

# Haushaltsplan

## Haushaltssatzung der Gemeinde Hemmingen für das Haushaltsjahr 2023

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 07.02.2023 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 beschlossen:

### § 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	24.798.999
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	23.692.413
1.3	<b>Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von</b>	<b>1.106.586</b>
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	346.600
1.6	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von</b>	<b>-346.600</b>
1.7	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von</b>	<b>759.986</b>

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

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	24.290.321
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	21.905.925
2.3	<b>Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushaltes (Saldo aus 2.1 und 2.2) von</b>	<b>2.384.396</b>
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	2.159.650
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	9.658.880
2.6	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von</b>	<b>-7.499.230</b>
2.7	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von</b>	<b>-5.114.834</b>
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.10	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von</b>	<b>0</b>
2.11	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von</b>	<b>-5.114.834</b>

## § 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

0 EUR

## § 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

700.000 EUR

## § 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

4.738.400 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, 07.02.2023



Thomas Schäfer  
(Bürgermeister)

### Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	11.112.030,69	11.551.600	14.099.000	14.662.000	15.216.000	15.880.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.942.255,25	6.817.000	7.295.600	5.130.100	5.232.650	6.670.100
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	430.920,50	443.503	452.962	413.198	403.501	399.534
4	+ Sonstige Transfererträge	327,00	45.900	1.900	1.900	1.900	1.900
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.139.505,22	1.225.800	1.400.800	1.433.600	1.502.700	1.502.700
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	811.230,52	689.800	861.600	868.700	880.300	882.300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	546.273,44	183.812	223.221	195.275	185.204	187.156
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	97.512,38	183.400	178.700	180.800	136.500	129.500
10	+ sonstige ordentliche Erträge	315.534,01	290.430	285.216	285.516	285.716	285.916
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>19.395.589,01</b>	<b>21.431.245</b>	<b>24.798.999</b>	<b>23.171.089</b>	<b>23.844.471</b>	<b>25.939.106</b>
12	- Personalaufwendungen	8.741.630,78	9.063.488	10.064.418	10.015.078	10.154.667	10.242.318
13	- Versorgungsaufwendungen	2.541,44	0	2.800	2.856	2.913	2.957
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.308.645,56	3.654.030	4.050.924	3.782.574	3.585.024	3.366.174
15	- Abschreibungen	1.883.791,82	1.598.864	1.783.751	1.909.729	1.944.558	1.915.346
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	22.426,52	25.150	8.900	8.900	8.900	8.900
17	- Transferaufwendungen	8.497.053,77	7.270.600	6.767.600	7.836.500	8.536.936	8.352.041
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	874.148,67	789.900	1.014.020	745.720	700.620	692.620
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>23.330.238,56</b>	<b>22.402.032</b>	<b>23.692.413</b>	<b>24.301.358</b>	<b>24.933.618</b>	<b>24.580.355</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 3.934.649,55</b>	<b>- 970.787</b>	<b>1.106.586</b>	<b>-1.130.269</b>	<b>-1.089.147</b>	<b>1.358.750</b>
21	+ Außerordentliche Erträge	153.183,93	0	0	0	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	1.428,97	0	346.600	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 22)</b>	<b>151.754,96</b>	<b>0</b>	<b>-346.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)</b>	<b>- 3.782.894,59</b>	<b>- 970.787</b>	<b>759.986</b>	<b>-1.130.269</b>	<b>-1.089.147</b>	<b>1.358.750</b>
	<b>nachrichtlich:</b>						
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen: [3]						
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	1.216.586	0	0	1.358.750
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	1.130.269	1.089.147	0
31	Verrechnung eines Fehlbetrages beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	346.600	0	0	0

1) Ansatz einschließlich aller Nachtragshaushalte

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

3) Es ist nur die Angabe des jeweiligen Vorgangs notwendig

### Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	10.896.960,41	11.551.600	14.099.000	14.662.000	15.216.000	15.880.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.940.033,78	6.817.000	7.295.600	5.130.100	5.232.650	6.670.100
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	508,76	45.900	1.900	1.900	1.900	1.900
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	1.191.322,00	1.225.800	1.400.800	1.433.600	1.502.700	1.502.700
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	795.726,34	689.800	861.600	868.700	880.300	882.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	390.917,20	183.812	223.221	195.275	185.204	187.156
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	86.905,17	183.400	178.700	180.800	136.500	129.500
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	188.744,85	228.500	229.500	229.800	230.000	230.200
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.491.118,51</b>	<b>20.925.812</b>	<b>24.290.321</b>	<b>22.702.175</b>	<b>23.385.254</b>	<b>25.483.856</b>
10	- Personalauszahlungen	8.619.995,76	9.063.488	10.061.680	10.031.685	10.161.636	10.242.318
11	- Versorgungsauszahlungen	2.541,44	0	2.800	2.856	2.913	2.957
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.959.446,99	3.700.030	4.050.924	3.782.574	3.585.024	3.366.174
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	21.535,70	25.150	8.900	8.900	8.900	8.900
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	8.573.879,20	7.270.600	6.767.600	7.836.500	8.536.936	8.352.041
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	920.058,06	789.900	1.014.020	745.720	700.620	692.620
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.097.457,15</b>	<b>20.849.168</b>	<b>21.905.925</b>	<b>22.408.236</b>	<b>22.996.030</b>	<b>22.665.009</b>
<b>17</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>- 2.606.338,64</b>	<b>76.644</b>	<b>2.384.396</b>	<b>293.940</b>	<b>389.224</b>	<b>2.818.847</b>
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	488.555,54	633.800	1.334.100	0	300.000	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	377.580,00	355.000	742.000	3.290.000	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	2.631.792,70	0	83.550	85.150	786.800	88.450
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.497.928,24</b>	<b>988.800</b>	<b>2.159.650</b>	<b>3.375.150</b>	<b>1.086.800</b>	<b>88.450</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	500,00	1.330.000	0	430.000	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.643.368,63	3.870.000	4.879.000	1.109.000	1.300.000	930.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	155.125,74	289.500	308.700	165.500	61.500	61.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	4.931.365,34	0	1.442.000	0	0	0
28	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	3.149,25	2.802.909	3.029.180	1.124.269	103.653	4.150
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.733.508,96</b>	<b>8.292.409</b>	<b>9.658.880</b>	<b>2.828.769</b>	<b>1.465.153</b>	<b>995.650</b>
<b>31</b>	<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 6.235.580,72</b>	<b>- 7.303.609</b>	<b>- 7.499.230</b>	<b>546.381</b>	<b>- 378.353</b>	<b>- 907.200</b>
<b>32</b>	<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>- 8.841.919,36</b>	<b>- 7.226.965</b>	<b>- 5.114.834</b>	<b>840.321</b>	<b>10.871</b>	<b>1.911.647</b>
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	2.500.000	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	83.500	0	0	0	0
<b>35</b>	<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.416.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>- 8.841.919,36</b>	<b>- 4.810.465</b>	<b>- 5.114.834</b>	<b>840.321</b>	<b>10.871</b>	<b>1.911.647</b>
	nachrichtlich:						

# **Haushaltsquerschnitt**

**Ergebnishaushalt  
Finanzhaushalt**

### Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

#### Teilhaushalt 1 - Bildung, Soziales und Kultur

11	11 Innere Verwaltung	24.668	13	919.433	476.900	2.000	328.262	1.701.915	0	11.426	-11.425
1110	11.10 Steuerung	14.108	13	636.808	397.600	0	166.852	1.187.139	0	11.197	-11.197
11100000	11.10.0000 Oberste Gemeindeorgane, Steuerung	14.108	13	636.808	397.600	0	166.852	1.187.139	0	11.197	-11.197
1111	11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	0	0	55.253	1.500	0	364	57.117	0	0	0
11110000	11.11.0000 Geschäftsstelle Gemeinderat	0	0	55.253	1.500	0	364	57.117	0	0	0
1114	11.14 Zentrale Funktionen	0	0	0	8.500	0	4.000	12.500	0	0	0
11140300	11.14.0300 Gesamtpersonalrat	0	0	0	1.500	0	4.000	5.500	0	0	0
11140600	11.14.0600 Repräsentation	0	0	0	7.000	0	0	7.000	0	0	0
1121	11.21 Personalwesen	10.000	0	185.430	62.700	2.000	28.700	268.830	0	0	0
11210000	11.21.0000 Personalwesen	10.000	0	185.430	62.700	2.000	28.700	268.830	0	0	0
1126	11.26 Zentrale Dienstleistungen	560	0	41.943	6.600	0	128.346	176.329	0	229	-229
11260000	11.26.0000 Zentrale Dienste (Einkauf, Amtsboten, Post, Vervielfältigung)	560	0	41.943	6.600	0	128.346	176.329	0	229	-229
21	21 Schulträgeraufgaben	108.563	0	359.567	291.300	500	319.808	0	150.545	37.907	-1.051.064
2110	21.10 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen	105.763	0	359.567	290.900	300	148.708	0	136.484	32.254	-862.450
21100100	21.10.0100 Grundschule Hemmingen	105.763	0	359.567	290.900	300	148.708	0	136.484	32.254	-862.450

### Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

8

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf / -überschuss
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2140	21.40 Schülerbezogene Leistungen	2.800	0	0	400	100	7.000	0	2.814	0	-7.514
21400100	21.40.0100 Schülerbeförderung	0	0	0	0	0	7.000	0	480	0	-7.480
21400200	21.40.0200 Fördermaßnahmen für Schüler	2.800	0	0	400	100	0	0	2.334	0	-34
2150	21.50 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	0	0	0	0	100	164.100	0	11.247	5.653	-181.100
21500300	21.50.0300 Glemstalschule (GVV)	0	0	0	0	100	164.100	0	11.247	5.653	-181.100
25	25 Museen, Archiv, Zoo	6.275	0	0	29.050	800	15.410	0	3.290	15.021	-57.296
2520	25.20 Kommunale Museen	6.275	0	0	9.050	800	15.410	0	1.920	15.021	-35.926
25200000	25.20.0000 Etterhof	6.275	0	0	9.050	800	15.410	0	1.920	15.021	-35.926
2521	25.21 Archiv	0	0	0	20.000	0	0	0	1.370	0	-21.370
25210000	25.21.0000 Archiv	0	0	0	20.000	0	0	0	1.370	0	-21.370
26	26 Theater Konzerte Musikschulen	0	0	0	6.200	99.200	0	0	6.390	0	-111.790
2620	26.20 Musikpflege	0	0	0	0	13.000	0	0	890	0	-13.890
26200000	26.20.0000 Musikpflege	0	0	0	0	13.000	0	0	890	0	-13.890
2630	26.30 Musikschule	0	0	0	6.200	86.200	0	0	5.500	0	-97.900
26300000	26.30.0000 Musikschule	0	0	0	6.200	86.200	0	0	5.500	0	-97.900
27	27 Volkshochschulen Bibliotheken kulturpädagogische Einrichtungen	25.282	0	168.472	68.150	0	41.100	0	48.400	16.947	-317.787
2720	27.20 Bibliotheken	25.282	0	168.472	68.150	0	41.100	0	48.400	16.947	-317.787
27200000	27.20.0000 Bibliothek Hemmingen	25.282	0	168.472	68.150	0	41.100	0	48.400	16.947	-317.787

### Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

6

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
28	28 Sonstige Kulturpflege	2.000	0	2.920	7.150	15.000	1.850	0	7.896	3.609	-36.425
2810	28.10 Sonstige Kulturpflege	2.000	0	2.920	7.150	15.000	1.850	0	7.896	3.609	-36.425
28100000	28.10.0000 Sonstige Kulturpflege	2.000	0	2.920	7.150	15.000	1.850	0	7.896	3.609	-36.425
29	29 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	0	0	0	0	1.400	0	0	96	0	-1.496
2910	29.10 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	0	0	0	0	1.400	0	0	96	0	-1.496
29100000	29.10.0000 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	0	0	0	0	1.400	0	0	96	0	-1.496
31	31 Soziale Hilfen	0	0	13.499	19.000	5.400	13.688	0	4.359	12.729	-68.675
3160	31.60 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0	0	13.499	0	5.400	100	0	2.128	0	-21.127
31600000	31.60.0000 Förderung älterer Menschen und der Wohlfahrtspflege	0	0	13.499	0	5.400	100	0	2.128	0	-21.127
3180	31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0	0	0	19.000	0	13.588	0	2.231	12.729	-47.548
31800800	31.80.0800 Senioren- und Altenarbeit	0	0	0	19.000	0	13.588	0	2.231	12.729	-47.548
36	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.652.806	0	6.622.761	647.090	120.000	304.747	0	1.653.800	212.671	-5.908.264
3620	36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen	11.700	0	95.527	20.200	90.000	7.257	0	32.173	7.104	-240.561
36200100	36.20.0100 Mobile Kinder- und Jugendarbeit - Ferienprogramm	0	0	9.568	2.200	0	0	0	2.861	0	-14.629
36200200	36.20.0200 Sozialarbeit an der Schule	8.400	0	57.409	600	0	300	0	6.049	0	-55.958

### Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

10

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf / -überschuss
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
36200400	36.20.0400 Kinder- und Jugendhaus Astergarten	3.300	0	28.550	17.400	90.000	6.957	0	23.263	7.104	-169.974
3630	36.30 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	106.000	0	135.876	5.000	0	0	0	9.649	0	-44.525
36300200	36.30.0200 Förderung der Erziehung in der Familie	106.000	0	135.876	5.000	0	0	0	9.649	0	-44.525
3650	36.50 Tageseinrichtungen und Tagespflege	3.535.106	0	6.391.359	621.890	30.000	297.490	0	1.611.978	205.567	-5.623.178
36500101	36.50.0101 Tageseinrichtung für Kinder (0-6 J.) - Kindertagesstätten	3.159.914	0	5.824.010	532.740	15.000	292.917	0	1.487.035	204.445	-5.196.233
36500102	36.50.0102 Tageseinrichtung für Kinder (7-14 J.) - Hort an der Schule	282.500	0	345.884	63.750	0	1.719	0	94.350	914	-224.117
36500201	36.50.0201 Kindertagespflege (0-6 J.) - Kinderneest	1.892	0	0	17.200	15.000	2.854	0	1.455	208	-34.825
36500900	36.50.0900 Sprachförderung	90.800	0	221.464	8.200	0	0	0	29.138	0	-168.002
42	42 Sport und Bäder	0	0	0	0	33.000	321	0	2.281	49	-35.651
4210	42.10 Förderung des Sports	0	0	0	0	33.000	321	0	2.281	49	-35.651
42100100	42.10.0100 Sportförderung	0	0	0	0	33.000	321	0	2.281	49	-35.651
54	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	2.000	0	0	0	636.800	3.949	0	43.886	1.079	-683.714
5470	54.70 Verkehrsbetriebe ÖPNV	2.000	0	0	0	636.800	3.949	0	43.886	1.079	-683.714
54700000	54.70.0000 Förderung des ÖPNV	2.000	0	0	0	636.800	3.949	0	43.886	1.079	-683.714
57	57 Wirtschaft und Tourismus	70.818	0	45.612	150.650	0	98.813	0	44.518	86.901	-355.676
5710	57.10 Wirtschaftsförderung	0	0	0	0	0	1.870	0	128	1.675	-3.673
57100000	57.10.0000 Wirtschaftsförderung	0	0	0	0	0	1.870	0	128	1.675	-3.673

### Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

11

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5730	57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	70.818	0	45.612	150.650	0	96.943	0	44.390	85.226	-352.003
57300000	57.30.0000 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	41.018	0	17.754	71.350	0	29.028	0	21.821	24.039	-122.974
57300100	57.30.0100 Gemeinschaftshalle	29.800	0	27.858	79.300	0	67.915	0	22.569	61.187	-229.029
<b>Summe THH</b>		<b>3.892.412</b>	<b>13</b>	<b>8.132.264</b>	<b>1.695.490</b>	<b>914.100</b>	<b>1.127.948</b>	<b>1.701.915</b>	<b>1.965.461</b>	<b>398.339</b>	<b>-8.639.262</b>
<b>Gesamtsumme</b>		<b>3.892.412</b>	<b>13</b>	<b>8.132.264</b>	<b>1.695.490</b>	<b>914.100</b>	<b>1.127.948</b>	<b>1.701.915</b>	<b>1.965.461</b>	<b>398.339</b>	<b>-8.639.262</b>

### Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

12

	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

#### Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Ordnung

12	12 Sicherheit und Ordnung	140.257	10.500	369.661	159.500	23.500	298.266	0	185.619	118.790	-1.004.579
1210	12.10 Statistik und Wahlen	0	0	14.843	2.700	0	300	0	8.950	0	-26.793
12100000	12.10.0000 Wahlen und Statistik	0	0	14.843	2.700	0	300	0	8.950	0	-26.793
1220	12.20 Ordnungswesen	9.000	500	61.118	5.500	20.800	8.890	0	66.374	412	-153.594
12200000	12.20.0000 Ordnungswesen	9.000	500	61.118	5.500	20.800	8.890	0	66.374	412	-153.594
1221	12.21 Verkehrswesen	1.200	10.000	15.513	2.500	0	383	0	28.129	0	-35.325
12210000	12.21.0000 Verkehrswesen	1.200	10.000	15.513	2.500	0	383	0	28.129	0	-35.325
1222	12.22 Einwohnerwesen	52.100	0	152.052	6.200	0	42.352	0	28.200	13	-176.717
12220000	12.22.0000 Einwohnerwesen	52.100	0	152.052	6.200	0	42.352	0	28.200	13	-176.717
1223	12.23 Personenstandswesen	12.500	0	82.318	9.400	0	2.100	0	16.694	0	-98.012
12230000	12.23.0000 Personenstandswesen	12.500	0	82.318	9.400	0	2.100	0	16.694	0	-98.012
1225	12.25 Sozialversicherung	0	0	14.666	0	0	200	0	3.073	0	-17.939
12250000	12.25.0000 Sozialversicherung	0	0	14.666	0	0	200	0	3.073	0	-17.939
1260	12.60 Brandschutz	65.457	0	29.152	129.800	2.500	244.041	0	33.953	118.365	-492.354
12600000	12.60.0000 Freiwillige Feuerwehr Hemmingen	65.457	0	29.152	129.800	2.500	244.041	0	33.953	118.365	-492.354
1270	12.70 Rettungsdienst	0	0	0	3.400	200	0	0	246	0	-3.846
12700000	12.70.0000 Rettungsdienst	0	0	0	3.400	200	0	0	246	0	-3.846
31	31 Soziale Hilfen	212.800	1.000	104.293	561.650	13.800	99.247	0	117.487	27.080	-709.757

### Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

13

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3140	31.40 Soziale Einrichtungen	190.000	1.000	56.095	558.950	0	98.647	0	109.315	27.080	-659.087
31400500	31.40.0500 Soziale Einrichtungen Wohnungslose	25.000	0	3.153	2.000	0	0	0	762	0	19.085
31400700	31.40.0700 Soz. Einr. Flüchtlinge Asylb. Anschlussunterbringung	165.000	1.000	52.942	556.950	0	98.647	0	108.553	27.080	-678.172
3180	31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	22.800	0	48.198	2.700	13.800	600	0	8.172	0	-50.670
31800200	31.80.0200 Hemminger Familienpässe	0	0	5.866	0	5.800	100	0	4.504	0	-16.270
31800600	31.80.0600 Leistungen im Rahmen der allgemeinen Daseinsvorsorge	0	0	0	0	8.000	0	0	550	0	-8.550
31801000	31.80.1000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen	22.800	0	42.332	2.700	0	500	0	3.118	0	-25.850
55	55 Natur- und Landschaftspflege	105.600	613	34.411	68.050	0	81.200	0	114.655	79.778	-271.881
5530	55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen	105.600	613	34.411	68.050	0	81.200	0	114.655	79.778	-271.881
55300000	55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen	105.600	613	34.411	68.050	0	81.200	0	114.655	79.778	-271.881
<b>Summe THH</b>		<b>458.657</b>	<b>12.113</b>	<b>508.365</b>	<b>789.200</b>	<b>37.300</b>	<b>478.713</b>	<b>0</b>	<b>417.761</b>	<b>225.648</b>	<b>-1.986.217</b>
<b>Gesamtsumme</b>		<b>458.657</b>	<b>12.113</b>	<b>508.365</b>	<b>789.200</b>	<b>37.300</b>	<b>478.713</b>	<b>0</b>	<b>417.761</b>	<b>225.648</b>	<b>-1.986.217</b>



### Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

15

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf / -überschuss
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
53400000	53.40.0000 Nah- und Fernwärmeversorgung	0	6.000	0	0	0	0	0	0	0	6.000
5360	53.60 Telekommunikationseinrichtungen	0	1.614	0	0	0	4.370	0	301	2.510	-5.567
53600000	53.60.0000 Breitbandinfrastruktur	0	1.614	0	0	0	4.370	0	301	2.510	-5.567
5380	53.80 Abwasserbeseitigung	63.228	0	43.726	19.502	0	0	0	0	0	0
53800000	53.80.0000 Abwasserbeseitigung	63.228	0	43.726	19.502	0	0	0	0	0	0
55	55 Natur- und Landschaftspflege	99.500	0	94.688	40.200	0	8.619	0	23.958	38.706	-106.671
5550	55.50 Forstwirtschaft	99.500	0	94.688	40.200	0	8.619	0	23.958	38.706	-106.671
55500000	55.50.0000 Forstwirtschaft	99.500	0	94.688	40.200	0	8.619	0	23.958	38.706	-106.671
<b>Summe THH</b>		<b>266.086</b>	<b>324.114</b>	<b>461.740</b>	<b>251.234</b>	<b>5.400</b>	<b>68.813</b>	<b>438.523</b>	<b>24.993</b>	<b>153.819</b>	<b>62.723</b>
<b>Gesamtsumme</b>		<b>266.086</b>	<b>324.114</b>	<b>461.740</b>	<b>251.234</b>	<b>5.400</b>	<b>68.813</b>	<b>438.523</b>	<b>24.993</b>	<b>153.819</b>	<b>62.723</b>

### Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

16

	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

#### Teilhaushalt 4 - Bauen und Wohnen

11	11 Innere Verwaltung	2.033	0	554.048	107.450	0	255.840	915.305	0	103.827	-103.827
1123	11.23 Versicherungen	0	0	0	0	0	107.500	107.500	0	0	0
11230000	11.23.0000 Versicherungen	0	0	0	0	0	107.500	107.500	0	0	0
1125	11.25 Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge	2.033	0	554.048	107.450	0	148.340	807.805	0	103.827	-103.827
11250000	11.25.0000 Bauhof	2.033	0	554.048	107.450	0	148.340	807.805	0	103.827	-103.827
36	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3650	36.50 Tageseinrichtungen und Tagespflege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36500102	36.50.0102 Tageseinrichtung für Kinder (7-14 J.) - Hort an der Schule	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	42 Sport und Bäder	17.946	0	122.654	207.000	0	136.939	0	156.722	77.908	-683.277
4241	42.41 Sportstätten	17.946	0	122.654	207.000	0	136.939	0	156.722	77.908	-683.277
42410000	42.41.0000 Sporthallen und -plätze	17.946	0	122.654	207.000	0	136.939	0	156.722	77.908	-683.277
51	51 Räumliche Planung und Entwicklung	595	0	127.319	51.500	0	109.692	0	32.903	706	-321.525
5110	51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	595	0	108.130	51.500	0	12.992	0	23.324	706	-196.057
51100000	51.10.0000 Stadtentwicklung, städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	595	0	108.130	51.500	0	12.992	0	23.324	706	-196.057
5111	51.11 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen	0	0	19.189	0	0	96.700	0	9.579	0	-125.468

### Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

17

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
51110000	51.11.0000 Gutachterausschuss, Kaufpreissammlung, Umlagungsverfahren BauGB	0	0	19.189	0	0	96.700	0	9.579	0	-125.468
52	52 Bauen und Wohnen	469.826	0	110.668	408.600	0	392.876	0	55.183	62.807	-560.308
5210	52.10 Bauordnung	2.000	0	79.298	13.700	0	1.500	0	16.631	0	-109.129
52100000	52.10.0000 Bauordnung	2.000	0	79.298	13.700	0	1.500	0	16.631	0	-109.129
5220	52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	467.826	0	31.370	394.900	0	391.376	0	38.552	62.807	-451.179
52200000	52.20.0000 Wohnbauförderung und Wohnungsversorgung	467.826	0	31.370	394.900	0	391.376	0	38.552	62.807	-451.179
53	53 Ver- und Entsorgung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5360	53.60 Telekommunikationseinrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53600000	53.60.0000 Breitbandinfrastruktur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	506.150	53.649	28.529	434.550	0	504.769	0	204.964	191.586	-804.599
5410	54.10 Gemeindestraßen	505.894	53.649	23.585	406.100	0	498.043	0	171.011	186.629	-725.825
54100000	54.10.0000 Gemeindestraßen	505.894	53.649	23.585	406.100	0	498.043	0	171.011	186.629	-725.825
5450	54.50 Straßenreinigung Winterdienst	0	0	0	16.900	0	0	0	30.261	0	-47.161
54500000	54.50.0000 Straßenreinigung und Winterdienst	0	0	0	16.900	0	0	0	30.261	0	-47.161
5460	54.60 Parkierungseinrichtungen	256	0	4.944	11.550	0	6.726	0	3.692	4.957	-31.613
54600000	54.60.0000 Öffentliche Parkplätze und Tiefgaragen	256	0	4.944	11.550	0	6.726	0	3.692	4.957	-31.613
55	55 Natur- und Landschaftspflege	36.478	727	21.631	105.900	8.000	57.681	0	197.756	37.676	-391.439

### Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

18

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5510	55.10 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	1.325	380	18.347	54.400	0	48.626	0	136.389	9.644	-265.701
55100000	55.10.0000 Öffentliches Grün, Parkanlagen, Spielplätze	1.325	380	18.347	54.400	0	48.626	0	136.389	9.644	-265.701
5520	55.20 Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserb Anlagen	0	0	0	500	0	8.068	0	16.783	15.786	-41.137
55200000	55.20.0000 Bach- und Flussuferunterhaltung, Hochwasserschutz	0	0	0	500	0	8.068	0	16.783	15.786	-41.137
5540	55.40 Naturschutz und Landschaftspflege	35.153	347	3.285	51.000	8.000	987	0	44.584	12.246	-84.602
55400000	55.40.0000 Naturschutz und Landschaftspflege	35.153	347	3.285	51.000	8.000	987	0	44.584	12.246	-84.602
<b>Summe THH</b>		<b>1.033.028</b>	<b>54.376</b>	<b>964.849</b>	<b>1.315.000</b>	<b>8.000</b>	<b>1.457.797</b>	<b>915.305</b>	<b>647.528</b>	<b>474.510</b>	<b>-2.864.975</b>
<b>Gesamtsumme</b>		<b>1.033.028</b>	<b>54.376</b>	<b>964.849</b>	<b>1.315.000</b>	<b>8.000</b>	<b>1.457.797</b>	<b>915.305</b>	<b>647.528</b>	<b>474.510</b>	<b>-2.864.975</b>

### Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

19

	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

#### Teilhaushalt 5 - Allgemeine Finanzwirtschaft

61	61 Allgemeine Finanzwirtschaft	4.584.000	14.174.200	0	0	5.802.800	20.000	0	0	12.935.400
6110	61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	4.584.000	14.099.000	0	0	5.802.800	0	0	0	12.880.200
61100000	61.10.0000 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	4.584.000	14.099.000	0	0	5.802.800	0	0	0	12.880.200
6120	61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	75.200	0	0	0	20.000	0	0	55.200
61200000	61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	75.200	0	0	0	20.000	0	0	55.200
	<b>Summe THH</b>	<b>4.584.000</b>	<b>14.174.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.802.800</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.935.400</b>
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>4.584.000</b>	<b>14.174.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.802.800</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.935.400</b>

### 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
Teilhaushalt 1 - Bildung, Soziales und Kultur	-7.520.831	11.200	3.997.680	-11.507.311	0	0	-11.507.311	0
Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Ordnung	-1.070.365	55.000	541.000	-1.556.365	0	0	-1.556.365	0
Teilhaushalt 3 - Steuern und Finanzen	-163.859	742.000	10.000	568.141	0	0	568.141	400.000
Teilhaushalt 4 - Bauen und Wohnen	-1.815.949	1.267.900	3.668.200	-4.216.249	0	0	-4.216.249	300.000
Teilhaushalt 5 - Allgemeine Finanzwirtschaft	12.955.400	83.550	742.000	12.296.950	0	0	12.296.950	0
<b>Gesamtsumme</b>	<b>2.384.396</b>	<b>2.159.650</b>	<b>8.958.880</b>	<b>-4.414.834</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.414.834</b>	<b>700.000</b>

\* 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
36.20.0100	Mobile Kinder- und Jugendarbeit - Ferienprogramm
36.20.0200	Sozialarbeit an den Schulen
36.20.0400	Kinder- und Jugendhaus Astergarten
36.30.0200	Förderung der Erziehung in der Familie
36.50.0101	Tageseinrichtung für Kinder (0-6 J.) - Kindertagesstätten
36.50.0102	Tageseinrichtung für Kinder (7-14 J.) - Hort an der Schule
36.50.0201	Kindertagespflege (0-6 J.) – Kinderneest
36.50.0900	Sprachförderung
42.10.0100	Sportförderung
54.70.0000	Förderung des ÖPNV
57.10.0000	Wirtschaftsförderung
57.30.0000	Allgemeine Einrichtung und Unternehmen
57.30.0100	Gemeinschaftshalle

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### Teilhaushalt 1 - Bildung, Soziales und Kultur

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.788.333,03	2.774.900	2.428.300	2.531.500	2.750.050	4.510.500
	+ • 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	141.242,23	152.800	184.000	121.500	60.050	15.500
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.629.273,15	2.606.500	2.228.700	2.394.400	2.674.400	4.479.400
	+ • 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	14.219,55	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
	+ • 31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	3.058,10	0	0	0	0	0
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	540,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	93.105,77	91.620	106.277	115.213	114.728	104.761
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	79.561,57	91.620	92.734	101.670	101.185	91.218
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	13.544,20	0	13.543	13.543	13.543	13.543
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	44.000	0	0	0	0
	+ • 32210000 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz; Kostenersatz	0,00	44.000	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	740.369,76	832.400	1.007.400	1.040.200	1.109.300	1.109.300
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	554.232,14	617.400	735.900	745.600	789.500	789.500
	+ • 33220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege	186.137,62	215.000	271.500	294.600	319.800	319.800
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	250.534,65	244.200	285.100	293.100	305.100	307.100
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	47.360,77	43.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	177.565,71	192.300	228.300	236.300	248.300	250.300
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.608,17	8.900	8.800	8.800	8.800	8.800
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	271.768,46	13.000	65.335	30.240	22.985	23.172
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	127.536,49	0	0	0	0	0
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	47.390,00	0	42.835	7.000	0	0
	+ • 34840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung	90.445,14	12.000	12.000	12.240	12.485	12.672
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	7.782,60	0	0	0	0	0
	+ • 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	260,00	500	500	500	500	500
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	- 1.645,77	500	10.000	10.500	10.000	10.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	13,34	0	13	13	13	13
	+ • 35710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	13,34	0	13	13	13	13
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>4.144.125,01</b>	<b>4.000.120</b>	<b>3.892.425</b>	<b>4.010.266</b>	<b>4.302.176</b>	<b>6.054.846</b>
12	- Personalaufwendungen	6.915.555,33	7.267.149	8.132.264	8.044.281	8.144.454	8.201.951
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	192.982,08	205.583	194.102	197.984	201.944	204.973
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	4.913.589,54	5.153.381	5.828.865	5.765.192	5.825.325	5.856.706

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### Teilhaushalt 1 - Bildung, Soziales und Kultur

