Gemeinde Hemmingen

Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022



Neugestaltung Friedhof – Abteilung C und D im historischen Teil

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltsatzung	**3**
Vorbericht	**5**
Haushaltsplan	**49**
- Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung	50
- Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung	51
- Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	52
- Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	64
- Teilhaushalt 1 – Bildung, Soziales und Kultur	**65**
- Teilergebnishaushalt	66
- Teilfinanzhaushalt	126
- Investitionsprogramm	127
- Teilhaushalt 2 – Sicherheit und Ordnung	**140**
- Teilergebnishaushalt	141
- Teilfinanzhaushalt	164
- Investitionsprogramm	165
- Teilhaushalt 3 – Steuern und Finanzen	**170**
- Teilergebnishaushalt	171
- Teilfinanzhaushalt	190
- Investitionsprogramm	191
- Teilhaushalt 4 – Bauen und Wohnen	**193**
- Teilergebnishaushalt	194
- Teilfinanzhaushalt	218
- Investitionsprogramm	219
- Teilhaushalt 5 – Allgemeine Finanzwirtschaft	**237**
- Teilergebnishaushalt	238
- Teilfinanzhaushalt	242
Stellenplan	**243**
Anlagen zum Haushaltsplan	**250**
Anlage 1: Liquiditätsübersicht	251
Anlage 2: Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	252
Anlage 3: Übersicht über die Rücklagen	253
Anlage 4: Übersicht über die Rückstellungen	254
Anlage 5: Übersicht über die Schulden	255
Anlage 6: Zuordnung der Produkte zu den Teilhaushalten	256
Anlage 7: Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	260
Anlage 8: Berechnung der Finanzzuweisungen und Umlagen nach dem FAG	261
Anlage 9: Anlagenachweis zum 31.12.2019	266
Anlage 10: Übersicht über die Steuerkraft im Landkreis	268
Anlage 11: Verwendung des Jahresergebnis 2019	270
Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Wasserversorgung	**273**
Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	**291**

Haushaltssatzung der Gemeinde Hemmingen für das Haushaltsjahr 2022

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 08.02.2022 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	21.431.245
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	22.402.032
1.3	**Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von**	**-970.787**
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**	**-970.787**

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

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	20.925.812
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	20.849.168
2.3	**Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushaltes (Saldo aus 2.1 und 2.2) von**	**76.644**
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	988.800
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	8.292.409
2.6	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von**	**-7.303.609**
2.7	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von**	**-7.226.965**
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**	**-4.810.465**

§ 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 3.025.000 EUR

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

4.480.400 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, 08.02.2022



Thomas Schäfer
(Bürgermeister)

Vorbericht

I. Allgemeines

1. Strukturdaten der Gemeinde Hemmingen

1.1 Einwohnerzahl der Gemeinde Hemmingen

nach der Volkszählung am	17. Mai 1939	1.014
	06. Juni 1961	1.922
	27. Mai 1970	3.089
	27. Mai 1987	6.937
nach dem Zensus am	09. Mai 2011	7.298
nach der Fortschreibung Zensus am	30. Juni 2012	7.323
	30. Juni 2018	8.035
	30. Juni 2019	8.122
	30. Juni 2020	8.082
	30. Juni 2021	8.071 (vorläufig)

1.2 Fläche des Gemeindegebiets nach Art der Nutzung

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

1.3 Bemessungsgrundlagen für den Finanzausgleich 2022

Bedarfsmesszahl	13.580.265 €
Steuerkraftmesszahl	9.709.943 €
Steuerkraftsumme	11.794.387 €
Steuerkraftsumme je Einwohner	1.461,33 €

Insgesamt hat die Gemeinde Hemmingen im Steuerranking nach der Aufstellung des Landkreises im Vergleich mit den anderen 38 Kreiskommunen zum Vorjahr (Platz 5) wieder Plätze verloren und liegt nun im Mittelfeld an 23. Position. Der Steuerkraftvergleich orientiert sich allerdings nicht am aktuellen, sondern am zweitvorangegangenen Jahr.

2 Allgemeines zum Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen

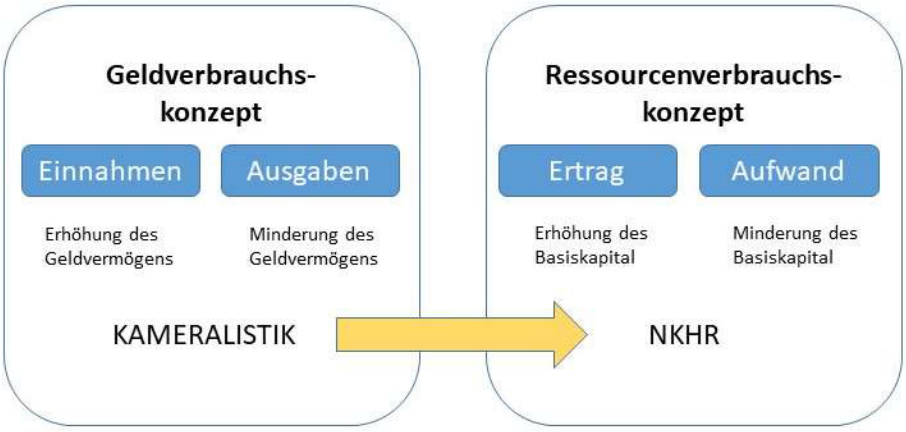
2.1 Bemessungsgrundlagen für den Haushaltsausgleich 2022

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

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

2.2 Grundlagen des NKHR

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



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

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



Ergebnishaushalt

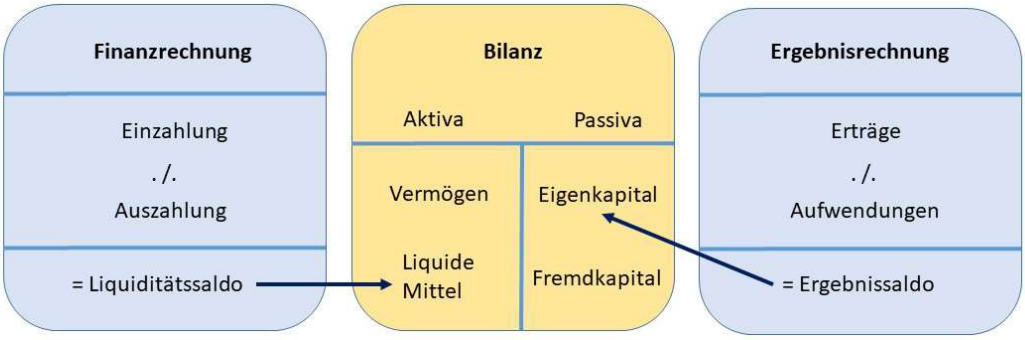
Alle laufenden Vorgänge werden im Ergebnishaushalt geplant und in der Ergebnisrechnung gebucht. Die Ergebnisrechnung ist mit der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung (GuV) vergleichbar und bildet das Herzstück des NKHR-Haushalts. Es werden die gesamten und periodengerechten Aufwendungen (Ressourcenverbrauch)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

Finanzhaushalt:

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

Vermögensrechnung (Bilanz):

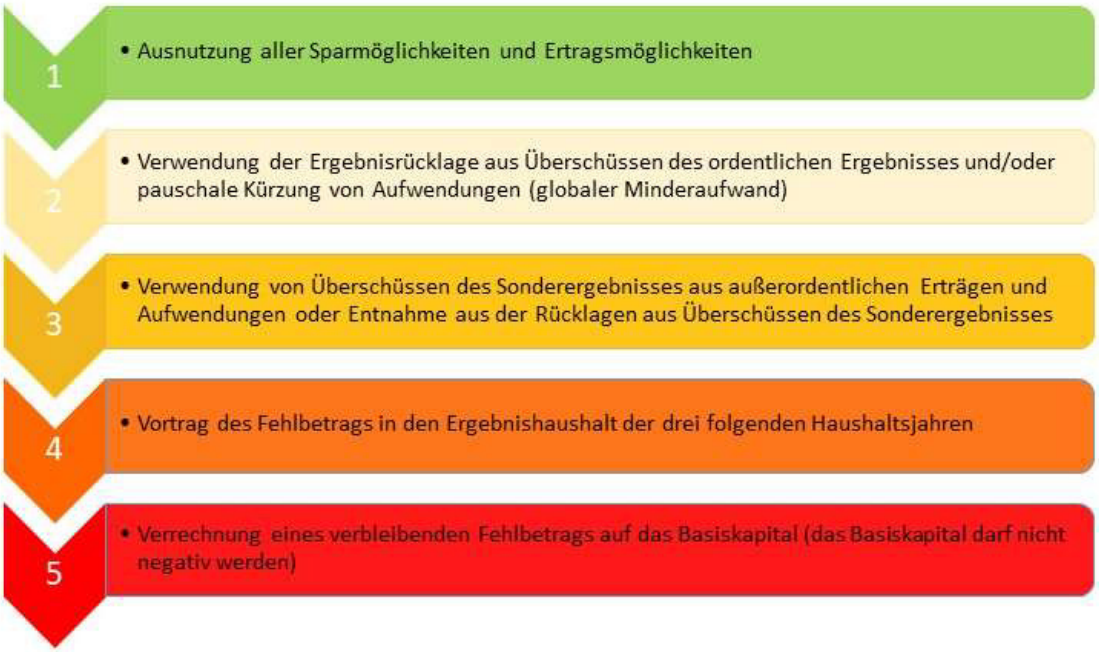
Die Vermögensrechnung ist die Bilanz der Kommune. In ihr werden in einer Stichtagsbetrachtung zum 31.12. des Jahres Vermögen und Kapital gegenübergestellt. Eine Planbilanz wird jedoch nicht erstellt, deshalb erhält der Haushaltsplan keine Vermögensrechnung. Dagegen enthält der Jahresabschluss die Ergebnis-,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



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

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

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



2.3 Haushaltsplan und Haushaltsstruktur - Allgemein

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

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

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

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

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

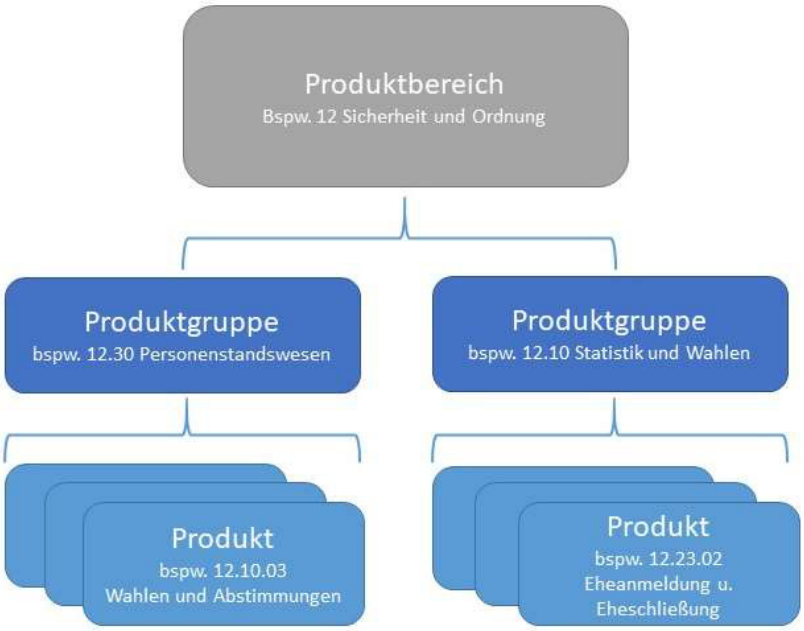
Der Haushalt ist produktorientiert gegliedert. Im Vordergrund stehen dabei die Leistungen der Verwaltung, welche als Produkte bezeichnet werden. Die Produkte sind – auch im Sinne einer interkommunalen Vergleichbarkeit - vom Kommunalen Produktplan Baden-Württemberg vorgegeben. Ausgehend vom Kommunalen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

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

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

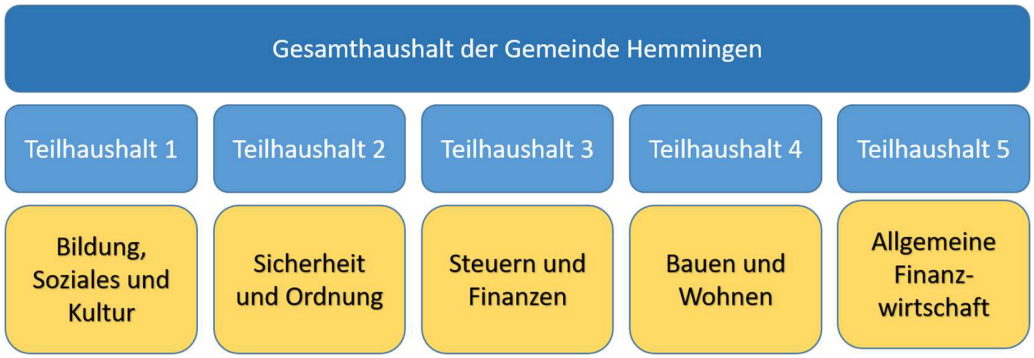
werden daher in der Produktgruppe „12.23 Personenstandswesen“ zusammengefasst. Auf dieser Ebene erfolgt grundsätzlich der Ausweis im Haushaltsplan. Die Produktgruppen sind die zentralen neuen Steuerungsobjekte im NKHR.

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



2.4 Haushaltsstruktur Gemeinde Hemmingen

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



II. Vorbericht zum Haushaltsplan

3 Allgemeines

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

Insbesondere soll dargestellt werden:

- welche wesentlichen Ziele und Strategien die Gemeinde verfolgt und welche Änderungen gegenüber dem Vorjahr eintreten,

- wie sich die wichtigsten Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, das Vermögen und die Verbindlichkeiten, mit Ausnahme der Kassenkredite, sowie die verbindlich vorgegebenen Kennzahlen in den beiden dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahren entwickelt haben und im Haushaltsjahr entwickeln werden,

- wie sich das Eigenkapital absolut und relativ zur Bilanzsumme in den dem Haushaltsjahr vorangegangenen fünf Jahren entwickelt hat, wie sich das Gesamtergebnis und die Rücklagen im Haushaltsjahr und in den folgenden drei Jahren entwickeln werden und in welchem Verhältnis sie zum Deckungsbedarf des Finanzplans nach § 9 Abs. 4 GemHVO stehen,

- welche erheblichen Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen im Haushaltsjahr geplant sind und welche Auswirkungen sich hieraus für die Haushalte der folgenden Jahre ergeben

- welcher Finanzierungsbedarf für die Inanspruchnahme von Rückstellungen entsteht, wie sich die inneren Darlehen voraussichtlich entwickeln und welche Auswirkungen sich daraus im Finanzplanungszeitraum ergeben,

- in welchen wesentlichen Punkten der Haushaltsplan vom Finanzplan des Vorjahres abweicht und

- wie sich der Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf des Ergebnishaushalts, der veranschlagte Finanzierungsmittelüberschuss oder -bedarf und der Bestand an liquiden Mitteln im Vorjahr entwickelt haben, sowie in welchem Umfang Kassenkredite in Anspruch genommen worden sind.

Die Erläuterungen zu den Wirtschaftsplänen 2022 der Eigenbetriebe Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung sind in deren Wirtschaftsplänen enthalten.

4 Rückblick auf Vorjahre

4.1 Haushaltsjahr 2020

Der Gemeinderat hat die Jahresrechnung 2020 in seiner Sitzung vom 20.07.2021 festgestellt. Dabei wurde ein negatives ordentliches Ergebnis über -122.591,86 € ausgewiesen. Das Sonderergebnis belief sich auf - 193.848,93 €, sodass sich insgesamt ein negatives Gesamtergebnis von -316.440,79 € ergab, welches der Rücklage entnommen werden musste. Gegenüber der Planung (-4.532.200 €) verbessert sich das Gesamtergebnis um 4.215.759,21 €. Ausschlaggebend hierfür war zum einen die sich zum Ende des Haushaltsjahres erholende Gewerbesteuer (+ 450 Tsd. €), die Zahlung eines Gewerbesteuer-kompensationsbetrages in Höhe von rund 1,6 Mio. € sowie deutlich höhere Schlüsselzuweisungen und Zuschüsse im Rahmen der Kinderbetreuung (+ 1 Mio. €). Zum anderen konnten Einsparungen auf der Aufwandsseite in Höhe von rund 1,2 Mio. € realisiert werden. Hierbei lagen v.a. die Personalaufwendungen um ca. 400 Tsd. € und die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen um rund 600 Tsd. € unter dem Planansatz zurück.

Zum 31.12.2020 beträgt die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses 8.680.567 € (Vj: 8.803.159 €) und die Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses 5.048.428 € (Vj: 5.242.278 €) - zusammen also 13.728.996 € (Vj:14.045.437 €).

In der Gesamtfinanzrechnung entsteht ein minimaler Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 826.804,30 €. Dieser ist vergleichbar mit dem dar kameralen Zuführungsrate vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt. Dieser Zahlungsmittelüberschuss kann gemeinsam mit den Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten die Investitionsauszahlungen nur zu einem Anteil von rd. 40 % decken. Die restlichen 60 % müssen aus den liquiden Mitteln bzw. Festgeldanlagen der Gemeinde finanziert werden.

Demnach verringert sich der Zahlungsmittelbestand zum 31.12.2020 um 2,8 Mio. € auf 9.683.825,26 € (Vj. 12.501.054.14 €). Rechnet man die Festgeldanlagen in Höhe von 11,8 Mio.€ dazu und berücksichtigt den Kassenanteil der Eigenbetriebe von rd. 308 Tsd. €, so ergibt sich ein Endstand an liquiden Mitteln von rund 18,6 Mio. € zum Jahresende.

Die getätigten Investitionen umfassten hauptsächlich die Beschaffung der Drehleiter für die Feuerwehr, Auszahlungen für den Bau des Bauhofs in der Saarstraße sowie diverse Tiefbaumaßnahmen, darunter der Mittelabfluss für die Bahnunterquerung zur Hälde und die Schlusszahlunlgen für die Sanierung der Seestraße.

4.2 Haushaltsjahr 2021

Die Haushaltssatzung wurde am 02.02.2021 mit folgender Festsetzung beschlossen:

- im Ergebnishaushalt mit einem veranschlagten Gesamtergebnis von -5.477.810 €
- im Finanzhaushalt mit einer Veränderung des Finanzierungsmittelbestands von -8.886.497 €

Das Landratsamt Ludwigsburg hat mit Erlass vom 01.04.2021 die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung bestätigt, gleichzeitig aber auf den erforderlichen Haushaltsausgleich nach § 80 II Satz 2 GemO verwiesen und daran appelliert, dass zukünftig nur durch Aufgabenkritik, strenge Ausgabendisziplin und Ausschöpfung aller Ertragsmöglichkeiten die ordnungsgemäße Aufgabenerfüllung durch die Gemeinde möglich sein wird.

Auch im zweiten Jahr der Corona-Pandemie hat sich das Verhältnis der Erträge und Aufwendungen weiter verschärft. Die Steuereinnahmen erholen sich zwar langsam von den großen Einschränkungen durch die Pandemie, sind jedoch vor allem aufgrund hoher Rückzahlungen für Vorjahre (hauptsächlich für das Jahr 2019) auf niedrigem Niveau. Auf der Ausgabenseite ergeben sich zudem keine großen Einsparpotentiale im Vergleich zur Haushaltsplanung, sodass sich das Gesamtergebnis des Ergebnishaushaltes voraussichtlich auf Planniveau bewegen wird.

4.3 Kassenlage in den Haushaltsjahren 2020 und 2021

Die Liquidität der Gemeindekasse war in den Haushaltsjahren 2020 und 2021 stets sichergestellt. Hieran änderte auch die Tatsache der wegbrechenden großen Einnahmequelle Gewerbesteuer aufgrund der COVID-19 Pandemie nichts.

Die Rücklagenbestände waren sicher und (größtenteils) jederzeit verfügbar angelegt. Aufgrund des niedrigen Zinsniveaus konnten nur geringe Zinserträge erwirtschaftet werden. Auf der anderen Seite konnte die Zahlung von Negativzinsen aufgrund von Geldbeständen über den eingeräumten Freibeträgen bei den Banken nicht umgangen werden. Im Jahr 2021 wurden auch die letzten größeren Freigrenzen für Geldanlagen zurückgenommen, sodass die Belastung mit Negativzinsen weiter anstieg.

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

5 Haushaltsjahr 2022

5.1 Allgemeines

Haushaltssatzung und Haushaltsplan sind für jedes Haushaltsjahr zu erlassen (§ 79 Abs. 1 und § 80 Abs. 1 GemO).
Nach § 85 GemO ist dem Gemeinderat zu jedem Haushaltsplan ein Finanzplan mit dem Investitionsprogramm über den maßgeblichen fünfjährigen Zeitraum vorzulegen. Die Finanzplanung wird dem Gemeinderat mit dem Entwurf der Haushaltssatzung vorgelegt und voraussichtlich am 08.02.2022 mit der Haushaltssatzung beschlossen.
Die Wirtschaftspläne des Eigenbetriebs Wasserversorgung sowie Abwasserbeseitigung werden ebenfalls für ein Wirtschaftsjahr aufgestellt (§ 7 GemHVO).

5.2 Finanzsoftwarewechsel 2021

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

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

Beispiel:
Kindertageseinrichtungen der Gemeinde Hemmingen

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

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

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

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

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

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

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

5.3 Haushaltserlass 2022

Der Haushaltsplanung liegen die Orientierungsdaten des Ministeriums für Finanzen und des Ministeriums für Inneres, Digitalisierung und Migration vom 06.12.2021 zu Grunde, welche auf den gesamtwirtschaftlichen Eckwerten der Frühjahrsprojektion 2021 der Bundesregierung aufbaut. Die Bundesregierung erwartet hiernach für das Jahr 2021 einen deutlichen Anstieg des realen Bruttoinlandsprodukts um 3,5 % und im kommenden Jahr 2022 einen Anstieg um weitere 3,6 %. Für das nominale Bruttoinlandsprodukt werden nunmehr Veränderungsraten von +5,3 % für das Jahr 2021, +5,2 % für das Jahr 2022 sowie von je +2,6 % für die Jahre 2023 bis 2025 projiziert.

Verglichen mit der Steuerschätzung vom November 2020 werden die Steuereinnahmen allerdings insgesamt im Jahr 2021 um 2,7 Mrd. Euro niedriger ausfallen. Für den Bund ergeben sich dabei Mindereinnahmen von 3,2 Mrd. Euro und für die Gemeinden von 0,2 Mrd. Euro. Dagegen fallen die Einnahmen der Länder voraussichtlich um 0,7 Mrd. Euro höher aus.

Die Orientierungsdaten für die Entwicklung der Finanzausgleichsleistungen basieren auf Berechnungen des Ministeriums für Finanzen Baden-Württemberg. Sie beruhen auf den Ergebnissen der Steuerschätzung vom Mai 2021 und berücksichtigen ergänzend die Auswirkungen der zum Zeitpunkt der Steuerschätzung noch nicht in geltendes Recht umgesetzten Gesetzesentwürfe.

Zusätzlich wurden bei der Haushaltsplanung die Ergebnisse der November-Steuerschätzung berücksichtigt. Für die Jahre 2021 bis 2025 erwartet der Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ bundesweit für die Kommunen eine bessere Einnahmesituation als noch im Mai vermutet. So sollen die Steuereinnahmen im Jahr 2022 um 6,5 Mrd. Euro, im Jahr 2023 um 4,1 Mrd. Euro, im Jahr 2024 um 3,9 Mrd. Euro und im Jahr 2025 um 5,0 Mrd. Euro höher ausfallen. Der überwiegende Teil der Abweichungen geht nicht auf Steuerrechtsänderungen, sondern auf Schätzabweichungen zurück. Dennoch bleiben die prognostizierten Steuereinnahmen unter den Annahmen der Steuerschätzung vom Oktober 2019.

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

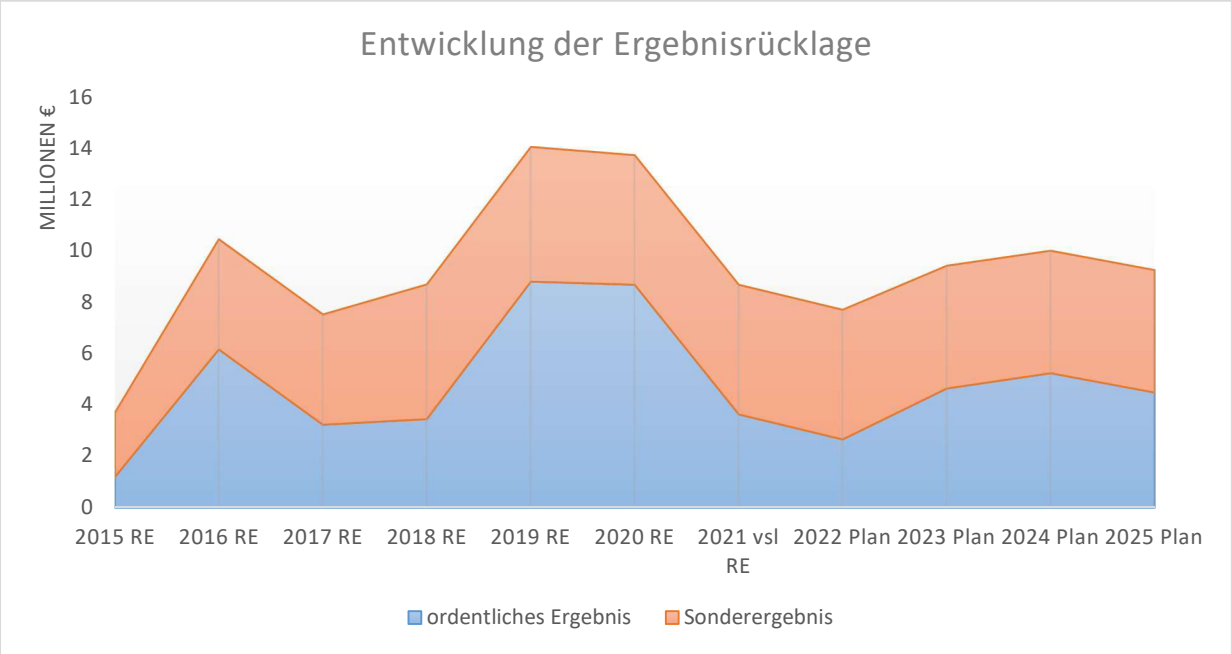
5.4 Gesamtergebnishaushalt - Ergebnis

Der Haushaltsplan 2022 weist im Ergebnishaushalt folgende Erträge und Aufwendungen aus:

Ordentliche Erträge	21.431.245 €
Ordentliche Aufwendungen	22.402.032 €
Ordentliches Ergebnis	**-970.787 €**
Sonderergebnis	0 €
Gesamtergebnis	**-970.787 €**

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

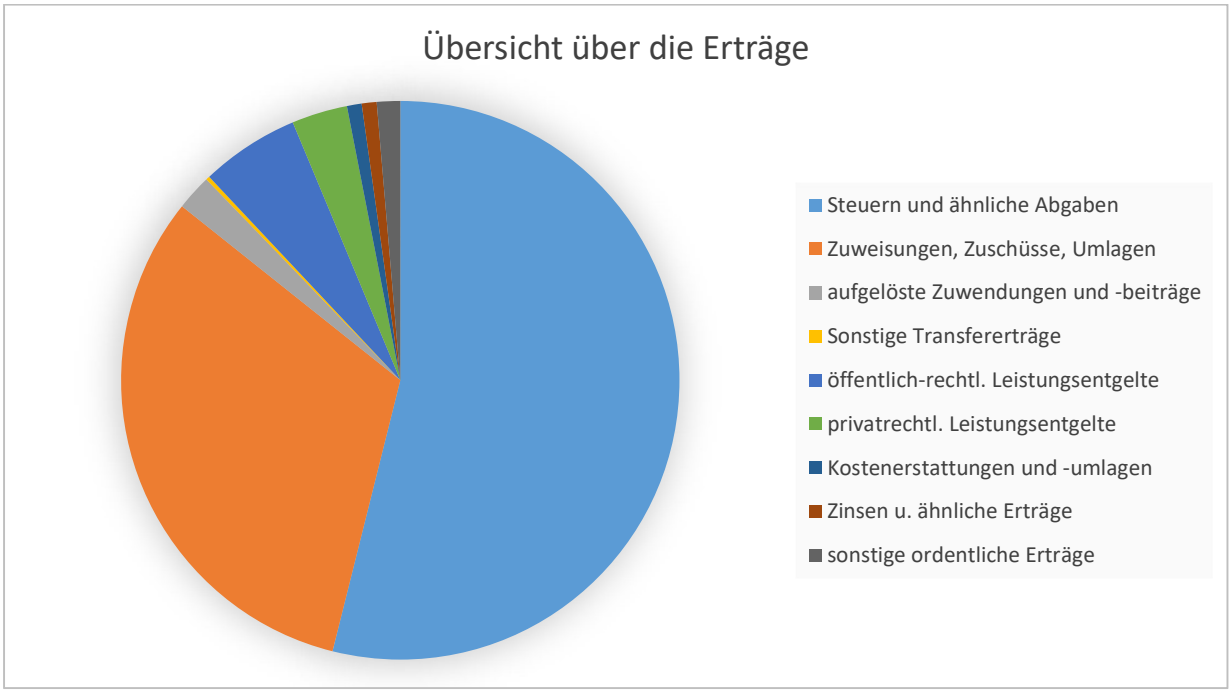
Das ordentliche Ergebnis und das Sonderergebnis entwickelt sich wie folgt:



In den Jahren 2022 und 2025 kann der Ergebnishaushalt nicht über den Saldo der Erträge und Aufwendungen des jeweiligen Jahres ausgeglichen werden. Es muss auf die Ergebnisrücklage zurückgegriffen werden. Diese beläuft sich zum 31.12.2020 auf insgesamt 13.728.996 €, davon 8.680.567 € aus Überschüssen des Ordentlichen Ergebnisses und 5.048.428 € aus Überschüssen des Sonderergebnisses. Im Haushaltsjahr 2021 ist damit zu rechnen, dass der Haushaltsausgleich nur durch eine sehr hohe Entnahme aus der Ergebnisrücklage um voraussichtlich rd. 5,0 Mio. zu erreichen ist. Im Haushaltsjahr 2022 wird mit einer Entnahme von 970.00 € aus der ordentlichen Ergebnisrücklage gerechnet. Erst in den Finanzplanjahren 2023 und 2024 ist der Haushaltsausgleich wieder möglich und es ist eine Zuführung an die ordentliche Ergebnisrücklage möglich. Im Finanzplanungsjahr 2023 wird mit einem Sonderergebnis von -280.000 € geplant, dieser Fehlbetrag wird mit der Rücklage des Sonderergebnisses verrechnet. Die Zuführung in die ordentliche Rücklage in 2023 und 2024 liegt jedoch deutlich unter dem für 2021 und 2022 entnommenen Betrag und gleicht die hohen Entnahmen der Vorjahre bei weitem nicht aus.

5.5 Gesamtergebnishaushalt - Erträge

Im Ergebnishaushalt belaufen sich die **Erträge** im Haushaltsjahr 2022 auf 21.431.245 €. In der Übersicht ergibt sich folgende Verteilung:



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

5.5.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Die Steuern und ähnliche Abgaben belaufen sich auf 11.551.600 €. Darunter fallen sowohl die kommunalen Steuern, welche die Gemeinde über örtliche Hebesätze oder die jeweiligen Festsetzungen beeinflussen kann, als auch die Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern.

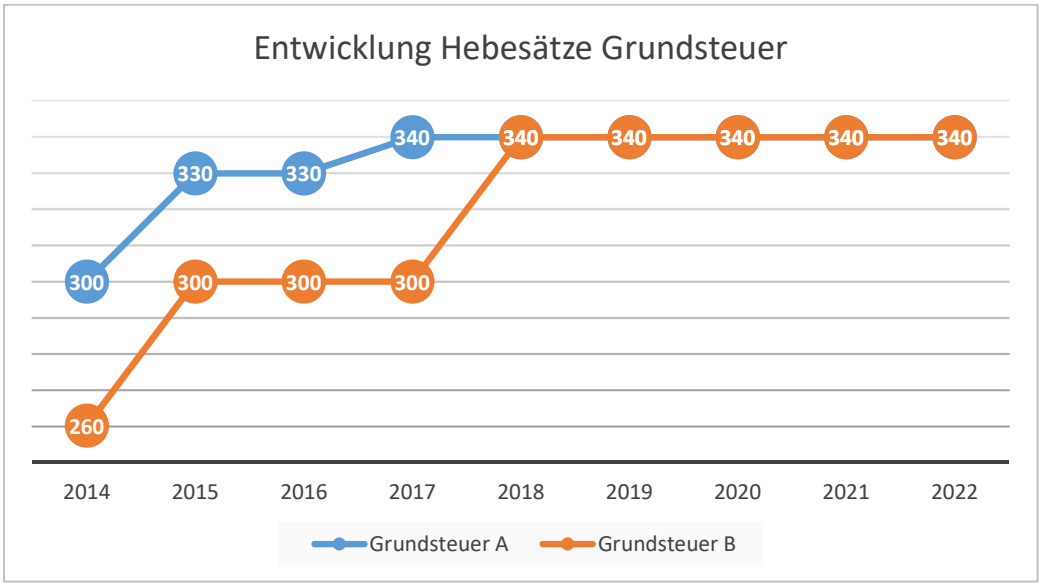
Insgesamt betragen die Steuern und ähnliche Abgaben 54 % der Gesamterträge im Ergebnishaushalt.

