierungsreihenfolge und -dringlichkeit erfolgt durch das Ortsbauamt.										

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen Maßnahme: 002-Feldwege - Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			0	0	35.000	0	35.000	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0			0	0	35.000	0	35.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			0	0	35.000	0	35.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			0	0	-35.000	0	-35.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			0	0	35.000	0	35.000	

54100000 Gemeindestraßen 002 Feldwege - Allgemein 78720000 Tiefbaumaßnahmen												
Notiz		Ausbau oder Sanierung der Feld-/Wirtschaftswege im 2-Jahres-Turnus										

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen												
Maßnahme: 005-Sanierung Hochstetter Straße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	350.000	0	0			350.000	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	350.000	0	0			350.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	350.000	0	0			350.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-350.000	0	0			-350.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	350.000	0	0			350.000	0	0	0	0	0

54100000 Gemeindestraßen 005 Sanierung Hochstetter Straße 78720000 Tiefbaumaßnahmen												
Notiz		Es ist die Sanierung des westlichen Teilstücks der Hochstetter Straße (zwischen Feldweg und Schauchertstraße) geplant.										

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen												
Maßnahme: 006-Sanierung Alter Schulplatz (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	505.000	40.000	0			90.000	375.000	0	375.000	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	505.000	40.000	0			90.000	375.000	0	375.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	505.000	40.000	0			90.000	375.000	0	375.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-505.000	-40.000	0			-90.000	-375.000	0	-375.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	505.000	40.000	0			90.000	375.000	0	375.000	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

54100000 Gemeindestraßen 006 Sanierung Alter Schulplatz 78720000 Tiefbaumaßnahmen												
Notiz		Aufgrund des stark beschädigten Pflasterbelags ist eine Belagsanierung des gesamten Platzes vorgesehen. Nach einer ersten Kostenschätzung belaufen sich die Kosten auf insgesamt 505.000 €, davon entfallen rund 90.000 € auf Planungskosten. Die bauliche Umsetzung ist im Jahr 2023 geplant.										
Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten											
	EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 55.10.0000-Öffentliches Grün, Parkanlagen, Spielplätze Maßnahme: 001-Parkanlagen und Spielplätze - bewegliches Vermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0			10.000	0	10.000	10.000	10.000	
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	0	0			10.000	0	10.000	10.000	10.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			10.000	0	10.000	10.000	10.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			10.000	0	10.000	10.000	10.000	

Teilhaushalt 5 – Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilhaushaltverantwortlicher: Frau Pfisterer

61.10.0000	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
61.20.0000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
61.30.0000	Finanzwirtschaftliche Abwicklung der Vorjahre

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 5 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben			10.104.400	11.226.600	12.553.600	13.403.600
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			1.485.800	1.888.173	3.699.000	3.182.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge			88.050	86.500	83.900	71.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			11.678.250	13.201.273	16.336.500	16.656.600
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	10.600	21.200
17	- Transferaufwendungen			7.773.900	6.506.400	5.397.000	5.878.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			7.773.900	6.506.400	5.407.600	5.899.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			3.904.350	6.694.873	10.928.900	10.757.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			3.904.350	6.694.873	10.928.900	10.757.300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produktgruppe

61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produktbereich

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben			10.104.400	11.226.600	12.553.600	13.403.600
	+ • 30110000 Grundsteuer A			37.000	37.000	37.000	37.000
	+ • 30120000 Grundsteuer B			1.060.000	1.060.000	1.060.000	1.060.000
	+ • 30130000 Gewerbesteuer			3.000.000	4.000.000	5.000.000	5.500.000
	+ • 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer			4.980.000	5.145.000	5.445.000	5.778.000
	+ • 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer			531.800	474.000	483.000	491.000
	+ • 30310000 Vergnügungssteuer			50.000	50.000	50.000	50.000
	+ • 30320000 Hundesteuer			34.000	34.000	34.000	34.000
	+ • 30340000 Zweitwohnungssteuer			11.600	11.600	11.600	11.600
	+ • 30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich			400.000	415.000	433.000	442.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			1.485.800	1.888.173	3.699.000	3.182.000
	+ • 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land			1.485.800	1.888.173	3.699.000	3.182.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			11.590.200	13.114.773	16.252.600	16.585.600
17	- Transferaufwendungen			7.773.900	6.506.400	5.397.000	5.878.100
	- • 43410000 Gewerbesteuerumlage			276.300	368.400	460.500	506.600
	- • 43710000 Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)			3.453.000	2.511.500	1.984.000	2.114.000
	- • 43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)			4.044.600	3.626.500	2.952.500	3.257.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			7.773.900	6.506.400	5.397.000	5.878.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			3.816.300	6.608.373	10.855.600	10.707.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			3.816.300	6.608.373	10.855.600	10.707.500

61100000 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Notiz	neue Schlüsselzahl ab 2021; Erhöhung von 0,0007519 auf 0,0007645; allerdings ist der Anteil der Einkommensteuer für Hemmingen aufgrund des Gesamtvolumen im Land aufgrund diverser Gesetzesänderungen (hauptsächlich bedingt durch die Corona-Pandemie) deutlich geringer, als in den Vorjahren.
-------	--

61100000 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Notiz	insgesamt steigt das Landesvolumen im Vergleich zum Vorjahr; allerdings ist die neue Schlüsselzahl gesunken von 0,0005661 auf 0,0004454
-------	---

61100000 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land

Notiz	• Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft § 5 Abs. 2 FAG • Kommunale Investitionspauschale (KIP) § 4 FAG •
-------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

61100000 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen 43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)

Notiz

Kreisumlage:

2021	2022	2023	2024
27,5 %	28,5 %	31 %	30,5 %
3.982.800 €	3.556.000 €	2.882.000 €	3.187.000 €

Verbandsumlage Region Stuttgart:

2021: 61.800 €
2022-2024: 70.500 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe

61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge			88.050	86.500	83.900	71.000
	+ • 36150000 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen			64.350	62.800	60.200	58.300
	+ • 36170000 Zinserträge von Kreditinstituten			23.700	23.700	23.700	12.700
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			88.050	86.500	83.900	71.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	10.600	21.200
	- • 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute			0	0	10.600	21.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			0	0	10.600	21.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			88.050	86.500	73.300	49.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			88.050	86.500	73.300	49.800

61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 36150000 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen

Notiz	- Zinserträge bestehende Kredite Eigenbetriebe Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung - ab 2021: Zinserträge aus der Umwandlung des Stammkapitals im Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung in ein Inneres Darlehen bei der Gemeinde (20.600 €) - Zinsertrag Innere Darlehen BGA Strom (Aufwendungen bei 53.10.0000) für Beteiligung und Gesellschafterdarlehen an der Neckar Netze Bündelgesellschaft A GmbH & Co. KG
-------	--

61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 36170000 Zinserträge von Kreditinstituten

Notiz	Festgeldzinsen Banken
-------	-----------------------

61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute

Notiz	Zins für neue Kredite ab 2023. Annahme Zinssatz 0,8%
-------	--

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 5 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			11.678.250	13.201.273	16.336.500	16.656.600
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			7.773.900	6.506.400	5.407.600	5.899.300
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			3.904.350	6.694.873	10.928.900	10.757.300
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			3.904.350	6.694.873	10.928.900	10.757.300

Stellenplan

Teil A	=	Beamte
Teil B	=	Beschäftigte
Teil C	=	Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte
Teil D	=	Nachrichtlich: Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit

Stellenplan

Teil A: B E A M T E

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen insgesamt 2021	darunter mit Zulage 2021	Nachrichtlich Zahl der Stellen 2020	tatsächlich besetzt am 30.06.2020	Vermerke Erläuterungen
Bürgermeister	B 2	1		1	1	Aufwandsentschädigung
höherer Dienst	A 14	1		1	1	
gehobener Dienst	A 13	1		1	1	
	A 12	1		1	1	
	A 11	2		2	2	
	A 10	1		1	0	Stelle A 10 kw
mittlerer Dienst	A 9	0		0	0	
	A 8	1		2	2	Nachbesetzung EMA zum 01.01.2021 als Beschäftigte
Insgesamt:		8		9	8	

Stellenplan

Teil B 1: B E S C H Ä F T I G T E (ohne Sozial- und Erziehungsdienst):

Entgeltgruppe des TVöD und des TV-Wald	Zahl der Stellen insgesamt 2021	Nachrichtlich Zahl der Stellen 2020	tatsächlich besetzt am 30.06.2020	Vermerke Erläuterungen	Nachrichtlich: beschäftigte Personen 2021
15	0,00	0,00	0,00	Teilzeitbeschäftigte sind mit dem Teil ihrer Beschäftigung enthalten	0
14	0,00	0,00	0,00		0
13	1,00	1,00	1,00		1
12	0,00	0,00	0,00	0,3 nicht besetzt	0
11	0,00	0,00	0,00		0
10	2,75	2,75	2,45		1
9 b	1,00	1,00	1,00	0,1 nicht besetzt	1
9 a	3,77	3,49	3,49		3
9	0,00	0,00	0,00		0
8	5,29	5,41	5,29	0,3 tw. Minijob	7
7	1,00	0,00	0,00		0
6	5,78	5,78	5,78		8
5	6,00	6,00	6,00	0,31 kw	6
4	4,48	4,35	3,98		6
3	1,10	1,10	1,10		2
2	14,03	13,43	14,02	Waldarbeiter	23
1	0,39	0,77	0,77		1
6 TV Wald	1,62	1,62	1,62		2
freie Vereinbarung	0,00	0,00	0,00		0
Beschäftigungsentgelt	0,00	0,00	0,00		1
Insgesamt B 1	48,21	46,70	46,50		62

Stellenplan

Teil B 2: B E S C H Ä F T I G T E (Entgelttabelle für Personal im Sozial- und Erziehungsdienst):

Entgeltgruppe S und E	Zahl der Stellen insgesamt 2021	Nachrichtlich Zahl der Stellen 2020	tatsächlich besetzt am 30.06.2020	Vermerke Erläuterungen	Nachrichtlich: beschäftigte Personen 2021
S 16	3,00	3,00	2,00	Teilzeitbeschäftigte sind mit dem Teil ihrer Beschäftigung enthalten 1 nicht besetzt	3
S 15	2,50	3,50	3,50		4
S 14	0,00	0,00	0,00		0
S 13	4,29	2,79	3,79		5
S 12	0,00	0,00	0,00		0
S 11b	2,00	2,00	1,00		1
S 11a	0,00	0,00	0,00		0
S 11	0,00	0,00	0,00		0
S 10	0,00	0,00	0,00		0
S 9	4,41	4,36	4,79		5
S 8b	2,50	2,50	2,08		3
S 8a	63,43	62,80	53,04		80
S 8	0,00	0,00	0,00		0
S 7	0,00	0,00	0,00		0
S 6	0,00	0,00	0,00		0
S 5	0,00	0,00	0,00		0
S 4	5,08	2,28	3,63		7
S 3	1,17	1,96	1,17		2
S 2	5,84	6,14	8,86		12
Insgesamt B 2	94,22	91,33	83,86		122

Zusammenfassung Teil A und Teil B

Beschäftigte Teil A:	8,00	9,00	9,00		8
Beschäftigte Teil B 1:	48,21	46,70	46,50	nachrichtlich 2021: 192 Personen	62
Beschäftigte Teil B 2:	94,22	91,33	83,86		122
Insgesamt	150,43	147,03	139,36		192

Nachrichtlich: Auf Zeit befristete Integrationshelferinnen sind nicht im Stellenplan ausgewiesen.

Es werden Ersätze vom Landratsamt bezahlt: Zurzeit für 6 Personen zwischen 20,50 und 28,20 % Anstellung.

1 Stelle S 11b im Jugendhaus derzeit unbesetzt.

Stellenplan

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte § 5 I Satz 4 GemHVO

Teilhaushalt	B E A M T E										B E S C H Ä F T I G T E														
	Höherer Dienst		Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst																	
	B2	A14	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	E13	E12	E11	E10	E9b	E9a	E8	E7	E6	E5	E4	E3	E2	E1	
THH 1 Bildung, Soziales und Kultur																									
11.10 oberste Organe, BM	1,00	0,10	0,10	0,05							0,10				0,05		0,05	0,70	0,05				0,18		0,74
11.11 Geschäftsstelle GR		0,30															0,30								
11.21 Personalwesen		0,45													0,75	1,00									
11.26 Zentrale Dienste																					0,80				
21.10 Grundschule															0,05		0,05		0,02	0,47	0,88			3,66	
26.20 Musikpflege																									
27.20 Ortsbibliothek															0,05		0,05	0,69	0,05	0,51			1,10	1,00	
28.10 sonst. Kulturpflege																	0,05								
31.60 Wohlfahrtspflege																	0,10								
31.80 Familienpass																	0,45								
36.20 Kinder und Jugendarbeit																		0,05							
36.50 Kindergärten, Hort														0,20		0,10	0,05	0,32						6,60	0,39
42.10 Sportförderung																									
54.70 Förderung ÖPNV																									
57.30 Allgemeine Einrichtungen				0,05											0,05		0,15	0,20			0,12			0,56	
Summe Teilhaushalt 1	1,00	0,85	0,10	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	1,15	0,00	1,40	2,54	0,49	0,98	1,00	0,98	1,10	12,56	0,39
THH 2 Sicherheit und Ordnung																									
12.10 Wahlen, Statistik		0,05		0,10													0,05								
12.20 Ordnungswesen				0,10													0,25	0,20		0,60					
12.21 Verkehrswesen				0,05													0,25								
12.22 Einwohnerwesen				0,05																1,70					
12.23 Personenstandswesen		0,10		0,15					0,70									0,30							
12.25 Sozialversicherung																	0,25								
12.60 Feuerwehr				0,10										0,05		0,05		0,05						0,25	
31.40 Asylbewerberunterkunft				0,15										0,15		0,10		0,25							
55.30 Friedhof				0,20					0,30																
Summe Teilhaushalt 2	0,00	0,15	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,65	0,80	0,30	2,30	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	
THH 3 Steuern und Finanzen																									
11.20 EDV					0,35																				
11.22 Finanzverw			0,60													1,30	1,00		0,83						
11.32 Steuern, Gebühren					0,35														0,45						
11.33 Grundstücksverkehr			0,05																						
55.50 Forstwirtschaft			0,05																1,62						
Summe Teilhaushalt 3	0,00	0,00	0,70	0,00	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,30	1,00	0,00	2,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
THH 4 Bauen und Wohnen																									
11.24 Gebäudemanagement																									
11.25 Bauhof											0,05				1,00			0,16	1,00	4,15	3,50		0,20		
42.41 Sportstätten, Sportförd.													0,22		0,10				0,85				1,02		
51.10 Stadtentwickl., Planung					0,10						0,70						0,60								
51.11 Umlegung, Gutachteraus.					0,10						0,10														
52.10 Bauen und Wohnen					0,75						0,05					0,22	0,30								
52.20 Wohnungsbauförderung																	0,05	0,05							
54.10 Gemeindestraßen														0,28											
54.60 Parkierungseinricht.																0,10									
55.10 öffentl. Grün, Spielplätze														0,20											
55.20 Bach-/Flussuferunterh.																									
55.40 Naturschutz					0,05																				
Summe Teilhaushalt 4	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,70	1,00	0,42	0,95	0,21	1,00	5,00	3,50	0,00	1,22	0,00	
Summe	1,00	1,00	0,80	1,00	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	2,05	1,00	3,77	5,29	1,00	7,18	6,00	4,48	1,10	14,03	0,39	
Nachrichtlich																									
Stellenanteile die den Eigenbetrieben zugeordnet sind																									
Wasserwerk			0,10		0,15									0,20					0,11						
Abwasserbeseitigung			0,10		0,15									0,20					0,11						
Beschäftigte freie Vereinbarung																									
Nicht besetzte Stellen						1,00								0,30											
Gesamtsumme	1,00	1,00	1,00	1,00	2,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	2,75	1,00	3,77	5,29	1,00	7,40	6,00	4,48	1,10	14,03	0,39	