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	225.772,20	323.144	316.374	322.702	329.156	334.093
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	404.623,56	412.858	470.615	465.589	470.402	472.893
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.050.631,24	1.072.532	1.220.311	1.208.178	1.221.328	1.228.470
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	100.703,01	99.651	99.259	101.244	103.268	104.816
	- • 40710000 Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	27.253,70	0	2.737	-16.607	-6.969	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.237.462,89	1.332.680	1.695.490	1.653.240	1.500.590	1.363.540
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	423.326,51	377.000	526.700	505.000	417.500	294.500
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	77,52	100	100	100	100	100
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8.209,96	12.000	11.700	11.700	12.700	12.700
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	59.302,60	57.400	56.100	53.800	53.800	53.800
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	- 28.389,95	48.050	48.950	50.950	51.950	53.350
	- • 42320000 Leasing	8.624,98	6.800	16.800	16.800	16.800	16.800
	- • 42410001 Aufwand für Strom	74.127,35	75.680	173.700	118.200	90.750	90.750
	- • 42410002 Aufwand für Heizung	100.993,74	112.100	181.500	266.700	223.200	219.600
	- • 42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser	16.734,94	19.680	21.630	22.230	22.230	22.230
	- • 42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	6.564,22	8.850	10.100	10.350	8.350	10.350
	- • 42450000 Aufwand für Reinigung	34.117,68	49.120	53.570	54.270	54.270	40.770
	- • 42460000 Aufwand für Gebäudeversicherung	19.900,56	23.000	28.100	30.200	29.300	29.300
	- • 42470000 Aufwand für Grundsteuer	4.956,23	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	- • 42490000 sonstige Bewirtschaftungskosten	9.088,18	9.800	11.800	11.800	11.800	11.800
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	6.004,72	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	17.249,62	55.100	56.500	48.900	48.900	48.900
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	134.500,95	97.700	83.200	86.600	80.100	77.600
	- • 42710001 Aufwand für EDV	69.331,03	38.900	54.400	24.400	24.600	24.750
	- • 42710002 Spiel- und Beschäftigungsmaterial	17.267,98	23.100	26.200	27.100	27.100	27.100
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	6.915,54	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 42750000 Lernmittel	41.658,70	87.000	84.900	80.800	80.800	80.800
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	206.899,83	215.800	234.040	217.840	230.840	232.840
15	- Abschreibungen	480.231,53	462.132	560.098	608.860	608.882	578.371
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	480.231,53	462.132	560.098	608.860	608.882	578.371
17	- Transferaufwendungen	807.154,09	875.800	914.100	918.900	923.736	925.141
	- • 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	27.099,27	32.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	- • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	494.167,89	548.200	567.800	570.800	573.800	573.800
	- • 43170000 Zuweisungen an private Unternehmen	69.518,57	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	216.368,36	226.600	260.300	262.100	263.936	265.341
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	497.819,11	365.200	567.850	357.650	314.750	316.250

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### Teilhaushalt 1 - Bildung, Soziales und Kultur

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
-	• 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.323,28	8.700	9.700	9.700	9.700	9.700
-	• 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	24.329,49	35.600	30.600	30.600	30.600	30.600
-	• 44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	552,13	500	500	500	500	500
-	• 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	35.289,82	25.400	145.100	27.100	27.100	27.100
-	• 44310000 Geschäftsaufwendungen	234.992,63	92.000	168.300	68.000	68.000	68.000
-	• 44310001 Aufwand für Telefon/Internet	19.080,16	17.400	17.900	17.900	17.900	17.900
-	• 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	40.289,44	48.300	41.750	41.750	41.750	41.750
-	• 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	136.492,16	135.800	152.500	160.600	117.700	119.200
-	• 44530000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	1.470,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>9.938.222,95</b>	<b>10.302.961</b>	<b>11.869.802</b>	<b>11.582.931</b>	<b>11.492.412</b>	<b>11.385.253</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 5.794.097,94</b>	<b>- 6.302.841</b>	<b>-7.977.377</b>	<b>-7.572.665</b>	<b>-7.190.236</b>	<b>-5.330.407</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.190.370,06	0	1.701.915	1.403.440	1.407.803	1.380.017
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.190.370,06	0	1.701.915	1.403.440	1.407.803	1.380.017
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.447.692,92	0	1.965.461	1.776.842	1.785.370	1.768.675
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.447.692,92	0	1.965.461	1.776.842	1.785.370	1.768.675
23	- kalkulatorische Kosten	409.396,67	306.800	398.339	388.994	379.849	371.084
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 666.719,53</b>	<b>- 306.800</b>	<b>-661.885</b>	<b>-762.396</b>	<b>-757.416</b>	<b>-759.742</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 6.460.817,47</b>	<b>- 6.609.641</b>	<b>-8.639.262</b>	<b>-8.335.061</b>	<b>-7.947.652</b>	<b>-6.090.149</b>

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 11.10.0000 Oberste Gemeindeorgane, Steuerung

**Produkt** 11.10.0000 Oberste Gemeindeorgane, Steuerung  
**Produktgruppe** 11.10 Steuerung  
**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung

<b>Kurzbeschreibung</b>	
-------------------------	--

### 11.10.0000 Oberste Gemeindeorgane, Steuerung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	58,10	0	0	0	0	0
	+ • 31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	58,10	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.108,89	13.122	13.108	13.108	13.108	13.108
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	10.250,52	13.122	10.250	10.250	10.250	10.250
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	2.858,37	0	2.858	2.858	2.858	2.858
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	716,39	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	300,00	0	0	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	416,39	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.782,60	0	0	0	0	0
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	7.782,60	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	13,34	0	13	13	13	13
	+ • 35710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	13,34	0	13	13	13	13
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>21.679,32</b>	<b>14.222</b>	<b>14.121</b>	<b>14.121</b>	<b>14.121</b>	<b>14.121</b>
12	- Personalaufwendungen	543.558,96	599.921	636.808	660.702	673.916	684.025
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	126.384,47	126.210	128.813	131.389	134.017	136.027
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	67.971,08	68.625	101.884	103.922	106.000	107.590
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	199.432,84	290.380	292.684	298.537	304.508	309.076
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	6.278,50	6.389	7.888	8.046	8.207	8.330
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	15.297,76	15.257	19.712	20.106	20.508	20.816
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	100.940,61	93.060	96.767	98.702	100.676	102.186
	- • 40710000 Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	27.253,70	0	-10.940	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.119,23	223.000	397.600	332.000	302.300	253.500
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	150.189,43	136.500	291.500	230.000	201.500	150.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	391,52	500	500	500	500	500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	6.177,99	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	- 28.787,85	32.100	33.000	35.000	36.000	37.400
	- • 42320000 Leasing	1.999,20	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	- • 42410001 Aufwand für Strom	10.500,31	10.500	22.600	15.300	11.800	11.800

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 11.10.0000 Oberste Gemeindeorgane, Steuerung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42410002 Aufwand für Heizung	18.760,41	18.000	24.000	25.200	26.500	27.800
	- • 42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser	- 278,63	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	456,74	400	400	400	400	400
	- • 42450000 Aufwand für Reinigung	3.843,54	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42460000 Aufwand für Gebäudeversicherung	634,18	700	800	800	800	800
	- • 42490000 sonstige Bewirtschaftungskosten	952,62	100	100	100	100	100
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.588,14	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	176,88	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.890,58	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42710001 Aufwand für EDV	1.624,17	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	27.884,74	27.073	25.652	25.499	25.499	25.187
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	27.884,74	27.073	25.652	25.499	25.499	25.187
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.013,65	43.200	141.200	43.200	43.200	43.200
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	27,38	100	100	100	100	100
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	22.894,00	27.600	27.600	27.600	27.600	27.600
	- • 44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	552,13	500	500	500	500	500
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	9.486,74	10.000	108.000	10.000	10.000	10.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	6.472,32	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 44310001 Aufwand für Telefon/Internet	2.581,08	0	0	0	0	0
19	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>785.576,58</b>	<b>893.194</b>	<b>1.201.260</b>	<b>1.061.401</b>	<b>1.044.915</b>	<b>1.005.912</b>
20	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 763.897,26</b>	<b>- 878.972</b>	<b>-1.187.139</b>	<b>-1.047.280</b>	<b>-1.030.794</b>	<b>-991.791</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	763.897,22	0	1.187.139	1.047.280	1.030.794	991.791
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	763.897,22	0	1.187.139	1.047.280	1.030.794	991.791
23	- kalkulatorische Kosten	11.873,68	0	11.197	10.894	10.594	10.296
24	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>752.023,54</b>	<b>0</b>	<b>1.175.942</b>	<b>1.036.386</b>	<b>1.020.200</b>	<b>981.495</b>
25	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 11.873,72</b>	<b>- 878.972</b>	<b>-11.197</b>	<b>-10.894</b>	<b>-10.594</b>	<b>-10.296</b>

#### 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

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11100000 Oberste Gemeindeorgane, Steuerung 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen																															
Notiz	<table border="0"> <tr> <td colspan="2"><b>2023</b></td> </tr> <tr> <td>Einrichtung eines Bürgerbüros</td> <td>240.000 €</td> </tr> <tr> <td>Einrichtung eines Besprechungszimmers</td> <td>50.000 €</td> </tr> <tr> <td>Unterhaltung Außenanlagen</td> <td>1.500 €</td> </tr> <tr> <td><b>SUMME</b></td> <td><b>291.500 €</b></td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>2024</b></td> </tr> <tr> <td>Mobiliar Rathaus (u.a. Sitzungssaal, Trauzimmer)</td> <td>150.000 €</td> </tr> <tr> <td>Unterhaltung Außenanlagen</td> <td>1.500 €</td> </tr> <tr> <td>Sanierung Büros, Treppenhaus, Beleuchtung</td> <td>78.500 €</td> </tr> <tr> <td><b>SUMME</b></td> <td><b>230.000 €</b></td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>2025</b></td> </tr> <tr> <td>Sanierung Außenfassade</td> <td>150.000 €</td> </tr> <tr> <td>Parkettsanierung Foyer BM</td> <td>50.000 €</td> </tr> <tr> <td>Unterhaltung Außenanlagen</td> <td>1.500 €</td> </tr> <tr> <td><b>SUMME</b></td> <td><b>201.500 €</b></td> </tr> </table>	<b>2023</b>		Einrichtung eines Bürgerbüros	240.000 €	Einrichtung eines Besprechungszimmers	50.000 €	Unterhaltung Außenanlagen	1.500 €	<b>SUMME</b>	<b>291.500 €</b>	<b>2024</b>		Mobiliar Rathaus (u.a. Sitzungssaal, Trauzimmer)	150.000 €	Unterhaltung Außenanlagen	1.500 €	Sanierung Büros, Treppenhaus, Beleuchtung	78.500 €	<b>SUMME</b>	<b>230.000 €</b>	<b>2025</b>		Sanierung Außenfassade	150.000 €	Parkettsanierung Foyer BM	50.000 €	Unterhaltung Außenanlagen	1.500 €	<b>SUMME</b>	<b>201.500 €</b>
<b>2023</b>																															
Einrichtung eines Bürgerbüros	240.000 €																														
Einrichtung eines Besprechungszimmers	50.000 €																														
Unterhaltung Außenanlagen	1.500 €																														
<b>SUMME</b>	<b>291.500 €</b>																														
<b>2024</b>																															
Mobiliar Rathaus (u.a. Sitzungssaal, Trauzimmer)	150.000 €																														
Unterhaltung Außenanlagen	1.500 €																														
Sanierung Büros, Treppenhaus, Beleuchtung	78.500 €																														
<b>SUMME</b>	<b>230.000 €</b>																														
<b>2025</b>																															
Sanierung Außenfassade	150.000 €																														
Parkettsanierung Foyer BM	50.000 €																														
Unterhaltung Außenanlagen	1.500 €																														
<b>SUMME</b>	<b>201.500 €</b>																														
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 ( Kommunalen Pool Region Stuttgart, Europa Union, Gemeindetag, KGSt) 8.000 € Rechts- und Beratungskosten 100.000 €																														
11100000 Oberste Gemeindeorgane, Steuerung 44310000 Geschäftsaufwendungen																															
Notiz	Bürobedarf, Literatur, Veröffentlichungen, Dienstreisen																														

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 11.11.0000 Geschäftsstelle Gemeinderat

<b>Produkt</b>	11.11.0000 Geschäftsstelle Gemeinderat
<b>Produktgruppe</b>	11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
<b>Produktbereich</b>	11 Innere Verwaltung

### 11.11.0000 Geschäftsstelle Gemeinderat

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	44.916,14	50.401	55.253	56.358	57.485	58.347
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	28.315,86	23.744	27.101	27.643	28.195	28.618
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	12.884,35	13.170	13.633	13.906	14.184	14.396
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	8.427	9.707	9.901	10.099	10.251
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.078,29	1.086	1.086	1.108	1.130	1.147
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.743,24	2.750	2.801	2.857	2.914	2.958
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	- 105,60	1.223	925	944	963	977
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.433,70	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42710001 Aufwand für EDV	1.433,70	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
15	- Abschreibungen	0,00	0	164	5.789	11.414	11.414
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0	164	5.789	11.414	11.414
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4,90	2.000	200	200	200	200
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	4,90	2.000	200	200	200	200
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>46.354,74</b>	<b>53.401</b>	<b>57.117</b>	<b>63.847</b>	<b>70.599</b>	<b>71.461</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 46.354,74</b>	<b>- 53.401</b>	<b>-57.117</b>	<b>-63.847</b>	<b>-70.599</b>	<b>-71.461</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	46.354,70	0	57.117	63.847	70.599	71.461
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	46.354,70	0	57.117	63.847	70.599	71.461
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>46.354,70</b>	<b>0</b>	<b>57.117</b>	<b>63.847</b>	<b>70.599</b>	<b>71.461</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 0,04</b>	<b>- 53.401</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### 11110000 Geschäftsstelle Gemeinderat 42710001 Aufwand für EDV

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

#### 11110000 Geschäftsstelle Gemeinderat 44310000 Geschäftsaufwendungen

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

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 11.14.0300 Gesamtpersonalrat

**Produkt** 11.14.0300 Gesamtpersonalrat  
**Produktgruppe** 11.14 Zentrale Funktionen  
**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung

### 11.14.0300 Gesamtpersonalrat

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	233,24	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42710001 Aufwand für EDV	233,24	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.381,79	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	1.381,79	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>1.615,03</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 1.615,03</b>	<b>- 5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.615,04	0	5.500	5.500	5.500	5.500
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.615,04	0	5.500	5.500	5.500	5.500
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>1.615,04</b>	<b>0</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>0,01</b>	<b>- 5.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### 11140300 Gesamtpersonalrat 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

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

#### 11140300 Gesamtpersonalrat 44310000 Geschäftsaufwendungen

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

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 11.14.0600 Repräsentation

**Produkt** 11.14.0600 Repräsentation  
**Produktgruppe** 11.14 Zentrale Funktionen  
**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung

### 11.14.0600 Repräsentation

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.737,72	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.737,72	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>3.737,72</b>	<b>9.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 3.737,72</b>	<b>- 9.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	3.737,72	0	7.000	7.000	7.000	7.000
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.737,72	0	7.000	7.000	7.000	7.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>3.737,72</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 9.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### 11140600 Repräsentation 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Notiz Neujahrsempfang 4.500, Repräsentation und Städtepartnerschaft 2.500

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 11.21.0000 Personalwesen

Produkt 11.21.0000 Personalwesen

Produktgruppe 11.21 Personalwesen

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

### 11.21.0000 Personalwesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.564,00	0	0	0	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	6.564,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16,08	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ • 34840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung	16,08	0	0	0	0	0
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>6.580,08</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
12	- Personalaufwendungen	168.365,59	177.812	185.430	189.138	192.921	195.815
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	35.243,35	34.493	36.179	36.903	37.641	38.205
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	97.176,02	97.682	104.494	106.584	108.715	110.346
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	6.730,76	12.641	12.995	13.255	13.520	13.723
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	8.410,96	8.058	8.612	8.784	8.960	9.094
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	20.923,30	20.324	21.762	22.198	22.641	22.981
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	- 118,80	4.614	1.388	1.416	1.444	1.466
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.673,68	40.500	62.700	42.700	42.800	42.850
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	200	200	200	200	200
	- • 42320000 Leasing	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.807,01	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	- • 42710001 Aufwand für EDV	14.079,70	9.300	21.500	1.500	1.600	1.650
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	9.786,97	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
17	- Transferaufwendungen	3.007,85	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	3.007,85	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.111,27	8.700	28.700	8.700	8.700	8.700
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.112,04	0	0	0	0	0
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	20.000	0	0	0
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	8.529,23	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	- • 44530000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	1.470,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>211.158,39</b>	<b>229.012</b>	<b>278.830</b>	<b>242.538</b>	<b>246.421</b>	<b>249.365</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 204.578,31</b>	<b>- 229.012</b>	<b>-268.830</b>	<b>-232.538</b>	<b>-236.421</b>	<b>-239.365</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	204.578,31	0	268.830	232.538	236.421	239.365

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 11.21.0000 Personalwesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	204.578,31	0	268.830	232.538	236.421	239.365
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	204.578,31	0	268.830	232.538	236.421	239.365
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	- 229.012	0	0	0	0

#### 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 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen

Notiz	Ersatz Jobrad
-------	---------------

#### 11210000 Personalwesen 42320000 Leasing

Notiz	Leasing Jobrad, Ersätze bei Sachkonto 3488
-------	--

#### 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 div. 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 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Notiz	Umsetzung Bauhoflösung AIDA
-------	-----------------------------

#### 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

### 11.26.0000 Zentrale Dienste (Einkauf, Amtsboten, Post, Vervielfältigung)

**Produkt** 11.26.0000 Zentrale Dienste (Einkauf, Amtsboten, Post, Vervielfältigung)  
**Produktgruppe** 11.26 Zentrale Dienstleistungen  
**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung

### 11.26.0000 Zentrale Dienste (Einkauf, Amtsboten, Post, Vervielfältigung)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	560	1.120	1.120	1.120
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	560	1.120	1.120	1.120
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	127.536,49	0	0	0	0	0
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	127.536,49	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>127.536,49</b>	<b>0</b>	<b>560</b>	<b>1.120</b>	<b>1.120</b>	<b>1.120</b>
12	- Personalaufwendungen	31.524,58	33.374	41.943	12.224	22.438	29.849
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	24.547,23	26.063	21.303	21.729	22.164	22.496
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.055,73	2.150	2.021	2.061	2.102	2.134
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	4.921,62	5.157	4.942	5.041	5.142	5.219
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	4	0	0	0	0
	- • 40710000 Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	0,00	0	13.677	-16.607	-6.969	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.768,63	4.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.423,51	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	500	500	500	500	500
	- • 42320000 Leasing	2.166,70	0	0	0	0	0
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.416,58	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42710001 Aufwand für EDV	1.761,84	0	2.000	2.000	2.000	2.000
15	- Abschreibungen	317,26	317	1.846	3.071	3.071	3.071
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	317,26	317	1.846	3.071	3.071	3.071
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	199.365,16	50.000	126.500	26.500	26.500	26.500
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	194.941,73	45.000	121.500	21.500	21.500	21.500
	- • 44310001 Aufwand für Telefon/Internet	4.423,43	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>238.975,63</b>	<b>88.292</b>	<b>176.889</b>	<b>48.395</b>	<b>58.609</b>	<b>66.020</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 111.439,14</b>	<b>- 88.292</b>	<b>-176.329</b>	<b>-47.275</b>	<b>-57.489</b>	<b>-64.900</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	111.437,58	0	176.329	47.275	57.489	64.900
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	111.437,58	0	176.329	47.275	57.489	64.900
23	- kalkulatorische Kosten	243,89	0	229	221	213	205
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>111.193,69</b>	<b>0</b>	<b>176.100</b>	<b>47.054</b>	<b>57.276</b>	<b>64.695</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 245,45</b>	<b>- 88.292</b>	<b>-229</b>	<b>-221</b>	<b>-213</b>	<b>-205</b>

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

<b>11260000 Zentrale Dienste (Einkauf, Amtsboten, Post, Vervielfältigung) 34810000 Erstattungen vom Land</b>	
Notiz	in 2021 Kostenerstattung für Antigen-Schnelltests
<b>11260000 Zentrale Dienste (Einkauf, Amtsboten, Post, Vervielfältigung) 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens</b>	
Notiz	Wartungspauschale Kopierer Rathaus
<b>11260000 Zentrale Dienste (Einkauf, Amtsboten, Post, Vervielfältigung) 42510000 Haltung von Fahrzeugen</b>	
Notiz	Dienstwagen Amtsboten
<b>11260000 Zentrale Dienste (Einkauf, Amtsboten, Post, Vervielfältigung) 44310000 Geschäftsaufwendungen</b>	
Notiz	zentraler Einkauf Reinigungsmittel, Bürobedarf Rathaus, Verbrauchsmaterial (Erste-Hilfe-Material), Frankiermaschine (5.000 €), in 2023 zusätzlich Mittel zur Pandemiebekämpfung (100.000 €)
<b>11260000 Zentrale Dienste (Einkauf, Amtsboten, Post, Vervielfältigung) 44310001 Aufwand für Telefon/Internet</b>	
Notiz	Internet, Telefon Rathaus

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 21.10.0100 Grundschule Hemmingen

<b>Produkt</b>	21.10.0100 Grundschule Hemmingen
<b>Produktgruppe</b>	21.10 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen
<b>Produktbereich</b>	21 Schulträgeraufgaben

### 21.10.0100 Grundschule Hemmingen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	97.591,64	130.600	62.800	62.800	62.800	62.800
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	97.591,64	130.000	62.200	62.200	62.200	62.200
	+ • 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	- 2.000,00	600	600	600	600	600
	+ • 31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	2.000,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	17.963,66	16.085	17.963	17.963	17.817	7.859
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	17.963,66	16.085	17.963	17.963	17.817	7.859
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.806,10	46.000	25.000	25.000	30.000	30.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.806,10	46.000	25.000	25.000	30.000	30.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.130,99	0	0	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.130,99	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.037,40	0	0	0	0	0
	+ • 34840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung	5.037,40	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>154.529,79</b>	<b>192.685</b>	<b>105.763</b>	<b>105.763</b>	<b>110.617</b>	<b>100.659</b>
12	- Personalaufwendungen	324.785,23	325.153	359.567	364.091	371.373	376.943
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	2,94	1.450	0	0	0	0
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	249.549,58	250.327	278.679	281.586	287.217	291.526
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1.254,24	0	0	0	0	0
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	20.915,89	20.850	22.557	23.008	23.468	23.820
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	53.062,58	52.527	58.330	59.497	60.687	61.597
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	234.559,79	292.580	290.900	256.400	268.400	247.200
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	53.544,58	86.000	45.000	20.000	35.000	25.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.201,37	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	35.082,86	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	22,90	50	50	50	50	50
	- • 42320000 Leasing	4.459,08	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	- • 42410001 Aufwand für Strom	16.003,73	15.780	34.500	23.200	18.000	18.000
	- • 42410002 Aufwand für Heizung	27.494,60	22.900	42.900	44.700	46.900	49.200
	- • 42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser	3.572,09	3.630	3.630	3.630	3.630	3.630
	- • 42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	2.095,39	2.400	2.600	2.600	2.600	2.600

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**21.10.0100 Grundschule Hemmingen**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42450000 Aufwand für Reinigung	13.317,25	16.220	15.220	15.220	15.220	1.720
	- • 42460000 Aufwand für Gebäudeversicherung	6.931,06	7.300	8.700	8.700	8.700	8.700
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	165,85	900	900	900	900	900
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.204,65	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
	- • 42710001 Aufwand für EDV	23.832,28	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42710002 Spiel- und Beschäftigungsmaterial	194,78	200	200	200	200	200
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	6.915,54	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 42750000 Lernmittel	31.521,78	80.800	80.800	80.800	80.800	80.800
15	- Abschreibungen	91.015,99	75.860	90.608	90.138	87.127	70.298
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	91.015,99	75.860	90.608	90.138	87.127	70.298
17	- Transferaufwendungen	300,00	300	300	300	300	300
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	300,00	300	300	300	300	300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.306,96	65.100	58.100	58.100	58.100	58.100
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.152,51	100	100	100	100	100
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	240,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.586,42	0	0	0	0	0
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	14.142,52	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 44310001 Aufwand für Telefon/Internet	2.224,35	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	40.161,16	48.000	41.000	41.000	41.000	41.000
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	800,00	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>713.967,97</b>	<b>758.993</b>	<b>799.475</b>	<b>769.029</b>	<b>785.300</b>	<b>752.841</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 559.438,18</b>	<b>- 566.308</b>	<b>-693.712</b>	<b>-663.266</b>	<b>-674.683</b>	<b>-652.182</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	3.935,54	0	0	0	0	0
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.935,54	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	103.891,06	0	136.484	123.383	124.281	123.421
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	103.891,06	0	136.484	123.383	124.281	123.421
23	- kalkulatorische Kosten	36.206,03	0	32.254	30.568	28.961	27.493
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 136.161,55</b>	<b>0</b>	<b>-168.738</b>	<b>-153.951</b>	<b>-153.242</b>	<b>-150.914</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 695.599,73</b>	<b>- 566.308</b>	<b>-862.450</b>	<b>-817.217</b>	<b>-827.925</b>	<b>-803.096</b>

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21100100 Grundschule Hemmingen 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	
Notiz	<p><b>Schulbetrieb (Kostenstelle 9211001)</b> - Ersätze für Jugendbegleiter 2.000 €</p> <p><b>Verlässliche Grundschule (Kostenstelle 9211002)</b> Landeszuschuss für die Betreuung im Rahmen der Verlässlichen Grundschule (BVG) in Höhe von 9.200 € jährlich.</p> <p><b>Hector Akademie (Kostenstelle 9211003)</b> - Zuschuss im Rahmen der Hector Kinderakademie 51.000 € für Schuljahr 23/24 - Aufwendungen bei Sachkonto 42750000 für Sachausgaben, externe Dozenten und Geschäftsführung für 2. Schulhalbjahr (23/24) sowie 1. Schulhalbjahr (SJ 24/25).</p> <p>Die <u>Hector Kinderakademien</u> bieten besonders begabten und hochbegabten Grundschulkindern zusätzlich zum regulären Schulunterricht ein für sie entwickeltes Förderprogramm an. Rund 24.000 Grundschulkindern nehmen jährlich an den Kursangeboten an 66 Standorten teil. Die Hector Kinderakademien werden von der Hector Stiftung II finanziert, vom Ministerium für Kultus, Jugend und Sport unterstützt und vom Hector-Insitut für Empirische Bildungsforschung an der Universität Tübingen und vom Leibniz-Institut für Bildungsforschung und Bildungsinformation in Frankfurt wissenschaftlich begleitet.</p>

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	<table border="0"> <tr> <td><b>2023</b></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Parkettsanierung</td> <td></td> <td>17.000 €</td> </tr> <tr> <td>Wartungsverträge</td> <td></td> <td>4.000 €</td> </tr> <tr> <td>Allgemeine Unterhaltung</td> <td></td> <td>9.000 €</td> </tr> <tr> <td>Reparatur Kletterpyramide</td> <td></td> <td>15.000 €</td> </tr> <tr> <td><b>SUMME</b></td> <td></td> <td><b>45.000 €</b></td> </tr> <tr> <td><b>2024</b></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Wartungsverträge</td> <td></td> <td>4.000 €</td> </tr> <tr> <td>Allgemeine Unterhaltung</td> <td></td> <td>6.000 €</td> </tr> <tr> <td>Parkettsanierung</td> <td></td> <td>10.000 €</td> </tr> <tr> <td><b>SUMME</b></td> <td></td> <td><b>20.000 €</b></td> </tr> <tr> <td><b>2025</b></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Malerarbeiten</td> <td></td> <td>20.000 €</td> </tr> <tr> <td>Wartungsverträge</td> <td></td> <td>4.000 €</td> </tr> <tr> <td>Allgemeine Unterhaltung</td> <td></td> <td>11.000 €</td> </tr> <tr> <td><b>SUMME</b></td> <td></td> <td><b>35.000 €</b></td> </tr> <tr> <td><b>2026</b></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Wartungsverträge</td> <td></td> <td>4.000 €</td> </tr> <tr> <td>Allgemeine Unterhaltung</td> <td></td> <td>21.000 €</td> </tr> <tr> <td><b>SUMME</b></td> <td></td> <td><b>25.000 €</b></td> </tr> </table>	<b>2023</b>			Parkettsanierung		17.000 €	Wartungsverträge		4.000 €	Allgemeine Unterhaltung		9.000 €	Reparatur Kletterpyramide		15.000 €	<b>SUMME</b>		<b>45.000 €</b>	<b>2024</b>			Wartungsverträge		4.000 €	Allgemeine Unterhaltung		6.000 €	Parkettsanierung		10.000 €	<b>SUMME</b>		<b>20.000 €</b>	<b>2025</b>			Malerarbeiten		20.000 €	Wartungsverträge		4.000 €	Allgemeine Unterhaltung		11.000 €	<b>SUMME</b>		<b>35.000 €</b>	<b>2026</b>			Wartungsverträge		4.000 €	Allgemeine Unterhaltung		21.000 €	<b>SUMME</b>		<b>25.000 €</b>
<b>2023</b>																																																													
Parkettsanierung		17.000 €																																																											
Wartungsverträge		4.000 €																																																											
Allgemeine Unterhaltung		9.000 €																																																											
Reparatur Kletterpyramide		15.000 €																																																											
<b>SUMME</b>		<b>45.000 €</b>																																																											
<b>2024</b>																																																													
Wartungsverträge		4.000 €																																																											
Allgemeine Unterhaltung		6.000 €																																																											
Parkettsanierung		10.000 €																																																											
<b>SUMME</b>		<b>20.000 €</b>																																																											
<b>2025</b>																																																													
Malerarbeiten		20.000 €																																																											
Wartungsverträge		4.000 €																																																											
Allgemeine Unterhaltung		11.000 €																																																											
<b>SUMME</b>		<b>35.000 €</b>																																																											
<b>2026</b>																																																													
Wartungsverträge		4.000 €																																																											
Allgemeine Unterhaltung		21.000 €																																																											
<b>SUMME</b>		<b>25.000 €</b>																																																											

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

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

<b>21100100 Grundschule Hemmingen 42410001 Aufwand für Strom 9211002 Verlässliche Grundschule</b>	
Notiz	Bewirtschaftungskosten anteilig Hort und VGS; unterjährige Buchung bei 36.50.0102 (Hort); Umbuchung im Rahmen des Jahresabschlusses anteilig auf VGS.
<b>21100100 Grundschule Hemmingen 42410002 Aufwand für Heizung 9211001 Schulbetrieb</b>	
Notiz	ohne Wartung
<b>21100100 Grundschule Hemmingen 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 9211001 Schulbetrieb</b>	
Notiz	Aus- und Fortbildung
<b>21100100 Grundschule Hemmingen 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 9211001 Schulbetrieb</b>	
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
<b>21100100 Grundschule Hemmingen 42710001 Aufwand für EDV</b>	
Notiz	Homepage Schule 500 €; Unterhaltung digitale Ausstattung der Schule 2.500 € Lizenzen: 3.100 € VGS: 400 € anteilige EDV-Aufwendungen
<b>21100100 Grundschule Hemmingen 42710002 Spiel- und Beschäftigungsmaterial 9211002 Verlässliche Grundschule</b>	
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
<b>21100100 Grundschule Hemmingen 42750000 Lernmittel</b>	
Notiz	Kostenstelle 9211001: Lernmittel allgemein 26.000 € Kostenstelle 9211003: Lernmittel im Rahmen Hector Kinderakademie 54.800 €; Erträge bei 31410000
<b>21100100 Grundschule Hemmingen 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche 9211001 Schulbetrieb</b>	
Notiz	Schulförderverein
<b>21100100 Grundschule Hemmingen 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit 9211001 Schulbetrieb</b>	
Notiz	Aufwendungen für ehrenamtliche Entschädigung Jugendbegleiter
<b>21100100 Grundschule Hemmingen 44310000 Geschäftsaufwendungen 9211002 Verlässliche Grundschule</b>	
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
<b>21100100 Grundschule Hemmingen 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben 9211001 Schulbetrieb</b>	
Notiz	Schülerversicherung und Unfallversicherung

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 21.40.0100 Schülerbeförderung

<b>Produkt</b>	21.40.0100 Schülerbeförderung
<b>Produktgruppe</b>	21.40 Schülerbezogene Leistungen
<b>Produktbereich</b>	21 Schulträgeraufgaben

### 21.40.0100 Schülerbeförderung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.091,20	10.400	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.091,20	10.400	7.000	7.000	7.000	7.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>6.091,20</b>	<b>10.400</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 6.091,20</b>	<b>- 10.400</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	17,82	0	0	0	0	0
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17,82	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	347,52	0	480	434	437	434
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	347,52	0	480	434	437	434
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 329,70</b>	<b>0</b>	<b>-480</b>	<b>-434</b>	<b>-437</b>	<b>-434</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 6.420,90</b>	<b>- 10.400</b>	<b>-7.480</b>	<b>-7.434</b>	<b>-7.437</b>	<b>-7.434</b>

#### 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 €
-------	---

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 21.40.0200 Fördermaßnahmen für Schüler

<b>Produkt</b>	21.40.0200 Fördermaßnahmen für Schüler
<b>Produktgruppe</b>	21.40 Schülerbezogene Leistungen
<b>Produktbereich</b>	21 Schulträgeraufgaben

### 21.40.0200 Fördermaßnahmen für Schüler

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>
12	- Personalaufwendungen	1.916,42	0	0	0	0	0
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1.228,83	0	0	0	0	0
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	426,40	0	0	0	0	0
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	261,19	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25,80	400	400	400	400	400
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	200	200	200	200	200
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	25,80	200	200	200	200	200
17	- Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	100	100	100	100	100
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>1.942,22</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 1.942,22</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	73,49	0	0	0	0	0
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	73,49	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.806,74	0	2.334	2.110	2.125	2.111
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.806,74	0	2.334	2.110	2.125	2.111
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 1.733,25</b>	<b>0</b>	<b>-2.334</b>	<b>-2.110</b>	<b>-2.125</b>	<b>-2.111</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 3.675,47</b>	<b>2.300</b>	<b>-34</b>	<b>190</b>	<b>175</b>	<b>189</b>

