



Gemeinde Hemmingen

Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022



Neugestaltung Friedhof – Abteilung C und D im historischen Teil

Haushaltssatzung der Gemeinde Hemmingen für das Haushaltsjahr 2022

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 01.02.2022 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

EUR

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	20.762.445
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	22.424.332
1.3	Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-1.661.887
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
1.7	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	-1.661.887

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

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	20.257.012
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	20.871.468
2.3	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushaltes (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-614.456
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	988.800
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	7.727.409
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-6.738.609
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-7.353.065
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	2.500.000
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	83.500
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	2.416.500
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-4.936.565

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

2.500.000 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

7.112.000EUR

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

4.484.000 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.

Hemmingen, 01.02.2021

Thomas Schäfer
(Bürgermeister)

Haushaltsplan

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		10.104.400	11.320.600	13.152.600	13.526.600	13.872.600
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		4.213.400	6.379.200	6.757.600	5.931.400	5.236.400
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		423.637	443.503	448.023	448.023	447.679
4	+ Sonstige Transfererträge		2.900	45.900	15.900	1.900	1.900
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		1.249.100	1.225.800	1.358.800	1.393.600	1.429.700
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		604.650	689.800	707.800	720.800	723.800
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		199.062	183.812	184.278	190.758	186.254
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		111.550	183.400	175.800	170.900	126.600
10	+ sonstige ordentliche Erträge		276.830	290.430	297.630	301.230	301.230
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		17.185.529	20.762.445	23.098.431	22.685.211	22.326.163
12	- Personalaufwendungen		8.892.469	9.063.488	9.458.690	9.665.920	9.805.209
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.266.190	3.656.330	3.229.330	2.948.830	2.798.630
15	- Abschreibungen		1.553.180	1.598.864	1.784.643	1.921.315	2.070.221
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		15.200	25.150	24.400	23.400	22.400
17	- Transferaufwendungen		8.654.500	7.290.600	6.398.823	7.075.461	8.046.615
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		851.800	789.900	722.900	723.900	689.500
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		23.233.339	22.424.332	21.618.786	22.358.826	23.432.575
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 6.047.810	-1.661.887	1.479.645	326.384	-1.106.412
21	+ Außerordentliche Erträge		570.000	0	0	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	279.800	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 22)		570.000	0	-279.800	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)		- 5.477.810	-1.661.887	1.199.845	326.384	-1.106.412
	nachrichtlich:						
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen: [3]						

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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		10.104.400	11.320.600	13.152.600	13.526.600	13.872.600
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen		4.213.400	6.379.200	6.757.600	5.931.400	5.236.400
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		2.900	45.900	15.900	1.900	1.900
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen		1.404.100	1.225.800	1.358.800	1.393.600	1.429.700
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		604.650	689.800	707.800	720.800	723.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		199.062	183.812	184.278	190.758	186.254
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen		111.550	183.400	175.800	170.900	126.600
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		218.500	228.500	228.500	228.500	228.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		16.858.562	20.257.012	22.581.278	22.164.458	21.805.754
10	- Personalauszahlungen		8.892.469	9.063.488	9.458.690	9.665.920	9.805.209
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		3.326.190	3.702.330	3.179.330	2.898.830	2.798.630
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen		15.200	25.150	24.400	23.400	22.400
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)		8.654.500	7.290.600	6.398.823	7.075.461	8.046.615
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		851.800	789.900	722.900	723.900	689.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		21.740.159	20.871.468	19.784.143	20.387.512	21.362.355
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts		- 4.881.597	-614.456	2.797.135	1.776.946	443.399
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		122.000	633.800	1.315.000	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		620.100	355.000	1.645.000	1.645.000	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		742.100	988.800	2.960.000	1.645.000	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		50.000	1.330.000	400.000	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		3.815.000	3.305.000	4.991.000	801.000	585.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		426.000	289.500	125.500	60.500	60.500
28	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen		456.000	2.802.909	3.141.650	1.938.350	5.650
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		4.747.000	7.727.409	8.658.150	2.799.850	651.150
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit		- 4.004.900	-6.738.609	- 5.698.150	- 1.154.850	- 651.150
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf		- 8.886.497	-7.353.065	- 2.901.015	622.096	- 207.751
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	2.500.000	0	0	0
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	83.500	167.000	167.000	167.000
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit		0	2.416.500	- 167.000	- 167.000	- 167.000
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres		- 8.886.497	-4.936.565	- 3.068.015	455.096	- 374.751
	nachrichtlich:						

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	14.222	0	861.509	279.600	2.000	135.291	0	0	0	-1.264.177
1110	Steuerung	14.222	0	599.921	223.000	0	70.273	0	0	0	-878.972
11100000	Oberste Gemeindeorgane, Steuerung	14.222	0	599.921	223.000	0	70.273	0	0	0	-878.972
1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	0	0	50.401	1.000	0	2.000	0	0	0	-53.401
11110000	Geschäftsstelle Gemeinderat	0	0	50.401	1.000	0	2.000	0	0	0	-53.401
1114	Zentrale Funktionen	0	0	0	10.500	0	4.000	0	0	0	-14.500
11140300	Gesamtpersonalrat	0	0	0	1.500	0	4.000	0	0	0	-5.500
11140600	Repräsentation	0	0	0	9.000	0	0	0	0	0	-9.000
1121	Personalwesen	0	0	177.812	40.500	2.000	8.700	0	0	0	-229.012
11210000	Personalwesen	0	0	177.812	40.500	2.000	8.700	0	0	0	-229.012
1126	Zentrale Dienstleistungen	0	0	33.374	4.600	0	50.317	0	0	0	-88.292
11260000	Zentrale Dienste (Einkauf, Amtsboten, Post, Vervielfältigung)	0	0	33.374	4.600	0	50.317	0	0	0	-88.292
21	Schulträgeraufgaben	195.485	0	325.153	292.980	500	300.539	0	0	0	-723.687

		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	192.685	0	325.153	292.580	300	140.960	0	0	0	-566.308
21100100	Grundschule Hemmingen	192.685	0	325.153	292.580	300	140.960	0	0	0	-566.308
2140	Schülerbezogene Leistungen	2.800	0	0	400	100	10.400	0	0	0	-8.100
21400100	Schülerbeförderung	0	0	0	0	0	10.400	0	0	0	-10.400
21400200	Fördermaßnahmen für Schüler	2.800	0	0	400	100	0	0	0	0	2.300
2150	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	0	0	0	0	100	149.179	0	0	0	-149.279
21500300	Schulen in anderer Trägerschaft	0	0	0	0	100	149.179	0	0	0	-149.279
25	Museen, Archiv, Zoo	6.275	0	0	25.200	800	14.450	0	0	0	-34.175
2520	Kommunale Museen	6.275	0	0	5.200	800	14.450	0	0	0	-14.175
25200000	Etterhof	6.275	0	0	5.200	800	14.450	0	0	0	-14.175
2521	Archiv	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0	-20.000
25210000	Archiv	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0	-20.000
26	Theater Konzerte Musikschulen	0	0	0	6.000	87.300	0	0	0	0	-93.300
2620	Musikpflege	0	0	0	0	13.000	0	0	0	0	-13.000
26200000	Musikpflege	0	0	0	0	13.000	0	0	0	0	-13.000
2630	Musikschule	0	0	0	6.000	74.300	0	0	0	0	-80.300
26300000	Musikschule	0	0	0	6.000	74.300	0	0	0	0	-80.300
27	Volkshochschulen Bibliotheken kulturpädagogische Einrichtungen	25.283	0	159.797	61.050	0	41.170	0	0	39.800	-276.534
2720	Bibliotheken	25.283	0	159.797	61.050	0	41.170	0	0	39.800	-276.534
27200000	Bibliothek Hemmingen	25.283	0	159.797	61.050	0	41.170	0	0	39.800	-276.534
28	Sonstige Kulturpflege	6.500	0	4.005	13.150	30.000	6.400	0	0	0	-47.055

		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	6.500	0	4.005	13.150	30.000	6.400	0	0	0	-47.055
28100000	Sonstige Kulturpflege	6.500	0	4.005	13.150	30.000	6.400	0	0	0	-47.055
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	10.981	19.000	5.400	10.600	0	0	0	-45.981
3160	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0	0	10.981	0	5.400	100	0	0	0	-16.481
31600000	Förderung älterer Menschen und der Wohlfahrtspflege	0	0	10.981	0	5.400	100	0	0	0	-16.481
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0	0	0	19.000	0	10.500	0	0	0	-29.500
31800800	Senioren- und Altenarbeit	0	0	0	19.000	0	10.500	0	0	0	-29.500
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.521.556	44.000	5.861.416	501.300	98.200	218.600	0	0	201.800	-3.315.761
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	11.700	0	92.544	20.950	68.200	6.818	0	0	0	-176.812
36200100	Mobile Kinder- und Jugendarbeit - Ferienprogramm	0	0	18.481	2.200	0	0	0	0	0	-20.681
36200200	Sozialarbeit an der Schule	8.400	0	18.481	600	0	300	0	0	0	-10.981
36200400	Kinder- und Jugendhaus Astergarten	3.300	0	55.582	18.150	68.200	6.518	0	0	0	-145.151
3650	Tageseinrichtungen und Tagespflege	3.509.856	44.000	5.768.873	480.350	30.000	211.782	0	0	201.800	-3.138.949
36500101	Tageseinrichtung für Kinder (0-6 J.) - Kindertagesstätten	3.170.863	44.000	5.267.496	389.900	15.000	207.199	0	0	200.400	-2.865.132
36500102	Tageseinrichtung für Kinder (7-14 J.) - Hort an der Schule	191.000	0	355.285	50.550	0	1.730	0	0	1.400	-217.965
36500201	Kindertagespflege (0-6 J.) - Kindermest	1.893	0	0	16.500	15.000	2.854	0	0	0	-32.461
36500900	Sprachförderung	146.100	0	146.091	23.400	0	0	0	0	0	-23.391

	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	321	0	0	0	-33.321
4210 Förderung des Sports	0	0	0	0	33.000	321	0	0	0	-33.321
42100100 Sportförderung	0	0	0	0	33.000	321	0	0	0	-33.321
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	2.380	0	0	0	617.200	5.449	0	0	0	-620.269
5470 Verkehrsbetriebe ÖPNV	2.380	0	0	0	617.200	5.449	0	0	0	-620.269
54700000 Förderung des ÖPNV	2.380	0	0	0	617.200	5.449	0	0	0	-620.269
57 Wirtschaft und Tourismus	76.619	0	44.289	134.400	0	94.512	0	0	65.200	-261.781
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	76.619	0	44.289	134.400	0	94.412	0	0	65.200	-261.681
57300000 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	46.819	0	17.246	89.200	0	28.123	0	0	0	-87.749
57300100 Gemeinschaftshalle	29.800	0	27.043	45.200	0	66.289	0	0	65.200	-173.932
THH Summe	3.848.320	44.000	7.267.149	1.332.680	875.800	827.332	0	0	306.800	-6.717.441

	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	133.447	10.500	309.608	181.000	8.400	279.251	0	0	208.300	-842.611
1210	Statistik und Wahlen	0	0	16.893	3.700	0	300	0	0	0	-20.893
12100000	Wahlen und Statistik	0	0	16.893	3.700	0	300	0	0	0	-20.893
1220	Ordnungswesen	9.000	500	60.177	6.500	5.700	5.400	0	0	0	-68.277
12200000	Ordnungswesen	9.000	500	60.177	6.500	5.700	5.400	0	0	0	-68.277
1221	Verkehrswesen	1.200	10.000	18.954	2.500	0	383	0	0	0	-10.637
12210000	Verkehrswesen	1.200	10.000	18.954	2.500	0	383	0	0	0	-10.637
1222	Einwohnerwesen	52.100	0	87.238	24.000	0	42.100	0	0	0	-101.238
12220000	Einwohnerwesen	52.100	0	87.238	24.000	0	42.100	0	0	0	-101.238
1223	Personenstandswesen	12.500	0	83.692	3.700	0	2.100	0	0	0	-76.992
12230000	Personenstandswesen	12.500	0	83.692	3.700	0	2.100	0	0	0	-76.992
1225	Sozialversicherung	0	0	14.159	0	0	200	0	0	0	-14.359
12250000	Sozialversicherung	0	0	14.159	0	0	200	0	0	0	-14.359
1260	Brandschutz	58.647	0	28.494	138.600	2.500	228.768	0	0	208.300	-548.015
12600000	Freiwillige Feuerwehr Hemmingen	58.647	0	28.494	138.600	2.500	228.768	0	0	208.300	-548.015
1270	Rettungsdienst	0	0	0	2.000	200	0	0	0	0	-2.200
12700000	Rettungsdienst	0	0	0	2.000	200	0	0	0	0	-2.200
31	Soziale Hilfen	212.000	1.000	104.702	224.100	13.800	60.747	0	0	50.000	-240.349
3140	Soziale Einrichtungen	190.000	1.000	59.244	221.400	0	60.147	0	0	50.000	-199.791
31400500	Soziale Einrichtungen Wohnungslose	25.000	0	4.336	2.000	0	0	0	0	0	18.664
31400700	Soz. Einr. Flüchtlinge Asylb. Anschlussunterbringung	165.000	1.000	54.908	219.400	0	60.147	0	0	50.000	-218.455

	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	45.458	2.700	13.800	600	0	0	0	-40.558
31800200 Hemminger Familienpässe	0	0	5.664	0	5.800	100	0	0	0	-11.564
31800600 Fachstelle für Wohnungssicherung	0	0	0	0	8.000	0	0	0	0	-8.000
31801000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen	22.000	0	39.795	2.700	0	500	0	0	0	-20.995
55 Natur- und Landschaftspflege	105.600	615	35.819	64.800	0	89.437	0	0	72.700	-156.541
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen	105.600	615	35.819	64.800	0	89.437	0	0	72.700	-156.541
55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen	105.600	615	35.819	64.800	0	89.437	0	0	72.700	-156.541
THH Summe	451.047	12.115	450.129	469.900	22.200	429.434	0	0	331.000	-1.239.501

	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	35.700	23.500	272.478	157.800	5.400	56.852	0	0	-433.331
1120	Organisation und EDV	20.000	0	26.099	115.800	400	6.762	0	0	-129.061
11200000	EDV und Telekommunikation	20.000	0	26.099	115.800	400	6.762	0	0	-129.061
1122	Finanzverwaltung Kasse	7.800	8.500	199.942	32.500	5.000	21.200	0	0	-242.342
11220000	Finanzverwaltung, Kasse und Vollstreckung	7.800	8.500	199.942	32.500	5.000	21.200	0	0	-242.342
1132	Abgabewesen	0	15.000	45.739	700	0	8.300	0	0	-39.739
11320000	Abgabenwesen, Festsetzung von Steuern, Gebühren und Beiträgen	0	15.000	45.739	700	0	8.300	0	0	-39.739
1133	Grundstücksmanagement	7.900	0	699	8.800	0	20.590	0	0	-22.189
11330000	Grundstücksmanagement	7.900	0	699	8.800	0	20.590	0	0	-22.189
53	Ver- und Entsorgung	91.412	300.315	64.412	27.000	0	20.842	0	0	279.473
5310	Elektrizitätsversorgung	0	200.100	0	0	0	10.700	0	0	189.400
53100000	Elektrizitätsversorgung	0	200.100	0	0	0	10.700	0	0	189.400
5320	Gasversorgung	0	90.000	0	0	0	0	0	0	90.000
53200000	Gasversorgung	0	90.000	0	0	0	0	0	0	90.000
5330	Wasserversorgung	45.706	0	32.206	13.500	0	0	0	0	0
53300000	Wasserversorgung	45.706	0	32.206	13.500	0	0	0	0	0
5340	Fernwärmeverversorgung	0	5.000	0	0	0	0	0	0	5.000
53400000	Nah- und Fernwärmeverversorgung	0	5.000	0	0	0	0	0	0	5.000
5360	Breitbandinfrastruktur	0	5.215	0	0	0	10.142	0	0	-4.927
53600000	Breitbandinfrastruktur	0	5.215	0	0	0	10.142	0	0	-4.927

	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	45.706	0	32.206	13.500	0	0	0	0	0	0
53800000 Abwasserbeseitigung	45.706	0	32.206	13.500	0	0	0	0	0	0
55 Natur- und Landschaftspflege	105.500	0	90.081	51.400	0	8.649	0	0	0	-44.630
5550 Forstwirtschaft	105.500	0	90.081	51.400	0	8.649	0	0	0	-44.630
55500000 Forstwirtschaft	105.500	0	90.081	51.400	0	8.649	0	0	0	-44.630
THH Summe	232.612	323.815	426.971	236.200	5.400	86.343	0	0	0	-198.487

	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	542.471	85.300	0	177.195	0	0	35.000	-838.966
1123	Versicherungen	0	0	0	0	0	97.000	0	0	0	-97.000
11230000	Versicherungen	0	0	0	0	0	97.000	0	0	0	-97.000
1125	Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge	1.000	0	542.471	85.300	0	80.195	0	0	35.000	-741.966
11250000	Bauhof	1.000	0	542.471	85.300	0	80.195	0	0	35.000	-741.966
42	Sport und Bäder	16.522	0	113.642	154.500	0	137.544	0	0	90.300	-479.464
4241	Sportstätten	16.522	0	113.642	154.500	0	137.544	0	0	90.300	-479.464
42410000	Sporthallen und -plätze	16.522	0	113.642	154.500	0	137.544	0	0	90.300	-479.464
51	Räumliche Planung und Entwicklung	25.000	0	121.593	82.100	0	112.417	0	0	0	-291.110
5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	25.000	0	103.157	82.100	0	9.417	0	0	0	-169.674
51100000	Stadtentwicklung, städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	25.000	0	103.157	82.100	0	9.417	0	0	0	-169.674
5111	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen	0	0	18.436	0	0	103.000	0	0	0	-121.436
51110000	Gutachterausschuss, Kaufpreissammlung, Umliegungsverfahren BauGB	0	0	18.436	0	0	103.000	0	0	0	-121.436
52	Bauen und Wohnen	388.827	0	92.823	321.400	15.000	45.267	0	0	0	-85.663
5210	Bauordnung	2.000	0	76.315	6.700	15.000	1.500	0	0	0	-97.515
52100000	Bauordnung	2.000	0	76.315	6.700	15.000	1.500	0	0	0	-97.515
5220	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	386.827	0	16.508	314.700	0	43.767	0	0	0	11.852
52200000	Wohnbauförderung und Wohnungsversorgung	386.827	0	16.508	314.700	0	43.767	0	0	0	11.852
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	628.357	57.000	29.261	889.850	0	489.918	0	0	0	-723.673

	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	628.100	57.000	22.784	872.800	0	482.526	0	0	0	-693.010
54100000 Gemeindestraßen	628.100	57.000	22.784	872.800	0	482.526	0	0	0	-693.010
5450 Straßenreinigung Winterdienst	0	0	0	16.900	0	0	0	0	0	-16.900
54500000 Straßenreinigung und Winterdienst	0	0	0	16.900	0	0	0	0	0	-16.900
5460 Parkierungseinrichtungen	257	0	6.478	150	0	7.392	0	0	0	-13.763
54600000 Öffentliche Parkplätze und Tiefgaragen	257	0	6.478	150	0	7.392	0	0	0	-13.763
55 Natur- und Landschaftspflege	50.430	0	19.447	84.400	8.000	82.214	0	0	0	-143.632
5510 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	22.929	0	16.274	37.900	0	73.160	0	0	0	-104.406
55100000 Öffentliches Grün, Parkanlagen, Spielplätze	22.929	0	16.274	37.900	0	73.160	0	0	0	-104.406
5520 Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserb Anlagen	0	0	0	15.500	0	8.068	0	0	0	-23.568
55200000 Bach- und Flusssuferunterhaltung, Hochwasserschutz	0	0	0	15.500	0	8.068	0	0	0	-23.568
5540 Naturschutz und Landschaftspflege	27.501	0	3.173	31.000	8.000	987	0	0	0	-15.659
55400000 Naturschutz und Landschaftspflege	27.501	0	3.173	31.000	8.000	987	0	0	0	-15.659
THH Summe	1.110.135	57.000	919.238	1.617.550	23.000	1.044.555	0	0	125.300	-2.562.508

	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	3.280.000	11.403.400	0	0	6.364.200	26.250	0	0	0	8.292.950
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	3.280.000	11.320.600	0	0	6.364.200	0	0	0	0	8.236.400
61100000	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	3.280.000	11.320.600	0	0	6.364.200	0	0	0	0	8.236.400
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	82.800	0	0	0	26.250	0	0	0	56.550
61200000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	82.800	0	0	0	26.250	0	0	0	56.550
THH Summe		3.280.000	11.403.400	0	0	6.364.200	26.250	0	0	0	8.292.950
Gesamtsumme		8.922.115	11.840.330	9.063.488	3.656.330	7.290.600	2.413.914	0	0	763.100	-2.424.987

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	-6.116.129	119.800	4.449.009	-10.445.338	0	0	-10.445.338	0
THH 2 Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Ordnung	-632.129	154.000	201.000	-679.129	0	0	-679.129	451.000
THH 3 Teilhaushalt 3 - Steuern und Finanzen	-163.959	0	1.300.000	-1.463.959	0	0	-1.463.959	400.000
THH 4 Teilhaushalt 4 - Bauen und Wohnen	-2.015.188	715.000	1.767.500	-3.067.688	0	0	-3.067.688	2.625.000
THH 5 Teilhaushalt 5 - Allgemeine Finanzwirtschaft	8.312.950	0	0	8.312.950	2.500.000	83.500	10.729.450	0
Gesamtsumme	-614.456	988.800	7.717.509	-7.343.165	2.500.000	83.500	-4.926.665	3.476.000

* 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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		2.523.500	2.667.100	2.625.800	2.690.800	3.000.800
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		84.497	91.620	93.940	93.940	93.597
4	+ Sonstige Transfererträge		0	44.000	14.000	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		876.900	832.400	965.400	1.000.200	1.036.300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		216.300	244.200	262.200	265.200	268.200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		500	13.000	12.500	13.000	12.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		3.701.697	3.892.320	3.973.840	4.063.140	4.411.397
12	- Personalaufwendungen		7.005.847	7.267.149	7.635.407	7.815.288	7.926.817
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.224.040	1.332.680	1.554.880	1.300.080	1.197.180
15	- Abschreibungen		459.825	462.132	533.892	651.148	766.522
17	- Transferaufwendungen		827.700	875.800	881.423	885.461	889.515
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		437.600	365.200	348.500	387.300	360.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		9.955.012	10.302.961	10.954.102	11.039.277	11.140.134
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 6.253.316	-6.410.641	-6.980.261	-6.976.137	-6.728.737
23	- kalkulatorische Kosten		306.800	306.800	299.500	359.800	353.800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 306.800	-306.800	-299.500	-359.800	-353.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 6.560.116	-6.717.441	-7.279.761	-7.335.937	-7.082.537

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		13.122	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	13.122
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.100	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	14.222
12	- Personalaufwendungen		594.075	599.921	608.920	618.054	627.324
	- • 40110000 Bezüge der Beamten		117.548	126.210	128.103	130.024	131.975
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		83.990	68.625	69.654	70.699	71.760
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		276.293	290.380	294.736	299.157	303.644
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		6.895	6.389	6.485	6.582	6.681
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		16.369	15.257	15.486	15.718	15.954
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		92.979	93.060	94.456	95.873	97.311
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		239.450	223.000	506.900	238.400	239.500
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		154.300	136.500	420.000	151.500	151.500
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		500	500	500	500	500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		31.500	32.100	32.500	32.500	33.600
	- • 42320000 Leasing		2.400	2.200	2.200	2.200	2.200
	- • 42410001 Aufwand für Strom		10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	- • 42410002 Aufwand für Heizung		18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	- • 42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung		350	400	400	400	400
	- • 42450000 Aufwand für Reinigung		3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 42460000 Aufwand für Gebäudeversicherung		700	700	700	700	700
	- • 42490000 sonstige Bewirtschaftungskosten		0	100	100	100	100
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen		2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
15	- Abschreibungen		30.218	27.073	25.613	25.433	25.460

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.10 Steuerung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		30.218	27.073	25.613	25.433	25.460
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		47.500	43.200	43.200	43.200	43.200
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0	100	100	100	100
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		32.000	27.600	27.600	27.600	27.600
	- • 44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)		500	500	500	500	500
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		911.243	893.194	1.184.633	925.086	935.484
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 897.020	-878.972	-1.170.411	-910.864	-921.262
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 897.020	-878.972	-1.170.411	-910.864	-921.262

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	2022	
	Fenstersanierung Teil 2	195.000 €
	abzgl. Auflösung Unterhaltungsrückstell.	-60.000 €
	Unterhaltung Außenanlagen	1.500 €
	SUMME	136.500 €
	2023	
	Parkettsanierung Foyer BM	50.000 €
	Sanierung Büros/Treppenhaus, Beleuchtung	78.500 €
	Einrichtung eines Bürgerbüros	240.000 €
	Einrichtung eines Besprechungszimmers	50.000 €
	Unterhaltung Außenanlagen	1.500 €
	SUMME	420.000 €
	2024	
	Mobiliar Rathaus (u.a. Sitzungssaal, Trauzimmer)	150.000 €
	Unterhaltung Außenanlagen	1.500 €
	SUMME	151.500 €
	2025	
	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.	