Grundsteuer

Die Grundsteuererträge setzen sich aus der Grundsteuer A für landwirtschaftliche Grundstücke und der Grundsteuer B für alle anderen Nutzungen zusammen. Bei der Grundsteuer A ist mit einem Aufkommen von 37.000 € zu rechnen, bei der Grundsteuer B sind 1.080.000 € veranschlagt.

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

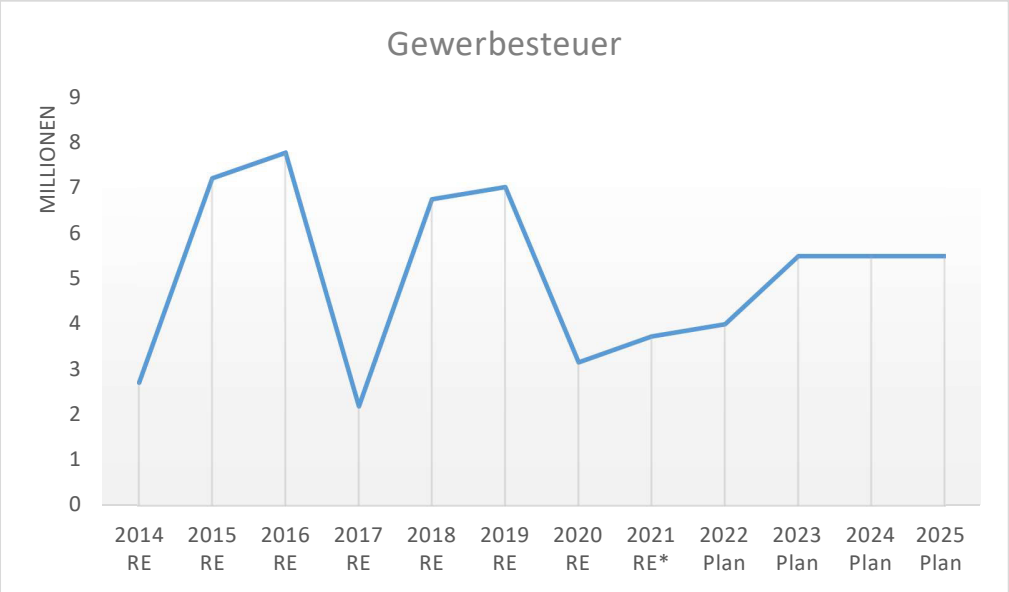
Die Hebesätze entwickelten sich in den letzten Jahren wie folgt:



Gewerbesteuer

Die Gewerbesteuer ist neben dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer die wichtigste Einnahme der Gemeinde Hemmingen. Da sich diese jedoch in der Vergangenheit recht volatil verhalten hat, ist eine genaue Prognose im Rahmen der Haushalts- und Finanzplanung äußerst schwierig. Aufgrund der Auswirkungen der andauernden COVID-19 Pandemie auf die deutsche Wirtschaft wird sich auch im Jahr 2022 die Gewerbesteuer noch nicht vollständig erholt haben. Vor allem Lieferengpässe von Produkten aus dem Ausland zwingen die Wirtschaft noch zur Arbeit mit angezogener Handbremse. Daher wird die Gewerbesteuer auch im Jahr 2022 noch nicht zu ihrem ursprünglichen Hoch zurückgefunden haben. Trotzdem schätzt die Kämmerei die Gewerbesteuer vorsichtig optimistisch auf 4 Mio. €.

Die Schwankungsbreite der Gewerbesteuer wird am folgenden Schaubild verdeutlicht:



*) 2021 vsl. Ergebnis

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

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

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

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

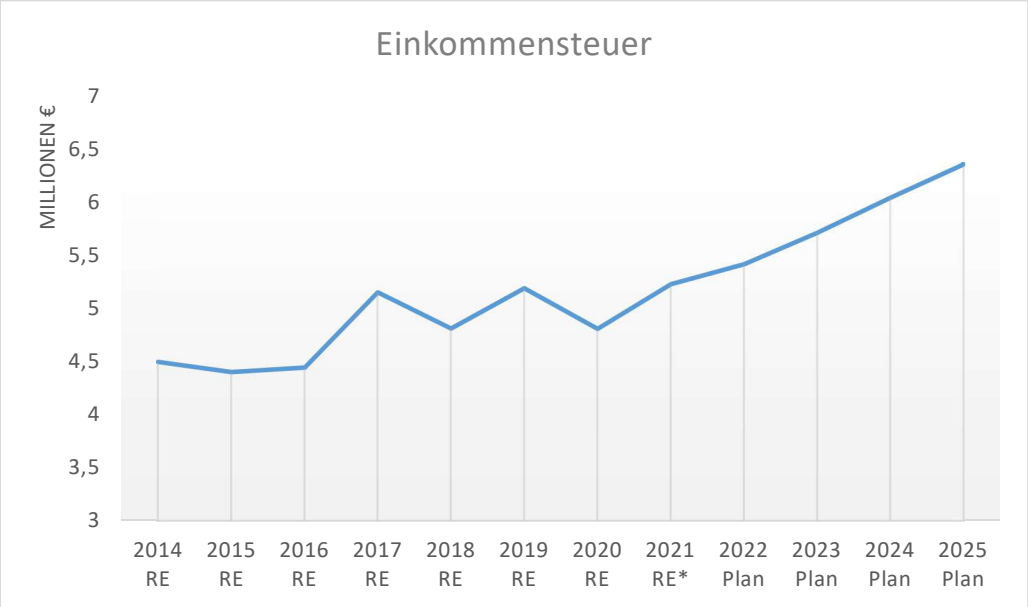


Für die Jahre 2021 bis 2023 gilt für die Gemeinde Hemmingen die neue Schlüsselzahl**: 0,0007645**

Die Schlüsselzahl verbessert sich um 0,0000126 gegenüber der Schlüsselzahl für die Jahre 2018-2020 (0,0007519)

Nach Fortschreibung der Orientierungsdaten aufgrund der November-Steuerschätzung liegt der Gesamtgemeindeanteil an der Einkommensteuer in Baden-Württemberg für das Jahr 2022 bei 7.090 Mio. €. Mit einem Betrag von rd. 5,4 Mio. € befindet sich der Planansatz 2022 um rd. 600 Tsd. € über dem Rechnungsergebnis von 2020. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer hat sich somit trotz der anhaltenden COVID-19 Pandemie positiver als erwartet entwickelt und liegt auch um rd. 200 Tsd. € über dem Rechnungsergebnis von 2019 (rd. 5,2 Mio. €.). Ursächlich für dieses Ergebnis sind vor allem die Schätzabweichungen aus der November-Steuerschätzung, aber auch die verbesserte neue Schlüsselzahl der Gemeinde Hemmingen.

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



*) 2021 vsl. Ergebnis

Umsatzsteuer

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

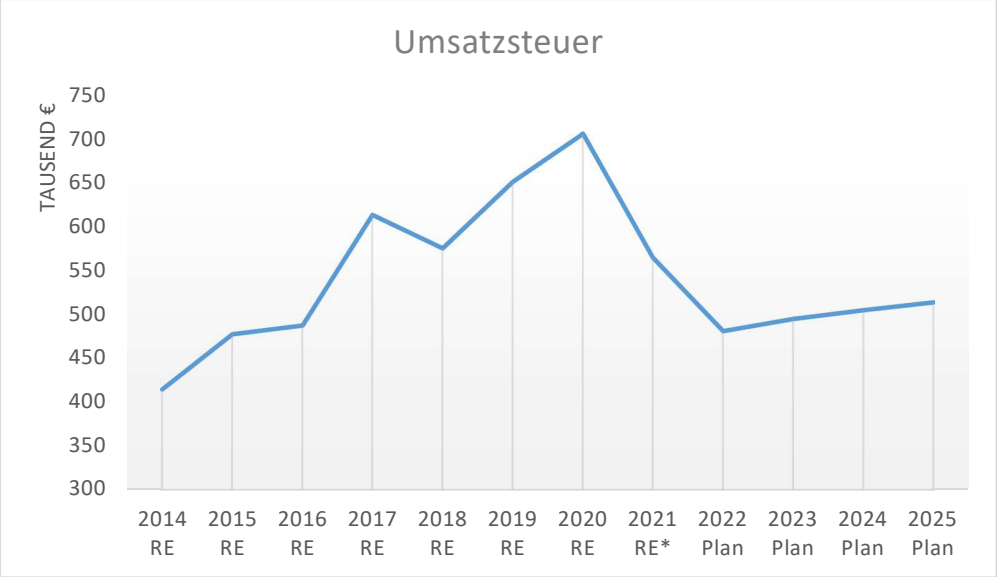
Im Jahr 2008 wurde das Gemeindefinanzreformgesetz geändert und ein neuer Verteilungsschlüssel festgesetzt, der dann schrittweise eingeführt wird. Dieser besteht aus drei Komponenten:

- zu 25 % aus der Summe des Gewerbesteueraufkommens (brutto) der Jahre 2010 bis 2015,
- zu 50 % aus der Anzahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsort (ohne öffentlicher Dienst) der Jahre 2013 bis 2015 sowie
- zu 25 % aus der Summe der sozialversicherungspflichtigen Entgelte am Arbeitsort (ohne öffentlicher Dienst) der Jahre 2012 bis 2014.

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

Für die Jahre 2021 bis 2023 gilt für die Gemeinde Hemmingen die neue Schlüsselzahl**: 0,0004454**
Die Schlüsselzahl verschlechtert sich um 0,0001207 gegenüber der Schlüsselzahl für die Jahre 2018-2020 (0,0005661). Der Anteil der Gemeinde Hemmingen für das Haushaltsjahr 2022 beläuft sich auf 481.000 €

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



*) 2021 vsl. Ergebnis

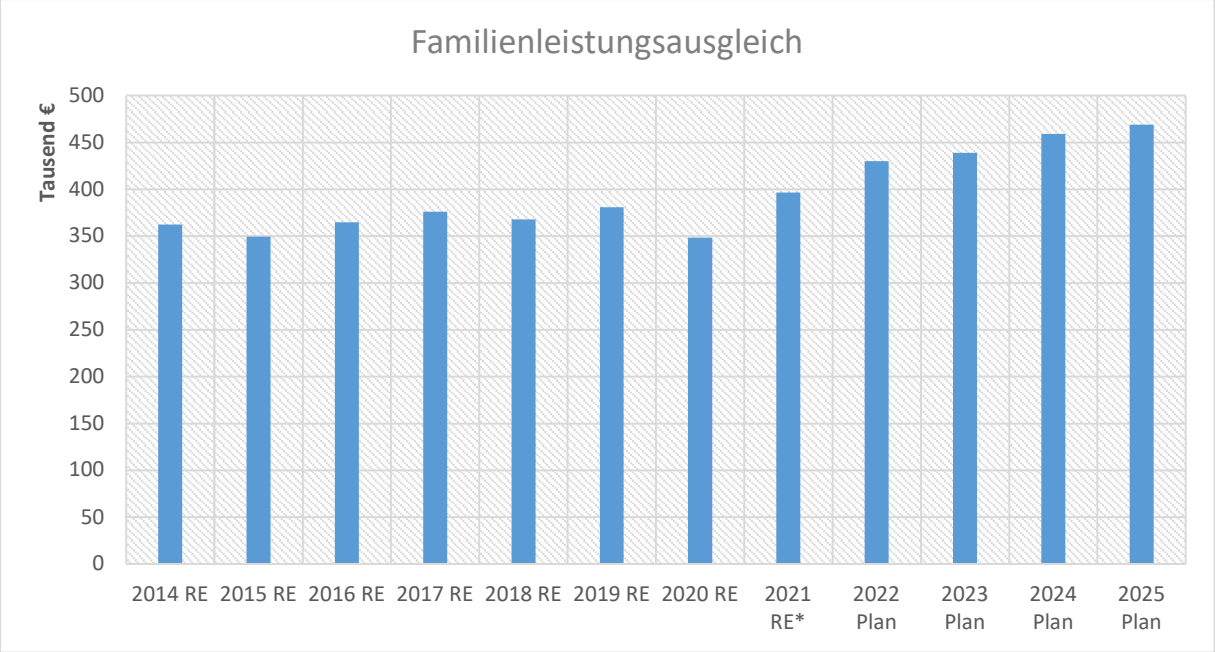
Vergnügungssteuer, Hundesteuer, Zweitwohnungssteuer
Entsprechend der **Vergnügungssteuer**satzung werden Spielgeräte mit Gewinnmöglichkeit nach dem Spielumsatz besteuert. Für Spielgeräte ohne Gewinnmöglichkeit erfolgt die Besteuerung pro Gerät. Von der Steuer befreit sind Geräte ohne Gewinnmöglichkeit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

Die **Hundesteuer** ist eine Pflichtsteuer und wird von den Gemeinden gemäß § 2 KAG auf der Grundlage einer örtlichen Abgabensatzung erhoben. Dem Planansatz in Höhe von 42.000 € liegen die ab dem 01.01.2021 neu festgesetzten Steuersätze von 100,00 € für den Ersthund und 200,00 € für den Zweithund zugrunde; das Halten von Kampfhunden wird jeweils mit dem 5-fachen Steuersatz belegt. Die Zwingersteuer beträgt 200 €.

Seit dem Jahr 2015 erhebt die Gemeinde Hemmingen eine **Zweitwohnungssteuer.** Mit der Steuer sollen Aufwendungen für die Herstellung und Unterhaltung öffentlicher Einrichtungen teilweise gedeckt werden. Derzeit werden ca. 25 Personen zur Zweitwohnungssteuer veranlagt. Ca. 50 Personen mit Nebenwohnsitz

in Hemmingen erfüllen einen Ausnahmetatbestand. Die meisten hiervon haben während des Studiums ihren Zweitwohnsitz bei den Eltern angegeben oder eine Steuerbefreiung aus beruflichen Gründen.

Familienleistungsausgleich
Seit 1996 erhalten die Gemeinden Finanzzuweisungen des Landes in Form des Familienleistungsausgleichs. Dadurch sollen die durch die Systemumstellung bei der Auszahlung des Kindergeldes hervorgerufenen Mindereinnahmen bei der Lohn- und Einkommensteuer ausgeglichen werden. Für das Haushaltsjahr 2022 wird mit Erträgen in Höhe von 430.000 € gerechnet.



*) 2021 vsl. Ergebnis

5.5.2 Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen

Insgesamt sind 6.817.000 € an Zuweisungen und Zuschüssen eingeplant. Der Anteil an den Gesamterträgen beträgt 31,8 %. Im Wesentlichen erhält die Gemeinde Schlüsselzuweisungen und Zuweisungen zum laufenden Betrieb.

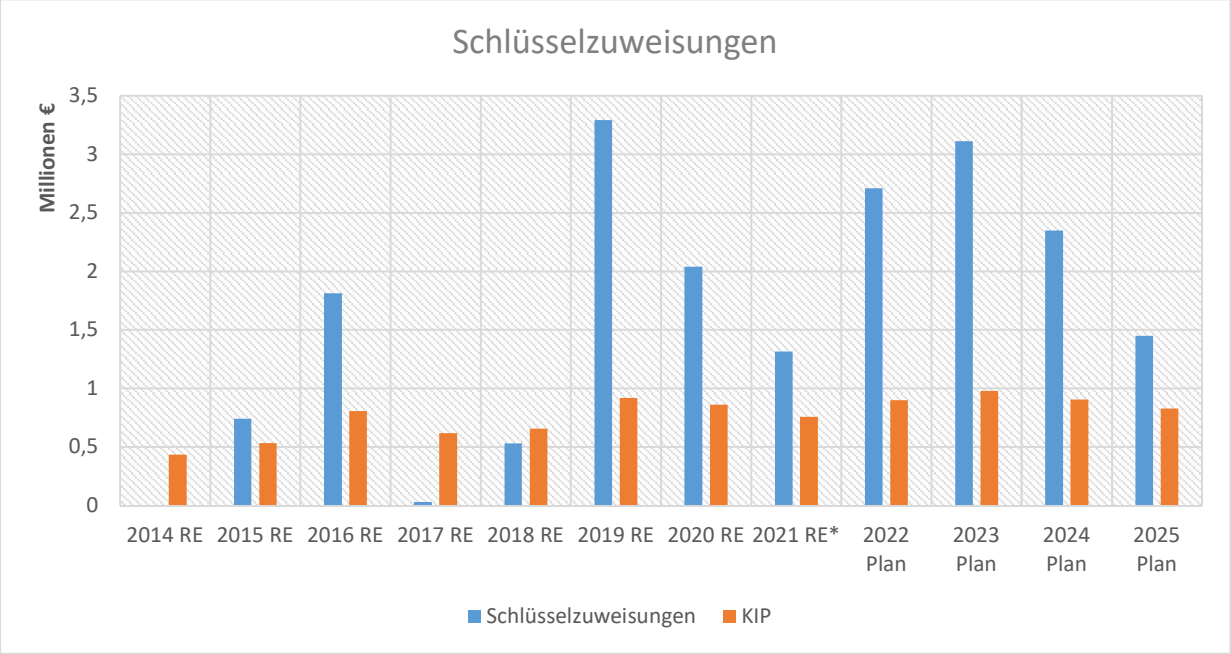
Schlüsselzuweisungen
Die Städte und Gemeinden können grundsätzlich aus dem Kommunalen Finanzausgleich des Landes Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft und eine Kommunale Investitionspauschale erhalten. Im Gegenzug müssen die Kommunen die Finanzausgleichsumlage an das Land und die Kreisumlage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

Die Gemeinde Hemmingen erhält im Haushaltsjahr **Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft** in Höhe von rund 2.710.000 €. Die Berechnung der Zuweisungen besteht aus zwei Komponenten. Zunächst werden die wichtigsten Steuereinnahmen des zweitvorangegangenen Jahres auf einen für das ganze Land einheitlichen Hebesatz umgerechnet. Die Summe wird dann mit einem fiktiven Bedarf aufgrund von Kopfbeträgen je Einwohner, die nach Gemeindegrößen gestaffelt sind, verglichen. Ist der Bedarf höher als die eigene Steuerkraft, so wird die Differenz bis zu 60 % des Bedarfs vollständig

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

Bei der **Kommunalen Investitionspauschale** (KIP) ist mit einer Zuweisung in Höhe von rund 900.000 € zu rechnen.

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



*) 2021 vsl. Ergebnis

Bei der Berechnung wird von einem Kopfbetrag von 97 € (Vorjahr 78 €) je gewichtetem Einwohner ausgegangen. Für die Einwohnergewichtung ist die durchschnittliche Steuerkraftsumme 2021 der Gemeinden des Landes Baden-Württemberg maßgebend, die voraussichtlich rd. 1.814 € betragen wird.

Die Gewichtung für die Gemeinde Hemmingen wird nach der Einwohnerwertung mit 115 v.H. vorgenommen.

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke
Neben den Schlüsselzuweisungen sind vor allem die Landeszuschüsse für den laufenden Betrieb in Höhe von 3.028.200 € zu nennen. Diese entfallen auf folgende Zwecke:

FAG-Zuweisungen für die Kinderbetreuung (0-6 Jahren)	2.392.200 €
Zuweisung für den Umbau in barrierefreie Bushaltestellen	298.800 €
Hector Kinderakademie	54.800 €
Förderprogramm „Flächen gewinnen durch Innenentwicklung“	25.000 €
Hort an der Schule	49.500 €
Förderprogr. „Verbesserung der Integration von Familien mit Migrationshintergrund“	22.000 €
Umsetzung Parkpflegewerk	21.200 €
Gemeindestraßen im Rahmen FAG	20.300 €
Sprachförderung KOLIBRI	8.800 €
Förderprogramm „Beseitigung der Folgen von Extremwetterereignissen im Wald“	2.100 €
Verlässliche Grundschule	9.200 €
Schulsozialarbeit	8.400 €
Feuerwehrwesen	5.300 €
Lern- und Sprachhilfe an der Schule	2.800 €
Förderprogramm „Mama lernt Deutsch“	4.000 €
Jugendbegleiterprogramm	2.000 €
Grundschule Hemmingen	64.000 €
Maßnahmen zur Biotopenvernetzung	27.000 €
Altes Rathaus (Sirenenförderprogramm)	10.800 €

Sowohl die Förderung der Kindergarten- als auch der Kleinkindbetreuung hängt von der Zahl der betreuten Kinder ab, die nach dem Betreuungsumfang gewichtet wird. Basis für die Berechnung ist die Belegung am 01.03.2020. Der Kopfbetrag beläuft sich bei der Kindergartenförderung auf 3.691,89 € und bei der Kleinkindförderung auf 16.301,86 €.

5.5.3 Aufgelöste Investitionszuwendungen und –beiträge
Die Auflösungen aus den Investitionszuwendungen und -beiträgen betragen in Summe 443.503 €. Entsprechend den Abschreibungen werden die für eine Investition erhaltenen Zuwendungen auf der Ertragsseite entsprechend aufgelöst.

5.5.4 Sonstige Transfererträge
Unter den sogenannten sonstigen Transfererträgen erhält die Gemeinde 1.000 € für die Zuweisung von Geflüchteten im Rahmen der Anschlussunterbringung, 900 € als Kostenersatz für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung der Kreisstraßen auf Hemminger Gemarkung sowie 44.000 € als Kostenersatz für die Integrationskräfte.

Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen
In Summe ergeben sich Erträge in Höhe von 1.225.800 €. Davon entfallen auf die Verwaltungsgebühren 98.400 €. Der größte Teil der Erträge entfällt auf die Benutzungsgebühren, die mit 1.127.400 € geplant sind.

Grundsätzlich hat nach § 78 Abs. 2 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg die Gemeinde die zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlichen Erträge aus Entgelten für ihre Leistungen zu beschaffen. So

müssen zur Kostendeckung nach den sonstigen Erträgen in erster Linie benutzer- oder verbrauchsorientierte Entgelte erhoben werden. Dieser Kostendeckungsgrundsatz, der auch in § 14 Kommunalabgabengesetz verankert ist, ist immer noch vorrangig vor der Steuererhebung. Durch dieses Verlangen nach kostenechten Gebühren soll verhindert werden, dass auf eine angemessene Gegenleistung verzichtet wird und der ungedeckte Aufwand durch allgemeine Deckungsmittel oder Steuern finanziert wird. Grundsätzlich soll derjenige, der eine Leistung der Gemeinde in Anspruch nimmt bzw. eine Einrichtung der Gemeinde nutzt, den entstehenden Aufwand in vertretbarem Umfang mittragen.

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

Verlässliche Grundschule	46.000 €
Bibliothek	3.500 €
Kindergärten	668.500 €
Hort	105.000 €
Märkte	4.200 €
Waage	200 €
Gemeinschaftshalle	5.000 €
Einrichtungen für Wohnungslose	25.000 €
Einrichtungen für Flüchtlinge	165.000 €
Friedhof	105.000 €
Summe	**1.127.400 €**

Die Gebühren für die Einrichtungen für **Flüchtlinge, Asylbewerber und Wohnungslose** werden entsprechend der jeweils gültigen Gebührenkalkulation erhoben. Die Ansätze im Haushaltsplan beziehen sich auf die ab 01.07.2021 geltende neue Satzung über die Benutzung von Obdachlosen- und Flüchtlingsunterkünften. Mit der neuen Satzung wurde die Abrechnung von einer flächenbezogenen Gebühr auf eine personenbezogene Gebühr einschließlich der Betriebskosten umgestellt.

Die Betreuung in der **verlässlichen Grundschule** und die **Hortbetreuung** sind im neuen Haushaltsrecht auf unterschiedliche Produktgruppen aufgeteilt. Die Darstellung der Verlässlichen Grundschule unter der Produktgruppe 21.10 Schule wird erstmalig zum Haushaltsjahr 2021 abgebildet. Die Benutzungsgebühren werden jährlich, in der Regel zum 01.09. kalkuliert. Die Gebühren im Bereich des Horts und der Verlässlichen Grundschule werden zum 01.09.2022 erhöht. Mit der neuen Gebührenkalkulation entfällt zudem der beitragsfreie Monat August und die Tarifauswahl im Bereich BVG wurde auf 5 Tage/Woche reduziert.

Im **Kindergartenbereich** findet eine jährliche Gebührenkalkulation jeweils zum 01.09. statt. Aufgrund der Auswirkungen der Corona-Pandemie war es die Entscheidung des Gemeinderats, die Gebührenerhöhung zum 01.09.2020 auszusetzen. Im Jahr 2022 werden die Gebühren in zwei Stufen zum 01.04. sowie zum 01.09. erhöht. Im Bereich der Ü3-Betreuung werden ab dem Kindergartenjahr 2022/2023 die Gebühren im Rahmen der jährlichen Gebührenkalkulation auf Basis der fortgeschriebenen Landesrichtsätze erhoben, die auf der gemeinsamen Empfehlung der Kirchen und der Kommunalen Landesverbände beruhen.

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

Beim **Friedhof** fallen unter die Benutzungsgebühren in Höhe von 20.000 € hauptsächlich die Nutzung der Aussegnungshalle und des Inventars. Für die Bestattungsgebühren sind Erträge in Höhe von 40.000 € veranschlagt. Bei den Grabnutzungsgebühren gibt es die Besonderheit, dass die Einzahlungen im Finanzhaushalt in voller Höhe dem jeweiligen Haushaltsjahr zugeordnet werden (2021: 200.000 €), die Erträge im Ergebnishaushalt jedoch über die gesamte Grablaufzeit ertragswirksam aufgelöst werden (2022: 45.000 €).

5.5.5 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Im Ergebnishaushalt sind 689.800 € an Erträgen im Bereich der sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelte enthalten. Neben Verkaufserlösen in Höhe von ca. 242.500 € (v.a. Essensgeld in Kinderbetreuungseinrichtungen) und sonstigen privaten Leistungsentgelten in Höhe von 15.000 € ist der Hauptanteil der Erträge den Mieten und Pachten (432.300 €) zuzurechnen.

5.5.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

In diesem Bereich wird mit Erträgen in Höhe von 183.812 € gerechnet. Für die Personalgestellung der Forstmitarbeiter an die Gemeinden Korntal-Münchingen, Ditzingen und Eberdingen werden Erträge in Höhe von 52.400 € erwartet. 118.412 € stellen die Erstattungen der Eigenbetriebe für die Personalaufwendungen, sowie die anteiligen EDV- und Buchhaltungsaufwendungen dar. Für Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung sind 12.000 € im Bereich der Kindertageseinrichtungen eingestellt.

5.5.7 Zinsen und ähnliche Erträge

Die Planung geht von Erträgen in Höhe von 183.400 € aus. Die Gemeinde erhält jährliche Gewinnausschüttungen vom Neckarelektrizitätsverbandes (NEV) sowie jährliche Gewinnausschüttungen aus der Beteiligung an der Neckar Netze Bündelgesellschaft A GmbH & Co. KG. Aufgrund der Tatsache, dass die Anlagezinsen in den letzten Jahren rapide gesunken sind, ergeben sich hieraus nur noch Erträge in Höhe von 10.000 €. Darüber hinaus erhält die Gemeinde Erträge von Kreditinstituten in Höhe von 20.000 €. Ein Ansatz von 80.000 € ist für die Ausschüttung der Beteiligungsgesellschaft aus der Beteiligung „EnBW vernetzt“ eingeplant. Zudem sind Zinseinnahmen von den Eigenbetrieben und dem BgA Strom in Höhe von 72.900 € veranschlagt. Hier ist die Umwandlung des Stammkapitals des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung in ein Trägerdarlehen, sowie ein Trägerdarlehen an den BgA Strom aufgrund des in 2020 gegebenen Gesellschafterdarlehens an die Neckar Netze Bündelgesellschaft A GmbH & Co.KG bereits enthalten.

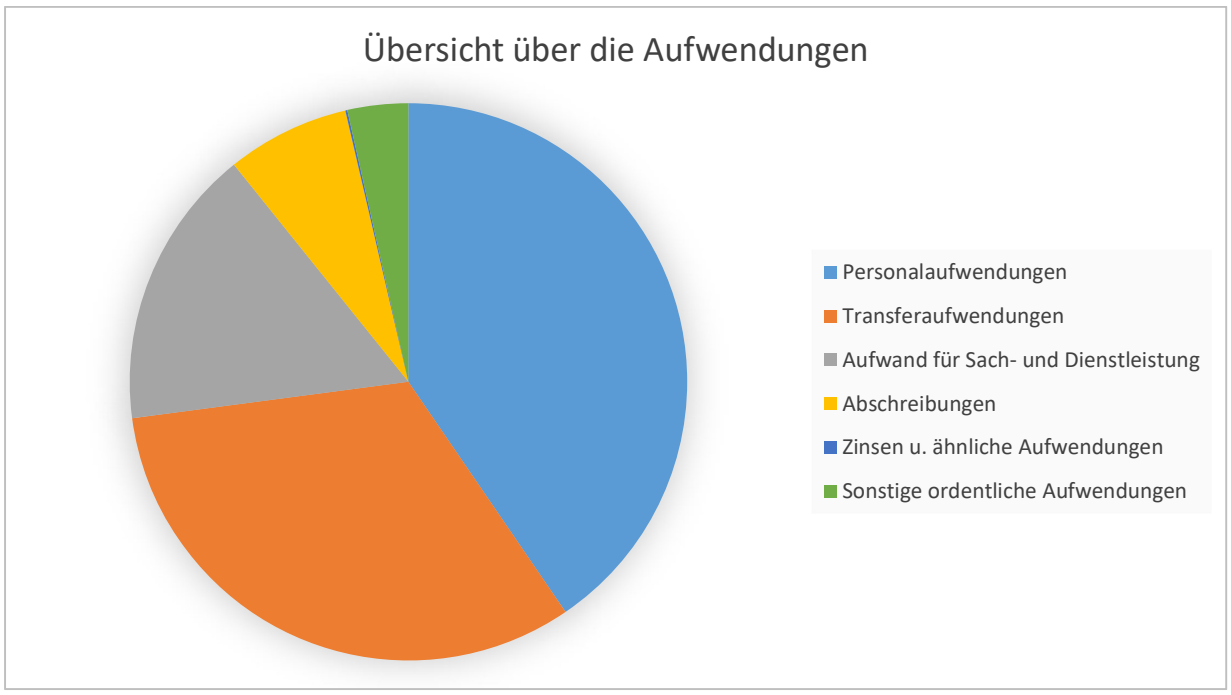
5.5.8 Sonstige ordentliche Erträge

Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen ergeben sich 290.430 €. Neben den Bußgeldern, Säumniszuschlägen und Zinsen auf Abgaben sind bei den sonstigen ordentlichen Erträgen vor allem die Einnahmen aus den Konzessionsabgaben enthalten. Bei den Konzessionsabgaben sind Einnahmen in Höhe von 195.000 € eingeplant. Darin ist die Konzessionsabgabe der Elektrizitätsversorgung mit 180.000 € enthalten. Diese wird nach Cent je abgegebener Kilowattstunde bemessen. Von der Leistung an Sondervertragskunden wird jedoch nur dann eine Konzessionsabgabe abgeführt, wenn deren jährlicher Durchschnittspreis den bundesweiten Durchschnittserlös (sog. Grenzpreis) überschreitet. Die Einnahmen in diesem Bereich hängen daher v.a. von den Abgabemengen an Großkunden ab, die zum Teil großen

Schwankungen unterliegen. Die Konzessionsabgabe aus der Gasversorgung ist mit 10.000 € eingerechnet und aus dem Fernwärmegestattungsvertrag mit der Naturenergie ergeben sich jährliche Erträge von rund 5.000 €.