#### 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**

**21.50.0300 Schulen in anderer Trägerschaft**

**Produkt** 21.50.0300 Schulen in anderer Trägerschaft  
**Produktgruppe** 21.50 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen  
**Produktbereich** 21 Schulträgeraufgaben

**21.50.0300 Schulen in anderer Trägerschaft**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	940,68	0	0	0	0	0
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	940,68	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	13.654,03	13.379	11.600	10.443	10.320	674
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	13.654,03	13.379	11.600	10.443	10.320	674
17	- Transferaufwendungen	330,00	100	100	100	100	100
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	330,00	100	100	100	100	100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	135.692,16	135.800	152.500	160.600	117.700	119.200
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	135.692,16	135.800	152.500	160.600	117.700	119.200
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>150.616,87</b>	<b>149.279</b>	<b>164.200</b>	<b>171.143</b>	<b>128.120</b>	<b>119.974</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 150.616,87</b>	<b>- 149.279</b>	<b>-164.200</b>	<b>-171.143</b>	<b>-128.120</b>	<b>-119.974</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	440,66	0	0	0	0	0
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	440,66	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	8.593,52	0	11.247	10.167	10.241	10.171
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.593,52	0	11.247	10.167	10.241	10.171
23	- kalkulatorische Kosten	5.274,76	0	5.653	5.383	5.131	5.001
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 13.427,62</b>	<b>0</b>	<b>-16.900</b>	<b>-15.550</b>	<b>-15.372</b>	<b>-15.172</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 164.044,49</b>	<b>- 149.279</b>	<b>-181.100</b>	<b>-186.693</b>	<b>-143.492</b>	<b>-135.146</b>

**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	<p><b>Glemstalschule GVV:</b>  Erstattung des anteiligen Abmangels des Ergebnishaushalts der Glemstalschule an den GVV:  2023: 142.500 €  2024: 150.600 €  2025: 107.700 €  2026: 109.200 €</p> <p><b>Strohgäuschule Korntal-Münchingen:</b>  Erstattung des anteiligen ungedeckten Betriebsaufwands der Strohgäuschule Korntal-Münchingen 10.000 €/Jahr.</p>
-------	---

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 25.20.0000 Etterhof

**Produkt** 25.20.0000 Etterhof  
**Produktgruppe** 25.20 Kommunale Museen  
**Produktbereich** 25 Museen, Archiv, Zoo

### 25.20.0000 Etterhof

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.275,40	6.275	6.275	5.228	4.879	4.879
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.275,40	6.275	6.275	5.228	4.879	4.879
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>6.275,40</b>	<b>6.275</b>	<b>6.275</b>	<b>5.228</b>	<b>4.879</b>	<b>4.879</b>
12	- Personalaufwendungen	33,06	0	0	0	0	0
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	0,42	0	0	0	0	0
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	32,64	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.232,73	5.200	9.050	9.350	9.050	9.050
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	880,14	500	2.500	1.000	1.000	1.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	500	500	500	500	500
	- • 42410001 Aufwand für Strom	817,39	1.000	2.300	1.600	1.300	1.300
	- • 42410002 Aufwand für Heizung	1.759,63	2.000	2.500	5.000	5.000	5.000
	- • 42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser	353,70	350	400	400	400	400
	- • 42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	100	100	100	100	100
	- • 42450000 Aufwand für Reinigung	0,00	50	50	50	50	50
	- • 42460000 Aufwand für Gebäudeversicherung	421,87	500	600	600	600	600
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	200	100	100	100	100
15	- Abschreibungen	14.450,04	14.450	15.410	15.410	15.410	15.205
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	14.450,04	14.450	15.410	15.410	15.410	15.205
17	- Transferaufwendungen	0,00	800	800	800	800	800
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	800	800	800	800	800
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>18.715,83</b>	<b>20.450</b>	<b>25.260</b>	<b>25.560</b>	<b>25.260</b>	<b>25.055</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 12.440,43</b>	<b>- 14.175</b>	<b>-18.985</b>	<b>-20.332</b>	<b>-20.381</b>	<b>-20.176</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	54,76	0	0	0	0	0
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	54,76	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.229,76	0	1.920	1.736	1.748	1.736
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.229,76	0	1.920	1.736	1.748	1.736
23	- kalkulatorische Kosten	15.428,53	0	15.021	14.804	14.568	14.332
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 16.603,53</b>	<b>0</b>	<b>-16.941</b>	<b>-16.540</b>	<b>-16.316</b>	<b>-16.068</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 29.043,96</b>	<b>- 14.175</b>	<b>-35.926</b>	<b>-36.872</b>	<b>-36.697</b>	<b>-36.244</b>

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

<b>25200000 Etterhof 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</b>		
Notiz	<b>2023</b>	
	Unterhalt/Wartung	1.000 €
	Austausch Deckenleuchten Scheune	1.500 €
	<b>SUMME</b>	<b>2.500 €</b>

<b>25200000 Etterhof 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche</b>	
Notiz	Zuwendungen im Rahmen der Vereinsförderung

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 25.21.0000 Archiv

**Produkt** 25.21.0000 Archiv  
**Produktgruppe** 25.21 Archiv  
**Produktbereich** 25 Museen, Archiv, Zoo

### 25.21.0000 Archiv

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.467,44	20.000	20.000	800	800	800
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	10.467,44	20.000	20.000	800	800	800
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>10.467,44</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 10.467,44</b>	<b>- 20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	30,62	0	0	0	0	0
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	30,62	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	597,25	0	1.370	1.238	1.248	1.239
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	597,25	0	1.370	1.238	1.248	1.239
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 566,63</b>	<b>0</b>	<b>-1.370</b>	<b>-1.238</b>	<b>-1.248</b>	<b>-1.239</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 11.034,07</b>	<b>- 20.000</b>	<b>-21.370</b>	<b>-2.038</b>	<b>-2.048</b>	<b>-2.039</b>

### 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

### 26.20.0000 Musikpflege

<b>Produkt</b>	26.20.0000 Musikpflege
<b>Produktgruppe</b>	26.20 Musikpflege
<b>Produktbereich</b>	26 Theater Konzerte Musikschulen

### 26.20.0000 Musikpflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	313,98	0	0	0	0	0
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	0,42	0	0	0	0	0
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	313,56	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.820,93	0	0	0	0	0
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.820,93	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	13.630,53	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	13.630,53	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>19.765,44</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 19.765,44</b>	<b>- 13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	249,83	0	0	0	0	0
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	249,83	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	4.872,31	0	890	805	810	805
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.872,31	0	890	805	810	805
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 4.622,48</b>	<b>0</b>	<b>-890</b>	<b>-805</b>	<b>-810</b>	<b>-805</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 24.387,92</b>	<b>- 13.000</b>	<b>-13.890</b>	<b>-13.805</b>	<b>-13.810</b>	<b>-13.805</b>

#### 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

### 26.30.0000 Musikschule

<b>Produkt</b>	26.30.0000 Musikschule
<b>Produktgruppe</b>	26.30 Musikschule
<b>Produktbereich</b>	26 Theater Konzerte Musikschulen

### 26.30.0000 Musikschule

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.000	6.200	6.200	6.200	6.200
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	6.000	6.200	6.200	6.200	6.200
17	- Transferaufwendungen	70.366,75	74.300	86.200	86.200	86.200	86.200
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	70.366,75	74.300	86.200	86.200	86.200	86.200
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>70.366,75</b>	<b>80.300</b>	<b>92.400</b>	<b>92.400</b>	<b>92.400</b>	<b>92.400</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 70.366,75</b>	<b>- 80.300</b>	<b>-92.400</b>	<b>-92.400</b>	<b>-92.400</b>	<b>-92.400</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	13,85	0	0	0	0	0
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13,85	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	270,18	0	5.500	4.972	5.008	4.974
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	270,18	0	5.500	4.972	5.008	4.974
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 256,33</b>	<b>0</b>	<b>-5.500</b>	<b>-4.972</b>	<b>-5.008</b>	<b>-4.974</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 70.623,08</b>	<b>- 80.300</b>	<b>-97.900</b>	<b>-97.372</b>	<b>-97.408</b>	<b>-97.374</b>

#### 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 78.200 € Zuschuss an die Jugendmusikschule Schwieberdingen 8.000 €
-------	---

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 27.20.0000 Bibliothek Hemmingen

**Produkt** 27.20.0000 Bibliothek Hemmingen  
**Produktgruppe** 27.20 Bibliotheken  
**Produktbereich** 27 Volkshochschulen Bibliotheken kulturpädagogische Einrichtungen

### 27.20.0000 Bibliothek Hemmingen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	200,00	0	0	0	0	0
	+ • 31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	200,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	21.382,95	21.383	21.382	21.382	21.382	21.382
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	21.382,95	21.383	21.382	21.382	21.382	21.382
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.097,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.097,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	450,00	400	400	400	400	400
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	450,00	300	300	300	300	300
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.184,06	0	0	0	0	0
	+ • 34840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung	4.184,06	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>28.314,01</b>	<b>25.283</b>	<b>25.282</b>	<b>25.282</b>	<b>25.282</b>	<b>25.282</b>
12	- Personalaufwendungen	144.805,76	159.797	168.472	171.841	175.278	177.907
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	0,42	0	0	0	0	0
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	108.570,48	123.929	130.591	133.203	135.867	137.905
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	594,48	0	0	0	0	0
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	9.104,98	10.240	10.776	10.992	11.212	11.380
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	26.535,40	25.628	27.104	27.646	28.199	28.622
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.087,54	61.050	68.150	97.850	84.950	54.450
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.385,01	9.500	12.500	30.000	30.000	9.500
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	517,68	500	500	500	500	500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	479,53	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42410001 Aufwand für Strom	7.423,93	8.300	16.800	11.400	8.000	8.000
	- • 42410002 Aufwand für Heizung	2.815,90	3.400	3.400	21.000	11.500	1.500
	- • 42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser	464,59	400	400	400	400	400
	- • 42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	131,49	150	150	150	150	150
	- • 42450000 Aufwand für Reinigung	151,90	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42460000 Aufwand für Gebäudeversicherung	2.312,99	2.400	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42490000 sonstige Bewirtschaftungskosten	275,21	300	300	300	300	300
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	200	200	200	200	200
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.922,70	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42710001 Aufwand für EDV	8.101,22	11.900	7.400	7.400	7.400	7.400
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	18.105,39	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**27.20.0000 Bibliothek Hemmingen**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
15	- Abschreibungen	39.269,80	39.270	39.200	39.199	39.199	39.199
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	39.269,80	39.270	39.200	39.199	39.199	39.199
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.779,46	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	62,50	200	200	200	200	200
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	265,93	300	300	300	300	300
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	1.535,33	600	600	600	600	600
	- • 44310001 Aufwand für Telefon/Internet	873,10	700	700	700	700	700
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	42,60	100	100	100	100	100
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>241.942,56</b>	<b>262.017</b>	<b>277.722</b>	<b>310.790</b>	<b>301.327</b>	<b>273.456</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 213.628,55</b>	<b>- 236.734</b>	<b>-252.440</b>	<b>-285.508</b>	<b>-276.045</b>	<b>-248.174</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.543,11	0	0	0	0	0
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.543,11	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	35.580,53	0	48.400	43.754	44.073	43.768
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.580,53	0	48.400	43.754	44.073	43.768
23	- kalkulatorische Kosten	17.838,62	39.800	16.947	16.504	16.062	15.620
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 51.876,04</b>	<b>- 39.800</b>	<b>-65.347</b>	<b>-60.258</b>	<b>-60.135</b>	<b>-59.388</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 265.504,59</b>	<b>- 276.534</b>	<b>-317.787</b>	<b>-345.766</b>	<b>-336.180</b>	<b>-307.562</b>

<b>27200000 Bibliothek Hemmingen 34210000 Erträge aus Verkauf</b>	
Notiz	Erträge aus Kaffeeverkauf

<b>27200000 Bibliothek Hemmingen 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	
Notiz	Ersätze für Fotokopien

<b>27200000 Bibliothek Hemmingen 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</b>	
Notiz	<b>2023</b> Beauftragung Brandschutzkonzept  <b>2024</b> Windfangsanierung  <b>2025</b> Sanierung Naturstein-Sockelbereich

<b>27200000 Bibliothek Hemmingen 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens</b>	
Notiz	Wartungspauschale Kopierer Bibliothek

<b>27200000 Bibliothek Hemmingen 42490000 sonstige Bewirtschaftungskosten</b>	
Notiz	Telefon Anschluss Aufzug, Wartung Aufzug s. 42110000

<b>27200000 Bibliothek Hemmingen 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</b>	
Notiz	Seminare

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

<b>27200000 Bibliothek Hemmingen 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</b>	
Notiz	2021: Mehraufwendungen aufgrund Jubiläumsjahr

<b>27200000 Bibliothek Hemmingen 42710001 Aufwand für EDV</b>	
Notiz	Aufwendungen für Bibliothekssoftware sowie Betriebskosten Onleihe

<b>27200000 Bibliothek Hemmingen 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen</b>	
Notiz	Medienbeschaffung; beinhaltet auch den Anteil des Medienerwerbs der Onleihe LB (ca. 2.600 €)

<b>27200000 Bibliothek Hemmingen 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</b>	
Notiz	Mitgliedsbeitrag Deutscher Bibliothekenverband

<b>27200000 Bibliothek Hemmingen 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben</b>	
Notiz	Ausstellungsversicherung

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 28.10.0000 Sonstige Kulturpflege

**Produkt** 28.10.0000 Sonstige Kulturpflege  
**Produktgruppe** 28.10 Sonstige Kulturpflege  
**Produktbereich** 28 Sonstige Kulturpflege

### 28.10.0000 Sonstige Kulturpflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	4.000	0	0	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	4.000	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.375,99	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	2.375,99	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	- 1.645,77	500	0	500	0	0
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	- 1.645,77	500	0	500	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>730,22</b>	<b>6.500</b>	<b>2.000</b>	<b>2.500</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
12	- Personalaufwendungen	3.379,39	4.005	2.920	2.978	3.038	3.083
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	0,42	0	0	0	0	0
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	2.147,45	2.195	2.272	2.318	2.364	2.399
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	594,48	1.170	0	0	0	0
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	179,83	181	181	185	188	191
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	457,21	459	467	476	486	493
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.292,73	13.150	7.150	13.150	7.150	7.150
	- • 42410001 Aufwand für Strom	- 101,09	100	100	100	100	100
	- • 42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser	- 79,00	50	50	50	50	50
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.472,82	13.000	7.000	13.000	7.000	7.000
17	- Transferaufwendungen	7.206,03	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	15.000	0	0	0	0
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	7.206,03	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.549,45	6.400	1.850	1.850	1.850	1.850
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.195,49	5.000	0	0	0	0
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	200,00	200	200	200	200	200
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	153,96	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	200	650	650	650	650
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>14.427,60</b>	<b>53.555</b>	<b>26.920</b>	<b>32.978</b>	<b>27.038</b>	<b>27.083</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 13.697,38</b>	<b>- 47.055</b>	<b>-24.920</b>	<b>-30.478</b>	<b>-25.038</b>	<b>-25.083</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	54,30	0	0	0	0	0
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	54,30	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	5.638,57	0	7.896	7.138	7.190	7.140
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.638,57	0	7.896	7.138	7.190	7.140
23	- kalkulatorische Kosten	3.608,17	0	3.609	3.609	3.609	3.609
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 9.192,44</b>	<b>0</b>	<b>-11.505</b>	<b>-10.747</b>	<b>-10.799</b>	<b>-10.749</b>

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 28.10.0000 Sonstige Kulturpflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 22.889,82	- 47.055	-36.425	-41.225	-35.837	-35.832

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

Notiz	Förderprogramm der L-Bank Mama lernt Deutsch Auslagerenerstattung für ehrenamtlich Tätige sowie für Materialausgaben
-------	--

#### 28100000 Sonstige Kulturpflege 34210000 Erträge aus Verkauf

Notiz	Verkauf Heimatbuch und Ortssippenbuch
-------	---------------------------------------

#### 28100000 Sonstige Kulturpflege 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen

Notiz	Erstattungen der Festgemeinschaft für Aufwendungen im Rahmen des Fleckenfestes (2022/2024)
-------	--

#### 28100000 Sonstige Kulturpflege 42410001 Aufwand für Strom

Notiz	Festplatz Bahnhof
-------	-------------------

#### 28100000 Sonstige Kulturpflege 42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser

Notiz	Festplatz Bahnhof
-------	-------------------

#### 28100000 Sonstige Kulturpflege 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Notiz	3-4 Kulturveranstaltungen pro Jahr durchgeführt von einem externen Veranstalter 5.000 € Rathaussturm 2.000 € Fleckenfest im 2-Jahres-Rhythmus 6.000 € (2022/2024)
-------	---

#### 28100000 Sonstige Kulturpflege 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)

Notiz	In 2021 Beteiligung der Gemeinde Hemmingen am interkommunalen Skulpturenradweg.
-------	---

#### 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

### 29.10.0000 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemein schaften

<b>Produkt</b>	29.10.0000 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemein schaften
<b>Produktgruppe</b>	29.10 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemein schaften
<b>Produktbereich</b>	29 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemein schaften

### 29.10.0000 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemein schaften

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen	1.532,22	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	1.532,22	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>1.532,22</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 1.532,22</b>	<b>- 1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	4,48	0	0	0	0	0
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4,48	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	87,40	0	96	87	87	87
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	87,40	0	96	87	87	87
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 82,92</b>	<b>0</b>	<b>-96</b>	<b>-87</b>	<b>-87</b>	<b>-87</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 1.615,14</b>	<b>- 1.400</b>	<b>-1.496</b>	<b>-1.487</b>	<b>-1.487</b>	<b>-1.487</b>

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

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

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 31.60.0000 Förderung älterer Menschen und der Wohlfahrtspflege

<b>Produkt</b>	31.60.0000 Förderung älterer Menschen und der Wohlfahrtspflege
<b>Produktgruppe</b>	31.60 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
<b>Produktbereich</b>	31 Soziale Hilfen

### 31.60.0000 Förderung älterer Menschen und der Wohlfahrtspflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	10.719,46	10.981	13.499	13.768	14.044	14.255
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	8.094,73	8.330	10.348	10.555	10.766	10.927
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	759,52	768	903	921	939	953
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.865,21	1.884	2.248	2.293	2.339	2.374
15	- Abschreibungen	10.115,73	0	0	0	0	0
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	10.115,73	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	2.409,50	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	- • 43170000 Zuweisungen an private Unternehmen	1.250,00	0	0	0	0	0
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	1.159,50	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	100	100	100	100
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>23.244,69</b>	<b>16.481</b>	<b>18.999</b>	<b>19.268</b>	<b>19.544</b>	<b>19.755</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 23.244,69</b>	<b>- 16.481</b>	<b>-18.999</b>	<b>-19.268</b>	<b>-19.544</b>	<b>-19.755</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	92,23	0	0	0	0	0
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	92,23	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.931,85	0	2.128	1.924	1.938	1.924
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.931,85	0	2.128	1.924	1.938	1.924
23	- kalkulatorische Kosten	12.429,87	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 14.269,49</b>	<b>0</b>	<b>-2.128</b>	<b>-1.924</b>	<b>-1.938</b>	<b>-1.924</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 37.514,18</b>	<b>- 16.481</b>	<b>-21.127</b>	<b>-21.192</b>	<b>-21.482</b>	<b>-21.679</b>

#### 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

### 31.80.0800 Senioren- und Altenarbeit

<b>Produkt</b>	31.80.0800 Senioren- und Altenarbeit
<b>Produktgruppe</b>	31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
<b>Produktbereich</b>	31 Soziale Hilfen

### 31.80.0800 Senioren- und Altenarbeit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.128,52	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	12.128,52	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
15	- Abschreibungen	0,00	10.400	13.488	13.488	13.488	13.488
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	10.400	13.488	13.488	13.488	13.488
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30,00	100	100	100	100	100
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	30,00	100	100	100	100	100
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>12.158,52</b>	<b>29.500</b>	<b>32.588</b>	<b>32.588</b>	<b>32.588</b>	<b>32.588</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 12.158,52</b>	<b>- 29.500</b>	<b>-32.588</b>	<b>-32.588</b>	<b>-32.588</b>	<b>-32.588</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	35,56	0	0	0	0	0
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	35,56	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	693,69	0	2.231	1.924	1.938	1.924
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	693,69	0	2.231	1.924	1.938	1.924
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	12.729	12.392	12.055	11.718
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 658,13</b>	<b>0</b>	<b>-14.960</b>	<b>-14.316</b>	<b>-13.993</b>	<b>-13.642</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 12.816,65</b>	<b>- 29.500</b>	<b>-47.548</b>	<b>-46.904</b>	<b>-46.581</b>	<b>-46.230</b>

31800800 Senioren- und Altenarbeit 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	
Notiz	Seniorenweihnachtsfeier/Seniorensommerfest/Jahrestreffen Betreuer 9.000 € Besuchsdienst Arbeitskreis Altenhilfe 5.000 € Altersjubilare 4.500 € Seniorentaxi 500 €

31800800 Senioren- und Altenarbeit 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	
Notiz	Mitgliedsbeitrag Kreisseniorerrat LB

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 36.20.0100 Mobile Kinder- und Jugendarbeit - Ferienprogramm

<b>Produkt</b>	36.20.0100 Mobile Kinder- und Jugendarbeit - Ferienprogramm
<b>Produktgruppe</b>	36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen
<b>Produktbereich</b>	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

### 36.20.0100 Mobile Kinder- und Jugendarbeit - Ferienprogramm

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	19.344,16	18.481	9.568	9.759	9.955	10.104
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	1,26	0	0	0	0	0
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	14.280,57	14.383	7.444	7.593	7.745	7.861
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	940,68	0	0	0	0	0
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.192,88	1.186	613	626	638	648
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.928,77	2.912	1.510	1.540	1.571	1.595
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	85,68	0	0	0	0	0
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	85,68	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>19.429,84</b>	<b>20.681</b>	<b>11.768</b>	<b>11.959</b>	<b>12.155</b>	<b>12.304</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 19.429,84</b>	<b>- 20.681</b>	<b>-11.768</b>	<b>-11.959</b>	<b>-12.155</b>	<b>-12.304</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	117,39	0	0	0	0	0
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	117,39	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.622,89	0	2.861	2.586	2.605	2.587
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.622,89	0	2.861	2.586	2.605	2.587
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 2.505,50</b>	<b>0</b>	<b>-2.861</b>	<b>-2.586</b>	<b>-2.605</b>	<b>-2.587</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 21.935,34</b>	<b>- 20.681</b>	<b>-14.629</b>	<b>-14.545</b>	<b>-14.760</b>	<b>-14.891</b>

#### 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 €
-------	---

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 36.20.0200 Sozialarbeit an der Schule

<b>Produkt</b>	36.20.0200 Sozialarbeit an der Schule
<b>Produktgruppe</b>	36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen
<b>Produktbereich</b>	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

### 36.20.0200 Sozialarbeit an der Schule

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.350,00	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	8.350,00	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>8.350,00</b>	<b>8.400</b>	<b>8.400</b>	<b>8.400</b>	<b>8.400</b>	<b>8.400</b>
12	- Personalaufwendungen	18.402,22	18.481	57.409	58.557	59.728	60.624
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	14.280,57	14.383	44.667	45.560	46.472	47.169
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.192,88	1.186	3.681	3.754	3.829	3.887
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.928,77	2.912	9.061	9.242	9.427	9.569
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	225,82	600	600	600	600	600
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	225,82	400	400	400	400	400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	121,95	300	300	300	300	300
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	91,95	300	300	300	300	300
	- • 44310001 Aufwand für Telefon/Internet	30,00	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>18.749,99</b>	<b>19.381</b>	<b>58.309</b>	<b>59.457</b>	<b>60.628</b>	<b>61.524</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 10.399,99</b>	<b>- 10.981</b>	<b>-49.909</b>	<b>-51.057</b>	<b>-52.228</b>	<b>-53.124</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	115,37	0	0	0	0	0
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	115,37	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.584,12	0	6.049	5.468	5.508	5.470
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.584,12	0	6.049	5.468	5.508	5.470
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 2.468,75</b>	<b>0</b>	<b>-6.049</b>	<b>-5.468</b>	<b>-5.508</b>	<b>-5.470</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 12.868,74</b>	<b>- 10.981</b>	<b>-55.958</b>	<b>-56.525</b>	<b>-57.736</b>	<b>-58.594</b>

#### 36200200 Sozialarbeit an der Schule 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

Notiz Förderung KVJS für die Schulsozialarbeit

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 36.20.0400 Kinder- und Jugendhaus Astergarten

**Produkt** 36.20.0400 Kinder- und Jugendhaus Astergarten  
**Produktgruppe** 36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen  
**Produktbereich** 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

### 36.20.0400 Kinder- und Jugendhaus Astergarten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	150,00	0	0	0	0	0
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	150,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.263,50	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	858,01	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	405,49	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>1.413,50</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>
12	- Personalaufwendungen	61.264,93	55.582	28.550	29.121	29.703	30.149
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	0,84	0	0	0	0	0
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	46.775,17	43.133	22.152	22.595	23.047	23.393
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1.188,96	0	0	0	0	0
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.602,85	3.579	1.828	1.865	1.902	1.931
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	9.697,11	8.871	4.570	4.661	4.754	4.826
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.698,64	18.150	17.400	32.400	27.900	19.900
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.195,13	3.000	3.000	10.000	11.000	3.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	54,06	500	500	500	500	500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	364,55	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42410001 Aufwand für Strom	612,02	1.500	3.200	2.200	1.700	1.700
	- • 42410002 Aufwand für Heizung	1.724,33	2.000	2.000	11.000	6.000	6.000
	- • 42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser	358,35	450	400	400	400	400
	- • 42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	185,71	300	300	300	300	300
	- • 42450000 Aufwand für Reinigung	0,00	200	200	200	200	200
	- • 42460000 Aufwand für Gebäudeversicherung	448,28	500	600	600	600	600
	- • 42490000 sonstige Bewirtschaftungskosten	214,20	0	0	0	0	0
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	200	200	200	200	200
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.784,63	7.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	- • 42710001 Aufwand für EDV	757,38	200	200	200	200	200
15	- Abschreibungen	4.644,25	4.618	5.057	5.182	5.281	5.119
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	4.644,25	4.618	5.057	5.182	5.281	5.119
17	- Transferaufwendungen	76.040,10	68.200	90.000	91.800	93.636	95.041
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	76.040,10	68.200	90.000	91.800	93.636	95.041
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.771,61	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	90,00	100	100	100	100	100
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	525,45	600	600	600	600	600
	- • 44310001 Aufwand für Telefon/Internet	2.156,16	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 36.20.0400 Kinder- und Jugendhaus Astergarten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	153.419,53	148.451	142.907	160.403	158.420	152.108
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 152.006,03	- 145.151	-139.607	-157.103	-155.120	-148.808
21	+ Erträge aus internen Leistungen	746,65	0	0	0	0	0
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	746,65	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	19.073,15	0	23.263	21.030	21.183	21.037
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.073,15	0	23.263	21.030	21.183	21.037
23	- kalkulatorische Kosten	7.330,39	0	7.104	6.980	6.857	6.738
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 25.656,89	0	-30.367	-28.010	-28.040	-27.775
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 177.662,92	- 145.151	-169.974	-185.113	-183.160	-176.583

#### 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	<b>2023</b>	
	Basketballkorb, Fahrradsständer	2.000 €
	Allgemeine Unterhaltung	1.000 €
	<b>SUMME</b>	<b>3.000 €</b>
	<b>2024</b>	
	Renovierung WC Jungen	8.000 €
	Allgemeine Unterhaltung	2.000 €
	<b>SUMME</b>	<b>10.000 €</b>
	<b>2025</b>	
	Renovierung WC Mädchen	8.000 €
	Allgemeine Unterhaltung	3.000 €
	<b>SUMME</b>	<b>11.000 €</b>
	<b>2026</b>	
Allgemeine Unterhaltung		

#### 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)

#### 36200400 Kinder- und Jugendhaus Astergarten 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche

Notiz externe Personalunterstützung (Steigerung ggü 2022 aufgrund höhere Unterstützung (Azubi))

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

Notiz Mitgliedsbeiträge

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 36.30.0200 Förderung der Erziehung in der Familie

<b>Produkt</b>	36.30.0200 Förderung der Erziehung in der Familie
<b>Produktgruppe</b>	36.30 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
<b>Produktbereich</b>	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

### 36.30.0200 Förderung der Erziehung in der Familie

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	106.000	106.000	44.550	0
	+ • 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	106.000	106.000	44.550	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>106.000</b>	<b>106.000</b>	<b>44.550</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	135.876	138.594	70.683	0
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	0	106.057	108.178	55.171	0
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	0	8.647	8.820	4.498	0
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	0	21.170	21.594	11.013	0
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	0	2	2	1	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	5.000	5.000	2.500	0
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	5.000	5.000	2.500	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>140.876</b>	<b>143.594</b>	<b>73.183</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-34.876</b>	<b>-37.594</b>	<b>-28.633</b>	<b>0</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	9.649	8.723	4.393	0
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	9.649	8.723	4.393	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-9.649</b>	<b>-8.723</b>	<b>-4.393</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-44.525</b>	<b>-46.317</b>	<b>-33.026</b>	<b>0</b>

#### 36300200 Förderung der Erziehung in der Familie 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund

Notiz	Förderung Projekt ElternChanceN (Personal- und Sachkosten) durch Bund und ESF, 2023: 58.883 € vom Bund; 47.120 € vom ESF
-------	--

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 36.50.0101 Tageseinrichtung für Kinder (0-6 J.) - Kindertagesstätten

**Produkt** 36.50.0101 Tageseinrichtung für Kinder (0-6 J.) - Kindertagesstätten  
**Produktgruppe** 36.50 Tageseinrichtungen und Tagespflege  
**Produktbereich** 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

### 36.50.0101 Tageseinrichtung für Kinder (0-6 J.) - Kindertagesstätten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.490.524,73	2.421.200	2.085.000	2.279.000	2.559.000	4.364.000
	+ • 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	28.580,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.444.825,18	2.392.200	2.056.000	2.250.000	2.530.000	4.335.000
	+ • 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	16.219,55	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	+ • 31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	550,00	0	0	0	0	0
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	350,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	25.963,20	25.963	38.579	38.579	38.579	38.579
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	15.277,37	25.963	27.894	27.894	27.894	27.894
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	10.685,83	0	10.685	10.685	10.685	10.685
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	44.000	0	0	0	0
	+ • 32210000 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz; Kostenersatz	0,00	44.000	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	619.633,25	668.500	799.500	832.300	866.400	866.400
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	433.495,63	453.500	528.000	537.700	546.600	546.600
	+ • 33220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege	186.137,62	215.000	271.500	294.600	319.800	319.800
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	144.257,48	151.000	182.000	190.000	192.000	194.000
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	142.479,00	151.000	182.000	190.000	192.000	194.000
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.778,48	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	128.597,60	12.000	54.835	19.240	12.485	12.672
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	47.390,00	0	42.835	7.000	0	0
	+ • 34840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung	81.207,60	12.000	12.000	12.240	12.485	12.672
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>3.408.976,26</b>	<b>3.322.663</b>	<b>3.159.914</b>	<b>3.359.119</b>	<b>3.668.464</b>	<b>5.475.651</b>
12	- Personalaufwendungen	5.046.298,49	5.267.496	5.824.010	5.940.490	6.059.300	6.150.190
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	9,66	16.671	0	0	0	0
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	3.891.190,68	4.072.789	4.512.910	4.603.168	4.695.231	4.765.660
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	7.211,76	0	0	0	0	0
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	318.269,39	332.019	363.394	370.662	378.075	383.746
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	829.617,00	845.418	947.684	966.637	985.970	1.000.760