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11100000 Oberste Gemeindeorgane, Steuerung 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	Mobiliar Rathaus
11100000 Oberste Gemeindeorgane, Steuerung 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	
Notiz	Anpassung Miete im 2. Jahres Rythmus
11100000 Oberste Gemeindeorgane, Steuerung 42320000 Leasing	
Notiz	Dienstwagen BM
11100000 Oberste Gemeindeorgane, Steuerung 42510000 Haltung von Fahrzeugen	
Notiz	Versicherung, Tanken, Fahrtenbuch 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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen		47.640	50.401	51.157	51.925	52.704
	- • 40110000 Bezüge der Beamten		21.744	23.744	24.100	24.462	24.829
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		13.001	13.170	13.368	13.568	13.772
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		7.920	8.427	8.554	8.682	8.812
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		1.091	1.086	1.103	1.119	1.136
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		2.707	2.750	2.792	2.834	2.876
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		1.178	1.223	1.241	1.260	1.279
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42710001 Aufwand für EDV		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.000	2.000	2.000	200	200
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		2.000	2.000	2.000	200	200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		50.640	53.401	54.157	53.125	53.904
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 50.640	-53.401	-54.157	-53.125	-53.904
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 50.640	-53.401	-54.157	-53.125	-53.904

11110000 Geschäftsstelle Gemeinderat 42710001 Aufwand für EDV

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

11110000 Geschäftsstelle Gemeinderat 44310000 Geschäftsaufwendungen

Notiz	Literatur etc.
-------	----------------

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, Betreuung von Gästen
-------------------------	--

11.14 Zentrale Funktionen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.000	10.500	8.500	8.500	8.500
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		2.500	9.000	7.000	7.000	7.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		8.000	14.500	12.500	12.500	12.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 8.000	-14.500	-12.500	-12.500	-12.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 8.000	-14.500	-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, 4.500 €, Repräsentation und Städtepartnerschaft 4.500 €, in 2022 ist die Einladung einer italienischen Delegation geplant um den Almenno-San-Bartholomeo-Platz einzuweihen
-------	---

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		5.800	0	0	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		5.800	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		5.800	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen		166.409	177.812	180.479	183.186	185.934
	- • 40110000 Bezüge der Beamten		32.455	34.493	35.010	35.535	36.068
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		96.831	97.682	99.147	100.635	102.144
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		5.808	12.641	12.831	13.023	13.219
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		8.232	8.058	8.178	8.301	8.426
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		19.912	20.324	20.629	20.939	21.253
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		3.171	4.614	4.683	4.753	4.825
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		20.500	40.500	40.500	40.500	40.500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		200	200	200	200	200
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		2.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	- • 42710001 Aufwand für EDV		9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen		9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
17	- Transferaufwendungen		1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)		1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		7.200	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	1.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		197.109	229.012	231.679	234.386	237.134
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 191.309	-229.012	-231.679	-234.386	-237.134

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.21 Personalwesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 191.309	-229.012	-231.679	-234.386	-237.134

11210000 Personalwesen 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

Notiz	Ausbildungskostenersatz Einführungslehrgang gehobener Dienst (§ 29 I FAG); aktuell keine Praktikanten geplant
-------	---

11210000 Personalwesen 40110000 Bezüge der Beamten

Notiz	u.a. Beamtenanwärterin gehobener Dienst (bis März 2020)
-------	---

11210000 Personalwesen 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

Notiz	Seminare Personalamt (2.000 €); betriebliches Gesundheitsmanagement (20.000 €)
-------	--

11210000 Personalwesen 42710001 Aufwand für EDV

Notiz	Aufwendungen für dvv.Personal und Aida
-------	--

11210000 Personalwesen 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen

Notiz	Arbeitsmedizinischer Dienst
-------	-----------------------------

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen		26.788	33.374	33.875	34.383	34.899
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		20.959	26.063	26.454	26.851	27.253
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		1.750	2.150	2.182	2.215	2.248
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		4.079	5.157	5.235	5.313	5.393
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		0	4	4	4	4
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.700	4.600	4.600	4.600	4.600
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		200	1.600	1.600	1.600	1.600
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		500	500	500	500	500
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen		3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
15	- Abschreibungen		317	317	317	317	317
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		317	317	317	317	317
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		49.500	50.000	26.500	26.500	26.500
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		36.500	45.000	21.500	21.500	21.500
	- • 44310001 Aufwand für Telefon/Internet		13.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		80.305	88.292	65.292	65.800	66.316
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 80.305	-88.292	-65.292	-65.800	-66.316
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 80.305	-88.292	-65.292	-65.800	-66.316

11260000 Zentrale Dienste (Einkauf, Amtsboten, Post, Vervielfältigung) 34810000 Erstattungen vom Land

Notiz	in 2021 Kostenerstattung für Antigen-Schnelltests
-------	---

11260000 Zentrale Dienste (Einkauf, Amtsboten, Post, Vervielfältigung) 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens

Notiz	Wartungspauschale Kopierer Rathaus
-------	------------------------------------

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

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

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

Notiz	zentraler Einkauf Reinigungsmittel, Bürobedarf Rathaus, Verbrauchsmaterial (Erste-Hilfe-Material), Frankiermaschine (5.000 €), in 2021/2022 zusätzlich Mittel zur Pandemiebekämpfung (20.000 €)
-------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11260000 Zentrale Dienste (Einkauf, Amtsboten, Post, Vervielfältigung) 44310001 Aufwand für Telefon/Internet	
Notiz	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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		75.800	130.600	130.600	130.600	130.600
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		75.200	130.000	130.000	130.000	130.000
	+ • 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)		600	600	600	600	600
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		15.850	16.085	16.085	16.085	15.938
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		15.850	16.085	16.085	16.085	15.938
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		137.650	192.685	192.685	192.685	192.538
12	- Personalaufwendungen		303.787	325.153	330.030	334.981	340.005
	- • 40110000 Bezüge der Beamten		1.450	1.450	1.471	1.493	1.516
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		234.134	250.327	254.081	257.893	261.761
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		528	0	0	0	0
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		19.687	20.850	21.163	21.480	21.803
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		47.935	52.527	53.314	54.114	54.926
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		53	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		197.930	292.580	219.580	256.580	219.580
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		24.500	86.000	13.000	50.000	13.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		5.200	25.200	25.200	25.200	25.200
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		0	50	50	50	50
	- • 42320000 Leasing		4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	- • 42410001 Aufwand für Strom		15.280	15.780	15.780	15.780	15.780
	- • 42410002 Aufwand für Heizung		25.900	22.900	22.900	22.900	22.900
	- • 42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser		3.630	3.630	3.630	3.630	3.630
	- • 42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung		2.300	2.400	2.400	2.400	2.400

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42450000 Aufwand für Reinigung		16.220	16.220	16.220	16.220	16.220
	- • 42460000 Aufwand für Gebäudeversicherung		7.100	7.300	7.300	7.300	7.300
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		900	900	900	900	900
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		14.500	13.400	13.400	13.400	13.400
	- • 42710001 Aufwand für EDV		3.400	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42710002 Spiel- und Beschäftigungsmaterial		200	200	200	200	200
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 42750000 Lernmittel		66.000	80.800	80.800	80.800	80.800
15	- Abschreibungen		85.469	75.860	75.220	74.201	69.889
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		85.469	75.860	75.220	74.201	69.889
17	- Transferaufwendungen		300	300	300	300	300
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		300	300	300	300	300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		93.100	65.100	65.100	65.100	65.100
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		100	100	100	100	100
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		28.000	0	0	0	0
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 44310001 Aufwand für Telefon/Internet		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		680.586	758.993	690.230	731.162	694.875
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 542.936	-566.308	-497.545	-538.477	-502.337
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 542.936	-566.308	-497.545	-538.477	-502.337

21100100 Grundschule Hemmingen 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	
Notiz	Schulbetrieb (Kostenstelle 9211001) - Ersätze für Jugendbegleiter 2.000 € Verlässliche Grundschule (Kostenstelle 9211002) Landeszuschuss für die Betreuung im Rahmen der Verlässlichen Grundschule (BVG) in Höhe von 9.200 € jährlich. Hector Akademie (Kostenstelle 9211003) - Zuschuss im Rahmen der Hector Kinderakademie 54.800 € für Schuljahr 22/23 - Aufwendungen bei Sachkonto 42750000 für Sachausgaben, externe Dozenten und Geschäftsführung für 2. Schulhalbjahr (SJ 21/22) sowie 1. Schulhalbjahr (SJ 22/23). 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.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21100100 Grundschule Hemmingen 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) 9211001 Schulbetrieb	
Notiz	Schulkostenbeiträge von anderen Gemeinden für auswärtige Schüler
21100100 Grundschule Hemmingen 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
Notiz	2022
	Umsetzung Brandschutzauflagen 60.000 €
	Wartungsverträge 4.000 €
	Allgemeine Unterhaltung 9.000 €
	Reparatur Kletterpyramide 13.000 €
	SUMME 86.000 €
	2023
	Wartungsverträge 4.000 €
	Allgemeine Unterhaltung 9.000 €
	SUMME 13.000 €
	2024
	Sanierung Verschattung Fassade Altbau 37.000 €
	Wartungsverträge 4.000 €
	Allgemeine Unterhaltung 9.000 €
	SUMME 50.000 €
	2025
	Wartungsverträge 4.000 €
	Allgemeine Unterhaltung 9.000 €
	SUMME 13.000 €
21100100 Grundschule Hemmingen 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen 9211001 Schulbetrieb	
Notiz	Erwerb von jährlich 4 Klassensätzen Schülertische und -stühle (insgesamt 16 Klassenzimmer) ab 2022 20.000 € allgemeiner Erwerb 5.000 €
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 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten 9211001 Schulbetrieb	
Notiz	Postfach Jahresmiete
21100100 Grundschule Hemmingen 42320000 Leasing 9211001 Schulbetrieb	
Notiz	Leasing PCs Verwaltung und Kopiergerät
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 42410002 Aufwand für Heizung 9211001 Schulbetrieb	
Notiz	ohne Wartung
21100100 Grundschule Hemmingen 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 9211001 Schulbetrieb	
Notiz	Aus- und Fortbildung
21100100 Grundschule Hemmingen 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 9211001 Schulbetrieb	
Notiz	Schüler-/Lehrerbücherei 2.000 €
	Schulveranstaltungen 4.500 €
	Schwimmunterricht 6.900 € (mittwochs 5./6. Stunde)
	Aufwendungen für die Fahrten zum Schulschwimmen bei 21.40.0100 44290000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21100100 Grundschule Hemmingen 42710001 Aufwand für EDV	
Notiz	Homepage Schule 500 €; Unterhaltung digitale Ausstattung der Schule 2.500 € Lizenzen: 3.100 € 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 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche 9211001 Schulbetrieb	
Notiz	Schulförderverein
21100100 Grundschule Hemmingen 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit 9211001 Schulbetrieb	
Notiz	Aufwendungen für ehrenamtliche Entschädigung Jugendbegleiter
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
21100100 Grundschule Hemmingen 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben 9211001 Schulbetrieb	
Notiz	Schülerversicherung und Unfallversicherung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.40 Schülerbezogene Leistungen

Produktgruppe

21.40 Schülerbezogene Leistungen

Produktbereich

21 Schulträgeraufgaben

Kurzbeschreibung	Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung, auch der Schülerbeförderung des inneren Schulbetriebs, z. B. von der Schule zur Schwimmhalle 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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		2.800	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	2.800
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
12	- Personalaufwendungen		15.520	0	0	0	0
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		12.081	0	0	0	0
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		1.010	0	0	0	0
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		2.429	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		700	400	400	400	400
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		300	200	200	200	200
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		400	200	200	200	200
17	- Transferaufwendungen		100	100	100	100	100
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		100	100	100	100	100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		7.000	10.400	10.400	10.400	10.400
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		7.000	10.400	10.400	10.400	10.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		23.320	10.900	10.900	10.900	10.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 20.520	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 20.520	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100

21400100 Schülerbeförderung 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Notiz	Anteil der Schülerbeförderungskosten zu den Förderschulen 6.400 € Fahrten zum Schulschwimmen nach Münchingen 4.000 €
-------	---

21400200 Fördermaßnahmen für Schüler 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

Notiz	Förderprogramm Hausaufgaben- Sprach- und Lernhilfe (HSL) an der Grundschule in 4 Gruppen je 700,00 €
-------	--

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
15	- Abschreibungen		13.595	13.379	11.447	134.736	259.213
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		13.595	13.379	11.447	134.736	259.213
17	- Transferaufwendungen		100	100	100	100	100
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		100	100	100	100	100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		170.900	135.800	137.100	177.700	150.500
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände		170.900	135.800	137.100	177.700	150.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		184.595	149.279	148.647	312.536	409.813
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 184.595	-149.279	-148.647	-312.536	-409.813
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 184.595	-149.279	-148.647	-312.536	-409.813

21500300 Schulen in anderer Trägerschaft 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche

Notiz	Zuwendung an den Förderverein der Glemstalschule
-------	--

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: 125.800 € 2022: 127.100 € 2023: 167.700 € 2024: 140.500 € 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	ab 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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		6.275	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	6.275
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		6.275	6.275	6.275	6.275	6.275
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.700	5.200	5.200	5.200	5.200
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		500	500	500	500	500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		500	500	500	500	500
	- • 42410001 Aufwand für Strom		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42410002 Aufwand für Heizung		2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser		350	350	350	350	350
	- • 42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung		100	100	100	100	100
	- • 42450000 Aufwand für Reinigung		50	50	50	50	50
	- • 42460000 Aufwand für Gebäudeversicherung		500	500	500	500	500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		200	200	200	200	200
15	- Abschreibungen		14.450	14.450	14.450	14.450	14.450
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		14.450	14.450	14.450	14.450	14.450
17	- Transferaufwendungen		800	800	800	800	800
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		800	800	800	800	800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		20.950	20.450	20.450	20.450	20.450
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 14.675	-14.175	-14.175	-14.175	-14.175
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 14.675	-14.175	-14.175	-14.175	-14.175

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		800	20.000	20.000	800	800
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen		800	20.000	20.000	800	800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		800	20.000	20.000	800	800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 800	-20.000	-20.000	-800	-800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 800	-20.000	-20.000	-800	-800

25210000 Archiv 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen

Notiz	Erstellung eines Findbuches durch einen externen Archivar ab Oktober 2021; Arbeitsauftrag über 2 Jahre (20.000 €/Jahr)
-------	--

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.000	0	0	0	0
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		6.000	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen		13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		19.000	13.000	13.000	13.000	13.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 19.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 19.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000

26200000 Musikpflege 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Notiz	bis 2021: Schulkooperation SBS mit der Musikschule Ditzingen; ab 2022 unter Produkt 26.30. Musikschule
-------	--

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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0	6.000	6.000	6.000	6.000
17	- Transferaufwendungen		74.300	74.300	74.300	74.300	74.300
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		74.300	74.300	74.300	74.300	74.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		74.300	80.300	80.300	80.300	80.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 74.300	-80.300	-80.300	-80.300	-80.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 74.300	-80.300	-80.300	-80.300	-80.300

26300000 Musikschule 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Notiz	Schulkooperation mit der Jugendmusikschule Ditzingen (SBS - Singen-Bewegen-Sprechen); bis 2021 bei Produkt 26.20 abgebildet
-------	---

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 Präsentation zu aktuellen Themen, Trends und Interessenkreisen und lokalen Themen, Themenpakete für Kitas, Kindergarten und Schule 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 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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		21.383	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	21.383
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		400	400	400	400	400
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf		300	300	300	300	300
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		25.283	25.283	25.283	25.283	25.283
12	- Personalaufwendungen		166.159	159.797	162.194	164.627	167.096
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		129.161	123.929	125.788	127.675	129.590
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		10.797	10.240	10.394	10.549	10.708
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		26.201	25.628	26.013	26.403	26.799
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		62.200	61.050	61.050	61.050	61.050
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		400	500	500	500	500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42410001 Aufwand für Strom		8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
	- • 42410002 Aufwand für Heizung		4.000	3.400	3.400	3.400	3.400
	- • 42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser		400	400	400	400	400
	- • 42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung		100	150	150	150	150
	- • 42450000 Aufwand für Reinigung		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42460000 Aufwand für Gebäudeversicherung		2.400	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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42490000 sonstige Bewirtschaftungskosten		0	300	300	300	300
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		200	200	200	200	200
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42710001 Aufwand für EDV		11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
15	- Abschreibungen		39.270	39.270	39.133	39.065	39.065
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		39.270	39.270	39.133	39.065	39.065
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.400	1.900	1.900	1.900	1.900
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		200	200	200	200	200
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		300	300	300	300	300
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		600	600	600	600	600
	- • 44310001 Aufwand für Telefon/Internet		1.000	700	700	700	700
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		2.300	100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		272.029	262.017	264.277	266.642	269.112
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 246.746	-236.734	-238.994	-241.359	-243.829
23	- kalkulatorische Kosten		39.800	39.800	37.900	36.900	35.900
	- • 49999999 Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorische Zinsen)		39.800	39.800	37.900	36.900	35.900
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 39.800	-39.800	-37.900	-36.900	-35.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 286.546	-276.534	-276.894	-278.259	-279.729

27200000 Bibliothek Hemmingen 34210000 Erträge aus Verkauf	
Notiz	Erträge aus Kaffeeverkauf

27200000 Bibliothek Hemmingen 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	
Notiz	Ersätze für Fotokopien

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 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	
Notiz	Wartungspauschale Kopierer Bibliothek

27200000 Bibliothek Hemmingen 42490000 sonstige Bewirtschaftungskosten	
Notiz	Telefon Anschluss Aufzug, Wartung Aufzug s. 42110000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

27200000 Bibliothek Hemmingen 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	
Notiz	Seminare
27200000 Bibliothek Hemmingen 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	
Notiz	2021: Mehraufwendungen aufgrund 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; beinhaltet auch den Anteil des Medienerwerbs der Onleihe LB (ca. 2.600 €)
27200000 Bibliothek Hemmingen 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	
Notiz	Mitgliedsbeitrag Deutscher Bibliothekenverband
27200000 Bibliothek Hemmingen 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	
Notiz	Ausstellungsversicherung

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
-------------------------	---

28.10 Sonstige Kulturpflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf		0	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		500	500	0	500	0
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		500	500	0	500	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		3.000	6.500	6.000	6.500	6.000
12	- Personalaufwendungen		1.680	4.005	4.065	4.126	4.187
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		1.300	2.195	2.228	2.261	2.295
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		0	1.170	1.188	1.205	1.223
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		109	181	184	187	189
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		271	459	465	472	479
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		13.100	13.150	7.150	13.150	7.150
	- • 42410001 Aufwand für Strom		100	100	100	100	100
	- • 42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser		0	50	50	50	50
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		13.000	13.000	7.000	13.000	7.000
17	- Transferaufwendungen		23.000	30.000	15.000	15.000	15.000
	- • 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)		8.000	15.000	0	0	0
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		6.200	6.400	6.400	6.400	6.400
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		0	200	200	200	200
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		200	200	200	200	200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		43.980	53.555	32.615	38.676	32.737
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 40.980	-47.055	-26.615	-32.176	-26.737
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 40.980	-47.055	-26.615	-32.176	-26.737

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

28100000 Sonstige Kulturpflege 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	
Notiz	Förderprogramm der L-Bank Mama lernt Deutsch Auslagererstattung für ehrenamtlich Tätige sowie für Materialausgaben
28100000 Sonstige Kulturpflege 34210000 Erträge aus Verkauf	
Notiz	Verkauf Heimatbuch und Ortssippenbuch
28100000 Sonstige Kulturpflege 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	
Notiz	Erstattungen der Festgemeinschaft für Aufwendungen im Rahmen des Fleckenfestes (2022/2024)
28100000 Sonstige Kulturpflege 42410001 Aufwand für Strom	
Notiz	Festplatz Bahnhof
28100000 Sonstige Kulturpflege 42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser	
Notiz	Festplatz Bahnhof
28100000 Sonstige Kulturpflege 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	
Notiz	3-4 Kulturveranstaltungen pro Jahr durchgeführt von einem externen Veranstalter 5.000 € Rathaussturm 2.000 € Fleckenfest im 2-Jahres-Rhythmus 6.000 € (2022/2024)
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 15.000 €.
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 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	
Notiz	Mitgliedsbeitrag Vereinigung der kleinen Gemeinden mit großem kulturellen Erbe BW
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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen		1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		1.400	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	1.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 1.400	-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	-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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen		15.340	10.981	11.146	11.313	11.483
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		11.922	8.330	8.455	8.582	8.710
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		998	768	779	791	803
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		2.421	1.884	1.912	1.941	1.970
17	- Transferaufwendungen		5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		100	100	100	100	100
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		100	100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		20.840	16.481	16.646	16.813	16.983
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 20.840	-16.481	-16.646	-16.813	-16.983
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 20.840	-16.481	-16.646	-16.813	-16.983

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 2022 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	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. Fachstelle für Wohnungssicherung (Produkt 31.80.0600): Anteil der Gemeinde an der Fachstelle für Wohnungssicherung, welche die im Landkreis lebenden Bürger betreut. Senioren- und Altenarbeit (Produkt 31.80.0800): Seniorenarbeit und Seniorenförderung im Rahmen von Veranstaltungen und Altersjubiläen 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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
15	- Abschreibungen		0	10.400	10.400	10.400	10.400
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		0	10.400	10.400	10.400	10.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	100	100	100	100
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		0	100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		19.000	29.500	29.500	29.500	29.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 19.000	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 19.000	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500

31800800 Senioren- und Altenarbeit 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

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

31800800 Senioren- und Altenarbeit 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Notiz	Mitgliedsbeitrag Kreisseniatorenrat LB
-------	--