Stellenplan

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte § 5 I Satz 4 GemHVO

Teilhaushalt	BESCHÄFTIGTE SOZIAL-UND ERZIEHUNGSDIENST																		Beschäftigte	Beamte	gesamt	
	S16	S15	S14	S13	S12	S11	S11b	S10	S9	S8	S8a	S8b	S7	S6	S5	S4	S3	S2				
THH 1 Bildung, Soziales und Kultur																						
11.10 oberste Organe, BM																			1,87	1,25	3,12	
11.11 Geschäftsstelle GR																			0,30	0,30	0,60	
11.21 Personalwesen																			1,75	0,45	2,20	
11.26 Zentrale Dienste																			0,80	0,00	0,80	
21.10 Grundschule				0,50					0,11										5,74	0,00	5,74	
26.20 Musikpflege																			0,00	0,00	0,00	
27.20 Ortsbibliothek																			3,45	0,00	3,45	
28.10 sonst. Kulturpflege																			0,05	0,00	0,05	
31.60 Wohlfahrtspflege																			0,10	0,00	0,10	
31.80 Familienpass																			0,45	0,00	0,45	
36.20 Kinder und Jugendarbeit							1,00												1,05	0,00	1,05	
36.50 Kindergärten, Hort	3,00	2,50		3,79					4,30		63,43	2,50				5,08	1,17	5,84	99,27	0,00	99,27	
42.10 Sportförderung																			0,00	0,00	0,00	
54.70 Förderung ÖPNV																			0,00	0,00	0,00	
57.30 Allgemeine Einrichtungen																			1,08	0,05	1,13	
Summe Teilhaushalt 1	3,00	2,50	0,00	4,29	0,00	0,00	1,00	0,00	4,41	0,00	63,43	2,50	0,00	0,00	0,00	5,08	1,17	5,84	115,91	2,05	117,96	
THH 2 Sicherheit und Ordnung																						
12.10 Wahlen, Statistik																			0,05	0,15	0,20	
12.20 Ordnungswesen																			1,05	0,10	1,15	
12.21 Verkehrswesen																			0,25	0,05	0,30	
12.22 Einwohnerwesen																			1,70	0,05	1,75	
12.23 Personenstandswesen																			0,30	0,95	1,25	
12.25 Sozialversicherung																			0,25	0,00	0,25	
12.60 Feuerwehr																			0,40	0,10	0,50	
31.40 Asylbewerberunterkunft																			0,50	0,15	0,65	
55.30 Friedhof																			0,00	0,50	0,50	
Summe Teilhaushalt 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,50	2,05	6,55	
THH 3 Steuern und Finanzen																						
11.20 EDV																			0,00	0,35	0,35	
11.22 Finanzverw																			3,13	0,60	3,73	
11.32 Steuern,Gebühren																			0,45	0,35	0,80	
11.33 Grundstücksverkehr																			0,00	0,05	0,05	
55.50 Forstwirtschaft																			1,62	0,05	1,67	
Summe Teilhaushalt 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,20	1,40	6,60	
THH 4 Bauen und Wohnen																						
11.24 Gebäudemanagement																			0,00	0,00	0,00	
11.25 Bauhof																			0,00	0,00	0,00	
42.41 Sportstätten, Sportförd.																			10,06	0,00	10,06	
51.10 Stadtentwickl., Planung																			2,19	0,00	2,19	
51.11 Umlegung, Gutachteraus.																			1,30	0,10	1,40	
52.10 Bauen und Wohnen																			0,10	0,10	0,20	
52.20 Wohnungsbauförderung																			0,57	0,75	1,32	
54.10 Gemeindestraßen																			0,10	0,00	0,10	
54.60 Parkierungseinricht.																			0,28	0,00	0,28	
55.10 öffentl. Grün, Spielplätze																			0,10	0,00	0,10	
55.10 öffentl. Grün, Spielplätze																			0,20	0,00	0,20	
55.20 Bach-/Flussuferunterh.																			0,00	0,00	0,00	
55.40 Naturschutz																			0,00	0,05	0,05	
Summe Teilhaushalt 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,90	1,00	15,90	
Summe	3,00	2,50	0,00	4,29	0,00	0,00	1,00	0,00	4,41	0,00	63,43	2,50	0,00	0,00	0,00	5,08	1,17	5,84	140,51	6,50	147,01	
Nachrichtlich																						
Wasserwerk																			0,31	0,25	0,56	
Abwasserbeseitigung																			0,31	0,25	0,56	
Beschäftigte freie Vereinbarung																					0,00	
Nicht besetzte Stellen							1,00												1,30	1,00	2,30	
Gesamtsumme	3,00	2,50	0,00	4,29	0,00	0,00	2,00	0,00	4,41	0,00	63,43	2,50	0,00	0,00	0,00	5,08	1,17	5,84	142,43	8,00	150,43	

Stellenplan

Teil D: -nachrichtlich- Beschäftigte in der Ausbildungs- und Probezeit

Bezeichnung Nachwuchskräfte	Art der Vergütung	Zahl 2021	Nachrichtlich Zahl der Stellen 2020	tatsächlich besetzt am 30.06.2020	Vermerke Erläuterungen
Inspektoranwärter	Anwärterbezüge	1	0	0	Einführungspraktikum gehobener Dienst
Assistentenanwärter	Anwärterbezüge	0	1	0	
Dienstanfänger	Unterhaltsbeihilfe	0	2	0	
Lehrlinge	Ausbildungsvergütung	1	0	0	
Praktikanten	Ausbildungsvergütung	8	8	6	
praxisintegrierte Ausbildung	Ausbildungsvergütung	10	10	8	
Bundesfreiwilligendienst	Unterhaltsbeihilfe	8	8	5	
Insgesamt:		28	29	19	

Anlagen zum Haushaltsplan

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			Vorjahr 2020 EUR	Haushaltsjahr 2021 EUR	Haushaltsjahr 2022 EUR	Haushaltsjahr 2023 EUR	Haushaltsjahr 2024 EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	12.501.054,14				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	11.500.000,00				
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00				
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen	0,00				
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0,00				
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen,	6.528,08				
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	23.994.526,06				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0,00				
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr	0,00				
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)	0,00				
8	+/-	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes (§ 3 Nr. 36 GemHVO)	- 2.600.000,00	-9.036.497	-11.939.875	-2.685	3.058.333
9	=	Voraussichtliche Liquidität zum Jahresende	21.394.526,06	12.358.029	418.154	415.469	3.473.802
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0,00	0	0	0	0
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0,00	0	0	0	0
12	=	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	21.394.526,06	12.358.029	418.154	415.469	3.473.802
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	363.200,00	379.900	397.800	397.800	399.700

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen					
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7
2021	10.091	5.905	4.186	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0	0	0
Summe:		5.905	4.186	0	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		0	2.650	0			

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	EUR	
1. Ergebnismrücklagen	12.500.000	7.022.190
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	6.963.000	915.190
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	5.537.000	6.107.000
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	12.500.000	7.022.190

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art		voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zu Ende des Haushaltsjahres
		EUR	
1.	Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	6.000	29.000
1.1	Lohn- und Gehaltsrückstellungen	6.000	29.000
1.2	Unterhaltsvorschussrückstellungen	0	0
1.3	Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0	0
1.4	Gebührenüberschussrückstellungen	0	0
1.5	Altlastensanierungsrückstellungen	0	0
1.6	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0	0
2.	Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	115.000	61.000
	Rückstellungen gesamt	121.000	90.000

Erläuterungen:

Zu 1.1 Die passive Phase einer Altersteilzeit endet im Januar 2021

Zu 2.1 Rückstellung auf Grundlage einer vertraglichen Vereinbarung für Unterhaltungsmaßnahmen am Gebäude Rathaus. Aufgrund der geplanten Fenstersanierung in den Jahren 2021/2022 wird ein Teil der Rückstellung aufgelöst (60.000 €). Die jährliche Zuführung beläuft sich auf rd. 6.000 €

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Art		voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		TEUR	
1.1	Anleihen	0	0
1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0	0
1.2.1	Bund	0	0
1.2.2	Land	0	0
1.2.3	Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0
1.2.4	Zweckverbände und dergleichen	0	0
1.2.5	Kreditinstitute	0	0
1.2.6	sonstige Bereiche	0	0
1.3	Kassenkredite	0	0
1.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
1.	Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	0	0

Nachrichtlich

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung

2.1	Anleihen	0	0
2.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.807	4.213
2.3	Kassenkredite	0	0
2.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
2.	Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	1.807	4.213

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

3.1	Anleihen	0	0
3.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.807	4.213
3.3	Kassenkredite	0	0
3.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
	Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	1.807	4.213
	abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	1.466	3.980
3.	Konsolidierte Gesamtschulden	341	233

Erläuterung:

Beim Eigenbetrieb Abwasser wird das Stammkapital zum 01.01.2021 in ein Trägerdarlehen von der Gemeinde umgewandelt

Zuordnung der Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte zu den Teilhaushalten

Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung					
11.10	Steuerung				
		11100000	Oberste Gemeindeorgane, Steuerung	THH 1	Teilhaushalt 1 - Bildung, Soziales und Kultur
11.11	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung				
		11110000	Geschäftsstelle Gemeinderat	THH 1	Teilhaushalt 1 - Bildung, Soziales und Kultur
11.14	Zentrale Funktionen				
		11140300	Gesamtpersonalrat	THH 1	Teilhaushalt 1 - Bildung, Soziales und Kultur
		11140600	Repräsentation	THH 1	Teilhaushalt 1 - Bildung, Soziales und Kultur
11.20	Organisation und EDV				
		11200000	EDV und Telekommunikation	THH 3	Teilhaushalt 3 - Steuern und Finanzen
11.21	Personalwesen				
		11210000	Personalwesen	THH 1	Teilhaushalt 1 - Bildung, Soziales und Kultur
11.22	Finanzverwaltung Kasse				
		11220000	Finanzverwaltung, Kasse und Vollstreckung	THH 3	Teilhaushalt 3 - Steuern und Finanzen
11.23	Versicherungen				
		11230000	Versicherungen	THH 4	Teilhaushalt 4 - Bauen und Wohnen
11.25	Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge				
		11250000	Bauhof	THH 4	Teilhaushalt 4 - Bauen und Wohnen
11.26	Zentrale Dienstleistungen				
		11260000	Zentrale Dienste (Einkauf, Amtsboten, Post, Vervielfältigung)	THH 1	Teilhaushalt 1 - Bildung, Soziales und Kultur
11.32	Abgabewesen				
		11320000	Abgabenwesen, Festsetzung von Steuern, Gebühren und Beiträgen	THH 3	Teilhaushalt 3 - Steuern und Finanzen
11.33	Grundstücksmanagement				
		11330000	Grundstücksmanagement	THH 3	Teilhaushalt 3 - Steuern und Finanzen
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung					
12.10	Statistik und Wahlen				
		12100000	Wahlen und Statistik	THH 2	Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Ordnung
12.20	Ordnungswesen				
		12200000	Ordnungswesen	THH 2	Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Ordnung
12.21	Verkehrswesen				
		12210000	Verkehrswesen	THH 2	Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Ordnung
12.22	Einwohnerwesen				
		12220000	Einwohnerwesen	THH 2	Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Ordnung
12.23	Personenstandswesen				
		12230000	Personenstandswesen	THH 2	Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Ordnung
12.25	Sozialversicherung				
		12250000	Sozialversicherung	THH 2	Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Ordnung
12.60	Brandschutz				
		12600000	Freiwillige Feuerwehr Hemmingen	THH 2	Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Ordnung
12.70	Rettungsdienst				
		12700000	Rettungsdienst	THH 2	Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Ordnung
Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben					
21.10	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen				
		21100100	Grundschule Hemmingen	THH 1	Teilhaushalt 1 - Bildung, Soziales und Kultur
21.40	Schülerbezogene Leistungen				
		21400100	Schülerbeförderung	THH 1	Teilhaushalt 1 - Bildung, Soziales und Kultur
		21400200	Fördermaßnahmen für Schüler	THH 1	Teilhaushalt 1 - Bildung, Soziales und Kultur
21.50	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen				
		21500300	Schulen in anderer Trägerschaft	THH 1	Teilhaushalt 1 - Bildung, Soziales und Kultur

Zuordnung der Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte zu den Teilhaushalten

Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
Produktbereich 25 Museen, Archiv, Zoo					
25.20	Kommunale Museen				
		25200000	Etterhof	THH 1	Teilhaushalt 1 - Bildung, Soziales und Kultur
25.21	Archiv				
		25210000	Archiv	THH 1	Teilhaushalt 1 - Bildung, Soziales und Kultur
Produktbereich 26 Theater Konzerte Musikschulen					
26.20	Musikpflege				
		26200000	Musikpflege	THH 1	Teilhaushalt 1 - Bildung, Soziales und Kultur
26.30	Musikschule				
		26300000	Musikschule	THH 1	Teilhaushalt 1 - Bildung, Soziales und Kultur
Produktbereich 27 Volkshochschulen Bibliotheken kulturpädagogische Einrichtungen					
27.20	Bibliotheken				
		27200000	Bibliothek Hemmingen	THH 1	Teilhaushalt 1 - Bildung, Soziales und Kultur
Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege					
28.10	Sonstige Kulturpflege				
		28100000	Sonstige Kulturpflege	THH 1	Teilhaushalt 1 - Bildung, Soziales und Kultur
Produktbereich 29 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften					
29.10	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemein				
		29100000	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemein	THH 1	Teilhaushalt 1 - Bildung, Soziales und Kultur
Produktbereich 31 Soziale Hilfen					
31.40	Soziale Einrichtungen				
		31400500	Soziale Einrichtungen Wohnungslose	THH 2	Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Ordnung
		31400700	Soz. Einr. Flüchtlinge Asylb. Anschlussunterbringung	THH 2	Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Ordnung
31.60	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege				
		31600000	Förderung älterer Menschen und der Wohlfahrtspflege	THH 1	Teilhaushalt 1 - Bildung, Soziales und Kultur
31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen				
		31800200	Hemminger Familienpässe	THH 2	Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Ordnung
		31800600	Fachstelle für Wohnungssicherung	THH 2	Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Ordnung
		31800800	Senioren- und Altenarbeit	THH 1	Teilhaushalt 1 - Bildung, Soziales und Kultur
		31801000	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen	THH 2	Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Ordnung
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen				
		36200100	Mobile Kinder- und Jugendarbeit - Ferienprogramm	THH 1	Teilhaushalt 1 - Bildung, Soziales und Kultur
		36200200	Sozialarbeit an der Schule	THH 1	Teilhaushalt 1 - Bildung, Soziales und Kultur
		36200400	Kinder- und Jugendhaus Astergarten	THH 1	Teilhaushalt 1 - Bildung, Soziales und Kultur
36.50	Tageseinrichtungen und Tagespflege				
		36500101	Tageseinrichtung für Kinder (0-6 J.) - Kindertagesstätten	THH 1	Teilhaushalt 1 - Bildung, Soziales und Kultur
		36500102	Tageseinrichtung für Kinder (7-14 J.) - Hort an der Schule	THH 1	Teilhaushalt 1 - Bildung, Soziales und Kultur
		36500201	Kindertagespflege (0-6 J.) - Kinderneest	THH 1	Teilhaushalt 1 - Bildung, Soziales und Kultur
		36500900	Sprachförderung	THH 1	Teilhaushalt 1 - Bildung, Soziales und Kultur
Produktbereich 42 Sport und Bäder					
42.10	Förderung des Sports				
		42100100	Sportförderung	THH 1	Teilhaushalt 1 - Bildung, Soziales und Kultur
42.41	Sportstätten				
		42410000	Sporthallen und -plätze	THH 4	Teilhaushalt 4 - Bauen und Wohnen

Zuordnung der Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte zu den Teilhaushalten

Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung					
51.10	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und				
		51100000	Stadtentwicklung, städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und	THH 4	Teilhaushalt 4 - Bauen und Wohnen
51.11	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen				
		51110000	Gutachterausschuss, Kaufpreissammlung, Umlegungsverfahren	THH 4	Teilhaushalt 4 - Bauen und Wohnen
Produktbereich 52 Bauen und Wohnen					
52.10	Bauordnung				
		52100000	Bauordnung	THH 4	Teilhaushalt 4 - Bauen und Wohnen
52.20	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung				
		52200000	Wohnbauförderung und Wohnungsversorgung	THH 4	Teilhaushalt 4 - Bauen und Wohnen
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung					
53.10	Elektrizitätsversorgung				
		53100000	Elektrizitätsversorgung	THH 3	Teilhaushalt 3 - Steuern und Finanzen
53.20	Gasversorgung				
		53200000	Gasversorgung	THH 3	Teilhaushalt 3 - Steuern und Finanzen
53.30	Wasserversorgung				
		53300000	Wasserversorgung	THH 3	Teilhaushalt 3 - Steuern und Finanzen
53.40	Fernwärmeversorgung				
		53400000	Nah- und Fernwärmeversorgung	THH 3	Teilhaushalt 3 - Steuern und Finanzen
53.60	Breitbandinfrastruktur				
		53600000	Breitbandinfrastruktur	THH 3	Teilhaushalt 3 - Steuern und Finanzen
53.80	Abwasserbeseitigung				
		53800000	Abwasserbeseitigung	THH 3	Teilhaushalt 3 - Steuern und Finanzen
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
54.10	Gemeindestraßen				
		54100000	Gemeindestraßen	THH 4	Teilhaushalt 4 - Bauen und Wohnen
54.50	Straßenreinigung Winterdienst				
		54500000	Straßenreinigung und Winterdienst	THH 4	Teilhaushalt 4 - Bauen und Wohnen
54.60	Parkierungseinrichtungen				
		54600000	Öffentliche Parkplätze und Tiefgaragen	THH 4	Teilhaushalt 4 - Bauen und Wohnen
54.70	Verkehrsbetriebe ÖPNV				
		54700000	Förderung des ÖPNV	THH 1	Teilhaushalt 1 - Bildung, Soziales und Kultur
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege					
55.10	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau				
		55100000	Öffentliches Grün, Parkanlagen, Spielplätze	THH 4	Teilhaushalt 4 - Bauen und Wohnen
55.20	Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserb Anlagen				
		55200000	Bach- und Flusssuferunterhaltung, Hochwasserschutz	THH 4	Teilhaushalt 4 - Bauen und Wohnen
55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen				
		55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	THH 2	Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Ordnung
55.40	Naturschutz und Landschaftspflege				
		55400000	Naturschutz und Landschaftspflege	THH 4	Teilhaushalt 4 - Bauen und Wohnen
55.50	Forstwirtschaft				
		55500000	Forstwirtschaft	THH 3	Teilhaushalt 3 - Steuern und Finanzen

Zuordnung der Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte zu den Teilhaushalten

Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus					
57.10	Wirtschaftsförderung				
		57100000	Wirtschaftsförderung	THH 1	Teilhaushalt 1 - Bildung, Soziales und Kultur
57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen				
		57300000	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	THH 1	Teilhaushalt 1 - Bildung, Soziales und Kultur
		57300100	Gemeinschaftshalle	THH 1	Teilhaushalt 1 - Bildung, Soziales und Kultur
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft					
61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen				
		61100000	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	THH 5	Teilhaushalt 5 - Allgemeine Finanzwirtschaft
61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
		61200000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	THH 5	Teilhaushalt 5 - Allgemeine Finanzwirtschaft
61.30	Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre				
		61300000	Finanzwirtschaftliche Abwicklung der Vorjahre	THH 5	Teilhaushalt 5 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024										
1	2	3	4	5	6	7	8										
ERTRAGSLAGE																	
1. Ordentliches Ergebnis																	
absoluter Betrag	€	1.912.300	-4.532.200	- 6.047.810	- 3.255.239	965.536	758.354										
Betrag je Einwohner	€/EW	238	-5610	- 753	- 405	120	94										
Aufwandsdeckungsgrad	%	129	790	74	85	105	103										
1.1 Steuerkraft - netto -																	
absoluter Betrag	€	13.696.221	0	3.816.300	6.608.373	10.855.600	10.707.500										
Betrag je Einwohner	€/EW	1.705	0	475	823	1.352	1.333										
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	74	0	16	30	52	49										
1.2 Betriebsergebnis - netto -																	
absoluter Betrag	€	8.346.447	0	9.864.110	9.863.612	9.980.064	9.949.146										
Betrag je Einwohner	€/EW	1.039	0	1.228	1.228	1.231	1.239										
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	74	0	42	44	47	45										
2. Sonderergebnis																	
absoluter Betrag	€	7.126	0	570.000	0	0	0										
3. Gesamtergebnis																	
absoluter Betrag	€	5.356.900	-4.532.200	- 5.477.810	- 3.255.239	965.536	758.354										
FINANZLAGE																	
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit																	
absoluter Betrag	€	7.252.993	-3.227.900	- 4.881.597	- 2.036.675	2.395.515	2.480.333										
Betrag je Einwohner	€/EW	903	-400	- 608	- 254	298	309										
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss																	
absoluter Betrag	€	0,00	0	0	0	132.500	265.000										
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel																	
absoluter Betrag	€	7.252.993	0	- 4.881.597	- 2.036.675	2.261.015	2.215.333										
Betrag je Einwohner	€/EW	903	0	- 608	- 254	282	276										
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)																	
absoluter Betrag	€	319.400	342.200	379.900	397.800	397.800	399.700										
8. (voraussichtliche) liquide Mittel zum Jahresende																	
absoluter Betrag	€	23.994.526	16.518.526	12.358.029	418.154	415.469	3.473.802										
KAPITALLAGE																	
9. Eigenkapital			0														
absoluter Betrag	€	75.608.308															
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)																	
absoluter Betrag	€	61.562.871															
9.2 Eigenkapitalquote																	
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	84															
9.3 Fremdkapitalquote																	
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	1,6															
10. Anlagendeckung																	
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	134															
11. Verschuldung																	
absoluter Betrag	€	0,00															
Betrag je Einwohner	€/EW	0,00															
11.1 Nettoneuverschuldung																	
absoluter Betrag	€	0,00															

Berechnung der Finanzaufweisungen

Haushaltsjahr 2021

I. Berechnung der Bemessungsgrundlagen für Finanzaufweisungen

A. Steuerkraftmeßzahl

EUR

1. Grundsteuer A								
Ist-Aufkommen des	Hebesatz							
zweitvorangeg. RJ.	x nach FAG	34.916	x	195	-:		20.025	(a)
Hebesatz des zweitvorangeg. RJ.	2019			340				
2. Grundsteuer B								
Ist-Aufkommen des	Hebesatz							
zweitvorangeg. RJ.	x nach FAG	1.090.962	x	185	-:		593.611	(b)
Hebesatz des zweitvorangeg. RJ.	2019			340				
3. Gewerbesteuer								
Ist-Aufkommen des	Hebesatz							
zweitvorangeg. RJ.	x nach FAG	7.539.189	x	290	-:		5.753.591	
Hebesatz des zweitvorangeg. RJ.	2019			380				
abzüglich Gewerbesteuerumlage								
Ist-Aufkommen des	Hebesatz							
zweitvorangeg. RJ.	x nach FAG	7.539.189	x	64,0	-:		1.269.758	
Hebesatz des zweitvorangeg. RJ.	2019			380				
Bereinigte Gewerbesteuer					-:		4.483.833	(c)
4. Familienleistungsausgleich § 29 aFAG								
Schlüsselzahl Gemeinde	Gesamtbetrag des Gemeinde-							
am Gemeindeanteil	x anteils des zweitvorangegangenen							
	Rechnungsjahr 2019							
0,0007645	x	504.909.568			-:		386.003	(d)
5. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer								
Schlüsselzahl Gemeinde	Gesamtbetrag des Gemeinde-							
am Gemeindeanteil	x anteils des zweitvorangegangenen							
	Rechnungsjahr 2019							
0,0007645	x	6.808.333.614			-:		5.204.971	(e)
6. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer								
	Anteil der Gemeinde am Steuer-							
	aufkommen des zweitvorangegangenen							
	Rechnungsjahr 2019							
		646.775	dav.	80%	-:		517.420	(f)
SUMME I A Steuerkraftmeßzahl (Summe a bis f)							11.205.863	

Berechnung der Finanzaufweisungen

Haushaltsjahr 2021

B. Bedarfsmeßzahl

EUR

Einwohnerzahl zum 30.06. des Vorjahres	2020	8.082
Kopfbetrag nach § 7 Abs. 2 FAG*		1.508,10
Bedarfsmesszahl A		12.188.464
Einwohnerzahl zum 30.06. des Vorjahres	2020	8.082
Kopfbetrag nach § 7 Abs. 4 FAG*		35,20
Bedarfsmesszahl B		284.486
Bedarfsmesszahl GESAMT		12.472.950

(I B Ziffer 1 x 2)

*) wird jährlich durch gemeinsame Rechtsverordnung des IM und des FM festgesetzt

C. Schlüsselzahl

Bedarfsmeßzahl nach I B	12.472.950
ab	
Steuerkraftmeßzahl nach I A	11.205.863
ergibt Schlüsselzahl nach § 5 FAG	1.267.087

D. Mehrzuweisungen (Sockelgarantie) nach § 5 Abs. 3 FAG)

Voraussetzung ist, das im Vorjahr die Hebesätze mindestens betragen haben (Anrechnungshebesatz):			
bei der Grundsteuer A	195	Voraussetzung erfüllt	
bei der Grundsteuer B	185	Voraussetzung erfüllt	
bei der Gewerbesteuer	290	Voraussetzung erfüllt	
betragen haben.			
1. 60 % der Bedarfsmeßzahl nach Abschnitt B Ziffer 3			7.483.770
ab			
2. Steuerkraftmeßzahl nach Abschnitt I A			11.205.863
3. Unterschiedsbetrag			0

Eine Mehrzuweisung wird nur gewährt, wenn Ziffer D 1 größer als Ziffer D2.

(Berechnung der Mehrzuweisung siehe Ziffer III 3)

Berechnung der Finanzausweisungen

Haushaltsjahr 2021

II. Berechnung der Steuerkraftsumme		EUR
(maßgebend für Kreisumlage)		
1.	Steuerkraftmeßzahl nach Abschnitt I A	11.205.863
2.	Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft im zweitvorangeg. RJ. 2019	3.277.109
3.	Mehrzuweisungen gem. § 5 Abs. 3 FAG im VVJ. 2019	0
ergibt Steuerkraftsumme		14.482.972

III. Berechnung der Finanzausweisungen

1.	Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft § 5 FAG Abs. 2 FAG			
	Ausschüttungsquote auf die Schlüsselzahl			
	70%	1.267.087 €	(Abschn. I C)	-: 886.961
2.	Mehrzuweisungen nach Abschnitt I D			
	Ausschüttungsquote auf den Unterschiedsbetrag			
	70%	0 €	(Ziffer I D 3)	-: 0
2a.	Familienleistungsausgleich	(519.200.000 x 0,0007645)	-:	396.928
3.	Kommunale Investitionspauschale			
	Einwohnerzahl 30.06 Vorjahr	-:	8.082	
	Steuerkraftsumme lfd Jahr	-:	14.482.972	
	Steuerkraftsumme je Einw.	-:	1.792,00	
	Landesdurchschnitt	-:	1.699,00	
	Faktor für die Einwohnerbewertung	-:	95,00	
	Bewertete Einwohnerzahl	-:	7.678	
	Kopfbetrag	-:	78,00	
	Summe (Bew. EWZ x Kopfbetrag)	-:		598.876
SUMME der gesamten Finanzausweisungen				1.882.765

Berechnung der Finanzausgleichungen

Haushaltsjahr 2021

IV. Berechnung von Umlagen und Zuweisungen

1. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

EUR

Anteil der Gemeinde am Steueraufkommen des Landes voraussichtlich	6.509.000.000
Schlüsselzahl der Gemeinde	0,0007645
ergibt Gemeindeanteil	4.976.131

2. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Anteil der Gemeinden am Steueraufkommen des Landes voraussichtlich	1.194.000.000
Schlüsselzahl der Gemeinde	0,0004454
ergibt Gemeindeanteil	531.808

3. Gewerbesteuerumlage

Ist-Aufkommen an Gewerbesteuer im Planjahr		3.000.000
Hebesatz Gemeinde Planjahr	380	789.474
davon Hebesatz Gewerbesteuerumlage	35	276.316

4. Kreisumlage

Steuerkraftsumme des Planjahres		14.482.972
x Hebesatz Kreisumlage	27,5	3.982.817

5. Finanzausgleichsumlage

Steuerkraftmeßzahl nach Abschnitt I A	11.205.863
---------------------------------------	------------

Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft			
im zweitvorangegangenen Rechnungsjahr		2019	3.277.109
Mehrzuweisungen (Sockelgarantie) im zeitvorangegangenen Rechnungsjahr			
hieraus	%		0
Summe Schlüsselzuweisungen			0
Mehrzuweisungen im RJ. 2007			0
hieraus	%		0
Bemessungsgrundlage			14.482.972
Umlagesatz FAG-Umlage	23,84	29,00	3.452.741
(Hebesatz Finanzausgleich)			

Berechnung der erhöhten Umlage

Steuerkraftmeßzahl nach Abschnitt I A		0
Bedarfsmeßzahl nach Abschnitt I B		0
Steuerkraftmeßzahl		
(in v. H. der Bedarfsmeßzahl)	v. H.	
Zuschlagssatz	v. H.	
Umlageerhöhung		0
Gesamtsumme Finanzausgleichsumlage		3.452.741

GEMEINDE HEMMINGEN
Anlagenachweis 2019

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Afa				Restbuchwert	Restbuchwert	Kennzahlen	
	Anfangs-	Zugang	Abgang	Endstand	Anfangs-	Zugang	Abgang	Endstand			Durchschnittl.	wert
	stand				stand						Afa	
	01.01.2019	2019	2019	31.12.2019	01.01.2019	2019	2019	31.12.2019	31.12.2019	31.12.2018		
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	v.H.	v.H.
Immaterielle Vermögensgegenstände												
0025000 DV Software	46.780,19 €	0,00 €	0,00 €	46.780,19 €	39.015,60 €	2.662,15 €	0,00 €	41.677,75 €	5.102,44 €	7.764,59 €	5,7	10,9
0080000 sonst. immaterielles Verm.	861.085,07 €	87.539,45 €	0,00 €	948.624,52 €	16.152,47 €	18.189,39 €	0,00 €	34.341,86 €	914.282,66 €	844.932,60 €	1,9	96,4
Sachvermögen												
unbebaute Grundstücke und Rechte												
0111000 Erholungsflächen Grund u. B.	77.120,00 €	0,00 €	0,00 €	77.120,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	77.120,00 €	77.120,00 €	0,0	100,0
0112000 Erholungsflächen Aufwuchs	23.721,85 €	0,00 €	0,00 €	23.721,85 €	5.060,68 €	474,44 €	0,00 €	5.535,12 €	18.186,73 €	18.661,17 €	2,0	76,7
0121000 Ackerland, Grund und Boden	874.564,16 €	75.716,62 €	86.244,62 €	864.036,16 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	864.036,16 €	874.564,16 €	0,0	100,0
0131000 Wald, Forsten Grund und B.	448.855,04 €	535,50 €	931,23 €	448.459,31 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	448.459,31 €	448.855,04 €	0,0	100,0
0132000 Wald, Forsten, Aufwuchs	1.082.929,32 €	0,00 €	0,00 €	1.082.929,32 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.082.929,32 €	1.082.929,32 €	0,0	100,0
0190000 Sonstige Grundstücksrechte	0,01 €	0,00 €	0,00 €	0,01 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,01 €	0,01 €	0,0	100,0
0191000 Sonst unb. Grundstücke	682.238,84 €	2.080,50 €	12.674,54 €	671.644,80 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	671.644,80 €	682.238,84 €	0,0	100,0
0192000 Sonst. unb. Grundst. Aufwuchs	147.696,46 €	0,00 €	0,00 €	147.696,46 €	45.415,50 €	0,00 €	0,00 €	45.415,50 €	102.280,96 €	102.280,96 €	0,0	69,3
0193000 Bauplätze Grund- u. Boden	2.826.929,97 €	62.523,42 €	577.705,84 €	2.311.747,55 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.311.747,55 €	2.826.929,97 €	0,0	100,0
bebaute Grundstücke und Rechte												
0211000 Wohnbauten Grund-und Boden	2.857.159,28 €	12.170,80 €	82.856,68 €	2.786.473,40 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.786.473,40 €	2.857.159,28 €	0,0	100,0
0212000 Gebäude, Aufbauten	3.423.074,06 €	0,00 €	0,00 €	3.423.074,06 €	1.710.162,14 €	59.869,52 €	0,00 €	1.770.031,66 €	1.653.042,40 €	1.712.911,92 €	1,7	48,3
0221000 Soz. Einrichtungen Grund- u B.	2.991.831,57 €	574.940,00 €	0,00 €	3.566.771,57 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.566.771,57 €	2.991.831,57 €	0,0	100,0
0222000 Soz. Einr. Gebäude, Aufbauten	7.013.026,28 €	1.391.474,67 €	0,00 €	8.404.500,95 €	1.755.378,01 €	188.290,19 €	0,00 €	1.943.668,20 €	6.460.832,75 €	5.257.648,27 €	2,2	76,9
0231000 Schule, Grund- und Boden	473.100,00 €	0,00 €	0,00 €	473.100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	473.100,00 €	473.100,00 €	0,0	100,0
0232000 Schule, Gebäude, Aufbauten	3.232.090,28 €	0,00 €	0,00 €	3.232.090,28 €	2.106.875,23 €	68.557,23 €	0,00 €	2.175.432,46 €	1.056.657,82 €	1.125.215,05 €	2,1	32,7
0241000 öffentl. Anlagen, Grund- u. B.	609.476,17 €	0,00 €	0,00 €	609.476,17 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	609.476,17 €	609.476,17 €	0,0	100,0
0242000 öffentl. Anlagen, Gebäude	13.413.777,63 €	48.309,47 €	0,00 €	13.462.087,10 €	3.884.447,79 €	288.687,53 €	0,00 €	4.173.135,32 €	9.288.951,78 €	9.529.329,84 €	2,1	69,0
0291000 Geschäftsgeb. Grund- u. B.	1.830.663,35 €	201.709,50 €	340.812,86 €	1.691.559,99 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.691.559,99 €	1.830.663,35 €	0,0	100,0
0292000 Geschäftsgeb. Gebäude, Aufb.	5.062.963,86 €	257.561,15 €	0,00 €	5.320.525,01 €	875.963,06 €	100.740,77 €	0,00 €	976.703,83 €	4.343.821,18 €	4.187.000,80 €	1,9	81,6
Infrastrukturvermögen												
0310000 Infrastrukturverm. Gund- u. B.	2.518.194,61 €	57.952,16 €	35.200,82 €	2.540.945,95 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.540.945,95 €	2.518.194,61 €	0,0	100,0
0341000 Hochwasserschutzanlagen	605.092,46 €	0,00 €	0,00 €	605.092,46 €	103.100,89 €	8.067,90 €	0,00 €	111.168,79 €	493.923,67 €	501.991,57 €	1,3	81,6
0350000 Verkehrsinfrastruktur	28.754.619,19 €	577.874,19 €	185.029,88 €	29.147.463,50 €	18.733.368,58 €	498.690,06 €	185.029,82 €	19.047.028,82 €	10.100.434,68 €	10.021.250,61 €	1,7	34,7
0360000 Netze und Leitungen	2.586,09 €	0,00 €	0,00 €	2.586,09 €	969,78 €	129,30 €	0,00 €	1.099,08 €	1.487,01 €	1.616,31 €	5,0	57,5
0380000 Friedhöfe, Bestattungseinr.	3.916.704,22 €	0,00 €	0,00 €	3.916.704,22 €	904.300,02 €	74.734,26 €	0,00 €	979.034,28 €	2.937.669,94 €	3.012.404,20 €	1,9	75,0
0390000 Brunnen, Leerrohre	218.418,38 €	10.740,94 €	0,00 €	229.159,32 €	19.516,74 €	5.280,30 €	0,00 €	24.797,04 €	204.362,28 €	198.901,64 €	2,3	89,2
0320000 Brücken, Tunnel, Ingenieurerbau	25.532,44 €	0,00 €	0,00 €	25.532,44 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	25.532,44 €	25.532,44 €	0,0	100,0
Übertrag	84.020.230,78 €	3.361.128,37 €	1.321.456,47 €	86.059.902,68 €	30.199.726,49 €	1.314.373,04 €	185.029,82 €	31.329.069,71 €	54.730.832,97 €	53.820.504,29 €	1,5	63,6