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 36.50.0101 Tageseinrichtung für Kinder (0-6 J.) - Kindertagesstätten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	600	23	23	24	24
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	531.960,85	389.900	532.740	637.890	524.790	495.990
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	160.920,23	60.500	97.200	191.000	116.000	82.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.138,34	3.300	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	15.217,13	14.500	14.300	12.000	12.000	12.000
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	275,00	300	300	300	300	300
	- • 42410001 Aufwand für Strom	28.640,65	27.400	67.500	46.200	35.700	35.700
	- • 42410002 Aufwand für Heizung	37.379,97	45.100	72.400	115.900	86.100	87.200
	- • 42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser	8.442,53	9.000	10.800	11.400	11.400	11.400
	- • 42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	3.631,97	4.900	5.900	6.150	4.150	6.150
	- • 42450000 Aufwand für Reinigung	13.776,17	23.300	28.700	29.400	29.400	29.400
	- • 42460000 Aufwand für Gebäudeversicherung	5.767,35	7.500	9.400	11.500	10.600	10.600
	- • 42470000 Aufwand für Grundsteuer	272,58	0	0	0	0	0
	- • 42490000 sonstige Bewirtschaftungskosten	83,28	600	700	700	700	700
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	11.602,89	19.000	24.500	21.000	21.000	21.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	67.319,70	10.900	11.800	9.200	11.200	11.200
	- • 42710001 Aufwand für EDV	17.025,91	10.500	15.800	5.800	5.900	6.000
	- • 42710002 Spiel- und Beschäftigungsmaterial	16.584,49	22.100	25.200	26.100	26.100	26.100
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	142.882,66	131.000	144.240	147.240	150.240	152.240
15	- Abschreibungen	175.365,89	174.599	254.117	256.653	255.699	254.696
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	175.365,89	174.599	254.117	256.653	255.699	254.696
17	- Transferaufwendungen	24.091,42	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	24.091,42	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.921,36	32.600	38.800	38.500	38.500	38.500
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.761,55	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	8.152,19	4.100	7.200	7.200	7.200	7.200
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	6.859,22	18.000	19.600	19.300	19.300	19.300
	- • 44310001 Aufwand für Telefon/Internet	5.148,40	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
19	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>5.800.638,01</b>	<b>5.879.596</b>	<b>6.664.667</b>	<b>6.888.533</b>	<b>6.893.289</b>	<b>6.954.376</b>
20	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 2.391.661,75</b>	<b>- 2.556.932</b>	<b>-3.504.753</b>	<b>-3.529.414</b>	<b>-3.224.825</b>	<b>-1.478.725</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	44.622,68	0	0	0	0	0
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	44.622,68	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.100.586,21	0	1.487.035	1.344.294	1.354.078	1.344.716
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.100.586,21	0	1.487.035	1.344.294	1.354.078	1.344.716
23	- kalkulatorische Kosten	205.103,02	200.400	204.445	200.821	197.287	193.829
24	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 1.261.066,55</b>	<b>- 200.400</b>	<b>-1.691.480</b>	<b>-1.545.115</b>	<b>-1.551.365</b>	<b>-1.538.545</b>

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 36.50.0101 Tageseinrichtung für Kinder (0-6 J.) - Kindertagesstätten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 3.652.728,30	- 2.757.332	-5.196.233	-5.074.529	-4.776.190	-3.017.270

36500101 Tageseinrichtung für Kinder (0-6 J.) - Kindertagesstätten 3140000 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	<p><b>FAG Zuweisungen:</b></p> <p><u>Kindergartenförderung § 29 b FAG</u> 3.770,85 € Kopfbetrag x 273,7 gewichtete Kinder = 1.032.100 €</p> <p><u>Kleinkindbetreuung § 29 c FAG</u> 16.471,30 € Kopfbetrag x 62,2 gewichtete Kinder = 1.024.400 €</p> <p>Zuschüsse im Rahmen der Eingliederungshilfe nach § 54 SGB XII für <b>Integrationskräfte</b> (44.000 €) künftig bei Sachkonto 34820000</p>

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 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 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	
Notiz	Kostensersatz für Integrationskräfte (Eingliederungshilfe nach SGB XII)

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

<b>36500101 Tageseinrichtung für Kinder (0-6 J.) - Kindertagesstätten 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</b>			
Notiz	<b>2023</b>		
	Kita Schloßpark	Allgemeine Unterhaltung	10.000 €
	KiFaz	Allgemeine Unterhaltung, Wartung, Blitzschutz, Reparatur Jalousien	18.700 €
	Kita Blohngärten	Allgemeine Unterhaltung, Einbauschränke, Sonnensegel	15.000 €
	Kiga ASS	Allgemeine Unterhaltung, Teppichbeläge	14.500 €
	Kita Seestraße	Allgemeine Unterhaltung, Verdunklung, WC- Sanierung, Brandschutzgutachten	17.500 €
	Kita Hälde	Wartungsverträge, Allgemeine Unterhaltung	15.000 €
	Kita Laurentiusstraße	Betrieb ab 2023; Wartung, Allgemeine Unterhaltung	6.000 €
	Waldkindergarten	Allgemeine Unterhaltung	500 €
	<b>SUMME</b>		<b>97.200 €</b>
	<b>2024</b>		
	Kita Schloßpark	Renovierung Kinder WC 1, Personaltoilette	75.000 €
	KiFaz	Allgemeine Unterhaltung, Malerarbeiten	24.500 €
	Kita Blohngärten	Allgemeine Unterhaltung, Beschattung	15.000 €
	Kiga ASS	Allgemeine Unterhaltung, Kindertoiletten, 2. Rettungsweg aus dem 2. OG	41.500 €
	Kita Seestraße	Allgemeine Unterhaltung, Malerarbeiten, Bodenbeläge	11.500 €
	Kita Hälde	Wartungsverträge, Allgemeine Unterhaltung	15.000 €
	Kita Laurentiusstraße	Wartungsverträge, Allgemeine Unterhaltung	8.000 €
	Waldkindergarten	Allgemeine Unterhaltung	500 €
	<b>SUMME</b>		<b>191.000 €</b>
	<b>2025</b>		
	Kita Schloßpark	Renovierung Kinder WC2, Fassadenfenster	50.000 €
	KiFaz	Allgemeine Unterhaltung	9.500 €
	Kita Blohngärten	Allgemeine Unterhaltung, Sanierung WC UG	15.000 €
	Kiga ASS	Allgemeine Unterhaltung, Fenstertausch	11.500 €
	Kita Seestraße	Allgemeine Unterhaltung	6.500 €
	Kita Hälde	Wartungsverträge, Allgemeine Unterhaltung	15.000 €
	Kita Laurentiusstraße	Wartungsverträge, Allgemeine Unterhaltung	8.000 €
Waldkindergarten	Allgemeine Unterhaltung	500 €	
<b>SUMME</b>		<b>116.000 €</b>	
<b>2026</b>			
Kita Schloßpark	Allgemeine Unterhaltung, Dachsanierung	25.000 €	
KiFaz	Allgemeine Unterhaltung	9.500 €	
Kita Blohngärten	Allgemeine Unterhaltung	6.000 €	
Kiga ASS	Allgemeine Unterhaltung, Fenstertausch	11.500 €	
Kita Seestraße	Allgemeine Unterhaltung	6.500 €	
Kita Hälde	Wartungsverträge, Allgemeine Unterhaltung	15.000 €	
Kita Laurentiusstraße	Wartungsverträge, Allgemeine Unterhaltung	8.000 €	
Waldkindergarten	Allgemeine Unterhaltung	500 €	
<b>SUMME</b>		<b>82.000 €</b>	

<b>36500101 Tageseinrichtung für Kinder (0-6 J.) - Kindertagesstätten 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten 9365003 Kita Blohngärten</b>	
Notiz	Pacht Freizeitfläche und Schuppen Kita Blohngärten

<b>36500101 Tageseinrichtung für Kinder (0-6 J.) - Kindertagesstätten 42410002 Aufwand für Heizung 9365001 Kita Schlosspark</b>	
Notiz	Gasvertrag Preise fest bis 31.12.2023

<b>36500101 Tageseinrichtung für Kinder (0-6 J.) - Kindertagesstätten 42410002 Aufwand für Heizung 9365008 Naturkita (Waldkindergarten)</b>	
Notiz	Holz

<b>36500101 Tageseinrichtung für Kinder (0-6 J.) - Kindertagesstätten 42410002 Aufwand für Heizung 9365005 Kindergarten Albert-Schweitzer-Straße</b>	
Notiz	Gasvertrag Preise fest bis 31.12.2023

<b>36500101 Tageseinrichtung für Kinder (0-6 J.) - Kindertagesstätten 42410002 Aufwand für Heizung 9365003 Kita Blohngärten</b>	
Notiz	Gasvertrag Preise fest bis 31.12.2023

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

<b>36500101 Tageseinrichtung für Kinder (0-6 J.) - Kindertagesstätten 42460000 Aufwand für Gebäudeversicherung 9365008 Naturkita (Waldkindergarten)</b>	
Notiz	Versicherung Bauwagen über Inhaltversicherung
<b>36500101 Tageseinrichtung für Kinder (0-6 J.) - Kindertagesstätten 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</b>	
Notiz	Seminare
<b>36500101 Tageseinrichtung für Kinder (0-6 J.) - Kindertagesstätten 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</b>	
Notiz	Veranstaltungen, Repräsentation, Schwimmunterricht  in der Naturkita und Kita Laurentius: Eröffnungsfeier im KiFaZ Kleines Jubiläum zum 10-jährigen Hausjubiläum
<b>36500101 Tageseinrichtung für Kinder (0-6 J.) - Kindertagesstätten 42710002 Spiel- und Beschäftigungsmaterial</b>	
Notiz	nach Anzahl Gruppen (75 €/Gruppe/Monat)
<b>36500101 Tageseinrichtung für Kinder (0-6 J.) - Kindertagesstätten 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen</b>	
Notiz	Verpflegungsaufwand; Ersätze bei Sachkonto 34210000
<b>36500101 Tageseinrichtung für Kinder (0-6 J.) - Kindertagesstätten 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)</b>	
Notiz	Interkommunaler Kostenausgleich - Hemminger Kinder in auswärtigen Einrichtungen.
<b>36500101 Tageseinrichtung für Kinder (0-6 J.) - Kindertagesstätten 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</b>	
Notiz	Mitgliedsbeiträge u.ä.
<b>36500101 Tageseinrichtung für Kinder (0-6 J.) - Kindertagesstätten 44310000 Geschäftsaufwendungen</b>	
Notiz	Bürobedarf und Literatur, Dienstreisen, Veröffentlichungen

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 36.50.0102 Tageseinrichtung für Kinder (7-14 J.) - Hort an der Schule

<b>Produkt</b>	36.50.0102 Tageseinrichtung für Kinder (7-14 J.) - Hort an der Schule
<b>Produktgruppe</b>	36.50 Tageseinrichtungen und Tagespflege
<b>Produktbereich</b>	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

### 36.50.0102 Tageseinrichtung für Kinder (7-14 J.) - Hort an der Schule

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	58.332,33	51.000	72.500	72.500	72.500	72.500
	+ • 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	3.700,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	54.342,33	49.500	71.000	71.000	71.000	71.000
	+ • 31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	250,00	0	0	0	0	0
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	40,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	10.000	10.000	10.000
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	10.000	10.000	10.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	96.984,07	105.000	170.000	170.000	200.000	200.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	96.984,07	105.000	170.000	170.000	200.000	200.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.393,31	35.000	40.000	40.000	50.000	50.000
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	29.975,71	35.000	40.000	40.000	50.000	50.000
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	417,60	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>185.709,71</b>	<b>191.000</b>	<b>282.500</b>	<b>292.500</b>	<b>332.500</b>	<b>332.500</b>
12	- Personalaufwendungen	329.462,77	355.285	345.884	350.134	357.137	362.494
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	1,26	0	0	0	0	0
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	254.089,86	274.782	268.132	270.827	276.243	280.387
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	940,68	0	0	0	0	0
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	21.185,68	22.346	21.664	22.098	22.540	22.878
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	53.245,29	58.158	56.088	57.210	58.354	59.229
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.752,36	50.550	63.750	63.050	72.850	73.250
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	151,08	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	564,41	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	- • 42410001 Aufwand für Strom	814,34	1.200	3.000	2.000	1.500	1.500
	- • 42410002 Aufwand für Heizung	2.915,80	3.600	6.800	7.100	7.400	7.800
	- • 42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser	642,04	700	750	750	750	750
	- • 42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	250	300	300	300	300
	- • 42450000 Aufwand für Reinigung	615,61	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 42460000 Aufwand für Gebäudeversicherung	335,25	500	600	600	600	600
	- • 42490000 sonstige Bewirtschaftungskosten	41,19	100	100	100	100	100
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	44,97	800	800	800	800	800

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 36.50.0102 Tageseinrichtung für Kinder (7-14 J.) - Hort an der Schule

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	600	600	600	600	600
	- • 42710001 Aufwand für EDV	481,59	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42710002 Spiel- und Beschäftigungsmaterial	488,71	800	800	800	800	800
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	25.657,37	35.000	40.000	40.000	50.000	50.000
15	- Abschreibungen	129,66	130	119	41.250	41.250	41.250
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	129,66	130	119	41.250	41.250	41.250
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	992,59	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	207,30	300	300	300	300	300
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	302,51	800	800	800	800	800
	- • 44310001 Aufwand für Telefon/Internet	482,78	500	500	500	500	500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>363.337,38</b>	<b>407.565</b>	<b>411.353</b>	<b>456.034</b>	<b>472.837</b>	<b>478.594</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 177.627,67</b>	<b>- 216.565</b>	<b>-128.853</b>	<b>-163.534</b>	<b>-140.337</b>	<b>-146.094</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	2.958,74	0	0	0	0	0
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.958,74	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	69.731,11	0	94.350	85.293	85.914	85.320
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.731,11	0	94.350	85.293	85.914	85.320
23	- kalkulatorische Kosten	1.101,34	1.400	914	912	912	912
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 67.873,71</b>	<b>- 1.400</b>	<b>-95.264</b>	<b>-86.205</b>	<b>-86.826</b>	<b>-86.232</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 245.501,38</b>	<b>- 217.965</b>	<b>-224.117</b>	<b>-249.739</b>	<b>-227.163</b>	<b>-232.326</b>

#### 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;

#### 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 ab 2024:  
Unterhaltungsmehraufwand aufgrund Horterweiterung, Streichen Eingangsbereich und Treppenhaus Bestandsgebäude

#### 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).

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

<b>36500102 Tageseinrichtung für Kinder (7-14 J.) - Hort an der Schule 42410001 Aufwand für Strom</b>	
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.
<b>36500102 Tageseinrichtung für Kinder (7-14 J.) - Hort an der Schule 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</b>	
Notiz	Planansatz für Hort und Verlässliche Grundschule insgesamt 1.000 €. Unterjährige Verbuchung auf Hort. Anteilige Umbuchung am Jahresende auf Verlässliche Grundschule (Kostenstelle 9211002).
<b>36500102 Tageseinrichtung für Kinder (7-14 J.) - Hort an der Schule 42710002 Spiel- und Beschäftigungsmaterial</b>	
Notiz	Planansatz für Hort und Verlässliche Grundschule insgesamt 1.000 €. Unterjährige Verbuchung auf Hort. Anteilige Umbuchung am Jahresende auf Verlässliche Grundschule (Kostenstelle 9211002).
<b>36500102 Tageseinrichtung für Kinder (7-14 J.) - Hort an der Schule 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen</b>	
Notiz	Aufwand für Mittagessen (Erträge bei Sachkonto 3421000)
<b>36500102 Tageseinrichtung für Kinder (7-14 J.) - Hort an der Schule 44310000 Geschäftsaufwendungen</b>	
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).

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 36.50.0201 Kindertagespflege (0-6 J.) - Kinderneest

<b>Produkt</b>	36.50.0201 Kindertagespflege (0-6 J.) - Kinderneest
<b>Produktgruppe</b>	36.50 Tageseinrichtungen und Tagespflege
<b>Produktbereich</b>	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

### 36.50.0201 Kindertagespflege (0-6 J.) - Kinderneest

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.892,71	1.893	1.892	1.315	1.325	1.316
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.892,71	1.893	1.892	1.315	1.325	1.316
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>1.892,71</b>	<b>1.893</b>	<b>1.892</b>	<b>1.315</b>	<b>1.325</b>	<b>1.316</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	898,80	16.500	17.200	16.700	16.500	16.500
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	77,52	100	100	100	100	100
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	100,00	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
	- • 42410001 Aufwand für Strom	721,28	800	1.500	1.000	800	800
15	- Abschreibungen	2.853,51	2.854	2.854	2.854	2.618	1.515
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	2.853,51	2.854	2.854	2.854	2.618	1.515
17	- Transferaufwendungen	30.976,85	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	30.976,85	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>34.729,16</b>	<b>34.354</b>	<b>35.054</b>	<b>34.554</b>	<b>34.118</b>	<b>33.015</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 32.836,45</b>	<b>- 32.461</b>	<b>-33.162</b>	<b>-33.239</b>	<b>-32.793</b>	<b>-31.699</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	101,61	0	0	0	0	0
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	101,61	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.981,50	0	1.455	1.455	1.455	1.455
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.981,50	0	1.455	1.455	1.455	1.455
23	- kalkulatorische Kosten	255,56	0	208	185	161	141
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 2.135,45</b>	<b>0</b>	<b>-1.663</b>	<b>-1.640</b>	<b>-1.616</b>	<b>-1.596</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 34.971,90</b>	<b>- 32.461</b>	<b>-34.825</b>	<b>-34.879</b>	<b>-34.409</b>	<b>-33.295</b>

#### 36500201 Kindertagespflege (0-6 J.) - Kinderneest 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens

Notiz Mähen Kinderspielplatz Kinderneest

#### 36500201 Kindertagespflege (0-6 J.) - Kinderneest 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten

Notiz Pacht Spielplatz 100 €  
Miete inkl. Nebenkosten Objekt Kinderneest (bisläng bei Sk. 43180000)

#### 36500201 Kindertagespflege (0-6 J.) - Kinderneest 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche

Notiz Gemäß Vereinbarung erhält das Kinderneest Hemmingen pro belegten Platz monatlich 140 €. Die übernommenen Mietaufwendungen für die Räumlichkeiten in Höhe von rd. 15.500 € sind künftig unter Sk. 42310000 dargestellt

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 36.50.0900 Sprachförderung

**Produkt** 36.50.0900 Sprachförderung  
**Produktgruppe** 36.50 Tageseinrichtungen und Tagespflege  
**Produktbereich** 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

### 36.50.0900 Sprachförderung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	126.562,23	146.100	90.800	0	0	0
	+ • 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	108.962,23	137.300	62.500	0	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	17.600,00	8.800	28.300	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>126.562,23</b>	<b>146.100</b>	<b>90.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	109.630,34	146.091	221.464	0	0	0
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	84.684,14	113.233	171.486	0	0	0
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	9.356	0	0	0	0
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	7.104,76	0	14.155	0	0	0
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	17.841,44	23.502	35.823	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.760,56	23.400	8.200	0	0	0
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.258,18	0	0	0	0	0
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	398,38	8.200	4.100	0	0	0
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	28.967,08	9.000	0	0	0	0
	- • 42750000 Lemmmittel	10.136,92	6.200	4.100	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.322,72	0	0	0	0	0
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.290,00	0	0	0	0	0
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	32,72	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>153.713,62</b>	<b>169.491</b>	<b>229.664</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 27.151,39</b>	<b>- 23.391</b>	<b>-138.864</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	861,31	0	0	0	0	0
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	861,31	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	19.067,16	0	29.138	26.341	26.533	26.349
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.067,16	0	29.138	26.341	26.533	26.349
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 18.205,85</b>	<b>0</b>	<b>-29.138</b>	<b>-26.341</b>	<b>-26.533</b>	<b>-26.349</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 45.357,24</b>	<b>- 23.391</b>	<b>-168.002</b>	<b>-26.341</b>	<b>-26.533</b>	<b>-26.349</b>

#### 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) Verlängerung voraussichtlich zum 30.06.2023
-------	---

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

<b>36500900 Sprachförderung 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</b>	
Notiz	Sprachförderung KOLIBRI in den Einrichtungen
<b>36500900 Sprachförderung 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte</b>	
Notiz	Sprachkitas
<b>36500900 Sprachförderung 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</b>	
Notiz	Seminare im Rahmen des Programms Sprach-Kita
<b>36500900 Sprachförderung 42750000 Lernmittel</b>	
Notiz	Lernmittel im Rahmen der Sprachförderung Kolibri und Sprach-Kita.

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 42.10.0100 Sportförderung

<b>Produkt</b>	42.10.0100 Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	42.10 Förderung des Sports
<b>Produktbereich</b>	42 Sport und Bäder

### 42.10.0100 Sportförderung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	313,98	0	0	0	0	0
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	0,42	0	0	0	0	0
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	313,56	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	321,00	321	321	321	321	321
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	321,00	321	321	321	321	321
17	- Transferaufwendungen	14.826,38	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	14.826,38	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>15.461,36</b>	<b>33.321</b>	<b>33.321</b>	<b>33.321</b>	<b>33.321</b>	<b>33.321</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 15.461,36</b>	<b>- 33.321</b>	<b>-33.321</b>	<b>-33.321</b>	<b>-33.321</b>	<b>-33.321</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	45,23	0	0	0	0	0
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	45,23	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	882,11	0	2.281	2.062	2.077	2.063
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	882,11	0	2.281	2.062	2.077	2.063
23	- kalkulatorische Kosten	64,37	0	49	41	33	25
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 901,25</b>	<b>0</b>	<b>-2.330</b>	<b>-2.103</b>	<b>-2.110</b>	<b>-2.088</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 16.362,61</b>	<b>- 33.321</b>	<b>-35.651</b>	<b>-35.424</b>	<b>-35.431</b>	<b>-35.409</b>

#### 42100100 Sportförderung 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche

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

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 54.70.0000 Förderung des ÖPNV

**Produkt** 54.70.0000 Förderung des ÖPNV  
**Produktgruppe** 54.70 Verkehrsbetriebe ÖPNV  
**Produktbereich** 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

### 54.70.0000 Förderung des ÖPNV

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	380	0	0	0	0
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	380	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.127,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	1.127,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>1.127,00</b>	<b>2.380</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
12	- Personalaufwendungen	3.139,76	0	0	0	0	0
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	4,20	0	0	0	0	0
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	3.135,56	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	3.948,88	5.449	3.949	3.949	3.949	3.949
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	3.948,88	5.449	3.949	3.949	3.949	3.949
17	- Transferaufwendungen	562.436,46	617.200	636.800	639.800	642.800	642.800
	- • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	494.167,89	548.200	567.800	570.800	573.800	573.800
	- • 43170000 Zuweisungen an private Unternehmen	68.268,57	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19,00	0	0	0	0	0
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	19,00	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>569.544,10</b>	<b>622.649</b>	<b>640.749</b>	<b>643.749</b>	<b>646.749</b>	<b>646.749</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 568.417,10</b>	<b>- 620.269</b>	<b>-638.749</b>	<b>-641.749</b>	<b>-644.749</b>	<b>-644.749</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.666,29	0	0	0	0	0
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.666,29	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	32.495,35	0	43.886	39.673	39.962	39.686
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.495,35	0	43.886	39.673	39.962	39.686
23	- kalkulatorische Kosten	1.276,03	0	1.079	980	882	783
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 32.105,09</b>	<b>0</b>	<b>-44.965</b>	<b>-40.653</b>	<b>-40.844</b>	<b>-40.469</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 600.522,19</b>	<b>- 620.269</b>	<b>-683.714</b>	<b>-682.402</b>	<b>-685.593</b>	<b>-685.218</b>

#### 54700000 Förderung des ÖPNV 34210000 Erträge aus Verkauf

Notiz Verkauf Hemminger Fahrscheine

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Notiz	<p>Verbandsumlage Strogäubahn:                  2023: 567.800 €                  2024: 570.800 €                  2025: 573.800 €                  2026: 573.800 €</p> <p>Eine Betriebskostenumlage für den Busverkehr entfällt, da ab 2020 das bestehende Verkehrsangebot im Rahmen von Linienbündelverträgen zu 100 % über den Landkreis abgerechnet werden.</p>
-------	--

### 54700000 Förderung des ÖPNV 43170000 Zuweisungen an private Unternehmen

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

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 57.10.0000 Wirtschaftsförderung

**Produkt** 57.10.0000 Wirtschaftsförderung  
**Produktgruppe** 57.10 Wirtschaftsförderung  
**Produktbereich** 57 Wirtschaft und Tourismus

### 57.10.0000 Wirtschaftsförderung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
15	- Abschreibungen	1.769,06	0	1.770	1.770	1.770	1.770
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	1.769,06	0	1.770	1.770	1.770	1.770
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	100	100	100	100
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>1.769,06</b>	<b>100</b>	<b>1.870</b>	<b>1.870</b>	<b>1.870</b>	<b>1.870</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 1.769,06</b>	<b>- 100</b>	<b>-1.870</b>	<b>-1.870</b>	<b>-1.870</b>	<b>-1.870</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	5,16	0	0	0	0	0
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5,16	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	100,95	0	128	116	117	116
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100,95	0	128	116	117	116
23	- kalkulatorische Kosten	1.763,02	0	1.675	1.631	1.587	1.542
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 1.858,81</b>	<b>0</b>	<b>-1.803</b>	<b>-1.747</b>	<b>-1.704</b>	<b>-1.658</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 3.627,87</b>	<b>- 100</b>	<b>-3.673</b>	<b>-3.617</b>	<b>-3.574</b>	<b>-3.528</b>

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

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

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 57.30.0000 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

<b>Produkt</b>	57.30.0000 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
<b>Produktgruppe</b>	57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
<b>Produktbereich</b>	57 Wirtschaft und Tourismus

### 57.30.0000 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	10.800	0	0	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	10.800	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.518,96	6.519	6.518	6.518	6.518	6.518
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.518,96	6.519	6.518	6.518	6.518	6.518
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.880,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.880,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.389,22	25.100	30.100	30.100	30.100	30.100
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	25.080,00	18.700	23.700	23.700	23.700	23.700
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	309,22	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>34.788,18</b>	<b>46.819</b>	<b>41.018</b>	<b>41.018</b>	<b>41.018</b>	<b>41.018</b>
12	- Personalaufwendungen	26.049,93	17.246	17.754	18.109	18.472	18.749
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	3.016,14	3.016	2.010	2.050	2.091	2.122
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	16.640,40	9.408	11.218	11.443	11.672	11.847
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	977,40	1.170	989	1.008	1.029	1.044
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.234,73	1.090	839	856	873	886
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	4.194,46	2.411	2.545	2.595	2.647	2.687
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	- 13,20	150	154	157	160	163
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.427,45	89.200	71.350	33.050	29.100	30.100
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.040,09	67.000	48.000	3.000	3.000	4.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	2.300	1.300	1.300	2.300	2.300
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	1.200	600	600	600	600
	- • 42410001 Aufwand für Strom	3.999,05	2.100	4.800	3.400	2.750	2.750
	- • 42410002 Aufwand für Heizung	- 64,95	3.100	3.100	11.200	6.900	6.900
	- • 42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser	277,98	400	400	400	400	400
	- • 42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	74,54	150	150	150	150	150
	- • 42450000 Aufwand für Reinigung	586,18	650	200	200	200	200
	- • 42460000 Aufwand für Gebäudeversicherung	411,91	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42470000 Aufwand für Grundsteuer	580,97	500	500	500	500	500
	- • 42490000 sonstige Bewirtschaftungskosten	7.521,68	8.700	10.500	10.500	10.500	10.500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	1.500	0	0	0	0
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	800	800	800	800	800
15	- Abschreibungen	28.026,93	27.123	28.028	28.028	28.028	28.028

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 57.30.0000 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	28.026,93	27.123	28.028	28.028	28.028	28.028
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	319,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
	- • 44310001 Aufwand für Telefon/Internet	319,20	500	500	500	500	500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>68.823,51</b>	<b>134.568</b>	<b>118.132</b>	<b>80.187</b>	<b>76.600</b>	<b>77.877</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 34.035,33</b>	<b>- 87.749</b>	<b>-77.114</b>	<b>-39.169</b>	<b>-35.582</b>	<b>-36.859</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	349,04	0	0	0	0	0
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	349,04	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	15.050,44	0	21.821	19.726	19.870	19.733
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.050,44	0	21.821	19.726	19.870	19.733
23	- kalkulatorische Kosten	25.113,28	0	24.039	23.501	22.964	22.426
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 39.814,68</b>	<b>0</b>	<b>-45.860</b>	<b>-43.227</b>	<b>-42.834</b>	<b>-42.159</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 73.850,01</b>	<b>- 87.749</b>	<b>-122.974</b>	<b>-82.396</b>	<b>-78.416</b>	<b>-79.018</b>

#### 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 2023 sind beim Alten Rathaus Sanierungsarbeiten an der Holzumwehrung der Türmchen sowie der Anstrich der Fensterläden geplant.
-------	--

#### 57300000 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 9573004 Waage Bahnhof

Notiz	Eichung alle 3 Jahre
-------	----------------------

#### 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 42490000 sonstige Bewirtschaftungskosten 9573002 Bürgertreff

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

#### 57300000 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 9573003 Märkte

Notiz	Marktjubiläum 2022
-------	--------------------

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

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

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

<b>57300000 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen 9573003 Märkte</b>	
Notiz	Erstattung der Personalkosten an die Evangelische Kirchenpflege für die Reinigung der Toilette während der Markttag.