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, v.a. Ferienprogramm (Produkt 36.20.0100) Einrichtungen der Jugendarbeit: Kinder- und Jugendhaus (Produkt 36.20.0200) Schulsozialarbeit an der Grundschule (Produkt 36.20.0400)
-------------------------	--

36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		8.400	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	8.400
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.300	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	11.700
12	- Personalaufwendungen		85.417	92.544	93.932	95.341	96.771
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		66.749	71.899	72.977	74.072	75.183
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		5.326	5.951	6.040	6.131	6.223
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		13.342	14.694	14.915	15.138	15.365
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		28.150	20.950	25.450	25.450	18.450
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		10.000	3.000	10.000	10.000	3.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		600	600	600	600	600
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		1.000	1.500	1.000	1.000	1.000
	- • 42410001 Aufwand für Strom		1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42410002 Aufwand für Heizung		2.800	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser		450	450	450	450	450
	- • 42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung		300	300	300	300	300
	- • 42450000 Aufwand für Reinigung		200	200	200	200	200
	- • 42460000 Aufwand für Gebäudeversicherung		500	500	500	500	500
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		300	300	300	300	300
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		10.400	10.400	8.400	8.400	8.400
	- • 42710001 Aufwand für EDV		0	200	200	200	200
15	- Abschreibungen		3.944	4.618	4.618	4.618	4.618
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		3.944	4.618	4.618	4.618	4.618
17	- Transferaufwendungen		68.200	68.200	69.223	70.261	71.315
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		68.200	68.200	69.223	70.261	71.315
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		100	100	100	100	100
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		900	900	900	900	900
	- • 44310001 Aufwand für Telefon/Internet		1.000	1.200	1.200	1.200	1.200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		187.711	188.512	195.423	197.870	193.354
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 176.011	-176.812	-183.723	-186.170	-181.654
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 176.011	-176.812	-183.723	-186.170	-181.654

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 für die Schulsozialarbeit

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	2023
	Renovierung WC Jungen 8.000 €
	Allgemeine Unterhaltung 2.000 €
	SUMME 10.000 €
	2024
	Renovierung WC Mädchen 8.000 €
	Allgemeine Unterhaltung 2.000 €
	SUMME 10.000 €
	2022/2025
	Allgemeine Unterhaltung 3.000 €

36200400 Kinder- und Jugendhaus Astergarten 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	Erwerb PC für Medienpädagogik (Video-/Musikarbeit)

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)
	Jubiläumsfeier wird aufgrund der Pandemie ins Jahr 2022 geschoben. Hierfür werden zusätzlich 2.000 € bereitgestellt

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 Frühjahr 2023) - Waldkindergarten (geplante Eröffnung September 2022) Tageseinrichtungen für Grundschulkinder Produkt 36.50.0102 - Hort an der Schule Die Betreuung im Rahmen der Verlässlichen Grundschule 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 Landesprogramms KOLIBRI in den Einrichtungen: Kifaz, ASS - Sprachförderung im Rahmen des Bundesprogramms Sprach-Kita in den Einrichtungen: Schloßpark, Kifaz, Blohngärten, Hälde 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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		2.428.200	2.510.500	2.480.000	2.545.000	2.855.000
	+ • 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund		93.000	152.800	15.500	15.500	15.500
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		2.320.200	2.342.700	2.449.500	2.514.500	2.824.500
	+ • 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		27.866	27.856	30.176	30.176	29.979
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		27.866	27.856	30.176	30.176	29.979
4	+ Sonstige Transfererträge		0	44.000	14.000	0	0
	+ • 32210000 Kostenbeiträge und Aufwandsersatz; Kostenersatz		0	44.000	14.000	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		818.000	773.500	906.500	941.300	977.400
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		542.400	558.500	635.000	646.700	657.600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50 Tageseinrichtungen und Tagespflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	+ • 33220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege		275.600	215.000	271.500	294.600	319.800
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		172.800	186.000	204.000	207.000	210.000
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf		172.800	186.000	204.000	207.000	210.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	12.000	12.000	12.000	12.000
	+ • 34840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung		0	12.000	12.000	12.000	12.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		3.446.866	3.553.856	3.646.676	3.735.476	4.084.379
12	- Personalaufwendungen		5.522.718	5.768.873	6.114.656	6.271.726	6.360.102
	- • 40110000 Bezüge der Beamten		16.671	16.671	16.921	17.175	17.432
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		4.247.316	4.460.804	4.786.966	4.924.120	4.992.282
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		13.392	9.356	9.496	9.638	9.783
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		350.974	354.365	359.680	365.076	370.552
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		893.722	927.078	940.984	955.099	969.425
	- • 40390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung sonstige Beschäftigte		3	0	0	0	0
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		641	600	609	618	627
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		524.460	480.350	559.250	534.150	494.150
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		141.000	62.500	131.000	103.000	58.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		0	100	100	100	100
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		3.800	3.800	4.500	4.500	4.500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		16.100	16.800	14.300	14.300	14.300
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		400	15.900	15.900	15.900	15.900
	- • 42410001 Aufwand für Strom		29.920	29.400	34.400	34.400	34.400
	- • 42410002 Aufwand für Heizung		46.600	48.700	54.700	54.700	54.700
	- • 42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser		9.320	9.700	11.000	11.400	11.400
	- • 42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung		4.690	5.150	5.650	6.150	6.150
	- • 42450000 Aufwand für Reinigung		21.880	24.500	27.500	27.500	27.500
	- • 42460000 Aufwand für Gebäudeversicherung		7.050	8.000	10.300	10.300	10.300
	- • 42490000 sonstige Bewirtschaftungskosten		0	700	800	800	800
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		26.300	28.000	21.800	21.800	21.800
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		18.800	20.500	10.800	9.800	11.800
	- • 42710001 Aufwand für EDV		10.700	11.500	11.500	11.500	11.500
	- • 42710002 Spiel- und Beschäftigungsmaterial		22.900	22.900	26.000	26.000	26.000
	- • 42750000 Lemmmittel		5.000	6.200	0	0	0
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen		160.000	166.000	179.000	182.000	185.000
15	- Abschreibungen		174.778	177.582	254.857	250.440	247.250
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		174.778	177.582	254.857	250.440	247.250

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50 Tageseinrichtungen und Tagespflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen		40.400	30.000	30.000	30.000	30.000
	- • 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)		10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		30.400	15.000	15.000	15.000	15.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		39.800	34.200	39.700	39.700	39.700
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		5.700	5.300	6.300	6.300	6.300
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		8.100	4.100	4.800	4.800	4.800
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		19.600	18.800	22.100	22.100	22.100
	- • 44310001 Aufwand für Telefon/Internet		6.400	6.000	6.500	6.500	6.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		6.302.155	6.491.005	6.998.463	7.126.016	7.171.201
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 2.855.290	-2.937.149	-3.351.787	-3.390.540	-3.086.822
23	- kalkulatorische Kosten		201.800	201.800	198.000	260.900	257.500
	- • 49999999 Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorische Zinsen)		201.800	201.800	198.000	260.900	257.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 201.800	-201.800	-198.000	-260.900	-257.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 3.057.090	-3.138.949	-3.549.787	-3.651.440	-3.344.322

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 9365003 Kita Blohngärten

Notiz	FAG Zuweisungen + Fördergelder aus dem Förderprogramm Unterstützung inklusiver Kindertageseinrichtungen im Rahmen des Gute-Kita Gesetzes in Höhe von 5.000 € (Förderzeitraum 2021/2022)
-------	---

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 €) künftig bei Sachkonto 32210000
-------	--

36500101 Tageseinrichtung für Kinder (0-6 J.) - Kindertagesstätten 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)

Notiz	Interkommunaler Kostenausgleich für auswärtige Kinder in Hemminger Kindertageseinrichtungen.
-------	--

36500101 Tageseinrichtung für Kinder (0-6 J.) - Kindertagesstätten 31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen

Notiz	Spenden
-------	---------

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

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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.			
36500101 Tageseinrichtung für Kinder (0-6 J.) - Kindertagesstätten 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen				
Notiz	2022			
	Kita Schloßpark	Allgemeine Unterhaltung	6.000 €	
	KiFaz	Allgemeine Unterhaltung	9.500 €	
	Kita Blohngärten	Fallschutz Außenanlage, Verbindung der Gebäude	23.500 €	
	Kiga ASS	Allgemeine Unterhaltung	6.000 €	
	Kita Seestraße	Erneuerung Klobrillen Kindertoiletten	6.000 €	
	Kita Hälde	Wartungsverträge, Allgemeine Unterhaltung	9.000 €	
	Waldkindergarten	Allgemeine Unterhaltung	500 €	
	SUMME		53.000 €	
	2023			
	Kita Schloßpark	Renovierung Kinder WC 1, Internetanschluss, Zaunanlage	75.000 €	
	KiFaz	Allgemeine Unterhaltung	9.500 €	
	Kita Blohngärten	Allgemeine Unterhaltung	6.000 €	
	Kiga ASS	Allgemeine Unterhaltung	6.500 €	
	Kita Seestraße	Allgemeine Unterhaltung	6.500 €	
	Kita Hälde	Wartungsverträge, Allgemeine Unterhaltung	9.000 €	
	Kita Laurentiusstraße	Betrieb ab 2023; Wartung, Allgemeine Unterhaltung	10.000 €	
	Waldkindergarten	Allgemeine Unterhaltungq	500 €	
	SUMME		123.000 €	
	2024			
	Kita Schloßpark	Renovierung Kinder WC2, Erwachsenentoilette	50.000 €	
	KiFaz	Allgemeine Unterhaltung	9.500 €	
	Kita Blohngärten	Allgemeine Unterhaltung	6.000 €	
	Kiga ASS	Allgemeine Unterhaltung	6.500 €	
	Kita Seestraße	Allgemeine Unterhaltung	6.500 €	
	Kita Hälde	Wartungsverträge, Allgemeine Unterhaltung	9.000 €	
	Kita Laurentiusstraße	Wartungsverträge, Allgemeine Unterhaltung	10.000 €	
	Waldkindergarten	Allgemeine Unterhaltung	500 €	
	SUMME		98.000 €	
	2025			
	Kita Schloßpark	Allgemeine Unterhaltung	5.000 €	
	KiFaz	Allgemeine Unterhaltung	9.500 €	
	Kita Blohngärten	Allgemeine Unterhaltung	6.000 €	
	Kiga ASS	Allgemeine Unterhaltung	6.500 €	
	Kita Seestraße	Allgemeine Unterhaltung	6.500 €	
	Kita Hälde	Wartungsverträge, Allgemeine Unterhaltung	9.000 €	
	Kita Laurentiusstraße	Wartungsverträge, Allgemeine Unterhaltung	10.000 €	
	Waldkindergarten	Allgemeine Unterhaltung	500 €	
	SUMME		53.000 €	
	36500101 Tageseinrichtung für Kinder (0-6 J.) - Kindertagesstätten 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen			
	9365005 Kindergarten Albert-Schweitzer-Straße			
	Notiz	u.a. Anschaffung einer neuen Kuschelecke 700 €€		
36500101 Tageseinrichtung für Kinder (0-6 J.) - Kindertagesstätten 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen				
9365003 Kita Blohngärten				
Notiz	u.a. neue Möbel für die Puppenecke in der Hauptstraße (2.000 €)			

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36500101 Tageseinrichtung für Kinder (0-6 J.) - Kindertagesstätten 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen 9365006 Kita Hälde	
Notiz	Anschaffung von weiteren Gardarobenplätzen und Möbeln, neue 2 Laptops
36500101 Tageseinrichtung für Kinder (0-6 J.) - Kindertagesstätten 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen 9365004 Kita Seestraße	
Notiz	u.a. Papierschrank und Kinderspielküche
36500101 Tageseinrichtung für Kinder (0-6 J.) - Kindertagesstätten 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten 9365003 Kita Blohngärten	
Notiz	Pacht Freizeitfläche und Schuppen Kita Blohngärten
36500101 Tageseinrichtung für Kinder (0-6 J.) - Kindertagesstätten 42410002 Aufwand für Heizung 9365008 Waldkindergarten	
Notiz	Holz
36500101 Tageseinrichtung für Kinder (0-6 J.) - Kindertagesstätten 42460000 Aufwand für Gebäudeversicherung 9365008 Waldkindergarten	
Notiz	Versicherung Bauwagen über Inhaltversicherung
36500101 Tageseinrichtung für Kinder (0-6 J.) - Kindertagesstätten 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	
Notiz	Seminare
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 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	
Notiz	Interkommunaler Kostenausgleich - Hemminger Kinder in auswärtigen Einrichtungen.
36500101 Tageseinrichtung für Kinder (0-6 J.) - Kindertagesstätten 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 9365003 Kita Blohngärten	
Notiz	Mitgliedsbeiträge o.ä.
36500101 Tageseinrichtung für Kinder (0-6 J.) - Kindertagesstätten 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	
Notiz	Mitgliedsbeiträge u.ä.
36500101 Tageseinrichtung für Kinder (0-6 J.) - Kindertagesstätten 44310000 Geschäftsaufwendungen	
Notiz	Bürobedarf und Literatur, Dienstreisen, Veröffentlichungen
36500102 Tageseinrichtung für Kinder (7-14 J.) - Hort an der Schule 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	
Notiz	Erstattungen für Bundesfreiwilligendienst 250 €/Monat; aktueller Bewilligungszeitraum 09/21 bis 02/22 (Verlängerung aufgrund Corona) für eine Stelle; es wird davon ausgegangen, dass ab September 2022 ein Platz besetzt wird.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36500102 Tageseinrichtung für Kinder (7-14 J.) - Hort an der Schule 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	
Notiz	Förderung für 4 Hortgruppen
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 2023: Erstellung einer Zaunanlage zum Garten ab 2024: Unterhaltungsmehraufwand aufgrund Horterweiterung
36500102 Tageseinrichtung für Kinder (7-14 J.) - Hort an der Schule 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	Planansatz für Hort und Verlässliche Grundschule insgesamt 2.500 €. Unterjährige Verbuchung auf Hort. Anteilige Umbuchung am Jahresende auf Verlässliche Grundschule (Kostenstelle 9211002).
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 Jahresabschlusses auf die Verlässliche Grundschule (Kostenstelle 9211002) gebucht; Planung 80 % Hort, 20 % VGS.
36500102 Tageseinrichtung für Kinder (7-14 J.) - Hort an der Schule 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	
Notiz	Planansatz für Hort und Verlässliche Grundschule insgesamt 1.000 €. Unterjährige Verbuchung auf Hort. Anteilige Umbuchung am Jahresende auf Verlässliche Grundschule (Kostenstelle 9211002).
36500102 Tageseinrichtung für Kinder (7-14 J.) - Hort an der Schule 42710002 Spiel- und Beschäftigungsmaterial	
Notiz	Planansatz für Hort und Verlässliche Grundschule insgesamt 1.000 €. Unterjährige Verbuchung auf Hort. Anteilige Umbuchung am Jahresende auf Verlässliche Grundschule (Kostenstelle 9211002).
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)
36500102 Tageseinrichtung für Kinder (7-14 J.) - Hort an der Schule 44310000 Geschäftsaufwendungen	
Notiz	Bürobedarf, Literatur, Veröffentlichungen, etc. Planansatz für Hort und Verlässliche Grundschule insgesamt 1.000 €. Unterjährige Verbuchung auf Hort. Anteilige Umbuchung am Jahresende auf Verlässliche Grundschule (Kostenstelle 9211002).
36500201 Kindertagespflege (0-6 J.) - Kinderneest 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	
Notiz	Mähen Kinderspielplatz Kinderneest
36500201 Kindertagespflege (0-6 J.) - Kinderneest 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	
Notiz	Pacht Spielplatz 100 € Miete inkl. Nebenkosten Objekt Kinderneest (bislang bei Sk. 43180000)
36500201 Kindertagespflege (0-6 J.) - Kinderneest 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	
Notiz	Gemäß Vereinbarung erhält das Kinderneest Hemmingen pro belegten Platz monatlich 140 €. Die übernommenen Mietaufwendungen für die Räumlichkeiten in Höhe von rd. 15.500 € sind künftig unter Sk. 42310000 dargestellt
36500900 Sprachförderung 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	
Notiz	Bundesprogramm Sprachkita in den Einrichtungen: Kita Schloßpark Kinder- und Familienzentrum Kita Blohngärten Kita Hälde (seit Sommer 2021) Das Programm endet voraussichtlich zum 31.12.2022

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36500900 Sprachförderung 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	
Notiz	Sprachförderung KOLIBRI in den Einrichtungen: Kinder- und Familienzentrum (Projekt "Singen-Bewegen-Sprache") Kiga Albert-Schweizer-Straße Das Programm endet voraussichtlich zum 31.12.2022
36500900 Sprachförderung 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	
Notiz	Sprachkita in einer weiteren Einrichtung (Hälde) und Finanzierung einer weiteren Sprachförderkraft (50%) im Kinder- und Familienzentrum
36500900 Sprachförderung 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	
Notiz	Seminare im Rahmen des Programms Sprach-Kita
36500900 Sprachförderung 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	
Notiz	im Rahmen der Sprachkitas stehen je Einrichtung in 2022 zusätzlich 4.000 € Zuschüsse im Rahmen eines zusätzlichen Aufholungs- und Digitalisierungszuschusses zur Verfügung.
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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		463.300	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	3.000
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		460.300	460.300	480.000	475.000	495.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		10.686	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	10.686
4	+ Sonstige Transfererträge		0	6.500	0	0	0
	+ • 32210000 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz; Kostenersatz		0	6.500	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		141.000	122.200	129.200	133.400	137.900
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		100.200	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	22.000	24.000	26.100	28.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		28.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf		28.000	35.000	35.000	35.000	35.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 34840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung		0	2.000	2.000	2.000	2.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		642.986	639.686	659.886	659.086	683.586
12	- Personalaufwendungen		953.312	1.026.835	1.042.238	1.057.872	1.073.740
	- • 40110000 Bezüge der Beamten		5.798	5.798	5.885	5.974	6.063
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		728.834	790.543	802.401	814.437	826.653
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		2.112	0	0	0	0
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		62.815	64.938	65.912	66.901	67.904
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		153.517	165.456	167.938	170.457	173.014
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		236	100	102	103	105
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		87.700	62.300	131.800	107.300	64.800
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		31.500	6.000	75.000	50.000	5.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		500	500	500	500	500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42410001 Aufwand für Strom		3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	- • 42410002 Aufwand für Heizung		5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	- • 42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser		1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	- • 42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung		400	500	500	500	500
	- • 42450000 Aufwand für Reinigung		2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	- • 42460000 Aufwand für Gebäudeversicherung		800	800	800	800	800
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		1.200	1.200	1.200	1.200	3.200
	- • 42710002 Spiel- und Beschäftigungsmaterial		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500

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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen		29.500	29.500	30.000	30.500	31.000
15	- Abschreibungen		17.055	17.055	17.055	16.831	15.548
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		17.055	17.055	17.055	16.831	15.548
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		6.300	6.100	6.100	6.100	6.100
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		1.000	800	800	800	800
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		800	800	800	800	800
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 44310001 Aufwand für Telefon/Internet		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		1.064.366	1.112.290	1.197.193	1.188.103	1.160.187
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 421.381	-472.604	-537.307	-529.017	-476.602
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 421.381	-472.604	-537.307	-529.017	-476.602

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		481.100	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	3.000
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		478.100	478.100	500.000	495.000	515.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		2.753	2.743	2.743	2.743	2.743
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		2.753	2.743	2.743	2.743	2.743
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		165.200	165.200	175.000	183.400	191.700
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		109.200	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	56.000	61.000	66.500	72.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		34.000	34.000	34.500	35.000	35.500
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf		34.000	34.000	34.500	35.000	35.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 34840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung		0	2.000	2.000	2.000	2.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		683.053	685.043	717.243	721.143	749.943
12	- Personalaufwendungen		1.151.859	1.179.855	1.197.553	1.215.516	1.233.749
	- • 40110000 Bezüge der Beamten		6.523	6.523	6.621	6.720	6.821
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		877.264	909.703	923.348	937.199	951.257
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		2.376	0	0	0	0
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		76.237	75.132	76.259	77.403	78.564
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		189.218	188.397	191.223	194.091	197.002
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		241	100	102	103	105
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		77.100	79.000	80.500	80.000	80.500
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		8.000	9.500	9.500	9.500	9.500
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		500	500	500	500	500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42410001 Aufwand für Strom		7.500	7.300	7.300	7.300	7.300
	- • 42410002 Aufwand für Heizung		5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	- • 42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser		1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	- • 42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung		1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	- • 42450000 Aufwand für Reinigung		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 42460000 Aufwand für Gebäudeversicherung		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42490000 sonstige Bewirtschaftungskosten		0	100	100	100	100
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		1.200	1.200	2.200	1.200	1.200
	- • 42710002 Spiel- und Beschäftigungsmaterial		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen		31.500	31.500	32.000	32.500	33.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
15	- Abschreibungen		35.144	35.364	34.601	34.210	33.917
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		35.144	35.364	34.601	34.210	33.917
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		10.100	5.900	5.900	5.900	5.900
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		1.000	800	800	800	800
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		4.800	800	800	800	800
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 44310001 Aufwand für Telefon/Internet		800	800	800	800	800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		1.274.203	1.300.120	1.318.554	1.335.627	1.354.067
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 591.150	-615.077	-601.311	-614.484	-604.124
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 591.150	-615.077	-601.311	-614.484	-604.124

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		237.400	237.400	250.000	250.000	270.000
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		237.400	237.400	250.000	250.000	270.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		6.518	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	6.518
4	+ Sonstige Transfererträge		0	19.000	7.000	0	0
	+ • 32210000 Kostenbeiträge und Aufwundersersatz; Kostenersatz		0	19.000	7.000	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		62.000	62.000	65.600	68.000	70.400
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		48.800	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	13.200	14.400	15.700	17.100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		9.000	10.000	10.500	11.000	11.500
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf		9.000	10.000	10.500	11.000	11.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 34840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung		0	2.000	2.000	2.000	2.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		314.918	336.918	341.618	337.518	360.418
12	- Personalaufwendungen		659.534	662.754	672.696	682.786	693.028
	- • 40110000 Bezüge der Beamten		2.174	2.174	2.207	2.240	2.274
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		509.356	507.444	515.055	522.781	530.623
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		792	0	0	0	0
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		40.949	43.615	44.270	44.934	45.608
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		106.181	109.421	111.062	112.728	114.419
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		82	100	102	103	105
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		42.550	60.600	39.600	40.100	40.600
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		6.000	23.500	6.000	6.000	6.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		500	500	500	500	500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		1.500	3.000	1.500	1.500	1.500
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		300	300	300	300	300
	- • 42410001 Aufwand für Strom		2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	- • 42410002 Aufwand für Heizung		6.500	6.400	6.400	6.400	6.400
	- • 42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser		1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung		400	400	400	400	400
	- • 42450000 Aufwand für Reinigung		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 42460000 Aufwand für Gebäudeversicherung		850	900	900	900	900
	- • 42490000 sonstige Bewirtschaftungskosten		0	100	100	100	100
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		3.500	4.500	2.000	2.000	2.000

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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42710002 Spiel- und Beschäftigungsmaterial		2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen		10.000	8.000	8.500	9.000	9.500
15	- Abschreibungen		17.333	17.361	17.231	16.790	15.887
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		17.333	17.361	17.231	16.790	15.887
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.000	4.900	4.900	4.900	4.900
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		800	800	800	800	800
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		500	500	500	500	500
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	- • 44310001 Aufwand für Telefon/Internet		1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		724.417	745.615	734.426	744.576	754.415
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 409.499	-408.697	-392.809	-407.058	-393.998
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 409.499	-408.697	-392.809	-407.058	-393.998