Posten des Anlagevermögens												
	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Afa				Restbuchwert	Restbuchwert	Kennzahlen	
	Anfangs-	Zugang	Abgang	Endstand	Anfangs-	Zugang	Abgang	Endstand			Durchschnittl.	Restbuch-
	stand				stand						Afa	
	01.01.2019	2019	2019	31.12.2019	01.01.2019	2019	2019	31.12.2019	31.12.2019	31.12.2018		wert
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	v.H.	v.H.
Übertrag	84.020.230,78 €	3.361.128,37 €	1.321.456,47 €	86.059.902,68 €	30.199.726,49 €	1.314.373,04 €	185.029,82 €	31.329.069,71 €	54.730.832,97 €	53.820.504,29 €	1,5	63,6
Bauten auf fremden Grundstücken												
0410000 Bauten auf fremden Grundst.	1.981.357,79 €	0,00 €	0,00 €	1.981.357,79 €	827.150,62 €	28.175,51 €	0,00 €	855.326,13 €	1.126.031,66 €	1.154.207,17 €	1,4	56,8
Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler												
0510000 Kunstgegenstände	157.109,28 €	0,00 €	0,00 €	157.109,28 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	157.109,28 €	157.109,28 €	0,0	100,0
0590000 Sonstige Kulturdenkmäler	40.485,16 €	0,00 €	0,00 €	40.485,16 €	1.575,43 €	809,70 €	0,00 €	2.385,13 €	38.100,03 €	38.909,73 €	2,0	94,1
Maschinen und Techn. Anlagen												
0610000 Fahrzeuge	1.191.769,67 €	830.335,47 €	91.095,88 €	1.931.009,26 €	607.198,40 €	71.681,52 €	91.095,88 €	587.784,04 €	1.343.225,22 €	584.571,27 €	3,7	69,6
0620000 Maschinen	158.119,38 €	72.142,51 €	0,00 €	230.261,89 €	134.443,00 €	8.342,52 €	0,00 €	142.785,52 €	87.476,37 €	23.676,38 €	3,6	38,0
0630000 Technische Anlagen	134.522,27 €	9.216,14 €	0,00 €	143.738,41 €	62.952,33 €	14.817,44 €	0,00 €	77.769,77 €	65.968,64 €	71.569,94 €	10,3	45,9
Betriebs- und Geschäftsausstattung												
0720000 Betriebs- und Geschäftsausst.	714.870,69 €	143.234,87 €	12.391,47 €	845.714,09 €	346.761,38 €	69.000,29 €	12.391,47 €	403.370,20 €	442.343,89 €	368.109,31 €	8,2	52,3
0750000 Geringwertige Vermögensg.	36.791,51 €	0,00 €	0,00 €	36.791,51 €	36.791,51 €	0,00 €	0,00 €	36.791,51 €	0,00 €	0,00 €	0,0	0,0
Anlagen im Bau, geleistete Anzahlungen												
0910000 Geleistete Anzahlungen	114.965,07 €	0,00 €	75.779,07 €	39.186,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	39.186,00 €	114.965,07 €	0,0	100,0
0960000 Anlagen im Bau	591.897,96 €	1.346.451,05 €	1.279.428,62 €	658.920,39 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	658.920,39 €	591.897,96 €	0,0	100,0
Sonderposten												
1803100 Geleistete Investitionszuschüsse	266.729,45 €	18.589,45 €	0,00 €	285.318,90 €	16.437,94 €	17.016,17 €	0,00 €	33.454,11 €	251.864,79 €	250.291,51 €	6,0	88,3
ANLAGEVERMÖGEN GESAMT:	89.408.849,01 €	5.781.097,86 €	2.780.151,51 €	92.409.795,36 €	32.233.037,10 €	1.524.216,19 €	288.517,17 €	33.468.736,12 €	58.941.059,24 €	57.175.811,91 €	1,6	63,8
Sonderposten aus Zuschüssen												
2110000 Sonderposten aus Zuwendungen	5.464.753,29 €	311.899,00 €	0,00 €	5.776.652,29 €	1.963.534,77 €	127.741,55 €	0,00 €	2.091.276,32 €	3.685.375,97 €	3.501.218,52 €	2,2	63,8
2120000 Sonderposten aus Beiträgen	13.715.149,28 €	-7.487,20 €	0,00 €	13.707.662,08 €	8.551.044,04 €	296.133,29 €	0,00 €	8.847.177,33 €	4.860.484,75 €	5.164.105,24 €	2,2	35,5
2190000 Sonstige Sonderposten	3.275.062,09 €	-280.000,00 €	0,00 €	2.995.062,09 €	67.447,88 €	59.036,19 €	0,00 €	126.484,07 €	2.868.578,02 €	3.207.614,21 €	2,0	95,8
SONDERPOSTEN GESAMT:	22.454.964,66 €	24.411,80 €	- €	22.479.376,46 €	10.582.026,69 €	482.911,03 €	- €	11.064.937,72 €	11.414.438,74 €	11.872.937,97 €	2,1	50,8
GESAMTSUMMEN	66.953.884,35 €	5.756.686,06 €	2.780.151,51 €	69.930.418,90 €	21.651.010,41 €	1.041.305,16 €	288.517,17 €	22.403.798,40 €	47.526.620,50 €	45.302.873,94 €		

Vorläufige Steuerkraftsummen mit anteiliger Kreisumlage im Landkreis 2020

Stadt / Gemeinde	vorl. Steuerkraftsummen 2021		vorl. Anteil Kreisumlage 2021		Rang- folge je EW
	€	je EW €	€	je EW €	
1. Affalterbach	6.987.097	1.556,15	1.921.452	427,94	15
2. Asperg	21.893.993	1.614,96	6.020.848	444,11	12
3. Benningen am Neckar	8.807.961	1.356,32	2.422.189	372,99	31
4. Besigheim	18.594.571	1.466,45	5.113.507	403,27	23
5. Bietigheim-Bissingen	72.521.348	1.672,93	19.943.371	460,05	8
6. Bönnigheim	12.753.965	1.565,67	3.507.340	430,56	14
7. Ditzingen	51.541.062	2.075,01	14.173.792	570,63	2
8. Eberdingen	9.468.831	1.376,68	2.603.929	378,59	30
9. Erdmannhausen	7.035.147	1.346,18	1.934.665	370,20	32
10. Erligheim	3.838.187	1.326,26	1.055.501	364,72	34
11. Freiberg am Neckar	25.797.923	1.618,03	7.094.429	444,96	11
12. Freudental	3.223.422	1.268,07	886.441	348,72	39
13. Gemmrigheim	7.679.901	1.706,64	2.111.973	469,33	7
14. Gerlingen	65.763.343	3.315,85	18.084.919	911,86	1
15. Großbottwar	12.438.064	1.459,01	3.420.468	401,23	25
16. Hemmingen	14.390.824	1.778,18	3.957.477	489,00	5
17. Hessigheim	3.163.750	1.276,22	870.031	350,96	37
18. Ingersheim	8.570.489	1.337,05	2.356.884	367,69	33
19. Kirchheim am Neckar	8.476.426	1.390,26	2.331.017	382,32	28
20. Korntal-Münchingen	32.791.187	1.660,57	9.017.576	456,66	9
21. Kornwestheim	58.010.616	1.710,12	15.952.919	470,28	6
22. Löchgau	8.222.571	1.464,13	2.261.207	402,64	24
23. Ludwigsburg	173.797.958	1.856,74	47.794.438	510,60	3
24. Marbach am Neckar	23.572.092	1.484,20	6.482.325	408,16	22
25. Markgröningen	23.875.587	1.609,30	6.565.786	442,56	13
26. Möglingen	16.865.379	1.492,12	4.637.979	410,33	20
27. Mundelsheim	4.809.086	1.423,23	1.322.499	391,39	27
28. Murr	8.767.253	1.304,46	2.410.995	358,73	36
29. Oberriexingen	4.593.470	1.388,59	1.263.204	381,86	29
30. Oberstenfeld	10.504.949	1.319,72	2.888.861	362,92	35

Stadt / Gemeinde	vorl. Steuerkraftsummen 2020		vorl. Anteil Kreisumlage 2020		Rang- folge je EW
	€	je EW €	€	je EW €	
31. Pleidelsheim	10.382.702	1.619,26	2.855.243	445,30	10
32. Remseck am Neckar	40.891.570	1.541,39	11.245.182	423,88	16
33. Sachsenheim	29.209.579	1.538,72	8.032.634	423,15	17
34. Schwieberdingen	20.751.825	1.823,37	5.706.752	501,43	4
35. Sersheim	7.110.856	1.270,48	1.955.485	349,38	38
36. Steinheim an der Murr	18.054.008	1.489,73	4.964.852	409,68	21
37. Tamm	19.616.851	1.538,70	5.394.634	423,14	18
38. Vaihingen an der Enz	44.155.004	1.495,56	12.142.626	411,28	19
39. Walheim	4.762.806	1.448,10	1.309.772	398,23	26
Zusammen	923.691.653	-	-	-	-

Feststellung, Aufgliederung und Verwendung des Jahresergebnis 2019

	Stufen der Ergebnisverwendung und des Haushaltsausgleichs	Ergebnis des Haushaltsjahres		vorgetragene Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses aus dem			Rücklagen aus Überschüssen des		Basiskapital
		Sonder- ergebnis	Ordentliches Ergebnis	Vorjahr	zweitvorange- gangenen Jahr	drittvorange- gangenen Jahr	ordentlichen Ergebnisses	Sonder- ergebnisses	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
01	Ergebnis des Haushaltsjahres bzw. Anfangsbestände	7.125,83	5.349.773,77	0,00	0,00	0,00	3.453.385,50	5.235.151,69	61.562.870,91
02	Abdeckung vorgetragener Fehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis	XXXXXXXXXX	0,00	0,00	0,00	0,00	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX
03	Zuführung eines Überschusses des ordentlichen Ergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	XXXXXXXXXX	-5.349.773,77	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	5.349.773,77	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX
04	Verrechnung eines Fehlbetragsanteils des ordentlichen Ergebnisses auf das Basiskapital nach Art. 13 Abs. 6 des Gesetzes zur Reform des GemHHrechts	XXXXXXXXXX	0,00	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	0,00
05	Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	XXXXXXXXXX	0,00	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	0,00	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX
06	Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch einen Überschuss des Sonderergebnisses	0,00	0,00	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX
07	Zuführung eines Überschusses des Sonderergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	-7.125,83	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	7.125,83	XXXXXXXXXX
08	Ausgleich eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	0,00	XXXXXXXXXX
09	Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	XXXXXXXXXX	0,00	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	0,00	XXXXXXXXXX

Wirtschaftspläne

**Wasserversorgung
Abwasserbeseitigung**

Gemeinde Hemmingen

Kreis Ludwigsburg

WIRTSCHAFTSPLAN
DES
EIGENBETRIEBES
WASSERWERK HEMMINGEN
für das
WIRTSCHAFTSJAHR 2021

mit den

Jahreserfolgsplänen

und Finanzplänen

2020 - 2024



Wirtschaftsplan 2021

des Eigenbetriebes

Wasserwerk Hemmingen

Am 12.10.1993 hat der Gemeinderat der Gemeinde Hemmingen beschlossen die Wasserversorgung als Eigenbetrieb zu führen. Die Eigenbetriebssatzung wurde erlassen und seit 01.01.1994 wird das Wasserwerk als Eigenbetrieb mit Sonderrechnung geführt. Bereits seit dem 01.01.1978 war die Wasserversorgung aus dem Haushalt der Gemeinde ausgegliedert und wurde als Nettoregiebetrieb geführt.

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Wasserwerk Hemmingen wird für das Wirtschaftsjahr 2021 wie folgt festgestellt:

1) Im Erfolgsplan

mit Erträgen von	966.375 €
mit Aufwendungen von	924.975 €
mit einem Jahresgewinn von	+ 41.400 €

Im Vermögensplan

mit Einnahmen und Ausgaben von	138.847 €
---------------------------------------	------------------

2) Der Gesamtbetrag der vorgesehenen **Kreditaufnahme** wird auf **0 €** festgesetzt

3) Der Höchstbetrag der **Kassenkredite** wird auf **182.875 €** festgesetzt

4) Der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen** wird auf **0 €** festgesetzt

5) Im **Stellenplan** (Anlage 1) sind keine Stellen ausgewiesen.

6) Der **Finanzplan** wird nach Anlage 2 und Anlage 3 festgestellt.

Hemmingen, den 02.02.2021

Thomas Schäfer

Vorbemerkung

- Das Wasserwerk wird seit dem 01.01.1994 als Eigenbetrieb geführt. Die Vorschriften des Eigenbetriebsgesetzes für die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen werden angewendet.
- Der Wirtschaftsplan besteht aus dem Erfolgsplan und dem Vermögensplan. Als Anlagen werden die Erfolgspläne, die Vermögenspläne, die Stellenübersicht sowie die Entwicklung der Darlehen ausgewiesen.
- Das Stammkapital des Wasserwerks liegt zum 01.01.2021 bei 860.000 €.
- Abweichend von den Bestimmungen der Gemeindeordnung war bis 31.12.2020 die Gewinnerzielung beim Wasserwerk ausgeschlossen.
- Zum 01.01.2021 wurde aufgrund des Beschlusses des Gemeinderats vom 15.12.2020 der Ausschluss der Gewinnerzielung beim Wasserwerk gestrichen; die Satzung des Eigenbetriebs und die Wasserversorgungssatzung wurden entsprechend geändert.

Jahresabschluss 2019

Der Jahresabschluss 2019 wurde vom Gemeinderat festgestellt. Die Erfolgsrechnung 2019 weist einen Jahresgewinn von 110.298 € aus. Der Gewinn wurde auf neue Rechnung vorgetragen. Die Bilanzsumme zum 31.12.2019 beträgt 3.245.324 € und liegt um 121.789 € über der Vorjahressumme. Die Bilanz zeigt folgendes Bild:

Wasserwerk Hemmingen Bilanz zum 31.12.2019

Aktiva		Passiva	
Anlagevermögen		Eigenkapital	
Immat. Vermögensgegenstände	531 €	Stammkapital	860.000 €
Sachanlagen	1.787.177 €	Allgemeine Rücklage	0 €
Finanzanlagen	715.809 €	Gewinn	352.743 €
Umlaufvermögen		Ertragszuschüsse	
Vorräte	0 €		7.470 €
Forderungen	630.527 €	Rückstellungen	
sonst. Vermögensgegenstände	111.280 €		106.414 €
		Verbindlichkeiten	
			1.918.697 €
Summe Aktiva	3.245.324 €	Summe Passiva	3.245.324 €

Wirtschaftsplan 2020

Der Wirtschaftsplan 2020 wurde am 03.03.2020 durch den Gemeinderat festgestellt und die Gesetzmäßigkeit durch die Rechtsaufsichtsbehörde bestätigt. Ein Nachtragswirtschaftsplan wurde nicht erstellt. Der Haushalt weist einen Verlust von 233.725 € aus. Im Vermögensplan sind Investitionen über 355.000 € vorgesehen. Die Gemeinde wird vom Zweckverband Strohgäuwasserversorgung mit Trinkwasser beliefert. Eigene Quellen zur Trinkwasserversorgung sind nicht vorhanden.

Wirtschaftsplan 2021

Der Wirtschaftsplan umfasst den Erfolgsplan, den Vermögensplan, die Stellenübersicht (Anlage 1) und die Finanzpläne (Anlage 2 und 3). Bei der Erstellung fand das Jahresergebnis des Jahres 2018 Berücksichtigung. Die Planansätze wurden von dieser Basis aus sorgfältig geschätzt. Die Finanzplanungen sind, soweit noch keine konkreten Kostenschätzungen vorliegen, aus Erfahrungswerten geschätzt.

Im Wirtschaftsjahr 2021 ist bei den Investitionsmaßnahmen die Wasserleitung Hochbehälter-Hemmingen in Höhe von 50.000 € eingeplant. Daneben sind 5.000 € für Hauswasserneuanlüsse veranschlagt. Im Bereich der Unterhaltung sind Wasserleitungssanierungen in Höhe von 180.000 € geplant. Die Finanzplanung zeigt, dass die kommenden Wirtschaftsjahre bei den Unterhaltungsmaßnahmen kostenintensiv bleiben, da ältere Wasserleitungen gemeinsam mit Straßenerneuerungsmaßnahmen ausgetauscht werden sollen. Der voraussichtliche Bezugspreis bei der Strohgäu-Wasserversorgung steigt auf 1,10 €/m³. Aufgrund der ansteigenden Energiekosten für die StroWa und der gesunkenen Bezugsmengen ist auch in den künftigen Jahren mit einem Anstieg des Bezugspreises zu rechnen.