5.6 Gesamtergebnishaushalt – Aufwendungen

Die ordentlichen Aufwendungen belaufen sich im Ergebnishaushalt auf 22.402.032 €. In der Übersicht ergibt sich folgende Verteilung



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

5.6.1 Personalaufwendungen

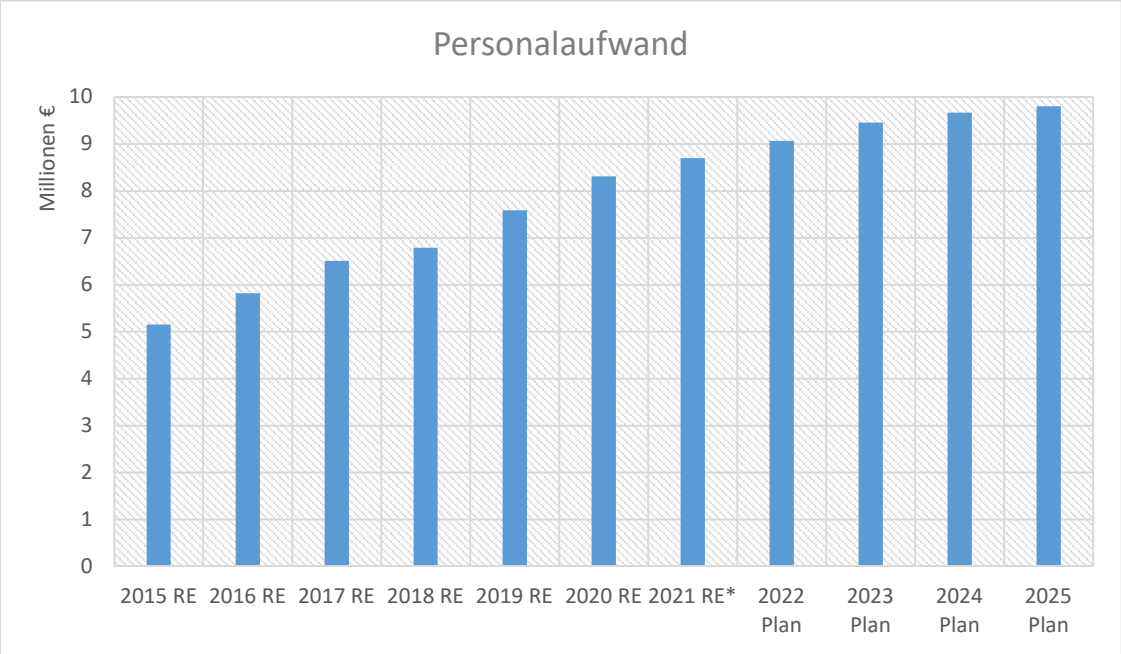
Die Personalaufwendungen betragen insgesamt rd. 40,46 % der Aufwendungen des Ergebnishaushaltes. Sie steigen gegenüber dem Vorjahr um rd. 171.000 € auf 9.063.488 € Der Anstieg ist hauptsächlich auf den weiteren Ausbau der Kinderbetreuung zurückzuführen.

Am 25.10.2020 einigten sich die Gewerkschaften und die Arbeitgeberseite auf den Tarifabschluss TVöD 2020. Dieser hat eine Laufzeit von 28 Monaten (01.09.2020 bis 31.12.2022) und beinhaltet unter anderem Tariferhöhungen in zwei Schritten. Die erste Erhöhung um 1,4 % ist zum 01.04.2021 die zweite Erhöhung zum 01.04.2022 um 1,8 % geplant. Die Erhöhungen sind bei den Personalaufwendungen berücksichtigt. Zusätzlich wurden die bekannten individuellen Veränderungen im Personalbestand eingerechnet. Die Planung berücksichtigt auch weiterhin die Altersteilzeitverträge (Blockmodell), bei denen sich zunächst die Personalaufwendungen reduzieren, dann in der Freistellungsphase ansteigen, in der gleichzeitig auch die Kosten für die Nachfolge anfallen und sich dann erst beim endgültigen Ausscheiden reduzieren. Die Aufwendungen enthalten außerdem die Beträge für die Leistungszulage der Beschäftigten nach § 18 TVöD.

Die Anzahl der Stellen bleibt relativ konstant. Es ergeben sich folgende Änderungen: Im Bereich des Sozial- und Erziehungsdienstes werden neue Stellen bereitgestellt für den geplanten Waldkindergarten. Außerdem ergibt sich aufgrund der COVID-19 Pandemie ein erhöhter Personalbedarf wegen Personalausfällen aufgrund von Risikogruppen mit Beschäftigungsverbot.

Die Gesamtzahl der Stellen steigt gegenüber dem Vorjahr um 4,49 auf 155,37. Dabei handelt es sich um Vollzeitstellen, d.h. die tatsächliche Anzahl der Beschäftigten weicht erheblich davon ab. Insgesamt sind bei der Gemeinde Hemmingen 201 Personen in 2022 beschäftigt. Auf Zeit befristete Integrationshelfer/innen sind nicht im Stellenplan ausgewiesen.

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



*) 2021 vsl. Ergebnis

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

5.6.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der Ergebnishaushalt enthält Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 3.654.030 €. Sie verteilen sich auf die nachfolgenden Bereiche.

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Für die Unterhaltung der gemeindlichen Grundstücke und baulichen Anlagen sind 633.400 € eingestellt. Die voraussichtlichen Aufwendungen verteilen sich folgendermaßen:

Produkt	Maßnahme	Aufwand in €
11.10.0000 Rathaus	Fenstersanierung abzgl. Auflösung Rückstellung, Wegweiser/Türschilder im Gebäude, Unterhaltung Rotsandwege Rathaus	136.500
11.25.0000	Allgemeine Unterhaltung	8.000
11.33.0000 Grundstücksmanagement	Allgemeine Unterhaltung	2.000
12.60.0000 Feuerwehr	Allgemeine Unterhaltung	12.700
12.70.0000 Rettungsdienst	Allgemeine Unterhaltung	400
21.10.0100 Grundschule	Wartungsverträge, Umsetzung Brandschutzauflagen, allgemeine Unterhaltung, Reparatur Kletterpyramide	86.000
25.20.0000 Etterhof	Allgemeine Unterhaltung	500
27.20.0000 Bibliothek	Wartungsverträge, Allgemeine Unterhaltung	9.500
31.40.0500 Wohnungslose	Allgemeine Unterhaltung	1.000
31.40.0700 Flüchtlinge	Allgemeine Unterhaltung	16.000
36.20.0400 Jugendhaus	Allgemeine Unterhaltung, Renovierung WC Jungen	3.000
36.50.0101 Kindergärten	Fallschutz Außenanlage, Verbindung der Gebäude (Kita Blohngärten), Erneuerung Klobrillen (Kita Seestraße), Wartungsverträge und Allgemeine Unterhaltung	60.500
36.50.0102 Hort	Allgemeine Unterhaltung	2.000
42.41.0000	Sporthalle I und II Installation Sekurant (Absturzabsicherung), allgemeine Unterhaltung,	39.000
52.20.0000 Wohngebäude	Abriss des alten Bauhofgebäudes, Allgemeine Unterhaltungen	175.000
55.30.0000 Friedhof	Allgemeine Unterhaltung	2.000
55.50.0000 Forstwirtschaft	Allgemeine Unterhaltung Waldhütte	300
57.30.0000	Sanierungsarbeiten an der Holzumwehrung der Türmchen sowie der Anstrich der Fensterläden; Ausstattung mit einer Sirene (Altes Rathaus), Allgemeine Unterhaltungen im Bürgertreff, für die Waage, in den Büroräumen Münchinger Straße 2, im alten Rathaus	67.000
57.30.0100 Gemeinschaftshalle	Wartung, Allgemeine Unterhaltung, Sicherheitsbeleuchtung	12.000
SUMME		**633.400**

Unterhaltung des Infrastrukturvermögens

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

Produkt	Maßnahme	Aufwand in €
11.33.0000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	5.000
36.50.0201 Kindernest	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	100
55.30.0000 Friedhof	Unterhaltung der Friedhofanlagen	14.000
55.50.0000 Forstwirtschaft	Wegeunterhaltung, Holzfällung-/aufarbeitung, Waldkulturkosten	28.900
42.41.0000 Sportanlage	Allgemeine Unterhaltung, Reinigung und Auffüllung Granulat	6.000
54.10.0000 Straßen	Barrierefreier Umbau Bushaltestellen, Allgemeine Straßenunterhaltung, Straßenmarkierungen, Verkehrszeichen, etc.	616.000
54.50.0000 Straßen-/Winterdienst	Allgemeine Unterhaltung	7.500
55.10.0000 Parkanlagen/Spielplätze	Unterhaltung Schloßpark, Dorfbrunnen, Spielplätze, Familienfreizeitplatz	27.500
55.20.0000 Bach-/Flussunterhaltung	Aufwendungen für Bach- und Flussunterhaltung im 2-Jahres-Rhythmus	10.000
55.40.0000 Naturschutz	Aufwendungen im Rahmen Biotopvernetzung	30.000
SUMME		**745.000**

Unterhaltung und Erwerb bewegliches Vermögen

Im Rahmen der Kommunalen Doppik werden Vermögensgegenstände unter 1.000 €/netto im Ergebnishaushalt beschafft und unterhalten. Für den Erwerb sind im Haushaltsplan 2022 insgesamt 95.300 € veranschlagt.

Die Unterhaltung des beweglichen Vermögens beläuft sich auf rund 83.400 €. Hiervon entfallen rund 50.400 € auf Unterhaltungsarbeiten des Straßenbeleuchtungsnetzes, genauer gesagt auf die Standsicherheitsprüfung der Laternenmasten (40.000 €) und die Wartungsarbeiten gemäß den Wartungsverträgen (10.400 €).

Die Aufwendungen für **Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten** für angemietete Objekte bzw. Flurstücke belaufen sich auf 186.350 €. Hierunter wird beispielsweise die Miete für das Rathaus oder auch für Mietwohnungen zur Unterbringung von geflüchteten Personen dargestellt. In den Folgejahren steigen die Aufwendungen in diesem Bereich nochmals an, da sich die Gemeinde in das zurzeit im Bau befindliche Objekt „Hauptstraße 37“ einmieten wird um die entstehenden 6 Wohnungen nach Sozialaspekten an Bürger/innen mit Wohnberechtigungsschein weiterzuvermieten.

Im Rahmen der **Bewirtschaftung** der kommunalen Objekte entstehen Aufwendungen für Heizung, Strom, Wasser/Abwasser, Abfall, Reinigung, Gebäudeversicherung und sonstige Bewirtschaftungskosten in Höhe von 652.880 €.

Der **Straßenentwässerungskostenanteil** in Höhe von 123.500 € wird dem Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung für den Aufwand, der auf die Entwässerung der Straßenfläche entfällt, erstattet.

Sonstige Positionen des Sach- und Dienstleistungsaufwands

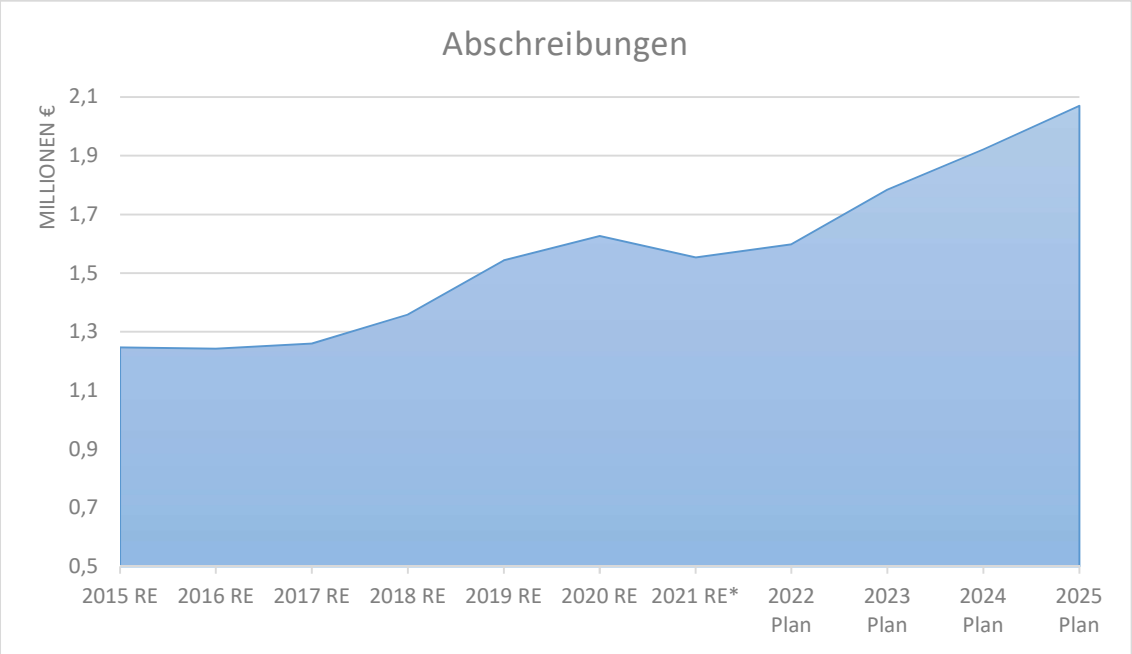
Die verbleibenden Aufwendungen für die Sach- und Dienstleistungen belaufen sich auf rund 1.134.000 €. Hiervon entfallen rund 74.800 € für die Haltung der Fahrzeuge, 40.000 € werden für Geräteleasing benötigt (hauptsächlich EDV- Ausstattung wie PCs, Server, Bildschirme, Drucker in verschiedenen Einrichtungen). Die Aufwendungen für die EDV belaufen sich auf 190.400 € und sind in den letzten Jahren stark angestiegen. Hierunter werden zum einen die Aufwendungen für die laufende Pflege und Lizenzkosten der verschiedenen Programme abgebildet, zum anderen umfasst die Position den Dienstleistungsaufwand des externen EDV-Unternehmens, welches in regelmäßigen Jour-Fixe-Terminen EDV-Probleme behebt. Für Spiel- und Beschäftigungsmaterial in den Kindergärten und Kitas stehen 23.100 € zur Verfügung, ebenso hat die Schule ein Budget für Lehr-und Unterrichtsmaterial in Höhe von 6.000 € sowie für Lernmittel in Höhe von 87.000 €. Für die Feuerwehr sind für Lehrgänge und Einsatzkleidung Mittel in Höhe von 51.000 € bereitgestellt. Die Kulturveranstaltungen werden seit geraumer Zeit von einem Veranstaltungsbüro geplant und durchgeführt. Hierfür stehen 5.000 € zur Verfügung. Für eigene Veranstaltungen bzw. das Fleckenfest sind 8.000 € vorgesehen. Im Rahmen der Senioren- und Altenarbeit werden Aufwendungen in Höhe von rund 19.000 € für diverse Aktionen bereitgestellt. Weiter entfallen rund 55.000 € jährlich auf den Betriebsstrom für die Straßenbeleuchtung. Die Umsetzung des Lärmaktionsplan verursacht Aufwendungen in Höhe von 25.000 €. Im Rahmen der Medienbeschaffung hat die Bibliothek ein Budget von 20.000 €. Eine der größten Aufwandspositionen unter den Sonstigen Sach- und Dienstleistungen sind die Verpflegungsaufwendungen für das Mittagessen in den Kindertageseinrichtungen (Kindergärten und Hort). Die Aufwendungen für den Wareneinsatz belaufen sich auf rund 166.000 €. Im Bereich Friedhof werden rund 35.000 € jährlich für Grabaushubarbeiten im Rahmen von Bestattungen benötigt, zudem stehen in 2022 80.000 € für die Aufstellung von Bebauungs- und Flächennutzungsplänen zur Verfügung für die folgenden Gebiete: Adlergasse (Parkplatz), Goethestraße, Lerchenstraße, Schöckinger Weg.

5.6.3 Abschreibungen

Die Planung weist Abschreibungen in Höhe von 1.598.864 € aus. Nach den Regelungen in der Gemeindehaushaltsverordnung ist der Haushaltsausgleich inklusive der vollständigen Erwirtschaftung der Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis zu erreichen. Der Grundgedanke ist, dass im Sinne der intergenerativen Gerechtigkeit der vollständige Werteverzehr im jeweiligen Haushaltsjahr ausgeglichen werden soll. Im Ergebnis sind die erwirtschafteten Abschreibungen ein Teil der Finanzmittel für die zu finanzierenden Investitionen. Die vollständige Erwirtschaftung der Abschreibungen ist eine der Herausforderungen des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens. Kann dieser jährliche Werteverzehr nicht mit laufenden Erträgen hinterlegt werden, lebt die Kommune von der Substanz. Der Grundgedanke der Erwirtschaftung der jährlichen Abschreibungen ist damit der Erhalt der kommunalen Vermögenssubstanz. Deshalb ist es auch unerheblich, ob die abgeschriebenen Vermögensgegenstände zu einem späteren Zeitpunkt auch tatsächlich wiederbeschafft werden oder ob in andere Vermögensgegenstände investiert wird. In den Abschreibungen sind auch 20.000 € Abschreibungen auf Forderungen enthalten.

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

Die Abschreibungen entwickeln sich wie folgt:



*) 2021 vsl. Ergebnis

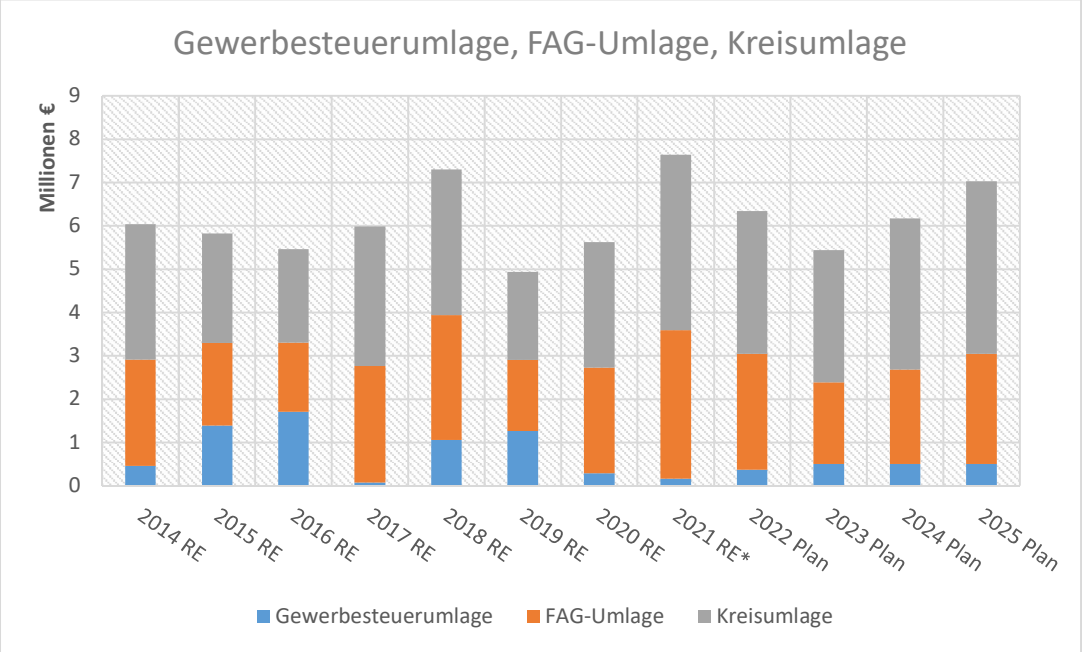
5.6.4 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Die Zinsen und ähnlichen Aufwendungen belaufen sich auf 25.150 €. Die Gemeinde plant im Kernhaushalt mit einer Kreditaufnahme, sodass mit Zinsaufwendungen an Kreditinstitute von 6.250 € gerechnet wird. Zudem werden mit rund 10.000 € Negativzinsen auf Giro- und Tagesgeldkonten aufgrund des negativen Anlagenzinssatzes der Europäischen Zentralbank sowie Zinsaufwendungen für das Innere Darlehen des BgA Strom in Höhe von 8.700 €, welche gleichzeitig Erträge in gleicher Höhe für die Gemeinde darstellen, fällig. Für die Sonstigen Finanzaufwendungen bei Banken sind 200 € bereitgestellt.

5.6.5 Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen belaufen sich auf 7.270.600 €. Hierunter fallen die Interkommunalen Kostenausgleiche für Hemminger Kinder in Kindertageseinrichtungen anderer Gemeinden (15.000 €), die Umlage an die Strohgäubahn (548.200 €) und die Mehraufwendungen für den VVS für die Zonenverschiebung (69.000 €). Außerdem werden hier die Zuschüsse im Rahmen der Vereinsförderung rund 61.000 €, die Zuwendungen an die Musikschulen Schwieberdingen und Ditzingen (74.300 €) sowie die Förderung des Kindernestes Hemmingen pro belegten Platz (15.000 €) dargestellt. Auf die Personalgestellung im Jugendhaus entfallen 68.200 €. Da in 2022 die Bauausgabenprüfung durch die GPA ansteht, sind Mittel (15.000 €) bereitgestellt.

Als die wichtigsten Umlagen sind die Gewerbesteuer-, die FAG- und die Kreisumlage zu nennen. Diese Umlagen zusammen ergeben rund 28 % der Gesamtaufwendungen des Haushalts 2022.



*) 2021 vsl. Ergebnis

Gewerbesteuerumlage

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

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

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

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

Finanzausgleichsumlagen
Der Grundumlagesatz zur Berechnung der Finanzausgleichsumlage (FAG-Umlage) beträgt 22,1 %, der maximale Umlagesatz liegt weiterhin bei 32 %. Für die Gemeinde Hemmingen ist bei der Berechnung der Finanzausgleichsumlage im Jahr 2022 ein Umlagesatz von insgesamt 22,76 % (Vorjahr: 23,84 %) anzuwenden. Für das Haushaltsjahr ergibt sich eine FAG-Umlage in Höhe von 2.680.000 €. Bemessungsgrundlage der Finanzausgleichsumlage ist:

- das Ist-Aufkommen aus den Realsteuern abzüglich der Gewerbesteuerumlage des zweitvorangegangenen Jahres, allerdings umgerechnet anhand einheitlicher Anrechnungshebesätze

- der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und zwar errechnet durch Anwendung der geltenden Schlüsselzahl auf das Gesamtaufkommen im zweitvorangegangenen Jahr

- die Schlüsselzuweisungen des zweitvorangegangenen Jahres und zwar sowohl die Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft als auch die Mehrzuweisungen nach der sogenannten Sockelgarantie

- die Zuweisungen im Rahmen des Familienleistungsausgleichs und zwar errechnet durch Anwendung der geltenden Schlüsselzahl auf den Gesamtbetrag für den Familienleistungsausgleich im zweitvorangegangenen Jahr

- 80 Prozent des im zweitvorangegangenen Jahr zugeflossenen Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer

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

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

Aus Rücksicht auf die finanzielle Lage der kreisangehörigen Städte und Gemeinden legt der Landkreis seiner Haushaltsplanung für 2022 einen unveränderten Kreisumlagehebesatz von 27,5 %-Punkten zugrunde. In den Finanzplanungsjahren sind folgende Kreisumlagehebesätze geplant:

2022	**27,5 %**
2023	28,5 %
2024	28,5 %
2025	28,5 %

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

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

Daneben kann der Verband freiwillige Aufgaben übernehmen. Dazu gehören unter anderem Messen und Messebeteiligungen, Kongresse, Kultur- und Sportveranstaltungen sowie der Schienenpersonennahverkehr. Die Finanzierung des Verbandes ist steuerkraftbezogen. Die Bemessungsgrundlage für die Umlage an den Verband der Region Stuttgart ist somit wie bei der Finanzausgleichsumlage die Steuerkraftsumme der betreffenden Gemeinde. Die Planung geht davon aus, dass der Anteil der Gemeinde bei 51.200 € liegt.

5.6.6 Sonstige Aufwendungen
Die Sonstigen ordentlichen Aufwendungen umfassen insgesamt 789.900 €. Hierunter fallen unter anderem die Geschäftsaufwendungen für Büromaterial, Zeitschriften, Dienstreisen, Internet, Telefon, etc. in Höhe von 182.700 €. Zudem sind für Versicherungsbeiträge 166.600 € bereitgestellt. Die Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit belaufen sich auf rund 68.600 € und sind neben den Sitzungsgeldern im Rahmen der Ausschüsse und des Gemeinderats für die Abrechnung von Übungen und Einsätzen der Feuerwehr geplant. Daneben sind die Aufwendungen aus dem Ergebnishaushalt des GVV anteilig zu erstatten (135.800 €). Zudem hat die Gemeinde für den interkommunalen Gutachterausschuss an die Stadt Ditzingen rund 52.000 € und für die Erstellung des Parkpflegewerks 47.300 € zu leisten. Aufwendungen für die Umlegung von Baugebieten entstehen in Höhe von 50.000 €.

5.7 Gesamtfinanzhaushalt

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

Der Gesamtfinanzhaushalt umfasst daher mehrere strukturierte Blöcke

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

mit den jeweiligen Salden.

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

5.7.1 Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushalts

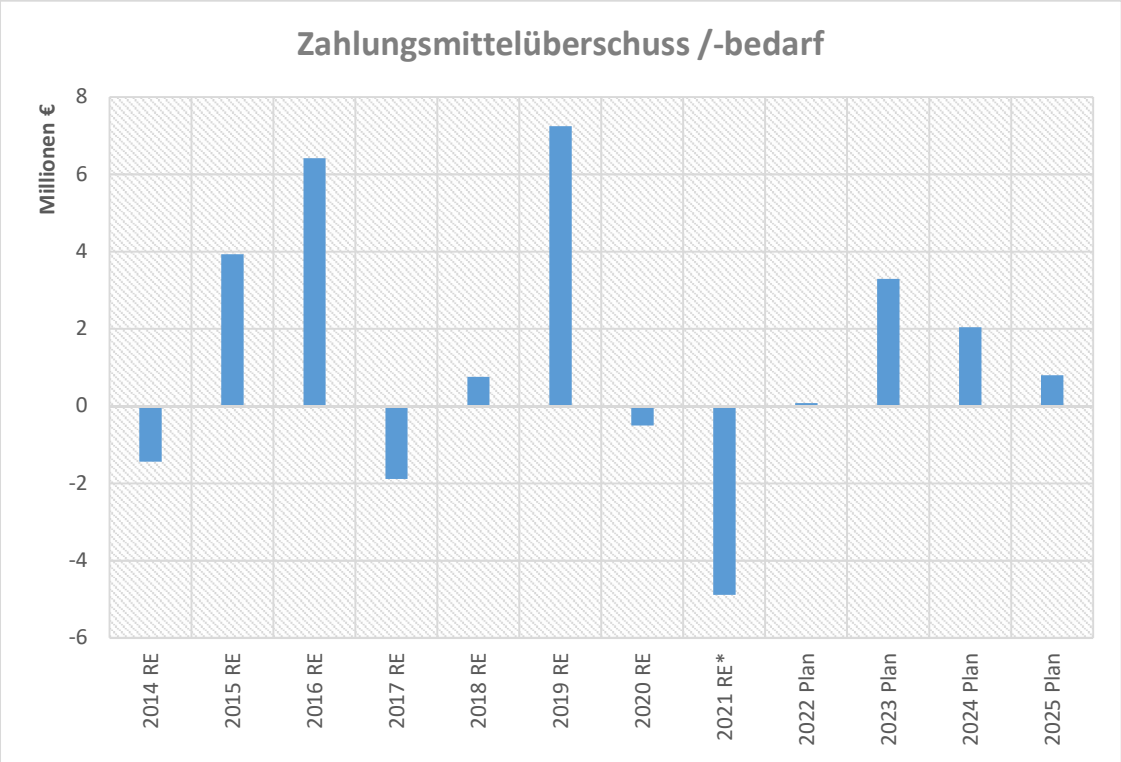
Die Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit entsprechen weitgehend den Erträgen und Aufwendungen des Ergebnishaushalts (mit Ausnahme der Abschreibungen, der Auflösungen von passivierten Ertragszuschüssen und den Rückstellungen). Sie spiegeln damit den Zahlungsverkehr wider, der auf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

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

Im Haushaltsjahr 2022 ist nach dem hohen Zahlungsmittelbedarf des Vorjahres (4.881.597 €) ein geringer Zahlungsmittelüberschuss in Höhe von 76.644 € vorhanden, der für Investitionen zur Verfügung stehen könnte. Der Überschuss ist vor allem in der günstigeren Prognose aus der November-Steuerschätzung und den daraus resultierenden höheren Zuweisungen aus dem FAG begründet.

Das Geldvermögen der Gemeinde nimmt somit für den laufenden Betrieb um 76.644 € zu.

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



*) 2021 vsl. Ergebnis

Es zeigt sich bei der mittelfristigen Entwicklung, dass die Ertragskraft des Ergebnishaushalts seit Einführung der Doppik stark schwankend ist. Dies hat vor allem seine Ursache in der Entwicklung der Gewerbesteuer. In den Jahren, in denen ein Zahlungsmittelüberschuss aus dem Ergebnishaushalt erreicht werden kann, steht das Geld nach Abzug der Tilgungszahlen (Neuaufnahme in 2022) für Investitionen zur Verfügung.

Im Haushaltsjahr 2022 und in den Finanzplanungsjahren 2023 bis 2025 wird wieder mit einem etwas positiverem Zahlungsmittelbedarf gerechnet. Dies liegt vor allem an den eingeplanten höheren Zuweisungen aus dem Finanzausgleich. Für das negative Ergebnis aus dem Planjahr 2021 waren neben den niedrigen prognostizierten Steuereinnahmen (hauptsächlich Gewerbesteuer und Einkommensteuer) aufgrund der COVID-19 Pandemie auch enorm hohe Umlagen aus dem FAG aufgrund eines starken Ergebnisses bei der Gewerbesteuer im Jahr 2019 ursächlich.

5.7.2 Einzahlung aus Investitionstätigkeit

Unter die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit fallen die erhaltenen Investitionszuwendungen (Zuschüsse Dritter für kommunale Investitionsmaßnahmen), die Investitionsbeiträge (Erschließungsbeiträge) sowie als wichtigste Position die Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen.
Im Jahr 2022 werden Zuweisungen vom Land in Höhe von insgesamt 630.00 € erwartet. Für die Lüftung im Zusammenhang mit dem Neubau der Kita Laurentiusstraße sind 116.000 € veranschlagt. Des Weiteren wird mit Landesmitteln in Höhe von 154.000 € für die Drehleiter der Feuerwehr und 360.000 € für den Breitbandausbau im Ort durch einen Telekommunikationsanbieter gerechnet.

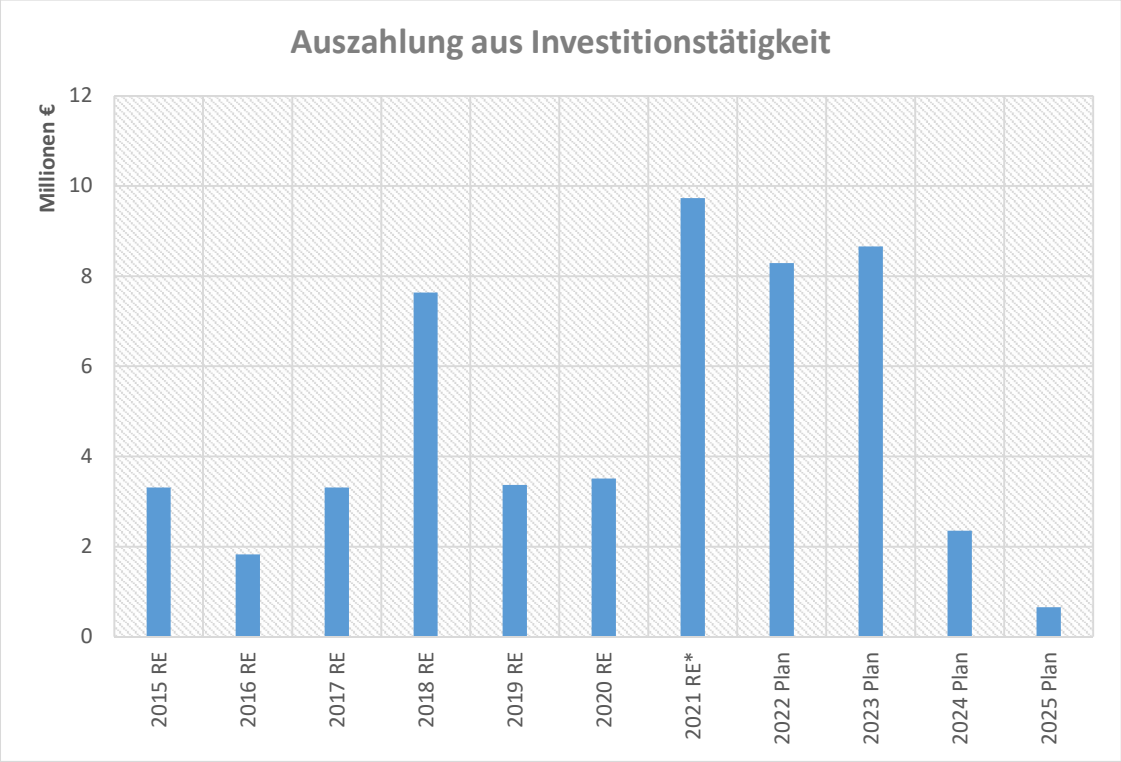
Außerdem ist im Jahr 2022 ein Erlös von 355.000 € aus dem Verkauf des Geländes Hauptstraße 4 an einen Investor eingeplant. Diese Einnahmen werden im Planungsjahr 2023 jedoch nahezu wieder kompensiert, da die Gemeinde Hemmingen nach Fertigstellung des Objekts plant, 11 Tiefgaragenstellplätze zu erwerben.