36500101 Tageseinrichtung für Kinder (0-6 J.) - Kindertagesstätten 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land 9365003 Kita Blohngärten

Notiz	FAG Zuweisungen + Fördergelder aus dem Förderprogramm Unterstützung inklusiver Kindertageseinrichtungen im Rahmen des Gute-Kita Gesetzes in Höhe von 5.000 € (Förderzeitraum 2021/2022)
-------	---

36500101 Tageseinrichtung für Kinder (0-6 J.) - Kindertagesstätten 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen 9365003 Kita Blohngärten

Notiz	u.a. neue Möbel für die Puppenecke in der Hauptstraße (2.000 €)
-------	---

36500101 Tageseinrichtung für Kinder (0-6 J.) - Kindertagesstätten 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten 9365003 Kita Blohngärten

Notiz	Pacht Freizeitfläche und Schuppen Kita Blohngärten
-------	--

36500101 Tageseinrichtung für Kinder (0-6 J.) - Kindertagesstätten 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 9365003 Kita Blohngärten

Notiz	Mitgliedsbeiträge o.ä.
-------	------------------------

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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		340.500	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	3.000
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		337.500	337.500	350.000	350.000	360.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		108.000	91.600	97.200	101.400	105.700
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		63.600	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	28.000	30.500	33.300	36.300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		23.000	23.000	23.500	24.000	24.500
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf		23.000	23.000	23.500	24.000	24.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 34840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung		0	2.000	2.000	2.000	2.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		471.500	457.100	475.700	480.400	495.200
12	- Personalaufwendungen		684.188	597.103	606.060	615.150	624.378
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		527.434	462.186	469.118	476.155	483.298
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		44.177	38.166	38.739	39.320	39.910
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		112.577	96.651	98.101	99.572	101.066
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		0	100	102	103	105
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		57.500	62.100	62.100	62.600	63.100
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		6.000	6.000	6.500	6.500	6.500
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		500	500	500	500	500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		2.500	2.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42410001 Aufwand für Strom		5.000	4.700	4.700	4.700	4.700
	- • 42410002 Aufwand für Heizung		17.000	16.500	16.500	16.500	16.500
	- • 42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser		1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	- • 42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung		600	700	700	700	700
	- • 42450000 Aufwand für Reinigung		1.300	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 42460000 Aufwand für Gebäudeversicherung		300	300	300	300	300
	- • 42490000 sonstige Bewirtschaftungskosten		0	100	100	100	100
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42710002 Spiel- und Beschäftigungsmaterial		2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen		17.000	20.000	20.500	21.000	21.500
15	- Abschreibungen		4.272	4.272	4.272	4.272	4.272
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		4.272	4.272	4.272	4.272	4.272
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.300	4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		800	800	800	800	800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		500	500	500	500	500
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		3.500	2.700	2.700	2.700	2.700
	- • 44310001 Aufwand für Telefon/Internet		500	500	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		751.260	667.975	676.932	686.522	696.250
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 279.760	-210.875	-201.232	-206.122	-201.050
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 279.760	-210.875	-201.232	-206.122	-201.050

36500101 Tageseinrichtung für Kinder (0-6 J.) - Kindertagesstätten 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen 9365004 Kita Seestraße

Notiz	u.a. Papierschrank und Kinderspielküche
-------	---

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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		204.900	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	3.000
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		201.900	201.900	220.000	225.000	235.000
4	+ Sonstige Transfererträge		0	12.000	7.000	0	0
	+ • 32210000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz		0	12.000	7.000	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		45.600	40.600	43.300	45.300	47.400
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		25.200	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	15.400	16.800	18.300	19.900
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		9.000	9.000	9.500	10.000	10.500
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf		9.000	9.000	9.500	10.000	10.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 34840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung		0	2.000	2.000	2.000	2.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		259.500	268.500	284.800	285.300	297.900
12	- Personalaufwendungen		376.609	374.859	380.482	386.190	391.982
	- • 40110000 Bezüge der Beamten		2.174	2.174	2.207	2.240	2.274
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		287.565	288.287	292.611	297.000	301.455
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		792	0	0	0	0
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		24.998	23.507	23.860	24.218	24.581
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		60.997	60.791	61.703	62.628	63.568
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		83	100	102	103	105
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		91.500	26.500	27.500	28.000	28.500
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		70.000	6.000	6.500	6.500	6.500
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		500	500	500	500	500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42410001 Aufwand für Strom		1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 42410002 Aufwand für Heizung		3.500	2.700	2.700	2.700	2.700
	- • 42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser		700	700	700	700	700
	- • 42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung		300	300	300	300	300
	- • 42450000 Aufwand für Reinigung		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 42460000 Aufwand für Gebäudeversicherung		500	500	500	500	500
	- • 42490000 sonstige Bewirtschaftungskosten		0	100	100	100	100
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		800	800	800	800	800
	- • 42710002 Spiel- und Beschäftigungsmaterial		1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen		7.000	7.000	7.500	8.000	8.500

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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
15	- Abschreibungen		10.183	9.845	9.778	9.642	9.453
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		10.183	9.845	9.778	9.642	9.453
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		600	600	600	600	600
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		300	300	300	300	300
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	- • 44310001 Aufwand für Telefon/Internet		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		481.792	414.705	421.260	427.332	433.435
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 222.292	-146.205	-136.460	-142.032	-135.535
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 222.292	-146.205	-136.460	-142.032	-135.535

36500101 Tageseinrichtung für Kinder (0-6 J.) - Kindertagesstätten 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen 9365005 Kindergarten Albert-Schweitzer-Straße

Notiz	u.a. Anschaffung einer neuen Kuschelecke 700 €€
-------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		572.200	571.200	602.000	602.000	632.000
	+ • 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund		3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		569.200	569.200	600.000	600.000	630.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		6.017	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	6.017
4	+ Sonstige Transfererträge		0	6.500	0	0	0
	+ • 32210000 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz; Kostenersatz		0	6.500	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		181.200	176.900	194.200	205.800	218.300
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		80.400	96.500	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	80.400	109.800	119.700	130.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		34.800	40.000	40.500	41.000	41.500
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf		34.800	40.000	40.500	41.000	41.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 34840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung		0	2.000	2.000	2.000	2.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		794.217	802.617	844.717	856.817	899.817
12	- Personalaufwendungen		1.206.190	1.374.391	1.395.007	1.415.932	1.437.171
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		929.818	1.064.627	1.080.597	1.096.806	1.113.258
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		79.467	86.169	87.462	88.774	90.105
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		196.905	223.494	226.847	230.249	233.703
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		0	100	102	103	105
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		81.200	82.100	81.100	81.600	82.100
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		15.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		500	500	500	500	500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		3.000	3.000	1.500	1.500	1.500
	- • 42410001 Aufwand für Strom		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 42410002 Aufwand für Heizung		6.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	- • 42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser		1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
	- • 42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung		1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 42450000 Aufwand für Reinigung		3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	- • 42460000 Aufwand für Gebäudeversicherung		2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	- • 42490000 sonstige Bewirtschaftungskosten		0	100	100	100	100
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 42710002 Spiel- und Beschäftigungsmaterial		5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen		30.000	35.000	35.500	36.000	36.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
15	- Abschreibungen		87.808	88.802	87.248	84.141	83.855
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		87.808	88.802	87.248	84.141	83.855
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		6.500	6.300	6.300	6.300	6.300
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		1.000	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	1.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 44310001 Aufwand für Telefon/Internet		1.000	800	800	800	800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		1.381.699	1.551.593	1.569.655	1.587.973	1.609.426
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 587.482	-748.976	-724.938	-731.156	-709.609
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 587.482	-748.976	-724.938	-731.156	-709.609

36500101 Tageseinrichtung für Kinder (0-6 J.) - Kindertagesstätten 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen 9365006 Kita Hälde

Notiz	Anschaffung von weiteren Gardarobenplätzen und Möbeln, neue 2 Laptops
-------	---

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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0	0	0	0	200.000
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		0	0	0	0	200.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		0	0	2.320	2.320	2.320
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		0	0	2.320	2.320	2.320
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		0	0	75.000	75.000	75.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		0	0	60.000	60.000	60.000
	+ • 33220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege		0	0	15.000	15.000	15.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	15.000	15.000	15.000
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf		0	0	15.000	15.000	15.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		0	0	92.320	92.320	292.320
12	- Personalaufwendungen		0	0	180.000	250.000	250.000
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		0	0	180.000	250.000	250.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	46.100	47.000	47.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0	0	10.000	10.000	10.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0	0	500	500	500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		0	0	1.500	1.500	1.500
	- • 42410001 Aufwand für Strom		0	0	5.000	5.000	5.000
	- • 42410002 Aufwand für Heizung		0	0	6.000	6.000	6.000
	- • 42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser		0	0	1.300	1.700	1.700
	- • 42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung		0	0	500	1.000	1.000
	- • 42450000 Aufwand für Reinigung		0	0	3.000	3.000	3.000
	- • 42460000 Aufwand für Gebäudeversicherung		0	0	2.300	2.300	2.300
	- • 42490000 sonstige Bewirtschaftungskosten		0	0	100	100	100
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		0	0	2.000	2.000	2.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0	0	1.200	1.200	1.200
	- • 42710002 Spiel- und Beschäftigungsmaterial		0	0	2.700	2.700	2.700
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen		0	0	10.000	10.000	10.000
15	- Abschreibungen		0	0	77.900	77.900	77.900
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		0	0	77.900	77.900	77.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	5.100	5.100	5.100
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0	0	800	800	800
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		0	0	500	500	500
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		0	0	3.300	3.300	3.300
	- • 44310001 Aufwand für Telefon/Internet		0	0	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		0	0	309.100	380.000	380.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		0	0	-216.780	-287.680	-87.680
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		0	0	-216.780	-287.680	-87.680

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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0	0	0	70.000	70.000
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		0	0	0	70.000	70.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		10.000	10.000	20.000	20.000	20.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		10.000	10.000	20.000	20.000	20.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		10.000	10.000	20.000	90.000	90.000
12	- Personalaufwendungen		54.992	51.698	131.724	131.749	131.776
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		50.000	50.000	130.000	130.000	130.000
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		1.472	491	498	506	513
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		3.521	1.207	1.226	1.244	1.263
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.650	6.800	7.000	7.000	7.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		500	500	500	500	500
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		300	300	500	500	500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42410002 Aufwand für Heizung		0	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung		50	200	200	200	200
	- • 42450000 Aufwand für Reinigung		0	100	100	100	100
	- • 42460000 Aufwand für Gebäudeversicherung		0	800	800	800	800
	- • 42490000 sonstige Bewirtschaftungskosten		0	100	100	100	100
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		800	800	400	400	400
	- • 42710002 Spiel- und Beschäftigungsmaterial		500	500	900	900	900
15	- Abschreibungen		0	1.900	3.800	3.800	3.800
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		0	1.900	3.800	3.800	3.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.400	1.400	1.800	1.800	1.800
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		200	200	400	400	400
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		200	200	400	400	400
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		61.042	61.798	144.324	144.349	144.376
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 51.042	-51.798	-124.324	-54.349	-54.376
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 51.042	-51.798	-124.324	-54.349	-54.376

36500101 Tageseinrichtung für Kinder (0-6 J.) - Kindertagesstätten 42410002 Aufwand für Heizung 9365008 Waldkindergarten

Notiz

Holz

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36500101 Tageseinrichtung für Kinder (0-6 J.) - Kindertagesstätten 42460000 Aufwand für Gebäudeversicherung 9365008 Waldkindergarten	
Notiz	Versicherung Bauwagen über Inhaltversicherung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.10 Förderung des Sports

Produktgruppe

42.10 Förderung des Sports

Produktbereich

42 Sport und Bäder

Kurzbeschreibung	
------------------	--

42.10 Förderung des Sports

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
15	- Abschreibungen		248	321	321	321	321
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		248	321	321	321	321
17	- Transferaufwendungen		33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		33.248	33.321	33.321	33.321	33.321
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 33.248	-33.321	-33.321	-33.321	-33.321
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 33.248	-33.321	-33.321	-33.321	-33.321

42100100 Sportförderung 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche

Notiz	Vereinsförderung an die sporttreibenden Vereine im Rahmen der Vereinsförderrichtlinien der Gemeinde.
-------	--

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		0	380	380	380	380
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		0	380	380	380	380
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		2.000	2.380	2.380	2.380	2.380
15	- Abschreibungen		3.949	5.449	5.449	5.449	5.449
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		3.949	5.449	5.449	5.449	5.449
17	- Transferaufwendungen		566.200	617.200	636.800	639.800	642.800
	- • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.		497.200	548.200	567.800	570.800	573.800
	- • 43170000 Zuweisungen an private Unternehmen		69.000	69.000	69.000	69.000	69.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		570.149	622.649	642.249	645.249	648.249
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 568.149	-620.269	-639.869	-642.869	-645.869
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 568.149	-620.269	-639.869	-642.869	-645.869

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: 548.200 € 2022: 567.800 € 2023: 570.800 € 2024: 573.800 € durch den Erwerb von 2 zusätzlichen Fahrzeugen und der daraus geplanten Verdichtung der Fahrten erhöht sich die Verbandsumlage ab 2022 für die Gemeinde Hemmingen um rd. 60.000 €/Jahr (im Vergleich zur Vorjahresplanung). Eine Betriebskostenumlage für den Busverkehr entfällt, da ab 2020 das bestehende Verkehrsangebot im Rahmen von Linienbündelverträgen zu 100 % über den Landkreis abgerechnet werden.
-------	---

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		100	100	100	100	100
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		100	100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		100	100	100	100	100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 100	-100	-100	-100	-100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 100	-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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0	10.800	0	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		0	10.800	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		0	6.519	6.519	6.519	6.519
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		0	6.519	6.519	6.519	6.519
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		36.700	49.400	49.400	49.400	49.400
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		36.700	43.000	43.000	43.000	43.000
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	6.400	6.400	6.400	6.400
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	500	500	500	500
	+ • 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen		0	500	500	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		46.100	76.619	65.819	65.819	65.819
12	- Personalaufwendungen		60.313	44.289	44.953	45.627	46.312
	- • 40110000 Bezüge der Beamten		3.076	3.016	3.061	3.107	3.154
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		43.197	30.359	30.814	31.276	31.745
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		1.193	1.170	1.188	1.205	1.223
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		3.659	2.820	2.863	2.906	2.949
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		9.058	6.774	6.875	6.979	7.083
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		130	150	152	155	157
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		97.350	134.400	70.300	85.300	71.300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		45.000	79.000	18.000	33.000	18.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		1.400	2.800	1.800	1.800	2.800
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		1.300	1.700	1.100	1.100	1.100
	- • 42410001 Aufwand für Strom		8.400	9.100	9.100	9.100	9.100
	- • 42410002 Aufwand für Heizung		17.500	15.100	15.100	15.100	15.100
	- • 42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser		3.600	3.900	3.900	3.900	3.900
	- • 42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung		350	350	350	350	350
	- • 42450000 Aufwand für Reinigung		2.600	3.150	3.150	3.150	3.150
	- • 42460000 Aufwand für Gebäudeversicherung		3.300	3.600	3.600	3.600	3.600
	- • 42470000 Aufwand für Grundsteuer		4.600	4.700	4.700	4.700	4.700
	- • 42490000 sonstige Bewirtschaftungskosten		8.500	8.700	8.700	8.700	8.700
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0	1.500	0	0	0
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen		800	800	800	800	800
15	- Abschreibungen		93.587	93.412	92.067	91.718	90.090
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		93.587	93.412	92.067	91.718	90.090
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.300	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		500	500	500	500	500
	- • 44310001 Aufwand für Telefon/Internet		100	500	500	500	500
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		1.700	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		253.551	273.100	208.319	223.645	208.701
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 207.451	-196.481	-142.501	-157.827	-142.882
23	- kalkulatorische Kosten		65.200	65.200	63.600	62.000	60.400
	- • 49999999 Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorische Zinsen)		65.200	65.200	63.600	62.000	60.400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 65.200	-65.200	-63.600	-62.000	-60.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 272.651	-261.681	-206.101	-219.827	-203.282

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. Im Rahmen der Turmsanierungsarbeiten soll das Alte Rathaus zudem mit einer Sirene ausgestattet werden. Diese soll im Rahmen des Bevölkerungsschutzes zur Warnung der Bevölkerung dienen. Es werden Mittel i.H.v. 15.000 € bereitgestellt. Gleichzeitig stehen Fördermittel in Höhe von 10.800 € zur Verfügung (Sachkonto 31410000).
-------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57300000 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 9573004 Waage Bahnhof	
Notiz	Eichung Waage Bahnhof im 3-Jahres-Rhythmus
57300000 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen 42450000 Aufwand für Reinigung 9573003 Märkte	
Notiz	Ev. Kirchengde. Personalk. WC-Reinigung
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 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 9573003 Märkte	
Notiz	Marktjubiläum 2022
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.
57300000 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen 9573003 Märkte	
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	2022: Allgemeine Wartung und Unterhaltung, auch Sicherheitsbeleuchtung 2025: Parkettsanierung
57300100 Gemeinschaftshalle 42410002 Aufwand für Heizung	
Notiz	Biogas 11.000 €, Ista 800 €; Wartung bei 42110000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 1 - Bildung, Soziales und Kultur

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		3.617.200	3.800.700	3.879.900	3.969.200	4.317.800
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		9.555.187	9.916.829	10.420.210	10.388.129	10.373.612
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 5.937.987	-6.116.129	-6.540.310	-6.418.929	-6.055.812
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	119.800	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)		0	119.800	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.550.000	1.560.000	796.000	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		63.000	96.000	47.000	27.000	27.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		456.000	2.793.009	3.141.650	1.938.350	5.650
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		2.069.000	4.449.009	3.984.650	1.965.350	32.650
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 2.069.000	-4.329.209	-3.984.650	-1.965.350	-32.650
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 8.006.987	-10.445.338	-10.524.960	-8.384.279	-6.088.462

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	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	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)

Grundschule Hemmingen 001 Grundschule - Erwerb bewegliches Vermögen

9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		7.000	33.000	0	22.000	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	33.000	0	22.000	2.000	2.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		7.000	33.000	0	22.000	2.000	2.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 7.000	-33.000	0	-22.000	-2.000	-2.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		7.000	33.000	0	22.000	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	2022: Ausstattung von 3 Klassenzimmern mit Active Panels (digitale Tafel) 2023: Ausstattung der Aula und des VKL-Klassenzimmers mit Active Panels
-------	--

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	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12

Produkt: 21.10.0100-Grundschule Hemmingen
Maßnahme: 002-Digitalpakt (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)

Grundschule Hemmingen 002 Digitalpakt												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	9.000		0	0	0	0	0	0	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	0	9.000		0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	9.000		0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-9.000		0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	9.000		0	0	0	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	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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	2.150	0	2.150	2.150	2.150	
	- • 78120000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Gemeinden (GV)	0	0	0		3.700	2.150	0	2.150	2.150	2.150	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		3.700	2.150	0	2.150	2.150	2.150	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 3.700	-2.150	0	-2.150	-2.150	-2.150	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		3.700	2.150	0	2.150	2.150	2.150	

21500300 Schulen in anderer Trägerschaft 001 Glemstalschule - bewegliches Vermögen 78120000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Gemeinden (GV)												
Notiz		Grundlage: Haushalt 2022 GVV										

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	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	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)

Schulen in anderer Trägerschaft 002 Bau und Sanierung Schulgebäude												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	8.229.059	373.000	0		373.000	2.787.359	0	3.136.000	1.932.700	0	0
	- • 78120000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Gemeinden (GV)	8.229.059	373.000	0		373.000	2.787.359	0	3.136.000	1.932.700	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	8.229.059	373.000	0		373.000	2.787.359	0	3.136.000	1.932.700	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-8.229.059	-373.000	0		- 373.000	-2.787.359	0	-3.136.000	-1.932.700	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	8.229.059	373.000	0		373.000	2.787.359	0	3.136.000	1.932.700	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

21500300 Schulen in anderer Trägerschaft 002 Bau und Sanierung Schulgebäude 78120000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Gemeinden (GV)

Notiz

In der Sitzung vom 04.10.2021 beschloss die Verbandsversammlung des Gemeindeverwaltungsverbands Schwieberdingen Hemmingen die Vergabe für die Sanierung und Erweiterung der Glemstalschule im Verfahren "Planen und Bauen" mit einem Kostenbudget in Höhe von insgesamt 28,1 Mio. €. Im Rahmen der Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG) ist das Gesamtprojekt mit 4,185 Mio. € förderfähig. Daneben ist im Rahmen der Schulbauförderung eine Förderung des Projekts möglich. Der Antrag hierfür wurde bereits im April 2021 gestellt. Eine entsprechende Förderzusage liegt vor, wobei die konkrete Fördersumme voraussichtlich erst im Frühjahr 2022 feststehen wird. Derzeit geht die Verbandsverwaltung von einer Förderung in Höhe von 3,0 Mio. € aus.

Die Gemeinde Hemmingen beteiligt sich mit einem Schlüssel in Höhe von 37,3 % an den Gesamtkosten. Die Kosten verteilen sich auf die Jahre 2021 bis 2024 voraussichtlich folgendermaßen; die oben erwähnten Förderungen wurden bereits in Abzug gebracht:

	2021	2022	2023	2024
Maßnahme Sanierung und Neubau Gemeinschaftsschule (Maßnahme 002)	373.000 €	2.787.359 €	3.136.000 €	1.932.700 €
davon Ermächtigungsrest GVV 2020		176.359 €		
Beschaffungen im Rahmen des Schuletats (Maßnahme 001)	3.700 €	2.150 €	2.150 €	2.150 €
Anteil Hemmingen Gesamt:	376.700 €	2.789.509 €	3.138.150 €	1.934.850 €

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.

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	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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)												

Musikpflege 001 Musikpflege - bewegliches Vermögen (Vereinsförderrichtlinie)

11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0		1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0	0	0		1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	

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	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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		1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		1.500	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.										

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	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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)												

Bibliothek Hemmingen 001 Bibliothek - bewegliches Vermögen												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		2.000	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	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	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	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	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		- 2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	

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	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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	0	0	0		72.800	0	0	0	0	0	0
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0	0	0		72.800	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		72.800	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 72.800	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		72.800	0	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	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	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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)												

Kinder- und Jugendhaus Astergarten 001 Kinder- und Jugendhaus - bewegliches Vermögen												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		2.000	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	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	2.000	0	2.000	2.000	2.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		2.000	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	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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	0	0	0		47.000	39.000	0	16.000	16.000	16.000	
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	0	0		47.000	39.000	0	16.000	16.000	16.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		47.000	39.000	0	16.000	16.000	16.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 47.000	-39.000	0	-16.000	-16.000	-16.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		47.000	39.000	0	16.000	16.000	16.000	

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: 2022: - Spielgerät Außenbereich Kita Blohngärten 8.000 € - Spielgeräte Kita Seestraße Außenbereich (u.a. Wasserspielgerät) 16.000 € - Sonnenschutz Dachterrasse Kita Hälde 3.000 €

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	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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)												

Tageseinrichtung für Kinder (0-6 J.) - Kindertagesstätten 002 Neubau Kita Laurentiusstraße												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	116.000	0	0		0	116.000	0	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	116.000	0	0		0	116.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	116.000	0	0		0	116.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.896.000	0	50.700		1.500.000	1.500.000	0	796.000	0	0	1.600.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	3.896.000	0	50.700		1.500.000	1.500.000	0	796.000	0	0	1.600.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	3.896.000	0	50.700		1.500.000	1.500.000	0	796.000	0	0	1.600.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-3.780.000	0	-50.700		- 1.500.000	-1.384.000	0	-796.000	0	0	-1.600.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	3.896.000	0	50.700		1.500.000	1.500.000	0	796.000	0	0	1.600.000

36500101 Tageseinrichtung für Kinder (0-6 J.) - Kindertagesstätten 002 Neubau Kita Laurentiusstraße 68110000 Investitionszuweisungen vom Land												
Notiz		Förderzusage für Lüftung über 116.000 € Das Investitionsprogramm des Bundes zur Kinderbetreuungsfinanzierung 2020-2021 ist massiv überzeichnet, sodass hierüber keine Förderung möglich ist										

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.										