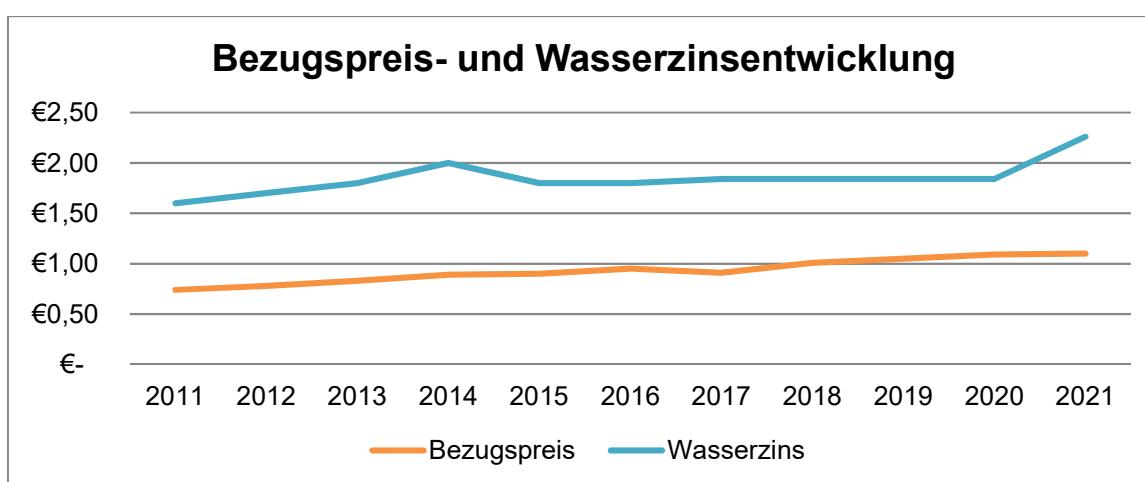
Die Frischwassergebühren wurden für die Jahre 2021 und 2022 von der Allevo Kommunalberatung kalkuliert. Ursächlich für den Anstieg der Wassergebühr sind die folgenden Veränderungen der Aufwendungen:

Aufwendungen	Kalkulation 2019/2020	Kalkulation 2021/2022	Differenz
Unterhaltungsmaßnahmen	404.000 €	500.000 €	+ 96.000
BKU Strohgäu-Wasserv.	862.600 €	938.850 €	+ 76.250
Verwaltungskostenbeitrag	134.500 €	123.000 €	- 11.500
Zinsaufwendungen	73.300 €	55.256 €	- 18.044
Abschreibungen	205.900 €	183.731 €	- 22.169
Ergebnis gesamte Aufwendungen			Ca. + 114.000

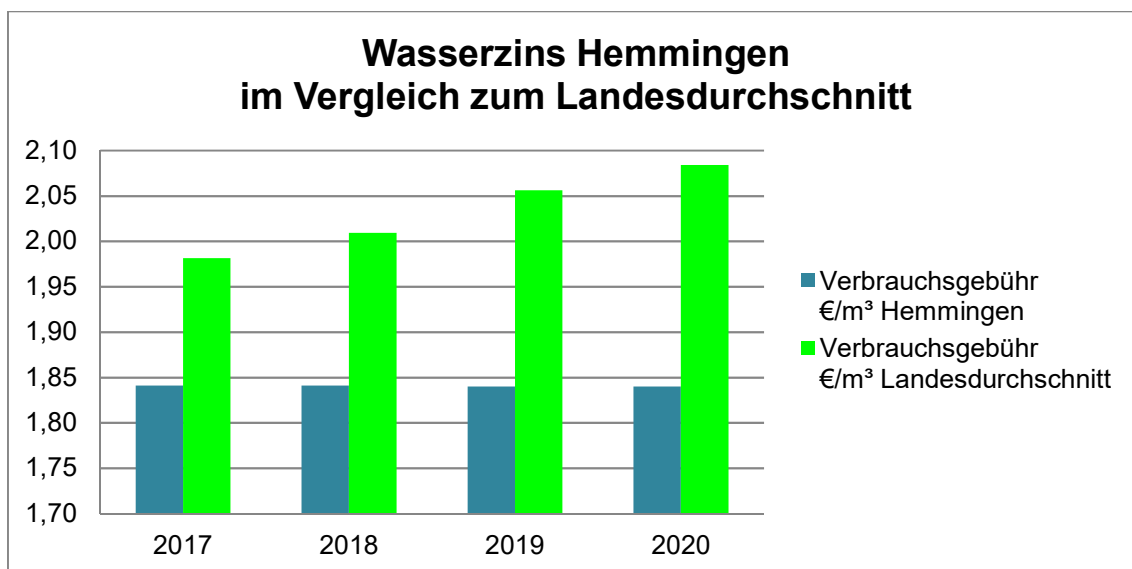
Bei dieser Übersicht sind nur die größten Veränderungen bei den Aufwandspositionen aufgeführt. Insgesamt kommt es zu einer Kostensteigerung von ca. 114.000 € für den Kalkulationszeitraum 2021/2022. Durch die Einführung der Konzessionsabgabe sind zusätzlich die Zahlung der Konzessionsabgabe, Erwirtschaftung des Mindesthandelsbilanzgewinn und die Steuern aufgrund der Gewinnerzielung zu erwirtschaften. Der Wasserpreis wird auf 2,26 €/m³ ansteigen.

Die Wassergebühren und der Bezugspreis haben sich in den letzten Jahren wie folgt entwickelt:

Jahr	Bezugspreis (€)	Wasserzins (€)
2011	0,74	1,60
2012	0,78	1,70
2013	0,83	1,80
2014	0,89	2,00
2015	0,90	1,80
2016	0,95	1,80
2017	0,91	1,84
2018	0,91	1,84
2019	0,96	1,84
2020	1,09	1,84
2021	1,10	2,26



Der Wasserzins in Hemmingen hat sich im Vergleich zum Landesdurchschnitt wie folgt entwickelt:

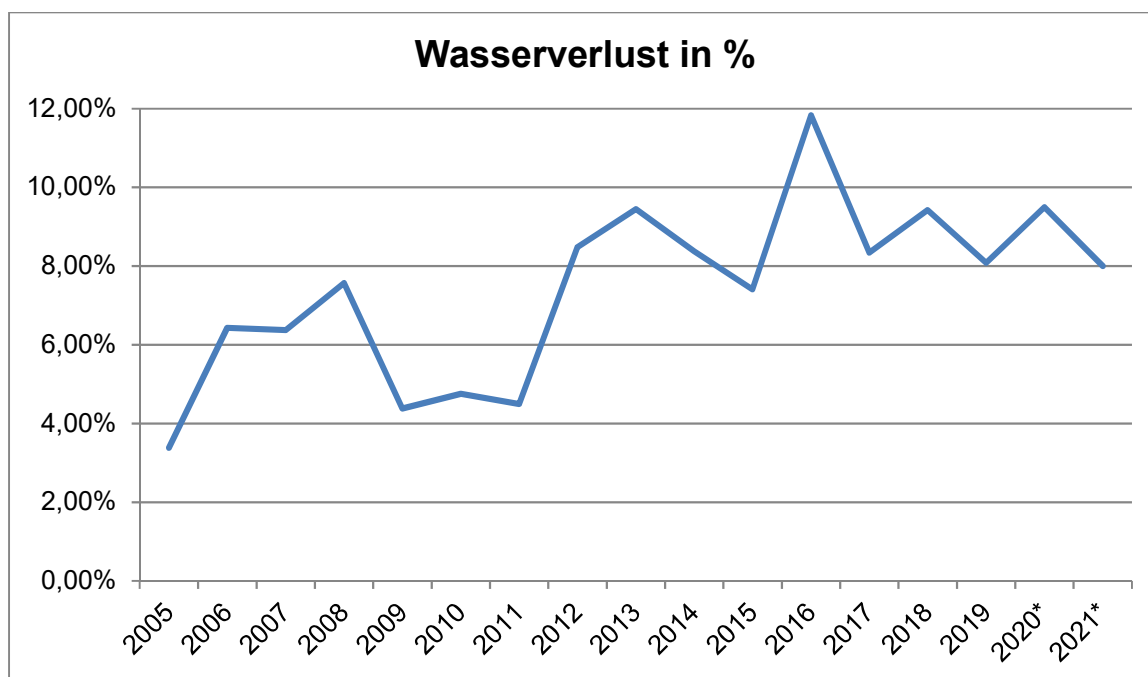


Im Landesdurchschnitt lag der Wasserpreis 2020 bei 2,08 €/m³ (netto). Die Zählergebühr liegt bei 4,14 €/Monat. Aktuellere Vergleichswerte liegen noch nicht vor

Der Wasserverlust aufgrund von Rohrbrüchen und der Reinigung des Leitungsnetzes hat sich folgendermaßen entwickelt:

Jahr	Bezug	Verkauf	Verlust	Verlust %
2015	384.200	355.731	28.469	7,41
2016	393.002	354.570	38.432	11,83
2017	401.000	367.541	33.459	8,34
2018	421.000	381.311	39.689	9,43
2019	412.000	378.691	33.309	8,08
2020*	420.000	380.100	39.900	9,50
2021*	420.000	386.400	33.600	8,00

*Planwerte



Erfolgsplan - Einnahmen

Einnahmen aus Verkauf

Bei den Umsatzerlösen sind die Wasserzinsen für 386.400 m³ verkauftes Wasser mit 2,26 €/m³ angesetzt. Dabei wird von einem Wasserbezug von 420.000 m³ und einem Rohrnetzverlust von ca. 8,0 % (33.600 m³) ausgegangen.

Auflösung Ertragszuschüsse

Die empfangenen Ertragszuschüsse und Staatszuschüsse werden entsprechend der Nutzungsdauer der Anlagegüter aufgelöst (630 €). Neue Beiträge werden entsprechend der geänderten steuerlichen Vorschriften nicht mehr passiviert, sondern von den Herstellkosten abgesetzt.

Erfolgsplan - Ausgaben

Wasserbezugskosten Zweckverband Strohgäuwasserversorgung

Für die Betriebskostenumlage wurden aufgrund der zu erwartenden steigenden Wasserbezugs- und Personalkosten 462.000 € (+30.000 €/Vergleich Vorjahr) angesetzt. Diesen Kosten liegt eine Wasserbezugsmenge von 420.000 m³ und eine Betriebskostenumlage von 1,10 €/m³ zu Grunde. Die Abrechnung 2018 schließt mit einer BKU von 0,91 €/m³ ab. Für das Jahr 2020 wird derzeit eine vorläufige BKU von 1,08 €/m³ erhoben.

Unterhaltungsaufwand: Material & Leistungsvergütungen an Dritte

Es sind Kosten für den Tausch von ca. 150 Wasserzähler eingestellt. Die Wasserzähler müssen durch die Eichbestimmungen alle 6 Jahre ausgetauscht werden.

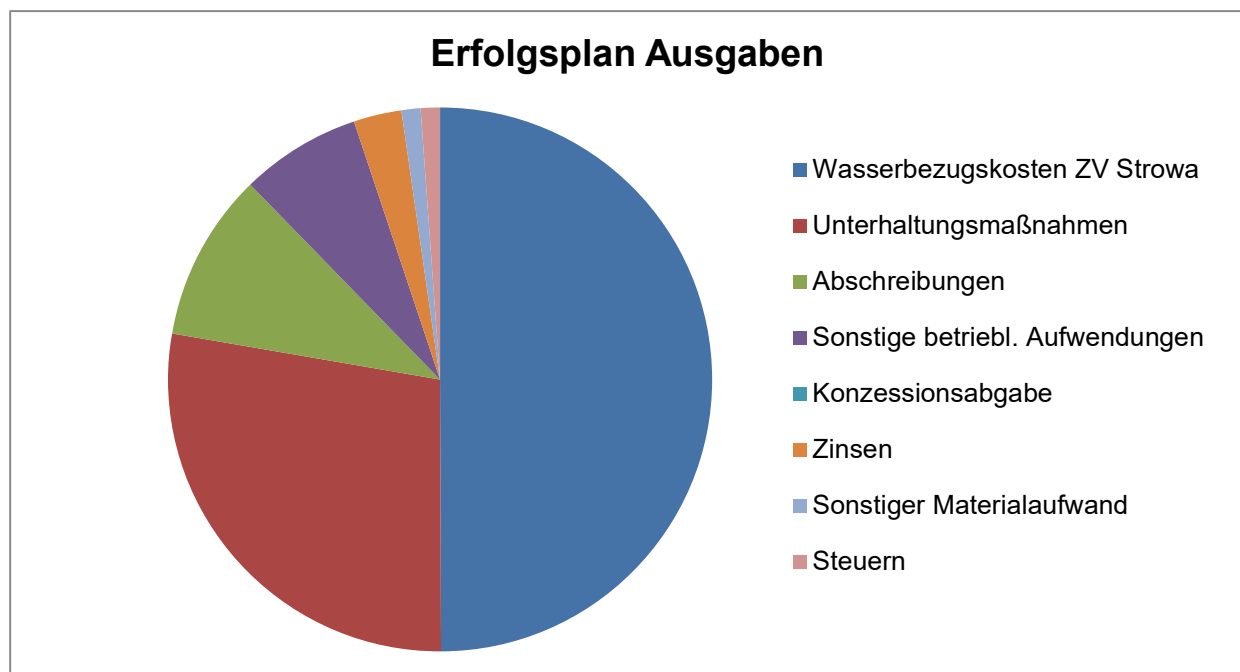
Für die Sanierung der Wasserleitung Hochstetter Straße sind 180.000 € eingeplant. Zudem sind für allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen (Schachtdeckel, Rohrbrüche, Schieber und Hydranten) 75.000 € und für Wasseruntersuchungen 1.700 € eingestellt.

Verwaltungskostenbeitrag

Der Verwaltungskostenbeitrag wird an die Gemeinde für die Stellung von Räumen, Sachaufwand und anteilige Personalkosten in Höhe von 51.431 € abgeführt. Darin sind auch die Personalkosten des Ortsbauamtes für die technische Betreuung sowie die Personalkosten der Kämmerei für die administrative Betreuung enthalten.

Konzessionsabgabe

Mit Beschluss vom 15.12.2020 wurde eine Konzessionsabgabvereinbarung mit der Gemeinde geschlossen. Im Wirtschaftsjahr 2021 wird mit keiner Abführung gerechnet.



Vermögensplan

Einnahmen (Deckungsmittel)

Beiträge und ähnliche Entgelte (Hauswasserneuanschlüsse)

Wasserversorgungsbeiträge werden künftig nur noch für erschlossene Baulücken erwartet. Hier sind Ersätze für Hausanschlüsse bei Neubauten vorgesehen.

Kredite

Es sind keine Kreditaufnahmen vorgesehen.

Abschreibungen

Die Abschreibungen stehen mit 92.447 € als Finanzierungsmittel zur Verfügung. Sie reichen aus, um die planmäßigen Tilgungen und die Beitragsauflösungen zu erwirtschaften.

Ausgaben (Finanzierungsbedarf)

Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte

Insgesamt sind Investitionen für das Rohrnetz in Höhe von 55.000 € vorgesehen. Die Mittel sind hauptsächlich für die Wasserleitung Hochbehälter-Hemmingen eingeplant. Im Vermögensplan wird nur die Verlegung von neuen Wasserleitungen sowie die Aufdimensionierung von Leitungen berücksichtigt.

Auflösung Ertragszuschüsse

Die vereinnahmten Beiträge und Zuschüsse werden entsprechend der Nutzungsdauer der Anlagegüter aufgelöst. Neue Beiträge werden künftig nicht mehr aufgelöst, sondern direkt beim Anlagevermögen abgesetzt.

Tilgungen von Krediten

Die ordentliche Tilgung der Darlehen beträgt 71.100 €. Die Tilgung kann durch die geplanten Abschreibungen erwirtschaftet werden.

Schulden

Der Schuldenstand des Eigenbetriebes wird sich voraussichtlich wie nachstehend aufgeführt entwickeln:

	2020	2021	2022	2023	2024
Stand zum 01.01	1.121.300	1.052.100	981.000	1.432.200	1.915.500
Zugang	0	0	524.400	583.300	0
Tilgung	69.200	71.100	73.200	100.000	112.400
Stand 31.12.	1.052.100	981.000	1.432.200	1.915.500	1.803.100
davon bei Gemeinde 01.01.	923.800	889.200	853.700	817.400	780.200
davon bei Gemeinde 31.12	889.200	853.700	817.400	780.200	742.000
Tilgung Gemeinde	34.600	35.500	36.300	37.200	38.200
Zinsen Gemeinde	21.700	20.800	19.900	19.000	18.100
€/Einwohner	129,62	120,86	176,44	235,99	222,14
Einwohner zum 31.12. VJ	8.117				

Zum 31.12.2019 beträgt der Schuldenstand der Eigenbetriebe im Landesdurchschnitt in Baden-Württemberg 599 €/EW. In Hemmingen beträgt der Schuldenstand zum 31.12.2020 für die aufgenommenen Kredite beim Eigenbetrieb Wasserversorgung rd. 130 €/EW. Im Jahr 2021 sinkt er voraussichtlich auf 120,86 €/EW.
Die Verschuldung nimmt im Zeitraum von 01.01.2020 bis 31.12.2024 um 681.800 € zu.

Erfolgsplan Wasserwerk Wirtschaftsjahr 2021

Nr. Bezeichnung		Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
1	Umsatzerlöse	964.875	795.074	784.455
	- Wasserabgabe einschl. Zählergebühr	961.245	785.274	773.265,75
	- Auflösung Ertragszuschüsse	630	6.800	8.048,41
	- Sonstige Erlöse	3.000	3.000	3.141,30
3	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	2.376,00
4	Sonstige betriebliche Erträge	1.500	1.300	10.176,75
	Summe der Erträge	966.375	796.374	797.008,21
5	Materialaufwand	729.200	813.800	475.096,80
5a	Aufwendungen f. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			
	- Wasserbezugskosten Zweckverband Strohgäuwasserversorgung	462.000	453.600	398.287,39
	- Wasserzähler, Materialaufwand	10.500	18.500	21.684,42
5b	Aufwendungen für bezogene Leistungen			
	- Leistungsvergütung an Dritte, Unterhaltung der Leitungen	256.700	341.700	55.124,99
6	Personalaufwendungen	0	0	0,00
7	Abschreibungen	92.447	101.563	91.933
	- Abschreibungen immat. Vermögensgegenstände/Sachanlagen	92.447	101.563	90.958,56
	- Verluste Abgang Anlagevermögen, Forderungsv.	0	0	974,26
8	Sonstige betriebliche Aufwendungen	66.400	79.200	70.013
	- Verwaltungskostenbeitrag an Gemeinde	51.431	68.000	58.874,08
	- Geschäftsaufwand, EDV u.ä.	14.969	11.200	11.138,56
	- Konzessionsabgabe	0	0	0,00
13	Zinsen	26.328	35.536	29.872,64
	Summe der Aufwendungen	914.375	1.030.099	686.709,87
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	52.000		
20	Steuern vom Ertrag/sonstige Steuern	10.600	0	19.794,97
22	Jahresgewinn/Jahresverlust	41.400	-233.725	110.298,34

Vermögensplan Wasserwerk Wirtschaftsjahr 2021

Finanzierungsmittel (Einnahmen)			
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2021 €	Erläuterung
1	2	3	4
1.	Zuführung zum Stammkapital	0	
2.	Zuführung zur Rücklage abzügl. Entnahmen	0	
3.	Jahresgewinn	41.400	
4.	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzügl. Entnahmen	0	
5.	Zuweisungen und Zuschüsse	0	
6.	Beiträge und ähnliche Entgelte	5.000	Hauswasseranschlüsse
7.	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzügl. Entnahmen	0	
8.	Kredite		
	a) von der Gemeinde	0	
	b) von Dritten	0	
9.	Abschreibungen u. Anlagenabgänge	92.447	
10.	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	
11.	erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	
12.	Finanzierungsmittel	138.847	

Vermögensplan Wasserwerk Wirtschaftsjahr 2021

Finanzierungsbedarf		Planansatz		Investitionen (nachrichtl.)		Erläuterungen
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ausgaben 2021 €	VE 2021 €	Gesamtausg.-bedarf ¹⁾ €	bisher bereitgestellt ²⁾ €	
1	2	3	4	5	6	
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte					
	a) Wasserleitungen ³⁾	50.000	0	1.250.000	50.000	
	b) Sonstiges	5.000	0			
2.	Finanzanlagen (einschl. Kapitaleinlagen)	0				
3.	Rückzahlung von Stammkapital	0				
4.	Entnahme aus Rücklage	0				
5.	Jahresverlust	0				
6.	Entnahme Sonderposten mit Rücklageanteil	0				
7.	Auflösung Ertragszuschüsse	630				
8.	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0				
9.	Tilgung von Krediten	71.100				
10.	Gewährung von Krediten					
	a) an Gemeinde	0				
	b) an Dritte	0				
11.	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	12.117				
12.	Finanzierungsbedarf	138.847				

¹⁾ nur mehrjährige Projekte

²⁾ Summe der Vorjahre und des laufenden Jahres

³⁾ Mehrjähriges Projekt: Wasserleitung Hochbehälter - Hemmingen

Stellenübersicht

Amtsbezeichnung	Vergütungs-Gruppe	Zahl der Stellen Planjahr 2021	Zahl der Stellen Vorjahr 2020	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen zum 30.06.2020
-	-	-	-	-

Der Eigenbetrieb beschäftigt kein eigenes Personal. Das Personal wird im Wege der Personalleihe gegen Kostenersatz durch die Gemeinde gestellt. Die Personalkosten sind daher beim Verwaltungskostenbeitrag angesetzt. An Personalaufwendungen sind nur Aushilfslöhne für die Wasserableser eingesetzt.