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 57.30.0100 Gemeinschaftshalle

**Produkt** 57.30.0100 Gemeinschaftshalle  
**Produktgruppe** 57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
**Produktbereich** 57 Wirtschaft und Tourismus

### 57.30.0100 Gemeinschaftshalle

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.969,34	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.969,34	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.430,77	24.300	24.300	24.300	24.300	24.300
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	22.280,77	24.300	24.300	24.300	24.300	24.300
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	150,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	260,00	500	500	500	500	500
	+ • 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	260,00	500	500	500	500	500
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>29.660,11</b>	<b>29.800</b>	<b>29.800</b>	<b>29.800</b>	<b>29.800</b>	<b>29.800</b>
12	- Personalaufwendungen	26.389,50	27.043	27.858	28.415	28.984	29.418
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	19.478,40	20.950	21.595	22.027	22.468	22.805
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1.169,92	0	0	0	0	0
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.630,29	1.730	1.769	1.805	1.841	1.868
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	4.110,89	4.363	4.494	4.584	4.675	4.745
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.156,73	45.200	79.300	67.900	66.500	67.800
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	43.020,82	12.000	22.000	15.000	15.000	15.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.483,48	500	500	500	500	500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	157,95	500	500	500	500	500
	- • 42410001 Aufwand für Strom	4.695,74	7.000	17.400	11.800	9.100	9.100
	- • 42410002 Aufwand für Heizung	8.208,05	12.000	24.400	25.600	26.900	28.200
	- • 42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser	2.981,29	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
	- • 42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	- 11,62	200	200	200	200	200
	- • 42450000 Aufwand für Reinigung	1.827,03	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42460000 Aufwand für Gebäudeversicherung	2.637,67	2.800	3.400	3.400	3.400	3.400
	- • 42470000 Aufwand für Grundsteuer	4.102,68	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	- • 42490000 sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	0	100	100	100	100
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	53,64	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	66.464,76	66.289	65.915	65.816	64.438	63.187
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	66.464,76	66.289	65.915	65.816	64.438	63.187
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.939,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.097,34	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44310001 Aufwand für Telefon/Internet	841,66	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>165.949,99</b>	<b>138.532</b>	<b>175.073</b>	<b>164.131</b>	<b>161.922</b>	<b>162.405</b>

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 57.30.0100 Gemeinschaftshalle

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 136.289,88</b>	<b>- 108.732</b>	<b>-145.273</b>	<b>-134.331</b>	<b>-132.122</b>	<b>-132.605</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	613,77	0	0	0	0	0
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	613,77	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	17.977,55	0	22.569	20.403	20.551	20.409
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.977,55	0	22.569	20.403	20.551	20.409
23	- kalkulatorische Kosten	64.486,11	65.200	61.187	59.568	57.973	56.414
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 81.849,89</b>	<b>- 65.200</b>	<b>-83.756</b>	<b>-79.971</b>	<b>-78.524</b>	<b>-76.823</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 218.139,77</b>	<b>- 173.932</b>	<b>-229.029</b>	<b>-214.302</b>	<b>-210.646</b>	<b>-209.428</b>

#### 57300100 Gemeinschaftshalle 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz	<b>2023</b>	
	Allg. Unterhaltung, Wartung	14.000 €
	Parkettreparatur	5.000 €
	Kanalbefahrung, Rückstauklappen	3.000 €
	<b>SUMME</b>	<b>22.000 €</b>
	<b>2024-2026:</b>	
	allgemeine Unterhaltung und Wartung	

#### 57300100 Gemeinschaftshalle 42410002 Aufwand für Heizung

Notiz	Biogas 23.400 €, Ista 800 €; Wartung bei 42110000
-------	---

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 36.50.0101 Tageseinrichtung für Kinder (0-6 J.) - Kindertagesstätten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.490.524,73	2.421.200	2.085.000	2.279.000	2.559.000	4.364.000
	+ • 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	28.580,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.444.825,18	2.392.200	2.056.000	2.250.000	2.530.000	4.335.000
	+ • 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	16.219,55	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	+ • 31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	550,00	0	0	0	0	0
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	350,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	25.963,20	25.963	38.579	38.579	38.579	38.579
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	15.277,37	25.963	27.894	27.894	27.894	27.894
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	10.685,83	0	10.685	10.685	10.685	10.685
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	44.000	0	0	0	0
	+ • 32210000 Kostenbeiträge und Aufwendersatz; Kostenersatz	0,00	44.000	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	619.633,25	668.500	799.500	832.300	866.400	866.400
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	433.495,63	453.500	528.000	537.700	546.600	546.600
	+ • 33220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege	186.137,62	215.000	271.500	294.600	319.800	319.800
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	144.257,48	151.000	182.000	190.000	192.000	194.000
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	142.479,00	151.000	182.000	190.000	192.000	194.000
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.778,48	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	128.597,60	12.000	54.835	19.240	12.485	12.672
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	47.390,00	0	42.835	7.000	0	0
	+ • 34840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung	81.207,60	12.000	12.000	12.240	12.485	12.672
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>3.408.976,26</b>	<b>3.322.663</b>	<b>3.159.914</b>	<b>3.359.119</b>	<b>3.668.464</b>	<b>5.475.651</b>
12	- Personalaufwendungen	5.046.298,49	5.267.496	5.824.010	5.940.490	6.059.300	6.150.190
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	9,66	16.671	0	0	0	0
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	3.891.190,68	4.072.789	4.512.910	4.603.168	4.695.231	4.765.660
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	7.211,76	0	0	0	0	0
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	318.269,39	332.019	363.394	370.662	378.075	383.746
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	829.617,00	845.418	947.684	966.637	985.970	1.000.760
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	600	23	23	24	24
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	531.960,85	389.900	532.740	637.890	524.790	495.990
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	160.920,23	60.500	97.200	191.000	116.000	82.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.138,34	3.300	4.000	4.000	4.000	4.000

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 36.50.0101 Tageseinrichtung für Kinder (0-6 J.) - Kindertagesstätten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	15.217,13	14.500	14.300	12.000	12.000	12.000
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	275,00	300	300	300	300	300
	- • 42410001 Aufwand für Strom	28.640,65	27.400	67.500	46.200	35.700	35.700
	- • 42410002 Aufwand für Heizung	37.379,97	45.100	72.400	115.900	86.100	87.200
	- • 42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser	8.442,53	9.000	10.800	11.400	11.400	11.400
	- • 42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	3.631,97	4.900	5.900	6.150	4.150	6.150
	- • 42450000 Aufwand für Reinigung	13.776,17	23.300	28.700	29.400	29.400	29.400
	- • 42460000 Aufwand für Gebäudeversicherung	5.767,35	7.500	9.400	11.500	10.600	10.600
	- • 42470000 Aufwand für Grundsteuer	272,58	0	0	0	0	0
	- • 42490000 sonstige Bewirtschaftungskosten	83,28	600	700	700	700	700
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	11.602,89	19.000	24.500	21.000	21.000	21.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	67.319,70	10.900	11.800	9.200	11.200	11.200
	- • 42710001 Aufwand für EDV	17.025,91	10.500	15.800	5.800	5.900	6.000
	- • 42710002 Spiel- und Beschäftigungsmaterial	16.584,49	22.100	25.200	26.100	26.100	26.100
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	142.882,66	131.000	144.240	147.240	150.240	152.240
15	- Abschreibungen	175.365,89	174.599	254.117	256.653	255.699	254.696
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	175.365,89	174.599	254.117	256.653	255.699	254.696
17	- Transferaufwendungen	24.091,42	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	24.091,42	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.921,36	32.600	38.800	38.500	38.500	38.500
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.761,55	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	8.152,19	4.100	7.200	7.200	7.200	7.200
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	6.859,22	18.000	19.600	19.300	19.300	19.300
	- • 44310001 Aufwand für Telefon/Internet	5.148,40	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>5.800.638,01</b>	<b>5.879.596</b>	<b>6.664.667</b>	<b>6.888.533</b>	<b>6.893.289</b>	<b>6.954.376</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 2.391.661,75</b>	<b>- 2.556.932</b>	<b>-3.504.753</b>	<b>-3.529.414</b>	<b>-3.224.825</b>	<b>-1.478.725</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	44.622,68	0	0	0	0	0
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	44.622,68	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.100.586,21	0	1.487.035	1.344.294	1.354.078	1.344.716
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.100.586,21	0	1.487.035	1.344.294	1.354.078	1.344.716
23	- kalkulatorische Kosten	205.103,02	200.400	204.445	200.821	197.287	193.829
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 1.261.066,55</b>	<b>- 200.400</b>	<b>-1.691.480</b>	<b>-1.545.115</b>	<b>-1.551.365</b>	<b>-1.538.545</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 3.652.728,30</b>	<b>- 2.757.332</b>	<b>-5.196.233</b>	<b>-5.074.529</b>	<b>-4.776.190</b>	<b>-3.017.270</b>

#### 36500101 Tageseinrichtung für Kinder (0-6 J.) - Kindertagesstätten 3140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund

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

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

<b>36500101 Tageseinrichtung für Kinder (0-6 J.) - Kindertagesstätten 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land 9365003 Kita Blohngärten</b>	
Notiz	FAG Zuweisungen + Fördergelder aus dem Förderprogramm Unterstützung inklusiver Kindertageseinrichtungen im Rahmen des Gute-Kita Gesetzes in Höhe von 5.000 € (Förderzeitraum 2021/2022)
<b>36500101 Tageseinrichtung für Kinder (0-6 J.) - Kindertagesstätten 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</b>	
Notiz	<p><b>FAG Zuweisungen:</b></p> <p><u>Kindergartenförderung § 29 b FAG</u> 3.770,85 € Kopfbetrag x 273,7 gewichtete Kinder = 1.032.100 €</p> <p><u>Kleinkindbetreuung § 29 c FAG</u> 16.471,30 € Kopfbetrag x 62,2 gewichtete Kinder = 1.024.400 €</p> <p>Zuschüsse im Rahmen der Eingliederungshilfe nach § 54 SGB XII für <b>Integrationskräfte</b> (44.000 €) künftig bei Sachkonto 34820000</p>
<b>36500101 Tageseinrichtung für Kinder (0-6 J.) - Kindertagesstätten 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)</b>	
Notiz	Interkommunaler Kostenausgleich für auswärtige Kinder in Hemminger Kindertageseinrichtungen.
<b>36500101 Tageseinrichtung für Kinder (0-6 J.) - Kindertagesstätten 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</b>	
Notiz	Betreuungsgebühren Ü3: Gebührenentwicklung in den Folgejahren angelehnt an die Empfehlungen der Landesrichtsätze
<b>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</b>	
Notiz	Elternbeiträge U3-Betreuung; Gebührenentwicklung in den Folgejahren um jährlich +9% bis die Empfehlungen der Landesrichtsätze erreicht sind
<b>36500101 Tageseinrichtung für Kinder (0-6 J.) - Kindertagesstätten 34210000 Erträge aus Verkauf</b>	
Notiz	Erträge für Mittagessen; Aufwendungen für Wareneinsatz bei Sachkonto 42910000, Personalaufwendungen bei Sachkonten 40120000 ff.
<b>36500101 Tageseinrichtung für Kinder (0-6 J.) - Kindertagesstätten 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)</b>	
Notiz	Kostensersatz für Integrationskräfte (Eingliederungshilfe nach SGB XII)

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36500101 Tageseinrichtung für Kinder (0-6 J.) - Kindertagesstätten 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			
Notiz			
	<b>2023</b>		
	Kita Schloßpark	Allgemeine Unterhaltung	10.000 €
	KiFaz	Allgemeine Unterhaltung, Wartung, Blitzschutz, Reparatur Jalousien	18.700 €
	Kita Blohngärten	Allgemeine Unterhaltung, Einbauschränke, Sonnensegel	15.000 €
	Kiga ASS	Allgemeine Unterhaltung, Teppichbeläge	14.500 €
	Kita Seestraße	Allgemeine Unterhaltung, Verdunklung, WC- Sanierung, Brandschutzgutachten	17.500 €
	Kita Hälde	Wartungsverträge, Allgemeine Unterhaltung	15.000 €
	Kita Laurentiusstraße	Betrieb ab 2023; Wartung, Allgemeine Unterhaltung	6.000 €
	Waldkindergarten	Allgemeine Unterhaltung	500 €
	<b>SUMME</b>		<b>97.200 €</b>
	<b>2024</b>		
	Kita Schloßpark	Renovierung Kinder WC 1, Personaltoilette	75.000 €
	KiFaz	Allgemeine Unterhaltung, Malerarbeiten	24.500 €
	Kita Blohngärten	Allgemeine Unterhaltung, Beschattung	15.000 €
	Kiga ASS	Allgemeine Unterhaltung, Kindertoiletten, 2. Rettungsweg aus dem 2. OG	41.500 €
	Kita Seestraße	Allgemeine Unterhaltung, Malerarbeiten, Bodenbeläge	11.500 €
	Kita Hälde	Wartungsverträge, Allgemeine Unterhaltung	15.000 €
	Kita Laurentiusstraße	Wartungsverträge, Allgemeine Unterhaltung	8.000 €
	Waldkindergarten	Allgemeine Unterhaltung	500 €
	<b>SUMME</b>		<b>191.000 €</b>
	<b>2025</b>		
	Kita Schloßpark	Renovierung Kinder WC2, Fassadenfenster	50.000 €
	KiFaz	Allgemeine Unterhaltung	9.500 €
	Kita Blohngärten	Allgemeine Unterhaltung, Sanierung WC UG	15.000 €
	Kiga ASS	Allgemeine Unterhaltung, Fenstertausch	11.500 €
	Kita Seestraße	Allgemeine Unterhaltung	6.500 €
	Kita Hälde	Wartungsverträge, Allgemeine Unterhaltung	15.000 €
	Kita Laurentiusstraße	Wartungsverträge, Allgemeine Unterhaltung	8.000 €
	Waldkindergarten	Allgemeine Unterhaltung	500 €
	<b>SUMME</b>		<b>116.000 €</b>
	<b>2026</b>		
	Kita Schloßpark	Allgemeine Unterhaltung, Dachsanierung	25.000 €
	KiFaz	Allgemeine Unterhaltung	9.500 €
	Kita Blohngärten	Allgemeine Unterhaltung	6.000 €
	Kiga ASS	Allgemeine Unterhaltung, Fenstertausch	11.500 €
	Kita Seestraße	Allgemeine Unterhaltung	6.500 €
	Kita Hälde	Wartungsverträge, Allgemeine Unterhaltung	15.000 €
	Kita Laurentiusstraße	Wartungsverträge, Allgemeine Unterhaltung	8.000 €
	Waldkindergarten	Allgemeine Unterhaltung	500 €
	<b>SUMME</b>		<b>82.000 €</b>

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 9365001 Kita Schlosspark	
Notiz	Gasvertrag Preise fest bis 31.12.2023

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

36500101 Tageseinrichtung für Kinder (0-6 J.) - Kindertagesstätten 42410002 Aufwand für Heizung 9365005 Kindergarten Albert-Schweitzer-Straße	
Notiz	Gasvertrag Preise fest bis 31.12.2023

36500101 Tageseinrichtung für Kinder (0-6 J.) - Kindertagesstätten 42410002 Aufwand für Heizung 9365003 Kita Blohngärten	
Notiz	Gasvertrag Preise fest bis 31.12.2023

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

<b>36500101 Tageseinrichtung für Kinder (0-6 J.) - Kindertagesstätten 42460000 Aufwand für Gebäudeversicherung 9365008 Naturkita (Waldkindergarten)</b>	
Notiz	Versicherung Bauwagen über Inhaltversicherung
<b>36500101 Tageseinrichtung für Kinder (0-6 J.) - Kindertagesstätten 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</b>	
Notiz	Seminare
<b>36500101 Tageseinrichtung für Kinder (0-6 J.) - Kindertagesstätten 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</b>	
Notiz	Veranstaltungen, Repräsentation, Schwimmunterricht  in der Naturkita und Kita Laurentius: Eröffnungsfeier im KiFaZ kleines Jubiläum zum 10-jährigen Hausjubiläum
<b>36500101 Tageseinrichtung für Kinder (0-6 J.) - Kindertagesstätten 42710002 Spiel- und Beschäftigungsmaterial</b>	
Notiz	nach Anzahl Gruppen (75 €/Gruppe/Monat)
<b>36500101 Tageseinrichtung für Kinder (0-6 J.) - Kindertagesstätten 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen</b>	
Notiz	Verpflegungsaufwand; Ersätze bei Sachkonto 34210000
<b>36500101 Tageseinrichtung für Kinder (0-6 J.) - Kindertagesstätten 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)</b>	
Notiz	Interkommunaler Kostenausgleich - Hemminger Kinder in auswärtigen Einrichtungen.
<b>36500101 Tageseinrichtung für Kinder (0-6 J.) - Kindertagesstätten 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</b>	
Notiz	Mitgliedsbeiträge u.ä.
<b>36500101 Tageseinrichtung für Kinder (0-6 J.) - Kindertagesstätten 44310000 Geschäftsaufwendungen</b>	
Notiz	Bürobedarf und Literatur, Dienstreisen, Veröffentlichungen

## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

### Teilhaushalt 1 - Bildung, Soziales und Kultur

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.965.833,57	3.908.500	3.786.135	3.895.040	4.187.435	5.950.072
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.609.801,29	9.916.829	11.306.966	10.990.678	10.890.499	10.806.882
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>- 5.643.967,72</b>	<b>- 6.008.329</b>	<b>-7.520.831</b>	<b>-7.095.638</b>	<b>-6.703.064</b>	<b>-4.856.810</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	55.555,54	119.800	11.200	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	6.000,00	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>61.555,54</b>	<b>119.800</b>	<b>11.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	511.743,70	1.560.000	856.000	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	53.338,62	96.000	112.500	95.000	26.000	26.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	2.802.909	3.029.180	1.124.269	103.653	4.150
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>565.082,32</b>	<b>4.458.909</b>	<b>3.997.680</b>	<b>1.219.269</b>	<b>129.653</b>	<b>30.150</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>- 503.526,78</b>	<b>- 4.339.109</b>	<b>-3.986.480</b>	<b>-1.219.269</b>	<b>-129.653</b>	<b>-30.150</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>- 6.147.494,50</b>	<b>-10.347.438</b>	<b>-11.507.311</b>	<b>-8.314.907</b>	<b>-6.832.717</b>	<b>-4.886.960</b>

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 11.11.0000-Geschäftsstelle Gemeinderat</b>												
<b>Maßnahme: 001-Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		0	0	0	45.000	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	45.000	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	0	0	45.000	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	0	0	-45.000	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	0	0	45.000	0	0	

**11110000 Geschäftsstelle Gemeinderat 001 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro**

Notiz | 2024 Neue Ausstattung Gemeinderat papierlose Sitzungen

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 11.26.0000-Zentrale Dienste (Einkauf, Amtsboten, Post, Vervielfältigung)</b>												
<b>Maßnahme: 002-Fahrzeug Amtsboten (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		0	11.200	0	0	0	0	
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0		0	11.200	0	0	0	0	
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>11.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		0	24.500	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		0	24.500	0	0	0	0	
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>24.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>-13.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>24.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**11260000 Zentrale Dienste (Einkauf, Amtsboten, Post, Vervielfältigung) 002 Fahrzeug Amtsboten 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro**

Notiz: 2023: Anschaffung E-Auto Amtsboten (Förderung PTJ)

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 21.10.0100-Grundschule Hemmingen</b>												
<b>Maßnahme: 001-Grundschule - Erwerb bewegliches Vermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		33.000	8.000	0	25.000	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		33.000	8.000	0	25.000	1.000	1.000	
13	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	0	0	0		33.000	8.000	0	25.000	1.000	1.000	
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	0	0	0		- 33.000	-8.000	0	-25.000	-1.000	-1.000	
16	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	0	0	0		33.000	8.000	0	25.000	1.000	1.000	

**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 | 2023: Ausstattung des Biologieraums mit einem Panel 2024: Ausstattung der 3 verbleibenden Klassen im Rektoratsgebäude mit 3 Panels

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 21.50.0300-Schulen in anderer Trägerschaft</b>												
<b>Maßnahme: 001-Glemstalschule - bewegliches Vermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0		2.150	650	0	650	650	650	
	- • 78120000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Gemeinden (GV)	0	0	0		2.150	650	0	650	650	650	
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>2.150</b>	<b>650</b>	<b>0</b>	<b>650</b>	<b>650</b>	<b>650</b>	
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>- 2.150</b>	<b>-650</b>	<b>0</b>	<b>-650</b>	<b>-650</b>	<b>-650</b>	
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>2.150</b>	<b>650</b>	<b>0</b>	<b>650</b>	<b>650</b>	<b>650</b>	

**21500300 Schulen in anderer Trägerschaft 001 Glemstalschule - bewegliches Vermögen 78120000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Gemeinden (GV)**

Notiz | Grundlage: Haushalt 2023 GVV

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 21.50.0300-Schulen in anderer Trägerschaft</b>												
<b>Maßnahme: 002-Bau und Sanierung Schulgebäude (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	8.229.059	3.984.407	0		2.787.359	3.025.030	0	1.120.119	99.503	0	0
	- • 78120000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Gemeinden (GV)	8.229.059	3.984.407	0		2.787.359	3.025.030	0	1.120.119	99.503	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>8.229.059</b>	<b>3.984.407</b>	<b>0</b>		<b>2.787.359</b>	<b>3.025.030</b>	<b>0</b>	<b>1.120.119</b>	<b>99.503</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>-8.229.059</b>	<b>-3.984.407</b>	<b>0</b>		<b>- 2.787.359</b>	<b>-3.025.030</b>	<b>0</b>	<b>-1.120.119</b>	<b>-99.503</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>8.229.059</b>	<b>3.984.407</b>	<b>0</b>		<b>2.787.359</b>	<b>3.025.030</b>	<b>0</b>	<b>1.120.119</b>	<b>99.503</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

06

<b>21500300 Schulen in anderer Trägerschaft 002 Bau und Sanierung Schulgebäude 78120000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Gemeinden (GV)</b>																																			
Notiz	<p>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.</p> <p>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 2025 voraussichtlich folgendermaßen; die oben erwähnten Förderungen wurden bereits in Abzug gebracht:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th>finanziert bis 2021</th> <th>2022</th> <th>2023</th> <th>2024</th> <th>2025</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Maßnahme Sanierung und Neubau Gemeinschaftsschule (Maßnahme 002)</td> <td>827.138 €</td> <td>2.787.359 €</td> <td>2.797.500 €</td> <td>803.069 €</td> <td>99.503 €</td> </tr> <tr> <td>davon Ermächtigungsrest GVV 2020</td> <td></td> <td>176.359 €</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Schulausstattung</td> <td>0 €</td> <td>2.150 €</td> <td>227.530 €</td> <td>317.050 €</td> <td>0 €</td> </tr> <tr> <td><b>Anteil Hemmingen Gesamt:</b></td> <td><b>376.700 €</b></td> <td><b>2.789.509 €</b></td> <td><b>3.025.030 €</b></td> <td><b>1.120.119 €</b></td> <td><b>99.503 €</b></td> </tr> </tbody> </table> <p>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.</p>						finanziert bis 2021	2022	2023	2024	2025	Maßnahme Sanierung und Neubau Gemeinschaftsschule (Maßnahme 002)	827.138 €	2.787.359 €	2.797.500 €	803.069 €	99.503 €	davon Ermächtigungsrest GVV 2020		176.359 €				Schulausstattung	0 €	2.150 €	227.530 €	317.050 €	0 €	<b>Anteil Hemmingen Gesamt:</b>	<b>376.700 €</b>	<b>2.789.509 €</b>	<b>3.025.030 €</b>	<b>1.120.119 €</b>	<b>99.503 €</b>
	finanziert bis 2021	2022	2023	2024	2025																														
Maßnahme Sanierung und Neubau Gemeinschaftsschule (Maßnahme 002)	827.138 €	2.787.359 €	2.797.500 €	803.069 €	99.503 €																														
davon Ermächtigungsrest GVV 2020		176.359 €																																	
Schulausstattung	0 €	2.150 €	227.530 €	317.050 €	0 €																														
<b>Anteil Hemmingen Gesamt:</b>	<b>376.700 €</b>	<b>2.789.509 €</b>	<b>3.025.030 €</b>	<b>1.120.119 €</b>	<b>99.503 €</b>																														

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 26.20.0000-Musikpflege</b>												
<b>Maßnahme: 001-Musikpflege - bewegliches Vermögen (Vereinsförderrichtlinie) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
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	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>- 1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	
16	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	

<b>26200000 Musikpflege 001 Musikpflege - bewegliches Vermögen (Vereinsförderrichtlinie) 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche</b>												
Notiz		Für Anschaffungen (Instrumente) der musiktreibenden Vereine im Rahmen der Vereinsförderrichtlinien stehen bei Bedarf Mittel zur Verfügung.										

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 27.20.0000-Bibliothek Hemmingen</b> <b>Maßnahme: 001-Bibliothek - bewegliches Vermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	0	0		2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 28.10.0000-Sonstige Kulturpflege</b>												
<b>Maßnahme: 001-Vereinsförderung - Investitionszuschüsse (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0		9.900	0	0	0	0	0	
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0	0	0		9.900	0	0	0	0	0	
13	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>9.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>- 9.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
16	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>9.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

93

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 36.20.0400-Kinder- und Jugendhaus Astergarten</b>												
<b>Maßnahme: 001-Kinder- und Jugendhaus - bewegliches Vermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
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	

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	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		39.000	16.000	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		39.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		39.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 39.000	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		39.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000	

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

**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.

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpfl.- Ermächt. 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 36.50.0101-Tageseinrichtung für Kinder (0-6 J.) - Kindertagesstätten</b> <b>Maßnahme: 002-Neubau Kita Laurentiusstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		116.000	0	0	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0		116.000	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>116.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.956.000	3.100.000	1.069.900		1.500.000	856.000	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	3.956.000	3.100.000	1.069.900		1.500.000	856.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	55.000	0	0		0	55.000	0	0	0	0	0
	- • 78322000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglicher Erstausrüstung aus Baumaßnahmen	55.000	0	0		0	55.000	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>4.011.000</b>	<b>3.100.000</b>	<b>1.069.900</b>		<b>1.500.000</b>	<b>911.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>-4.011.000</b>	<b>-3.100.000</b>	<b>-1.069.900</b>		<b>- 1.384.000</b>	<b>-911.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>4.011.000</b>	<b>3.100.000</b>	<b>1.069.900</b>		<b>1.500.000</b>	<b>911.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**36500101 Tageseinrichtung für Kinder (0-6 J.) - Kindertagesstätten 002 Neubau Kita Laurentiusstraße 78322000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglicher Erstausrüstung aus Baumaßnahmen**

Notiz: Erstausrüstung Kita Laurentius: 20.000 € Material, Spielsachen etc, 30.000 € Ausstattung Besprechungszimmer, Elterngespräche, Sprachförderung, Werkraum, Keller, Rot-Kreuz-Schrank, Zaun auf unbebautem Grundstück Laurentiusstraße 5.000 €

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

36500101 Tageseinrichtung für Kinder (0-6 J.) - Kindertagesstätten 002 Neubau Kita Laurentiusstraße 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	Die Baukosten samt Nebenkosten belaufen sich nach Kostenschätzung auf 3.896.000 €. Zusätzliche Kosten in 2023 entstehen durch Spielgeräte im Außenbereich 45.000 € und Sonnensegel 15.000 €.

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 36.50.0101-Tageseinrichtung für Kinder (0-6 J.) - Kindertagesstätten</b>												
<b>Maßnahme: 003-Einrichtung eines Waldkindergartens (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	190.000	190.000	125.700		60.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	190.000	190.000	125.700		60.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	190.000	190.000	125.700		60.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-190.000	-190.000	-125.700		- 60.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	190.000	190.000	125.700		60.000	0	0	0	0	0	0

96

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 42.10.0100-Sportförderung</b>												
<b>Maßnahme: 001-Sportförderung - bewegliches Vermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0		2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0	0	0		2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	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		- 2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	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		3.800	0	0	0	0	0	
	• 68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0		3.800	0	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		3.800	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	25.000		15.000	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	25.000		15.000	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	25.000		15.000	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-25.000		- 11.200	0	0	0	0	0	

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	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		15.000	0	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	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: Herr Seliger

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

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Ordnung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	28.122,66	27.300	28.100	5.300	5.300	5.300
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	28.122,66	27.300	28.100	5.300	5.300	5.300
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	25.193,61	31.347	38.157	40.122	40.122	40.122
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	25.193,61	31.347	38.157	40.122	40.122	40.122
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 32210000 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz; Kostenersatz	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	397.055,96	390.600	390.600	390.600	390.600	390.600
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	75.218,89	95.600	95.600	95.600	95.600	95.600
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	215.780,72	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
	+ • 33210001 Bestattungsgebühren	37.120,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	+ • 33210002 Grabnutzungsgebühren	68.936,35	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.216,07	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	1.267,04	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.949,03	200	200	200	200	200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.966,34	0	0	5.000	0	0
	+ • 34800000 Erstattungen vom Bund	5.960,94	0	0	5.000	0	0
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	11.005,40	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.654,78	11.115	11.113	11.113	11.113	11.113
	+ • 35610000 Bußgelder	13.023,99	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	+ • 35710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	613,55	615	613	613	613	613
	+ • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	17,24	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>485.209,42</b>	<b>463.162</b>	<b>470.770</b>	<b>454.935</b>	<b>449.935</b>	<b>449.935</b>
12	- Personalaufwendungen	470.081,80	450.129	507.065	517.206	527.551	535.464
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	107.450,10	108.070	127.170	129.713	132.307	134.292
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	246.763,55	229.567	250.792	255.808	260.924	264.838
	- • 40190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	1.040,00	1.000	0	0	0	0
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	45.862,80	41.276	50.093	51.095	52.117	52.898
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	19.583,30	17.601	20.574	20.985	21.405	21.726
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	52.001,00	46.459	52.108	53.150	54.213	55.027
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	- 541,20	6.156	6.328	6.455	6.584	6.682
	- • 40710000 Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	- 2.077,75	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	1.268,35	0	1.300	1.326	1.353	1.373
	- • 41320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.268,35	0	1.300	1.326	1.353	1.373
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	553.053,35	469.900	789.200	816.100	778.900	711.100
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	59.376,77	32.100	46.400	90.400	90.400	32.400

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Ordnung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
	- • 42120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	19.012,62	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	- • 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.966,25	9.800	9.800	10.000	9.800	9.800
	- • 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	22.149,05	16.800	16.800	17.600	16.800	16.800
	- • 42310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	104.232,10	101.100	354.000	354.000	354.000	354.000
	- • 42320000	Leasing	8.729,44	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
	- • 42410001	Aufwand für Strom	56.764,68	56.000	143.800	97.100	77.800	65.800
	- • 42410002	Aufwand für Heizung	34.220,79	36.000	42.000	58.500	55.300	57.400
	- • 42420000	Aufwand für Wasser/Abwasser	16.264,85	19.600	21.300	21.200	21.200	21.200
	- • 42430000	Aufwand für Abfallbeseitigung	6.318,95	7.100	7.600	7.600	7.600	7.600
	- • 42450000	Aufwand für Reinigung	1.654,52	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	- • 42460000	Aufwand für Gebäudeversicherung	4.856,22	5.500	5.550	5.550	5.550	5.550
	- • 42470000	Aufwand für Grundsteuer	62,83	100	250	250	250	250
	- • 42490000	sonstige Bewirtschaftungskosten	1.357,91	0	0	0	0	0
	- • 42510000	Haltung von Fahrzeugen	22.318,95	25.900	26.400	26.900	26.900	26.900
	- • 42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	107.444,68	56.100	26.600	26.700	25.900	25.900
	- • 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.737,76	4.600	3.600	15.100	2.100	2.100
	- • 42710001	Aufwand für EDV	54.003,88	32.700	18.600	18.700	18.800	18.900
	- • 42810000	Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen Vorräten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42910000	Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	25.581,10	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
15	- Abschreibungen		289.650,95	308.334	311.213	320.861	326.175	322.570
	- • 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	289.650,95	308.334	311.213	320.861	326.175	322.570
17	- Transferaufwendungen		10.822,36	22.200	37.300	52.400	53.000	53.500
	- • 43120000	Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	15.000	30.000	30.500	31.000
	- • 43170000	Zuweisungen an private Unternehmen	5.621,03	5.700	5.800	5.900	6.000	6.000
	- • 43180000	Zuweisungen an übrige Bereiche	5.201,33	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		109.360,71	121.100	167.500	160.400	153.200	148.700
	- • 44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.710,97	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	- • 44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	36.216,76	33.000	33.000	38.000	33.000	33.000
	- • 44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.735,00	10.400	19.800	6.000	6.000	1.500
	- • 44310000	Geschäftsaufwendungen	42.119,17	50.500	89.000	90.700	88.500	88.500
	- • 44310001	Aufwand für Telefon/Internet	6.989,06	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	- • 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	12.589,75	13.500	12.000	12.000	12.000	12.000
19	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>1.434.237,52</b>	<b>1.371.663</b>	<b>1.813.578</b>	<b>1.868.293</b>	<b>1.840.178</b>	<b>1.772.707</b>
20	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 949.028,10</b>	<b>- 908.501</b>	<b>-1.342.808</b>	<b>-1.413.358</b>	<b>-1.390.243</b>	<b>-1.322.772</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen		5.936,86	0	0	0	0	0
	+ • 38110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.936,86	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		325.046,83	0	417.761	377.658	380.408	377.778

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Ordnung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	325.046,83	0	417.761	377.658	380.408	377.778
23	- kalkulatorische Kosten	235.122,99	331.000	225.648	219.205	212.810	206.489
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 554.232,96</b>	<b>- 331.000</b>	<b>-643.409</b>	<b>-596.863</b>	<b>-593.218</b>	<b>-584.267</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 1.503.261,06</b>	<b>- 1.239.501</b>	<b>-1.986.217</b>	<b>-2.010.221</b>	<b>-1.983.461</b>	<b>-1.907.039</b>

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 12.10.0000 Wahlen und Statistik

**Produkt** 12.10.0000 Wahlen und Statistik

**Produktgruppe** 12.10 Statistik und Wahlen

**Produktbereich** 12 Sicherheit und Ordnung

### 12.10.0000 Wahlen und Statistik

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.966,34	0	0	5.000	0	0
	+ • 34800000 Erstattungen vom Bund	5.960,94	0	0	5.000	0	0
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	11.005,40	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>16.966,34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	16.833,75	16.893	14.843	15.140	15.443	15.674
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	9.799,77	9.864	8.039	8.200	8.364	8.489
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	2.202,21	2.195	2.272	2.318	2.364	2.399
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	4.234,12	3.745	3.421	3.490	3.560	3.613
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	179,83	181	181	185	188	191
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	457,42	459	467	476	486	493
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	- 39,60	450	463	472	481	489
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.953,56	3.700	2.700	17.500	2.700	2.700
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	200	0	0
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	629,97	0	0	800	0	0
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	746,45	0	0	800	0	0
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	589,73	1.000	0	13.000	0	0
	- • 42710001 Aufwand für EDV	4.987,41	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.436,56	300	300	7.500	300	300
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	4.477,50	0	0	5.000	0	0
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	1.959,06	300	300	2.500	300	300
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>30.223,87</b>	<b>20.893</b>	<b>17.843</b>	<b>40.140</b>	<b>18.443</b>	<b>18.674</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 13.257,53</b>	<b>- 20.893</b>	<b>-17.843</b>	<b>-35.140</b>	<b>-18.443</b>	<b>-18.674</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	136,83	0	0	0	0	0
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	136,83	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	8.119,63	0	8.950	8.091	8.150	8.093
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.119,63	0	8.950	8.091	8.150	8.093
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 7.982,80</b>	<b>0</b>	<b>-8.950</b>	<b>-8.091</b>	<b>-8.150</b>	<b>-8.093</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 21.240,33</b>	<b>- 20.893</b>	<b>-26.793</b>	<b>-43.231</b>	<b>-26.593</b>	<b>-26.767</b>

#### 12100000 Wahlen und Statistik 34800000 Erstattungen vom Bund

Notiz 2024: Europawahl und Kommunalwahl

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

<b>12100000 Wahlen und Statistik 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</b>	
Notiz	Seminare

<b>12100000 Wahlen und Statistik 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</b>	
Notiz	Aufwendungen für Wahlen: 2022: Aufwendungen für Zensus 2021, 2024: Europawahl und Kommunalwahl

<b>12100000 Wahlen und Statistik 42710001 Aufwand für EDV</b>	
Notiz	Wahlmanager

<b>12100000 Wahlen und Statistik 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</b>	
Notiz	2024: Entschädigung für Wahlhelfer bei der Kommunal- und Europawahl