5.7.3 Auszahlung aus Investitionstätigkeit

Vor allem in den Jahren 2022 und 2023 sind wieder Investitionen von bedeutendem Umfang geplant. Im Jahr 2021 wurde mit dem Neubau der Kita Laurentiusstraße begonnen und die Sanierung der gemeinsam mit der Gemeinde Schwieberdingen getragenen Glemstalschule vergeben. Zudem soll im Haushaltsjahr 2022 der Neubau des Bauhofs fertiggestellt und mit der Erweiterung des Horts an der Schule begonnen werden.

Das Gesamtvolumen an Investitionstätigkeit beläuft sich im Jahr 2022 auf 8.292.409 €.

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



*) 2021 vsl. Ergebnis

Die konkreten Investitionen der Gemeinde Hemmingen im Haushaltsjahr 2022 und im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung 2023 bis 2025 können im Detail dem Investitionsprogramm im Haushalt entnommen werden. Hierbei sind die Maßnahmen nach Teilhaushalten aufgeteilt.

Im Folgenden werden die wichtigsten Investitionen des Haushalts 2022 und der kommenden Jahre in der Übersicht dargestellt:

Maßnahme	Gesamtaufwand 2022-2025	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan
Neubau Bauhof	800.000 €	800.000 €			
Erweiterung Hort an der Schule	1.960.000 €	100.000 €	1.860.000 €		
Sanierung Sportplätze	500.000 €	120.000 €	380.000 €		
Breitbandausbau	930.000 €	415.000 €	415.000 €	50.000 €	50.000 €
Sanierung Straßen/Plätze	2.685.000	350.000 €	1.500.000 €	300.000 €	535.000 €
Sanierung/Neubau Glemstalschule	7.856.059 €	2.787.359 €	3.136.000 €	1.932.700 €	
Neubau Kita Laurentiusstraße	2.296.000 €	1.500.000 €	796.000 €		
Feuerwehrfahrzeuge	160.000 €	160.000 €			
Wiederbelegung Alter Friedhof	481.000 €	481.000€			
Grundstücksmanagement	1.700.000 €	1.300.000€	400.000 €		
	19.368.059 €	**8.013.359€**	**8.487.000 €**	**2.282.700 €**	**585.000 €**

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

5.7.4 Einzahlung aus der Aufnahme von Krediten

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

Da sich die Investitionen mit rd. 8,3 Mio. € auf einem sehr hohen Niveau befinden, ist eine Kreditaufnahme von 2,5 Mio. € im Haushaltsjahr 2022 veranschlagt. Die Liquidität zum 01.01.2022 beläuft sich voraussichtlich auf rund 9,76 Mio. €. Aufgrund des hohen Zahlungsmittelbedarfs in 2021 von rd. 4,9 Mio. €, wird die Liquidität für den laufenden Betrieb, der im Normalfall einen Überschuss erwirtschaften sollte, stark angegriffen. Der im Planjahr 2022 zu verzeichnende geringe Zahlungsmittelüberschuss trägt kaum zur Verbesserung der Liquidität bei.

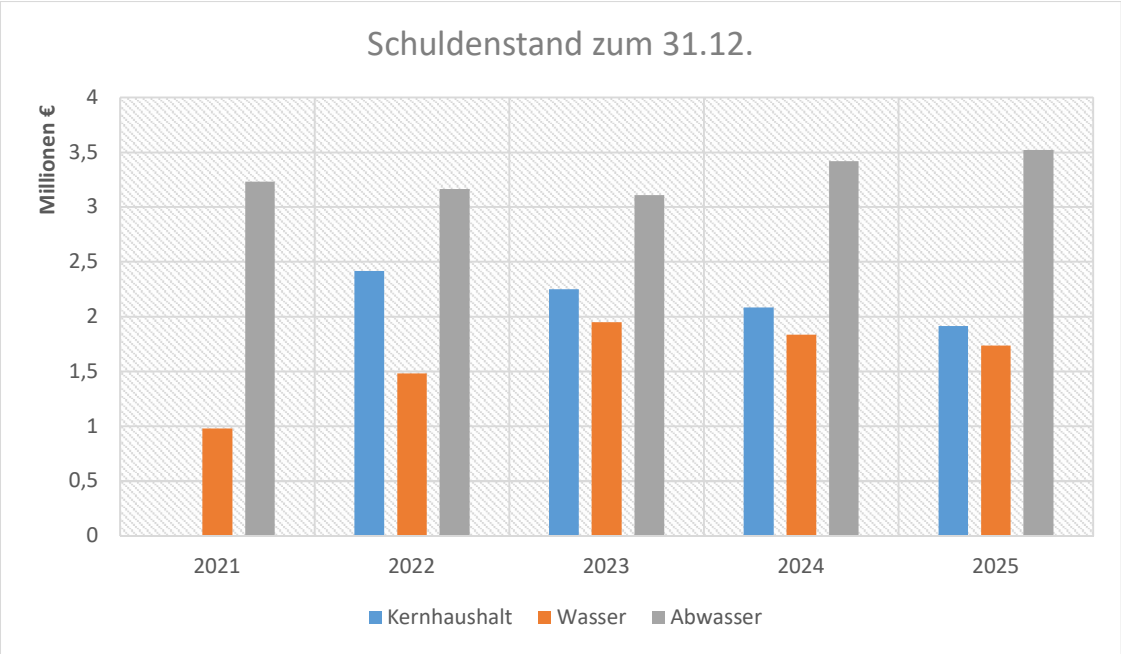
Die Gemeinde Hemmingen ist derzeit im Kernhaushalt schuldenfrei. Die voraussichtliche Liquidität zum 01.01.2022 beläuft sich voraussichtlich auf rund 9,7 Mio. €. In den Finanzplanjahren ergeben sich wieder Zahlungsmittelüberschüsse, die die Liquidität etwas entlasten. Allerdings sind in den Jahren 2022 bis 2024 Baumaßnahmen mit großen Investitionsvolumina geplant, sodass das Geldvermögen der Gemeinde innerhalb des Finanzplanungszeitraums deutlich abnimmt. Daher ist für das Haushaltsjahr 2022 eine Kreditaufnahme in Höhe von 2.500.000 € geplant.

5.7.5 Auszahlung für die Tilgung von Krediten

Der im Kernhaushalt der Gemeinde Hemmingen veranschlagte Kredit in Höhe von 2,5 Mio. € verursacht ab dem Zeitpunkt der Aufnahme Kredittilgungen. Es wurde eine Laufzeit von 10 Jahren für den neuen Kredit angenommen. Im Haushaltsjahr 2022 sind daher anteilige Tilgungszahlungen für 6 Monate in Höhe von 83.500 € veranschlagt. Für die Finanzplanungsjahre ergeben sich jährliche Tilgungen in Höhe von 167.000 €.

5.8. Schuldenstand

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



Im Jahr 2021 wurde das Stammkapital in Höhe von 2.576.130 € in ein Trägerdarlehen der Gemeinde umgewandelt.

5.9 Mindestliquidität

Die Mindestliquidität beträgt nach der Gemeindehaushaltsverordnung 2% der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit. Diesen Betrag soll jede Kommune als liquide Mittel vorhalten. Dies entspricht in Hemmingen für das Jahr 2022 etwa einem Betrag in Höhe von 426.000 €. Die tatsächliche Liquidität liegt zum 31.12.2022 bei rund 4,95 Mio. €. Im Haushaltsjahr 2023 bewegen sich die freien liquiden Mittel bei 2,3 Mio. €. In den Jahren 2024 und 2025 ist ein leichter Anstieg zu erwarten.

5.10. Verpflichtungsermächtigungen

Größere Investitionsvorhaben setzen in der Regel eine längere Planungs- und Vorbereitungsphase voraus. Um bei Bedarf in dieser Phase die notwendigen Aufträge z.B. an Planungs- und Fachingenieurbüros erteilen zu können, ist die Veranschlagung von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan notwendig. Mit dem Ausweis von Verpflichtungsermächtigungen werden die (internen)

haushaltsrechtlichen Voraussetzungen geschaffen, um rechtzeitig und verbindlich solche Aufträge erteilen zu können, die erst in den Folgejahren kassenwirksam werden. Mit der Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan wird den Entscheidungen der Gremien nicht vorgegriffen, weil die Vergabe der Aufträge von den zuständigen Gremien in jedem Fall beschlossen werden muss. Die einzelnen Verpflichtungsermächtigungen sind in den Anlagen zum Haushaltsplan dargestellt.

5.11. Kassenkredite

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

In der Vergangenheit war die gezielte Aufnahme solcher Kassenkredite nicht notwendig. Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 4,48 Mio. € festgelegt.

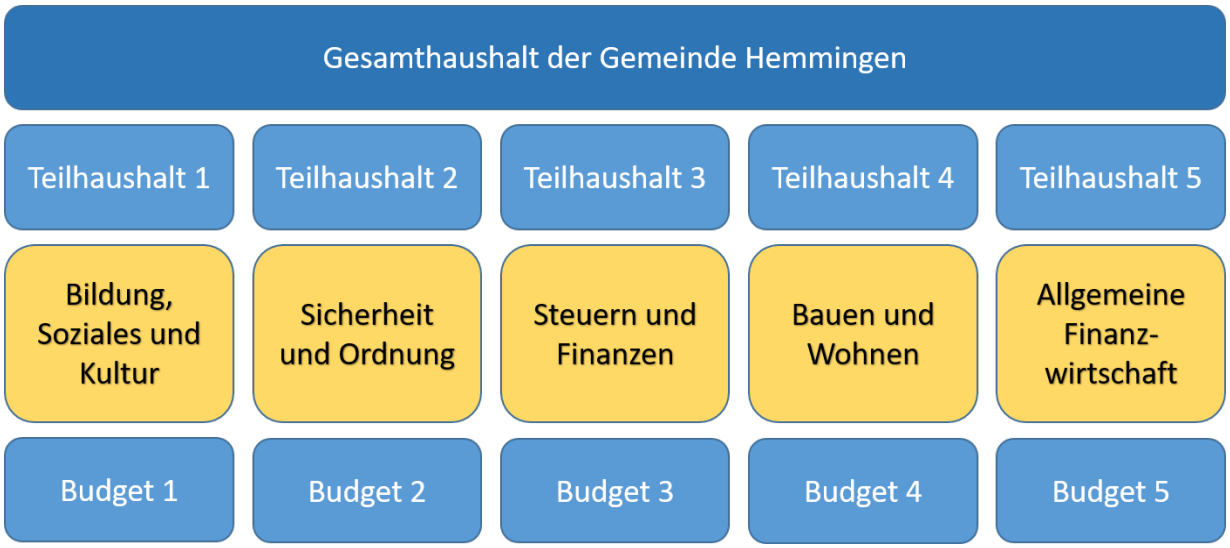
Die Festsetzung des Kassenkreditvolumens entspricht damit dem in den letzten Jahren üblichen Betrag. Da der Festsetzungsbetrag ein Fünftel des Volumens des Ergebnishaushalts nicht überschreitet, ist er nicht genehmigungspflichtig.

6 Budgetierung

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

6.1 Budgetstruktur

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



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

Davon ausgenommen sind folgende Ausnahmen:

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

Es werden folgende Querschnittsbudgets eingerichtet:

4000 Personalaufwand mit folgenden Sachkonten:

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

40410000 Beihilfen Bedienstete

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

4211 Gebäudeunterhaltung mit folgenden Sachkonten:
42110000 Unterhaltung der Grundstücke und Bauliche Anlagen

4240 Gebäudebewirtschaftung mit folgenden Sachkonten:
42310000 Aufwand für Mieten
42410001 Aufwand für Strom
42410002 Aufwand für Heizung
42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser
42430000 Aufwand für Abfall
42450000 Aufwand für Reinigung
42460000 Aufwand für Gebäudeversicherung
42470000 Aufwand für Grundsteuer
42490000 Aufwand für sonstige Bewirtschaftungskosten

Zudem werden auch die EDV-Aufwendungen nicht mehr ausschließlich beim Produkt 11.20 sondern beim Endprodukt abgebildet, sodass es auch das Querschnittsbudget EDV gibt:

4271 EDV mit folgendem Sachkonto:
42710001 Aufwand für EDV

Die **Verfügungsmittel des Bürgermeisters** sind nicht Bestandteil eines Budgets (§ 13 Satz 2 GemHVO). Des Weiteren sind Verrechnungserträge und -aufwendungen aus **internen Leistungsverrechnungen** haushaltsneutral und nicht Bestandteil eines Budgets.

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

7 Interne Verrechnungen

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

7.1 Kalkulatorische Zinsen

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

	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Summe kalk. Zinsen	763.100 €	749.500 €	950.900 €	911.600 €

7.2 Steuerungs- und Serviceleistungen

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

Wie im Kapitel 5.2 beschrieben, wurde der Softwarewechsel zum 01.01.2021 als Anlass genommen, die Verrechnungen neu aufzubauen. Im Rahmen der Haushaltsplanung 2022 werden die Steuerungs- und Serviceleistungen nicht verrechnet. Die neuen Verrechnungsschlüssel werden im Rahmen des Jahresabschlusses 2021 implementiert.

7.3 Bauhofumlage

Bislang wurden das Ergebnissaldo des Bauhofs auf die Endprodukte im Haushalt verteilt. Aufgrund der Neugestaltung der Verrechnungsschlüssel, wie bereits oben dargelegt, wird das Produkt 11.25.0000 Bauhof in der Haushaltsplanung 2022 ohne Verteilung dargestellt. Dies erfolgt im Rahmen des Jahresabschlusses 2021.

8 Flexibilisierung des Haushaltsvollzugs

8.1 Deckungsfähigkeit Ergebnishaushalt

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

8.2 Deckungsfähigkeit Finanzhaushalt

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

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

8.3 Übertragbarkeit

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

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

9 Fazit

Die Corona-Pandemie und die dadurch ausgelösten wirtschaftlichen Folgen haben für den Bund, die Länder und die Kommunen einen enormen Rückgang der Steuereinnahmen bzw. Steuerbeteiligungen zur Folge. Zugleich müssen von den Kommunen weiterhin bestehende Ausgaben für das Vorhalten öffentlicher Einrichtungen sowie steigende Ausgaben zur Pandemiebekämpfung geleistet werden.

Bei den Kommunen sind insbesondere die Gewerbesteuereinnahmen rückläufig. Dennoch prognostizierte der Arbeitskreis Steuerschätzungen für die Kommunen bundesweit für die Jahre 2021 bis 2025 eine bessere Einnahmesituation als noch im Mai 2021 vermutet. Für das Jahr 2022 fallen die Einnahmen aus Steuern daher insgesamt um 6,5 Mrd. € höher aus. Dennoch bleiben die prognostizierten Steuereinnahmen unter den Annahmen der Steuerschätzung vom Oktober 2019 vor Beginn der Corona-Pandemie.

Diese Entwicklung spiegelt sich auch in den Finanzen der Gemeinde Hemmingen wieder. Die Einnahmen aus der Gewerbesteuer haben sich wieder etwas erholt und schließen für das Jahr 2021 mit rd. 3,68 Mio. € ab. In der Erwartung, dass sich diese positive Entwicklung fortsetzt, wurde der Planansatz bei der Gewerbesteuer für das Jahr 2022 auf rd. 4 Mio. € geschätzt. Er befindet sich damit auf dem Niveau des Finanzplanungsansatzes aus dem Jahr 2021.

Auch die zweitwichtigste Einnahmequelle der Gemeinde Hemmingen, der Anteil an der Einkommenssteuer, wird für das Haushaltsjahr 2022 höher geschätzt als zuvor angenommen und liegt um rd. 300.000 € über dem Finanzplanungsansatz aus dem Vorjahr und damit wieder über dem Vorkrisen-Niveau von 2019.

Obwohl die aktuelle wirtschaftliche Lage von Unsicherheiten aufgrund der Corona-Pandemie geprägt ist, werden im Jahr 2022 große Baumaßnahmen begonnen und weiter fortgesetzt. Das finanziell bedeutendste Projekt ist die Sanierung und der Neubau der Glemstalschule Schwieberdingen unter Trägerschaft des Gemeindeverwaltungsverbandes Schwieberdingen-Hemmingen. Die Gemeinde Hemmingen beteiligt sich mit rd. 8,2 Mio. € an den Gesamtbaukosten. Ein weiteres großes Projekt im Bereich der Schulen ist der geplante Erweiterungsbau des Horts an der Schule, der zwei neuen Hortgruppen Platz bieten soll. Die

Gesamtkosten sind mit rd. 2 Mio. € im Finanzplanungszeitraum veranschlagt. Um dem steigenden Bedarf an Kindergartenplätzen gerecht zu werden, erfolgte im September 2021 der Spatenstich zum Neubau der Kita Laurentiusstraße.

Das insbesondere durch die genannten Baumaßnahmen und Vorhaben sehr hohe Investitionsvolumen im Haushaltsjahr 2022 führt dazu, dass eine Kreditaufnahme von rund 2,5 Mio. € geplant ist. Damit ändert sich das Geldvermögen der Gemeinde von rund 9,76 Mio. € zu Beginn des Haushaltsjahres auf rund 4,9 Mio. €. Bisher war die Gemeinde im Kernhaushalt noch schuldenfrei.

Auch wenn sich durch die Steuerschätzung vom November 2021 die finanzielle Situation der Gemeinde Hemmingen etwas verbessert hat, schließt der Gesamtergebnishaushalt dennoch mit einem Fehlbetrag ab, der über eine Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses ausgeglichen werden muss. Dies bedeutet, dass im Finanzplanungszeitraum weiterhin darauf zu achten ist, dass alle Spar- und Ertragsmöglichkeiten angemessen ausgeschöpft werden, damit die Gemeinde Hemmingen auch in Zukunft handlungsfähig bleibt.

Haushaltsplan

Gemeinde Hemmingen
Planjahr 2022

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	11.551.600	13.371.600	13.730.600	14.065.600
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		4.213.400	6.817.000	6.997.600	6.006.400	5.305.400
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**	**21.431.245**	**23.557.431**	**22.964.211**	**22.588.163**
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	3.654.030	3.231.830	2.951.330	2.801.130
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	7.270.600	6.351.623	7.089.061	7.950.815
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**	**22.402.032**	**21.574.086**	**22.374.926**	**23.339.275**
20	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 6.047.810**	**-970.787**	**1.983.345**	**589.284**	**-751.112**
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**	**-970.787**	**1.703.545**	**589.284**	**-751.112**
	nachrichtlich:						
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen: [3]						
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		0	0	1.983.345	589.284	0
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		0	970.787	0	0	751.112
31	Verrechnung eines Fehlbetrages beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses		0	0	279.800	0	0

1) Ansatz einschließlich aller Nachtragshaushalte
2) Bei einem Doppelhaushalt lautet die Spaltenüberschrift 'Ansatz Haushaltsjahr +1
3) Es ist nur die Angabe des jeweiligen Vorgangs notwendig

Gemeinde Hemmingen
Planjahr 2022

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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	11.551.600	13.371.600	13.730.600	14.065.600
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen		4.213.400	6.817.000	6.997.600	6.006.400	5.305.400
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**	**20.925.812**	**23.040.278**	**22.443.458**	**22.067.754**
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	3.700.030	3.181.830	2.901.330	2.801.130
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen		15.200	25.150	24.400	23.400	22.400
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)		8.654.500	7.270.600	6.351.623	7.089.061	7.950.815
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		851.800	789.900	722.900	723.900	689.500
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**21.740.159**	**20.849.168**	**19.739.443**	**20.403.612**	**21.269.055**
17	**= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**		**- 4.881.597**	**76.644**	**3.300.835**	**2.039.846**	**798.699**
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	3.870.000	4.991.000	350.000	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**	**8.292.409**	**8.658.150**	**2.348.850**	**651.150**
31	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**		**- 4.004.900**	**-7.303.609**	**- 5.698.150**	**- 703.850**	**- 651.150**
32	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**		**- 8.886.497**	**-7.226.965**	**- 2.397.315**	**1.335.996**	**147.549**
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**	**-4.810.465**	**- 2.564.315**	**1.168.996**	**- 19.451**
	nachrichtlich:						

Haushaltsquerschnitt

Ergebnishaushalt
Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes
(Ermittlung nach THH und Produktplan)

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener-stattungen 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, Kostener-stattungen 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, Kostener-stattungen 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 Kirchengemeindenund sonstigen Religionsgemein schaften	0	0	0	0	1.400	0	0	0	0	-1.400
2910	Förderung von Kirchengemeindenund sonstigen Religionsgemein schaften	0	0	0	0	1.400	0	0	0	0	-1.400
29100000	Förderung von Kirchengemeindenund sonstigen Religionsgemein schaften	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	3.629.356	44.000	5.861.416	501.300	98.200	218.600	0	0	201.800	-3.207.961
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	3.617.656	44.000	5.768.873	480.350	30.000	211.782	0	0	201.800	-3.031.149
36500101	Tageseinrichtung für Kinder (0-6 J.) - Kindertagesstätten	3.278.663	44.000	5.267.496	389.900	15.000	207.199	0	0	200.400	-2.757.332
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.) - Kindernest	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, Kostener-stattungen 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	**3.956.120**	**44.000**	**7.267.149**	**1.332.680**	**875.800**	**827.332**	**0**	**0**	**306.800**	**-6.609.641**

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

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener-stattungen 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, Kostener-stattungen 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, Umlegungsverfahren 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	887.550	0	489.918	0	0	0	-721.373

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener-stattungen 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	870.500	0	482.526	0	0	0	-690.710
54100000	Gemeindestraßen	628.100	57.000	22.784	870.500	0	482.526	0	0	0	-690.710
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 Flussuferunterhaltung, 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**	**1.615.250**	**23.000**	**1.044.555**	**0**	**0**	**125.300**	**-2.560.208**

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener-stattungen 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	3.610.000	11.634.400	0	0	6.344.200	26.250	0	0	0	8.873.950
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	3.610.000	11.551.600	0	0	6.344.200	0	0	0	0	8.817.400
61100000	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	3.610.000	11.551.600	0	0	6.344.200	0	0	0	0	8.817.400
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	**3.610.000**	**11.634.400**	**0**	**0**	**6.344.200**	**26.250**	**0**	**0**	**0**	**8.873.950**
	Gesamtsumme	**9.359.915**	**12.071.330**	**9.063.488**	**3.654.030**	**7.270.600**	**2.413.914**	**0**	**0**	**763.100**	**-1.733.887**

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte	anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüber-schuss/ -bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüber-schuss/-bedarf	Verpflichtungs-ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
THH 1 Teilhaushalt 1 - Bildung, Soziales und Kultur	-6.008.329	119.800	4.449.009	-10.337.538	0	0	-10.337.538	0
THH 2 Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Ordnung	-632.129	154.000	652.000	-1.130.129	0	0	-1.130.129	0
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	-2.012.888	715.000	1.881.500	-3.179.388	0	0	-3.179.388	2.625.000
THH 5 Teilhaushalt 5 - Allgemeine Finanzwirtschaft	8.893.950	0	0	8.893.950	2.500.000	83.500	11.310.450	0
Gesamtsumme	**76.644**	**988.800**	**8.282.509**	**-7.217.065**	**2.500.000**	**83.500**	**-4.800.565**	**3.025.000**

* 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.) – Kindernest
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 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		2.523.500	2.774.900	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**	**4.000.120**	**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**	**-6.302.841**	**-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**	**-6.609.641**	**-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 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		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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 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 Ryhtmus

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 (Kommunaler 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; Beschaffungvon 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 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		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 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)**		**- 191.309**	**-229.012**	**-231.679**	**-234.386**	**-237.134**

11210000 Personalwesen 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	
Notiz	Ausbildungskostenersätze 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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 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 Hector Kinderakademien bieten besonders begabten und hochbegabten Grundschulkindern zusätzlich zum regulären Schulunterricht ein für sie entwickeltes Förderprogramm an. Rund 24.000 Grundschulkinder 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-Insitut 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 42750000 Lernmittel	
Notiz	Kostenstelle 9211001: Lernmittel allgemein 26.000 € Kostenstelle 9211003: Lernmittel im Rahmen Hector Kinderakademie 54.800 €; Erträge bei 31410000

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: 2022: 125.800 € 2023: 127.100 € 2024: 167.700 € 2025: 140.500 € **Strohgäuschule Korntal-Müchingen:** 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 Finanzzuschüsse (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 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		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 Strohgäu-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 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		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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 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 Finanzzuschüsse (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 Auslagenerstattung 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-Rhytmus 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 Kirchengemeindenund sonstigen Religionsgemein schaften

Produktgruppe	29.10 Förderung von Kirchengemeindenund sonstigen Religionsgemein schaften
Produktbereich	29 Förderung von Kirchengemeindenund sonstigen Religionsgemein schaften

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

29.10 Förderung von Kirchengemeindenund sonstigen Religionsgemein schaften

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
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 Kirchengemeindenund 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 Strohgäu: 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 Strohgäu (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 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		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 € Besuchsdienst Arbeitskreis Altenhilfe 5.000 € Altersjubiliare 4.500 € Seniorentaxi 500 €

31800800 Senioren- und Altenarbeit 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	
Notiz	Mitgliedsbeitrag Kreisseniorenrat 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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 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 - Kiga 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 - Sprachförderuntg im Rahmen des Bundesprogramms Sprach-Kita in den Einrichtungen: Schloßpark, Kifaz, Blohngrärten, 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	2.618.300	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	2.450.500	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 Aufwendungsersatz; 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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 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**	**3.661.656**	**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 Lernmittel		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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 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**	**-2.829.349**	**-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**	**-3.031.149**	**-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:** Kindergartenförderung § 29 b FAG 3.691,89 € Kopfbetrag x 241,1 gewichtete Kinder = 890.100 € Kleinkindbetreuung § 29 c FAG 16.301,86 € Kopfbetrag x 84,3 gewichtete Kinder = 1.374.200 € pädagogische Leitungszeit § 29 e FAG - befristet bis einschließlich 2022 127.900 € Zuschüsse im Rahmen der Eingliederungshilfe nach § 54 SGB XII für **Integrationskräfte** (44.000 €) 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 Aufwendungsersatz; 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	Kostenersätze 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 Jahresabschluss 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.) - Kindernest 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	
Notiz	Mähen Kinderspielplatz Kindernest

36500201 Kindertagespflege (0-6 J.) - Kindernest 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	
Notiz	Pacht Spielplatz 100 € Miete inkl. Nebenkosten Objekt Kindernest (bislang bei Sk. 43180000)

36500201 Kindertagespflege (0-6 J.) - Kindernest 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	
Notiz	Gemäß Vereinbarung erhält das Kindernest 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	463.500	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	460.500	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 Aufwendungsersatz; 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**	**639.886**	**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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 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**	**-472.404**	**-537.307**	**-529.017**	**-476.602**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 421.381**	**-472.404**	**-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	500.500	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	497.500	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**	**704.443**	**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**	**-595.677**	**-601.311**	**-614.484**	**-604.124**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 591.150**	**-595.677**	**-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	220.100	250.000	250.000	270.000
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		237.400	220.100	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 Aufwendungsersatz; 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**	**319.618**	**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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 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**	**-425.997**	**-392.809**	**-407.058**	**-393.998**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 409.499**	**-425.997**	**-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 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		340.500	214.600	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	211.600	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**	**331.200**	**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**	**-336.775**	**-201.232**	**-206.122**	**-201.050**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 279.760**	**-336.775**	**-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 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		204.900	369.000	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	366.000	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**	**432.600**	**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 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		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**	**17.895**	**-136.460**	**-142.032**	**-135.535**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 222.292**	**17.895**	**-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	638.500	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	636.500	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 Aufwendungsersatz; 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**	**869.917**	**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 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		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**	**-681.676**	**-724.938**	**-731.156**	**-709.609**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 587.482**	**-681.676**	**-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 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	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 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	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: 2022: 548.200 € 2023: 567.800 € 2024: 570.800 € 2025: 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 Dauerbeschicker, Tagesplatzbeschicker, 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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 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 Holzumwehrung 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 Markttage.

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 Markttage.