Nachrichtlich:

Die Kämmerin ist mit 10 %, Steueramtsleiterin ist mit 15 %, die Sachbearbeitung Steuer und Gebühren mit 15 % sowie der Mitarbeiter des Bauamts mit 15 % der dienstlichen Inanspruchnahme dem Werk als Personal der Verwaltung zugeordnet. Diese Stellen, sowie die Stellen für den Bauhof, sind im Haushalt der Gemeinde ausgewiesen. Die Bauhofstunden sowie die übrigen Personalaufwendungen der Verwaltung werden über die Innere Leistungsverrechnung anteilig bei dem Eigenbetrieb ausgewiesen. Dabei orientiert sich der Aufwand am Rechnungsabschluss des Vorjahres (2019).

Finanzplanung Wasserwerk Erfolgspläne 2020 - 2024

Nr.	Bezeichnung	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €
1	Umsatzerlöse	795.074	964.875	980.940	985.382	991.735
	- Wasserabgabe einschl. Zählergebühr	785.274	961.245	977.940	982.382	988.735
	- Auflösung Ertragszuschüsse	6.800	630	0	0	0
	- Sonstige Erlöse	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0
4	Sonstige betriebliche Erträge	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
	Summe der Erträge	796.374	966.375	982.440	986.882	993.235
5	Materialaufwand	813.800	729.200	745.560	765.200	774.218
5a	Aufwendungen f. Roh-, Hilfs- und Betr.stoffe					
	- Wasserbezugskosten ZV Strowa	453.600	462.000	476.860	501.500	505.040
	- Wasserzähler, Materialaufwand	18.500	10.500	22.000	17.000	22.478
5b	Aufwendungen für bezogene Leistungen					
	- Leistungsvergütung an Dritte/Leistungsunterhaltung	341.700	256.700	246.700	246.700	246.700
6	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
7	Abschreibungen	101.563	92.447	91.284	107.337	123.086
	- Abschreibungen	101.563	92.447	91.284	107.337	123.086
	- Verluste Abgang Anlageverm./Forderungsv.	0	0	0	0	0
8	Sonstige betriebliche Aufwendungen	79.200	66.400	67.400	68.400	69.400
	- Verwaltungskostenbeitrag an Gemeinde	68.000	51.431	51.810	52.193	52.580
	- Geschäftsaufwand, EDV u.ä.	11.200	14.969	15.590	16.207	16.820
	- Konzessionsabgabe	0	0	0	0	0
13	Zinsen	35.536	26.328	28.296	34.744	37.232
	Summe der Aufwendungen	1.030.099	914.375	932.540	975.681	1.003.936
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-233.725	52.000	49.900	11.201	-10.701
20	Steuern vom Ertrag	0	10.600	9.900	1.806	0
22	Jahresgewinn/Jahresverlust	-233.725	41.400	40.000	9.395	-10.701

Finanzplanung Wasserwerk Vermögenspläne 2020 - 2024

Lfd. Nr.	Finanzierungsmittel Bezeichnung	Planansätze				
		Vorjahr 2020 €	Planjahr 2021 €	Folgejahre		
				2022 €	2023 €	2024 €
1	2	3	4	5	6	7
1.	Zuführung zum Stammkapital	0	0	0	0	0
2.	Zuführung zur Rücklage abzügl. Entnahme	0	0	0	0	0
3.	Jahresgewinn	0	41.400	40.000	9.395	0
4.	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzügl. Einnahmen	0	0	0	0	0
5.	Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0	0	0
6.	Beiträge und ähnliche Entgelte	5.000	5.000	22.498	5.000	5.000
7.	langfristige Rückstellungen (Pensionsrückstellungen)	9.000	0	0	0	0
8.	Kredite	563.243	0	524.368	583.257	0
9.	Abschreibungen und Anlageabgänge	101.563	92.447	91.284	107.337	123.086
10.	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	0	0	0	0
11.	erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	0	0	0	0
13.	Finanzierungsmittel	678.806	138.847	678.151	704.989	128.086

Lfd. Nr.	Finanzierungsbedarf Bezeichnung	Planansätze				
		Vorjahr 2020 €	Planjahr 2021 €	Folgejahre		
				2022 €	2023 €	2024 €
1	2	3	4	5	6	7
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	355.000	55.000	605.000	605.000	5.000
2.	Finanzanlagen (einschließlich Kapitaleinlagen)	0	0	0	0	0
3.	Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0
4.	Entnahme aus Rücklage	0	0	0	0	0
5.	Jahresverlust	233.725	0	0	0	10.701
6.	Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	0			
7.	Auflösung von Ertragszuschüssen	6.800	630	0	0	0
8.	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0	0			
9.	Tilgung von Krediten	83.281	71.100	73.151	99.989	112.384
10.	Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0
11.	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	12.117	0	0	0
13.	Finanzierungsbedarf	678.806	138.847	678.151	704.989	128.086

Investitionsübersicht / Übersicht über die Unterhaltungsmaßnahmen Wasserwerk 2020 - 2024

Bezeichnung	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
-------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Wasserleitung Hochbehälter - Hemmingen	0	50.000	600.000	600.000	0
Wasserleitung Seestraße	330.000	0	0	0	0
Verschiedenes	20.000	0	0	0	0
Hausanschlüsse	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Investitionen	355.000	55.000	605.000	605.000	5.000

Übersicht über die Unterhaltungsmaßnahmen

Wasserleitung Rohrsperg - Heimerdingen	50.000	0	0	0	0
Wasserleitungssanierungen	220.000	180.000	170.000	170.000	170.000
davon Hochstetter Straße		180.000			
davon Hegel-, Schelling-, Saarstraße (Eine Priorisierung der Reihenfolge und Dringlichkeit erfolgt durch das Ortsbauamt.)			170.000	170.000	170.000
allg. Unterhaltungsmaßnahmen	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000
davon Schachtdeckel		10.000	10.000	10.000	10.000
davon Rohrbrüche		50.000	50.000	50.000	50.000
davon Schieber und Hydranten		15.000	15.000	15.000	15.000
Unterhaltungsaufwand	340.000	255.000	245.000	245.000	245.000

Entwicklung der Darlehen Wasserwerk

Darlehensgeber	Aufnahme- jahr	Zins- satz %	Ursprungs- betrag €	Stand am 01.01.2021 €	Zugang 2021 €	Tilgung 2021 €	Stand am 31.12.2021 €	Zinsen 2021 €	Darlehens- ende
ZVK KVBW	2002	1,35	60.000	7.500		3.000	4.500	86	30.06.2023
Darlehen KVBW			60.000	7.500		3.000	4.500	86	
Landesbank Baden-Württemberg Nr. 835	2004	1,80	178.606	14.723		13.683	1.040	173	30.03.2022
Landesbank Baden-Württemberg Nr. 961	2001	3,22	196.916	78.726		3.986	74.740	2.487	30.09.2040
Schleswig-Holstein Landesbank Nr. 001	1999	4,93	255.646	61.957		14.935	47.022	2.781	31.10.2024
Darlehen Kreditmarkt			631.168	155.406		32.604	122.802	5.441	
Gemeinde Hemmingen Nr. 001	2001	2,50	196.847	125.984		6.735	119.249	3.108	31.12.2036
Gemeinde Hemmingen Nr. 002	2003	2,50	410.000	280.398		13.574	266.824	6.926	31.12.2037
Gemeinde Hemmingen Nr. 003	2006	2,50	145.000	104.787		4.659	100.128	2.591	30.06.2039
Gemeinde Hemmingen Nr. 004	2007	2,50	200.000	149.706		6.296	143.409	3.704	31.12.2039
Gemeinde Hemmingen Nr. 005	2008	2,50	75.000	57.707		2.322	55.385	1.428	31.12.2040
Gemeinde Hemmingen Nr. 006	2017	1,79	176.000	170.600		1.865	168.735	3.045	31.12.2050
Darlehen Gemeinde			1.202.847	889.182		35.451	853.731	20.801	
Darlehensstand			1.894.015	1.052.088		71.056	981.033	26.328	
Neuaufnahme für 2021					0	0	0	0	
Darlehensstand mit Neuaufnahmen			1.894.015	1.052.088	0	71.056	981.033	26.328	

Eigenbetrieb Wasserwerk Hemmingen

Bilanz zum 31. Dezember 2019

AKTIVSEITE	31.12.2019		31.12.2018	
	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		531,00	531,00	
II. Sachanlagen				
1. Gewinnungs- und Bezugsanlagen	25.462,05		26.174,16	
2. Verteilungsanlagen	1.757.568,61		1.503.987,59	
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	13,00		13,00	
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	4.133,81		138.598,83	
		1.787.177,47	1.668.773,58	
III. Finanzanlagen				
Beteiligungen		715.808,63	715.808,63	
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		0,00	4.349,58	
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	436.858,63		426.288,71	
2. Forderungen an die Gemeinde	193.668,54		251.819,22	
3. Sonstige Vermögensgegenstände	111.279,57		55.964,26	
		741.806,74	734.072,19	
		<u>3.245.323,84</u>	<u>3.123.534,98</u>	

PASSIVSEITE	31.12.2019		31.12.2018	
	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Eigenkapital				
I. Stammkapital		860.000,00	860.000,00	
II. Gewinn				
1. Gewinn des Vorjahres	242.444,91		201.679,75	
2. Jahresgewinn	110.298,34		40.765,16	
		352.743,25	242.444,91	
		1.212.743,25	1.102.444,91	
B. Empfangene Ertragszuschüsse		7.469,84	15.518,25	
C. Rückstellungen				
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	91.314,00		91.314,00	
2. Steuerrückstellungen	10.599,61		0,00	
3. Sonstige Rückstellungen	4.500,00		4.500,00	
		106.413,61	95.814,00	
D. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	187.053,00		223.313,85	
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	710.701,44		715.409,44	
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde	923.776,55		957.534,53	
4. Sonstige Verbindlichkeiten	97.166,15		13.500,00	
		1.918.697,14	1.909.757,82	
		<u>3.245.323,84</u>	<u>3.123.534,98</u>	

Eigenbetrieb Wasserwerk Hemmingen

Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2019

	EUR	EUR	2019 EUR	2018 EUR
1. Umsatzerlöse				
a) Erlöse aus Wasserabgabe	773.265,75			772.464,59
b) Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	8.048,41			5.660,61
c) Sonstige Umsatzerlöse	<u>5.457,92</u>			<u>4.829,11</u>
		786.772,08		<u>782.954,31</u>
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		2.376,00		3.312,00
3. Sonstige betriebliche Erträge		<u>4.500,00</u>		<u>95,00</u>
			793.648,08	<u>786.361,31</u>
4. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren				
aa) Wasserbezug	398.287,39			382.293,34
bb) Sonstige Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	<u>4.357,58</u>			<u>0,00</u>
		402.644,97		<u>382.293,34</u>
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
aa) Leistungen des Bauhofs	17.326,84			19.767,30
bb) Sonstige bezogene Leistungen	<u>55.124,99</u>			<u>117.505,22</u>
		<u>72.451,83</u>		<u>137.272,52</u>
			475.096,80	<u>519.565,86</u>
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		90.958,56		87.610,76
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>70.986,90</u>		<u>93.611,90</u>
			637.042,26	<u>700.788,52</u>
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			3.360,19	840,77
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			<u>29.872,64</u>	<u>36.452,04</u>
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			130.093,37	49.961,52
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			19.795,03	9.196,36
11. Jahresgewinn			<u>110.298,34</u>	<u>40.765,16</u>
Nachrichtlich				
Verwendung des Jahresgewinns				
a) zur Tilgung des Verlustvortrages				
b) zur Einstellung in Rücklagen				
c) zur Abführung an den Haushalt				
d) auf neue Rechnung vorzutragen			110.298,34	40.765,16

Gemeinde Hemmingen

Kreis Ludwigsburg

WIRTSCHAFTSPLAN

DES

EIGENBETRIEBES

ABWASSERBESEITIGUNG HEMMINGEN

für das

WIRTSCHAFTSJAHR 2021

mit den

Jahreserfolgsplänen

und Finanzplänen

2020 - 2024



Wirtschaftsplan 2021

des Eigenbetriebes

Abwasserbeseitigung Hemmingen

Am 25.10.1994 hat der Gemeinderat der Gemeinde Hemmingen beschlossen die Abwasserbeseitigung als Eigenbetrieb zu führen. Am 20.12.1994 wurde die Eigenbetriebssatzung erlassen und seit 01.01.1995 wird die Abwasserbeseitigung als Eigenbetrieb mit Sonderrechnung geführt.

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Abwasserbeseitigung Hemmingen wird für das Wirtschaftsjahr 2021 wie folgt festgestellt:

1) Im Erfolgsplan

mit Erträgen von	911.857 €
mit Aufwendungen von	1.083.822 €
mit einem Jahresverlust von	- 171.965 €

Im Vermögensplan

mit Einnahmen und Ausgaben von	3.162.306 €
---------------------------------------	-------------

2) Der Gesamtbetrag der vorgesehenen **Kreditaufnahme** wird auf festgesetzt 0 €

3) Der Höchstbetrag der **Kassenkredite** wird auf festgesetzt 216.764 €

4) Der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen** wird auf festgesetzt 0 €

5) Im **Stellenplan** (Anlage1) sind keine Stellen ausgewiesen.

6) Der **Finanzplan** wird nach Anlage 2 und Anlage 3 festgestellt.

Hemmingen, den 02.02.2021

Thomas Schäfer
(Bürgermeister)

Vorbemerkung

- Die Abwasserbeseitigung wird seit dem 01.01.1995 als Eigenbetrieb geführt. Die Vorschriften des Eigenbetriebsgesetzes für die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen werden angewendet.
- Der Wirtschaftsplan besteht aus dem Erfolgsplan und dem Vermögensplan. Als Anlagen werden die Erfolgspläne, die Vermögenspläne, die Stellenübersicht sowie die Entwicklung der Darlehen ausgewiesen.
- Der Eigenbetrieb besitzt ab dem 01.01.2021 kein Stammkapital mehr, dieses wurde in ein Inneres Darlehen umgewandelt.

Jahresabschluss 2019

Der Jahresabschluss 2018 wurde vom Gemeinderat festgestellt. Die Erfolgsrechnung 2018 weist einen Jahresgewinn von 51.575,88 € aus. Der Gewinn wurde in Höhe der Kapitalverzinsung (106.318,54 €) an den Haushalt der Gemeinde abgeführt. Der Gewinnvortrag soll im Rahmen einer kontinuierlichen Gebührenentwicklung durch Verluste in den Folgejahren beim Gebührenzahler ausgeglichen werden (Gebührenausschüttungsrückstellung). Die Bilanzsumme zum 31.12.2019 beträgt 8.567.857,82 € und liegt um 336.771 € unter der Vorjahressumme. Die Bilanz zeigt folgendes Bild:

Abwasserbeseitigung Hemmingen Bilanz zum 31.12.2019

Aktiva		Passiva	
Anlagevermögen		Eigenkapital	
Immat. Vermögensgegenstände	1.170.449 €	Stammkapital	2.576.130 €
Sachanlagen	6.541.641 €	Allgemeine Rücklage	461.656 €
		Gewinn	1.008.061 €
Umlaufvermögen		Ertragszuschüsse	
Forderungen	855.768 €		3.074.483 €
		Rückstellungen	
			331.841 €
		Verbindlichkeiten	
			1.115.687 €
Summe Aktiva	8.567.858 €	Summe Passiva	8.567.858 €

Wirtschaftsplan 2020

Der Wirtschaftsplan 2020 wurde am 03.03.2020 durch den Gemeinderat festgestellt und die Gesetzmäßigkeit durch die Rechtsaufsichtsbehörde bestätigt. Ein Nachtragswirtschaftsplan wurde nicht erstellt. Der Erfolgsplan weist ein Ergebnis von 0 € aus. Im Vermögensplan sind Investitionen über 408.740 € vorgesehen.