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 12.20.0000 Ordnungswesen

Produkt 12.20.0000 Ordnungswesen

Produktgruppe 12.20 Ordnungswesen

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

### 12.20.0000 Ordnungswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.391,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	7.391,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	282,49	500	500	500	500	500
	+ • 35610000 Bußgelder	282,49	500	500	500	500	500
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>7.673,49</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>
12	- Personalaufwendungen	62.189,38	60.177	61.118	62.340	63.587	64.541
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	6.032,28	6.032	6.589	6.721	6.855	6.958
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	39.304,31	39.924	40.558	41.370	42.197	42.830
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	5.272,88	2.340	1.977	2.017	2.057	2.088
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.282,64	3.299	3.325	3.391	3.459	3.511
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	8.323,67	8.282	8.360	8.527	8.697	8.828
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	- 26,40	300	308	315	321	326
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.251,13	6.500	5.500	5.550	5.600	5.650
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200	200	200	200	200
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	285,97	300	300	300	300	300
	- • 42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	2.993,80	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.212,23	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42710001 Aufwand für EDV	4.759,13	2.000	1.000	1.050	1.100	1.150
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
15	- Abschreibungen	2.989,05	0	2.990	2.990	2.990	986
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	2.989,05	0	2.990	2.990	2.990	986
17	- Transferaufwendungen	5.621,03	5.700	20.800	35.900	36.500	37.000
	- • 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	15.000	30.000	30.500	31.000
	- • 43170000 Zuweisungen an private Unternehmen	5.621,03	5.700	5.800	5.900	6.000	6.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.962,45	5.400	5.900	5.900	5.900	1.400
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.884,00	4.500	5.000	5.000	5.000	500
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	842,57	700	700	700	700	700
	- • 44310001 Aufwand für Telefon/Internet	235,88	200	200	200	200	200
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>84.013,04</b>	<b>77.777</b>	<b>96.308</b>	<b>112.680</b>	<b>114.577</b>	<b>109.577</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 76.339,55</b>	<b>- 68.277</b>	<b>-86.808</b>	<b>-103.180</b>	<b>-105.077</b>	<b>-100.077</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	524,20	0	0	0	0	0
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	524,20	0	0	0	0	0

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 12.20.0000 Ordnungswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	54.617,35	0	66.374	60.003	60.439	60.022
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.617,35	0	66.374	60.003	60.439	60.022
23	- kalkulatorische Kosten	561,16	0	412	337	263	213
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 54.654,31	0	-66.786	-60.340	-60.702	-60.235
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 130.993,86	- 68.277	-153.594	-163.520	-165.779	-160.312

#### 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 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)

Notiz Personal im Bereich Vollzug

#### 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

### 12.21.0000 Verkehrswesen

**Produkt** 12.21.0000 Verkehrswesen  
**Produktgruppe** 12.21 Verkehrswesen  
**Produktbereich** 12 Sicherheit und Ordnung

### 12.21.0000 Verkehrswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	901,89	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	901,89	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	150,80	200	200	200	200	200
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	150,80	200	200	200	200	200
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.741,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ • 35610000 Bußgelder	12.741,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>13.794,19</b>	<b>11.200</b>	<b>11.200</b>	<b>11.200</b>	<b>11.200</b>	<b>11.200</b>
12	- Personalaufwendungen	23.009,30	18.954	15.513	15.823	16.139	16.381
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	3.016,14	3.016	2.010	2.050	2.091	2.122
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	12.611,40	12.545	9.656	9.849	10.046	10.197
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	3.673,08	1.170	989	1.008	1.029	1.044
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.057,40	1.036	773	788	804	816
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.664,48	1.036	1.931	1.970	2.009	2.039
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	- 13,20	150	154	157	160	163
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.899,40	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	139,38	200	200	200	200	200
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.609,22	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	200	200	200	200	200
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	150,80	500	500	500	500	500
15	- Abschreibungen	182,72	183	183	183	183	183
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	182,72	183	183	183	183	183
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	56,28	200	200	200	200	200
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	56,28	200	200	200	200	200
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>25.147,70</b>	<b>21.837</b>	<b>18.396</b>	<b>18.706</b>	<b>19.022</b>	<b>19.264</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 11.353,51</b>	<b>- 10.637</b>	<b>- 7.196</b>	<b>- 7.506</b>	<b>- 7.822</b>	<b>- 8.064</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	146,19	0	0	0	0	0
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	146,19	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	24.033,16	0	28.129	25.429	25.614	25.437
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.033,16	0	28.129	25.429	25.614	25.437
23	- kalkulatorische Kosten	47,58	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 23.934,55</b>	<b>0</b>	<b>- 28.129</b>	<b>- 25.429</b>	<b>- 25.614</b>	<b>- 25.437</b>

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 12.21.0000 Verkehrswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 35.288,06	- 10.637	-35.325	-32.935	-33.436	-33.501

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

### 12.22.0000 Einwohnerwesen

**Produkt** 12.22.0000 Einwohnerwesen  
**Produktgruppe** 12.22 Einwohnerwesen  
**Produktbereich** 12 Sicherheit und Ordnung

### 12.22.0000 Einwohnerwesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	51.172,08	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	51.172,08	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	138,04	100	100	100	100	100
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	138,04	100	100	100	100	100
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	17,24	0	0	0	0	0
	+ • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	17,24	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>51.327,36</b>	<b>52.100</b>	<b>52.100</b>	<b>52.100</b>	<b>52.100</b>	<b>52.100</b>
12	- Personalaufwendungen	97.115,36	87.238	152.052	155.093	158.195	160.568
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	3.016,14	3.016	34.906	35.604	36.316	36.861
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	72.287,58	65.234	81.038	82.659	84.312	85.576
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1.333,16	1.170	12.502	12.752	13.007	13.203
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	5.526,32	3.996	6.658	6.791	6.927	7.031
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	14.965,36	13.669	16.790	17.126	17.469	17.731
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	- 13,20	154	158	161	165	167
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.088,33	24.000	6.200	6.250	6.300	6.350
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200	200	200	200	200
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	4.382,66	0	0	0	0	0
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	523,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42710001 Aufwand für EDV	29.182,67	22.300	4.500	4.550	4.600	4.650
15	- Abschreibungen	251,60	0	252	252	126	0
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	251,60	0	252	252	126	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.178,41	42.100	42.100	42.100	42.100	42.100
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	25,97	100	100	100	100	100
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	34.152,44	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>165.633,70</b>	<b>153.338</b>	<b>200.604</b>	<b>203.695</b>	<b>206.721</b>	<b>209.018</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 114.306,34</b>	<b>- 101.238</b>	<b>-148.504</b>	<b>-151.595</b>	<b>-154.621</b>	<b>-156.918</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	910,68	0	0	0	0	0
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	910,68	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	20.110,60	0	28.200	25.493	25.679	25.501
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.110,60	0	28.200	25.493	25.679	25.501
23	- kalkulatorische Kosten	25,16	0	13	7	2	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 19.225,08</b>	<b>0</b>	<b>-28.213</b>	<b>-25.500</b>	<b>-25.681</b>	<b>-25.501</b>

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 12.22.0000 Einwohnerwesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 133.531,42	- 101.238	-176.717	-177.095	-180.302	-182.419

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

### 12.23.0000 Personenstandswesen

**Produkt** 12.23.0000 Personenstandswesen  
**Produktgruppe** 12.23 Personenstandswesen  
**Produktbereich** 12 Sicherheit und Ordnung

### 12.23.0000 Personenstandswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.735,50	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	8.735,50	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.129,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	1.129,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>9.864,50</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>
12	- Personalaufwendungen	81.872,56	83.692	82.318	83.964	85.643	86.928
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	45.883,11	46.313	44.498	45.388	46.296	46.990
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	14.569,82	13.170	13.633	13.906	14.184	14.396
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	19.209,96	17.521	17.370	17.717	18.071	18.343
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.294,69	1.086	1.086	1.108	1.130	1.147
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.243,53	2.751	2.801	2.857	2.914	2.958
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	- 250,80	2.850	2.930	2.988	3.048	3.094
	- • 40710000 Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	- 2.077,75	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.695,75	3.700	9.400	8.900	8.900	8.900
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200	200	200	200	200
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	280,84	500	500	500	500	500
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	744,07	1.500	2.000	1.500	1.500	1.500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	747,49	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42710001 Aufwand für EDV	7.923,35	0	5.200	5.200	5.200	5.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	974,93	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	85,00	100	100	100	100	100
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	889,93	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>92.543,24</b>	<b>89.492</b>	<b>93.818</b>	<b>94.964</b>	<b>96.643</b>	<b>97.928</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 82.678,74</b>	<b>- 76.992</b>	<b>- 81.318</b>	<b>- 82.464</b>	<b>- 84.143</b>	<b>- 85.428</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	573,40	0	0	0	0	0
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	573,40	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	12.851,43	0	16.694	15.092	15.201	15.096
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.851,43	0	16.694	15.092	15.201	15.096
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 12.278,03</b>	<b>0</b>	<b>- 16.694</b>	<b>- 15.092</b>	<b>- 15.201</b>	<b>- 15.096</b>

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 12.23.0000 Personenstandswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 94.956,77	- 76.992	-98.012	-97.556	-99.344	-100.524

12230000 Personenstandswesen 34210000 Erträge aus Verkauf	
Notiz	Verkauf von Stammbüchern

12230000 Personenstandswesen 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	
Notiz	Seminare

12230000 Personenstandswesen 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	
Notiz	Kauf von Stammbüchern (Ersätze durch Verkauf bei Sachkonto 34210000)

12230000 Personenstandswesen 44310000 Geschäftsaufwendungen	
Notiz	Bürobedarf, Literatur, Veröffentlichungen

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 12.25.0000 Sozialversicherung

**Produkt** 12.25.0000 Sozialversicherung  
**Produktgruppe** 12.25 Sozialversicherung  
**Produktbereich** 12 Sicherheit und Ordnung

### 12.25.0000 Sozialversicherung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	13.951,38	14.159	14.666	14.959	15.258	15.487
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	10.766,24	10.955	11.340	11.567	11.798	11.975
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	902,93	905	936	955	974	989
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.282,21	2.298	2.389	2.437	2.486	2.523
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>13.951,38</b>	<b>14.359</b>	<b>14.866</b>	<b>15.159</b>	<b>15.458</b>	<b>15.687</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 13.951,38</b>	<b>- 14.359</b>	<b>-14.866</b>	<b>-15.159</b>	<b>-15.458</b>	<b>-15.687</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	101,34	0	0	0	0	0
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	101,34	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.310,31	0	3.073	2.778	2.798	2.779
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.310,31	0	3.073	2.778	2.798	2.779
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 2.208,97</b>	<b>0</b>	<b>-3.073</b>	<b>-2.778</b>	<b>-2.798</b>	<b>-2.779</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 16.160,35</b>	<b>- 14.359</b>	<b>-17.939</b>	<b>-17.937</b>	<b>-18.256</b>	<b>-18.466</b>

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 12.60.0000 Freiwillige Feuerwehr Hemmingen

**Produkt** 12.60.0000 Freiwillige Feuerwehr Hemmingen  
**Produktgruppe** 12.60 Brandschutz  
**Produktbereich** 12 Sicherheit und Ordnung

### 12.60.0000 Freiwillige Feuerwehr Hemmingen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.290,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	5.290,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	25.193,61	31.347	38.157	40.122	40.122	40.122
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	25.193,61	31.347	38.157	40.122	40.122	40.122
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.560,42	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	6.560,42	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>37.044,03</b>	<b>58.647</b>	<b>65.457</b>	<b>67.422</b>	<b>67.422</b>	<b>67.422</b>
12	- Personalaufwendungen	28.425,65	28.494	29.152	29.735	30.330	30.785
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	6.032,28	6.032	4.019	4.100	4.182	4.244
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	15.262,75	15.368	17.721	18.076	18.437	18.714
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	2.666,32	2.340	1.977	2.017	2.057	2.088
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.285,34	1.270	1.458	1.487	1.517	1.540
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.205,36	3.184	3.668	3.742	3.816	3.874
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	- 26,40	300	309	315	321	326
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190.763,97	138.600	129.800	124.600	121.600	122.400
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.762,25	12.700	13.000	13.000	13.000	13.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.426,64	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	10.096,16	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	- • 42320000 Leasing	8.729,44	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
	- • 42410001 Aufwand für Strom	9.714,19	9.000	22.200	16.000	12.200	12.200
	- • 42410002 Aufwand für Heizung	9.827,60	8.500	15.500	16.000	16.800	17.600
	- • 42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser	913,34	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	485,40	300	200	200	200	200
	- • 42450000 Aufwand für Reinigung	487,00	500	500	500	500	500
	- • 42460000 Aufwand für Gebäudeversicherung	2.145,67	2.300	2.700	2.700	2.700	2.700
	- • 42490000 sonstige Bewirtschaftungskosten	177,31	0	0	0	0	0
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	20.709,73	24.300	24.800	25.300	25.300	25.300
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	103.918,93	51.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	400,54	600	600	600	600	600
	- • 42710001 Aufwand für EDV	4.969,77	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen Vorräten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15	- Abschreibungen	155.269,89	167.768	170.641	177.222	177.972	176.497
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	155.269,89	167.768	170.641	177.222	177.972	176.497

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 12.60.0000 Freiwillige Feuerwehr Hemmingen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.408,43	61.000	73.400	59.600	59.600	59.600
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.685,00	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	31.739,26	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	766,00	800	14.700	900	900	900
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	1.024,78	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 44310001 Aufwand für Telefon/Internet	5.603,64	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	12.589,75	13.500	12.000	12.000	12.000	12.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>436.367,94</b>	<b>398.362</b>	<b>405.493</b>	<b>393.657</b>	<b>392.002</b>	<b>391.782</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 399.323,91</b>	<b>- 339.715</b>	<b>-340.036</b>	<b>-326.235</b>	<b>-324.580</b>	<b>-324.360</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.397,71	0	0	0	0	0
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.397,71	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	29.684,28	0	33.953	30.691	30.917	30.703
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.684,28	0	33.953	30.691	30.917	30.703
23	- kalkulatorische Kosten	125.429,05	208.300	118.365	115.193	112.027	108.899
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 153.715,62</b>	<b>- 208.300</b>	<b>-152.318</b>	<b>-145.884</b>	<b>-142.944</b>	<b>-139.602</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 553.039,53</b>	<b>- 548.015</b>	<b>-492.354</b>	<b>-472.119</b>	<b>-467.524</b>	<b>-463.962</b>

#### 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 Feuerwehrersätze gem. Feuerwehrkostensatzsatzung
-------	--

#### 12600000 Freiwillige Feuerwehr Hemmingen 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz	Allgemeine Unterhaltung und Wartung	8.000 €
	Wartung Ölabscheider	2.000 €
	Betriebsmittelprüfung	2.000 €
	Wartung Gaswarngeräte	700 €
	Kompressorwartung	300 €

#### 12600000 Freiwillige Feuerwehr Hemmingen 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens

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

#### 12600000 Freiwillige Feuerwehr Hemmingen 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen

Notiz	Ersatzbeschaffung feuerwehrtechnische Ausrüstung (auch Jugendfeuerwehr); Einsatzkleidung bei Sachkonto 42610000
-------	---

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

<b>12600000 Freiwillige Feuerwehr Hemmingen 42320000 Leasing</b>	
Notiz	Leasing der EDV-Hardware
<b>12600000 Freiwillige Feuerwehr Hemmingen 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</b>	
Notiz	Lehrgänge und Kosten für Führerscheine 6.000 € arbeitsmedizinische Untersuchungen und Übernahme Verdienstausfälle 4.000 € Ersätze Schutzhelme, Stiefel, Atemschutzmasken 10.000 €; Budget der Jugendfeuerwehr für Dienst- und Schutzkleidung und Seminare 1.000 €;
<b>12600000 Freiwillige Feuerwehr Hemmingen 42710001 Aufwand für EDV</b>	
Notiz	Fireplan Support und EDV allgemein
<b>12600000 Freiwillige Feuerwehr Hemmingen 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche</b>	
Notiz	kommunaler Zuschuss in die Kameradschaftskasse inkl. Jugendfeuerwehr
<b>12600000 Freiwillige Feuerwehr Hemmingen 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	
Notiz	ehrenamtliche Entschädigung der Funktionsträger
<b>12600000 Freiwillige Feuerwehr Hemmingen 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</b>	
Notiz	Aufwandsentschädigung für Einsätze und Übungen (inkl. Jugendfeuerwehr)
<b>12600000 Freiwillige Feuerwehr Hemmingen 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</b>	
Notiz	Mietgliedsbeitrag Kreisfeuerwehrverband, 2023 Löschwasserkonzept
<b>12600000 Freiwillige Feuerwehr Hemmingen 44310000 Geschäftsaufwendungen 9126011 Aktive Feuerwehr</b>	
Notiz	Büromaterial, Literatur, Veröffentlichungen
<b>12600000 Freiwillige Feuerwehr Hemmingen 44310001 Aufwand für Telefon/Internet</b>	
Notiz	Aufwendungen für Brandmeldeanlage, Telefon und Internet
<b>12600000 Freiwillige Feuerwehr Hemmingen 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben</b>	
Notiz	u.a. Maschinenversicherung Drehleiter, UKBW, Unfallversicherung

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 12.70.0000 Rettungsdienst

**Produkt** 12.70.0000 Rettungsdienst  
**Produktgruppe** 12.70 Rettungsdienst  
**Produktbereich** 12 Sicherheit und Ordnung

### 12.70.0000 Rettungsdienst

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.515,55	2.000	3.400	3.700	2.300	2.300
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	388,28	400	400	400	400	400
	- • 42410001 Aufwand für Strom	790,88	1.000	2.300	2.700	1.300	1.300
	- • 42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser	199,93	400	400	300	300	300
	- • 42460000 Aufwand für Gebäudeversicherung	136,46	200	300	300	300	300
17	- Transferaufwendungen	200,00	200	200	200	200	200
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	200,00	200	200	200	200	200
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>1.715,55</b>	<b>2.200</b>	<b>3.600</b>	<b>3.900</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 1.715,55</b>	<b>- 2.200</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.900</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	5,04	0	0	0	0	0
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5,04	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	97,84	0	246	222	224	222
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	97,84	0	246	222	224	222
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 92,80</b>	<b>0</b>	<b>-246</b>	<b>-222</b>	<b>-224</b>	<b>-222</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 1.808,35</b>	<b>- 2.200</b>	<b>-3.846</b>	<b>-4.122</b>	<b>-2.724</b>	<b>-2.722</b>

#### 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

### 31.40.0500 Soziale Einrichtungen Wohnungslose

**Produkt** 31.40.0500 Soziale Einrichtungen Wohnungslose  
**Produktgruppe** 31.40 Soziale Einrichtungen  
**Produktbereich** 31 Soziale Hilfen

### 31.40.0500 Soziale Einrichtungen Wohnungslose

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	38.961,83	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	38.961,83	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	817,94	0	0	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	817,94	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>39.779,77</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
12	- Personalaufwendungen	3.002,94	4.336	3.153	3.216	3.280	3.329
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	3.016,14	3.016	2.010	2.050	2.091	2.122
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	1.170	989	1.008	1.029	1.044
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	- 13,20	150	154	157	160	163
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.039,93	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.010,51	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7,11	500	500	500	500	500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	761,02	500	500	500	500	500
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	6.856,80	0	0	0	0	0
	- • 42410001 Aufwand für Strom	6.426,86	0	0	0	0	0
	- • 42410002 Aufwand für Heizung	4.065,38	0	0	0	0	0
	- • 42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser	2.009,32	0	0	0	0	0
	- • 42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	665,02	0	0	0	0	0
	- • 42450000 Aufwand für Reinigung	18,92	0	0	0	0	0
	- • 42460000 Aufwand für Gebäudeversicherung	386,16	0	0	0	0	0
	- • 42490000 sonstige Bewirtschaftungskosten	832,83	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	284,10	0	0	0	0	0
	- • 44310001 Aufwand für Telefon/Internet	284,10	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>36.326,97</b>	<b>6.336</b>	<b>5.153</b>	<b>5.216</b>	<b>5.280</b>	<b>5.329</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>3.452,80</b>	<b>18.664</b>	<b>19.847</b>	<b>19.784</b>	<b>19.720</b>	<b>19.671</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	118,38	0	0	0	0	0
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	118,38	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.375,45	0	762	689	694	689
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.375,45	0	762	689	694	689
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 2.257,07</b>	<b>0</b>	<b>-762</b>	<b>-689</b>	<b>-694</b>	<b>-689</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>1.195,73</b>	<b>18.664</b>	<b>19.085</b>	<b>19.095</b>	<b>19.026</b>	<b>18.982</b>

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 31.40.0700 Soz. Einr. Flüchtlinge Asylb. Anschlussunterbringung

<b>Produkt</b>	31.40.0700 Soz. Einr. Flüchtlinge Asylb. Anschlussunterbringung
<b>Produktgruppe</b>	31.40 Soziale Einrichtungen
<b>Produktbereich</b>	31 Soziale Hilfen

### 31.40.0700 Soz. Einr. Flüchtlinge Asylb. Anschlussunterbringung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 32210000 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz; Kostenersatz	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	149.522,89	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	149.522,89	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.980,29	0	0	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.980,29	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>151.503,18</b>	<b>166.000</b>	<b>166.000</b>	<b>166.000</b>	<b>166.000</b>	<b>166.000</b>
12	- Personalaufwendungen	54.797,55	54.908	52.942	54.001	55.081	55.907
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	6.032,28	6.032	4.019	4.100	4.182	4.244
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	35.586,32	35.771	36.075	36.796	37.532	38.095
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	2.666,32	2.340	1.977	2.017	2.057	2.088
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.976,54	2.956	2.979	3.038	3.099	3.146
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	7.562,49	7.508	7.582	7.734	7.888	8.007
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	- 26,40	301	310	316	322	327
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	203.864,98	219.400	556.950	519.450	501.950	491.250
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.744,32	16.000	30.000	16.000	16.000	16.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	9,89	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.105,26	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	97.375,30	101.100	354.000	354.000	354.000	354.000
	- • 42410001 Aufwand für Strom	37.564,78	44.200	115.000	75.500	62.000	50.000
	- • 42410002 Aufwand für Heizung	19.292,24	25.000	23.000	39.000	35.000	36.300
	- • 42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser	11.677,46	16.500	18.200	18.200	18.200	18.200
	- • 42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	1.862,53	3.800	4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 42450000 Aufwand für Reinigung	788,68	4.200	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42460000 Aufwand für Gebäudeversicherung	1.758,79	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42470000 Aufwand für Grundsteuer	62,83	100	250	250	250	250
	- • 42490000 sonstige Bewirtschaftungskosten	347,77	0	0	0	0	0
	- • 42710001 Aufwand für EDV	275,13	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	57.146,53	57.147	57.147	54.714	53.904	53.904
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	57.146,53	57.147	57.147	54.714	53.904	53.904
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.927,89	3.000	41.500	41.500	41.500	41.500
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	3.062,45	3.000	41.500	41.500	41.500	41.500
	- • 44310001 Aufwand für Telefon/Internet	865,44	0	0	0	0	0

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 31.40.0700 Soz. Einr. Flüchtlinge Asylb. Anschlussunterbringung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	319.736,95	334.455	708.539	669.665	652.435	642.561
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 168.233,77	- 168.455	-542.539	-503.665	-486.435	-476.561
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.124,32	0	0	0	0	0
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.124,32	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	68.625,49	0	108.553	98.133	98.847	98.164
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.625,49	0	108.553	98.133	98.847	98.164
23	- kalkulatorische Kosten	29.936,62	50.000	27.080	25.682	24.324	22.976
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 97.437,79	- 50.000	-135.633	-123.815	-123.171	-121.140
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 265.671,56	- 218.455	-678.172	-627.480	-609.606	-597.701

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

Notiz	einmalige Pauschale je Person für die Zuweisung von Geflüchteten im Rahmen der Anschlussunterbringung
-------	---

#### 31400700 Soz. Einr. Flüchtlinge Asylb. Anschlussunterbringung 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz	Allgemeine Unterhaltung, Wartung Containeranlage, div. Elektroreparaturen
-------	---

#### 31400700 Soz. Einr. Flüchtlinge Asylb. Anschlussunterbringung 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten

Notiz	Belegung von kommunalen Mietwohnungen durch geflüchtete Familien Kaltmieten, Haupt 21, See 45 DG, 47 OG mi li: 18.800 € (Kostenstelle 9314099). Erträge in gleicher Höhe bei 55.20.0000 ; Miete und Nebenkosten Bahnhofstr. 37, Eugen-Bolz 11, Haupt 38, Hochstetter 22, 26, Patronat 2 + 12, Pestalozzi 2, Pfarrstr. 12, Schauchertstr. 69 + 73, Seestr. 51: 175.000 €; nur KM: Hochdorfer 3, Pfarrgasse 14 157500 €, NZ 3000
-------	--

#### 31400700 Soz. Einr. Flüchtlinge Asylb. Anschlussunterbringung 44310000 Geschäftsaufwendungen

Notiz	Nebenkostenabrechnung für die Unterbringung von geflüchteten Person in einer kommunalen Mietwohnung (Bahnhof 2, Haupt 21 OG li, See 45 DG, See 47 OG mi li); gleichzeitig Mieterträge (Kostenersatz) in gleicher Höhe bei PSK 52200000 34110000
-------	---

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 31.80.0200 Hemminger Familienpässe

<b>Produkt</b>	31.80.0200 Hemminger Familienpässe
<b>Produktgruppe</b>	31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
<b>Produktbereich</b>	31 Soziale Hilfen

### 31.80.0200 Hemminger Familienpässe

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	5.580,54	5.664	5.866	5.984	6.103	6.195
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	4.306,47	4.382	4.536	4.627	4.719	4.790
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	361,17	362	375	382	390	396
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	912,90	919	956	975	994	1.009
17	- Transferaufwendungen	2.109,65	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	2.109,65	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5,45	100	100	100	100	100
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	5,45	100	100	100	100	100
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>7.695,64</b>	<b>11.564</b>	<b>11.766</b>	<b>11.884</b>	<b>12.003</b>	<b>12.095</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 7.695,64</b>	<b>- 11.564</b>	<b>-11.766</b>	<b>-11.884</b>	<b>-12.003</b>	<b>-12.095</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	131,47	0	0	0	0	0
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	131,47	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	3.164,82	0	4.504	4.072	4.101	4.073
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.164,82	0	4.504	4.072	4.101	4.073
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 3.033,35</b>	<b>0</b>	<b>-4.504</b>	<b>-4.072</b>	<b>-4.101</b>	<b>-4.073</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 10.728,99</b>	<b>- 11.564</b>	<b>-16.270</b>	<b>-15.956</b>	<b>-16.104</b>	<b>-16.168</b>

#### 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

### 31.80.0600 Fachstelle für Wohnungssicherung

<b>Produkt</b>	31.80.0600 Fachstelle für Wohnungssicherung
<b>Produktgruppe</b>	31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
<b>Produktbereich</b>	31 Soziale Hilfen

### 31.80.0600 Fachstelle für Wohnungssicherung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen	391,68	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	391,68	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>391,68</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 391,68</b>	<b>- 8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1,15	0	0	0	0	0
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1,15	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	22,30	0	550	497	501	497
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22,30	0	550	497	501	497
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 21,15</b>	<b>0</b>	<b>-550</b>	<b>-497</b>	<b>-501</b>	<b>-497</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 412,83</b>	<b>- 8.000</b>	<b>-8.550</b>	<b>-8.497</b>	<b>-8.501</b>	<b>-8.497</b>

#### 31800600 Fachstelle für Wohnungssicherung 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche

Notiz	Anteil der Gemeinde für die Fachstelle für Wohnungssicherung des Landkreises; bislang größtenteils über EU-Fördergelder finanziert
-------	--

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 31.80.1000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen

<b>Produkt</b>	31.80.1000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen
<b>Produktgruppe</b>	31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
<b>Produktbereich</b>	31 Soziale Hilfen

### 31.80.1000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	22.832,66	22.000	22.800	0	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	22.832,66	22.000	22.800	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>22.832,66</b>	<b>22.000</b>	<b>22.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	48.910,05	39.795	42.332	43.178	44.042	44.703
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	37.428,65	30.023	32.746	33.401	34.069	34.580
	- • 40190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	1.040,00	1.000	0	0	0	0
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.548,62	2.480	2.703	2.757	2.812	2.854
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	7.892,78	6.292	6.883	7.021	7.161	7.269
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	990,58	2.700	2.700	1.000	1.000	1.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	990,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	200	200	0	0	0
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	1.500	1.500	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	500	0	0	0
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500	500	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>49.900,63</b>	<b>42.995</b>	<b>45.532</b>	<b>44.178</b>	<b>45.042</b>	<b>45.703</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 27.067,97</b>	<b>- 20.995</b>	<b>-22.732</b>	<b>-44.178</b>	<b>-45.042</b>	<b>-45.703</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	145,99	0	0	0	0	0
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	145,99	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.847,07	0	3.118	2.819	2.839	2.820
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.847,07	0	3.118	2.819	2.839	2.820
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 2.701,08</b>	<b>0</b>	<b>-3.118</b>	<b>-2.819</b>	<b>-2.839</b>	<b>-2.820</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 29.769,05</b>	<b>- 20.995</b>	<b>-25.850</b>	<b>-46.997</b>	<b>-47.881</b>	<b>-48.523</b>

#### 31801000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

Notiz	Projekt "Verbesserung der Integration von Familien mit Migrationshintergrund" im Kinder- und Familienzentrum. Das Projekt soll die gesellschaftliche Teilhabe der Familien verbessern. Die Fördersumme beträgt insgesamt 68.500 €, verteilt auf 3 Jahre. Projektlaufzeit 09/2020 bis 08/2023.
-------	---

#### 31801000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte

Notiz	u.a. Personalkosten für Projekt " Verbesserung der Integration von Familien" für rd. 12,5 Std./Woche. Förderung durch Baden-Württemberg Stiftung bei Sachkonto 3141000.
-------	---

#### 31801000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

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

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

<b>31801000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</b>	
Notiz	Sachaufwendungen im Rahmen des Projekts "Verbesserung und Integration von Familien mit Migrationshintergrund". Förderung durch Baden-Württemberg Stiftung bei Sachkonto 3141000.