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	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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)

Tageseinrichtung für Kinder (0-6 J.) - Kindertagesstätten 003 Einrichtung eines Waldkindergartens												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	190.000	130.000	80.000		50.000	60.000	0	0	0	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	190.000	130.000	80.000		50.000	60.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	190.000	130.000	80.000		50.000	60.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-190.000	-130.000	-80.000		- 50.000	-60.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	190.000	130.000	80.000		50.000	60.000	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 Naturkindergarten mit einer VÖ-Gruppe-Entstehen. Die Umsetzung der Maßnahme ist 2022 geplant.										

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	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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)

Sportförderung 001 Sportförderung - bewegliches Vermögen												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0		5.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0	0	0		5.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		5.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 5.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		5.000	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	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.70.0000-Förderung des ÖPNV												
Maßnahme: 001-ÖPNV - bewegliches Vermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		0	3.800	0	0	0	0	
	• 68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0		0	3.800	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		0	3.800	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	25.000		0	15.000	0	0	0	0	
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	0	25.000		0	15.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	25.000		0	15.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-25.000		0	-11.200	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	25.000		0	15.000	0	0	0	0	

54700000 Förderung des ÖPNV 001 ÖPNV - bewegliches Vermögen 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro

Notiz: An drei Bushaltestellen werden elektronische Fahrgastinformationsanzeiger ortsaußwärts angebracht. Der Landkreis bezuschusst die Anschaffung mit 25 % der Hardwarekosten.

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	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	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)												

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen 001 Gemeinschaftshalle - bewegliches Vermögen												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		5.000	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	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	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		5.000	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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		27.600	27.300	27.300	5.300	5.300
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		18.267	31.347	33.547	33.547	33.547
4	+ Sonstige Transfererträge		2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		370.500	390.600	390.600	390.600	390.600
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		13.000	0	0	5.000	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		9.615	11.115	11.115	11.115	11.115
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		442.682	463.162	465.362	448.362	443.362
12	- Personalaufwendungen		472.927	450.129	456.881	463.734	470.690
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		509.500	469.900	498.300	513.600	439.300
15	- Abschreibungen		289.045	308.334	321.234	320.457	329.885
17	- Transferaufwendungen		14.500	22.200	22.300	22.400	22.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		128.900	121.100	116.100	123.300	116.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		1.414.872	1.371.663	1.414.815	1.443.491	1.378.476
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 972.190	-908.501	-949.453	-995.129	-935.113
23	- kalkulatorische Kosten		331.000	331.000	327.000	323.300	319.600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 331.000	-331.000	-327.000	-323.300	-319.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 1.303.190	-1.239.501	-1.276.453	-1.318.429	-1.254.713

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		13.000	0	0	5.000	0
	+ • 34800000 Erstattungen vom Bund		5.000	0	0	5.000	0
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land		8.000	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		13.000	0	0	5.000	0
12	- Personalaufwendungen		15.952	16.893	17.147	17.404	17.665
	- • 40110000 Bezüge der Beamten		8.237	9.864	10.012	10.162	10.315
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		3.250	2.195	2.228	2.261	2.295
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		3.179	3.745	3.801	3.858	3.916
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		273	181	184	187	189
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		677	459	465	472	479
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		337	450	457	464	471
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		15.500	3.700	2.700	17.500	2.700
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		200	0	0	200	0
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		800	0	0	800	0
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		800	0	0	800	0
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		11.000	1.000	0	13.000	0
	- • 42710001 Aufwand für EDV		2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		9.500	300	300	7.500	300
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		7.000	0	0	5.000	0
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		2.500	300	300	2.500	300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		40.952	20.893	20.147	42.404	20.665
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 27.952	-20.893	-20.147	-37.404	-20.665
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 27.952	-20.893	-20.147	-37.404	-20.665

12100000 Wahlen und Statistik 34800000 Erstattungen vom Bund

Notiz	2024: Europawahl und Kommunalwahl
-------	-----------------------------------

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12100000 Wahlen und Statistik 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	
Notiz	Seminare
12100000 Wahlen und Statistik 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	
Notiz	Aufwendungen für Wahlen: 2022: Aufwendungen für Zensus 2021, 2024: Europawahl und Kommunalwahl
12100000 Wahlen und Statistik 42710001 Aufwand für EDV	
Notiz	Wahlmanager
12100000 Wahlen und Statistik 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	
Notiz	2024: Entschädigung für Wahlhelfer bei der Kommunal- und Europawahl

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 Ortpolizeirechts 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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		11.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren		11.000	9.000	9.000	9.000	9.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.500	500	500	500	500
	+ • 35610000 Bußgelder		1.500	500	500	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		12.500	9.500	9.500	9.500	9.500
12	- Personalaufwendungen		67.244	60.177	61.080	61.996	62.926
	- • 40110000 Bezüge der Beamten		10.807	6.032	6.122	6.214	6.307
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		39.600	39.924	40.523	41.131	41.748
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		4.094	2.340	2.375	2.411	2.447
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		3.322	3.299	3.349	3.399	3.450
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		8.076	8.282	8.406	8.532	8.660
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		1.345	300	305	309	314
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.300	6.500	6.500	6.500	6.500
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		200	200	200	200	200
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		300	300	300	300	300
	- • 42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung		1.800	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42710001 Aufwand für EDV		1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen		500	500	500	500	500
17	- Transferaufwendungen		5.600	5.700	5.800	5.900	6.000
	- • 43170000 Zuweisungen an private Unternehmen		5.600	5.700	5.800	5.900	6.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.300	5.400	5.400	5.400	5.400
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		600	700	700	700	700

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.20 Ordnungswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44310001 Aufwand für Telefon/Internet		200	200	200	200	200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		83.444	77.777	78.780	79.796	80.826
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 70.944	-68.277	-69.280	-70.296	-71.326
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 70.944	-68.277	-69.280	-70.296	-71.326

12200000 Ordnungswesen 33110000 Verwaltungsgebühren

Notiz	u.a. Sondernutzungen, Plakatierungen
-------	--------------------------------------

12200000 Ordnungswesen 42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung

Notiz	Hundekotbeutel
-------	----------------

12200000 Ordnungswesen 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

Notiz	Dienstkleidung und Seminare
-------	-----------------------------

12200000 Ordnungswesen 42710001 Aufwand für EDV

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

12200000 Ordnungswesen 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen

Notiz	u.a. Aufwendungen für Sozialbestattungen
-------	--

12200000 Ordnungswesen 43170000 Zuweisungen an private Unternehmen

Notiz	Zuschuss Tierheim in Abhängigkeit der Einwohnerzahl
-------	---

12200000 Ordnungswesen 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Notiz	Revierkontrolle an den Wochenenden durch einen privaten Sicherheitsdienst
-------	---

12200000 Ordnungswesen 44310000 Geschäftsaufwendungen

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

12200000 Ordnungswesen 44310001 Aufwand für Telefon/Internet

Notiz	Diensthandy GVD
-------	-----------------

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, Straßenbulasträger 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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		200	200	200	200	200
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		200	200	200	200	200
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		7.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ • 35610000 Bußgelder		7.500	10.000	10.000	10.000	10.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		8.700	11.200	11.200	11.200	11.200
12	- Personalaufwendungen		20.456	18.954	19.238	19.527	19.820
	- • 40110000 Bezüge der Beamten		3.076	3.016	3.061	3.107	3.154
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		12.444	12.545	12.734	12.925	13.118
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		1.193	1.170	1.188	1.205	1.223
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		1.050	1.036	1.052	1.068	1.084
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		2.563	1.036	1.052	1.068	1.084
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		130	150	152	155	157
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.900	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		200	200	200	200	200
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen		1.000	1.600	1.600	1.600	1.600
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		200	200	200	200	200
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen		500	500	500	500	500
15	- Abschreibungen		183	183	183	183	183
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		183	183	183	183	183
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		300	200	200	200	200
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		300	200	200	200	200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		22.839	21.837	22.121	22.410	22.703
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 14.139	-10.637	-10.921	-11.210	-11.503

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.21 Verkehrswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 14.139	-10.637	-10.921	-11.210	-11.503

12210000 Verkehrswesen 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Notiz	Kostenersatz für Abschleppkosten
-------	----------------------------------

12210000 Verkehrswesen 42510000 Haltung von Fahrzeugen

Notiz	Fahrzeug GVD
-------	--------------

12210000 Verkehrswesen 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

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

12210000 Verkehrswesen 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen

Notiz	Umsetzen / Abschleppen von widerrechtlich abgestellten Fahrzeugen
-------	---

12210000 Verkehrswesen 44310000 Geschäftsaufwendungen

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.22 Einwohnerwesen

Produktgruppe

12.22 Einwohnerwesen

Produktbereich

12 Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung	Bürgerservice: 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 Bereitstellung von Auskunft-, Beratungs- und weiteren Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle
-------------------------	--

12.22 Einwohnerwesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		50.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren		50.000	52.000	52.000	52.000	52.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	100	100	100	100
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf		0	100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		50.000	52.100	52.100	52.100	52.100
12	- Personalaufwendungen		97.140	87.238	88.547	89.875	91.223
	- • 40110000 Bezüge der Beamten		39.433	3.016	3.061	3.107	3.154
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		34.102	65.234	66.212	67.206	68.214
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		14.415	1.170	1.188	1.205	1.223
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		3.996	3.996	4.056	4.116	4.178
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		2.725	13.669	13.874	14.082	14.293
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		2.469	154	156	159	161
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		29.500	24.000	24.000	24.000	24.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		200	200	200	200	200
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		5.000	0	0	0	0
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42710001 Aufwand für EDV		22.300	22.300	22.300	22.300	22.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		43.000	42.100	42.100	42.100	42.100
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		100	100	100	100	100
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		40.800	42.000	42.000	42.000	42.000
	- • 44500000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund		2.000	0	0	0	0
	- • 44510000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land		100	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		169.640	153.338	154.647	155.975	157.323
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 119.640	-101.238	-102.547	-103.875	-105.223

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.22 Einwohnerwesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 119.640	-101.238	-102.547	-103.875	-105.223

12220000 Einwohnerwesen 33110000 Verwaltungsgebühren

Notiz	Gebühren für Ausweise / Pässe, Melderegisterauskünfte etc.
-------	--

12220000 Einwohnerwesen 34210000 Erträge aus Verkauf

Notiz	anteilige Softwarekosten Fundinfo der Gemeinde Schwieberdingen
-------	--

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 Eheanmeldung 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 Andere 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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren		11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf		1.500	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	12.500
12	- Personalaufwendungen		85.727	83.692	84.947	86.221	87.515
	- • 40110000 Bezüge der Beamten		46.363	46.313	47.008	47.713	48.429
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		14.735	13.170	13.368	13.568	13.772
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		17.646	17.521	17.784	18.051	18.322
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		1.311	1.086	1.103	1.119	1.136
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		3.207	2.751	2.792	2.834	2.876
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		2.465	2.850	2.893	2.936	2.980
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.200	3.700	3.700	3.700	3.700
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		200	200	200	200	200
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		500	500	500	500	500
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		100	100	100	100	100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.23 Personenstandswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		92.027	89.492	90.747	92.021	93.315
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 79.527	-76.992	-78.247	-79.521	-80.815
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 79.527	-76.992	-78.247	-79.521	-80.815

12230000 Personenstandswesen 34210000 Erträge aus Verkauf

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

12230000 Personenstandswesen 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

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

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 Fremdrechtenrecht 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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen		14.513	14.159	14.371	14.587	14.806
	- • 40110000 Bezüge der Beamten		11.246	0	0	0	0
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		0	10.955	11.119	11.286	11.456
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		946	905	919	933	947
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		2.322	2.298	2.333	2.368	2.403
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		500	200	200	200	200
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		500	200	200	200	200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		15.013	14.359	14.571	14.787	15.006
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 15.013	-14.359	-14.571	-14.787	-15.006
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 15.013	-14.359	-14.571	-14.787	-15.006

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		5.600	5.300	5.300	5.300	5.300
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		5.600	5.300	5.300	5.300	5.300
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		18.267	31.347	33.547	33.547	33.547
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		18.267	31.347	33.547	33.547	33.547
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren		22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		45.867	58.647	60.847	60.847	60.847
12	- Personalaufwendungen		25.976	28.494	28.922	29.356	29.796
	- • 40110000 Bezüge der Beamten		6.152	6.032	6.122	6.214	6.307
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		13.343	15.368	15.599	15.833	16.070
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		2.387	2.340	2.375	2.411	2.447
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		1.116	1.270	1.289	1.308	1.328
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		2.719	3.184	3.232	3.281	3.330
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		259	300	305	309	314
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		156.700	138.600	109.100	109.600	109.600
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		10.000	12.700	12.700	12.700	12.700
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	- • 42320000 Leasing		8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
	- • 42410001 Aufwand für Strom		9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	- • 42410002 Aufwand für Heizung		8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	- • 42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung		300	300	300	300	300
	- • 42450000 Aufwand für Reinigung		600	500	500	500	500
	- • 42460000 Aufwand für Gebäudeversicherung		2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen		22.500	24.300	24.800	25.300	25.300
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		72.000	51.000	21.000	21.000	21.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.60 Brandschutz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		600	600	600	600	600
	- • 42710001 Aufwand für EDV		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen Vorräten		4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15	- Abschreibungen		156.821	167.768	168.367	170.023	180.262
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		156.821	167.768	168.367	170.023	180.262
17	- Transferaufwendungen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		60.400	61.000	61.000	61.000	61.000
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		800	800	800	800	800
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 44310001 Aufwand für Telefon/Internet		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		12.400	13.500	13.500	13.500	13.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		402.397	398.362	369.889	372.478	383.158
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 356.530	-339.715	-309.042	-311.631	-322.311
23	- kalkulatorische Kosten		208.300	208.300	207.000	206.000	205.000
	- • 49999999 Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorische Zinsen)		208.300	208.300	207.000	206.000	205.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 208.300	-208.300	-207.000	-206.000	-205.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 564.830	-548.015	-516.042	-517.631	-527.311

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 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
Notiz	Allgemeine Unterhaltung und Wartung 8.000 €/Jahr Wartung Ölabschalter 2.000 €/Jahr Betriebsmittelprüfung 2.000 €/Jahr Wartung Gaswarngeräte 700 €/Jahr

12600000 Freiwillige Feuerwehr Hemmingen 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	
Notiz	Aufwendungen für Instandhaltung, Wartung und Kalibrierung der Ausrüstung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12600000 Freiwillige Feuerwehr Hemmingen 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	Ersatzbeschaffung feuerwehrtechnische Ausrüstung (auch Jugendfeuerwehr); Einsatzkleidung bei Sachkonto 42610000
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 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 9126011 Aktive Feuerwehr	
Notiz	Lehrgänge und Kosten für Führerscheine 6.000 € arbeitsmedizinische Untersuchungen und Übernahme Verdienstauffälle 4.000 € Ersatz der Einsatzkleidung Jacken/Hosen (Auftrag bereits in 2021): 30.000 € Ersätze Schutzhelme, Stiefel, Atemschutzmasken 10.000 €; Budget der Jugendfeuerwehr für Dienst- und Schutzkleidung und Seminare 1.000 €;
12600000 Freiwillige Feuerwehr Hemmingen 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 9126011 Aktive Feuerwehr	
Notiz	Zuschuss zur Jahreshauptversammlung
12600000 Freiwillige Feuerwehr Hemmingen 42710001 Aufwand für EDV	
Notiz	Fireplan Support und EDV allgemein
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 44310000 Geschäftsaufwendungen 9126011 Aktive Feuerwehr	
Notiz	Büromaterial, Literatur, Veröffentlichungen
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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		400	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		400	400	400	400	400
	- • 42410001 Aufwand für Strom		0	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser		0	400	400	400	400
	- • 42460000 Aufwand für Gebäudeversicherung		0	200	200	200	200
17	- Transferaufwendungen		0	200	200	200	200
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		0	200	200	200	200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		400	2.200	2.200	2.200	2.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 400	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 400	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200

12700000 Rettungsdienst 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz	Das DRK nutzt für seinen Rettungswagen eine Garage der ehemaligen Feuerwehr in der Seestraße. Die bereitgestellten Mittel sind für die anteiligen Wartungskosten der Garagentore.
-------	---

12700000 Rettungsdienst 42410001 Aufwand für Strom

Notiz	Alte Kläranlage, Altes Rathaus
-------	--------------------------------

12700000 Rettungsdienst 42410002 Aufwand für Heizung

Notiz	Alte Kläranlage
-------	-----------------

12700000 Rettungsdienst 42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser

Notiz	Alte Kläranlage, Maschinenschuppen
-------	------------------------------------

12700000 Rettungsdienst 42460000 Aufwand für Gebäudeversicherung

Notiz	Seestr. 46 anteilig, ab 2022 Alte Kläranlage + Maschinenschuppen
-------	--

12700000 Rettungsdienst 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche

Notiz	Beitrag zur Notfallseelsorge
-------	------------------------------

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40 Soziale Einrichtungen

Produktgruppe

31.40 Soziale Einrichtungen

Produktbereich

31 Soziale Hilfen

Kurzbeschreibung	Betreuung und Abrechnung sozialer Einrichtungen und Unterkünfte Kostenkalkulation, Einweisungsverfügungen Obdachlosenunterbringung, Anschlussunterbringung für Flüchtlinge, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte
-------------------------	---

31.40 Soziale Einrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Sonstige Transfererträge		2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 32210000 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz; Kostenersatz		2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		170.000	190.000	190.000	190.000	190.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		170.000	190.000	190.000	190.000	190.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		172.000	191.000	191.000	191.000	191.000
12	- Personalaufwendungen		47.002	59.244	60.133	61.035	61.950
	- • 40110000 Bezüge der Beamten		9.229	9.048	9.183	9.321	9.461
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		26.214	35.771	36.307	36.852	37.405
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		3.580	3.510	3.563	3.616	3.670
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		2.203	2.956	3.000	3.045	3.091
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		5.387	7.508	7.621	7.735	7.851
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		389	451	458	465	472
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		230.900	221.400	222.300	222.300	222.300
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		109.100	101.100	102.000	102.000	102.000
	- • 42410001 Aufwand für Strom		43.700	44.200	44.200	44.200	44.200
	- • 42410002 Aufwand für Heizung		25.500	25.000	25.000	25.000	25.000
	- • 42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser		18.100	16.500	16.500	16.500	16.500
	- • 42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung		3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	- • 42450000 Aufwand für Reinigung		4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	- • 42460000 Aufwand für Gebäudeversicherung		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42470000 Aufwand für Grundsteuer		0	100	100	100	100
15	- Abschreibungen		56.893	57.147	57.147	54.714	53.903
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		56.893	57.147	57.147	54.714	53.903
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		335.795	340.791	342.579	341.049	341.154

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40 Soziale Einrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 163.795	-149.791	-151.579	-150.049	-150.154
23	- kalkulatorische Kosten		50.000	50.000	49.000	48.000	47.000
	- • 499999999 Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorische Zinsen)		50.000	50.000	49.000	48.000	47.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 50.000	-50.000	-49.000	-48.000	-47.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 213.795	-199.791	-200.579	-198.049	-197.154

31400700 Soz. Einr. Flüchtlinge Asylb. Anschlussunterbringung 32210000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz

Notiz	einmalige Pauschale je Person 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 €; Ende Mietverhältnis Pfarrgasse 12 28.02.2023
-------	--

31400700 Soz. Einr. Flüchtlinge Asylb. Anschlussunterbringung 44310000 Geschäftsaufwendungen

Notiz	Nebenkostenabrechnung für die Unterbringung einer geflüchteten Person in einer regulären Mietwohnung; gleichzeitig Mieterträge in gleicher Höhe bei PSK 52200000 34110000
-------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produktgruppe

31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produktbereich

31 Soziale Hilfen

Kurzbeschreibung	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. Fachstelle für Wohnungssicherung (Produkt 31.80.0600): Anteil der Gemeinde an der Fachstelle für Wohnungssicherung, welche die im Landkreis lebenden Bürger betreut. Senioren- und Altenarbeit (Produkt 31.80.0800): Seniorenarbeit und Seniorenförderung im Rahmen von Veranstaltungen und Altersjubiläen 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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		22.000	22.000	22.000	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		22.000	22.000	22.000	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		22.000	22.000	22.000	0	0
12	- Personalaufwendungen		62.661	45.458	46.140	46.832	47.535
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		54.098	34.405	34.921	35.445	35.976
	- • 40190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte		1.000	1.000	1.015	1.030	1.046
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		1.637	2.843	2.885	2.928	2.972
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		5.926	7.211	7.319	7.429	7.540
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.700	2.700	2.700	2.700	1.200
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		200	200	200	200	200
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		1.500	1.500	1.500	1.500	0
17	- Transferaufwendungen		6.400	13.800	13.800	13.800	13.800
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		6.400	13.800	13.800	13.800	13.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		600	600	600	600	600
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		600	600	600	600	600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		72.361	62.558	63.240	63.932	63.135
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 50.361	-40.558	-41.240	-63.932	-63.135
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 50.361	-40.558	-41.240	-63.932	-63.135

31800200 Hemminger Familienpässe 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche

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

31800200 Hemminger Familienpässe 44310000 Geschäftsaufwendungen

Notiz	Material für die Aktion Wunschbaum
-------	------------------------------------

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31800600 Fachstelle für Wohnungssicherung 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	
Notiz	Anteil der Gemeinde für die Fachstelle für Wohnungssicherung des Landkreises; bislang größtenteils über EU-Fördergelder finanziert
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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		105.500	105.600	105.600	105.600	105.600
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren		500	600	600	600	600
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	+ • 33210001 Bestattungsgebühren		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	+ • 33210002 Grabnutzungsgebühren		45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		615	615	615	615	615
	+ • 35710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		615	615	615	615	615
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		106.115	106.215	106.215	106.215	106.215
12	- Personalaufwendungen		36.255	35.819	36.356	36.902	37.455
	- • 40110000 Bezüge der Beamten		25.113	24.750	25.121	25.498	25.880
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		9.670	9.481	9.623	9.767	9.914
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		94	29	29	30	30
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		80	60	61	62	63
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		1.297	1.500	1.523	1.545	1.569
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		62.400	64.800	122.800	122.800	64.800
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		5.000	2.000	60.000	60.000	2.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		500	500	500	500	500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		500	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42410001 Aufwand für Strom		1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 42410002 Aufwand für Heizung		2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser		400	1.600	1.600	1.600	1.600
	- • 42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung		600	500	500	500	500
	- • 42450000 Aufwand für Reinigung		1.000	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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42460000 Aufwand für Gebäudeversicherung		500	500	500	500	500
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		700	700	700	700	700
	- • 42710001 Aufwand für EDV		2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen		35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
15	- Abschreibungen		75.148	83.237	95.537	95.537	95.537
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		75.148	83.237	95.537	95.537	95.537
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		6.200	6.200	1.200	1.200	1.200
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		5.000	5.000	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		180.003	190.056	255.894	256.439	198.993
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 73.888	-83.841	-149.679	-150.224	-92.778
23	- kalkulatorische Kosten		72.700	72.700	71.000	69.300	67.600
	- • 49999999 Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorische Zinsen)		72.700	72.700	71.000	69.300	67.600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 72.700	-72.700	-71.000	-69.300	-67.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 146.588	-156.541	-220.679	-219.524	-160.378