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		3.617.200	3.908.500	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**	**-6.008.329**	**-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**	**-10.337.538**	**-10.524.960**	**-8.384.279**	**-6.088.462**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**21.10.0100-Grundschule Hemmingen**											
Maßnahme:	**001-Grundschule - Erwerb bewegliches Vermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		7.000	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 EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**21.10.0100-Grundschule Hemmingen**											
Maßnahme:	**002-Digitalpakt (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
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 EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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 EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**21.50.0300-Schulen in anderer Trägerschaft**											
Maßnahme:	**002-Bau und Sanierung Schulgebäude (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
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 Gemeinschafsschule (Maßnahme 002) davon Ermächtigungsrest GVV 2020	373.000 €	2.787.359 € 176.359 €	3.136.000 €	1.932.700 €
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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**26.20.0000-Musikpflege**											
Maßnahme:	**001-Musikpflege - bewegliches Vermögen (Vereinsförderrichtlinie) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0		1.500	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	
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**	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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 EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**27.20.0000-Bibliothek Hemmingen**											
Maßnahme:	**001-Bibliothek - bewegliches Vermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		2.000	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 EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**36.20.0400-Kinder- und Jugendhaus Astergarten**											
Maßnahme:	**001-Kinder- und Jugendhaus - bewegliches Vermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		2.000	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 EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**36.50.0101-Tageseinrichtung für Kinder (0-6 J.) - Kindertagesstätten**											
Maßnahme:	**002-Neubau Kita Laurentiusstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
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	1.600.000	50.700		1.500.000	1.500.000	0	796.000	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	3.896.000	1.600.000	50.700		1.500.000	1.500.000	0	796.000	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**3.896.000**	**1.600.000**	**50.700**		**1.500.000**	**1.500.000**	**0**	**796.000**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-3.780.000**	**-1.600.000**	**-50.700**		**- 1.500.000**	**-1.384.000**	**0**	**-796.000**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**3.896.000**	**1.600.000**	**50.700**		**1.500.000**	**1.500.000**	**0**	**796.000**	**0**	**0**	**0**

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 EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**36.50.0101-Tageseinrichtung für Kinder (0-6 J.) - Kindertagesstätten**											
Maßnahme:	**003-Einrichtung eines Waldkindergartens (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	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.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**42.10.0100-Sportförderung**											
Maßnahme:	**001-Sportförderung - bewegliches Vermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
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**	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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**	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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**	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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 ortsauswärts angebracht. Der Landkreis bezuschuss die Anschaffung mit 25 % der Hardwarekosten.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**57.30.0000-Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**											
Maßnahme:	**001-Gemeinschaftshalle - bewegliches Vermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		5.000	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 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		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 Ortspolizeirechts Führen und Bereitstellen des Gewerberegisters: Sämtliche Tätigkeiten, die an die behördliche Kenntnis vom Betrieb anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbe anknüpfen und ggf. die dabei gewonnenen Informationen für Dritte bereitstellen; das Produkt umfasst insbesondere auch die Beratung von Bürgern über Gewerbefreiheit und Anzeigepflicht, auch soweit sie zu einer Anzeige nicht verpflichtet sind (z.B. Freiberufler) oder diese unterlassen Bearbeitung von Gaststättenerlaubnissen: Unterstützung bei der Antragstellung, Stellungnahme an Landratsamt Bearbeitungen von Gestattungen, Sperrzeitverkürzungen und sonstigen gaststättenrechtlichen Erlaubnissen

12.20 Ordnungswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 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	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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 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, Straßenbaulastträger 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 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	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	Kostenersätze 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 Auskunfts-, 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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 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 Fremdrentenrecht 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 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		14.513	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 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		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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 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 Feuerwehreinsätze gem. Feuerwehrkostenersatzsatzung

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 Verdienstausfälle 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 Aufwendungsersatz; 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
	- • 49999999 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 großteils 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 Famílen 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 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		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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 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	481.000	0	0	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**	**652.000**	**11.000**	**11.000**	**11.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**		**- 587.000**	**-498.000**	**44.000**	**-11.000**	**-11.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**		**- 1.134.027**	**-1.130.129**	**-618.381**	**-719.834**	**-650.390**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**12.60.0000-Freiwillige Feuerwehr Hemmingen**											
Maßnahme:	**001-Feuerwehr - bewegliches Vermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**12.60.0000-Freiwillige Feuerwehr Hemmingen**											
Maßnahme:	**002-Feuerwehrfahrzeuge (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**31.40.0500-Soziale Einrichtungen Wohnungslose**											
Maßnahme:	**001-Wohnungslose - bewegliches Vermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		1.000	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 EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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 EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	481.000	0	0	0	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	876.000	395.000	0		395.000	481.000	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**876.000**	**395.000**	**0**		**395.000**	**481.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-876.000**	**-395.000**	**0**		**- 395.000**	**-481.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**876.000**	**395.000**	**0**		**395.000**	**481.000**	**0**	**0**	**0**	**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. • Mit Beschluss vom 14.12.2021 wird Erweiterung der Grabfelder im Bereich A und B (westlich des historischen Friedhods entlang der Hochdorfer Straße) im Jahr 2022 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 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
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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 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 Abgabenwesen, Festsetzung von Steuern, Gebühren und Beiträgen 35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..	
Notiz	Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer

11320000 Abgabenwesen, 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 undzum 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 Elektrizitäsversorgung 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 Elektrizitäsversorgung 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 Elektrizitäsversorgung 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	
Notiz	Gewinnbeteiligung am Neckarelektrizitätsverband (NEV); Gewinnausschüttung Neckar-Netze Bündelgesellschaft A GmbH Aufgrund stark gesunkener Zinsen fallen die Gewinnbeteiligungen deutlich niedriger aus als in den Vorjahren

53100000 Elektrizitäsversorgung 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	
Notiz	Beratungskosten Steuerberater

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53100000 Elektrizitäsversorgung 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 undzum 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	Konzessionabgabe: 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 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		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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 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 ör 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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 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 EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**11.20.0000-EDV und Telekommunikation**											
Maßnahme:	**001-EDV - bewegliches Vermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
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 EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**11.33.0000-Grundstücksmanagement**											
Maßnahme:	**001-Grundstücksverkehr - Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0		620.100	0	0	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**	

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 Flussuferunterhaltung, Hochwasserschutz
55.40.0000	Naturschutz und Landschaftspflege

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 4 - Bauen und Wohnen

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		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	1.615.250	947.550	906.550	933.550
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**	**3.602.043**	**2.982.651**	**2.928.393**	**2.992.898**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 2.362.395**	**-2.434.908**	**-1.963.716**	**-2.098.658**	**-2.198.163**
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**	**-2.560.208**	**-2.086.716**	**-2.366.458**	**-2.436.363**

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 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		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 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		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 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)**		**- 713.979**	**-706.966**	**-803.011**	**-804.055**	**-808.147**
23	- kalkulatorische Kosten		35.000	35.000	34.000	100.000	110.000
	- • 49999999 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, Dienstfahrten

11250000 Bauhof 44310001 Aufwand für Telefon/Internet	
Notiz	Telefon/Internet Bauhof, Diensthandy Hausmeister

11250000 Bauhof 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	
Notiz	Maschinenversicherung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41 Sportstätten

Produktgruppe 42.41 Sportstätten

Produktbereich 42 Sport und Bäder

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

42.41 Sportstätten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 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
	- • 49999999 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-Jahresrhytmus 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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 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

51100000 Stadtentwicklung, städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	
Notiz	Ersätze für Flächennutzungsplanung; in 2022 und Folgejahre keine Kostenersätze

51100000 Stadtentwicklung, städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung 42510000 Haltung von Fahrzeugen	
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 Adlergasse (Parkplatz) Bebauungsplan Goethestraße Bebauungsplan Lerchenstraße Bebauungsplan Schöckinger Weg Planungskosten Kreisverkehr Münchinger Straße

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 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		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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 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. Tiefgarrage • 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 soll in die "Bürgergenossenschaft Wohnen" eingebracht werden. 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 Vermieung 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, SignalanlagenVerkehrszeichen, 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 Aufwendungsersatz; 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	870.500	357.000	312.500	358.000
	- • 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	123.500	126.000	126.500	127.000
	- • 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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 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**	**1.375.810**	**874.740**	**845.670**	**891.923**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 773.544**	**-690.710**	**-299.640**	**-469.770**	**-516.023**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 773.544**	**-690.710**	**-299.640**	**-469.770**	**-516.023**

54100000 Gemeindestraßen 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	
Notiz	in 2022 Zuwendung aus den Mitteln der Nationalen Klimaschutzinitiative zur Erneuerung der Straßenbeleuchtung; Aufwendungen in Höhe von rd. 45.000 € in 2021 bei Sachkonto 4212000

54100000 Gemeindestraßen 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	
Notiz	jährliche Zuschüsse im Rahmen des FAG in Höhe von 20.300 € Zuwendungen nach dem LGVFG (498.000€) in 2022 (60%) und 2023 (40%) für den Umbau der barrierefreien Bushaltestellen. Nähere Erläuterunen 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	Kostenersätze 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 Fördermitte nach dem Landesgemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (LGVFG)l 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-Rhytmus; 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-Rhytmus; 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 desLärmaktionsplans 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)

55100000 Öffentliches Grün, Parkanlagen, Spielplätze 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	
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

55100000 Öffentliches Grün, Parkanlagen, Spielplätze 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	Neuanschaffung von Parkbänken (gemäß GR-Antrag zum Haushalt 2020)

55100000 Öffentliches Grün, Parkanlagen, Spielplätze 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	
Notiz	Pacht Spielplatz Eugen-Bolz 200 €; Miete Dixi WC Freizeitplatz 1.200 €

55100000 Öffentliches Grün, Parkanlagen, Spielplätze 42410001 Aufwand für Strom	
Notiz	Strom Brunnen Eisgasse, Brunnenleitung Seestr.

55100000 Öffentliches Grün, Parkanlagen, Spielplätze 42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser	
Notiz	Niederschlagswasser Spielplätze, Brunnenleitung Seestr, Gießwasser für Parkanlagen

55100000 Öffentliches Grün, Parkanlagen, Spielplätze 42460000 Aufwand für Gebäudeversicherung	
Notiz	Versicherung Familenfreizeitplatz

55100000 Öffentliches Grün, Parkanlagen, Spielplätze 42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen Vorräten	
Notiz	Pflanzmaterial

55100000 Öffentliches Grün, Parkanlagen, Spielplätze 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	
Notiz	Erstellung und Umsetzung des Parkpflegewerkes

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.20 Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserb Anlagen

Produktgruppe 55.20 Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserb Anlagen

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

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

55.20 Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserb Anlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 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 Flussuferunterhaltung, Hochwasserschutz 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	
Notiz	Aufwendungen im Rahmen der Bach- und Flussunterhaltung im 2-Jahres-Rhythmus

55200000 Bach- und Flussuferunterhaltung, Hochwasserschutz 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	
Notiz	Budget für und Übungen im Rahmen des Hochwasser- Alarm- und Einsatzplans (HWAEP)

55200000 Bach- und Flussuferunterhaltung, 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, Steinhaufen, 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.

55400000 Naturschutz und Landschaftspflege 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	
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 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

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 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	2.803.388	2.071.677	1.999.672	2.090.878
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**		**- 1.967.902**	**-2.012.888**	**-1.429.377**	**-1.546.572**	**-1.672.778**
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	1.829.000	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**	**1.881.500**	**4.252.500**	**372.500**	**607.500**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**		**- 1.919.000**	**-1.166.500**	**-2.992.500**	**-372.500**	**-607.500**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**		**- 3.886.902**	**-3.179.388**	**-4.421.877**	**-1.919.072**	**-2.280.278**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 11.25.0000-Bauhof **Maßnahme: 001-Bauhof - bewegliches Vermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		25.000	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 EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**11.25.0000-Bauhof**											
Maßnahme:	**003-Neubau Bauhof (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.600.000	2.800.000	1.190.000		1.200.000	800.000	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	3.600.000	2.800.000	1.190.000		1.200.000	800.000	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**3.600.000**	**2.800.000**	**1.190.000**		**1.200.000**	**800.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-3.600.000**	**-2.800.000**	**-1.190.000**		**- 1.200.000**	**-800.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**3.600.000**	**2.800.000**	**1.190.000**		**1.200.000**	**800.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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)**											
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 EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**42.41.0000-Sporthallen und -plätze**											
Maßnahme:	**001-Sporthallen /-plätze - bewegliches Vermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		14.000	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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**42.41.0000-Sporthallen und -plätze**											
Maßnahme:	**002-Sanierung Sporthalle I (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	44.000	0	0		0	44.000	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	44.000	0	0		0	44.000	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**44.000**	**0**	**0**		**0**	**44.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-44.000**	**0**	**0**		**0**	**-44.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**44.000**	**0**	**0**		**0**	**44.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

42410000 Sporthallen und -plätze 002 Sanierung Sporthalle I 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	Nachdem im Jahr 2011 die energetische Sanierung der Außenfassade umgesetzt wurde ist nun die bauliche Innensanierung der Sporthalle I anstehend. Die Sanierung betrifft die Gewerke Heizung, Sanitär, Lüftung und Elektroinstallation sowie Umsetzung der Branschutzauflagen. Im Rahmen des Beschlussfassung des Haushalts am 02.02.2021 wurde die geplante Sanierung verschoben. Mit Beschluss vom 18.01.2022 wurde die Installation der Sicherheitsbeleuchtung vorgezogen.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**42.41.0000-Sporthallen und -plätze**											
Maßnahme:	**003-Sanierung Sportplätze (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000	0	0		0	120.000	380.000	380.000	0	0	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	500.000	0	0		0	120.000	380.000	380.000	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**500.000**	**0**	**0**		**0**	**120.000**	**380.000**	**380.000**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-500.000**	**0**	**0**		**0**	**-120.000**	**-380.000**	**-380.000**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**500.000**	**0**	**0**		**0**	**120.000**	**380.000**	**380.000**	**0**	**0**	

42410000 Sporthallen und -plätze 003 Sanierung Sportplätze 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Maßnahmen vorbehaltlich der Zustimmung des Gemeinderates und der Präsentation und Priorisierung des Vorstand des GSV der gewünschten Maßnahmen in den Folgejahren in 2022: Planungskosten Sanierung Rasenplatz 50.000 €; Umgestaltung Tennisplatz in einen Beachvolleyballfeld 70.000 € in 2023: Sanierung des Rasenplatzes 380.000 €

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**52.20.0000-Wohnbauförderung und Wohnungsversorgung**											
Maßnahme:	**002-Sozialer Wohnungsbau Goethestraße 1 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
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**
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 EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**53.60.0000-Breitbandinfrastruktur**											
Maßnahme:	**001-Ausbau Breitband in Hemmingen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
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 EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen**											
Maßnahme:	**001-Gemeindestraßen - Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
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.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen**											
Maßnahme:	**002-Feldwege - Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
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**	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen Maßnahme: 003-Bahnunterquerung Hälde (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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 Humboldstraße)

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen**											
Maßnahme:	**006-Sanierung Alter Schulplatz (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
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**
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**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

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 seperat erfolgen soll, ist keine Verpflichtungsermächtigung in 2022 vorgesehen.

Nr.	**Investitionsmaßnahmen** **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	**Gesamtang. z. Maßnahme** **EUR**	**Bisher finanziert** **EUR**	**Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr** **2020** **EUR**	**Ergebnis Vorvorjahr** **2020** **EUR**	**Ansatz** **2021** **EUR**	**Ansatz** **2022** **EUR**	**Verpfl.- Ermächt.** **2022** **EUR**	**Planung** **2023** **EUR**	**Planung** **2024** **EUR**	**Planung** **2025** **EUR**	**Finanzbedarf weitere Jahre** **EUR**
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen**											
Maßnahme:	**007-Sanierung Max-Eyth-Straße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
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 EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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 Immmanuel-Kant-Straße zwischen Schauchertstraße und Humboldstraße 2. BA Schauchertstraße zwischen Hochstetter Straße und Immanuel-Kant-Straße

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen**											
Maßnahme:	**009-Kreisverkehr Schwieberdinger Straße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
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 EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**54.60.0000-Öffentliche Parkplätze und Tiefgaragen**											
Maßnahme:	**001-Parkleitsystem mit Parksensoren (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
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 EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**54.60.0000-Öffentliche Parkplätze und Tiefgaragen**											
Maßnahme:	**002-Tiefgaragenstellplätze Objekt Hauptstr. 4 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
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 Geschätsgebäude 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 Bebaung vermutlich 6 bestehende oberirdische Parkplätze verloren gehen. Der Kaufpreis beläuft sich auf rd. 330.000 €

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: **55.10.0000-Öffentliches Grün, Parkanlagen, Spielplätze** **Maßnahme:** **001-Parkanlagen und Spielplätze - bewegliches Vermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		10.000	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 EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**55.10.0000-Öffentliches Grün, Parkanlagen, Spielplätze**											
Maßnahme:	**003-Spielplatz Helene-Lange-Straße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
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	11.551.600	13.371.600	13.730.600	14.065.600
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		1.485.800	3.610.000	4.090.000	3.255.000	2.279.000
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**	**15.244.400**	**17.536.800**	**17.055.900**	**16.410.600**
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	6.344.200	5.434.500	6.167.800	7.025.400
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**7.773.900**	**6.370.450**	**5.467.000**	**6.200.300**	**7.057.900**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**3.904.350**	**8.873.950**	**12.069.800**	**10.855.600**	**9.352.700**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**3.904.350**	**8.873.950**	**12.069.800**	**10.855.600**	**9.352.700**

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	11.551.600	13.371.600	13.730.600	14.065.600
	+ • 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	5.420.000	5.717.000	6.046.000	6.362.000
	+ • 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		531.800	481.000	495.000	505.000	514.000
	+ • 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	430.000	439.000	459.000	469.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		1.485.800	3.610.000	4.090.000	3.255.000	2.279.000
	+ • 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land		1.485.800	3.610.000	4.090.000	3.255.000	2.279.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**11.590.200**	**15.161.600**	**17.461.600**	**16.985.600**	**16.344.600**
17	- Transferaufwendungen		7.773.900	6.344.200	5.434.500	6.167.800	7.025.400
	- • 43410000 Gewerbesteuerumlage		276.300	370.000	500.000	500.000	500.000
	- • 43710000 Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)		3.453.000	2.680.000	1.884.000	2.180.000	2.547.000
	- • 43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)		4.044.600	3.294.200	3.050.500	3.487.800	3.978.400
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**7.773.900**	**6.344.200**	**5.434.500**	**6.167.800**	**7.025.400**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**3.816.300**	**8.817.400**	**12.027.100**	**10.817.800**	**9.319.200**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**3.816.300**	**8.817.400**	**12.027.100**	**10.817.800**	**9.319.200**

61100000 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	
Notiz	neue Schlüsselzahl ab 2021; Erhöhung von 0,0007519 auf 0,0007645

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: 2.710.000 € • Kommunale Investitionspauschale (KIP) § 4 FAG - 2022: 900.000 € •

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 %	28,5 %	28,5 %
3.243.000 €	3.050.500 €	3.487.800 €	3.978.400 €

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 Abwasserbeseitgung • 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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		11.678.250	15.244.400	17.536.800	17.055.900	16.410.600
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		7.773.900	6.350.450	5.447.000	6.180.300	7.037.900
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**		**3.904.350**	**8.893.950**	**12.089.800**	**10.875.600**	**9.372.700**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**		**3.904.350**	**8.893.950**	**12.089.800**	**10.875.600**	**9.372.700**

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
				Teilzeitbeschäftigte	
15	0,00	0,00	0,00	sind mit dem Teil ihrer	0
14	0,00	0,00	0,00	Beschäftigung	0
13	1,00	1,00	1,00	enthalten	1
12	0,00	0,00	0,00		0
11	1,00	0,00	0,00	0,3 nicht besetzt	1
10	1,75	2,75	2,45	0,3 nicht besetzt	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	0,35 nicht besetzt	7
7	1,00	1,00	1,00		1
6	5,78	5,78	5,78	0,3 tw. Minijob 0,5 kw 31.12.2022	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 (Entgelttabelle 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	2
S 15	3,50	2,50	4,00	Beschäftigung	3
S 14	0,00	0,00	0,00	enthalten	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 nicht besetzt	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		8
Beschäftigte Teil B 1:	48,51	48,21	46,80	nachrichtlich 2021:	65
Beschäftigte Teil B 2:	98,86	94,22	91,45	192 Personen	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 Teilhauishalt 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**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**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**	**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, Gutachteraus.					0,10						0,10														
52.10 Bauen und Wohnen					0,75						0,05					0,22	0,30								
52.20 Wohnungsbauförderung																	0,05	0,05							
54.10 Gemeindestraßen														0,28											
54.60 Parkierungseinricht.																0,10									
55.10 öffentl. Grün, Spielplätze														0,20											
55.20 Bach-/Flussuferunterh.																									
55.40 Naturschutz					0,05																				
Summe Teilhaushalt 4	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,10	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	**Stellenanteile die den Eigenbetrieben zugeordnet sind**																								
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																		Beschäf-tigte	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 Teilhauishalt 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 Steuen 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																			0,00	0,00	0,00
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, Gutachteraus.																			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 Nachwuchskräfte	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	

Anlagen zum Haushaltsplan

Anlage 1
(nach § 3 Nummer 37 GemHVO)

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			Vorjahr 2021 EUR	Haushaltsjahr 2022 EUR	Haushaltsjahr 2023 EUR	Haushaltsjahr 2024 EUR	Haushaltsjahr 2025 EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]	9.683.825,88				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn [3]	11.800.000,00				
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00				
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen	36.162,00				
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn [4]	0,00				
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen,	0,00				
4	**=**	**liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**	**21.519.987,88**				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	2.869.800,00				
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr [5]	0,00				
7	+	Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0,00				
8	+/-	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes (§ 3 Nr. 36 GemHVO) [6]	- 8.886.496,69	-4.810.465	-2.564.315	1.168.996	-19.451
9	**=**	**Voraussichtliche Liquidität zum Jahresende**	**9.763.691,19**	**4.953.226**	**2.388.911**	**3.557.907**	**3.538.456**
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0,00	0	0	0	0
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0,00	0	0	0	0
12	**=**	**vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	**9.763.691,19**	**4.953.226**	**2.388.911**	**3.557.907**	**3.538.456**
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO) [7]	434.803,17	425.893	415.525	415.525	406.615

Anlage 2
(nach § 1 Absatz 3 Nummer 4 GemHVO)

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen					
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7
2022	3.025	3.025	0	0	0	0	0
2021	3.636	3.636	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0
Summe:		**6.661**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		**0**	**0**	**0**			

Anlage 3
(zu § 1 Abs. 3 Nr. 5, § 41 GemHVO

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	EUR	
1. Ergebnisrücklagen	8.681.183	7.710.396
1.1 Rücklagen aus Uberschüssen des ordentlichen Ergebnisses	3.632.754	2.661.967
1.2 Rücklagen aus Uberschüssen des Sonderergebnisses	5.048.429	5.048.429
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	**8.681.183**	**7.710.396**

Anlage 4
(zu § 1 Abs. 3 Nr. 5, § 41 GemHVO)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art		voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zu Ende des Haushaltsjahres
		EUR	
1.	**Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO**	**29.000**	**20.000**
1.1	Lohn- und Gehaltsrückstellungen	29.000	20.000
1.2	Unterhaltsvorschussrückstellungen	0	0
1.3	Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0	0
1.4	Gebührenüberschussrückstellungen	0	0
1.5	Altlastensanierungsrückstellungen	0	0
1.6	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0	0
2.	**Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO**	**61.000**	**0**
	Rückstellungen gesamt	**90.000**	**20.000**

Erläuterungen:

Zu 1.1 zum 01.03.2022 wechselt ein/eine Beschäftigte/r in die passive Phase der Altersteilzeit; zum 01.06.2022 beginnt ein/eine Beschäftigte/r mit der aktiven Phase der Altersteilzeit

Zu 2.1 Rückstellung auf Grundlage einer vertraglichen Vereinbarung für Unterhaltungsmaßnahmen am Gebäude Rathaus. Aufgrund der geplanten Fenstersanierung in den Jahren 2021/2022 wurde ein Teil der Rückstellung in Höhe von 60.000 € im Jahr 2021 aufgelöst. Die restliche Rückstellung wird im Jahr 2022 aufgelöst.

Anlage 5

(zu § 1 Abs. 3 Nr. 5, § 61 Nr. 38 GemHVO)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Art		voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		TEUR	
1.1	**Anleihen**	**0**	**0**
1.2	**Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen**	**0**	**0**
1.2.1	Bund	0	0
1.2.2	Land	0	0
1.2.3	Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0
1.2.4	Zweckverbände und dergleichen	0	0
1.2.5	Kreditinstitute	0	2.500
1.2.6	sonstige Bereiche	0	0
1.3	**Kassenkredite**	**0**	**0**
1.4	**Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften**	**0**	**0**
1.	**Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt**	**0**	**2.500**

Nachrichtlich

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung

2.1	Anleihen	0	0
2.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	4.213	4.645
2.3	Kassenkredite	0	0
2.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
2.	**Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung**	**4.213**	**4.645**

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

3.1	Anleihen	0	0
3.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	4.213	7.145
3.3	Kassenkredite	0	0
3.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
	Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	4.213	7.145
	abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	3.980	3.917
3.	**Konsolidierte Gesamtschulden**	**233**	**3.228**

Anlage 6
(nach § 4 Abs. 5 GemHVO)

Zuordnung der Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte zu den Teilhaushalten

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

Anlage 6
(nach § 4 Abs. 5 GemHVO)

Zuordnung der Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte zu den Teilhaushalten

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

Zuordnung der Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte zu den Teilhaushalten

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

Anlage 6
(nach § 4 Abs. 5 GemHVO)

Zuordnung der Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte zu den Teilhaushalten

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

Anlage 7
(nach § 6 Satz 3 Nummer 2 GemHVO)

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
E R T R A G S L A G E							
1. Ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	-122.592	-6.047.810	-970.787	1.983.345	589.284	-751.112
Betrag je Einwohner	€/EW	-15	-753	-120	245	73	-93
Aufwandsdeckungsgrad	%	99	74	96	109	103	97
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	8.863.468	3.816.300	8.817.400	12.027.100	10.817.800	9.319.200
Betrag je Einwohner	€/EW	1.103	475	1.092	1.489	1.336	1.148
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	44	16	39	56	48	40
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	8.986.060	9.864.110	9.788.187	10.043.755	10.228.516	10.070.312
Betrag je Einwohner	€/EW	1.118	1.228	1.212	1.243	1.263	1.240
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	45	42	44	47	46	43
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	-193.849	570.000	0	-279.800	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	-316.441	-5.477.810	-970.787	1.703.545	589.284	-751.112
F I N A N Z L A G E							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	826.804	-4.881.597	76.644	3.300.835	2.039.846	798.699
Betrag je Einwohner	€/EW	103	-604	9	409	252	98
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	0,00	0	83.500	167.000	167.000	167.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	806.804	-4.881.597	--6.856	3.133.835	1.872.846	631.699
Betrag je Einwohner	€/EW	103	-608	-1	388	231	78
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	333.100	434.803	425.893	415.525	415.522	406.615
8. (voraussichtliche) liquide Mittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	21.519.988	9.763.691	4.953.226	2.388.911	3.557.907	3.538.456
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	75.608.308					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	61.562.871					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	84					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	1,6					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	132					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	0,00					
Betrag je Einwohner	€/EW	0,00					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	0,00	0,00	2.416.500	-167.000	-167.000	-167.000

Berechnung der Finanzzuweisungen
Haushaltsjahr 2022

I. Berechnung der Bemessungsgrundlagen für Finanzzuweisungen

A. Steuerkraftmeßzahl

									EUR	
1.	**Grundsteuer A**									
	Ist-Aufkommen des zweitvorangeg. RJ.	x	Hebesatz nach FAG	36.159	x	195	-:		**20.738**	**(a)**
	Hebesatz des zweitvorangeg. RJ.		2020		340					
2.	**Grundsteuer B**									
	Ist-Aufkommen des zweitvorangeg. RJ.	x	Hebesatz nach FAG	1.073.280	x	185	-:		**583.990**	**(b)**
	Hebesatz des zweitvorangeg. RJ.		2020		340					
3.	**Gewerbesteuer**									
	Ist-Aufkommen des zweitvorangeg. RJ.	x	Hebesatz nach FAG	3.235.151	x	290	-:		2.468.931	
	Hebesatz des zweitvorangeg. RJ.		2020		380					
	abzüglich Gewerbesteuerumlage									
	Ist-Aufkommen des zweitvorangeg. RJ.	x	Hebesatz nach FAG	3.235.151	x	35,0	-:		297.974	
	Hebesatz des zweitvorangeg. RJ.		2020		380					
	Bereinigte Gewerbesteuer						-:		**2.170.957**	**(c1)**
4.	**Gewerbesteuer Kompensation (aufgrund Corona-Pandemie) einmalig im HHJ 2020**									
	Gerundete Kompensationsmittel für Steuerkraftbemessung 2. VJ	x	Anrechnungs-hebesatz	1.374.035	x	350	-:		1.265.558	
	Hebesatz des zweitvorangeg. RJ.		2020		380					
	abzüglich Gewerbesteuerkompensationsumlage									
	Gerundete Kompensationsmittel für Steuerkraftbemessung 2. VJ	x	Hebesatz nach FAG	1.374.035	x	35,0	-:		126.555	
	Hebesatz des zweitvorangeg. RJ.		2020		380					
	Bereinigte Gewerbesteuerkompensation						-:		**1.139.003**	**(c2)**
5.	**Familienleistungsausgleich § 29 aFAG**									
	Schlüsselzahl Gemeinde am Gemeindeanteil	x	Gesamtbetrag des Gemeinde-anteils des zweitvorangegangenen Rechnungsjahr 2020							
	0,0007645	x	464.900.158				-:		**355.416**	**(d)**

Berechnung der Finanzzuweisungen
Haushaltsjahr 2022

6. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Schlüsselzahl Gemeinde am Gemeindeanteil		Gesamtbetrag des Gemeindeanteils des zweitvorangegangenen Rechnungsjahr 2020			
0,0007645	x	6.373.130.918	-:	**4.872.259**	**(e)**

7. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Anteil der Gemeinde am Steueraufkommen des zweitvorangegengenen Rechnungsjahr 2020					
709.476	dav.	80%	-:	**567.580**	**(f)**

SUMME I A Steuerkraftmeßzahl (Summe a bis f)	**9.709.943**

B. Bedarfsmeßzahl

		EUR
Einwohnerzahl zum 30.06. des Vorjahres	2021	8.071
Kopfbetrag nach § 7 Abs. 3 FAG*		1.607,60
Bedarfsmesszahl A		**12.974.940**
Einwohnerzahl zum 30.06. des Vorjahres	2021	8.071
Kopfbetrag nach § 7 Abs. 4 FAG*		75,00
Bedarfsmesszahl B		**605.325**
Bedarfsmesszahl GESAMT		**13.580.265**

neu ab 2021

(I B Ziffer 1 x 2)

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

C. Schlüsselzahl

Bedarfsmeßzahl nach I B	13.580.265
ab	
Steuerkraftmeßzahl nach I A	9.709.943
ergibt Schlüsselzahl nach § 5 FAG	**3.870.322**

Berechnung der Finanzzuweisungen
Haushaltsjahr 2022

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

Voraussetzung ist, das im Vorjahr die Hebesätze mindestens			
betragen haben (Anrechnungshebesatz):			
bei der Grundsteuer A	195	Voraussetzung erfüllt	
bei der Grundsteuer B	185	Voraussetzung erfüllt	
bei der Gewerbesteuer	290	Voraussetzung erfüllt	
betragen haben.			
1. 60 % der Bedarfsmeßzahl nach Abschnitt B Ziffer 3 ab			8.148.159
2. Steuerkraftmeßzahl nach Abschnitt I A			9.709.943
3. Unterschiedsbetrag			**0**

Eine Mehrzuweisung wird nur gewährt, wenn Ziffer D 1 größer als Ziffer D2.
(Berechnung der Mehrzuweisung siehe Ziffer III 3)

II. Berechnung der Steuerkraftsumme

			EUR
	(maßgebend für Kreisumlage)		
1.	Steuerkraftmeßzahl nach Abschnitt I A		9.709.943
2.	Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft im zweitvorangeg. RJ. 2020		2.084.444
3.	Mehrzuweisungen gem. § 5 Abs. 3 FAG im VVJ.	2020	0
	ergibt Steuerkraftsumme		**11.794.387**

Berechnung der Finanzzuweisungen
Haushaltsjahr 2022

III. Berechnung der Finanzzuweisungen

1.	**Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft § 5 FAG Abs. 2 FAG**					
	Ausschüttungsquote auf die Schlüsselzahl					
	70%	3.870.322 €	(Abschn. I C)		-:	2.709.225
2.	Mehrzuweisungen nach Abschnitt I D					
	Ausschüttungsquote auf den Unterschiedsbetrag					
	70%	0 €	(Ziffer I D 3)		-:	0
2a.	**Familienleistungsausgleich**	(562.800.000	x	0,0007645)	-:	430.261
3.	**Kommunale Investitionspauschale**					
	Einwohnerzahl 30.06 Vorjahr	-:	8.071			
	Steuerkraftsumme lfd Jahr	-:	11.794.387			
	Steuerkraftsumme je Einw.	-:	1.461,33			
	Landesdurchschnitt	-:	1.814,00			
	Faktor für die Einwohnerbewertung	-:	115,00			
	Bewertete Einwohnerzahl	-:	9.282			
	Kopfbetrag	-:	97,00			
	Summe (Bew. EWZ x Kopfbetrag)				-:	900.320
	SUMME der gesamten <u>Finanzzuweisungen</u>					**4.039.806**

Berechnung der Finanzzuweisungen
Haushaltsjahr 2022

IV. Berechnung von Umlagen und Zuweisungen

1. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

	EUR
Anteil der Gemeinde am Steueraufkommen des Landes voraussichtlich	7.090.000.000
Schlüsselzahl der Gemeinde	0,0007645
ergibt Gemeindeanteil	**5.420.305**

2. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Anteil der Gemeinden am Steueraufkommen des Landes voraussichtlich	1.081.000.000
Schlüsselzahl der Gemeinde	0,0004454
ergibt Gemeindeanteil	**481.477**

3. Gewerbesteuerumlage

Ist-Aufkommen an Gewerbesteuer im Planjahr		4.000.000
Hebesatz Gemeinde Planjahr	380	1.052.632
davon Hebesatz Gewerbesteuerumlage	35	**368.421**

4. Kreisumlage

Steuerkraftsumme des Planjahres		11.794.387
x Hebesatz Kreisumlage	27,5	**3.243.456**

5. Finanzausgleichsumlage

Steuerkraftmeßzahl nach Abschnitt I A	9.709.943

Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft im zweitvorangegengenen Rechnungsjahr		2020	2.084.444
Mehrzuweisungen (Sockelgarantie) im zeitvorangegangenen Rechnungsjahr			0
hieraus %			0
Summe Schlüsselzuweisungen			0
Mehrzuweisungen im RJ. 2007			0
hieraus %			0
Bemessungsgrundlage			11.794.387
Umlagesatz FAG-Umlage (Hebesatz Finanzausgleich)	22,76	11,00	**2.684.402**

Berechnung der erhöhten Umlage

Steuerkraftmeßzahl nach Abschnitt I A	0
Bedarfsmeßzahl nach Abschnitt I B	0
Steuerkraftmeßzahl (in v. H. der Bedarfsmeßzahl) v. H.	
Zuschlagssatz v. H.	
Umlageerhöhung	**0**
Gesamtsumme Finanzausgleichsumlage	**2.684.402**