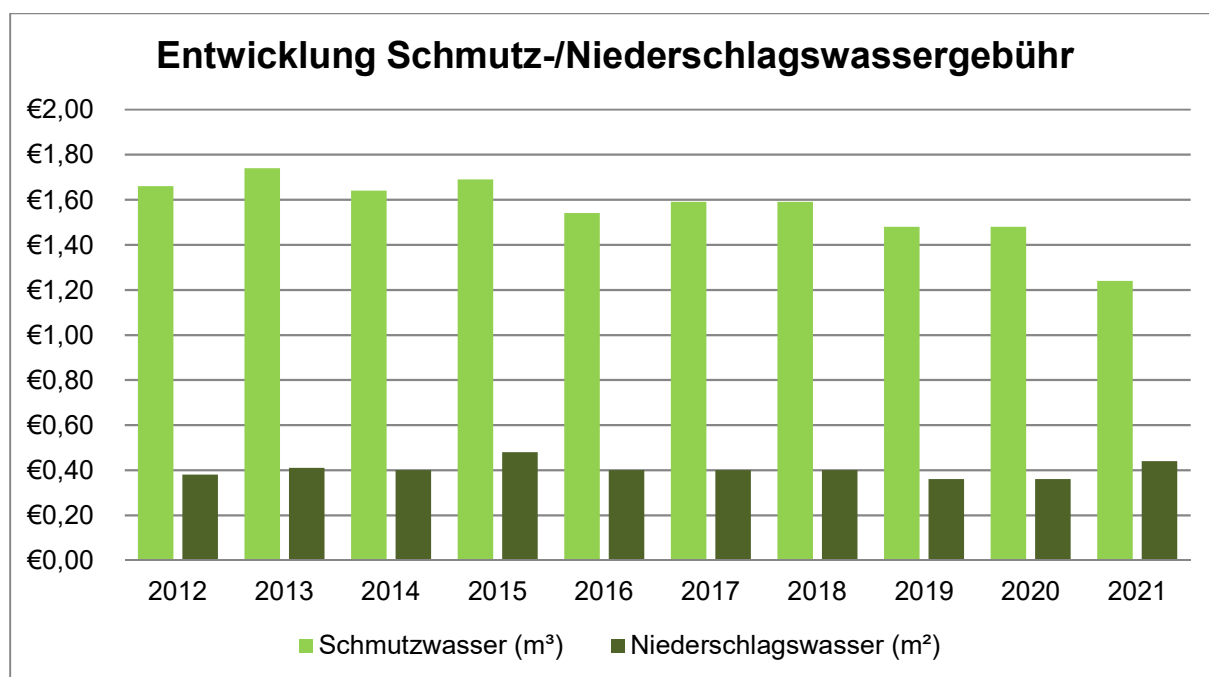
Wirtschaftsplan 2021

Der Wirtschaftsplan umfasst den Erfolgsplan, den Vermögensplan, die Stellenübersicht (Anlage 1) und die Finanzpläne (Anlage 2 und 3). Bei der Erstellung fand das Jahresergebnis des Jahres 2019 Berücksichtigung. Die Planansätze wurden von dieser Basis aus sorgfältig geschätzt. Die Finanzplanungen sind, soweit noch keine konkreten Kostenschätzungen vorliegen, aus Erfahrungswerten geschätzt.

Bei den Investitionsmaßnahmen liegt der Fokus auf der Umlage an den Zweckverband Talhausen mit 186.300 €. Ansonsten ist der Kanalanschluss der östlichen Höfe geplant. Im Unterhaltungsbereich stehen Maßnahmen aufgrund der Eigenkontrollverordnung in Höhe von 225.000 € an. Zudem wird für die Sanierung des Kanals der Hochstetter Straße 30.000 € veranschlagt. Die allgemeinen Unterhaltungsmaßnahmen sind mit 40.000 € beziffert.

Die Schmutz- und Niederschlagswassergebühren wurden für die Jahre 2021 und 2022 von der Allevo Kommunalberatung kalkuliert. Die Schmutzwassergebühr beträgt 1,24 € je m³ verbrauchte Wassermenge. Die Niederschlagswassergebühr beträgt 0,44 € je m² versiegelte Fläche.

Die Gebühren für Schmutz- und Niederschlagswasser haben sich in den vergangenen Jahren folgendermaßen entwickelt:



Erfolgsplan - Einnahmen

Umsatzerlöse

Entwässerungsgebühren Schmutzwasser/Niederschlagswasser

Bei den Umsatzerlösen sind die Entwässerungsgebühren für Schmutz- und Niederschlagswasser angesetzt. Es wird mit 349.400 m³ gebührenfähiger Schmutzwassermenge gerechnet. Die Niederschlagswassergebühr wird mit rd. 554.000 m² gebührenfähiger versiegelter Fläche gerechnet. Die Schmutzwassergebühr ist mit 433.256 €, die Niederschlagswassergebühr ist mit 243.780 € angesetzt.

Gebührenausgleichsrückstellung

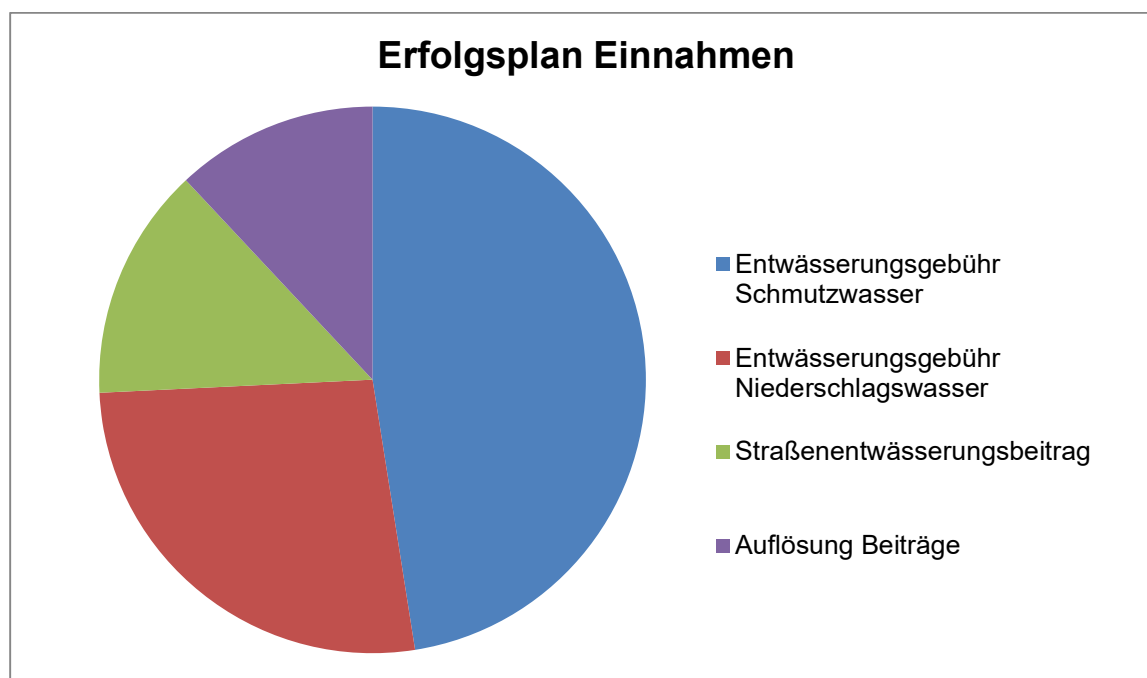
Frühere Überdeckungen bei den Gebühren werden in der Gebührenausgleichsrückstellung eingestellt. Im Wirtschaftsjahr 2021 werden keine Entnahmen geplant, da dies erst am Ende eines Kalkulationszeitraums erfolgen darf.

Beitrag für Straßenentwässerung

Die Kosten für die Straßenentwässerung (Ableitung und Reinigung des Straßenoberflächenwassers) sind nicht durch die Gebührenzahler zu tragen. Der Beitrag ist durch den Haushalt der Gemeinde Produkt 54.10.0000 aufzubringen. Die Berechnung erfolgte im Rahmen der Kalkulation der gesplitteten Abwassergebühr und beträgt 125.761 €.

Auflösung Beiträge und Zuschüsse

Die empfangenen Ertragszuschüsse und Staatszuschüsse werden entsprechend der Nutzungsdauer der Anlagegüter aufgelöst. Künftig werden nur noch geringe Beitragseinnahmen zu verzeichnen sein. Die Auflösungsbeträge werden daher mittelfristig zurückgehen.



Erfolgsplan - Ausgaben

Materialaufwand

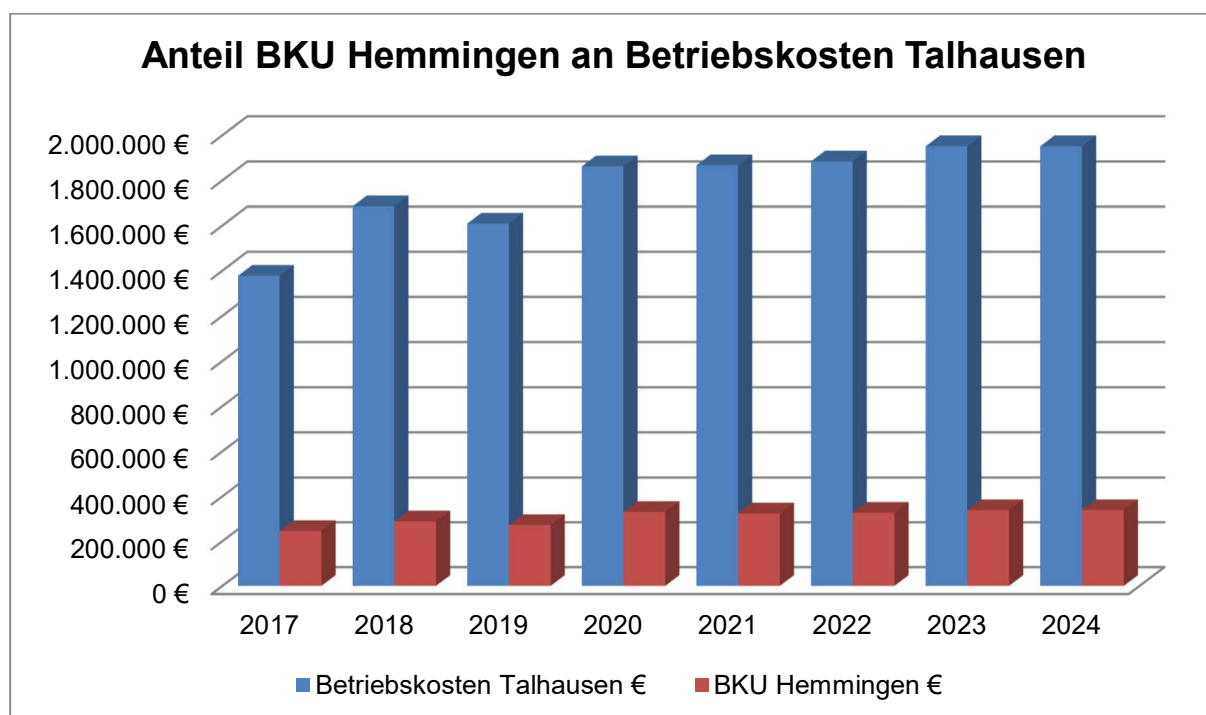
Umlage Abwasserzweckverband Gruppenklärwerk Talhausen

An Betriebskostenumlage für das Gruppenklärwerk Talhausen sind 324.000 € angesetzt. Der Verband rechnet die Umlage nach den tatsächlich entstehenden Betriebskosten ab. Dabei wird seit 01.01.2006 folgender Umlageschlüssel angewandt: 60% der Kosten werden nach den Einwohnern der Verbandsgemeinden und 40% nach der zur Entwässerungsgebühr veranlagten Frischwassermenge umgelegt.

Die Umlagen an den Zweckverband Gruppenklärwerk Talhausen betragen:

Jahr	Umlage €
2015	289.700
2016	245.500
2017	245.300
2018	266.700
2019	271.300
2020*	330.000
2021*	324.000

* Planwerte



Unterhaltung der Abwasseranlagen

Im Wirtschaftsjahr 2021 sind für die Untersuchung des Kanalnetzes gem. Eigenkontrollverordnung, sowie für allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen und die Kanalsanierung der Hochstetter Straße insgesamt 295.000 € eingestellt.

Leistungsvergütungen an Dritte

Hier sind die Kosten für Kanalreinigung angesetzt (6.000 €).

Getrennte Abwassergebühr

Hier sind anteilig die Ablesekosten der Wasserzähler enthalten (1.800 €).

Betriebsstrom

Die Stromkosten, im Wesentlichen für den Betrieb der Regenüberlaufbecken, sind nach den Abrechnungen der letzten Periode eingestellt.

Abschreibungen

Die Abschreibungen betragen 334.839 €. Die Abschreibungen werden entsprechend der Nutzungsdauer der Anlagegüter berechnet. Der durchschnittliche Abschreibungssatz beträgt 2,5%.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Verwaltungskostenbeitrag

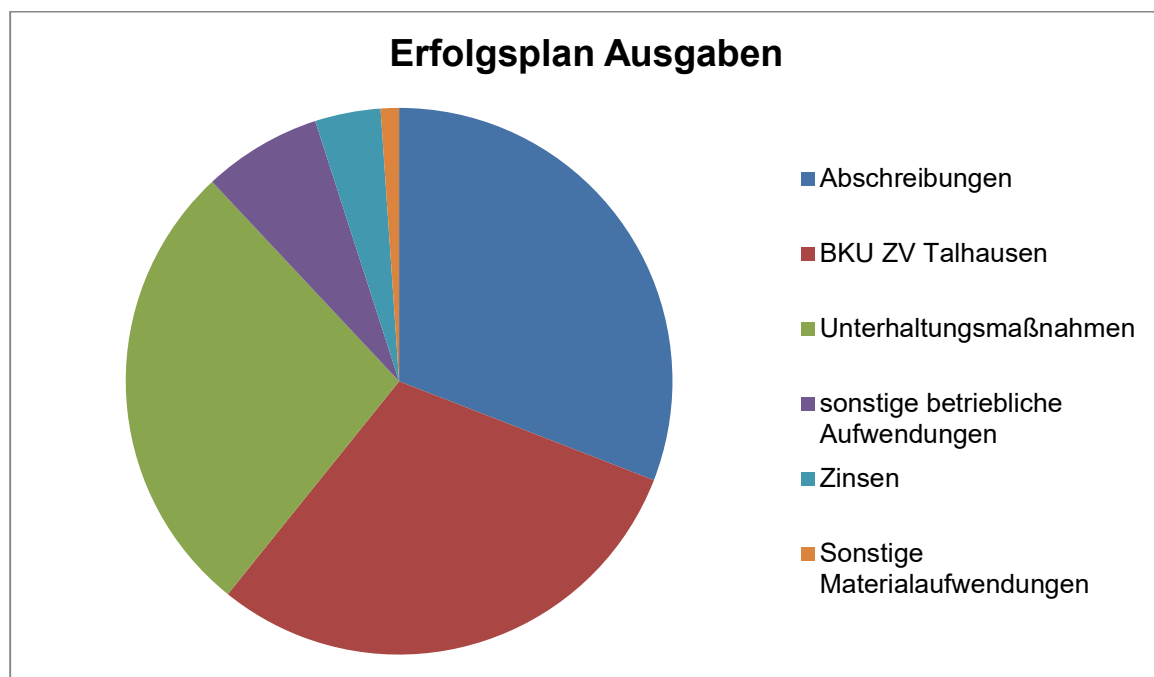
Der Verwaltungskostenbeitrag wird an die Gemeinde für die Stellung von Räumen, Sachaufwand und anteilige Personalkosten in Höhe von 51.431 € abgeführt. Darin sind auch die Personalkosten des Ortsbauamtes für die technische Betreuung sowie die Personalkosten der Kämmerei für die administrative Betreuung enthalten. Zudem sind Personalkosten des Bauhofs eingeplant.

Geschäftsaufwand

Bei dieser Position sind die Kosten für den Jahresabschluss, die Aufbereitung der GIS Daten sowie Schulungsaufwendungen und Bürobedarf enthalten.

Zinsen

Bei den Zinsen sind die tatsächlich anfallenden Fremdzinsen für Darlehen aufgenommen. Auch die Zinsen für das Innere Darlehen sind berücksichtigt. Dabei wird davon ausgegangen, dass Darlehen erst zur Jahresmitte aufgenommen werden. Soweit Konditionen auslaufen, wird derzeit davon ausgegangen, die Darlehen mit einem Zinssatz von 0,8 % zu refinanzieren.



Vermögensplan

Einnahmen (Deckungsmittel)

Beiträge und ähnliche Entgelte

Im Planjahr werden Beitragseinnahmen erwartet, diese erfolgen durch eine erwartete Nachveranlagung von Beiträgen. Mittelfristig werden keine größeren Beitragseinnahmen mehr eingehen.

Kredite

Zur Finanzierung sind keine Kreditaufnahmen vorgesehen. Die Aufnahme des Inneren Darlehens zur Umwandlung des Stammkapitals in Höhe von 2.576.130 € werden ausgewiesen.

Abschreibungen

Die Abschreibungen stehen mit 334.839 € als Finanzierungsmittel zur Verfügung. Sie reichen aus, um die planmäßigen Tilgungen und die Beitragsauflösungen zu erwirtschaften. Im Finanzplanungszeitraum sind zur Investitionsfinanzierung Mittel aus den Abschreibungen vorhanden.

Ausgaben (Finanzierungsbedarf)

Anlagevermögen

Insgesamt sind Investitionen über 206.300 € vorgesehen. Eingestellt sind 186.300 € für verschiedene Investitionen des Zweckverbandes Talhausen und 20.000 € für den Kanalanschluss der östlichen Höfe.

Rückzahlung von Stammkapital

Das Stammkapital in Höhe von 2.576.130 € wird in ein Inneres Darlehen umgewandelt.