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	2023/2024: neue Stühle und Beleuchtung Aussegnungshalle, je 60.000 €
-------	--

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens

Notiz	Unterhaltung der Friedhofanlagen (hauptsächlich Wegeunterhaltung und Grünarbeiten)
-------	--

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 42410001 Aufwand für Strom

Notiz	Bewirtschaftungskosten für Aussegnungshalle und alte Leichenhalle (Sachkonten 42410001 bis 42490000)
-------	--

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser

Notiz	Aussegnungshalle 400 €, Gießwasser 1.200 €
-------	--

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 Winter 21/22

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Ordnung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		578.800	431.200	431.200	414.200	409.200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.125.827	1.063.329	1.093.581	1.123.034	1.048.590
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 547.027	-632.129	-662.381	-708.834	-639.390
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		122.000	154.000	55.000	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)		122.000	154.000	55.000	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		395.000	30.000	0	451.000	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		314.000	171.000	11.000	11.000	11.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		709.000	201.000	11.000	462.000	11.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 587.000	-47.000	44.000	-462.000	-11.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 1.134.027	-679.129	-618.381	-1.170.834	-650.390

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	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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)

Freiwillige Feuerwehr Hemmingen 001 Feuerwehr - bewegliches Vermögen												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	46.100		8.000	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	46.100		8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	46.100		8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-46.100		- 8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	46.100		8.000	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 Pressluftatmer										

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	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	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)												

Freiwillige Feuerwehr Hemmingen 002 Feuerwehrfahrzeuge												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		122.000	154.000	0	55.000	0	0	
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0		122.000	154.000	0	55.000	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		122.000	154.000	0	55.000	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		300.000	160.000	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	160.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		300.000	160.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 178.000	-6.000	0	55.000	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		300.000	160.000	0	0	0	0	

12600000 Freiwillige Feuerwehr Hemmingen 002 Feuerwehrfahrzeuge 68110000 Investitionszuweisungen vom Land												
Notiz		2022: Landesförderung Drehleiter 154.000 € die geplante Kreisförderung der Drehleiter über 127.000 € ging bereits 2020 ein. 2023: Kreisförderung für die Beschaffung eines Gerätewagen Transport (GW-T) i.H.v. 55.000 €										

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		2022: Ersatz GW-T Ersatz Löschfahrzeug 16/12 rd. 500.000 € gemäß Feuerwehrbedarfsplanung 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	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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)											

Soziale Einrichtungen Wohnungslose 001 Wohnungslose - bewegliches Vermögen												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		1.000	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	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	1.000	0	1.000	1.000	1.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		1.000	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	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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	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		5.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		5.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 5.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		5.000	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	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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	876.000	395.000	0		395.000	30.000	451.000	0	451.000	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	876.000	395.000	0		395.000	30.000	451.000	0	451.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	876.000	395.000	0		395.000	30.000	451.000	0	451.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-876.000	-395.000	0		- 395.000	-30.000	-451.000	0	-451.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	876.000	395.000	0		395.000	30.000	451.000	0	451.000	0	0
55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 002 Wiederbelegung Alter Friedhof 78730000 Sonstige Baumaßnahmen												
Notiz		- Die bauliche Umsetzung der Abteilungen C und D im historischen Teil des Friedhofs wurde bereits 2021 umgesetzt. Hierfür wurden 355.000 € zur Verfügung gestellt. Da mit einer Kostensteigerung gerechnet wird, werden 30.000 € für Restarbeiten zur Verfügung gestellt. 2024 soll die Erweiterung der Grabfelder im Bereich A und B (westlich des historischen Friedhods entlang der Hochdorfer Straße) baulich umgesetzt werden. Die Gesamtkosten der Maßnahme belaufen sich auf 491.000 €. In 2021 standen hierfür bereits Mittel für die Planung in Höhe von 40.000 € zur Verfügung										

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		10.000	2.100	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		700	800	800	800	800
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		47.300	58.900	58.900	58.900	58.900
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		180.562	170.812	171.778	172.758	173.754
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		23.500	100.600	100.600	100.600	60.600
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		211.115	223.215	230.415	234.015	234.015
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		473.177	556.427	562.493	567.073	528.069
12	- Personalaufwendungen		481.193	426.971	433.376	439.876	446.474
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		240.800	236.200	231.100	231.100	231.100
15	- Abschreibungen		32.843	39.743	48.543	50.989	51.793
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		15.200	18.900	11.900	10.900	9.900
17	- Transferaufwendungen		30.400	5.400	5.400	5.400	5.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		37.000	27.700	25.200	25.200	25.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		837.436	754.914	755.519	763.465	769.867
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 364.259	-198.487	-193.026	-196.392	-241.798
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 364.259	-198.487	-193.026	-196.392	-241.798

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.20 Organisation und EDV

Produktgruppe

11.20 Organisation und EDV

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		20.000	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	20.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
12	- Personalaufwendungen		20.403	26.099	26.490	26.887	27.291
	- • 40110000 Bezüge der Beamten		12.921	16.684	16.935	17.189	17.446
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		6.174	6.732	6.833	6.936	7.040
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		1.308	2.682	2.722	2.763	2.805
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		111.800	115.800	113.700	113.700	113.700
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		500	500	500	500	500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42320000 Leasing		25.500	23.400	21.300	21.300	21.300
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		800	800	800	800	800
	- • 42710001 Aufwand für EDV		80.000	86.100	86.100	86.100	86.100
15	- Abschreibungen		4.791	6.262	6.762	4.608	4.412
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		4.791	6.262	6.762	4.608	4.412
17	- Transferaufwendungen		400	400	400	400	400
	- • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.		400	400	400	400	400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.000	500	500	500	500
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		5.000	100	100	100	100
	- • 44310001 Aufwand für Telefon/Internet		0	400	400	400	400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		142.393	149.061	147.852	146.095	146.303
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 122.393	-129.061	-127.852	-126.095	-126.303
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 122.393	-129.061	-127.852	-126.095	-126.303

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, Literatur
11200000 EDV und Telekommunikation 44310001 Aufwand für Telefon/Internet	
Notiz	u.a. virtuelle Handynummern zur Homeoffice-Nutzung, Cloud

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.22 Finanzverwaltung Kasse

Produktgruppe

11.22 Finanzverwaltung Kasse

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	Beratung der Ämter im Haushaltsvollzug; Beratung in betriebswirtschaftlichen Fragen Etatplanung; Finanzplanung; Bearbeitung von Budgetveränderungen; Steuerung des Vermögenseinsatzes; Budgetkontrolle; Rechnungslegung; Abwicklung von Nachlässen, Schenkungen und Vermächtnissen 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; Leistungen für Dritte Personen- und Sachkontenführung; Gewährung von Zahlungsstundungen im Zuständigkeitsrahmen (soweit nach § 15 GemKVO übertragen); Mahnungen; Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen; Sammlung und Aufbewahrung der Rechnungsunterlagen; kassenmäßiger Abschluss und Vorbereitung der Haushaltsrechnung, Abwicklung unklarer und irrtümlicher Einzahlungen; Leistungen für Dritte 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) Vereinnahmung von Geldspenden; Entgegennahme und Prüfung von Sachspendenunterlagen; Ausstellung von Geld- und Sachspendenbescheinigungen
-------------------------	---

11.22 Finanzverwaltung Kasse

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		700	800	800	800	800
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren		700	800	800	800	800
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		7.000	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	7.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		0	500	500	500	500
	+ • 36990000 Sonstige Finanzerträge		0	500	500	500	500
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	+ • 35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..		5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		12.700	16.300	16.300	16.300	16.300
12	- Personalaufwendungen		247.915	199.942	202.941	205.985	209.075
	- • 40110000 Bezüge der Beamten		38.244	24.494	24.861	25.234	25.612
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		147.514	121.852	123.680	125.535	127.418
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		17.423	22.061	22.392	22.728	23.069
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		12.528	24.913	25.287	25.666	26.051
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		29.907	4.324	4.389	4.455	4.522
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		2.298	2.298	2.333	2.368	2.403
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		53.300	32.500	29.500	29.500	29.500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		500	500	500	500	500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.22 Finanzverwaltung Kasse

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		5.000	5.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42710001 Aufwand für EDV		47.800	27.000	27.000	27.000	27.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		6.500	10.200	3.200	2.200	1.200
	- • 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen		500	200	200	200	200
	- • 45990001 Negativzinsen		6.000	10.000	3.000	2.000	1.000
17	- Transferaufwendungen		30.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		30.000	5.000	5.000	5.000	5.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		12.000	11.000	8.500	8.500	8.500
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		5.000	2.500	0	0	0
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		7.000	8.500	8.500	8.500	8.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		349.715	258.642	249.141	251.185	253.275
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 337.015	-242.342	-232.841	-234.885	-236.975
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 337.015	-242.342	-232.841	-234.885	-236.975

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 36990000 Sonstige Finanzerträge

Notiz	Weiterbelastung Rücklastschriftgebühren
-------	---

11220000 Finanzverwaltung, Kasse und Vollstreckung 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

Notiz	erhöhter Seminaraufwand aufgrund Personalwechsel
-------	--

11220000 Finanzverwaltung, Kasse und Vollstreckung 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche

Notiz	Umlage GPA
-------	------------

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

Notiz	Erarbeitung eines Tax-Kompliance 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
-------	--

11220000 Finanzverwaltung, Kasse und Vollstreckung 45990001 Negativzinsen

Notiz	Negativzinsen
-------	---------------

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	+ • 35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..		15.000	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	15.000
12	- Personalaufwendungen		43.295	45.739	46.425	47.121	47.828
	- • 40110000 Bezüge der Beamten		14.921	13.684	13.890	14.098	14.309
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		16.536	17.545	17.808	18.075	18.346
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		6.174	6.732	6.833	6.936	7.040
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		1.380	1.447	1.469	1.491	1.514
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		3.376	3.648	3.702	3.758	3.814
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		908	2.682	2.722	2.763	2.805
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		700	700	700	700	700
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		200	200	200	200	200
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		500	500	500	500	500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.300	8.300	8.300	8.300	8.300
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		300	300	300	300	300
	- • 44820000 Säumniszuschläge u.ä.		5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		49.295	54.739	55.425	56.121	56.828
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 34.295	-39.739	-40.425	-41.121	-41.828
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 34.295	-39.739	-40.425	-41.121	-41.828

11320000 Abgabewesen, Festsetzung von Steuern, Gebühren und Beiträgen 35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..

Notiz	Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer
-------	----------------------------------

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

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11320000 Abgabenwesen, Festsetzung von Steuern, Gebühren und Beiträgen 44820000 Säumniszuschläge u.ä.	
Notiz	Erstattungszinsen 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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		7.900	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	7.900
12	- Personalaufwendungen		3.943	699	710	720	731
	- • 40110000 Bezüge der Beamten		2.619	374	380	386	392
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		1.193	325	330	334	340
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		130	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.700	8.800	8.800	8.800	8.800
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser		500	800	800	800	800
	- • 42460000 Aufwand für Gebäudeversicherung		200	0	0	0	0
	- • 42470000 Aufwand für Grundsteuer		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Abschreibungen		19.990	19.990	19.990	19.990	19.990
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		19.990	19.990	19.990	19.990	19.990
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		100	600	600	600	600
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		100	0	0	0	0
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		0	500	500	500	500
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		0	100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		29.733	30.089	30.100	30.111	30.121
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 21.833	-22.189	-22.200	-22.211	-22.221
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 21.833	-22.189	-22.200	-22.211	-22.221

11330000 Grundstücksmanagement 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11330000 Grundstücksmanagement 42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser	
Notiz	Niederschlagswasser Rübenplatz, Mülleimerstandorte, Parkplätze Hirschstr.
11330000 Grundstücksmanagement 42460000 Aufwand für Gebäudeversicherung	
Notiz	Bike & Ride Plätze
11330000 Grundstücksmanagement 44310000 Geschäftsaufwendungen	
Notiz	Mitgliedsbeitrag Haus und Grund
11330000 Grundstücksmanagement 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	
Notiz	LBG Beitrag Landwirtsch. Betrieb

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		23.500	20.100	20.100	20.100	20.100
	+ • 36150000 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen		13.500	10.100	10.100	10.100	10.100
	+ • 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		175.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	+ • 35110000 Konzessionsabgaben		175.000	180.000	180.000	180.000	180.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		198.500	200.100	200.100	200.100	200.100
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
	- • 45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)		8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		9.700	10.700	10.700	10.700	10.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		188.800	189.400	189.400	189.400	189.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		188.800	189.400	189.400	189.400	189.400

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

53100000 Elektrizitätsversorgung 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Notiz	Beratungskosten Steuerberater
-------	-------------------------------

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		0	80.000	80.000	80.000	40.000
	+ • 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen		0	80.000	80.000	80.000	40.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ • 35110000 Konzessionsabgaben		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		10.000	90.000	90.000	90.000	50.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		10.000	90.000	90.000	90.000	50.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		10.000	90.000	90.000	90.000	50.000

53200000 Gasversorgung 35110000 Konzessionsabgaben

Notiz	Konzessionsabgabe: siehe Ausführungen bei 53.10.0000
-------	---

53200000 Gasversorgung 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen

Notiz	Ausschüttung der Beteiligungsgesellschaft (ca. 3,4 %) aus der Beteiligung "EnBW vernetzt". Die Beteiligung der Gemeinde beläuft sich auf rd. 2.355.000 €. Die Laufzeit orientiert sich an der Regulierungsperiode 2020-2025. Ein Ausstieg wäre zum 30.06.2025 möglich.
-------	--

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		51.431	45.706	46.189	46.679	47.177
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen		51.431	45.706	46.189	46.679	47.177
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		51.431	45.706	46.189	46.679	47.177
12	- Personalaufwendungen		37.931	32.206	32.689	33.179	33.677
	- • 40110000 Bezüge der Beamten		10.776	6.614	6.713	6.814	6.916
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		16.767	17.129	17.386	17.646	17.911
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		5.033	2.885	2.929	2.972	3.017
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		1.417	1.413	1.434	1.455	1.477
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		3.289	3.393	3.444	3.495	3.548
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		649	773	785	796	808
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		51.431	45.706	46.189	46.679	47.177
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		0	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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 35110000 Konzessionsabgaben		4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		4.500	5.000	5.000	5.000	5.000

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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.615	5.215	12.415	16.015	16.015
	+ • 35710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		1.615	5.215	12.415	16.015	16.015
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		1.615	5.215	12.415	16.015	16.015
15	- Abschreibungen		4.713	10.142	18.442	23.042	24.042
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		4.713	10.142	18.442	23.042	24.042
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		4.713	10.142	18.442	23.042	24.042
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 3.098	-4.927	-6.027	-7.027	-8.027
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 3.098	-4.927	-6.027	-7.027	-8.027

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		51.431	45.706	46.189	46.679	47.177
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen		51.431	45.706	46.189	46.679	47.177
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		51.431	45.706	46.189	46.679	47.177
12	- Personalaufwendungen		37.931	32.206	32.689	33.179	33.677
	- • 40110000 Bezüge der Beamten		10.776	6.614	6.713	6.814	6.916
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		16.768	17.129	17.386	17.646	17.911
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		5.033	2.885	2.929	2.972	3.017
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		1.417	1.413	1.434	1.455	1.477
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		3.289	3.393	3.444	3.495	3.548
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		649	773	785	796	808
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		51.431	45.706	46.189	46.679	47.177
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		0	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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		10.000	2.100	0	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		10.000	2.100	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		39.400	51.000	51.000	51.000	51.000
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf		37.000	48.600	48.600	48.600	48.600
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		50.700	52.400	52.400	52.400	52.400
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)		50.700	52.400	52.400	52.400	52.400
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		100.100	105.500	103.400	103.400	103.400
12	- Personalaufwendungen		89.777	90.081	91.432	92.804	94.196
	- • 40110000 Bezüge der Beamten		1.048	374	380	386	392
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		68.428	69.293	70.333	71.388	72.459
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		477	0	0	0	0
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		5.717	5.717	5.803	5.890	5.979
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		14.055	14.469	14.686	14.906	15.130
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		52	227	230	234	237
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		42.300	51.400	51.400	51.400	51.400
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		300	300	300	300	300
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		28.500	28.900	28.900	28.900	28.900
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		500	500	500	500	500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	- • 42410002 Aufwand für Heizung		100	100	100	100	100
	- • 42460000 Aufwand für Gebäudeversicherung		100	100	100	100	100
	- • 42470000 Aufwand für Grundsteuer		200	200	200	200	200
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen		2.800	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		100	100	100	100	100
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen		1.900	10.900	10.900	10.900	10.900
15	- Abschreibungen		3.349	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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		3.349	3.349	3.349	3.349	3.349
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		13.600	5.300	5.300	5.300	5.300
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0	100	100	100	100
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		10.900	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 44310001 Aufwand für Telefon/Internet		200	200	200	200	200
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		149.026	150.130	151.481	152.852	154.244
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 48.926	-44.630	-48.081	-49.452	-50.844
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 48.926	-44.630	-48.081	-49.452	-50.844

55500000 Forstwirtschaft 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

Notiz	im Vorjahr: 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: 28.000 € Stammholz: 18.100 € Auslandsverkäufe: 2.500 €
-------	---

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 18.900 € Waldkulturkosten / Waldpflegekosten 8.500 €
-------	---

55500000 Forstwirtschaft 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

Notiz	Ausrüstung Waldarbeiter
-------	-------------------------

55500000 Forstwirtschaft 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Notiz	Aufwendungen im Rahmen der Brennholzversteigerung
-------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55500000 Forstwirtschaft 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	forstlicher Revierdienst inkl. Sockelbetrag abzgl. Mehrbelastungsausgleich 8.600 € sowie öf Vereinbarung über den gemeinsamen Holzverkauf (pro verkauftem Festmeter Holz 3,57 € Gestehungskosten brutto). Bei einem geplanten Holzeinschlag von 630 Fm Holz ergeben sich Aufwendungen in Höhe von rd. 2.300 €.

55500000 Forstwirtschaft 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	
Notiz	Beitrag zur Berufsgenossenschaft 2.300 € Beitrag Forstkammer BW: 140 € Beitrag PEFC Deutschland: 30 €

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 3 - Steuern und Finanzen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		471.562	551.212	550.078	551.058	512.054
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		804.593	715.171	706.976	712.476	718.074
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 333.031	-163.959	-156.898	-161.418	-206.020
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		620.100	0	1.645.000	1.645.000	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)		620.100	0	1.645.000	1.645.000	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		50.000	1.300.000	400.000	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0	10.000	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		50.000	1.300.000	410.000	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		570.100	-1.300.000	1.235.000	1.645.000	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		237.069	-1.463.959	1.078.103	1.483.582	-206.020

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	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12

Produkt: 11.20.0000-EDV und Telekommunikation
Maßnahme: 001-EDV - bewegliches Vermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)

EDV und Telekommunikation 001 EDV - bewegliches Vermögen												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		0	0	0	10.000	0	0	
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	0	0		0	0	0	10.000	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	0	0	10.000	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	0	0	-10.000	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	0	0	10.000	0	0	

11200000 EDV und Telekommunikation 001 EDV - bewegliches Vermögen 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro												
Notiz		Mittel für EDV Projekte: - Ausstattung Besprechungszimmer Rathaus mit Konferenztechnik										

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	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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)

Grundstücksmanagement 001 Grundstücksverkehr - Allgemein												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0		620.100	0	0	1.645.000	1.645.000	0	
	+ • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0		620.100	0	0	1.645.000	1.645.000	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		620.100	0	0	1.645.000	1.645.000	0	
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0		50.000	1.300.000	400.000	400.000	0	0	
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0		50.000	1.300.000	400.000	400.000	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		50.000	1.300.000	400.000	400.000	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		570.100	-1.300.000	-400.000	1.245.000	1.645.000	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		50.000	1.300.000	400.000	400.000	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

11330000 Grundstücksmanagement 001 Grundstücksverkehr - Allgemein 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	
Notiz	2022: Grunderwerb allgemein: 500.000 € voraussichtliche Erschließungskosten Baugebiet "Schöckinger Weg" für gemeindeeigene Grundstücke 800.000 € 2023: voraussichtliche Erschließungskosten Baugebiet "Schöckinger Weg" für gemeindeeigene Grundstücke 400.000 € Bauplatzverkäufe der gemeindeeigenen Grundstücke im geplanten Baugebiet "Schöckinger Weg" 1.645.000 € 2024: Bauplatzverkäufe der gemeindeeigenen Grundstücke im geplanten Baugebiet "Schöckinger Weg" 1.645.000 €

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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		166.500	402.700	254.500	55.300	20.300
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		320.874	320.535	320.535	320.535	320.535
4	+ Sonstige Transfererträge		900	900	900	900	900
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		339.350	384.900	384.900	394.900	394.900
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.000	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		56.100	56.100	56.100	56.100	56.100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		889.724	1.167.135	1.018.935	829.735	794.735
12	- Personalaufwendungen		932.502	919.238	933.027	947.022	961.228
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.291.850	1.617.550	945.050	904.050	931.050
15	- Abschreibungen		771.467	768.655	860.974	878.721	902.021
17	- Transferaufwendungen		8.000	23.000	8.000	8.000	8.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		248.300	275.900	233.100	188.100	188.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		3.252.119	3.604.343	2.980.151	2.925.893	2.990.398
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 2.362.395	-2.437.208	-1.961.216	-2.096.158	-2.195.663
23	- kalkulatorische Kosten		125.300	125.300	123.000	267.800	238.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 125.300	-125.300	-123.000	-267.800	-238.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 2.487.695	-2.562.508	-2.084.216	-2.363.958	-2.433.863

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		82.000	97.000	97.000	97.000	97.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		82.000	97.000	97.000	97.000	97.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		82.000	97.000	97.000	97.000	97.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 82.000	-97.000	-97.000	-97.000	-97.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 82.000	-97.000	-97.000	-97.000	-97.000

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
Notiz	WGV und UKBW

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 Gebäuden

11.25 Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000	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	1.000
12	- Personalaufwendungen		571.094	542.471	550.608	558.867	567.250
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		441.731	421.122	427.439	433.851	440.358
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		41.399	33.398	33.899	34.408	34.924
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		87.961	87.947	89.266	90.605	91.964
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		4	4	4	4	4
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		74.700	85.300	97.900	91.400	91.400
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42320000 Leasing		7.500	1.000	14.000	7.500	7.500
	- • 42410001 Aufwand für Strom		1.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42410002 Aufwand für Heizung		3.200	6.500	6.500	6.500	6.500
	- • 42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser		1.600	2.000	1.600	1.600	1.600
	- • 42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung		2.200	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42450000 Aufwand für Reinigung		600	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 42460000 Aufwand für Gebäudeversicherung		600	2.600	2.600	2.600	2.600
	- • 42470000 Aufwand für Grundsteuer		500	0	0	0	0
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
15	- Abschreibungen		64.285	75.595	150.903	150.188	145.897
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		64.285	75.595	150.903	150.188	145.897
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.900	4.600	4.600	4.600	4.600
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		200	200	200	200	200
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44310001 Aufwand für Telefon/Internet		1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		714.979	707.966	804.011	805.055	809.147