GEMEINDE HEMMINGEN
Anlagenachweis 2020

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Afa						Kennzahlen	
	Anfangs-stand 01.01.2020	Zugang 2020	Abgang 2020	Endstand 31.12.2020	Anfangs-stand 01.01.2020	Zugang 2020	Abgang 2020	Endstand 31.12.2020	Restbuchwert 31.12.2020	Restbuchwert 31.12.2019	Durchschnittl. Afa	Restbuch-wert
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	v.H.	v.H.
Immateriele Vermögensgegenstände												
0025000 DV Software	46.780,19 €	1.820,00 €	5.075,35 €	43.524,84 €	41.677,75 €	2.705,47 €	5.075,35 €	39.307,87 €	4.216,97 €	5.102,44 €	6,2	9,7
0080000 sonst. immaterielles Verm.	948.624,52 €	4.784,17 €	0,00 €	953.408,69 €	34.341,86 €	18.189,39 €	0,00 €	52.531,25 €	900.877,44 €	914.282,66 €	1,9	94,5
Sachvermögen												
unbebaute Grundstücke und Rechte												
0111000 Erholungsflächen Grund u. B.	77.120,00 €	0,00 €	24.064,00 €	53.056,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	53.056,00 €	77.120,00 €	0,0	100,0
0112000 Erholungsflächen Aufwuchs	23.721,85 €	0,00 €	0,00 €	23.721,85 €	5.535,12 €	474,44 €	0,00 €	6.009,56 €	17.712,29 €	18.186,73 €	2,0	74,7
0121000 Ackerland, Grund und Boden	864.036,16 €	10.249,98 €	0,00 €	874.286,14 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	874.286,14 €	864.036,16 €	0,0	100,0
0131000 Wald, Forsten Grund und B.	448.459,31 €	0,00 €	0,00 €	448.459,31 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	448.459,31 €	448.459,31 €	0,0	100,0
0132000 Wald, Forsten, Aufwuchs	1.082.929,32 €	0,00 €	0,00 €	1.082.929,32 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.082.929,32 €	1.082.929,32 €	0,0	100,0
0190000 Sonstige Grundstücksrechte	0,01 €	0,00 €	0,00 €	0,01 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,01 €	0,01 €	0,0	100,0
0191000 Sonst unb. Grundstücke	671.644,80 €	0,00 €	0,00 €	671.644,80 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	671.644,80 €	671.644,80 €	0,0	100,0
0192000 Sonst. unb. Grundst. Aufwuchs	147.696,46 €	0,00 €	0,00 €	147.696,46 €	45.415,50 €	0,00 €	0,00 €	45.415,50 €	102.280,96 €	102.280,96 €	0,0	69,3
0193000 Bauplätze Grund- u. Boden	2.311.747,55 €	0,00 €	0,00 €	2.311.747,55 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.311.747,55 €	2.826.929,97 €	0,0	100,0
bebaute Grundstücke und Rechte												
0211000 Wohnbauten Grund-und Boden	2.786.473,40 €	0,00 €	135.325,46 €	2.651.147,94 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.651.147,94 €	2.786.473,40 €	0,0	100,0
0212000 Gebäude, Aufbauten	3.423.074,06 €	0,00 €	0,00 €	3.423.074,06 €	1.770.031,66 €	59.869,53 €	0,00 €	1.829.901,19 €	1.593.172,87 €	1.653.042,40 €	1,7	46,5
0221000 Soz. Einrichtungen Grund- u B.	3.566.771,57 €	0,00 €	0,00 €	3.566.771,57 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.566.771,57 €	3.566.771,57 €	0,0	100,0
0222000 Soz. Einr. Gebäude, Aufbauten	8.404.500,95 €	295.290,21 €	234.269,58 €	8.465.521,58 €	1.943.668,20 €	191.736,14 €	0,00 €	2.135.404,34 €	6.330.117,24 €	6.460.832,75 €	2,3	74,8
0231000 Schule, Grund- und Boden	473.100,00 €	0,00 €	0,00 €	473.100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	473.100,00 €	473.100,00 €	0,0	100,0
0232000 Schule, Gebäude, Aufbauten	3.232.090,28 €	0,00 €	0,00 €	3.232.090,28 €	2.175.432,46 €	68.557,26 €	0,00 €	2.243.989,72 €	988.100,56 €	1.056.657,82 €	2,1	30,6
0241000 öffentl. Anlagen, Grund- u. B.	609.476,17 €	0,00 €	0,00 €	609.476,17 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	609.476,17 €	609.476,17 €	0,0	100,0
0242000 öffentl. Anlagen, Gebäude	13.462.087,10 €	0,00 €	32.224,68 €	13.429.862,42 €	4.173.135,32 €	285.719,56 €	1.074,16 €	4.457.780,72 €	8.972.081,70 €	9.288.951,78 €	2,1	66,8
0291000 Geschäftsgeb. Grund- u. B.	1.691.559,99 €	0,00 €	0,00 €	1.691.559,99 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.691.559,99 €	1.691.559,99 €	0,0	100,0
0292000 Geschäftsgeb. Gebäude, Aufb.	5.320.525,01 €	88.571,39 €	0,00 €	5.409.096,40 €	976.703,83 €	105.696,58 €	0,00 €	1.082.400,41 €	4.326.695,99 €	4.343.821,18 €	2,0	80,0
Infrastrukturvermögen												
0310000 Infrastrukturverm. Gund- u. B.	2.540.945,95 €	25.108,00 €	0,00 €	2.566.053,95 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.566.053,95 €	2.540.945,95 €	0,0	100,0
0320000 Brücken, Tunnel, ingenieuerbau	25.532,44 €	521.007,68 €	0,00 €	546.540,12 €	0,00 €	4.341,73 €	0,00 €	4.341,73 €	542.198,39 €	25.532,44 €	0,8	99,2
0341000 Hochwasserschutzanlagen	605.092,46 €	0,00 €	0,00 €	605.092,46 €	111.168,79 €	8.067,90 €	0,00 €	119.236,69 €	485.855,77 €	493.923,67 €	1,3	80,3
0350000 Verkehrsinfrastruktur	29.147.463,50 €	109.498,31 €	507,20 €	29.256.454,61 €	19.047.028,82 €	504.704,83 €	480,78 €	19.551.252,87 €	9.705.201,74 €	10.100.434,68 €	1,7	33,2
0360000 Netze und Leitungen	2.586,09 €	0,00 €	0,00 €	2.586,09 €	1.099,08 €	129,31 €	0,00 €	1.228,39 €	1.357,70 €	1.487,01 €	5,0	52,5
0380000 Friedhöfe, Bestattungseinr.	3.916.704,22 €	0,00 €	0,00 €	3.916.704,22 €	979.034,28 €	74.734,26 €	0,00 €	1.053.768,54 €	2.862.935,68 €	2.937.669,94 €	1,9	73,1
0390000 Brunnen, Leerrohre	229.159,32 €	9.134,04 €	0,00 €	238.293,36 €	24.797,04 €	5.468,30 €	0,00 €	30.265,34 €	208.028,02 €	204.362,28 €	2,3	87,3
Übertrag	**86.059.902,68 €**	**1.065.463,78 €**	**431.466,27 €**	**86.693.900,19 €**	**31.329.069,71 €**	**1.330.394,70 €**	**6.630,29 €**	**32.652.834,12 €**	**54.041.066,07 €**	**55.246.015,39 €**	**1,5**	**62,3**

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Afa						Kennzahlen	
	Anfangs-stand 01.01.2020	Zugang 2020	Abgang 2020	Endstand 31.12.2020	Anfangs-stand 01.01.2020	Zugang 2020	Abgang 2020	Endstand 31.12.2020	Restbuchwert 31.12.2020	Restbuchwert 31.12.2019	Durchschnittl. Afa	Restbuch-wert
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	v.H.	v.H.
Übertrag	**86.059.902,68 €**	**1.065.463,78 €**	**431.466,27 €**	**86.693.900,19 €**	**31.329.069,71 €**	**1.330.394,70 €**	**6.630,29 €**	**32.652.834,12 €**	**54.041.066,07 €**	**55.246.015,39 €**	**1,5**	**62,3**
Bauten auf fremden Grundstücken												
0410000 Bauten auf fremden Grundst.	1.981.357,79 €	0,00 €	0,00 €	1.981.357,79 €	855.326,13 €	28.175,50 €	0,00 €	883.501,63 €	1.097.856,16 €	1.126.031,66 €	1,4	55,4
Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler												
0510000 Kunstgegenstände	157.109,28 €	0,00 €	0,00 €	157.109,28 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	157.109,28 €	157.109,28 €	0,0	100,0
0590000 Sonstige Kulturdenkmäler	40.485,16 €	0,00 €	0,00 €	40.485,16 €	2.385,13 €	809,70 €	0,00 €	3.194,83 €	37.290,33 €	38.100,03 €	2,0	92,1
Maschinen und Techn. Anlagen												
0610000 Fahrzeuge	1.931.009,26 €	227.038,72 €	104.418,76 €	2.053.629,22 €	587.784,04 €	105.803,92 €	104.418,76 €	589.169,20 €	1.464.460,02 €	1.343.225,22 €	5,2	71,3
0620000 Maschinen	230.261,89 €	0,00 €	0,00 €	230.261,89 €	142.785,52 €	11.506,66 €	0,00 €	154.292,18 €	75.969,71 €	87.476,37 €	5,0	33,0
0630000 Technische Anlagen	143.738,41 €	0,00 €	51.835,86 €	91.902,55 €	77.769,77 €	9.800,07 €	51.835,86 €	35.733,98 €	56.168,57 €	65.968,64 €	10,7	61,1
Betriebs- und Geschäftsausstattung												
0720000 Betriebs- und Geschäftsausst.	845.714,09 €	47.285,12 €	5.525,99 €	887.473,22 €	403.370,20 €	71.949,95 €	5.525,99 €	469.794,16 €	417.679,06 €	442.343,89 €	8,1	47,1
0750000 Geringwertige Vermögensg.	36.791,51 €	0,00 €	0,00 €	36.791,51 €	36.791,51 €	0,00 €	0,00 €	36.791,51 €	0,00 €	0,00 €	0,0	0,0
Anlagen im Bau, geleistete Anzahlungen												
091000 Geleistete Anzahlungen	39.186,00 €	0,00 €	0,00 €	39.186,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	39.186,00 €	114.965,07 €	0,0	100,0
096000 Anlagen im Bau	658.920,39 €	2.259.820,01 €	884.575,34 €	2.034.165,06 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.034.165,06 €	591.897,96 €	0,0	100,0
Sonderposten												
1803100 Geleistete Investitionszuschüsse	285.318,90 €	104.963,97 €	133.091,21 €	257.191,66 €	33.454,11 €	16.764,00 €	80,29 €	50.137,82 €	207.053,84 €	251.864,79 €	6,5	80,5
ANLAGEVERMÖGEN GESAMT:	**92.409.795,36 €**	**3.704.571,60 €**	**1.610.913,43 €**	**94.503.453,53 €**	**33.468.736,12 €**	**1.575.204,50 €**	**168.491,19 €**	**34.875.449,43 €**	**59.628.004,10 €**	**59.464.998,30 €**	**1,7**	**63,1**
Sonderposten aus Zuschüssen												
2110000 Sonderposten aus Zuwendungen	5.776.652,29 €	161.929,24 €	0,00 €	5.938.581,53 €	2.091.276,32 €	134.822,89 €	0,00 €	2.226.099,21 €	3.712.482,32 €	3.685.375,97 €	2,3	62,5
2120000 Sonderposten aus Beiträgen	13.707.662,08 €	0,00 €	0,00 €	13.707.662,08 €	8.847.177,33 €	287.515,08 €	0,00 €	9.134.692,41 €	4.572.969,67 €	4.860.484,75 €	2,1	33,4
2190000 Sonstige Sonderposten	2.995.062,09 €	14.594,76 €	2.501,76 €	3.007.155,09 €	126.484,07 €	59.036,18 €	0,00 €	185.520,25 €	2.821.634,84 €	2.868.578,02 €	2,0	93,8
SONDERPOSTEN GESAMT:	**22.479.376,46 €**	**176.524,00 €**	**2.501,76 €**	**22.653.398,70 €**	**11.064.937,72 €**	**481.374,15 €**	**- €**	**11.546.311,87 €**	**11.107.086,83 €**	**11.414.438,74 €**	**2,1**	**49,0**
GESAMTSUMMEN	**69.930.418,90 €**	**3.528.047,60 €**	**1.608.411,67 €**	**71.850.054,83 €**	**22.403.798,40 €**	**1.093.830,35 €**	**168.491,19 €**	**23.329.137,56 €**	**48.520.917,27 €**	**48.050.559,56 €**		

Vorläufige Steuerkraftsummen mit anteiliger Kreisumlage im Landkreis 2022

Stadt / Gemeinde	vorl. Steuerkraftsummen 2022		vorl. Anteil Kreisumlage 2022		Rang-folge je EW
	€	je EW €	€	je EW €	
1. Affalterbach	7.757.629	1.729,68	2.133.348	475,66	5
2. Asperg	21.479.258	1.594,60	5.906.796	438,51	12
3. Benningen am Neckar	9.640.685	1.356,32	2.651.188	402,43	22
4. Besigheim	20.718.442	1.626,76	5.697.572	447,36	10
5. Bietigheim-Bissingen	70.637.660	1.634,30	19.425.357	449,43	9
6. Bönnigheim	11.942.622	1.458,55	3.284.221	401,10	24
7. Ditzingen	54.525.826	2.201,82	14.994.602	605,50	2
8. Eberdingen	10.002.899	1.436,99	2.750.797	395,17	25
9. Erdmannhausen	7.537.722	1.415,00	2.072.874	389,13	27
10. Erligheim	4.534.286	1.584,86	1.246.929	435,84	14
11. Freiberg am Neckar	26.409.481	1.642,99	7.262.607	451,82	8
12. Freudental	3.256.046	1.263,99	895.413	347,60	38
13. Gemmrigheim	5.917.099	1.280,48	1.627.202	352,13	37
14. Gerlingen	57.359.522	2.910,47	15.773.869	800,38	1
15. Großbottwar	12.343.263	1.464,38	3.394.397	402,70	21
16. Hemmingen	11.794.388	1.461,33	3.243.457	401,87	23
17. Hessigheim	3.298.649	1.317,88	907.128	362,42	34
18. Ingersheim	8.881.303	1.392,49	2.442.358	382,93	30
19. Kirchheim am Neckar	9.405.660	1.527,14	2.586.557	419,96	19
20. Korntal-Münchingen	32.228.614	1.648,35	8.862.869	453,30	6
21. Kornwestheim	59.071.107	1.755,82	16.244.554	482,85	4
22. Löchgau	7.983.991	1.409,60	2.195.598	387,64	28
23. Ludwigsburg	176.839.350	1.901,74	48.630.821	522,98	3
24. Marbach am Neckar	25.129.849	1.582,19	6.910.708	435,10	15
25. Markgröningen	23.255.322	1.554,60	6.395.214	427,52	17
26. Möglingen	17.446.249	1.550,78	4.797.718	426,46	18
27. Mundelsheim	4.867.438	1.422,81	1.338.545	391,27	26
28. Murr	9.327.356	1.389,24	2.565.023	382,04	31
29. Oberriexingen	4.595.038	1.374,11	1.263.635	377,88	32
30. Oberstenfeld	11.179.486	1.409,24	3.074.359	387,54	29

Stadt / Gemeinde	vorl. Steuerkraftsummen 2022		vorl. Anteil Kreisumlage 2022		Rang-folge je EW
	€	je EW €	€	je EW €	
31. Pleidelsheim	7.993.241	1.244,08	2.198.141	342,12	39
32. Remseck am Neckar	43.012.034	1.623,28	11.828.309	446,40	11
33. Sachsenheim	30.378.279	1.586,83	8.354.027	436,38	13
34. Schwieberdingen	17.899.847	1.568,10	4.922.458	431,23	16
35. Sersheim	7.250.359	1.280,53	1.993.849	352,15	36
36. Steinheim an der Murr	17.919.647	1.475,48	4.927.903	405,76	20
37. Tamm	17.089.161	1.351,88	4.699.519	371,77	33
38. Vaihingen an der Enz	48.184.458	1.648,06	13.250.726	453,22	7
39. Walheim	4.385.808	1.313,90	1.206.097	361,32	35
Zusammen	**923.479.074**	**1.694,53**	**253.956.745**	-	-

Anlage 11

Feststellung, Aufgliederung und Verwendung des Jahresergebnis 2020

	Stufen der Ergebnisverwendung und des Haushaltsausgleichs	Ergebnis des Haushaltsjahres		vorgetragene Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses aus dem			Rücklagen aus Überschüssen des		Basiskapital
		Sonder-ergebnis	Ordentliches Ergebnis	Vorjahr	zweitvorange-gangenen Jahr	drittvorange-gangenen Jahr	ordentlichen Ergebnisses	Sonder-ergebnisses	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
01	Ergebnis des Haushaltsjahres bzw. Anfangsbestände	-193.848,93	-122.591,86	0,00	0,00	0,00	8.803.159,27	5.242.277,52	61.562.870,91
02	Abdeckung vorgetragener Fehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis	XXXXXXXXX	0,00	0,00	0,00	0,00	XXXXXXXXX	XXXXXXXXX	XXXXXXXXX
03	Zuführung eines Überschusses des ordentlichen Ergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	XXXXXXXXX	0,00	XXXXXXXXX	XXXXXXXXX	XXXXXXXXX	0,00	XXXXXXXXX	XXXXXXXXX
04	Verrechnung eines Fehlbetragsanteils des ordent lichen Ergebnisses auf das Basiskapital nach Art. 13 Abs. 6 des Gesetzes zur Reform des GemHHrechts	XXXXXXXXX	0,00	XXXXXXXXX	XXXXXXXXX	XXXXXXXXX	XXXXXXXXX	XXXXXXXXX	0,00
05	Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	XXXXXXXXX	122.591,86	XXXXXXXXX	XXXXXXXXX	XXXXXXXXX	-122.591,86	XXXXXXXXX	XXXXXXXXX
06	Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch einen Überschuss des Sonderergebnisses	0,00	0,00	XXXXXXXXX	XXXXXXXXX	XXXXXXXXX	XXXXXXXXX	XXXXXXXXX	XXXXXXXXX
07	Zuführung eines Überschusses des Sonderergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	XXXXXXXXX	XXXXXXXXX	XXXXXXXXX	XXXXXXXXX	XXXXXXXXX	0,00	XXXXXXXXX
08	Ausgleich eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	193.848,93	XXXXXXXXX	XXXXXXXXX	XXXXXXXXX	XXXXXXXXX	XXXXXXXXX	-193.848,93	XXXXXXXXX
09	Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	XXXXXXXXX	0,00	XXXXXXXXX	XXXXXXXXX	XXXXXXXXX	XXXXXXXXX	0,00	XXXXXXXXX

	Stufen der Ergebnisverwendung und des Haushaltsausgleichs	Ergebnis des Haushaltsjahres		vorgetragene Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses aus dem			Rücklagen aus Überschüssen des		Basiskapital
		Sonder-ergebnis	Ordentliches Ergebnis	Vorjahr	zweitvorange-gangenen Jahr	drittvorange-gangenen Jahr	ordentlichen Ergebnisses	Sonder-ergebnisses	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
10	Vorträge nicht gedeckter Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses des Haushaltsjahres sowie aus Vorjahren in das Folgejahr	XXXXXXXXX	0,00	0,00	0,00	XXXXXXXXX	XXXXXXXXX	XXXXXXXXX	XXXXXXXXX
11	Verrechnung eines aus dem drittvorangegangenen Jahr vorgetragenen Fehlbetrags mit dem Basiskapital	XXXXXXXXX	XXXXXXXXX	XXXXXXXXX	XXXXXXXXX	0,00	XXXXXXXXX	XXXXXXXXX	0,00
12	Verrechnung eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses mit dem Basiskapital	0,00	XXXXXXXXX	XXXXXXXXX	XXXXXXXXX	XXXXXXXXX	XXXXXXXXX	XXXXXXXXX	0,00
13	vorläufige Endbestände	XXXXXXXXX	XXXXXXXXX	XXXXXXXXX	XXXXXXXXX	XXXXXXXXX	8.680.567,41	5.048.428,59	61.562.870,91
14	Umbuchung aus den Ergebnisrücklagen in das Basiskapital nach § 23 Satz 4 GemHVO	XXXXXXXXX	XXXXXXXXX	XXXXXXXXX	XXXXXXXXX	XXXXXXXXX	0,00	0,00	0,00
15	Nachrichtlich: Veränderung des Basiskapitals auf Grund von Berichtigungen der Eröffnungsbilanz	XXXXXXXXX	XXXXXXXXX	XXXXXXXXX	XXXXXXXXX	XXXXXXXXX	XXXXXXXXX	XXXXXXXXX	0,00
16	*Endbestände des Basiskapitals, der Ergebnisrücklagen und des Fehlbetragsvortrags*	*XXXXXXXXX*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*XXXXXXXXX*	*8.680.567,41*	*5.048.428,59*	*61.562.870,91*

Wirtschaftspläne

Wasserversorgung
Abwasserbeseitigung

Gemeinde Hemmingen

Kreis Ludwigsburg

WIRTSCHAFTSPLAN

DES

EIGENBETRIEBES

WASSERWERK HEMMINGEN

für das

WIRTSCHAFTSJAHR 2022

mit den

Jahreserfolgsplänen

und Finanzplänen

2021 - 2025

Wirtschaftsplan 2022

des Eigenbetriebes

Wasserwerk Hemmingen

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

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Wasserwerk Hemmingen wird für das Wirtschaftsjahr 2022 wie folgt festgestellt:

1) **Im Erfolgsplan**

mit **Erträgen** von	**953.264 €**
mit **Aufwendungen** von	**912.066 €**
mit einem **Jahresgewinn** von	**+ 41.198 €**

Im Vermögensplan

mit **Einnahmen und Ausgaben** von	**733.533 €**

2) Der Gesamtbetrag der vorgesehenen **Kreditaufnahme** wird auf **576.140 €** festgesetzt

3) Der Höchstbetrag der **Kassenkredite** wird auf **182.413 €** festgesetzt

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

5) Im **Stellenplan** (Anlage1) sind keine Stellen ausgewiesen.

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

Hemmingen, den 08.02.2022



Thomas Schäfer

Vorbemerkung

- Das Wasserwerk wird seit dem 01.01.1994 als Eigenbetrieb geführt. Die Vorschriften des Eigenbetriebsgesetztes für die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen werden angewendet.
- Der Wirtschaftsplan besteht aus dem Erfolgsplan und dem Vermögensplan. Als Anlagen werden die Erfolgspläne, die Vermögenspläne, die Stellenübersicht sowie die Entwicklung der Darlehen ausgewiesen.
- Das Stammkapital des Wasserwerks liegt zum 01.01.2022 bei 860.000 €.
- Abweichend von den Bestimmungen der Gemeindeordnung war bis 31.12.2020 die Gewinnerzielung beim Wasserwerk ausgeschlossen.
- Zum 01.01.2021 wurde aufgrund des Beschlusses des Gemeinderats vom 15.12.2020 der Ausschluss der Gewinnerzielung beim Wasserwerk gestrichen; die Satzung des Eigenbetriebs und die Wasserversorgungssatzung wurden entsprechend geändert.

Jahresabschluss 2020

Der Jahresabschluss 2020 wurde vom Gemeinderat festgestellt. Die Erfolgsrechnung 2020 weist einen Jahresverlust von 23.036 € aus. Der Verlust wurde aus dem Gewinnvortrag getilgt. Die Bilanzsumme zum 31.12.2020 beträgt 2.790.117 € und liegt um 455.207 € unter der Vorjahressumme. Die Bilanz zeigt folgendes Bild:

Wasserwerk Hemmingen
Bilanz zum 31.12.2020

Aktiva		**Passiva**	
Anlagevermögen		**Eigenkapital**	
Immat. Vermögensgegenstände	531 €	Stammkapital	860.000 €
Sachanlagen	1.701.518 €	Allgemeine Rücklage	0 €
Finanzanlagen	715.809 €	Gewinn	329.707 €
Umlaufvermögen		**Ertragszuschüsse**	660 €
Vorräte	0 €		
Forderungen	316.684 €	**Rückstellungen**	202.907 €
sonst. Vermögensgegenstände	55.575 €		
		Verbindlichkeiten	1.396.843 €
Summe Aktiva	**2.790.117 €**	**Summe Passiva**	**2.790.117 €**

Wirtschaftsplan 2021

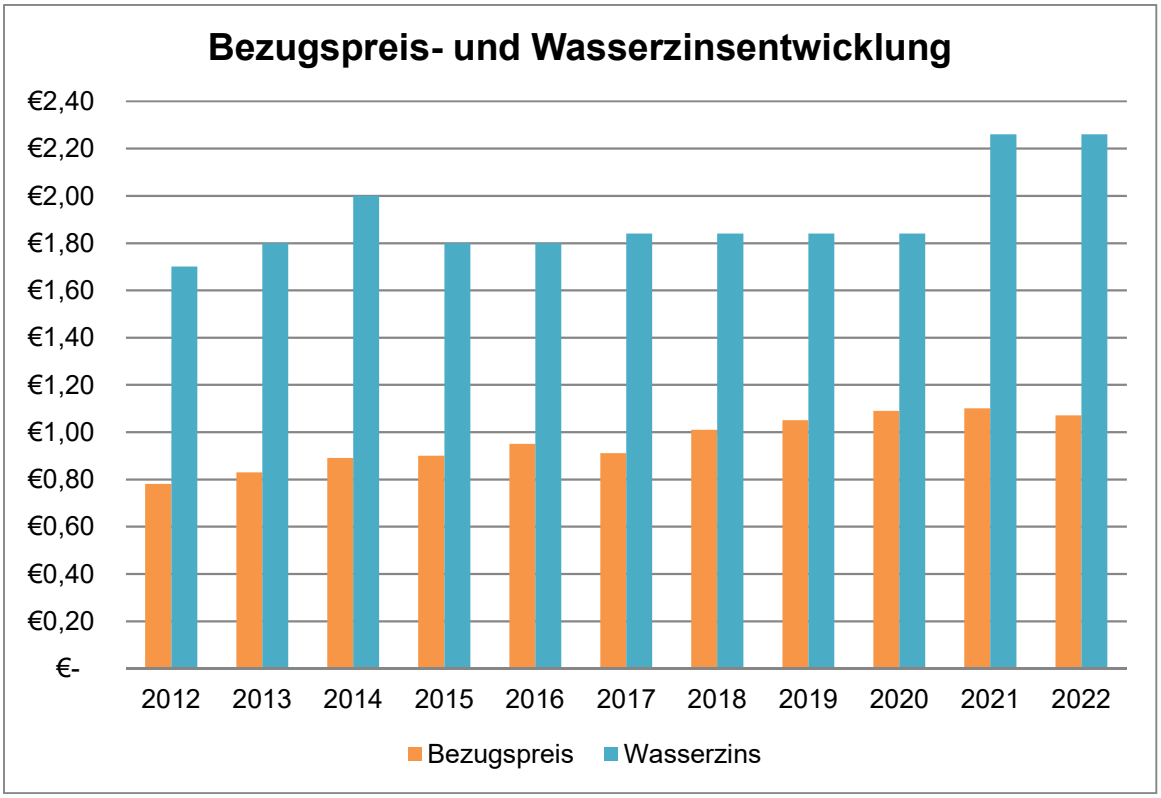
Der Wirtschaftsplan 2021 wurde am 02.02.2021 durch den Gemeinderat festgestellt und die Gesetzmäßigkeit durch die Rechtsaufsichtsbehörde bestätigt. Ein Nachtragswirtschaftsplan wurde nicht erstellt. Der Haushalt weist einen Gewinn von 41.400 € aus. Im Vermögensplan sind Investitionen über 55.000 € vorgesehen. Die Gemeinde wird vom Zweckverband Strohgäuwasserversorgung mit Trinkwasser beliefert. Eigene Quellen zur Trinkwasserversorgung sind nicht vorhanden.

Wirtschaftsplan 2022

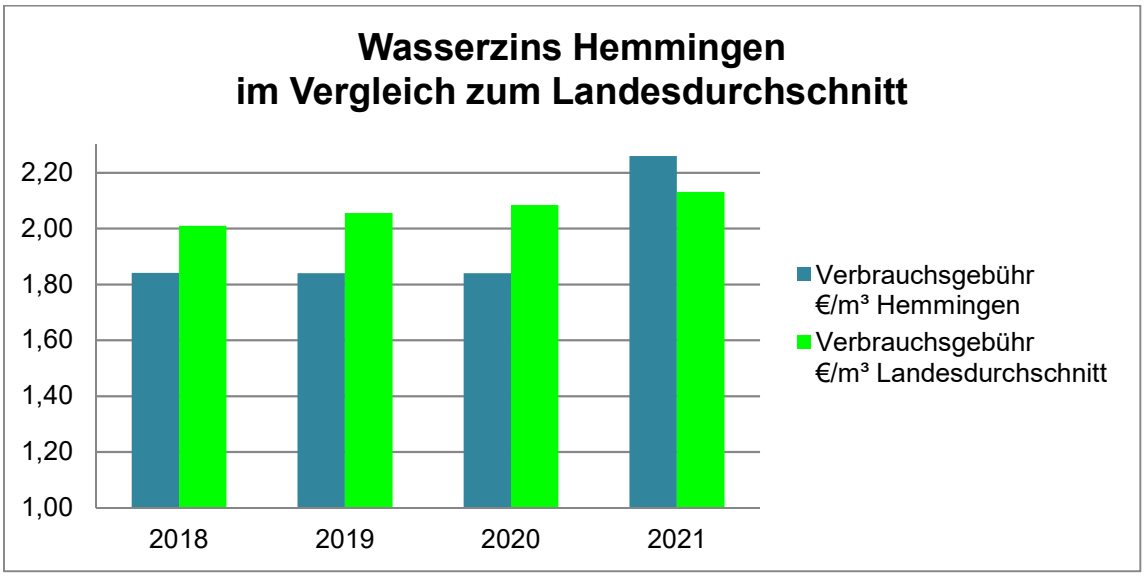
Der Wirtschaftsplan umfasst den Erfolgsplan, den Vermögensplan, die Stellenübersicht (Anlage 1) und die Finanzpläne (Anlage 2 und 3). Bei der Erstellung fand das Jahresergebnis des Jahres 2020 Berücksichtigung. Die Planansätze wurden von dieser Basis aus sorgfältig geschätzt. Die Finanzplanungen sind, soweit noch keine konkreten Kostenschätzungen vorliegen, aus Erfahrungswerten geschätzt.

Im Wirtschaftsjahr 2022 ist bei den Investitionsmaßnahmen die Wasserleitung Hochbehälter-Hemmingen in Höhe vom 600.000 € eingeplant. Daneben sind 5.000 € für Hauswasserneuanschlüsse veranschlagt. Im Bereich der Unterhaltung sind Wasserleitungssanierungen in Höhe von 180.000 € geplant. Die Finanzplanung zeigt, dass die kommenden Wirtschaftsjahre bei den Unterhaltungsmaßnahmen kostenintensiv bleiben, da ältere Wasserleitungen gemeinsam mit Straßenerneuerungsmaßnahmen ausgetauscht werden sollen. Der voraussichtliche Bezugspreis bei der Strohgäu-Wasserversorgung beträgt voraussichtlich1,07 €/m³. Aufgrund der ansteigenden Energiekosten für die StroWa und der gesunkenen Bezugsmengen ist in den künftigen Jahren mit einem Anstieg des Bezugspreises zu rechnen.