Auflösung Ertragszuschüsse

Die vereinnahmten Beiträge und Zuschüsse werden entsprechend der Nutzungsdauer der Anlagegüter aufgelöst.

Tilgungen von Krediten

Die ordentliche Tilgung der Darlehen beträgt insgesamt 98.850 €. Die Tilgung kann durch die geplanten Abschreibungen erwirtschaftet werden.

Schulden

Der Schuldenstand des Eigenbetriebes wird sich voraussichtlich wie nachstehend aufgeführt entwickeln.

	2020	2021	2022	2023	2024
Stand zum 01.01.	867.400	754.500	3.231.700	3.161.900	3.530.200
Zugang	0	2.576.100	0	439.400	479.000
Tilgung	112.900	98.900	69.800	71.100	91.500
Stand 31.12.	754.500	3.231.700	3.161.900	3.530.200	3.917.700
davon bei Gemeinde 01.01.	620.500	576.500	3.152.600	3.126.100	3.099.000
davon bei Gemeinde 31.12.	576.500	3.152.600	3.126.100	3.099.000	3.071.200
Tilgung Gemeinde	44.000	26.800	26.500	27.100	27.800
Zinsen Gemeinde	15.200	34.800	34.200	33.500	32.800
€/Einwohner	92,95	398,13	389,54	434,91	482,65
Einwohner zum 31.12. VJ	8.117				

Zum 31.12.2019 beträgt der Schuldenstand der Eigenbetriebe im Landesdurchschnitt in Baden-Württemberg 599 €/EW. In Hemmingen beträgt der Schuldenstand zum 31.12.2020 für die aufgenommenen Kredite beim Eigenbetrieb Abwasserentsorgung 92 ,95 €/EW. Im Jahr 2021 steigt er voraussichtlich auf 398,13 €/EW.
Die Verschuldung nimmt im Zeitraum von 01.01.2020 bis 31.12.2024 um 3.050.300 € zu.

Erfolgsplan Abwasserbeseitigung Wirtschaftsjahr 2021

Nr. Bezeichnung		Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
1	Umsatzerlöse	911.857	1.048.265	956.307
	Entwässerungsgebühren Schmutzwasser	433.256	562.548	500.113
	Entwässerungsgebühren Niederschlagswasser	243.780	198.370	199.374
	Entnahme Gebührenausschüttung	0	48.687	0,00
	Beitrag für Straßenentwässerung	125.761	128.100	132.040
	Auflösung empfangener Beiträge und Zuschüsse	109.060	109.060	78.567
	Auflösung sonstiger Sonderposten	0	0	34.719
	Sonstige Erlöse	0	1.500	11.494,02
3	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0,00
4	Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0,00
	Summe der Erträge	911.857	1.048.265	956.306,81
5	Materialaufwand	630.800	571.800	454.606,06
5a	Aufwendungen f. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			
	Umlage an Abwasserzweckverband Gruppenklärwerk Talhausen	324.000	330.000	271.646,06
	Unterhaltung der Abwasseranlagen	295.000	225.000	132.976,14
5b	Aufwendungen für bezogene Leistungen			
	Leistungsvergütung an Dritte, Kanalreinigungen	6.000	6.000	45.210,22
	Getrennte Abwassergebühr	1.800	1.800	1.682,69
	Abwasseruntersuchungen	0	5.000	0,00
	Betriebsstrom	4.000	4.000	3.090,95
6	Personalaufwendungen	0	0	0,00
7	Abschreibungen	334.839	346.061	353.498,64
7a	- Abschreibungen immat. Vermögensgegenstände/Sachanlagen	334.839	346.061	353.498,64
8	Sonstige betriebliche Aufwendungen	76.100	98.600	66.551,00
	Verwaltungskostenbeitrag an Gemeinde	51.431	86.000	60.644,74
	Geschäftsaufwand, EDV u.ä.	24.669	12.600	5.906,26
13	Zinsen	42.083	31.804	30.075,23
	Summe der Aufwendungen	1.083.822	1.048.265	904.730,93
22	Jahresgewinn/Jahresverlust	-171.965	0	51.575,88

Vermögensplan Abwasserbeseitigung Wirtschaftsjahr 2021

Finanzierungsmittel (Einnahmen)			
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2021 €	Erläuterung
1	2	3	4
1.	Zuführung zum Stammkapital	0	
2.	Zuführung zur Rücklage abzügl. Entnahmen	0	
3.	Jahresgewinn	0	
4.	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzügl. Entnahmen	0	
5.	Zuweisungen und Zuschüsse	0	
6.	Beiträge und ähnliche Entgelte	13.060	Nachveranlagung Beiträge
7.	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzügl. Entnahmen	0	
8.	Kredite		
	a) von der Gemeinde	0	
	b) von Dritten	0	
	c) von der Gemeinde zur Rückzahlung des Stammkapitals	2.576.130	
9.	Abschreibungen u. Anlagenabgänge	334.839	
10.	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	
11.	erübrigte Mittel aus Vorjahren	238.276	
12.	Finanzierungsmittel	3.162.306	

Vermögensplan Abwasserbeseitigung Wirtschaftsjahr 2021

	Finanzierungsbedarf	Planansatz		Investitionen (nachrichtl.)		
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ausgaben 2021 €	VE 2021 €	Gesamtausg.- bedarf ¹⁾ €	bisher bereitgestellt ²⁾ €	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	206.300				
	a) Investitionsumlage ZV Talhausen	186.300	0			
	b) RÜB und RBB	0	0			
	c) Kanäle	20.000	0			
	d) Sonstiges	0				
2.	Finanzanlagen (einschl. Kapitaleinlagen)	0				
3.	Rückzahlungen von Stammkapital	2.576.130				
4.	Gewinnabführung an Gemeinde	0				
5.	Jahresverlust	171.965				
6.	Entnahme Sonderposten mit Rücklageanteil	0				
7.	Auflösung Ertragszuschüsse	109.060				
8.	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0				
9.	Tilgung von Krediten	98.850				
10.	Gewährung von Krediten					
	a) an Gemeinde	0				
	b) an Dritte	0				
11.	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0				
12.	Finanzierungsbedarf	3.162.306	0	0	0	

¹⁾ nur mehrjährige Projekte

²⁾ Summe der Vorjahre und des laufenden Jahres

Stellenübersicht

Amtsbezeichnung	Vergütungs-Gruppe	Zahl der Stellen Planjahr 2021	Zahl der Stellen Vorjahr 2020	Zahl d. tats. besetzten Stellen zum 30.06.2020
-	-	-	-	-

Der Eigenbetrieb beschäftigt kein eigenes Personal. Das Personal wird im Wege der Personalleihe gegen Kostenersatz durch die Gemeinde gestellt.

Nachrichtlich:

Die Kämmerin ist mit 10 %, die Steueramtsleiterin ist mit 15%, die Sachbearbeitung Steuern und Gebühren mit 15% sowie der Mitarbeiter des Bauamts mit 20 % der dienstlichen Inanspruchnahme dem Werk als Personal der Verwaltung direkt zugeordnet. Die Stellen sowie die Stellen für den Bauhof sind im Haushalt der Gemeinde ausgewiesen. Die Bauhofstunden sowie die übrigen Personalaufwendungen der Verwaltung werden über die Innere Leistungsverrechnung anteilig bei dem Eigenbetrieb ausgewiesen. Dabei orientiert sich der Aufwand am Rechnungsabschluss des Vorjahres (2019).

Finanzplanung Abwasserbeseitigung

Erfolgspläne 2021 - 2024

Nr. Bezeichnung		2021 €	2022 €	2023 €	2024 €
1	Umsatzerlöse	911.857	1.264.991	907.074	901.539
	Entwässerungsgebühren Schmutzwasser	433.256	434.000	436.480	438.960
	Entwässerungsgebühren Niederschlagswasser	243.780	244.132	244.484	244.836
	Entnahme Gebührenausschüttung	0	356.194	0	0
	Beitrag für Straßenentwässerung	125.761	123.511	124.000	124.500
	Auflösung empfangener Beiträge und Zuschüsse	109.060	107.154	102.110	93.243
	Sonstige Erlöse	0	0	0	0
3	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
4	Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0
	Summe der Erträge	911.857	1.264.991	907.074	901.539
5	Materialaufwand	630.800	633.800	675.500	520.600
5a	Aufwendungen f. Roh-, Hilfs- und Betr.stoffe				
	Umlage an Abwasserzweckverband Gruppenklärwerk Talhausen	324.000	326.900	338.500	338.500
	Unterhaltung der Abwasseranlagen	295.000	295.000	325.000	170.000
5b	Aufwendungen für bezogene Leistungen				
	Leistungsvergütung an Dritte, Kanalreinigungen	6.000	6.000	6.000	6.000
	Getrennte Abwassergebühr	1.800	1.800	1.800	1.800
	Abwasseruntersuchungen	0	0	0	0
	Betriebsstrom	4.000	4.100	4.200	4.300
6	Personalaufwendungen	0	0	0	0
7	Abschreibungen	334.839	343.572	328.627	311.895
	- Abschreibungen	334.839	343.572	328.627	311.895
8	Sonstige betriebliche Aufwendungen	76.100	69.400	70.900	71.400
	Verwaltungskostenbeitrag an Gemeinde	51.431	51.809	52.192	52.579
	Geschäftsaufwand, EDV u.ä.	24.669	17.591	18.708	18.821
13	Zinsen	42.083	38.391	39.302	43.855
	Summe der Aufwendungen	1.083.822	1.085.163	1.114.330	947.749
22	Jahresgewinn/Jahresverlust	-171.965	179.828	-207.256	-46.211

Finanzplanung Abwasserbeseitigung

Vermögenspläne 2020 - 2024

Lfd. Nr.	Finanzierungsmittel Bezeichnung	Planansätze				
		Vorjahr 2020 €	Planjahr 2021 €	Folgejahre		
				2022 €	2023 €	2024 €
1	2	3	4	5	6	7
1.	Zuführung zum Stammkapital	0	0	0	0	0
2.	Zuführung zur Rücklage abzügl. Entnahmen	0	0	0	0	0
3.	Jahresgewinn	0	0	179.828	0	0
4.	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzügl. Einnahmen	0	0	0	0	0
5.	Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0	0	0
6.	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	13.060	0	0	0
7.	langfristige Rückstellungen (Pensionsrückstellungen)	12.000	0	0	0	0
8.	Kredite	388.616	2.576.130	0	439.394	479.042
9.	Abschreibungen und Anlageabgänge	346.061	334.839	343.572	328.627	311.895
10.	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	0	0	0	0
11.	erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	238.276	0	0	0
12.	Finanzierungsmittel	746.677	3.162.306	523.400	768.021	790.937

Lfd. Nr.	Finanzierungsbedarf Bezeichnung	Planansätze				
		Vorjahr 2020 €	Planjahr 2021 €	Folgejahre		
				2022 €	2023 €	2024 €
1	2	3	4	5	6	7
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	408.740	206.300	328.500	387.600	560.000
2.	Finanzanlagen (einschließlich Kapitaleinlagen)	0	0	0	0	0
3.	Rückzahlung von Stammkapital	0	2.576.130	0	0	0
4.	Gewinnabführung an Gemeinde	106.300	0	0	0	0
5.	Jahresverlust	0	171.965	0	207.256	46.211
6.	Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	0	0	0	0
7.	Auflösung von Ertragszuschüssen	109.060	109.060	107.154	102.110	93.243
8.	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0	0	0	0	0
9.	Tilgung von Krediten	122.577	98.850	69.785	71.055	91.483
10.	Gewährung von Krediten	0	0	17.961	0	0
11.	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	0	0	0	0
13	Finanzierungsbedarf	746.677	3.162.306	523.400	768.021	790.937

Investitionsübersicht / Übersicht über die Unterhaltungsmaßnahmen Abwasserbeseitigung 2020 - 2024

Bezeichnung	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
-------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen					
Investitionsumlage Zweckverband Talhausen	203.740	186.300	78.500	37.600	40.000
Erweiterung RÜB 12.46 Emscherbrunnen Alte Kläranlage	30.000	0	30.000	300.000	300.000
Seedamm RRB	0	0	0	30.000	200.000
Kanalaustausch; ab 2022 aufgrund Eigenkontroll-VO	155.000	0	0	0	0
Kanalanschluss östl. Höfe	0	20.000	200.000	0	0
Verschiedenes	20.000	0	20.000	20.000	20.000
Investitionen	408.740	206.300	328.500	387.600	560.000

Übersicht über die Unterhaltungsmaßnahmen					
Unterhaltungsmaßnahmen aufgrund der Eigenkontrollverordnung	155.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Kanalbefahrung Eigenkontroll-VO	0	125.000	125.000	125.000	0
Kanaluntersuchung AKP, mit Schmutzfrachtberechnung	20.000	0	0	0	0
allg. Unterhaltungsmaßnahmen Kanal (Schacht, Reinigung, Steuerung, Kanalprüfung, RÜB)	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Kanalsanierung allgemein	30.000	30.000	30.000	60.000	30.000
davon Hochstetter Straße		30.000			
davon Hegel-, Schelling-, Saarstraße (Eine Priorisierung der Reihenfolge und Dringlichkeit erfolgt durch das Ortsbauamt.)			30.000	60.000	30.000
Unterhaltungsaufwand	225.000	295.000	295.000	325.000	170.000

Entwicklung der Darlehen Abwasserbeseitigung

Darlehensgeber	Aufnahme-jahr	Zins-satz %	Ursprungs-betrag €	Stand am 01.01.2021 €	Zugang 2021 €	Tilgung 2021 €	Stand am 31.12.2021 €	Zinsen 2021 €	Darlehens-ende
LBBW 011482357069 (Nr. 604 554 036)	2006	4,35	498.430	54.114		42.158	11.956	1.672	30.06.2022
Schleswig-Holst. Landesbank Nr. 001	1999	4,93	511.292	123.916		29.870	94.046	5.562	31.10.2024
Darlehen Kreditmarkt			1.009.722	178.030		72.028	106.002	7.235	
Gemeinde Hemmingen 001	2000	2,50	255.646	87.078		10.672	76.407	2.111	31.12.2028
Gemeinde Hemmingen 002	2001	2,50	148.275	94.888		5.073	89.815	2.341	31.12.2036
Gemeinde Hemmingen 003	2003	2,50	205.000	140.199		6.787	133.412	3.463	31.12.2037
Gemeinde Hemmingen 004	2005	2,50	385.000	1.012		1.012	0	13	30.06.2021
Gemeinde Hemmingen 006	2013	2,50	274.100	253.298		3.278	250.021	6.312	31.12.2050
Darlehen Gemeinde			1.268.021	576.477		26.822	549.654	14.239	
Darlehensstand			2.277.743	754.507		98.850	655.657	21.474	
Neuaufnahme 2021					0	0	0	0	
Neuaufnahme Rückführung Stammkapital 2021		0,80			2.576.130	0	2.576.130	20.609	
Darlehensstand mit Neuaufnahmen			2.277.743	754.507	0	98.850	3.231.787	42.083	

Bilanz zum 31. Dezember 2019

PASSIVSEITE	31.12.2019	31.12.2018
	EUR	EUR
A. Eigenkapital		
I. Stammkapital	2.576.130,34	2.576.130,34
II. Rücklagen		
Allgemeine Rücklage	461.656,18	461.656,18
III. Gewinn		
1. Gewinn des Vorjahres	1.214.954,99	1.226.496,39
2. Korrektur Bilanzgewinn Gebührenaussgleichsrückstellung 2017	-151.863,09	0,00
3. Verwendung zur Abführung an den Haushalt	-106.607,07	-100.635,78
4. Jahresgewinn	51.575,88	89.094,38
	<u>1.008.060,71</u>	<u>1.214.954,99</u>
	4.045.847,23	4.252.741,51
B. Empfangene Ertragszuschüsse	3.074.482,83	3.187.768,28
C. Rückstellungen		
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	89.611,00	89.611,00
2. Gebührenaussgleichsrückstellung	238.729,61	86.866,52
3. Sonstige Rückstellungen	<u>3.500,00</u>	<u>3.500,00</u>
	331.840,61	179.977,52
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	246.844,89	330.880,57
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	61.178,56	73.178,79
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde	807.663,70	868.756,29
4. Verbindlichkeiten gegenüber dem Abwasserzweckverband Gruppenklärwerk Talhausen	<u>0,00</u>	<u>11.326,35</u>
	1.115.687,15	1.284.142,00
	<u>8.567.857,82</u>	<u>8.904.629,31</u>

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung, Gemeinde Hemmingen

Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2019

	EUR	EUR	2019 EUR	2018 EUR
1. Umsatzerlöse				
a) Schmutzwasser	500.113,44			532.709,93
b) Niederschlagswasser	331.413,90			328.461,37
c) Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	<u>113.285,45</u>			<u>112.592,60</u>
		944.812,79		973.763,90
2. Sonstige betriebliche Erträge		<u>11.494,02</u>	956.306,81	<u>0,00</u>
				973.763,90
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	3.090,95			3.427,07
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>439.836,42</u>			<u>366.506,11</u>
		442.927,37		369.933,18
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		353.498,64		340.705,76
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>78.229,69</u>	874.655,70	<u>82.526,80</u>
				793.165,74
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			<u>30.075,23</u>	<u>38.745,82</u>
7. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			51.575,88	141.852,34
8. Außerordentliche Aufwendungen			0,00	129.312,54
9. Entnahme aus der Gebührenaussgleichsrückstellung		0,00		163.421,10
10. Einstellung in die Gebührenaussgleichsrückstellung		<u>0,00</u>	0,00	<u>86.866,52</u>
				76.554,58
11. Jahresgewinn			<u>51.575,88</u>	<u>89.094,38</u>

Nachrichtlich

Verwendung des Jahresgewinns

- a) zur Tilgung des Verlustvortrages
- b) zur Einstellung in Rücklagen
- c) zur Abführung an den Haushalt
- d) auf neue Rechnung vorzutragen

51.575,88