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.25 Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 713.979	-706.966	-803.011	-804.055	-808.147
23	- kalkulatorische Kosten		35.000	35.000	34.000	100.000	110.000
	- • 499999999 Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorische Zinsen)		35.000	35.000	34.000	100.000	110.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 35.000	-35.000	-34.000	-100.000	-110.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 748.979	-741.966	-837.011	-904.055	-918.147

11250000 Bauhof 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz	Unterhaltungsaufwand Bauhof Goethestraße nur 2021; ab 2022 Unterhaltungsaufwand des neuen Bauhofs in der Saarstraße; aufgrund Wartungsverträge höhere Unterhaltungsaufwendungen
-------	---

11250000 Bauhof 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen

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

11250000 Bauhof 42320000 Leasing

Notiz	Leasing Streetscooter, Leasing Fahrzeug Hausmeister; Bauhofersatzfahrzeuge sollen künftig geleast werden: ab 2022 Leasing Piaggio ab 2023: Leasing VW Pritschenwagen
-------	--

11250000 Bauhof 42410001 Aufwand für Strom

Notiz	gestiegene Bewirtschaftungskosten aufgrund Neubau Bauhof
-------	--

11250000 Bauhof 42460000 Aufwand für Gebäudeversicherung

Notiz	alter Standort 600 €, neuer Standort 2.000 €
-------	--

11250000 Bauhof 42470000 Aufwand für Grundsteuer

Notiz	grundsteuerbefreit
-------	--------------------

11250000 Bauhof 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

Notiz	Schutzkleidung, Seminare
-------	--------------------------

11250000 Bauhof 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

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

11250000 Bauhof 44310000 Geschäftsaufwendungen

Notiz	Büromaterial, Literatur, Veröffentlichungen, Dienstreisen
-------	---

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		15.961	15.622	15.622	15.622	15.622
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		15.961	15.622	15.622	15.622	15.622
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		900	900	900	900	900
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		900	900	900	900	900
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		16.861	16.522	16.522	16.522	16.522
12	- Personalaufwendungen		112.034	113.642	115.347	117.077	118.833
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		87.029	88.141	89.463	90.805	92.167
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		214	214	218	221	224
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		7.078	7.064	7.170	7.278	7.387
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		17.713	18.223	18.496	18.773	19.055
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		155.700	154.500	142.200	137.200	178.700
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		31.500	39.000	22.000	22.000	63.500
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		14.000	6.000	11.000	6.000	6.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42410001 Aufwand für Strom		30.300	30.500	30.500	30.500	30.500
	- • 42410002 Aufwand für Heizung		32.000	32.500	32.500	32.500	32.500
	- • 42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser		21.400	20.500	20.500	20.500	20.500
	- • 42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung		800	800	800	800	800
	- • 42450000 Aufwand für Reinigung		9.900	9.300	9.000	9.000	9.000
	- • 42460000 Aufwand für Gebäudeversicherung		4.400	4.600	4.600	4.600	4.600
	- • 42490000 sonstige Bewirtschaftungskosten		0	100	100	100	100
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		400	200	200	200	200
	- • 42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen Vorräten		200	200	200	200	200
15	- Abschreibungen		135.614	136.544	138.002	139.286	169.286
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		135.614	136.544	138.002	139.286	169.286
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		400	200	200	200	200
	- • 44310001 Aufwand für Telefon/Internet		800	800	800	800	800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41 Sportstätten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		404.548	405.686	396.549	394.563	467.819
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 387.687	-389.164	-380.027	-378.041	-451.297
23	- kalkulatorische Kosten		90.300	90.300	89.000	167.800	128.200
	- • 499999999 Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorische Zinsen)		90.300	90.300	89.000	167.800	128.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 90.300	-90.300	-89.000	-167.800	-128.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 477.987	-479.464	-469.027	-545.841	-579.497

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	2022:		
	Sporthalle I	Installation Sekurant (Absturzsicherung)	10.000 €
		Allg. Wartung und Unterhaltung	12.000 €
	Sporthalle II	Installation Sekurant (Absturzsicherung)	10.000 €
		Allg. Wartung und Unterhaltung	7.000 €
	SUMME		39.000 €
	2023 / 2024:		
	Sporthalle I	Allg. Wartung und Unterhaltung	13.500 €
	Sporthalle II	Allg. Wartung und Unterhaltung	8.500 €
	SUMME		22.000 €
	2025:		
	Sporthalle I	Allg. Wartung und Unterhaltung	13.500 €
	Sporthalle II	Sanierung Hallenboden	50.000 €
	SUMME		63.500 €

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
-------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42410000 Sporthallen und -plätze 42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser 9424104 Eberdinger Straße 36 (Miteigentumsanteil)	
Notiz	UG 1500 €; Gaststätte seit 2021 direkt an Pächter
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
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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		25.000	25.000	0	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		25.000	25.000	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.000	0	0	0	0
	+ • 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen		5.000	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		30.000	25.000	0	0	0
12	- Personalaufwendungen		109.778	103.157	104.705	106.275	107.869
	- • 40110000 Bezüge der Beamten		4.347	4.409	4.475	4.542	4.610
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		82.060	76.709	77.859	79.027	80.213
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		1.962	1.924	1.952	1.982	2.011
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		6.954	6.330	6.425	6.521	6.619
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		14.437	13.768	13.975	14.184	14.397
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		18	18	18	19	19
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		102.100	82.100	22.100	27.100	27.100
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen		1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		500	500	500	500	500
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen		100.000	80.000	20.000	25.000	25.000
15	- Abschreibungen		317	317	317	317	317
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		317	317	317	317	317
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		10.200	9.100	9.100	9.100	9.100
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		100	100	100	100	100
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		0	900	900	900	900

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 44310001 Aufwand für Telefon/Internet		100	100	100	100	100
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		3.000	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	2.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		222.395	194.674	136.222	142.792	144.386
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 192.395	-169.674	-136.222	-142.792	-144.386
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 192.395	-169.674	-136.222	-142.792	-144.386

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
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
Notiz	Ersätze für Flächennutzungsplanung; in 2022 und Folgejahre keine Kostenersatz

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

Notiz	Fahrzeug Bauamt LB-HE-344
Notiz	Fahrzeug Bauamt

51100000 Stadtentwicklung, städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

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

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 • Bebauungsplan Goethestraße • Bebauungsplan Lerchenstraße • Bebauungsplan Parkplatz Adlergasse • Planungskosten Kreisverkehr Münchinger Straße •
Notiz	Aufwendungen für Bebauungspläne und Flächennutzungspläne. Im Haushaltsjahr und den Folgejahren vor allem für: • Bebauungsplan Adlergasse (Parkplatz) • Bebauungsplan Goethestraße • Bebauungsplan Lerchenstraße • Bebauungsplan Schöckinger Weg • Planungskosten Kreisverkehr Münchinger Straße

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51100000 Stadtentwicklung, städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

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

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

Notiz	Auslagenersätze 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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen		14.940	18.436	18.712	18.993	19.278
	- • 40110000 Bezüge der Beamten		4.348	4.409	4.475	4.542	4.610
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		6.869	9.611	9.755	9.901	10.049
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		1.962	1.924	1.952	1.982	2.011
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		584	793	805	817	829
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		1.164	1.686	1.711	1.737	1.763
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		14	14	14	14	15
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		92.500	103.000	92.500	47.500	47.500
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		50.000	50.000	50.000	5.000	5.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		500	500	500	500	500
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände		42.000	52.500	42.000	42.000	42.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		107.440	121.436	111.212	66.493	66.778
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 107.440	-121.436	-111.212	-66.493	-66.778
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 107.440	-121.436	-111.212	-66.493	-66.778

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	gemeinsamer Gutachterausschuss Ditzingen; in 2022 voraussichtlich Mehraufwendungen aufgrund geänderter Anforderungen an die Ermittlung der Bodenrichtwerte
-------	--

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren		1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12	- Personalaufwendungen		71.054	76.315	77.460	78.622	79.801
	- • 40110000 Bezüge der Beamten		32.606	33.068	33.564	34.068	34.579
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		15.746	15.184	15.412	15.643	15.878
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		18.200	14.426	14.643	14.862	15.085
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		1.323	1.255	1.273	1.292	1.312
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		3.074	3.006	3.051	3.097	3.144
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		105	9.375	9.516	9.659	9.803
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.700	6.700	6.700	6.700	6.700
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42710001 Aufwand für EDV		2.200	5.200	5.200	5.200	5.200
17	- Transferaufwendungen		0	15.000	0	0	0
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		0	15.000	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		76.254	99.515	85.660	86.822	88.001
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 75.254	-97.515	-83.660	-84.822	-86.001
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 75.254	-97.515	-83.660	-84.822	-86.001

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

52100000 Bauordnung 33110000 Verwaltungsgebühren	
Notiz	Grundbuchauszüge, Auszüge aus dem Baulastenverzeichnis
52100000 Bauordnung 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	
Notiz	u.a. umlagepflichtige Abfindung an neuen Dienstherrn Frau Göltenboth (bis 2025)
52100000 Bauordnung 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	
Notiz	Seminare
52100000 Bauordnung 42710001 Aufwand für EDV	
Notiz	Vergabemanager Staatsanzeiger
52100000 Bauordnung 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	
Notiz	Bauausgabenprüfung GPA ab 2017
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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		4.827	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	4.827
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		336.450	382.000	382.000	392.000	392.000
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		335.000	380.000	380.000	390.000	390.000
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.450	2.000	2.000	2.000	2.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		341.277	386.827	386.827	396.827	396.827
12	- Personalaufwendungen		13.333	16.508	16.756	17.007	17.262
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		10.148	12.498	12.686	12.876	13.069
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		906	1.110	1.126	1.143	1.160
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		2.279	2.900	2.944	2.988	3.033
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		167.450	314.700	214.700	214.700	214.700
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		65.000	175.000	65.000	65.000	65.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		0	200	200	200	200
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		0	30.000	40.000	40.000	40.000
	- • 42410001 Aufwand für Strom		9.100	10.500	10.500	10.500	10.500
	- • 42410002 Aufwand für Heizung		33.500	36.000	36.000	36.000	36.000
	- • 42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser		12.700	14.250	14.250	14.250	14.250
	- • 42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung		450	450	450	450	450
	- • 42460000 Aufwand für Gebäudeversicherung		4.300	4.700	4.700	4.700	4.700
	- • 42470000 Aufwand für Grundsteuer		6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
	- • 42490000 sonstige Bewirtschaftungskosten		35.500	36.700	36.700	36.700	36.700
15	- Abschreibungen		37.540	41.367	41.367	41.367	41.367
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		37.540	41.367	41.367	41.367	41.367
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.500	2.400	2.400	2.400	2.400
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		2.500	2.400	2.400	2.400	2.400

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		220.823	374.975	275.222	275.474	275.729
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		120.454	11.852	111.605	121.353	121.098
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		120.454	11.852	111.605	121.353	121.098

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

Notiz	Mieteinnahmen kommunaler Mietobjekte; Einnahmen aus der Unterbringung von Geflüchteten in Mietwohnungen 4.000 €, gleichzeitig Aufwand bei 31400700 43110000 Mieteinnahmen Hauptstraße 37, gleichzeitig Aufwand bei Sk. 42310000 (2022: 30.000 € ab 2023 40.000 €)
-------	---

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: 65.000 € In 2022 ist u.a. die Bad/WC-Renovierung in einer Wohnung der Seestraße 39 geplant (25.000 €). In 2022 ist zudem der Abriss des alten Bauhofgebäudes geplant (110.000 €). An diesem Standort sollen neue Wohnungen entstehen. Das Grundstück wird in die "Bürgergenossenschaft Wohnen" eingebracht. Erläuterungen hierzu bei den Investitionsmaßnahmen unter 52200000.
-------	--

52200000 Wohnbauförderung und Wohnungsversorgung 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten

Notiz	
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
Notiz	Mitgliedsbeitrag Energieberatung LEA 2.400 €

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		120.300	329.500	219.500	20.300	20.300
	+ • 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund		0	10.400	0	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		120.300	319.100	219.500	20.300	20.300
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		297.600	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	12.600
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen		285.000	285.000	285.000	285.000	285.000
4	+ Sonstige Transfererträge		900	900	900	900	900
	+ • 32110000 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz; Kostenersatz		900	900	900	900	900
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		56.100	56.100	56.100	56.100	56.100
	+ • 35710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		56.100	56.100	56.100	56.100	56.100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		475.900	685.100	575.100	375.900	375.900
12	- Personalaufwendungen		22.610	22.784	23.125	23.472	23.824
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		17.687	17.839	18.107	18.379	18.654
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		1.500	1.471	1.493	1.516	1.538
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		3.422	3.473	3.525	3.578	3.632
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		729.300	872.800	354.500	310.000	355.500
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		417.500	616.000	80.000	80.000	80.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		95.400	50.400	95.400	50.400	95.400
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		500	500	500	500	500
	- • 42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser		100	100	100	100	100
	- • 42440000 Straßenentwässerungskosten		125.800	125.800	123.500	124.000	124.500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		90.000	80.000	55.000	55.000	55.000
15	- Abschreibungen		492.534	474.026	486.115	501.198	501.598

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10 Gemeindestraßen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		492.534	474.026	486.115	501.198	501.598
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände		5.000	8.500	8.500	8.500	8.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		1.249.444	1.378.110	872.240	843.170	889.423
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 773.544	-693.010	-297.140	-467.270	-513.523
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 773.544	-693.010	-297.140	-467.270	-513.523

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
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 (498.000€) in 2022 (60%) und 2023 (40%) 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 € •
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 42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser	
Notiz	Buswartehäuschen
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 €
Notiz	Betriebsstrom Straßenbeleuchtung jährlich 55.000 € in 2022: Aufwendungen im Rahmen der Umsetzung des Lärmaktionsplans 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)
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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		17.000	16.900	16.900	16.900	16.900
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		1.000	700	700	700	700
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		1.000	700	700	700	700
	- • 42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen Vorräten		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		17.000	16.900	16.900	16.900	16.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 17.000	-16.900	-16.900	-16.900	-16.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 17.000	-16.900	-16.900	-16.900	-16.900

54500000 Straßenreinigung und Winterdienst 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens

Notiz	Straßenreinigung durch ein externes Unternehmen, Reinigung der Bushaltestellen
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
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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		257	257	257	257	257
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen		257	257	257	257	257
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		257	257	257	257	257
12	- Personalaufwendungen		6.423	6.478	6.575	6.674	6.774
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		4.978	5.018	5.093	5.170	5.247
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		420	415	421	427	433
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		1.025	1.045	1.061	1.077	1.093
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	150	1.650	1.650	1.650
	- • 42460000 Aufwand für Gebäudeversicherung		0	150	150	150	150
	- • 42710001 Aufwand für EDV		0	0	1.500	1.500	1.500
15	- Abschreibungen		5.392	7.392	7.392	7.392	7.392
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		5.392	7.392	7.392	7.392	7.392
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		11.815	14.020	15.617	15.715	15.816
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 11.558	-13.763	-15.360	-15.459	-15.559
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 11.558	-13.763	-15.360	-15.459	-15.559

54600000 Öffentliche Parkplätze und Tiefgaragen 42460000 Aufwand für Gebäudeversicherung

Notiz	Bike & Ride
-------	-------------

54600000 Öffentliche Parkplätze und Tiefgaragen 42710001 Aufwand für EDV

Notiz	laufende Aufwendungen für Betrieb Parksensoren über LoRaWAN ab 2023
-------	---

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		21.200	21.200	0	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		21.200	21.200	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		1.729	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	1.100
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen		629	629	629	629	629
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		22.929	22.929	1.729	1.729	1.729
12	- Personalaufwendungen		8.075	16.274	16.518	16.766	17.017
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		6.317	12.743	12.934	13.128	13.325
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		536	1.051	1.067	1.083	1.099
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		1.222	2.481	2.518	2.556	2.594
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		40.600	37.900	37.900	37.900	37.900
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		30.500	27.500	27.500	27.500	27.500
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 42410001 Aufwand für Strom		1.200	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser		400	100	100	100	100
	- • 42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung		300	300	300	300	300
	- • 42460000 Aufwand für Gebäudeversicherung		100	100	100	100	100
	- • 42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen Vorräten		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15	- Abschreibungen		27.030	24.660	28.124	30.219	27.410
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		27.030	24.660	28.124	30.219	27.410
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		48.500	48.500	16.200	16.200	16.200
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		47.300	47.300	15.000	15.000	15.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		124.205	127.334	98.742	101.085	98.527
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 101.277	-104.406	-97.013	-99.356	-96.798
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 101.277	-104.406	-97.013	-99.356	-96.798

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)
Notiz	einmaliger Landeszuschuss im Rahmen der Erstellung und Umsetzung des Parkpflegewerkes für den Schloßpark (50 % der zuwendungsfähigen Kosten); war bereits im VJ geplant
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 € •
Notiz	Unterhaltung der Parkanlagen Schloßpark 15.000 € und Allgemein 8.000 € Unterhaltung der Dorfbrunnen 2.000 € 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 Familienfreizeitplatz
Notiz	Unterhaltung der Parkbänke, Unterhaltung der Spielgeräte auf den Spielplätzen und dem Familienfreizeitplatz
55100000 Öffentliches Grün, Parkanlagen, Spielplätze 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	Neuanschaffung von Parkbänken (gemäß GR-Antrag zum Haushalt 2020)
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 €
Notiz	Pacht Spielplatz Eugen-Bolz 200 €; Miete Dixi WC Freizeitplatz 1.200 €
55100000 Öffentliches Grün, Parkanlagen, Spielplätze 42410001 Aufwand für Strom	
Notiz	Strom für die diversen Dorfbrunnen
Notiz	Strom Brunnen Eisgasse, Brunnenleitung Seestr.
55100000 Öffentliches Grün, Parkanlagen, Spielplätze 42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser	
Notiz	Gießwasser für Parkanlagen
Notiz	Niederschlagswasser Spielplätze, Brunnenleitung Seestr.
55100000 Öffentliches Grün, Parkanlagen, Spielplätze 42460000 Aufwand für Gebäudeversicherung	
Notiz	Versicherung Familienfreizeitplatz
Notiz	Freizeitplatz
55100000 Öffentliches Grün, Parkanlagen, Spielplätze 42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen Vorräten	
Notiz	Pflanzmaterial
Notiz	Pflanzmaterial
55100000 Öffentliches Grün, Parkanlagen, Spielplätze 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	
Notiz	Erstellung und Umsetzung des Parkpflegewerkes
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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500	15.500	500	10.500	500
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		0	10.000	0	10.000	0
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0	5.000	0	0	0
	- • 42710001 Aufwand für EDV		500	500	500	500	500
15	- Abschreibungen		8.068	8.068	8.068	8.068	8.068
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		8.068	8.068	8.068	8.068	8.068
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		8.568	23.568	8.568	18.568	8.568
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 8.568	-23.568	-8.568	-18.568	-8.568
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 8.568	-23.568	-8.568	-18.568	-8.568

55200000 Bach- und Flusssuferunterhaltung, Hochwasserschutz 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens

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

55200000 Bach- und Flusssuferunterhaltung, Hochwasserschutz 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Notiz	Budget für und Übungen im Rahmen des Hochwasser- Alarm- und Einsatzplans (HWAEP)
-------	--

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, Naturdenkmalen; 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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0	27.000	35.000	35.000	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		0	27.000	35.000	35.000	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		501	501	501	501	501
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		501	501	501	501	501
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		501	27.501	35.501	35.501	501
12	- Personalaufwendungen		3.162	3.173	3.221	3.269	3.318
	- • 40110000 Bezüge der Beamten		2.174	2.205	2.238	2.271	2.305
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		981	962	976	991	1.006
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		7	7	7	7	7
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		800	31.000	50.000	50.000	0
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		800	0	0	0	0
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		0	30.000	50.000	50.000	0
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		0	1.000	0	0	0
15	- Abschreibungen		687	687	687	687	687
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		687	687	687	687	687
17	- Transferaufwendungen		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	300	300	300	300
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		0	300	300	300	300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		12.648	43.160	62.208	62.256	12.305
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 12.147	-15.659	-26.706	-26.755	-11.804
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 12.147	-15.659	-26.706	-26.755	-11.804

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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 42120000.
Notiz	Maßnahmen zur Biotopenvernetzung werden vom Land gefördert. Aufwendung mit Erläuterung bei Sachkonto 42120000.
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 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	
Notiz	Aufwendungen im Rahmen Biotopenvernetzung
55400000 Naturschutz und Landschaftspflege 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	
Notiz	Pacht Amphibienschutzanlage Heimerdinger Straße
55400000 Naturschutz und Landschaftspflege 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	
Notiz	Naturschutzprogramm: Ersätze für Ackerrandstreifen und Mähen
Notiz	Naturschutzprogramm: Ersätze für Ackerrandstreifen und Mähen
55400000 Naturschutz und Landschaftspflege 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	
Notiz	Landschaftserhaltungsverband Mitgliedsbeitrag

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 4 - Bauen und Wohnen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		512.750	790.500	642.300	453.100	418.100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.480.652	2.805.688	2.069.177	1.997.172	2.088.378
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 1.967.902	-2.015.188	-1.426.877	-1.544.072	-1.670.278
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	360.000	1.260.000	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		0	355.000	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)		0	715.000	1.260.000	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	30.000	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.870.000	1.715.000	4.195.000	350.000	585.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		49.000	22.500	57.500	22.500	22.500
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		1.919.000	1.767.500	4.252.500	372.500	607.500
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 1.919.000	-1.052.500	-2.992.500	-372.500	-607.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 3.886.902	-3.067.688	-4.419.377	-1.916.572	-2.277.778

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	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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)

Bauhof 001 Bauhof - bewegliches Vermögen												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		25.000	10.000	0	45.000	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		25.000	10.000	0	45.000	10.000	10.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		25.000	10.000	0	45.000	10.000	10.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 25.000	-10.000	0	-45.000	-10.000	-10.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		25.000	10.000	0	45.000	10.000	10.000	

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		2022: Werkzeug etc. 10.000 € 2023: Toro Aufsitzrasenmäher 35.000 €, Werkzeuge etc. 10.000 € Bauhoffahrzeuge sollen künftig geleast werden; siehe Ergebnishaushalt (11.25.0000 42320000)										

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	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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)

Bauhof 003 Neubau Bauhof												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.600.000	0	1.190.000		1.200.000	800.000	0	0	0	0	2.800.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	3.600.000	0	1.190.000		1.200.000	800.000	0	0	0	0	2.800.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	3.600.000	0	1.190.000		1.200.000	800.000	0	0	0	0	2.800.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-3.600.000	0	-1.190.000		- 1.200.000	-800.000	0	0	0	0	-2.800.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	3.600.000	0	1.190.000		1.200.000	800.000	0	0	0	0	2.800.000

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. €.