Die Frischwassergebühren wurden für die Jahre 2021 und 2022 von der Allevo Kommunalberatung kalkuliert. Die Frischwassergebühr beträgt 2,26 € je m³. Die Wassergebühren und der Bezugspreis haben sich in den letzten Jahren wie folgt entwickelt:



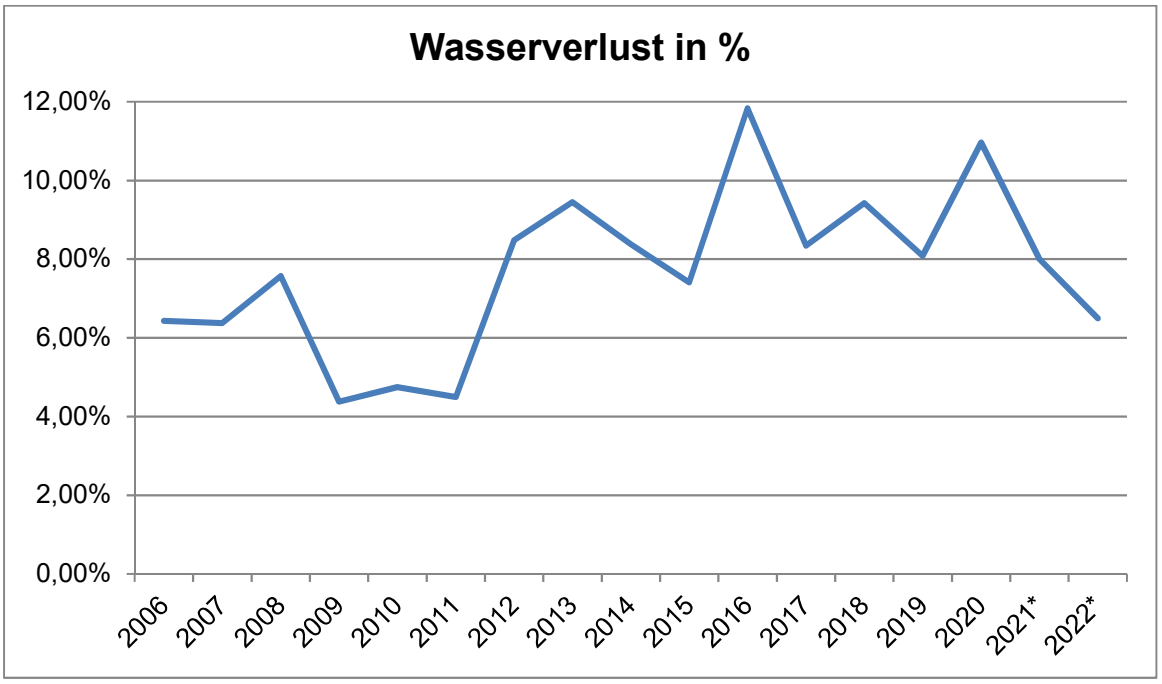
Der Wasserzins in Hemmingen hat sich im Vergleich zum Landesdurchschnitt wie folgt entwickelt:



Im Landesdurchschnitt lag der Wasserpreis 2021 bei 2,13 €/m³ (netto). Die Zählergebühr liegt bei 3,90 €/Monat (netto). Aktuellere Vergleichswerte liegen noch nicht vor
Der Wasserverlust aufgrund von Rohrbrüchen und der Reinigung des Leitungsnetzes hat sich folgendermaßen entwickelt:

Jahr	Bezug	Verkauf	Verlust	Verlust %
2016	393.002	354.570	38.432	11,83
2017	401.000	367.541	33.459	8,34
2018	421.000	381.311	39.689	9,43
2019	412.000	378.691	33.309	8,08
2020	448.000	398.880	49.120	10,96
2021*	420.000	386.400	33.600	8,00
2022*	410.000	383.350	26.650	6,50

*Planwerte



Erfolgsplan - Einnahmen

Einnahmen aus Verkauf
Bei den Umsatzerlösen sind die Wasserzinsen für 385.350 m³ verkauftes Wasser mit 2,26 €/m³ angesetzt. Dabei wird von einem Wasserbezug von 410.000 m³ und einem Rohrnetzverlust von ca. 6,5 % (26.650 m³) ausgegangen.

Sonstige Erlöse/sonstige betriebliche Erlöse
Bei den sonstigen Erlösen sind Bauwasseranschlüsse sowie Zählerüberprüfungen dargestellt.

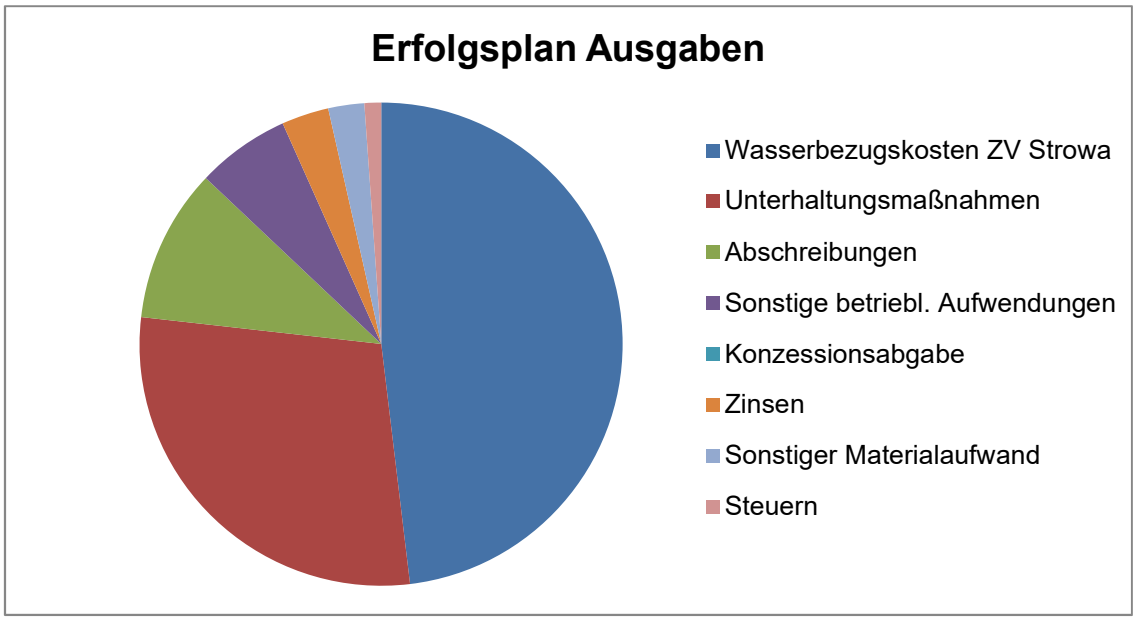
Erfolgsplan - Ausgaben

Wasserbezugskosten Zweckverband Strohgäuwasserversorgung
Für die Betriebskostenumlage wurden 438.700 € (-23.000 €/Vergleich Vorjahr) angesetzt. Diesen Kosten liegt eine Wasserbezugsmenge von 410.000 m³ und eine Betriebskostenumlage von 1,07 €/m³ zu Grunde. Die Abrechnung 2020 schließt mit einer BKU von 1,01 €/m³ ab. Für das Jahr 2021 wird derzeit eine vorläufige BKU von 1,09 €/m³ erhoben.

Unterhaltungsaufwand: Material & Leistungsvergütungen an Dritte
Es sind Kosten für den Tausch von ca. 270 Wasserzähler eingestellt. Die Wasserzähler müssen durch die Eichbestimmungen alle 6 Jahre ausgetauscht werden.
Für die Sanierung der Wasserleitung August-Lämmle-, Alfred-Dürer-, Robert-Koch-Straße sind 180.000 € eingeplant. Zudem sind für allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen (Schachtdeckel, Rohrbrüche, Schieber und Hydranten) 80.000 € und für Wasseruntersuchungen 1.700 € eingestellt.

Verwaltungskostenbeitrag
Der Verwaltungskostenbeitrag wird an die Gemeinde für die Stellung von Räumen, Sachaufwand und anteilige Personalkosten in Höhe von 45.706 € abgeführt. Darin sind auch die Personalkosten des Ortsbauamtes für die technische Betreuung sowie die Personalkosten der Kämmerei für die administrative Betreuung enthalten.

Konzessionsabgabe
Mit Beschluss vom 15.12.2020 wurde eine Konzessionsabgabevereinbarung mit der Gemeinde geschlossen. Im Wirtschaftsjahr 2022 wird mit keiner Abführung gerechnet.



Vermögensplan

Einnahmen (Deckungsmittel)

Beiträge und ähnliche Entgelte (Hauswasserneuanschlüsse)

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

Kredite

Es sind Kreditaufnahmen in Höhe von 576.140 € vorgesehen.

Abschreibungen

Die Abschreibungen stehen mit 93.697 € als Finanzierungsmittel zur Verfügung. Sie reichen aus, um die planmäßigen Tilgungen und die Beitragsauflösungen zu erwirtschaften.

Ausgaben (Finanzierungsbedarf)

Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte

Insgesamt sind Investitionen für das Rohrnetz in Höhe von 605.000 € vorgesehen. Die Mittel sind hauptsächlich für die Wasserleitung Hochbehälter-Hemmingen eingeplant. Im Vermögensplan wird nur die Verlegung von neuen Wasserleitungen sowie die Aufdimensionierung von Leitungen berücksichtigt.

Tilgungen von Krediten

Die ordentliche Tilgung der Darlehen beträgt 74.445 €. Die Tilgung kann durch die geplanten Abschreibungen erwirtschaftet werden.

Schulden

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

	2021	2022	2023	2024	2025
Stand zum 01.01	1.052.100	981.000	1.483.500	1.949.200	1.835.000
Zugang	0	576.100	567.900	0	0
Tilgung	71.100	73.600	102.200	114.200	100.200
Stand 31.12.	981.000	1.483.500	1.949.200	1.835.000	1.734.800
davon bei Gemeinde 01.01.	889.200	853.700	817.400	780.200	742.000
davon bei Gemeinde 31.12	853.700	817.400	780.200	742.000	702.900
Tilgung Gemeinde	35.500	36.300	37.200	38.200	39.100
Zinsen Gemeinde	20.800	19.800	19.000	18.100	17.200
€/Einwohner	121,26	183,37	240,94	226,82	214,44
Einwohner zum 31.12. VJ	8.090				

Zum 31.12.2020 beträgt der Schuldenstand der Eigenbetriebe im Landesdurchschnitt in Baden-Württemberg 622 €/EW. In Hemmingen beträgt der Schuldenstand zum 31.12.2021 für die aufgenommenen Kredite beim Eigenbetrieb Wasserversorgung rd. 121 €/EW. Im Jahr 2022 steigt dieser voraussichtlich auf 183,37 €/EW.
Die Verschuldung nimmt im Zeitraum von 01.01.2021 bis 31.12.2025 um 682.700 € zu.

Erfolgsplan Wasserwerk
Wirtschaftsjahr 2022

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €
1	**Umsatzerlöse**	**951.764**	**964.875**	**784.455**
	- Wasserabgabe einschl. Zählergebühr	948.764	961.245	773.265,75
	- Auflösung Ertragszuschüsse	0	630	8.048,41
	- Sonstige Erlöse	3.000	3.000	3.141,30
3	**Aktivierte Eigenleistungen**	**0**	**0**	**2.376,00**
4	**Sonstige betriebliche Erträge**	**1.500**	**1.500**	**10.176,75**
	Summe der Erträge	**953.264**	**966.375**	**797.008,21**
5	**Materialaufwand**	**722.400**	**729.200**	**475.096,80**
5a	Aufwendungen f. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			
	- Wasserbezugskosten Zweckverband Strohgäuwasserversorgung	438.700	462.000	398.287,39
	- Wasserzähler, Materialaufwand	22.000	10.500	21.684,42
5b	Aufwendungen für bezogene Leistungen			
	- Leistungsvergütung an Dritte, Unterhaltung der Leitungen	261.700	256.700	55.124,99
6	**Personalaufwendungen**	**0**	**0**	**0,00**
7	**Abschreibungen**	**93.697**	**92.447**	**91.933**
	- Abschreibungen immat. Vermögensgegenstände/Sachanlagen	93.697	92.447	90.958,56
	- Verluste Abgang Anlagevermögen, Forderungsv.	0	0	974,26
8	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**57.106**	**66.400**	**70.013**
	- Verwaltungskostenbeitrag an Gemeinde	45.706	51.431	58.874,08
	- Geschäftsaufwand, EDV u.ä.	11.400	14.969	11.138,56
13	**Zinsen**	**28.663**	**26.328**	**29.872,64**
	Summe der Aufwendungen	**901.866**	**914.375**	**686.709,87**
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**51.398**	**52.000**	
20	**Steuern vom Ertrag/sonstige Steuern**	**10.200**	**10.600**	**19.794,97**
22	**Jahresgewinn/Jahresverlust**	**41.198**	**41.400**	**110.298,34**

Vermögensplan Wasserwerk
Wirtschaftsjahr 2022

Finanzierungsmittel (Einnahmen)			
Lfd. Nr.	**Bezeichnung**	**Planansatz 2022 €**	**Erläuterung**
1	2	3	4
1.	Zuführung zum Stammkapital	0	
2.	Zuführung zur Rücklage abzügl. Entnahmen	0	
3.	Jahresgewinn	41.198	
4.	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzügl. Entnahmen	0	
5.	Zuweisungen und Zuschüsse	0	
6.	Beiträge und ähnliche Entgelte	22.498	Hauswasseranschlüsse
7.	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzügl. Entnahmen	0	
8.	Kredite		
	a) von der Gemeinde	0	
	b) von Dritten	576.140	
9.	Abschreibungen u. Anlagenabgänge	93.697	
10.	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	
11.	erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	
12.	**Finanzierungsmittel**	**733.533**	

Vermögensplan Wasserwerk
Wirtschaftsjahr 2022

	Finanzierungsbedarf	Planansatz		Investitionen (nachrichtl.)		
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ausgaben 2022 €	VE 2022 €	Gesamtausg.-bedarf [1] €	bisher bereitgestellt [2] €	Erläuterungen €
1	2	3	4	5	6	7
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte					
	a) Wasserleitungen[3]	600.000	0	1.250.000	50.000	
	b) Sonstiges	5.000	0			
2.	Finanzanlagen (einschl. Kapitaleinlagen)	0				
3.	Rückzahlung von Stammkapital	0				
4.	Entnahme aus Rücklage	0				
5.	Jahresverlust	0				
6.	Entnahme Sonderposten mit Rücklageanteil	0				
7.	Auflösung Ertragszuschüsse	0				
8.	Entnahme langfristiger Rückstellunger	0				
9.	Tilgung von Krediten	74.445				
10.	Gewährung von Krediten					
	a) an Gemeinde	0				
	b) an Dritte	0				
11.	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahrer	54.088				
12.	**Finanzierungsbedarf**	**733.533**				

[1] nur mehrjährige Projekte

[2] Summe der Vorjahre und des laufenden Jahres

[3] Mehrjähriges Projekt: Wasserleitung Hochbehälter - Hemmingen

Stellenübersicht

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

Der Eigenbetrieb beschäftigt kein eigenes Personal. Das Personal wird im Wege der Personalleihe gegen Kostenersatz durch die Gemeinde gestellt. Die Personalkosten sind daher beim Verwaltungskostenbeitrag angesetzt. An Personalaufwendungen sind nur Aushilfslöhne für die Wasserableser eingesetzt.

Nachrichtlich:
Die Kämmerin ist mit 10 %, Steueramtsleiterin ist mit 15 %, die Sachbearbeitung Steuer und Gebühren mit 15 % sowie der Mitarbeiter des Bauamts mit 15 % der dienstlichen Inanspruchnahme dem Werk als Personal der Verwaltung zugeordnet. Diese Stellen, sowie die Stellen für den Bauhof, sind im Haushalt der Gemeinde ausgewiesen. Die Bauhofstunden sowie die übrigen Personalaufwendungen der Verwaltung werden über die Innere Leistungsverrechnung anteilig bei dem Eigenbetrieb ausgewiesen. Dabei orientiert sich der Aufwand am Rechnungsabschluss des Vorvorjahres (2020).

Finanzplanung Wasserwerk
Erfolgspläne 2021 - 2025

Nr.	Bezeichnung	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €
1	**Umsatzerlöse**	**964.875**	**951.764**	**973.573**	**988.263**	**994.636**
	- Wasserabgabe einschl. Zählergebühr	961.245	948.764	970.573	985.263	991.636
	- Auflösung Ertragszuschüsse	630	0	0	0	0
	- Sonstige Erlöse	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3	**Aktivierte Eigenleistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4	**Sonstige betriebliche Erträge**	**1.500**	**1.500**	**2.700**	**2.700**	**2.700**
	Summe der Erträge	**966.375**	**953.264**	**976.273**	**990.963**	**997.336**
5	**Materialaufwand**	**729.200**	**722.400**	**745.060**	**785.200**	**792.160**
5a	Aufwendungen f. Roh-, Hilfs- und Betr.stoffe					
	- Wasserbezugskosten ZV Strowa	462.000	438.700	476.860	501.500	522.160
	- Wasserzähler, Materialaufwand	10.500	22.000	16.500	32.000	18.300
5b	Aufwendungen für bezogene Leistungen					
	- Leistungsvergütung an Dritte/Leitungs-unterhaltung	256.700	261.700	251.700	251.700	251.700
6	**Personalaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Abschreibungen**	**92.447**	**93.697**	**93.390**	**108.392**	**123.515**
	- Abschreibungen	92.447	93.697	93.390	108.392	123.515
	- Verluste Abgang Anlageverm./Forderungsv.	0	0	0	0	0
8	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**66.400**	**57.106**	**51.589**	**52.079**	**52.577**
	- Verwaltungskostenbeitrag an Gemeinde	51.431	45.706	46.189	46.679	47.177
	- Geschäftsaufwand, EDV u.ä.	14.969	11.400	5.400	5.400	5.400
13	**Zinsen**	**26.328**	**28.663**	**35.401**	**37.778**	**36.288**
	Summe der Aufwendungen	**914.375**	**901.866**	**925.441**	**983.449**	**1.004.539**
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigl	**52.000**	**51.398**	**50.833**	**7.514**	**-7.203**
20	**Steuern vom Ertrag**	**10.600**	**10.200**	**9.900**	**0**	**0**
22	**Jahresgewinn/Jahresverlust**	**41.400**	**41.198**	**40.933**	**7.514**	**-7.203**

Finanzplanung Wasserwerk
Vermögenspläne 2021 - 2025

Lfd. Nr.	Finanzierungsmittel Bezeichnung	Planansätze				
		Vorjahr	Planjahr	Folgejahre		
		2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €
1	2	3	4	5	6	7
1.	Zuführung zum Stammkapital	0	0	0	0	0
2.	Zuführung zur Rücklage abzügl. Entnahme	0	0	0	0	0
3.	Jahresgewinn	41.400	41.198	40.933	7.514	0
4.	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzügl. Eintnahmen	0	0	0	0	0
5.	Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0	0	0
6.	Beiträge und ähnliche Entgelte	5.000	22.498	5.000	5.000	5.000
7.	langfristige Rückstellungen (Pensionsrückstellungen)	0	0	0	0	0
8.	Kredite	0	576.140	567.870	0	0
9.	Abschreibungen und Anlageabgänge	92.447	93.697	93.390	108.392	123.515
10.	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	0	0	0	0
11.	erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	0	0	0	0
13.	**Finanzierungsmittel**	**138.847**	**733.533**	**707.193**	**120.906**	**128.515**

Lfd. Nr.	Finanzierungsbedarf Bezeichnung	Planansätze				
		Vorjahr	Planjahr	Folgejahre		
		2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €
1	2	3	4	5	6	7
1.	Sachanlagen und imaterielle Anlagewerte	55.000	605.000	605.000	5.000	5.000
2.	Finanzanlagen (einschließlich Kapitaleinlag	0	0	0	0	0
3.	Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0
4.	Entnahme aus Rücklage	0	0	0	0	0
5.	Jahresverlust	0	0	0	0	7.203
6.	Entnahme Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0			
7.	Auflösung von Ertragszuschüssen	630	0	0	0	0
8.	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0	0			
9.	Tilgung von Krediten	71.100	74.445	102.193	114.204	100.285
10.	Gewährung von Krediten	0	0	0	1.702	16.026
11.	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	12.117	54.088	0	0	0
13.	**Finanzierungsbedarf**	**138.847**	**733.533**	**707.193**	**120.906**	**128.514**

Investitionsübersicht / Übersicht über die Unterhaltungsmaßnahmen Wasserwerk 2021 - 2025

Bezeichnung	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
Übersicht über die Investitionsmaßnahmen					
Wasserleitung Hochbehälter - Hemmingen	50.000	600.000	600.000	0	0
Hausanschlüsse	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Investitionen	**55.000**	**605.000**	**605.000**	**5.000**	**5.000**
Übersicht über die Unterhaltungsmaßnahmen					
Wasserleitungssanierungen	180.000	180.000	170.000	170.000	170.000
davon Hochstetter Straße	180.000		170.000		
davon August-Lämmle-, Alfred-Dürer-, Robert-Koch-Straße		180.000			
davon Schauchert-, Immanuel-Kant-, Hegelstraße (Eine Priorisierung der Reihenfolge und Dringlichkeit erfolgt durch das Bauamt.)				170.000	170.000
allg. Unterhaltungsmaßnahmen	75.000	80.000	80.000	80.000	80.000
davon Schachtdeckel	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
davon Rohrbrüche	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
davon Schieber und Hydranten	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Unterhaltungsaufwand	**255.000**	**260.000**	**250.000**	**250.000**	**250.000**

Entwicklung der Darlehen Wasserwerk

Darlehensgeber	Aufnahme-jahr	Zins-satz %	Ursprungs-betrag €	Stand am 01.01.2022 €	Zugang 2022 €	Tilgung 2022 €	Stand am 31.12.2022 €	Zinsen 2022 €	Darlehens-ende
ZVK KVBW	2002	1,35	60.000	4.500		3.000	1.500	25	30.06.2023
Darlehen KVBW			**60.000**	**4.500**		**3.000**	**1.500**	**25**	
Landesbank Baden-Württemberg Nr. 835	2004	1,80	178.606	1.040		1.040	0	5	30.03.2022
Landesbank Baden-Württemberg Nr. 961	2001	3,22	196.916	74.740		3.986	70.754	2.358	30.09.2040
Schleswig-Holstein Landesbank Nr. 001	1999	4,93	255.646	47.022		15.685	31.337	2.031	31.10.2024
Darlehen Kreditmarkt			**631.168**	**122.802**		**20.712**	**102.091**	**4.394**	
Gemeinde Hemmingen Nr. 001	2001	2,50	196.847	119.249		6.904	112.345	2.938	31.12.2036
Gemeinde Hemmingen Nr. 002	2003	2,50	410.000	266.824		13.916	252.908	6.584	31.12.2037
Gemeinde Hemmingen Nr. 003	2006	2,50	145.000	100.128		4.776	95.352	2.474	30.06.2039
Gemeinde Hemmingen Nr. 004	2007	2,50	200.000	143.409		6.455	136.954	3.545	31.12.2039
Gemeinde Hemmingen Nr. 005	2008	2,50	75.000	55.385		2.380	53.005	1.370	31.12.2040
Gemeinde Hemmingen Nr. 006	2017	1,79	176.000	168.735		1.899	166.837	3.012	31.12.2050
Darlehen Gemeinde			**1.202.847**	**853.731**		**36.330**	**817.401**	**19.923**	
Darlehensstand			**1.894.015**	**981.033**		**60.042**	**920.992**	**24.342**	
Neuaufnahme für 2022					576.140	14.404	561.737	4.321	
Darlehensstand mit Neuaufnahmen			**1.894.015**	**981.033**	**576.140**	**74.445**	**1.482.728**	**28.663**	

Eigenbetrieb Wasserwerk Hemmingen

Bilanz zum 31. Dezember 2020

AKTIVSEITE	EUR	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		531,00	531,00
II. Sachanlagen			
1. Gewinnungs- und Bezugsanlagen	24.749,94		25.462,05
2. Verteilungsanlagen	1.665.907,23		1.757.568,61
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	13,00		13,00
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	10.847,90		4.133,81
		1.701.518,07	1.787.177,47
III. Finanzanlagen			
Beteiligungen		715.808,63	715.808,63
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		0,00	0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	316.683,83		436.858,63
2. Forderungen an die Gemeinde	0,00		193.668,54
3. Sonstige Vermögensgegenstände	55.575,70		111.279,57
		372.259,53	741.806,74
		2.790.117,23	3.245.323,84

PASSIVSEITE	EUR	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
A. Eigenkapital			
I. Stammkapital		860.000,00	860.000,00
II. Gewinn			
1. Gewinn des Vorjahres	352.743,25		242.444,91
2. Jahresverlust/Jahresgewinn	-23.036,28		110.298,34
		329.706,97	352.743,25
		1.189.706,97	1.212.743,25
B. Empfangene Ertragszuschüsse		659,92	7.469,84
C. Rückstellungen			
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	91.314,00		91.314,00
2. Steuerrückstellungen	0,00		10.599,61
3. Sonstige Rückstellungen	111.593,05		4.500,00
		202.907,05	106.413,61
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	155.406,46		187.053,00
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	956,21		710.701,44
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde	1.232.980,62		923.776,55
4. Sonstige Verbindlichkeiten	7.500,00		97.166,15
		1.396.843,29	1.918.697,14
		2.790.117,23	3.245.323,84

Eigenbetrieb Wasserwerk Hemmingen

Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2020

		EUR	EUR	2020 EUR	2019 EUR
1.	Umsatzerlöse				
	a) Erlöse aus Wasserabgabe	808.775,49			773.265,75
	b) Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	6.809,92			8.048,41
	c) Sonstige Umsatzerlöse	3.204,19			5.457,92
			818.789,60		786.772,08
2.	Andere aktivierte Eigenleistungen		1.080,00		2.376,00
3.	Sonstige betriebliche Erträge		0,00		4.500,00
				819.869,60	793.648,08
4.	Materialaufwand				
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren				
	aa) Wasserbezug	412.016,10			398.287,39
	bb) Sonstige Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	731,60			4.357,58
			412.747,70		402.644,97
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
	aa) Leistungen des Bauhofs	28.532,55			17.326,84
	bb) Sonstige bezogene Leistungen	228.608,98			55.124,99
			257.141,53		72.451,83
				669.889,23	475.096,80
5.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		95.237,21		90.958,56
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		51.057,52		70.986,90
				816.183,96	637.042,26
7.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			1.139,45	3.360,19
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			27.861,37	29.872,64
9.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			-23.036,28	130.093,37
10.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			0,00	19.795,03
11.	Jahresverlust/Jahresgewinn			-23.036,28	110.298,34

Nachrichtlich
Behandlung des Jahresverlustes
a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag -23.036,28
b) aus dem Haushalt der Gemeinde auszugleichen
c) auf neue Rechnung vorzutragen

Gemeinde Hemmingen

Kreis Ludwigsburg

WIRTSCHAFTSPLAN

DES

EIGENBETRIEBES

ABWASSERBESEITIGUNG HEMMINGEN

für das

WIRTSCHAFTSJAHR 2022

mit den

Jahreserfolgsplänen

und Finanzplänen

2021 - 2025

Wirtschaftsplan 2022

des Eigenbetriebes

Abwasserbeseitigung Hemmingen

Am 25.10.1994 hat der Gemeinderat der Gemeinde Hemmingen beschlossen die Abwasserbeseitigung als Eigenbetrieb zu führen. Am 20.12.1994 wurde die Eigenbetriebssatzung erlassen und seit 01.01.1995 wird die Abwasserbeseitigung als Eigenbetrieb mit Sonderrechnung geführt.

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Abwasserbeseitigung Hemmingen wird für das Wirtschaftsjahr 2022 wie folgt festgestellt:

1) **Im Erfolgsplan**

mit **Erträgen** von	**1.253.292 €**
mit **Aufwendungen** von	**1.037.126 €**
mit einem **Jahresgewinn** von	**216.166 €**

Im Vermögensplan

mit **Einnahmen und Ausgaben** von	**551.005 €**

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

3) Der Höchstbetrag der **Kassenkredite** wird auf **207.425 €** festgesetzt

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

5) Im **Stellenplan** (Anlage1) sind keine Stellen ausgewiesen.

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

Hemmingen, den 08.02.2022

Thomas Schäfer
(Bürgermeister)

Vorbemerkung

- Die Abwasserbeseitigung wird seit dem 01.01.1995 als Eigenbetrieb geführt. Die Vorschriften des Eigenbetriebsgesetztes für die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen werden angewendet.
- Der Wirtschaftsplan besteht aus dem Erfolgsplan und dem Vermögensplan. Als Anlagen werden die Erfolgspläne, die Vermögenspläne, die Stellenübersicht sowie die Entwicklung der Darlehen ausgewiesen.
- Der Eigenbetrieb besitzt ab dem 01.01.2021 kein Stammkapital mehr, dieses wurde in ein Inneres Darlehen umgewandelt.

Jahresabschluss 2020

Der Jahresabschluss 2020 wurde vom Gemeinderat festgestellt. Die Erfolgsrechnung 2020 weist einen Jahresverlust von 51.575,88 € aus. Die Kapitalverzinsung 2019 (106.318 €) und die Kapitalverzinsung 2016 (84.234 €) wurden an den Haushalt der Gemeinde abgeführt. Die Gebührenausgleichsrückstellung wurde um 156.642 € korrigiert. Die Bilanzsumme zum 31.12.2020 beträgt 7.691.225,21 € und liegt um 876.632 € unter der Vorjahressumme. Die Bilanz zeigt folgendes Bild:

Abwasserbeseitigung Hemmingen
Bilanz zum 31.12.2020

Aktiva		**Passiva**	
Anlagevermögen		**Eigenkapital**	
Immat. Vermögensgegenstände	1.136.251 €	Stammkapital	2.576.130 €
Sachanlagen	6.047.490 €	Allgemeine Rücklage	461.656 €
		Gewinn	612.608 €
Umlaufvermögen			
Forderungen	507.484 €	**Ertragszuschüsse**	2.652.854 €
		Rückstellungen	633.470 €
		Verbindlichkeiten	754.507 €
Summe Aktiva	**7.691.225 €**	**Summe Passiva**	**7.691.225 €**

Wirtschaftsplan 2021

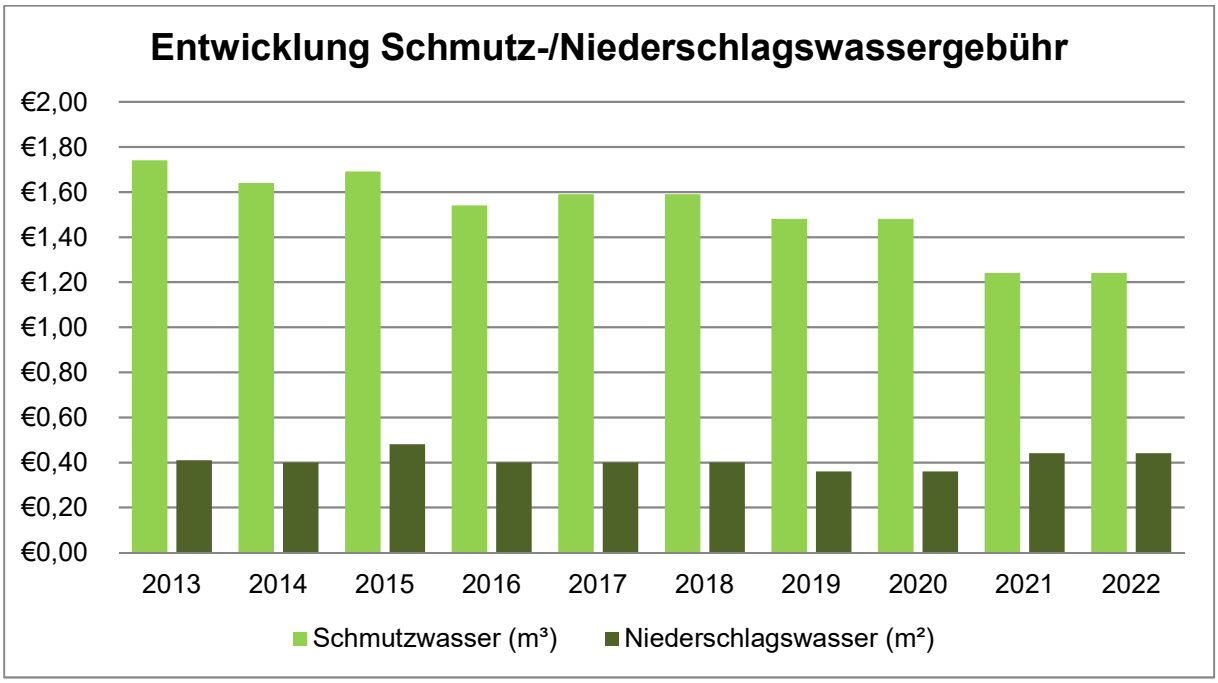
Der Wirtschaftsplan 2021 wurde am 02.02.2021 durch den Gemeinderat festgestellt und die Gesetzmäßigkeit durch die Rechtsaufsichtsbehörde bestätigt. Ein Nachtragswirtschaftsplan wurde nicht erstellt. Der Erfolgsplan weißt ein Ergebnis von – 171.965 € aus. Im Vermögensplan sind Investitionen über 206.300 € vorgesehen.

Wirtschaftsplan 2022

Der Wirtschaftsplan umfasst den Erfolgsplan, den Vermögensplan, die Stellenübersicht (Anlage 1) und die Finanzpläne (Anlage 2 und 3). Bei der Erstellung fand das Jahresergebnis des Jahres 2020 Berücksichtigung. Die Planansätze wurden von dieser Basis aus sorgfältig geschätzt. Die Finanzplanungen sind, soweit noch keine konkreten Kostenschätzungen vorliegen, aus Erfahrungswerten geschätzt.
Bei den Investitionsmaßnahmen ist die Umlage an den Zweckverband Talhausen mit 212.600 € veranschlagt. Im Unterhaltungsbereich stehen Maßnahmen aufgrund der Eigenkontrollverordnung in Höhe von 225.000 € an. Zudem wird für Sanierungen des Kanals 30.000 € geplant. Die allgemeinen Unterhaltungsmaßnahmen sind mit 40.000 € beziffert.

Die Schmutz- und Niederschlagswassergebühren wurden für die Jahre 2021 und 2022 von der Allevo Kommunalberatung kalkuliert. Die Schmutzwassergebühr beträgt 1,24 € je m^3 verbrauchte Wassermenge. Die Niederschlagswassergebühr beträgt 0,44 € je m^2 versiegelte Fläche.

Die Gebühren für Schmutz- und Niederschlagswasser haben sich in den vergangenen Jahren folgendermaßen entwickelt:



Erfolgsplan - Einnahmen

Umsatzerlöse

Entwässerungsgebühren Schmutzwasser/Niederschlagswasser

Bei den Umsatzerlösen sind die Entwässerungsgebühren für Schmutz- und Niederschlagswasser angesetzt. Es wird mit 350.000 m³ gebührenfähiger Schmutzwassermenge gerechnet. Die Niederschlagswassergebühr wird mit rd. 554.800 m² gebührenfähiger versiegelter Fläche gerechnet. Die Schmutzwassergebühr ist mit 434.000 €, die Niederschlagswassergebühr ist mit 244.132 € angesetzt.

Gebührenausgleichsrückstellung

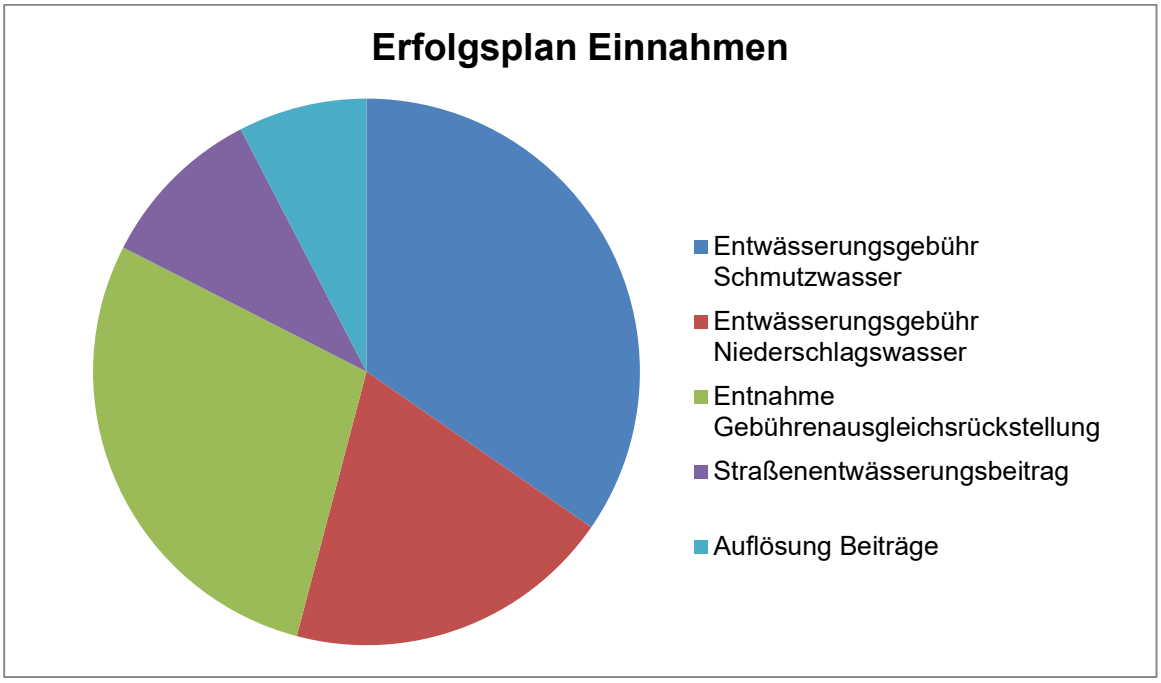
Frühere Überdeckungen bei den Gebühren werden in der Gebührenausgleichsrückstellung eingestellt. Gemäß der Gebührenkalkulation 2021/2022 werden 356.194 € im Wirtschaftsjahr 2022 entnommen.

Beitrag für Straßenentwässerung

Die Kosten für die Straßenentwässerung (Ableitung und Reinigung des Straßenoberflächenwassers) sind nicht durch die Gebührenzahler zu tragen. Der Beitrag ist durch den Haushalt der Gemeinde Produkt 54.10.0000 aufzubringen. Die Berechnung erfolgte im Rahmen der Kalkulation der gesplitteten Abwassergebühr und beträgt 123.511 €.

Auflösung Beiträge und Zuschüsse

Die empfangenen Ertragszuschüsse und Staatszuschüsse werden entsprechend der Nutzungsdauer der Anlagegüter aufgelöst. Künftig werden nur noch geringe Beitragseinnahmen zu verzeichnen sein. Die Auflösungsbeträge werden daher mittelfristig zurückgehen.



Erfolgsplan - Ausgaben

Materialaufwand

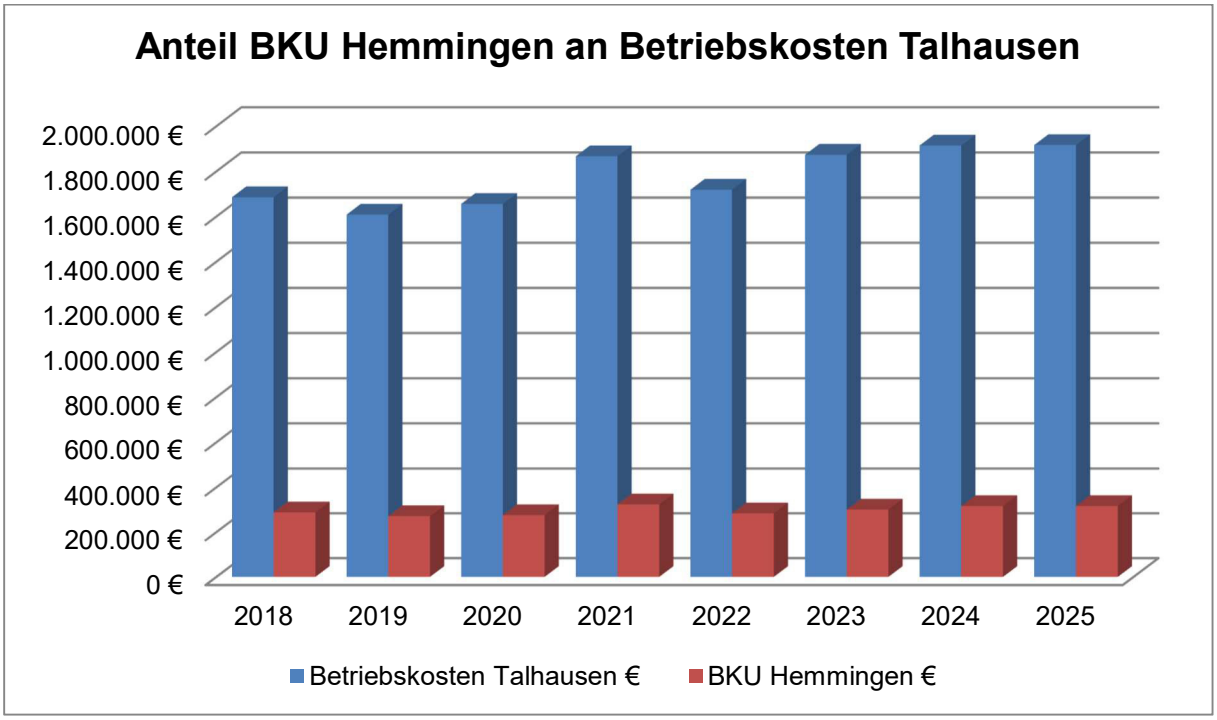
Umlage Abwasserzweckverband Gruppenklärwerk Talhausen

An Betriebskostenumlage für das Gruppenklärwerk Talhausen sind 284.090 € angesetzt. Der Verband rechnet die Umlage nach den tatsächlich entstehenden Betriebskosten ab. Dabei wird seit 01.01.2006 folgender Umlageschlüssel angewandt: 60% der Kosten werden nach den Einwohnern der Verbandsgemeinden und 40% nach der zur Entwässerungsgebühr veranlagten Frischwassermenge umgelegt.

Die Umlagen an den Zweckverband Gruppenklärwerk Talhausen betrugen:

Jahr	Umlage €
2016	245.500
2017	245.300
2018	266.700
2019	271.300
2020	276.200
2021*	324.000
2022*	284.100

* Planwerte



Unterhaltung der Abwasseranlagen

Im Wirtschaftsjahr 2022 sind für die Untersuchung des Kanalnetzes gem. Eigenkontrollverordnung, sowie für allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen, Kanalsanierungen und Kanalreinigungsmaßnahmen insgesamt 316.000 € eingestellt.

Getrennte Abwassergebühr

Hier sind anteilig die Ablesekosten der Wasserzähler enthalten (1.800 €).

Betriebsstrom

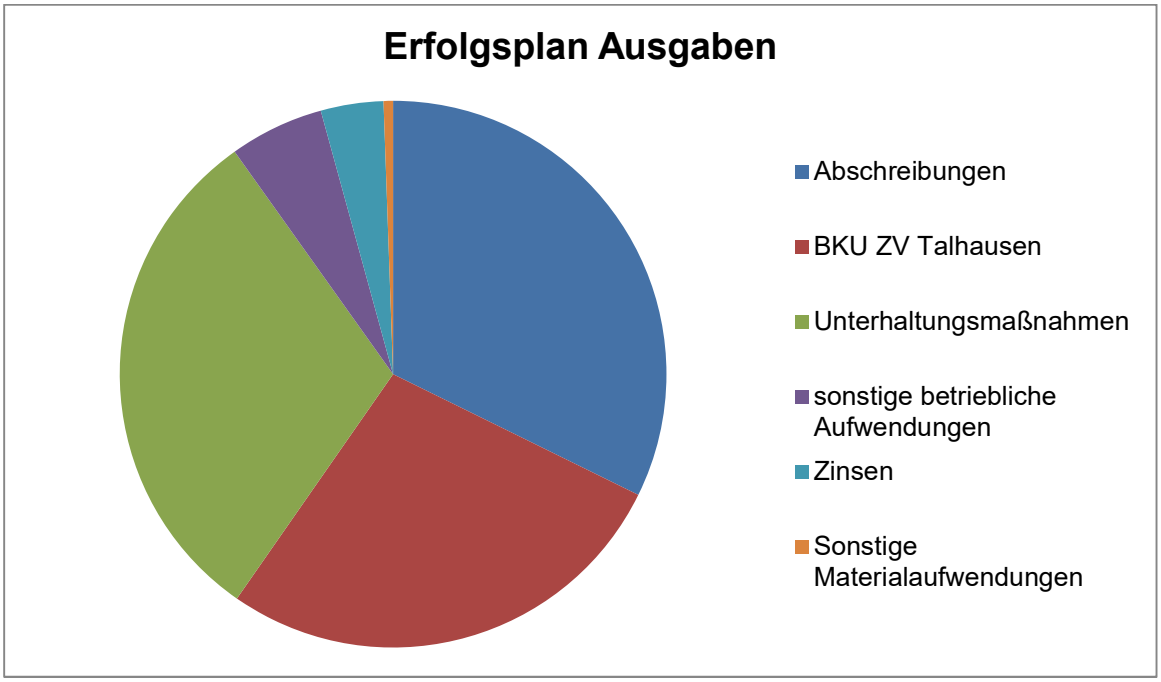
Die Stromkosten, im Wesentlichen für den Betrieb der Regenüberlaufbecken, sind nach den Abrechnungen der letzten Periode eingestellt.

Abschreibungen
Die Abschreibungen betragen 334.839 €. Die Abschreibungen werden entsprechend der Nutzungsdauer der Anlagegüter berechnet. Der durchschnittliche Abschreibungssatz beträgt 2,5%.

Sonstige betriebliche Aufwendungen
Verwaltungskostenbeitrag
Der Verwaltungskostenbeitrag wird an die Gemeinde für die Stellung von Räumen, Sachaufwand und anteilige Personalkosten in Höhe von 45.706 € abgeführt. Darin sind auch die Personalkosten des Ortsbauamtes für die technische Betreuung sowie die Personalkosten der Kämmerei für die administrative Betreuung enthalten. Zudem sind Personalkosten des Bauhofs eingeplant.

Geschäftsaufwand
Bei dieser Position sind die Kosten für den Jahresabschluss, die Aufbereitung der GIS Daten sowie Schulungsaufwendungen und Bürobedarf enthalten.

Zinsen
Bei den Zinsen sind die tatsächlich anfallenden Fremdzinsen für Darlehen aufgenommen. Auch die Zinsen für das Innere Darlehen sind berücksichtigt. Dabei wird davon ausgegangen, dass Darlehen erst zur Jahresmitte aufgenommen werden. Soweit Konditionen auslaufen, wird derzeit davon ausgegangen, die Darlehen mit einem Zinssatz von 0,8 % zu refinanzieren.



Vermögensplan

Einnahmen (Deckungsmittel)

Beiträge und ähnliche Entgelte

Im Planjahr werden Beitragseinnahmen erwartet, diese erfolgen durch eine erwartete Nachveranlagung von Beiträgen. Mittelfristig werden keine größeren Beitragseinnahmen mehr eingehen.

Kredite

Zur Finanzierung sind keine Kreditaufnahmen vorgesehen.

Abschreibungen

Die Abschreibungen stehen mit 334.839 € als Finanzierungsmittel zur Verfügung. Sie reichen aus, um die planmäßigen Tilgungen und die Beitragsauflösungen zu erwirtschaften. Im Finanzplanungszeitraum sind zur Investitionsfinanzierung Mittel aus den Abschreibungen vorhanden.

Ausgaben (Finanzierungsbedarf)

Anlagevermögen

Insgesamt sind Investitionen über 212.600 € vorgesehen. Diese sind verschiedene Investitionen des Zweckverbandes Talhausen.

Auflösung Ertragszuschüsse

Die vereinnahmten Beiträge und Zuschüsse werden entsprechend der Nutzungsdauer der Anlagegüter aufgelöst.

Tilgungen von Krediten

Die ordentliche Tilgung der Darlehen beträgt insgesamt 69.785 €. Die Tilgung kann durch die geplanten Abschreibungen erwirtschaftet werden.

Schulden

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

	2021	2022	2023	2024	2025
Stand zum 01.01.	754.500	3.231.800	3.162.000	3.109.500	3.417.500
Zugang	2.576.100	0	7.800	375.300	155.000
Tilgung	98.800	69.800	60.300	67.300	51.500
Stand 31.12.	3.231.800	3.162.000	3.109.500	3.417.500	3.521.000
davon bei Gemeinde 01.01.	576.500	3.152.800	3.126.300	3.099.200	3.071.400
davon bei Gemeinde 31.12.	3.125.800	3.126.300	3.099.200	3.071.400	3.042.900
Tilgung Gemeinde	26.800	26.500	27.100	27.800	28.500
Zinsen Gemeinde	34.800	34.200	33.500	32.800	32.100
€/Einwohner	399,48	390,85	384,36	442,44	435,23
Einwohner zum 31.12. VJ	8.090				

Zum 31.12.2020 beträgt der Schuldenstand der Eigenbetriebe im Landesdurchschnitt in Baden-Württemberg 622 €/EW. In Hemmingen beträgt der Schuldenstand zum 31.12.2021 für die aufgenommenen Kredite beim Eigenbetrieb Abwasserentsorgung 399,45 €/EW. Im Jahr 2022 sinkt er voraussichtlich auf 390,85 €/EW.
Die Verschuldung nimmt im Zeitraum von 01.01.2021 bis 31.12.2025 um 2.766.500 € zu.

Erfolgsplan Abwasserbeseitigung
Wirtschaftsjahr 2022

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €
1	**Umsatzerlöse**	**1.253.292**	**911.857**	**988.788,09**
	Entwässerungsgebühren Schmutzwasser	434.000	433.256	525.311,15
	Entwässerungsgebühren Niederschlagswasser	244.132	243.780	198.825,33
	Entnahme Gebührenausgleichsrückstellung	356.194	0	0,00
	Beitrag für Straßenentwässerung	123.511	125.761	155.042,15
	Auflösung empfangener Beiträge und Zuschüsse	95.455	109.060	102.405,41
	Auflösung sonstiger Sonderposten	0	0	0,00
	Sonstige Erlöse	0	0	7.204,05
3	**Aktivierte Eigenleistungen**	**0**	**0**	**0,00**
4	**Sonstige betriebliche Erträge**	**0**	**0**	**0,00**
	Summe der Erträge	**1.253.292**	**911.857**	**988.788,09**
5	**Materialaufwand**	**605.990**	**630.800**	**565.259,84**
5a	Aufwendungen f. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			
	Umlage an Abwasserzweckverband Gruppenklärwerk Talhausen	284.090	324.000	315.790,41
	Unterhaltung der Abwasseranlagen	316.000	295.000	244.847,41
5b	Aufwendungen für bezogene Leistungen			
	Leistungsvergütung an Dritte	0	6.000	0,00
	Getrennte Abwassergebühr	1.800	1.800	1.578,00
	Betriebsstrom	4.100	4.000	3.044,02
6	**Personalaufwendungen**	**0**	**0**	**0,00**
7	**Abschreibungen**	**334.839**	**334.839**	**364.075,11**
7a	- Abschreibungen immat. Vermögensgegenstände/Sachanlagen	334.839	334.839,00	364.075,11
8	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**57.906**	**76.100**	**81.892,30**
	Verwaltungskostenbeitrag an Gemeinde	45.706	51.431	57.951,16
	Geschäftsaufwand, EDV u.ä.	12.200	24.669	23.941,14
13	**Zinsen**	**38.391**	**42.083**	**25.818,63**
	Summe der Aufwendungen	**1.037.126**	**1.083.822**	**1.037.045,88**
22	**Jahresgewinn/Jahresverlust**	**216.166**	**-171.965**	**-48.257,79**

Vermögensplan Abwasserbeseitigung
Wirtschaftsjahr 2022

Finanzierungsmittel (Einnahmen)			
Lfd. Nr.	**Bezeichnung**	**Planansatz 2022 €**	**Erläuterung**
1	2	3	4
1.	Zuführung zum Stammkapital	0	
2.	Zuführung zur Rücklage abzügl. Entnahmen	0	
3.	Jahresgewinn	216.166	
4.	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzügl. Entnahmen	0	
5.	Zuweisungen und Zuschüsse	0	
6.	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	
7.	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzügl. Entnahmen	0	
8.	Kredite		
	a) von der Gemeinde	0	
	b) von Dritten	0	
	c) von der Gemeinde zur Rückzahlung des Stammkapitals	0	
9.	Abschreibungen u. Anlagenabgänge	334.839	
10.	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	
11.	erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	
12.	**Finanzierungsmittel**	**551.005**	

Vermögensplan Abwasserbeseitigung
Wirtschaftsjahr 2022

	Finanzierungsbedarf	Planansatz		Investitionen (nachrichtl.)		
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ausgaben 2022 €	VE 2022 €	Gesamtausg.-bedarf [1] €	bisher bereitgestellt[2] €	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	212.600				
	a) Investitionsumlage ZV Talhausen	212.600	0			
	b) RÜB und RBB	0	0			
	c) Kanäle	0	0			
	d) Sonstiges	0				
2.	Finanzanlagen (einschl. Kapitaleinlagen)	0				
3.	Rückzahlungen von Stammkapital	0				
4.	Gewinnabführung an Gemeinde	0				
5.	Jahresverlust	0				
6.	Entnahme Sonderposten mit Rücklageanteil	0				
7.	Auflösung Ertragszuschüsse	95.455				
8.	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0				
9.	Tilgung von Krediten	69.785				
10.	Gewährung von Krediten					
	a) an Gemeinde	171.790				
	b) an Dritte	0				
11.	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	1.375				
12.	**Finanzierungsbedarf**	**551.005**	**0**	**0**	**0**	

[1] nur mehrjährige Projekte

[2] Summe der Vorjahre und des laufenden Jahres

Stellenübersicht

Amtsbezeichnung	Vergütungs-Gruppe	Zahl der Stellen Planjahr 2022	Zahl der Stellen Vorjahr 2021	Zahl d. tats. besetzten Stellen zum 30.06.2021
-	-	-	-	-

Der Eigenbetrieb beschäftigt kein eigenes Personal. Das Personal wird im Wege der Personalleihe gegen Kostenersatz durch die Gemeinde gestellt.

Nachrichtlich:
Die Kämmerin ist mit 10 %, die Steueramtsleiterin ist mit 15%, die Sachbearbeitung Steuern und Gebühren mit 15% sowie der Mitarbeiter des Bauamts mit 20 % der dienstlichen Inanspruchnahme dem Werk als Personal der Verwaltung direkt zugeordnet. Die Stellen sowie die Stellen für den Bauhof sind im Haushalt der Gemeinde ausgewiesen. Die Bauhofstunden sowie die übrigen Personalaufwendungen der Verwaltung werden über die Innere Leistungsverrechnung anteilig bei dem Eigenbetrieb ausgewiesen. Dabei orientiert sich der Aufwand am Rechnungsabschluss des Vorvorjahres (2020).

Finanzplanung Abwasserbeseitigung
Erfolgspläne 2022 - 2025

Nr.	Bezeichnung	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €
1	**Umsatzerlöse**	**1.253.292**	**963.952**	**968.642**	**967.636**
	Entwässerungsgebühren Schmutzwasser	434.000	506.880	510.720	512.000
	Entwässerungsgebühren Niederschlagswasser	244.132	244.484	244.836	245.188
	Entnahme Gebührenausgleichsrückstellung	356.194	0	0	0
	Beitrag für Straßenentwässerung	123.511	126.000	126.500	127.000
	Auflösung empfangener Beiträge und Zuschüsse	95.455	86.588	86.586	83.448
	Sonstige Erlöse	0	0	0	0
3	**Aktivierte Eigenleistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**
4	**Sonstige betriebliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe der Erträge	**1.253.292**	**963.952**	**968.642**	**967.636**
5	**Materialaufwand**	**605.990**	**602.700**	**488.600**	**488.931**
5a	Aufwendungen f. Roh-, Hilfs- und Betr.stoffe				
	Umlage an Abwasserzweckverband Gruppenklärwerk Talhausen	284.090	300.700	316.500	316.831
	Unterhaltung der Abwasseranlagen	316.000	296.000	166.000	166.000
5b	Aufwendungen für bezogene Leistungen				
	Getrennte Abwassergebühr	1.800	1.800	1.800	1.800
	Betriebsstrom	4.100	4.200	4.300	4.300
6	**Personalaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Abschreibungen**	**334.839**	**295.977**	**307.444**	**292.540**
	- Abschreibungen	334.839	295.977	307.444	292.540
8	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**57.906**	**54.189**	**58.879**	**59.177**
	Verwaltungskostenbeitrag an Gemeinde	45.706	46.189	46.679	47.177
	Geschäftsaufwand, EDV u.ä.	12.200	8.000	12.200	12.000
13	**Zinsen**	**38.391**	**36.065**	**36.602**	**39.048**
	Summe der Aufwendungen	**1.037.126**	**988.931**	**891.525**	**879.695**
22	**Jahresgewinn/Jahresverlust**	**216.166**	**-24.980**	**77.117**	**87.941**

Finanzplanung Abwasserbeseitigung
Vermögenspläne 2021-2024

Lfd. Nr.	Finanzierungsmittel Bezeichnung	Planansätze				
		Vorjahr	Planjahr	Folgejahre		
		2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €
1	2	3	4	5	6	7
1.	Zuführung zum Stammkapital	0	0	0	0	0
2.	Zuführung zur Rücklage abzügl. Entnahmer	0	0	0	0	0
3.	Jahresgewinn	0	216.166	0	77.117	87.941
4.	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzügl. Eintnahmen	0	0	0	0	0
5.	Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0	0	0
6.	Beiträge und ähnliche Entgelte	13.060	0	0	0	0
7.	langfristige Rückstellungen (Pensionsrückstellungen)	0	0	0	0	0
8.	Kredite	2.576.130	0	7.755	375.333	155.003
9.	Abschreibungen und Anlageabgänge	334.839	334.839	295.977	307.444	292.540
10.	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	0	0	0	0
11.	erübrigte Mittel aus Vorjahren	238.276	0	0	0	0
12.	**Finanzierungsmittel**	**3.162.305**	**551.005**	**303.732**	**759.894**	**535.484**

Lfd. Nr.	Finanzierungsbedarf Bezeichnung	Planansätze				
		Vorjahr	Planjahr	Folgejahre		
		2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €
1	2	3	4	5	6	7
1.	Sachanlagen und imaterielle Anlagewerte	206.300	212.600	131.900	606.000	400.500
2.	Finanzanlagen (einschließlich Kapitaleinlagen)	0	0	0	0	0
3.	Rückzahlung von Stammkapital	2.576.130	0	0	0	0
4.	Gewinnabführung an Gemeinde	0	0	0	0	0
5.	Jahresverlust	171.965	0	24.980	0	0
6.	Entnahme Sonderposten mit Rücklageantei	0	0	0	0	0
7.	Auflösung von Ertragszuschüssen	109.060	95.455	86.588	86.586	83.448
8.	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0	0	0	0	0
9.	Tilgung von Krediten	98.850	69.785	60.264	67.308	51.536
10.	Gewährung von Krediten	0	171.790	0	0	0
11.	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	1.375	0	0	0
13	**Finanzierungsbedarf**	**3.162.305**	**551.005**	**303.732**	**759.894**	**535.484**

Investitionsübersicht / Übersicht über die Unterhaltungsmaßnahmen Abwasserbeseitigung 2021 - 2025

Bezeichnung	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
Übersicht über die Investitionsmaßnahmen					
Investitionsumlage Zweckverband Talhausen	186.300	212.600	101.900	106.000	100.500
Erweiterung RÜB 12.46 Emscherbrunnen Alte Kläranlage	0	0	0	300.000	300.000
Seedamm RRB	0	0	30.000	200.000	0
Investitionen	**186.300**	**212.600**	**131.900**	**606.000**	**400.500**
Übersicht über die Unterhaltungsmaßnahmen					
Unterhaltungsmaßnahmen aufgrund der Eigenkontrollverordnung	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Kanalbefahrung Eigenkontroll-VO	125.000	125.000	100.000	0	0
Gewässerökologisches Gutachten	0	15.000	0	0	0
allg. Unterhaltungsmaßnahmen Kanal (Schacht, Reinigung, Steuerung, Kanalprüfung, RÜB)	40.000	40.000	30.000	30.000	30.000
Kanalsanierung allgemein	30.000	30.000	60.000	30.000	30.000
davon Hochstetter Straße	30.000		30.000		
davon August-Lämmle-, Alfred-Dürer-, Robert-Koch-Straße		30.000			
davon Schauchert-, Immanuel-Kant-, Hegelstraße (Eine Priorisierung der Reihenfolge und Dringlichkeit erfolgt durch das Bauamt.)			30.000	30.000	30.000
Kanalreinigungsmaßnahmen		6.000	6.000	6.000	6.000
Unterhaltungsaufwand	**325.000**	**316.000**	**296.000**	**166.000**	**166.000**

Entwicklung der Darlehen Abwasserbeseitigung

Darlehensgeber	Aufnahme-jahr	Zins-satz %	Ursprungs-betrag €	Stand am 01.01.2022 €	Zugang 2022 €	Tilgung 2022 €	Stand am 31.12.2022 €	Zinsen 2022 €	Darlehens-ende
LBBW 011482357069 (Nr. 604 554 036)	2006	4,35	498.430	11.956		11.956	0	142	30.06.2022
Schleswig-Holst. Landesbank Nr. 001	1999	4,93	511.292	94.046		31.370	62.676	4.062	31.10.2024
Darlehen Kreditmarkt			**1.009.722**	**106.002**		**43.326**	**62.676**	**4.205**	
Gemeinde Hemmingen 001	2000	2,50	255.646	76.407		10.940	65.466	1.842	31.12.2028
Gemeinde Hemmingen 002	2001	2,50	148.275	89.815		5.201	84.615	2.213	31.12.2036
Gemeinde Hemmingen 003	2003	2,50	205.000	133.412		6.958	126.454	3.292	31.12.2037
Gemeinde Hemmingen 006	2013	2,50	274.100	250.021		3.360	246.660	6.230	31.12.2050
Gemeinde Hemmingen 007	2021	0,80	2.576.130	2.576.130		0	2.576.130	20.609	
Darlehen Gemeinde			**3.459.151**	**3.125.785**		**26.459**	**3.099.326**	**34.186**	
Darlehensstand			**4.468.873**	**3.231.787**		**69.785**	**3.162.002**	**38.391**	
Neuaufnahme 2022					0	0	0	0	
Darlehensstand mit Neuaufnahmen			**4.468.873**	**3.231.787**	**0**	**69.785**	**3.162.002**	**38.391**	

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung, Gemeinde Hemmingen

Bilanz zum 31. Dezember 2020

AKTIVSEITE	EUR	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1,00		1,00
2. Gegebene Zuschüsse (Abwasserzweckverband Gruppenklärwerk Talhausen)	1.058.156,73		1.000.956,76
3. Geleistete Anzahlungen (Abwasserzweckverband Gruppenklärwerk Talhausen)	78.093,04		169.491,03
		1.136.250,77	1.170.448,79
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	81.984,00		81.984,00
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	18.083,70		18.083,70
3. Abwassersammlungsanlagen	5.877.867,75		6.421.356,93
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.600,13		6.899,19
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	64.954,70		13.317,18
		6.047.490,28	6.541.641,00
		7.183.741,05	7.712.089,79
B. Umlaufvermögen			
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	199.847,80		855.768,03
2. Forderungen gegenüber der Gemeinde	307.636,36		0,00
		507.484,16	855.768,03
		7.691.225,21	8.567.857,82

PASSIVSEITE	EUR	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
A. Eigenkapital			
I. Stammkapital		2.576.130,34	2.576.130,34
II. Rücklagen			
Allgemeine Rücklage		461.656,18	461.656,18
III. Gewinn			
1. Gewinn des Vorjahres	1.008.060,71		1.214.954,99
2. Korrektur Bilanzgewinn Gebührenausgleichsrückstellung	-156.642,39		-151.863,09
3. Verwendung zur Abführung an den Haushalt	-190.552,91		-106.607,07
4. Jahresverlust/Jahresgewinn	-48.257,79		51.575,88
		612.607,62	1.008.060,71
		3.650.394,14	4.045.847,23
B. Empfangene Ertragszuschüsse		2.652.854,22	3.074.482,83
C. Rückstellungen			
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	89.611,00		89.611,00
2. Gebührenausgleichsrückstellung	395.372,00		238.729,61
3. Sonstige Rückstellungen	148.486,98		3.500,00
		633.469,98	331.840,61
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	178.030,22		246.844,89
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00		61.178,56
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde	576.476,65		807.663,70
		754.506,87	1.115.687,15
		7.691.225,21	8.567.857,82

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung, Gemeinde Hemmingen

Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2020

		EUR	EUR	2020 EUR	2019 EUR
1.	Umsatzerlöse				
	a) Schmutzwasser	525.311,15			500.113,44
	b) Niederschlagswasser	353.867,48			331.413,90
	c) Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	102.405,41			113.285,45
			981.584,04		944.812,79
2.	Sonstige betriebliche Erträge		7.204,05		11.494,02
				988.788,09	956.306,81
3.	Materialaufwand				
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	3.044,02			3.090,95
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	563.787,87			439.836,42
			566.831,89		442.927,37
4.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		335.799,25		353.498,64
5.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		108.596,11		78.229,69
				1.011.227,25	874.655,70
6.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			25.818,63	30.075,23
7.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			-48.257,79	51.575,88
8.	Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0,00
9.	Entnahme aus der Gebührenausgleichsrückstellung		0,00		0,00
10.	Einstellung in die Gebührenausgleichsrückstellung		0,00		0,00
				0,00	0,00
11.	Jahresverlust/Jahresgewinn			-48.257,79	51.575,88

Nachrichtlich

Behandlung des Jahresverlustes

a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag	-48.257,79
b) aus dem Haushalt der Gemeinde auszugleichen	
c) auf neue Rechnung vorzutragen	