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	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 36.50.0102-Tageseinrichtung für Kinder (7-14 J.) - Hort an der Schule Maßnahme: 002-Erweiterung Hort an der Schule (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												

Tageseinrichtung für Kinder (7-14 J.) - Hort an der Schule 002 Erweiterung Hort an der Schule												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	600.000	0	0		0	0	0	600.000	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	600.000	0	0		0	0	0	600.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	600.000	0	0		0	0	0	600.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.960.000	0	0		0	100.000	1.860.000	1.860.000	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	1.960.000	0	0		0	100.000	1.860.000	1.860.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.960.000	0	0		0	100.000	1.860.000	1.860.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-1.360.000	0	0		0	-100.000	-1.860.000	-1.260.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.960.000	0	0		0	100.000	1.860.000	1.860.000	0	0	0

36500102 Tageseinrichtung für Kinder (7-14 J.) - Hort an der Schule 002 Erweiterung Hort an der Schule 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	Es ist die Erweiterung des Hortgebäudes geplant. Der Erweiterungsbau soll als Querriegel über dem Bestandsgebäude realisiert werden und zwei weiteren Hortgruppen Platz bieten. Es wird davon ausgegangen, dass die Baukosten förderfähig sind. Derzeit wird vom Land ein entsprechendes Förderprogramm ausgearbeitet. Die Förderhöhe wird auf rd. 12.000 € pro Platz geschätzt(analog des Ausbaus der Kleinkindbetreuung im Rahmen des Kinderbetreuungsfinanzierungsgesetzes). Bei 50 Plätzen würde die Förderung rd. 600.000 € betragen. Die bis Ende 2021 anfallenden Planungsleistungen werden zudem zu 70 % gefördert.

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	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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)

Sporthallen und -plätze 001 Sporthallen /-plätze - bewegliches Vermögen												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		14.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500	
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	0	0		14.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		14.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 14.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		14.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500	

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	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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	430.000	0	0		0	50.000	380.000	380.000	0	0	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	430.000	0	0		0	50.000	380.000	380.000	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	430.000	0	0		0	50.000	380.000	380.000	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-430.000	0	0		0	-50.000	-380.000	-380.000	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	430.000	0	0		0	50.000	380.000	380.000	0	0	

42410000 Sporthallen und -plätze 003 Sanierung Sportplätze 78720000 Tiefbaumaßnahmen												
Notiz		in 2022: Planungskosten Sanierung Rasenplatz 50.000 € 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	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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)											

Wohnbauförderung und Wohnungsversorgung 002 Sozialer Wohnungsbau Goethestraße 1												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		100.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0		100.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		100.000	0	0	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	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	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		- 100.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		100.000	0	0	0	0	0	0

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. Es ist angedacht, das Flurstück 4062/7 in die neu zu gründende Genossenschaft Bürgergenossenschaft Wohnen des Landkreises Ludwigsburg unentgeltlich einzubringen.Im Gegenzug erhält die Gemeinde Genossenschaftsanteile. Die Investitionskosten als auch die laufenden Unterhaltungs- und Instandsetzungsaufwendungen werden über die Genossenschaft abgewickelt. Gleichzeitig verbleiben die Mieterträge in der Genossenschaft. Der Gemeinde soll dauerhaft ein Mitspracherecht bei der Belegung eingeräumt werden, die gängige Zweckbindung von 25 Jahren soll nicht zum Tragen kommen. Durch die Einbringung des Flurstücks entstehen der Gemeinde vsl. in 2023 außerordentliche Aufwendungen in Höhe des Wertes des Grundstücks in der Bilanz 279.800 € (52.20.0000 53210000). Die Abrisskosten i.H.v. rd. 110.000 € trägt die Gemeinde im Jahr 2022 (52.20.0000 42110000)

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	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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)

Breitbandinfrastruktur 001 Ausbau Breitband in Hemmingen												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		0	360.000	0	360.000	0	0	
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0		0	360.000	0	360.000	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		0	360.000	0	360.000	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		50.000	415.000	0	415.000	50.000	50.000	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0		50.000	415.000	0	415.000	50.000	50.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		50.000	415.000	0	415.000	50.000	50.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 50.000	-55.000	0	-55.000	-50.000	-50.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		50.000	415.000	0	415.000	50.000	50.000	

53600000 Breitbandinfrastruktur 001 Ausbau Breitband in Hemmingen 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	2022-2023: - Verlegung von Leerrohren in bestehende Gemeindestraßen 15.000 € - Breitbandausbau im Ort durch Telekommunikationsanbieter. Die Ausschreibung und Organisation wird vom ZV Kreisbreitband LB übernommen. Der Ausbau wird mit 90 % aus Landesmitteln gefördert 360.000 € (Sachkonto 68110000). Der Eigenanteil der Gemeinde liegt damit bei 10 % 2024-2025: - Breitbandausbau allgemein 50.000 €

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	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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)

Gemeindestraßen 001 Gemeindestraßen - Allgemein												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	530.000		80.000	30.000	0	0	0	0	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	530.000		80.000	30.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	530.000		80.000	30.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-530.000		- 80.000	-30.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	530.000		80.000	30.000	0	0	0	0	

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. 2022 erfolgt der Endbelag.

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	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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)

Gemeindestraßen 002 Feldwege - Allgemein												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	0	0	35.000	0	35.000	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	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	0	35.000	0	35.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	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	0	35.000	0	35.000	

54100000 Gemeindestraßen 002 Feldwege - Allgemein 78720000 Tiefbaumaßnahmen												
Notiz		Feldwegsanierung im 2-Jahres-Rhythmus erst wieder in 2023 geplant										

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	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen Maßnahme: 003-Bahnunterquerung Hälde (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												

Gemeindestraßen 003 Bahnunterquerung Hälde												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	789.000		0	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	789.000		0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	789.000		0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-789.000		0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	789.000		0	0	0	0	0	0	0

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	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen Maßnahme: 004-Sanierung Theodor-Heuss-Straße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	150.000		0	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	150.000		0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	150.000		0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-150.000		0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	150.000		0	0	0	0	0	0	0

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	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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	700.000	350.000	0		350.000	0	0	350.000	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	700.000	350.000	0		350.000	0	0	350.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	700.000	350.000	0		350.000	0	0	350.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-700.000	-350.000	0		- 350.000	0	0	-350.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	700.000	350.000	0		350.000	0	0	350.000	0	0	0

54100000 Gemeindestraßen 005 Sanierung Hochstetter Straße 78720000 Tiefbaumaßnahmen												
Notiz		Sanierung der Hochstetter Straße 2. Abschnitt (zwischen Schauchertstraße und Humboldtstraße)										

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	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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)												

Gemeindestraßen 006 Sanierung Alter Schulplatz												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	675.000	90.000	0		90.000	0	385.000	385.000	0	200.000	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	675.000	90.000	0		90.000	0	385.000	385.000	0	200.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	675.000	90.000	0		90.000	0	385.000	385.000	0	200.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-675.000	-90.000	0		- 90.000	0	-385.000	-385.000	0	-200.000	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	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	675.000	90.000	0		90.000	0	385.000	385.000	0	200.000	0

54100000 Gemeindestraßen 006 Sanierung Alter Schulplatz 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Notiz	Aufgrund des stark beschädigten Pflasterbelags ist eine Belagsanierung des gesamten Schulplatzes vorgesehen, inklusive des Bereichs vor der Bibliothek. Nach einer ersten Kostenschätzung belaufen sich die Kosten auf insgesamt 475.000 €, davon entfallen rund 75.000 € auf Planungskosten. Im Jahr 2021 waren bereits Mittel in Höhe von 90.000 € bereitgestellt. Als zweiter Bauabschnitt wäre der Vorplatz vor dem Rathaus denkbar. Die Kosten hierfür belaufen sich auf rund 200.000 € und sind für das Jahr 2025 bereitgestellt. Da die Vergabe separat erfolgen soll, ist keine Verpflichtungsermächtigung in 2022 vorgesehen.
-------	--

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	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12

Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen
Maßnahme: 007-Sanierung Max-Eyth-Straße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)

Gemeindestraßen 007 Sanierung Max-Eyth-Straße												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000	0	0		0	300.000	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	300.000	0	0		0	300.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	300.000	0	0		0	300.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-300.000	0	0		0	-300.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	300.000	0	0		0	300.000	0	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	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen												
Maßnahme: 008-Sanierung Immanuel-Kant-Straße / Schauchertstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	600.000	0	0		0	0	0	0	300.000	300.000	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	600.000	0	0		0	0	0	0	300.000	300.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	600.000	0	0		0	0	0	0	300.000	300.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-600.000	0	0		0	0	0	0	-300.000	-300.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	600.000	0	0		0	0	0	0	300.000	300.000	0
54100000 Gemeindestraßen 008 Sanierung Immanuel-Kant-Straße / Schauchertstraße 78720000 Tiefbaumaßnahmen												
Notiz		Sanierung der Immanuel-Kant- Straße/Schauchertstraße in 2 Bauabschnitten. 1. BA Immanuel-Kant-Straße zwischen Schauchertstraße und Humboldtstraße 2. BA Schauchertstraße zwischen Hochstetter Straße und Immanuel-Kant-Straße										

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	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen Maßnahme: 009-Kreisverkehr Schwieberdinger Straße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												

Gemeindestraßen 009 Kreisverkehr Schwieberdinger Straße												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		0	0	0	300.000	0	0	
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0		0	0	0	300.000	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		0	0	0	300.000	0	0	
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0		0	30.000	0	0	0	0	
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0		0	30.000	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	0	0	400.000	0	0	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0		0	0	0	400.000	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	30.000	0	400.000	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	-30.000	0	-100.000	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	30.000	0	400.000	0	0	

54100000 Gemeindestraßen 009 Kreisverkehr Schwieberdinger Straße 78720000 Tiefbaumaßnahmen												
Notiz		Bau Kreisverkehr Schwieberdinger Straße rd. 400.000 €; Beteiligung an den Baukosten durch das Land (50 %) und den Kreis (25 %), da sowohl Landes- als auch Kreisstraße betroffen ist. Für Grunderwerb einer notwendigen Fläche sind rd. 30.000 € eingeplant.										

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	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12

Produkt: 54.60.0000-Öffentliche Parkplätze und Tiefgaragen
Maßnahme: 001-Parkleitsystem mit Parksensoren (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)

Öffentliche Parkplätze und Tiefgaragen 001 Parkleitsystem mit Parksensoren												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	20.000	0	0	0	0	
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0		0	20.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	20.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	-20.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	20.000	0	0	0	0	

54600000 Öffentliche Parkplätze und Tiefgaragen 001 Parkleitsystem mit Parksensoren 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	
Notiz	Rund um das Gebäude Münchinger Straße 2 sollen die öffentlichen Stellplätze mit Parksensoren ausgestattet werden. Über ein Display im Zufahrtbereich sollen die noch zur Verfügung stehenden Parkplätze ausgewiesen werden. Daneben sollen im Bereich Hauptstraße 17 und 24 sowie Heimerdinger Straße 14/16 Parksensoren installiert werden (ohne Display).

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	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12

Produkt: 54.60.0000-Öffentliche Parkplätze und Tiefgaragen
Maßnahme: 002-Tiefgaragenstellplätze Objekt Hauptstr. 4 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)

Öffentliche Parkplätze und Tiefgaragen 002 Tiefgaragenstellplätze Objekt Hauptstr. 4												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0		0	355.000	0	0	0	0	
	+ • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0		0	355.000	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		0	355.000	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	330.000	0	0		0	0	0	330.000	0	0	
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	330.000	0	0		0	0	0	330.000	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	330.000	0	0		0	0	0	330.000	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-330.000	0	0		0	355.000	0	-330.000	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	330.000	0	0		0	0	0	330.000	0	0	

54600000 Öffentliche Parkplätze und Tiefgaragen 002 Tiefgaragenstellplätze Objekt Hauptstr. 4 78730000 Sonstige Baumaßnahmen												
Notiz		Im Rahmen eines Investorenwettbewerbs auf dem Gelände Hauptstraße 4 ein Wohn- und Geschäftsgebäude mit Tiefgarage entstehen. Hierzu werden die Flurstücke 140, 141 und 141/1 an den Investor verkauft, der den Wettbewerb für sich entscheidet. Der Grundstückspreis wurde durch den beauftragten Gutachter festgelegt. Nach Fertigstellung des Objekts wird die Gemeinde 11 Tiefgaragenstellplätze erwerben, da durch die Bebauung vermutlich 6 bestehende oberirdische Parkplätze verloren gehen. Der Kaufpreis beläuft sich auf rd. 330.000 €										

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	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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)

Öffentliches Grün, Parkanlagen, Spielplätze 001 Parkanlagen und Spielplätze - bewegliches Vermögen

9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		10.000	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	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	10.000	0	10.000	10.000	10.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	

55100000 Öffentliches Grün, Parkanlagen, Spielplätze 001 Parkanlagen und Spielplätze - bewegliches Vermögen 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro

Notiz	Austausch Spielgeräte auf Hemminger Spielplätzen
-------	--

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	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12

Produkt: 55.10.0000-Öffentliches Grün, Parkanlagen, Spielplätze
Maßnahme: 003-Spielplatz Helene-Lange-Straße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)

Öffentliches Grün, Parkanlagen, Spielplätze 003 Spielplatz Helene-Lange-Straße												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	0	0	40.000	0	0	
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0		0	0	0	40.000	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	0	0	40.000	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	0	0	-40.000	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	0	0	40.000	0	0	

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		10.104.400	11.320.600	13.152.600	13.526.600	13.872.600
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		1.485.800	3.280.000	3.850.000	3.180.000	2.210.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		88.050	82.800	75.200	70.300	66.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		11.678.250	14.683.400	17.077.800	16.776.900	16.148.600
15	- Abschreibungen		0	20.000	20.000	20.000	20.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	6.250	12.500	12.500	12.500
17	- Transferaufwendungen		7.773.900	6.364.200	5.481.700	6.154.200	7.121.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		7.773.900	6.390.450	5.514.200	6.186.700	7.153.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		3.904.350	8.292.950	11.563.600	10.590.200	8.994.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		3.904.350	8.292.950	11.563.600	10.590.200	8.994.900

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		10.104.400	11.320.600	13.152.600	13.526.600	13.872.600
	+ • 30110000 Grundsteuer A		37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	+ • 30120000 Grundsteuer B		1.060.000	1.080.000	1.080.000	1.080.000	1.080.000
	+ • 30130000 Gewerbesteuer		3.000.000	4.000.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000
	+ • 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		4.980.000	5.210.000	5.515.000	5.862.000	6.190.000
	+ • 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		531.800	470.000	487.000	496.000	505.000
	+ • 30310000 Vergnügungssteuer		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	+ • 30320000 Hundesteuer		34.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	+ • 30340000 Zweitwohnungssteuer		11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
	+ • 30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich		400.000	420.000	430.000	448.000	457.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		1.485.800	3.280.000	3.850.000	3.180.000	2.210.000
	+ • 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land		1.485.800	3.280.000	3.850.000	3.180.000	2.210.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		11.590.200	14.600.600	17.002.600	16.706.600	16.082.600
17	- Transferaufwendungen		7.773.900	6.364.200	5.481.700	6.154.200	7.121.200
	- • 43410000 Gewerbesteuerumlage		276.300	370.000	500.000	500.000	500.000
	- • 43710000 Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)		3.453.000	2.700.000	1.880.000	2.125.000	2.490.000
	- • 43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)		4.044.600	3.294.200	3.101.700	3.529.200	4.131.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		7.773.900	6.364.200	5.481.700	6.154.200	7.121.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		3.816.300	8.236.400	11.520.900	10.552.400	8.961.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		3.816.300	8.236.400	11.520.900	10.552.400	8.961.400

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 - 2022: 2.470.000 € • Kommunale Investitionspauschale (KIP) § 4 FAG - 2022: 810.000 € •
-------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Notiz

Kreisumlage:

2022	2023	2024	2025
27,5 %	28,5 %	29,5 %	30,0 %
3.243.000 €	3.050.500 €	3.478.000 €	4.080.000 €

Verbandsumlage Region Stuttgart:

2022 bis 2025: 51.200 €

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		88.050	82.800	75.200	70.300	66.000
	+ • 36150000 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen		64.350	62.800	60.200	58.300	56.000
	+ • 36170000 Zinserträge von Kreditinstituten		23.700	20.000	15.000	12.000	10.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		88.050	82.800	75.200	70.300	66.000
15	- Abschreibungen		0	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 47220000 Abschreibungen auf Forderungen		0	20.000	20.000	20.000	20.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	6.250	12.500	12.500	12.500
	- • 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute		0	6.250	12.500	12.500	12.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		0	26.250	32.500	32.500	32.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		88.050	56.550	42.700	37.800	33.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		88.050	56.550	42.700	37.800	33.500

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	Kreditaufnahme in Höhe von 2,5 Mio. € im Laufe des Jahres 2022 geplant (für Sanierungs-/Neubaumaßnahme Glemstalschule). Angenommen wird eine Kreditlaufzeit von 15 Jahren und ein Zinssatz von 0,5 %
-------	--

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 5 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		11.678.250	14.683.400	17.077.800	16.776.900	16.148.600
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		7.773.900	6.370.450	5.494.200	6.166.700	7.133.700
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		3.904.350	8.312.950	11.583.600	10.610.200	9.014.900
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		3.904.350	8.312.950	11.583.600	10.610.200	9.014.900

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 2022	darunter mit Zulage 2022	Nachrichtlich Zahl der Stellen 2021	tatsächlich besetzt am 30.06.2021	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	
mittlerer Dienst	A 9	0		0	0	
	A 8	1		1	1	
Insgesamt:		8		8	7	

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 2022	Nachrichtlich Zahl der Stellen 2021	tatsächlich besetzt am 30.06.2021	Vermerke Erläuterungen	Nachrichtlich: beschäftigte Personen 2022
15	0,00	0,00	0,00	Teilzeitbeschäftigte sind mit dem Teil ihrer Beschäftigung enthalten 0,3 nicht besetzt 0,3 nicht besetzt 0,35 nicht besetzt 0,3 tw. Minijob 0,5 kw 31.12.2022	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
11	1,00	0,00	0,00		1
10	1,75	2,75	2,45		2
9 b	1,00	1,00	1,00		1
9 a	3,77	3,77	3,49		4
9	0,00	0,00	0,00		0
8	6,39	5,29	5,29		7
7	1,00	1,00	1,00		1
6	5,78	5,78	5,78		9
5	6,00	6,00	6,00		6
4	4,07	4,48	4,48		5
3	1,10	1,10	1,10		2
2	14,03	14,03	13,20		23
1	0,00	0,39	0,39		0
6 TV Wald	1,62	1,62	1,62	Waldarbeiter	2
freie Vereinbarung	0,00	0,00	0,00		0
Beschäftigungsentgelt	0,00	0,00	0,00		1
Insgesamt B 1	48,51	48,21	46,80		65

Stellenplan

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

Entgeltgruppe S und E	Zahl der Stellen insgesamt 2022	Nachrichtlich Zahl der Stellen 2021	tatsächlich besetzt am 30.06.2021	Vermerke Erläuterungen	Nachrichtlich: beschäftigte Personen 2022
S 16	2,00	3,00	2,00	Teilzeitbeschäftigte sind mit dem Teil ihrer Beschäftigung enthalten 1 nicht besetzt	2
S 15	3,50	2,50	4,00		3
S 14	0,00	0,00	0,00		0
S 13	5,29	4,29	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	3,41	4,41	4,79		5
S 8b	2,50	2,50	2,00		4
S 8a	64,43	63,43	59,04		82
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	6,08	5,08	3,63		9
S 3	0,62	1,17	1,17		1
S 2	9,03	5,84	10,03		16
Insgesamt B 2	98,86	94,22	91,45		128

Zusammenfassung Teil A und Teil B

Beschäftigte Teil A:	8,00	8,00	7,00	nachrichtlich 2021: 192 Personen	8
Beschäftigte Teil B 1:	48,51	48,21	46,80		65
Beschäftigte Teil B 2:	98,86	94,22	91,45		128
Insgesamt	155,37	150,43	145,25		201

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	BEAMTE									BESCHÄFTIGTE																
	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																					0,39					
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 Senioren/Integration																	0,10		0,50							
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			
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	0,40	0,75	0,00	1,40	2,54	0,49	1,48	1,00	0,57	1,10	12,56	0,00		
THH 2 Sicherheit und Ordnung																										
12.10 Wahlen, Statistik		0,05		0,10													0,05									
12.20 Ordnungswesen				0,10												0,25	0,30		0,50							
12.21 Verkehrswesen				0,05												0,25										
12.22 Einwohnerwesen				0,05													0,90		0,80							
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	0,20	0,00	0,00	0,65	1,80	0,30	1,30	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			0,60										1,30	0,75		1,33							
11.32 Steuern,Gebühren					0,35	0,20													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	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,30	0,75	0,00	3,40	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.													0,10	0,12		0,10				0,85		1,02				
51.10 Stadtentwickl., Planung					0,10						0,70						0,60									
51.11 Umlegung, Gutachterauss.					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	0,10	0,60	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	0,80	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,70	1,35	1,00	3,77	6,04	1,00	7,18	6,00	4,07	1,10	14,03	0,00		
Nachrichtlich																										
Wasserwerk			0,10		0,15	0,10								0,20					0,11							
Abwasserbeseitigung			0,10		0,15	0,10								0,20					0,11							
Beschäftigte freie Vereinbarung																										
Nicht besetzte Stellen												0,30					0,35									
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	1,00	1,75	1,00	3,77	6,39	1,00	7,40	6,00	4,07	1,10	14,03	0,00		

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																			0,39	0,00	0,39
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																			0,60	0,00	0,60
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	2,00	3,50		4,79					3,30		64,43	2,50				6,08	0,62	9,03	103,52	0,00	103,52
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	2,00	3,50	0,00	5,29	0,00	0,00	1,00	0,00	3,41	0,00	64,43	2,50	0,00	0,00	0,00	6,08	0,62	9,03	120,25	2,05	122,30
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																			3,38	1,20	4,58
11.32 Steuern, Gebühren																			0,45	0,55	1,00
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	5,45	2,20	7,65
THH 4 Bauen und Wohnen																					
11.24 Gebäudemanagement																			0,00	0,00	0,00
11.25 Bauhof																			10,06	0,00	10,06
42.41 Sportstätten, Sportförd.																			2,19	0,00	2,19
51.10 Stadtentwickl., Planung																			1,30	0,10	1,40
51.11 Umlegung, Gutachterauss.																			0,10	0,10	0,20
52.10 Bauen und Wohnen																			0,57	0,75	1,32
52.20 Wohnungsbauförderung																			0,10	0,00	0,10
54.10 Gemeindestraßen																			0,28	0,00	0,28
54.60 Parkierungseinricht.																			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	2,00	3,50	0,00	5,29	0,00	0,00	1,00	0,00	3,41	0,00	64,43	2,50	0,00	0,00	0,00	6,08	0,62	9,03	145,10	7,30	152,40
Nachrichtlich																					
Wasserwerk																			0,31	0,35	0,66
Abwasserbeseitigung																			0,31	0,35	0,66
Beschäftigte freie Vereinbarung																					0,00
Nicht besetzte Stellen							1,00												1,65	0,00	1,65
Gesamtsumme	2,00	3,50	0,00	5,29	0,00	0,00	2,00	0,00	3,41	0,00	64,43	2,50	0,00	0,00	0,00	6,08	0,62	9,03	147,37	8,00	155,37

Stellenplan

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

Bezeichnung Nachwachskräfte	Art der Vergütung	Zahl 2022	Nachrichtlich Zahl der Stellen 2021	tatsächlich besetzt am 30.06.2021	Vermerke Erläuterungen
Inspektoranwärter	Anwärterbezüge	1	1	0	Einführungspraktikum gehobener Dienst
Assistentenanwärter	Anwärterbezüge	0	0	0	
Dienstanfänger	Unterhaltsbeihilfe	0	0	0	
Lehrlinge	Ausbildungsvergütung	1	1	0	
Praktikanten	Ausbildungsvergütung	8	8	6	
praxisintegrierte Ausbildung	Ausbildungsvergütung	10	10	8	
Bundesfreiwilligendienst	Unterhaltsbeihilfe	8	8	5	
Insgesamt:		28	28	19	