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen

**Produkt** 55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen  
**Produktgruppe** 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen  
**Produktbereich** 55 Natur- und Landschaftspflege

### 55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	133.810,35	105.600	105.600	105.600	105.600	105.600
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	458,00	600	600	600	600	600
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	27.296,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	+ • 33210001 Bestattungsgebühren	37.120,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	+ • 33210002 Grabnutzungsgebühren	68.936,35	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	613,55	615	613	613	613	613
	+ • 35710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	613,55	615	613	613	613	613
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>134.423,90</b>	<b>106.215</b>	<b>106.213</b>	<b>106.213</b>	<b>106.213</b>	<b>106.213</b>
12	- Personalaufwendungen	34.393,34	35.819	33.111	33.773	34.449	34.966
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	24.621,96	24.750	21.080	21.501	21.932	22.260
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	2.437,80	0	1.217	1.241	1.266	1.285
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	6.806,96	9.481	8.890	9.068	9.249	9.388
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	167,82	29	101	103	105	106
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	490,80	60	282	287	293	298
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	- 132,00	1.500	1.542	1.573	1.604	1.628
13	- Versorgungsaufwendungen	1.268,35	0	1.300	1.326	1.353	1.373
	- • 41320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.268,35	0	1.300	1.326	1.353	1.373
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.990,17	64.800	68.050	124.650	124.050	66.050
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.471,41	2.000	2.000	60.000	60.000	2.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	19.012,62	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	383,23	500	500	500	500	500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.616,59	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42410001 Aufwand für Strom	2.267,97	1.800	4.300	2.900	2.300	2.300
	- • 42410002 Aufwand für Heizung	1.035,57	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser	1.464,80	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
	- • 42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	312,20	500	400	400	400	400
	- • 42450000 Aufwand für Reinigung	359,92	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 42460000 Aufwand für Gebäudeversicherung	429,14	500	550	550	550	550
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	300,00	700	700	700	700	700
	- • 42710001 Aufwand für EDV	1.906,42	2.700	2.200	2.200	2.200	2.200
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	25.430,30	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
15	- Abschreibungen	73.811,16	83.237	80.000	85.500	91.000	91.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	73.811,16	83.237	80.000	85.500	91.000	91.000

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	126,21	6.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	5.000	0	0	0	0
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	126,21	0	0	0	0	0
19	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>170.589,23</b>	<b>190.056</b>	<b>183.661</b>	<b>246.449</b>	<b>252.051</b>	<b>194.589</b>
20	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 36.165,33</b>	<b>- 83.841</b>	<b>-77.448</b>	<b>-140.236</b>	<b>-145.838</b>	<b>-88.376</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	620,16	0	0	0	0	0
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	620,16	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	96.187,10	0	114.655	103.649	104.404	103.682
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	96.187,10	0	114.655	103.649	104.404	103.682
23	- kalkulatorische Kosten	79.123,42	72.700	79.778	77.986	76.194	74.401
24	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 174.690,36</b>	<b>- 72.700</b>	<b>-194.433</b>	<b>-181.635</b>	<b>-180.598</b>	<b>-178.083</b>
25	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 210.855,69</b>	<b>- 156.541</b>	<b>-271.881</b>	<b>-321.871</b>	<b>-326.436</b>	<b>-266.459</b>

#### 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 2024/2025: 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 500 €, Gießwasser 1.200 €

#### 55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung

Notiz nur Aufwendungen für Müllentsorgung der Mülleimer; Schnitt- und Grüngutentsorgung über Sachkonto 42120000

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

<b>55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</b>	
Notiz	Seminare

<b>55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 42710001 Aufwand für EDV</b>	
Notiz	FIM

<b>55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen</b>	
Notiz	Grabaushub durch externes Unternehmen

<b>55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	
Notiz	Beitrag Unfallversicherung UKBW

## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

### Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Ordnung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	515.134,55	431.200	432.000	414.200	409.200	409.200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.002.848,11	1.063.329	1.502.365	1.547.432	1.514.003	1.450.137
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>- 487.713,56</b>	<b>- 632.129</b>	<b>-1.070.365</b>	<b>-1.133.232</b>	<b>-1.104.803</b>	<b>-1.040.937</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.000,00	154.000	55.000	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>100.000,00</b>	<b>154.000</b>	<b>55.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	340.546,85	481.000	528.000	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	55.147,07	171.000	13.000	13.000	13.000	13.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>395.693,92</b>	<b>652.000</b>	<b>541.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>- 295.693,92</b>	<b>- 498.000</b>	<b>-486.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>- 783.407,48</b>	<b>- 1.130.129</b>	<b>-1.556.365</b>	<b>-1.146.232</b>	<b>-1.117.803</b>	<b>-1.053.937</b>

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 12.60.0000-Freiwillige Feuerwehr Hemmingen</b>												
<b>Maßnahme: 001-Feuerwehr - bewegliches Vermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	48.037,97	8.000	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	48.037,97	8.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	
13	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>48.037,97</b>	<b>8.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 48.037,97</b>	<b>- 8.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	
16	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>48.037,97</b>	<b>8.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	

**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	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 12.60.0000-Freiwillige Feuerwehr Hemmingen</b>												
<b>Maßnahme: 002-Feuerwehrfahrzeuge (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	100.000,00	154.000	55.000	0	0	0	0	
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	100.000,00	154.000	55.000	0	0	0	0	
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000,00</b>	<b>154.000</b>	<b>55.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	7.109,10	160.000	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	0	7.109,10	160.000	0	0	0	0	0	
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.109,10</b>	<b>160.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>92.890,90</b>	<b>- 6.000</b>	<b>55.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.109,10</b>	<b>160.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**12600000 Freiwillige Feuerwehr Hemmingen 002 Feuerwehrfahrzeuge 68110000 Investitionszuweisungen vom Land**

Notiz | 2023: Kreisförderung für die Beschaffung eines Gerätewagen Transport (GW-T) i.H.v. 55.000 €

**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 | Ersatz Löschfahrzeug 16/12 rd. 500.000 € gemäß Feuerwehrbedarfsplanung in 2027

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 31.40.0500-Soziale Einrichtungen Wohnungslose</b> <b>Maßnahme: 001-Wohnungslose - bewegliches Vermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	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	0,00	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	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 31.40.0700-Soz. Einr. Flüchtlinge Asylb. Anschlussunterbringung</b> <b>Maßnahme: 001-Anschlussunterbringung - bewegliches Vermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	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	0,00	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	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen</b>												
<b>Maßnahme: 002-Wiederbelegung Alter Friedhof (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	876.000	348.000	54.400	340.546,85	481.000	528.000	0	0	0	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	876.000	348.000	54.400	340.546,85	481.000	528.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	876.000	348.000	54.400	340.546,85	481.000	528.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-876.000	-348.000	-54.400	- 340.546,85	- 481.000	-528.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	876.000	348.000	54.400	340.546,85	481.000	528.000	0	0	0	0	0

<b>55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 002 Wiederbelegung Alter Friedhof 78730000 Sonstige Baumaßnahmen</b>												
Notiz	Mit Beschluss vom 14.12.2021 wird die Erweiterung der Grabfelder im Bereich A und B (westlich des historischen Friedhofs entlang der Hochdorfer Straße) im Jahr 2022 angestrebt baulich umzusetzen. Durch hohe Ergebnisse bei der Ausschreibung wurde diese zurückgenommen und man wird eine neue Ausschreibung im Jahr 2023 vornehmen.											

## Teilhaushalt 3 – Steuern und Finanzen

Teilhaushaltverantwortlicher: Frau Pfisterer

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

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### Teilhaushalt 3 - Steuern und Finanzen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	21.564,70	2.100	700	0	0	0
	+ • 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	15.100,00	0	0	0	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	6.464,70	2.100	700	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	23.625	23.625	23.625
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	23.625	23.625	23.625
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	599,50	800	800	800	800	800
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	599,50	800	800	800	800	800
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	160.662,25	58.900	106.700	106.700	106.700	106.700
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	23.577,10	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	76.714,14	48.600	46.400	46.400	46.400	46.400
	+ • 34210001 Erträge aus Verkauf - Personalleihe	59.419,26	0	50.000	50.000	50.000	50.000
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	951,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	249.382,30	170.812	157.886	160.035	162.219	163.984
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	10.803,61	52.400	0	0	0	0
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	238.553,20	118.412	157.886	160.035	162.219	163.984
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	25,49	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	21.285,25	100.600	103.500	110.500	70.500	63.500
	+ • 36150000 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen	10.087,27	10.100	13.000	20.000	20.000	13.000
	+ • 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	10.641,99	90.000	90.000	90.000	50.000	50.000
	+ • 36990000 Sonstige Finanzerträge	555,99	500	500	500	500	500
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	238.139,45	223.215	220.614	220.914	221.114	221.314
	+ • 35110000 Konzessionsabgaben	200.185,71	195.000	196.000	196.300	196.500	196.700
	+ • 35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..	36.338,91	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	+ • 35710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.614,83	5.215	1.614	1.614	1.614	1.614
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>691.633,45</b>	<b>556.427</b>	<b>590.200</b>	<b>622.574</b>	<b>584.958</b>	<b>579.923</b>
12	- Personalaufwendungen	456.079,94	426.971	461.740	470.975	480.395	487.601
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	93.715,72	68.838	102.147	104.190	106.274	107.868
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	248.816,81	242.948	251.947	256.986	262.126	266.058
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	40.131,92	41.621	41.188	42.011	42.852	43.494
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	22.272,62	34.903	20.524	20.934	21.353	21.673
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	51.678,20	29.226	51.482	52.512	53.562	54.366
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	- 535,33	9.435	-5.548	-5.659	-5.772	-5.859
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	247.693,23	236.200	251.234	242.834	244.234	244.734
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.729,63	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### Teilhaushalt 3 - Steuern und Finanzen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
	- • 42120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	52.682,03	33.900	27.800	27.800	27.800	27.800
	- • 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	209,31	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	3.051,28	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
	- • 42310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	4.668,00	4.800	0	0	0	0
	- • 42320000	Leasing	22.928,44	23.400	12.300	12.300	12.300	12.300
	- • 42410002	Aufwand für Heizung	31,49	100	100	100	100	100
	- • 42420000	Aufwand für Wasser/Abwasser	1.156,00	800	1.000	1.000	1.000	100
	- • 42460000	Aufwand für Gebäudeversicherung	40,10	100	100	100	100	100
	- • 42470000	Aufwand für Grundsteuer	1.221,14	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 42510000	Haltung von Fahrzeugen	2.658,42	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
	- • 42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	7.228,27	8.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	- • 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	42.705,15	27.100	43.534	43.934	44.334	44.734
	- • 42710001	Aufwand für EDV	100.957,08	113.100	136.800	128.000	129.000	130.000
	- • 42910000	Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	2.426,89	10.900	10.400	10.400	10.400	10.400
15	- Abschreibungen		36.421,35	39.743	34.743	60.214	60.018	60.018
	- • 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	36.421,35	39.743	34.743	60.214	60.018	60.018
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		21.211,42	18.900	8.900	8.900	8.900	8.900
	- • 45120000	Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)	7.922,92	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
	- • 45170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	11,17	0	0	0	0	0
	- • 45990000	Sonstige Finanzaufwendungen	20,00	200	200	200	200	200
	- • 45990001	Negativzinsen	13.257,33	10.000	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen		31.258,38	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	- • 43130000	Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	342,87	400	400	400	400	400
	- • 43180000	Zuweisungen an übrige Bereiche	30.915,51	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		85.055,58	27.700	25.170	25.170	25.170	25.170
	- • 44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	149,16	100	100	100	100	100
	- • 44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	17.858,73	7.000	2.170	2.170	2.170	2.170
	- • 44310000	Geschäftsaufwendungen	10.392,51	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
	- • 44310001	Aufwand für Telefon/Internet	190,17	600	600	600	600	600
	- • 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	45.167,01	2.600	4.900	4.900	4.900	4.900
	- • 44820000	Säumniszuschläge u.ä.	11.298,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>877.719,90</b>	<b>754.914</b>	<b>787.188</b>	<b>813.494</b>	<b>824.117</b>	<b>831.823</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 186.086,45</b>	<b>- 198.487</b>	<b>-196.988</b>	<b>-190.919</b>	<b>-239.159</b>	<b>-251.900</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen		426.050,93	0	438.523	433.787	440.295	444.759
	+ • 38110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	426.050,93	0	438.523	433.787	440.295	444.759
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		97.418,71	0	24.993	22.594	22.758	22.601
	- • 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	97.418,71	0	24.993	22.594	22.758	22.601

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### Teilhaushalt 3 - Steuern und Finanzen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
23	- kalkulatorische Kosten	157.483,61	0	153.819	153.036	152.282	151.531
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	171.148,61	0	259.711	258.157	265.255	270.627
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 14.937,84	- 198.487	62.723	67.238	26.096	18.727

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 11.20.0000 EDV und Telekommunikation

**Produkt** 11.20.0000 EDV und Telekommunikation  
**Produktgruppe** 11.20 Organisation und EDV  
**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung

### 11.20.0000 EDV und Telekommunikation

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	466,26	0	0	0	0	0
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	466,26	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.025,49	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	25,49	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>20.491,75</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
12	- Personalaufwendungen	22.532,35	26.099	39.648	40.441	41.250	41.869
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	14.761,87	16.684	26.361	26.888	27.426	27.837
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	7.874,68	6.732	11.129	11.351	11.579	11.752
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	- 104,20	2.682	2.159	2.202	2.246	2.280
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.433,04	115.800	126.200	126.600	127.100	127.600
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	369,31	500	500	500	500	500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.948,67	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42320000 Leasing	22.928,44	23.400	12.300	12.300	12.300	12.300
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	800	800	800	800	800
	- • 42710001 Aufwand für EDV	41.186,62	86.100	107.600	108.000	108.500	109.000
15	- Abschreibungen	8.712,95	6.262	7.033	5.504	5.308	5.308
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	8.712,95	6.262	7.033	5.504	5.308	5.308
17	- Transferaufwendungen	342,87	400	400	400	400	400
	- • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	342,87	400	400	400	400	400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	79,47	500	500	500	500	500
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	3,18	100	100	100	100	100
	- • 44310001 Aufwand für Telefon/Internet	76,29	400	400	400	400	400
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>98.100,68</b>	<b>149.061</b>	<b>173.781</b>	<b>173.445</b>	<b>174.558</b>	<b>175.677</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 77.608,93</b>	<b>- 129.061</b>	<b>-153.781</b>	<b>-153.445</b>	<b>-154.558</b>	<b>-155.677</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	77.608,96	0	153.781	153.445	154.558	155.677
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	77.608,96	0	153.781	153.445	154.558	155.677
23	- kalkulatorische Kosten	634,61	0	459	329	228	129
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>76.974,35</b>	<b>0</b>	<b>153.322</b>	<b>153.116</b>	<b>154.330</b>	<b>155.548</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 634,58</b>	<b>- 129.061</b>	<b>-459</b>	<b>-329</b>	<b>-228</b>	<b>-129</b>

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

<b>11200000 EDV und Telekommunikation 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen</b>	
---	--

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

<b>11200000 EDV und Telekommunikation 42320000 Leasing</b>	
--	--

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

<b>11200000 EDV und Telekommunikation 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</b>	
--	--

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

<b>11200000 EDV und Telekommunikation 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.</b>	
--	--

Notiz	Verbandsumlage 4IT
-------	--------------------

<b>11200000 EDV und Telekommunikation 44310000 Geschäftsaufwendungen</b>	
--	--

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

<b>11200000 EDV und Telekommunikation 44310001 Aufwand für Telefon/Internet</b>	
---	--

Notiz	u.a. virtuelle Handynummern zur Homeoffice-Nutzung, Cloud
-------	---

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 11.22.0000 Finanzverwaltung, Kasse und Vollstreckung

<b>Produkt</b>	11.22.0000 Finanzverwaltung, Kasse und Vollstreckung
<b>Produktgruppe</b>	11.22 Finanzverwaltung Kasse
<b>Produktbereich</b>	11 Innere Verwaltung

### 11.22.0000 Finanzverwaltung, Kasse und Vollstreckung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	599,50	800	800	800	800	800
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	599,50	800	800	800	800	800
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.000,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	7.000,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	555,99	500	500	500	500	500
	+ • 36990000 Sonstige Finanzerträge	555,99	500	500	500	500	500
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.674,91	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	+ • 35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..	13.674,91	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>21.830,40</b>	<b>16.300</b>	<b>16.300</b>	<b>16.300</b>	<b>16.300</b>	<b>16.300</b>
12	- Personalaufwendungen	218.975,55	199.942	174.841	178.338	181.905	184.634
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	34.360,80	24.494	17.887	18.245	18.610	18.889
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	124.662,54	121.852	126.597	129.129	131.712	133.688
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	22.342,40	22.061	6.261	6.386	6.513	6.611
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	11.878,35	24.913	10.192	10.396	10.604	10.763
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	25.889,86	4.324	25.620	26.133	26.655	27.055
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	- 158,40	2.298	-11.716	-11.950	-12.189	-12.372
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.727,89	32.500	31.700	22.500	23.000	23.500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	675,44	500	500	500	500	500
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.425,61	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	70,81	0	0	0	0	0
	- • 42710001 Aufwand für EDV	59.556,03	27.000	29.200	20.000	20.500	21.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	13.288,50	10.200	200	200	200	200
	- • 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	11,17	0	0	0	0	0
	- • 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	20,00	200	200	200	200	200
	- • 45990001 Negativzinsen	13.257,33	10.000	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	30.915,51	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	30.915,51	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.081,90	11.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	59,50	0	0	0	0	0
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.737,32	2.500	0	0	0	0
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	8.285,08	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>339.989,35</b>	<b>258.642</b>	<b>220.241</b>	<b>214.538</b>	<b>218.605</b>	<b>221.834</b>

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 11.22.0000 Finanzverwaltung, Kasse und Vollstreckung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 318.158,95	- 242.342	-203.941	-198.238	-202.305	-205.534
21	+ Erträge aus internen Leistungen	318.158,94	0	203.941	198.238	202.305	205.534
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	318.158,94	0	203.941	198.238	202.305	205.534
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	318.158,94	0	203.941	198.238	202.305	205.534
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 0,01	- 242.342	0	0	0	0

#### 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 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche

Notiz Umlage GPA

#### 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

### 11.32.0000 Abgabewesen, Festsetzung von Steuern, Gebühren und Beiträgen

**Produkt** 11.32.0000 Abgabewesen, Festsetzung von Steuern, Gebühren und Beiträgen  
**Produktgruppe** 11.32 Abgabewesen  
**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung

### 11.32.0000 Abgabewesen, Festsetzung von Steuern, Gebühren und Beiträgen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.664,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	+ • 35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..	22.664,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>22.664,00</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
12	- Personalaufwendungen	44.589,23	45.739	63.098	64.360	65.647	66.632
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	14.762,03	13.684	26.361	26.888	27.426	27.837
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	17.052,09	17.545	18.161	18.525	18.895	19.179
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	7.874,68	6.732	11.129	11.351	11.579	11.752
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.427,64	1.447	1.497	1.527	1.558	1.581
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.577,00	3.648	3.791	3.867	3.945	4.004
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	- 104,21	2.682	2.159	2.202	2.246	2.280
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	609,65	700	700	700	700	700
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	395,22	200	200	200	200	200
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	500	500	500	500	500
	- • 42710001 Aufwand für EDV	214,43	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.688,00	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
	- • 44820000 Säumniszuschläge u.ä.	6.688,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>51.886,88</b>	<b>54.739</b>	<b>72.098</b>	<b>73.360</b>	<b>74.647</b>	<b>75.632</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 29.222,88</b>	<b>- 39.739</b>	<b>-57.098</b>	<b>-58.360</b>	<b>-59.647</b>	<b>-60.632</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	29.222,90	0	57.098	58.360	59.647	60.632
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	29.222,90	0	57.098	58.360	59.647	60.632
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>29.222,90</b>	<b>0</b>	<b>57.098</b>	<b>58.360</b>	<b>59.647</b>	<b>60.632</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>0,02</b>	<b>- 39.739</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

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

**11320000 Abgabewesen, Festsetzung von Steuern, Gebühren und Beiträgen 44820000 Säumniszuschläge u.ä.**  
 Notiz Erstattungszinsen Gewerbesteuer

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 11.33.0000 Grundstücksmanagement

**Produkt** 11.33.0000 Grundstücksmanagement  
**Produktgruppe** 11.33 Grundstücksmanagement  
**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung

### 11.33.0000 Grundstücksmanagement

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.128,85	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	22.177,10	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	951,75	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>23.128,85</b>	<b>7.900</b>	<b>7.900</b>	<b>7.900</b>	<b>7.900</b>	<b>7.900</b>
12	- Personalaufwendungen	4.307,12	699	2.012	2.053	2.094	2.125
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	2.863,08	374	1.491	1.520	1.551	1.574
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1.457,24	325	522	532	543	551
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	- 13,20	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.486,98	8.800	9.000	9.000	9.000	8.100
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.729,63	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	20.736,29	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	- 160,00	0	0	0	0	0
	- • 42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser	1.156,00	800	1.000	1.000	1.000	100
	- • 42470000 Aufwand für Grundsteuer	1.025,06	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Abschreibungen	19.990,23	19.990	19.991	19.991	19.991	19.991
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	19.990,23	19.990	19.991	19.991	19.991	19.991
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	406,81	600	600	600	600	600
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	22,50	0	0	0	0	0
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	319,25	500	500	500	500	500
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	65,06	100	100	100	100	100
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>53.191,14</b>	<b>30.089</b>	<b>31.603</b>	<b>31.644</b>	<b>31.685</b>	<b>30.816</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 30.062,29</b>	<b>- 22.189</b>	<b>-23.703</b>	<b>-23.744</b>	<b>-23.785</b>	<b>-22.916</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	23.703	23.744	23.785	22.916
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	23.703	23.744	23.785	22.916
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	74.167,74	0	0	0	0	0
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	74.167,74	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	115.928,50	0	112.144	111.644	111.144	110.645
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 190.096,24</b>	<b>0</b>	<b>-88.441</b>	<b>-87.900</b>	<b>-87.359</b>	<b>-87.729</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 220.158,53</b>	<b>- 22.189</b>	<b>-112.144</b>	<b>-111.644</b>	<b>-111.144</b>	<b>-110.645</b>

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

<b>11330000 Grundstücksmanagement 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten</b>	
Notiz	Pacht, Fischereipacht, Jagdpacht (nicht Eigenjagdbezirk)
<b>11330000 Grundstücksmanagement 42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser</b>	
Notiz	Niederschlagswasser Rübenplatz, Mülleimerstandorte, Parkplätze Hirschstr.
<b>11330000 Grundstücksmanagement 42460000 Aufwand für Gebäudeversicherung</b>	
Notiz	Bike & Ride Plätze
<b>11330000 Grundstücksmanagement 44310000 Geschäftsaufwendungen</b>	
Notiz	Mitgliedsbeitrag Haus und Grund
<b>11330000 Grundstücksmanagement 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben</b>	
Notiz	LBG Beitrag Landwirtsch. Betrieb

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 53.10.0000 Elektrizitätsversorgung

<b>Produkt</b>	53.10.0000 Elektrizitätsversorgung
<b>Produktgruppe</b>	53.10 Elektrizitätsversorgung
<b>Produktbereich</b>	53 Ver- und Entsorgung

### 53.10.0000 Elektrizitätsversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	20.729,26	20.100	23.000	30.000	30.000	23.000
	+ • 36150000 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen	10.087,27	10.100	13.000	20.000	20.000	13.000
	+ • 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	10.641,99	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	183.520,22	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	+ • 35110000 Konzessionsabgaben	183.520,22	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>204.249,48</b>	<b>200.100</b>	<b>203.000</b>	<b>210.000</b>	<b>210.000</b>	<b>203.000</b>
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.922,92	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
	- • 45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)	7.922,92	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.994,93	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.994,93	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>9.917,85</b>	<b>10.700</b>	<b>10.700</b>	<b>10.700</b>	<b>10.700</b>	<b>10.700</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>194.331,63</b>	<b>189.400</b>	<b>192.300</b>	<b>199.300</b>	<b>199.300</b>	<b>192.300</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	29,01	0	0	0	0	0
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	29,01	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	565,89	0	734	664	668	664
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	565,89	0	734	664	668	664
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 536,88</b>	<b>0</b>	<b>-734</b>	<b>-664</b>	<b>-668</b>	<b>-664</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>193.794,75</b>	<b>189.400</b>	<b>191.566</b>	<b>198.636</b>	<b>198.632</b>	<b>191.636</b>

#### 53100000 Elektrizitätsversorgung 35110000 Konzessionsabgaben

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

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

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

#### 53100000 Elektrizitätsversorgung 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen

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

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

<b>53100000 Elektrizitätsversorgung 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</b>	
Notiz	Beratungskosten Steuerberater

<b>53100000 Elektrizitätsversorgung 45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)</b>	
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

### 53.20.0000 Gasversorgung

**Produkt** 53.20.0000 Gasversorgung  
**Produktgruppe** 53.20 Gasversorgung  
**Produktbereich** 53 Ver- und Entsorgung

### 53.20.0000 Gasversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	80.000	80.000	80.000	40.000	40.000
	+ • 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	80.000	80.000	80.000	40.000	40.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.521,07	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ • 35110000 Konzessionsabgaben	11.521,07	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>11.521,07</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>11.521,07</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>11.521,07</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>

#### 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

### 53.30.0000 Wasserversorgung

**Produkt** 53.30.0000 Wasserversorgung  
**Produktgruppe** 53.30 Wasserversorgung  
**Produktbereich** 53 Ver- und Entsorgung

### 53.30.0000 Wasserversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.423,14	45.706	67.659	68.733	69.825	70.707
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	57.423,14	45.706	67.659	68.733	69.825	70.707
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>57.423,14</b>	<b>45.706</b>	<b>67.659</b>	<b>68.733</b>	<b>69.825</b>	<b>70.707</b>
12	- Personalaufwendungen	33.890,54	32.206	43.726	44.600	45.492	46.175
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	12.056,99	6.614	14.279	14.564	14.856	15.078
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	17.073,42	17.129	17.731	18.086	18.448	18.724
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	2.885	5.813	5.929	6.048	6.139
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.428,90	1.413	1.461	1.490	1.520	1.543
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.402,29	3.393	3.517	3.587	3.659	3.714
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	- 71,06	773	925	944	963	977
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.532,60	13.500	23.933	24.133	24.333	24.533
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	23.532,60	13.500	23.933	24.133	24.333	24.533
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>57.423,14</b>	<b>45.706</b>	<b>67.659</b>	<b>68.733</b>	<b>69.825</b>	<b>70.707</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### 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; Aufwendungen für Bewirtschaftskosten Rathaus + ILV Bauhof
-------	--

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 53.40.0000 Nah- und Fernwärmeversorgung

**Produkt** 53.40.0000 Nah- und Fernwärmeversorgung  
**Produktgruppe** 53.40 Fernwärmeversorgung  
**Produktbereich** 53 Ver- und Entsorgung

### 53.40.0000 Nah- und Fernwärmeversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.144,42	5.000	6.000	6.300	6.500	6.700
	+ • 35110000 Konzessionsabgaben	5.144,42	5.000	6.000	6.300	6.500	6.700
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>5.144,42</b>	<b>5.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.300</b>	<b>6.500</b>	<b>6.700</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>5.144,42</b>	<b>5.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.300</b>	<b>6.500</b>	<b>6.700</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>5.144,42</b>	<b>5.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.300</b>	<b>6.500</b>	<b>6.700</b>

#### 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

### 53.60.0000 Breitbandinfrastruktur

<b>Produkt</b>	53.60.0000 Breitbandinfrastruktur
<b>Produktgruppe</b>	53.60 Breitbandinfrastruktur
<b>Produktbereich</b>	53 Ver- und Entsorgung

### 53.60.0000 Breitbandinfrastruktur

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	23.625	23.625	23.625
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	23.625	23.625	23.625
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.614,83	5.215	1.614	1.614	1.614	1.614
	+ • 35710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.614,83	5.215	1.614	1.614	1.614	1.614
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>1.614,83</b>	<b>5.215</b>	<b>1.614</b>	<b>25.239</b>	<b>25.239</b>	<b>25.239</b>
15	- Abschreibungen	4.369,56	10.142	4.370	31.370	31.370	31.370
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	4.369,56	10.142	4.370	31.370	31.370	31.370
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.785,00	0	0	0	0	0
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	1.785,00	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>6.154,56</b>	<b>10.142</b>	<b>4.370</b>	<b>31.370</b>	<b>31.370</b>	<b>31.370</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 4.539,73</b>	<b>- 4.927</b>	<b>-2.756</b>	<b>-6.131</b>	<b>-6.131</b>	<b>-6.131</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	18,02	0	0	0	0	0
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18,02	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	351,11	0	301	272	274	272
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	351,11	0	301	272	274	272
23	- kalkulatorische Kosten	2.048,05	0	2.510	2.441	2.372	2.303
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 2.381,14</b>	<b>0</b>	<b>-2.811</b>	<b>-2.713</b>	<b>-2.646</b>	<b>-2.575</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 6.920,87</b>	<b>- 4.927</b>	<b>-5.567</b>	<b>-8.844</b>	<b>-8.777</b>	<b>-8.706</b>

#### 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

### 53.80.0000 Abwasserbeseitigung

**Produkt** 53.80.0000 Abwasserbeseitigung  
**Produktgruppe** 53.80 Abwasserbeseitigung  
**Produktbereich** 53 Ver- und Entsorgung

### 53.80.0000 Abwasserbeseitigung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	154.130,06	45.706	63.228	64.302	65.394	66.277
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	154.130,06	45.706	63.228	64.302	65.394	66.277
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>154.130,06</b>	<b>45.706</b>	<b>63.228</b>	<b>64.302</b>	<b>65.394</b>	<b>66.277</b>
12	- Personalaufwendungen	33.882,14	32.206	43.726	44.600	45.492	46.175
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	12.048,59	6.614	14.279	14.564	14.856	15.078
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	17.073,42	17.129	17.731	18.086	18.448	18.724
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	2.885	5.813	5.929	6.048	6.139
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.428,90	1.413	1.461	1.490	1.520	1.543
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.402,29	3.393	3.517	3.587	3.659	3.714
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	- 71,06	773	925	944	963	977
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.101,74	13.500	19.502	19.702	19.902	20.102
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	19.101,74	13.500	19.502	19.702	19.902	20.102
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>52.983,88</b>	<b>45.706</b>	<b>63.228</b>	<b>64.302</b>	<b>65.394</b>	<b>66.277</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>101.146,18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>101.146,18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### 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

### 55.50.0000 Forstwirtschaft

**Produkt** 55.50.0000 Forstwirtschaft  
**Produktgruppe** 55.50 Forstwirtschaft  
**Produktbereich** 55 Natur- und Landschaftspflege

### 55.50.0000 Forstwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	21.564,70	2.100	700	0	0	0
	+ • 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	15.100,00	0	0	0	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	6.464,70	2.100	700	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	137.067,14	51.000	98.800	98.800	98.800	98.800
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	1.400,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	76.247,88	48.600	46.400	46.400	46.400	46.400
	+ • 34210001 Erträge aus Verkauf - Personalleihe	59.419,26	0	50.000	50.000	50.000	50.000
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.803,61	52.400	0	0	0	0
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	10.803,61	52.400	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>169.435,45</b>	<b>105.500</b>	<b>99.500</b>	<b>98.800</b>	<b>98.800</b>	<b>98.800</b>
12	- Personalaufwendungen	97.903,01	90.081	94.688	96.582	98.514	99.991
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	2.862,36	374	1.491	1.520	1.551	1.574
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	72.955,34	69.293	71.726	73.160	74.624	75.743
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	582,92	0	522	532	543	551
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	6.108,83	5.717	5.913	6.031	6.152	6.244
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	15.406,76	14.469	15.037	15.338	15.645	15.879
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	- 13,20	227	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.801,33	51.400	40.200	40.200	40.200	40.200
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	300	300	300	300	300
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	31.945,74	28.900	22.800	22.800	22.800	22.800
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	31,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	4.668,00	4.800	0	0	0	0
	- • 42410002 Aufwand für Heizung	31,49	100	100	100	100	100
	- • 42460000 Aufwand für Gebäudeversicherung	40,10	100	100	100	100	100
	- • 42470000 Aufwand für Grundsteuer	196,08	200	200	200	200	200
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.658,42	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.802,66	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	2.426,89	10.900	10.400	10.400	10.400	10.400
15	- Abschreibungen	3.348,61	3.349	3.349	3.349	3.349	3.349

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 55.50.0000 Forstwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	3.348,61	3.349	3.349	3.349	3.349	3.349
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.019,47	5.300	5.270	5.270	5.270	5.270
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	89,66	100	100	100	100	100
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	12.103,98	2.500	170	170	170	170
	- • 44310001 Aufwand für Telefon/Internet	113,88	200	200	200	200	200
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	45.101,95	2.500	4.800	4.800	4.800	4.800
	- • 44820000 Säumniszuschläge u.ä.	4.610,00	0	0	0	0	0
19	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>208.072,42</b>	<b>150.130</b>	<b>143.507</b>	<b>145.401</b>	<b>147.333</b>	<b>148.810</b>
20	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 38.636,97</b>	<b>- 44.630</b>	<b>-44.007</b>	<b>-46.601</b>	<b>-48.533</b>	<b>-50.010</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.013,10	0	0	0	0	0
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.013,10	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	22.333,97	0	23.958	21.658	21.816	21.665
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.333,97	0	23.958	21.658	21.816	21.665
23	- kalkulatorische Kosten	38.872,45	0	38.706	38.622	38.538	38.454
24	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 60.193,32</b>	<b>0</b>	<b>-62.664</b>	<b>-60.280</b>	<b>-60.354</b>	<b>-60.119</b>
25	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 98.830,29</b>	<b>- 44.630</b>	<b>-106.671</b>	<b>-106.881</b>	<b>-108.887</b>	<b>-110.129</b>

#### 55500000 Forstwirtschaft 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

Notiz	Förderung im Rahmen des Förderprogramms zur Beseitigung der Folgen von Extremwetterereignissen im Wald
-------	--

#### 55500000 Forstwirtschaft 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten

Notiz	Jagd-pacht Eigenjagdbezirk
-------	----------------------------

#### 55500000 Forstwirtschaft 34210000 Erträge aus Verkauf

Notiz	Brennholz: 25.800 € Stammholz: 18.100 € Auslandsverkäufe: 2.500 €
-------	---

#### 55500000 Forstwirtschaft 34210001 Erträge aus Verkauf - Personalleihe

Notiz	Ersätze für Personalgestellung von Korntal-Münchingen, Ditzingen, Eberdingen
-------	--

#### 55500000 Forstwirtschaft 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Notiz	Wildschadensverhütung
-------	-----------------------

#### 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 18.400 € Waldkulturkosten / Waldpflegekosten 2.900 €
-------	---

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

<b>55500000 Forstwirtschaft 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</b>	
Notiz	Ausrüstung Waldarbeiter
<b>55500000 Forstwirtschaft 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</b>	
Notiz	Aufwendungen im Rahmen der Brennholzversteigerung
<b>55500000 Forstwirtschaft 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen</b>	
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 490 Fm Holz ergeben sich Aufwendungen in Höhe von rd. 1.800 €.
<b>55500000 Forstwirtschaft 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</b>	
Notiz	Beitrag Forstkammer BW: 140 € Beitrag PEFC Deutschland: 30 €
<b>55500000 Forstwirtschaft 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben</b>	
Notiz	Beitrag zur Berufsgenossenschaft 2.300 €

## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

### Teilhaushalt 3 - Steuern und Finanzen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	544.797,74	551.212	588.586	597.335	559.719	554.684
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	856.364,23	715.171	752.445	753.280	764.099	771.805
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>- 311.566,49</b>	<b>- 163.959</b>	<b>-163.859</b>	<b>-155.944</b>	<b>-204.380</b>	<b>-217.121</b>
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	377.580,00	0	742.000	3.290.000	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>377.580,00</b>	<b>0</b>	<b>742.000</b>	<b>3.290.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	500,00	1.300.000	0	400.000	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.486,87	0	10.000	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	2.355.235,00	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>2.369.221,87</b>	<b>1.300.000</b>	<b>10.000</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>- 1.991.641,87</b>	<b>- 1.300.000</b>	<b>732.000</b>	<b>2.890.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>- 2.303.208,36</b>	<b>- 1.463.959</b>	<b>568.141</b>	<b>2.734.056</b>	<b>-204.380</b>	<b>-217.121</b>

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 11.20.0000-EDV und Telekommunikation</b>												
<b>Maßnahme: 001-EDV - bewegliches Vermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	13.486,87	0	10.000	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	13.486,87	0	10.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	13.486,87	0	10.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 13.486,87	0	-10.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	13.486,87	0	10.000	0	0	0	0	

**11200000 EDV und Telekommunikation 001 EDV - bewegliches Vermögen 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro**

Notiz	Mittel für EDV Projekte: - Ausstattung Besprechungszimmer Rathaus mit Konferenztechnik
-------	---

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 11.33.0000-Grundstücksmanagement</b>												
<b>Maßnahme: 001-Grundstücksverkehr - Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	377.580,00	0	742.000	0	3.290.000	0	0	
	+ • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	377.580,00	0	742.000	0	3.290.000	0	0	
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>377.580,00</b>	<b>0</b>	<b>742.000</b>	<b>0</b>	<b>3.290.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	500,00	1.300.000	0	400.000	400.000	0	0	
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	500,00	1.300.000	0	400.000	400.000	0	0	
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500,00</b>	<b>1.300.000</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>377.080,00</b>	<b>- 1.300.000</b>	<b>742.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>2.890.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500,00</b>	<b>1.300.000</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

157

<b>11330000 Grundstücksmanagement 001 Grundstücksverkehr - Allgemein 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</b>	
Notiz	<p>2022: Grunderwerb allgemein: 500.000 € voraussichtliche Erschließungskosten Baugebiet "Schöckinger Weg" für gemeindeeigene Grundstücke 800.000 €</p> <p>2023: Einbringung Grundstück Bürgergenossenschaft Wohnen 742.000 €</p> <p>2024: voraussichtliche Erschließungskosten Baugebiet "Schöckinger Weg" für gemeindeeigene Grundstücke 400.000 € Bauplatzverkäufe der gemeindeeigenen Grundstücke im geplanten Baugebiet "Schöckinger Weg" 3.290.000 €</p>

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 53.20.0000-Gasversorgung</b>												
<b>Maßnahme: 001-Beteiligung Netze BW "EnBW vernetzt" (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	2.355.235,00	0	0	0	0	0	0	
	- • 78530000 Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen an Zweckverbänden und sonstigen Anteilsrechten	0	0	0	2.355.235,00	0	0	0	0	0	0	
13	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.355.235,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 2.355.235,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
16	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.355.235,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## 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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	25.004,77	402.700	254.500	55.300	35.300	35.300
	+ • 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	10.400	0	0	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	23.128,10	392.300	254.500	55.300	35.300	35.300
	+ • 31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.376,67	0	0	0	0	0
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	500,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	312.621,12	320.535	308.528	234.238	225.026	231.026
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	44.699,55	34.650	45.310	49.288	49.288	55.288
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	267.921,57	285.885	263.218	184.950	175.738	175.738
4	+ Sonstige Transfererträge	327,00	900	900	900	900	900
	+ • 32110000 Kostenbeiträge und Aufwendersatz; Kostenersatz	327,00	900	900	900	900	900
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.480,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	1.480,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	395.817,55	384.900	468.000	467.100	466.700	466.700
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	379.016,50	380.000	462.000	462.000	462.000	462.000
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	872,34	0	200	200	200	200
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.928,71	4.900	5.800	4.900	4.500	4.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.156,34	0	0	0	0	0
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	162,00	0	0	0	0	0
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	7.934,34	0	0	0	0	0
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	60,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	63.606,42	56.100	53.476	53.476	53.476	53.476
	+ • 35710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	53.478,42	56.100	53.476	53.476	53.476	53.476
	+ • 35820000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	10.128,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>807.013,20</b>	<b>1.167.135</b>	<b>1.087.404</b>	<b>813.014</b>	<b>783.402</b>	<b>789.402</b>
12	- Personalaufwendungen	899.913,71	919.238	963.349	982.616	1.002.268	1.017.302
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	42.708,78	44.091	45.628	46.540	47.471	48.183
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	652.111,18	658.864	690.925	704.743	718.838	729.621
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	17.096,00	19.449	19.781	20.177	20.580	20.889
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	53.865,59	52.886	56.719	57.853	59.010	59.895
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	134.132,16	134.529	140.781	143.597	146.469	148.666
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	9.418	9.516	9.706	9.900	10.049
13	- Versorgungsaufwendungen	1.273,09	0	1.500	1.530	1.561	1.584
	- • 41320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.273,09	0	1.500	1.530	1.561	1.584

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### Teilhaushalt 4 - Bauen und Wohnen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.270.436,09	1.615.250	1.315.000	1.070.400	1.061.300	1.046.800
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	87.371,59	222.000	227.000	86.000	115.500	115.500
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	426.728,10	697.000	191.000	181.000	146.000	151.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	85.672,74	60.600	105.600	60.600	105.600	105.600
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	10.433,15	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	6.274,44	32.400	55.400	54.400	54.400	54.400
	- • 42320000 Leasing	6.606,72	1.000	3.500	0	0	0
	- • 42410001 Aufwand für Strom	30.403,58	46.800	112.900	76.500	59.600	59.700
	- • 42410002 Aufwand für Heizung	74.268,28	75.000	130.000	177.100	166.400	169.800
	- • 42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser	38.978,26	36.950	41.400	41.600	41.600	41.600
	- • 42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	5.356,27	5.550	7.500	7.500	7.500	7.500
	- • 42440000 Straßenentwässerungskosten	97.255,81	123.500	105.000	108.000	109.000	111.000
	- • 42450000 Aufwand für Reinigung	6.683,60	10.500	8.700	8.700	8.700	8.700
	- • 42460000 Aufwand für Gebäudeversicherung	9.541,98	12.150	13.950	13.950	13.950	13.950
	- • 42470000 Aufwand für Grundsteuer	6.705,39	6.900	6.750	6.750	6.750	6.750
	- • 42490000 sonstige Bewirtschaftungskosten	31.312,37	36.800	40.300	42.300	44.300	44.300
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	52.500,70	41.600	41.000	41.000	41.000	41.000
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	7.379,63	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	61.688,06	88.000	128.000	78.000	54.000	54.000
	- • 42710001 Aufwand für EDV	8.121,30	5.700	14.200	4.200	4.200	4.200
	- • 42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen Vorräten	9.974,02	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	207.180,10	80.000	50.000	50.000	50.000	25.000
15	- Abschreibungen	788.923,99	768.655	857.697	899.794	929.483	934.387
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	788.923,99	768.655	857.697	899.794	929.483	934.387
17	- Transferaufwendungen	14.220,65	23.000	8.000	8.000	8.000	23.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	14.220,65	23.000	8.000	8.000	8.000	23.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	181.913,27	275.900	253.500	202.500	207.500	202.500
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	299,13	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.032,60	100.900	73.600	23.600	28.600	23.600
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	24.367,14	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 44310001 Aufwand für Telefon/Internet	1.810,79	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	99.964,89	102.200	113.400	113.400	113.400	113.400
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	49.438,72	63.000	56.700	55.700	55.700	55.700
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>3.156.680,80</b>	<b>3.602.043</b>	<b>3.399.046</b>	<b>3.164.840</b>	<b>3.210.112</b>	<b>3.225.573</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 2.349.667,60</b>	<b>- 2.434.908</b>	<b>-2.311.642</b>	<b>-2.351.826</b>	<b>-2.426.710</b>	<b>-2.436.171</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	790.652,05	0	915.305	925.193	934.429	938.512

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### Teilhaushalt 4 - Bauen und Wohnen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	790.652,05	0	915.305	925.193	934.429	938.512
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	542.851,44	0	647.528	585.371	589.632	585.555
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	542.851,44	0	647.528	585.371	589.632	585.555
23	- kalkulatorische Kosten	450.835,63	125.300	474.510	463.688	451.948	440.347
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 203.035,02</b>	<b>- 125.300</b>	<b>-206.733</b>	<b>-123.866</b>	<b>-107.151</b>	<b>-87.390</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 2.552.702,62</b>	<b>- 2.560.208</b>	<b>-2.518.375</b>	<b>-2.475.692</b>	<b>-2.533.861</b>	<b>-2.523.561</b>

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 11.23.0000 Versicherungen

**Produkt** 11.23.0000 Versicherungen  
**Produktgruppe** 11.23 Versicherungen  
**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung

### 11.23.0000 Versicherungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	94.346,00	97.000	107.500	107.500	107.500	107.500
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	94.346,00	97.000	107.500	107.500	107.500	107.500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>94.346,00</b>	<b>97.000</b>	<b>107.500</b>	<b>107.500</b>	<b>107.500</b>	<b>107.500</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 94.346,00</b>	<b>- 97.000</b>	<b>-107.500</b>	<b>-107.500</b>	<b>-107.500</b>	<b>-107.500</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	94.346,00	0	107.500	107.500	107.500	107.500
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	94.346,00	0	107.500	107.500	107.500	107.500
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>94.346,00</b>	<b>0</b>	<b>107.500</b>	<b>107.500</b>	<b>107.500</b>	<b>107.500</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 97.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### 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

### 11.25.0000 Bauhof

**Produkt** 11.25.0000 Bauhof  
**Produktgruppe** 11.25 Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge  
**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung

### 11.25.0000 Bauhof

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	210,00	0	0	0	0	0
	+ • 31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	210,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	833	1.666	1.666	1.666
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	833	1.666	1.666	1.666
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.440,70	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	205,34	0	200	200	200	200
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.235,36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.096,34	0	0	0	0	0
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	162,00	0	0	0	0	0
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	7.934,34	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>9.747,04</b>	<b>1.000</b>	<b>2.033</b>	<b>2.866</b>	<b>2.866</b>	<b>2.866</b>
12	- Personalaufwendungen	527.935,84	542.471	554.048	565.129	576.431	585.078
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	408.273,35	421.122	429.510	438.100	446.862	453.565
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	33.605,32	33.398	35.205	35.909	36.627	37.177
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	86.057,17	87.947	89.333	91.119	92.942	94.336
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	4	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.469,61	85.300	107.450	102.950	103.050	103.950
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	923,15	8.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.627,98	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	8.964,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42320000 Leasing	6.606,72	1.000	3.500	0	0	0
	- • 42410001 Aufwand für Strom	3.605,25	4.000	6.700	4.900	4.100	4.100
	- • 42410002 Aufwand für Heizung	5.237,16	6.500	17.000	17.800	18.700	19.600
	- • 42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser	2.197,15	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	4.680,46	4.000	6.100	6.100	6.100	6.100
	- • 42450000 Aufwand für Reinigung	481,02	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 42460000 Aufwand für Gebäudeversicherung	559,92	2.600	2.800	2.800	2.800	2.800
	- • 42470000 Aufwand für Grundsteuer	48,08	0	50	50	50	50
	- • 42490000 sonstige Bewirtschaftungskosten	47,78	0	100	100	100	100
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	51.330,52	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	7.318,88	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.604,41	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42710001 Aufwand für EDV	236,53	0	0	0	0	0

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 11.25.0000 Bauhof

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
15	- Abschreibungen	70.903,24	75.595	143.640	147.780	145.614	140.150
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	70.903,24	75.595	143.640	147.780	145.614	140.150
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.330,97	4.600	4.700	4.700	4.700	4.700
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	259,13	200	200	200	200	200
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	214,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44310001 Aufwand für Telefon/Internet	812,33	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	2.045,21	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>697.639,66</b>	<b>707.966</b>	<b>809.838</b>	<b>820.559</b>	<b>829.795</b>	<b>833.878</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 687.892,62</b>	<b>- 706.966</b>	<b>-807.805</b>	<b>-817.693</b>	<b>-826.929</b>	<b>-831.012</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	687.884,79	0	807.805	817.693	826.929	831.012
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	687.884,79	0	807.805	817.693	826.929	831.012
23	- kalkulatorische Kosten	77.855,53	35.000	103.827	102.164	100.564	99.102
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>610.029,26</b>	<b>- 35.000</b>	<b>703.978</b>	<b>715.529</b>	<b>726.365</b>	<b>731.910</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 77.863,36</b>	<b>- 741.966</b>	<b>-103.827</b>	<b>-102.164</b>	<b>-100.564</b>	<b>-99.102</b>

#### 11250000 Bauhof 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz	ab 2022 Unterhaltungsaufwand des neuen Bauhofs in der Saarstraße; aufgrund von Wartungsverträgen höhere Unterhaltungsaufwendungen
-------	---

#### 11250000 Bauhof 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen

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

#### 11250000 Bauhof 42320000 Leasing

Notiz	2023: Leasing Streetscooter 350 €/M
-------	-------------------------------------

#### 11250000 Bauhof 42460000 Aufwand für Gebäudeversicherung

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

#### 11250000 Bauhof 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

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

#### 11250000 Bauhof 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

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

#### 11250000 Bauhof 44310000 Geschäftsaufwendungen

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

#### 11250000 Bauhof 44310001 Aufwand für Telefon/Internet

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

#### 11250000 Bauhof 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben

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

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 42.41.0000 Sporthallen und -plätze

**Produkt** 42.41.0000 Sporthallen und -plätze  
**Produktgruppe** 42.41 Sportstätten  
**Produktbereich** 42 Sport und Bäder

### 42.41.0000 Sporthallen und -plätze

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	15.960,49	15.622	15.146	17.696	17.696	17.696
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	15.960,49	15.622	15.146	17.696	17.696	17.696
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.091,14	900	2.800	1.900	1.500	1.500
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	547,00	0	0	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	544,14	900	2.800	1.900	1.500	1.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60,00	0	0	0	0	0
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	60,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>17.111,63</b>	<b>16.522</b>	<b>17.946</b>	<b>19.596</b>	<b>19.196</b>	<b>19.196</b>
12	- Personalaufwendungen	114.283,25	113.642	122.654	125.107	127.609	129.523
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	0,84	0	0	0	0	0
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	87.934,73	88.141	95.020	96.920	98.859	100.342
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	627,12	214	0	0	0	0
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	7.362,21	7.064	7.826	7.982	8.142	8.264
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	18.358,35	18.223	19.808	20.204	20.608	20.917
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.964,53	154.500	207.000	184.800	205.500	208.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	52.987,92	39.000	30.000	34.000	63.500	63.500
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	9.450,06	6.000	11.000	6.000	6.000	6.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.608,05	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	792,22	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42410001 Aufwand für Strom	15.709,25	30.500	73.000	49.300	38.100	38.100
	- • 42410002 Aufwand für Heizung	27.766,99	32.500	46.000	48.300	50.700	53.200
	- • 42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser	18.375,68	20.500	21.100	21.300	21.300	21.300
	- • 42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	175,68	800	700	700	700	700
	- • 42450000 Aufwand für Reinigung	6.231,28	9.300	8.500	8.500	8.500	8.500
	- • 42460000 Aufwand für Gebäudeversicherung	4.130,68	4.600	5.300	5.300	5.300	5.300
	- • 42490000 sonstige Bewirtschaftungskosten	29,63	100	200	200	200	200
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	200	200	200	200	200
	- • 42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen Vorräten	707,09	200	200	200	200	200
15	- Abschreibungen	135.966,20	136.544	135.939	154.179	154.335	154.408
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	135.966,20	136.544	135.939	154.179	154.335	154.408
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.273,18	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	40,00	200	200	200	200	200
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	284,72	0	0	0	0	0

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 42.41.0000 Sporthallen und -plätze

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44310001 Aufwand für Telefon/Internet	948,46	800	800	800	800	800
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>390.487,16</b>	<b>405.686</b>	<b>466.593</b>	<b>465.086</b>	<b>488.444</b>	<b>492.931</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 373.375,53</b>	<b>- 389.164</b>	<b>-448.647</b>	<b>-445.490</b>	<b>-469.248</b>	<b>-473.735</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.662,96	0	0	0	0	0
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.662,96	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	126.503,30	0	156.722	141.677	142.709	141.722
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	126.503,30	0	156.722	141.677	142.709	141.722
23	- kalkulatorische Kosten	83.114,21	90.300	77.908	75.086	72.305	69.526
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 207.954,55</b>	<b>- 90.300</b>	<b>-234.630</b>	<b>-216.763</b>	<b>-215.014</b>	<b>-211.248</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 581.330,08</b>	<b>- 479.464</b>	<b>-683.277</b>	<b>-662.253</b>	<b>-684.262</b>	<b>-684.983</b>

#### 42410000 Sporthallen und -plätze 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

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

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

Notiz	<p><b>2023:</b></p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;">Sporthalle I</td> <td style="width: 40%;">Überprüfung Heizungsanlage</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">6.000 €</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Allg. Wartung und Unterhaltung</td> <td style="text-align: right;">14.000 €</td> </tr> <tr> <td>Sporthalle II</td> <td>Allg. Wartung und Unterhaltung</td> <td style="text-align: right;">10.000 €</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>SUMME</b></td> <td style="text-align: right;"><b>30.000 €</b></td> </tr> </table> <p><b>2024:</b></p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;">Sporthalle I</td> <td style="width: 40%;">Allg. Wartung und Unterhaltung</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">13.500 €</td> </tr> <tr> <td>Sporthalle II</td> <td>Installation Sekuranten</td> <td style="text-align: right;">11.000 €</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Allg. Wartung und Unterhaltung</td> <td style="text-align: right;">9.500 €</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>SUMME</b></td> <td style="text-align: right;"><b>34.000 €</b></td> </tr> </table> <p><b>2025:</b></p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;">Sporthalle I</td> <td style="width: 40%;">Allg. Wartung und Unterhaltung</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">13.500 €</td> </tr> <tr> <td>Sporthalle II</td> <td>Sanierung Hallenboden</td> <td style="text-align: right;">50.000 €</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>SUMME</b></td> <td style="text-align: right;"><b>63.500 €</b></td> </tr> </table>	Sporthalle I	Überprüfung Heizungsanlage	6.000 €		Allg. Wartung und Unterhaltung	14.000 €	Sporthalle II	Allg. Wartung und Unterhaltung	10.000 €	<b>SUMME</b>		<b>30.000 €</b>	Sporthalle I	Allg. Wartung und Unterhaltung	13.500 €	Sporthalle II	Installation Sekuranten	11.000 €		Allg. Wartung und Unterhaltung	9.500 €	<b>SUMME</b>		<b>34.000 €</b>	Sporthalle I	Allg. Wartung und Unterhaltung	13.500 €	Sporthalle II	Sanierung Hallenboden	50.000 €	<b>SUMME</b>		<b>63.500 €</b>
Sporthalle I	Überprüfung Heizungsanlage	6.000 €																																
	Allg. Wartung und Unterhaltung	14.000 €																																
Sporthalle II	Allg. Wartung und Unterhaltung	10.000 €																																
<b>SUMME</b>		<b>30.000 €</b>																																
Sporthalle I	Allg. Wartung und Unterhaltung	13.500 €																																
Sporthalle II	Installation Sekuranten	11.000 €																																
	Allg. Wartung und Unterhaltung	9.500 €																																
<b>SUMME</b>		<b>34.000 €</b>																																
Sporthalle I	Allg. Wartung und Unterhaltung	13.500 €																																
Sporthalle II	Sanierung Hallenboden	50.000 €																																
<b>SUMME</b>		<b>63.500 €</b>																																

#### 42410000 Sporthallen und -plätze 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens

Notiz	<p>Unterhaltung der Sportanlage (Rasenplatz, Kunstrasenplatz, Tartanbahn):</p> <p><b>2023</b></p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;">Allgemeine Unterhaltung</td> <td style="width: 40%;"></td> <td style="width: 20%; text-align: right;">2.000 €</td> </tr> <tr> <td>Reinigung und Auffüllung des Granulats am Kunstrasenplatz</td> <td></td> <td style="text-align: right;">4.000 €</td> </tr> <tr> <td>Tiefenlockerung des Rasenplatzes</td> <td></td> <td style="text-align: right;">5.000 €</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>SUMME</b></td> <td style="text-align: right;"><b>11.000 €</b></td> </tr> </table> <p><b>2024 bis 2026</b></p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;">Allgemeine Unterhaltung</td> <td style="width: 40%;"></td> <td style="width: 20%; text-align: right;">2.000 €</td> </tr> <tr> <td>Reinigung und Auffüllung des Granulats am Kunstrasenplatz</td> <td></td> <td style="text-align: right;">4.000 €</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>SUMME</b></td> <td style="text-align: right;"><b>6.000 €</b></td> </tr> </table>	Allgemeine Unterhaltung		2.000 €	Reinigung und Auffüllung des Granulats am Kunstrasenplatz		4.000 €	Tiefenlockerung des Rasenplatzes		5.000 €	<b>SUMME</b>		<b>11.000 €</b>	Allgemeine Unterhaltung		2.000 €	Reinigung und Auffüllung des Granulats am Kunstrasenplatz		4.000 €	<b>SUMME</b>		<b>6.000 €</b>
Allgemeine Unterhaltung		2.000 €																				
Reinigung und Auffüllung des Granulats am Kunstrasenplatz		4.000 €																				
Tiefenlockerung des Rasenplatzes		5.000 €																				
<b>SUMME</b>		<b>11.000 €</b>																				
Allgemeine Unterhaltung		2.000 €																				
Reinigung und Auffüllung des Granulats am Kunstrasenplatz		4.000 €																				
<b>SUMME</b>		<b>6.000 €</b>																				

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

<b>42410000 Sporthallen und -plätze 42410001 Aufwand für Strom 9424103 Sportanlage</b>	
Notiz	Ersätze in Höhe von 40 % durch GSV bei 34610000
<b>42410000 Sporthallen und -plätze 42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser 9424104 Eberdinger Straße 36 (Miteigentumsanteil)</b>	
Notiz	UG 1500 €; Gaststätte seit 2021 direkt an Pächter
<b>42410000 Sporthallen und -plätze 42450000 Aufwand für Reinigung 9424101 Sporthalle I</b>	
Notiz	davon 300 € für Wartung der Reinigungsmaschine
<b>42410000 Sporthallen und -plätze 42450000 Aufwand für Reinigung 9424102 Sporthalle II</b>	
Notiz	davon 300 € für Wartung der Reinigungsmaschine
<b>42410000 Sporthallen und -plätze 42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen Vorräten</b>	
Notiz	Verbandsmaterial
<b>42410000 Sporthallen und -plätze 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	
Notiz	Dienstkleidung Hausmeister

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 51.10.0000 Stadtentwicklung, städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

**Produkt** 51.10.0000 Stadtentwicklung, städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung  
**Produktgruppe** 51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung  
**Produktbereich** 51 Räumliche Planung und Entwicklung

### 51.10.0000 Stadtentwicklung, städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.166,67	25.000	0	0	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	25.000	0	0	0	0
	+ • 31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.166,67	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	595	1.190	1.190	1.190
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	595	1.190	1.190	1.190
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>1.166,67</b>	<b>25.000</b>	<b>595</b>	<b>1.190</b>	<b>1.190</b>	<b>1.190</b>
12	- Personalaufwendungen	100.829,17	103.157	108.130	110.293	112.499	114.186
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	4.268,16	4.409	4.563	4.654	4.747	4.818
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	76.362,46	76.709	80.383	81.991	83.631	84.885
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	1.924	1.977	2.017	2.057	2.088
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	6.388,73	6.330	6.628	6.760	6.896	6.999
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	13.809,82	13.768	14.565	14.856	15.153	15.381
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	18	14	14	15	15
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	208.679,81	82.100	51.500	51.500	51.500	26.500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	109,08	0	0	0	0	0
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.170,18	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	60,75	500	500	500	500	500
	- • 42710001 Aufwand für EDV	159,70	0	0	0	0	0
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	207.180,10	80.000	50.000	50.000	50.000	25.000
15	- Abschreibungen	1.255,13	317	3.292	5.177	5.177	5.177
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	1.255,13	317	3.292	5.177	5.177	5.177
17	- Transferaufwendungen	8.584,01	0	0	0	0	0
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	8.584,01	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.437,41	9.100	9.700	9.700	9.700	9.700
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.644,90	900	900	900	900	900
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	20.168,83	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 44310001 Aufwand für Telefon/Internet	50,00	100	100	100	100	100
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	3.573,68	3.000	3.600	3.600	3.600	3.600

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**51.10.0000 Stadtentwicklung, städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>345.785,53</b>	<b>194.674</b>	<b>172.622</b>	<b>176.670</b>	<b>178.876</b>	<b>155.563</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 344.618,86</b>	<b>- 169.674</b>	<b>-172.027</b>	<b>-175.480</b>	<b>-177.686</b>	<b>-154.373</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.350,61	0	0	0	0	0
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.350,61	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	28.208,78	0	23.324	21.085	21.239	21.092
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.208,78	0	23.324	21.085	21.239	21.092
23	- kalkulatorische Kosten	734,89	0	706	671	636	601
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 27.593,06</b>	<b>0</b>	<b>-24.030</b>	<b>-21.756</b>	<b>-21.875</b>	<b>-21.693</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 372.211,92</b>	<b>- 169.674</b>	<b>-196.057</b>	<b>-197.236</b>	<b>-199.561</b>	<b>-176.066</b>

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

Notiz Fahrzeug Bauamt E-Fahrzeug Mocca

**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 und zugehörige Gutachten. Im Haushaltsjahr und den Folgejahren vor allem für: Bebauungsplan Adlergasse (Parkplatz), Bebauungsplan Vogelgebiet, Bebauungsplan Schöckinger Weg, Planungskosten Kreisverkehr Münchinger Straße, Planung Wohnbebauung Hochdorfer Straße 11

**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 Auslagensätze 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

### 51.11.0000 Gutachterausschuss, Kaufpreissammlung, Umlegungsverfahren BauGB

**Produkt** 51.11.0000 Gutachterausschuss, Kaufpreissammlung, Umlegungsverfahren BauGB  
**Produktgruppe** 51.11 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen  
**Produktbereich** 51 Räumliche Planung und Entwicklung

### 51.11.0000 Gutachterausschuss, Kaufpreissammlung, Umlegungsverfahren BauGB

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	16.310,84	18.436	19.189	19.572	19.964	20.263
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	4.268,16	4.409	4.563	4.654	4.747	4.818
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	9.556,51	9.611	10.030	10.231	10.436	10.592
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	1.924	1.977	2.017	2.057	2.088
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	799,36	793	827	843	860	873
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.686,81	1.686	1.777	1.813	1.849	1.877
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	14	14	14	15	15
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.803,52	103.000	96.700	50.700	50.700	50.700
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	50.000	50.000	5.000	5.000	5.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	66,80	500	500	500	500	500
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	41.736,72	52.500	46.200	45.200	45.200	45.200
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>58.114,36</b>	<b>121.436</b>	<b>115.889</b>	<b>70.272</b>	<b>70.664</b>	<b>70.963</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 58.114,36</b>	<b>- 121.436</b>	<b>-115.889</b>	<b>-70.272</b>	<b>-70.664</b>	<b>-70.963</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	218,44	0	0	0	0	0
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	218,44	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	4.527,17	0	9.579	8.660	8.723	8.662
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.527,17	0	9.579	8.660	8.723	8.662
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 4.308,73</b>	<b>0</b>	<b>-9.579</b>	<b>-8.660</b>	<b>-8.723</b>	<b>-8.662</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 62.423,09</b>	<b>- 121.436</b>	<b>-125.468</b>	<b>-78.932</b>	<b>-79.387</b>	<b>-79.625</b>

#### 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 2023 voraussichtlich Mehraufwendungen aufgrund der Grundsteuerreform und der Bodenrichtwerte

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 52.10.0000 Bauordnung

**Produkt** 52.10.0000 Bauordnung  
**Produktgruppe** 52.10 Bauordnung  
**Produktbereich** 52 Bauen und Wohnen

### 52.10.0000 Bauordnung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.480,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	1.480,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>1.480,00</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
12	- Personalaufwendungen	65.095,14	76.315	79.298	80.884	82.502	83.739
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	32.032,92	33.068	34.221	34.905	35.603	36.137
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	15.181,92	15.184	16.205	16.529	16.859	17.112
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	13.562,56	14.426	14.830	15.127	15.429	15.661
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.272,42	1.255	1.338	1.365	1.392	1.413
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.045,32	3.006	3.224	3.289	3.355	3.405
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	9.375	9.480	9.670	9.863	10.011
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.725,07	6.700	13.700	3.700	3.700	3.700
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42710001 Aufwand für EDV	7.725,07	5.200	12.200	2.200	2.200	2.200
17	- Transferaufwendungen	0,00	15.000	0	0	0	15.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	15.000	0	0	0	15.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.619,49	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	3.619,49	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>76.439,70</b>	<b>99.515</b>	<b>94.498</b>	<b>86.084</b>	<b>87.702</b>	<b>103.939</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 74.959,70</b>	<b>- 97.515</b>	<b>-92.498</b>	<b>-84.084</b>	<b>-85.702</b>	<b>-101.939</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	543,21	0	0	0	0	0
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	543,21	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	12.356,70	0	16.631	15.035	15.144	15.039
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.356,70	0	16.631	15.035	15.144	15.039
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 11.813,49</b>	<b>0</b>	<b>-16.631</b>	<b>-15.035</b>	<b>-15.144</b>	<b>-15.039</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 86.773,19</b>	<b>- 97.515</b>	<b>-109.129</b>	<b>-99.119</b>	<b>-100.846</b>	<b>-116.978</b>

#### 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

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

<b>52100000 Bauordnung 42710001 Aufwand für EDV</b>	
Notiz	Vergabemanager Staatsanzeiger
<b>52100000 Bauordnung 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche</b>	
Notiz	Bauausgabenprüfung GPA in 2026 über 2021 bis 2025
<b>52100000 Bauordnung 44310000 Geschäftsaufwendungen</b>	
Notiz	Bürobedarf, Literatur

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 52.20.0000 Wohnbauförderung und Wohnungsversorgung

**Produkt** 52.20.0000 Wohnbauförderung und Wohnungsversorgung

**Produktgruppe** 52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

**Produktbereich** 52 Bauen und Wohnen

### 52.20.0000 Wohnbauförderung und Wohnungsversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.826,94	4.827	4.826	4.826	4.826	4.826
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.826,94	4.827	4.826	4.826	4.826	4.826
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	381.790,47	382.000	463.000	463.000	463.000	463.000
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	379.016,50	380.000	462.000	462.000	462.000	462.000
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.773,97	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>386.617,41</b>	<b>386.827</b>	<b>467.826</b>	<b>467.826</b>	<b>467.826</b>	<b>467.826</b>
12	- Personalaufwendungen	22.818,69	16.508	31.370	31.997	32.637	33.126
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	17.292,92	12.498	24.256	24.741	25.236	25.614
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.441,49	1.110	1.978	2.017	2.058	2.089
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	4.084,28	2.900	5.136	5.239	5.344	5.424
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.541,72	314.700	394.900	296.000	279.600	279.600
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	27.334,01	175.000	175.000	40.000	40.000	40.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3,56	0	0	0	0	0
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	315,04	200	200	200	200	200
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	5.198,16	30.000	53.000	53.000	53.000	53.000
	- • 42410001 Aufwand für Strom	9.326,88	10.500	30.000	20.100	15.700	15.700
	- • 42410002 Aufwand für Heizung	41.264,13	36.000	67.000	111.000	97.000	97.000
	- • 42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser	18.235,39	14.250	18.000	18.000	18.000	18.000
	- • 42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	334,17	450	400	400	400	400
	- • 42450000 Aufwand für Reinigung	- 28,70	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	- • 42460000 Aufwand für Gebäudeversicherung	4.666,81	4.700	5.600	5.600	5.600	5.600
	- • 42470000 Aufwand für Grundsteuer	6.657,31	6.900	6.700	6.700	6.700	6.700
	- • 42490000 sonstige Bewirtschaftungskosten	31.234,96	36.700	40.000	42.000	44.000	44.000
15	- Abschreibungen	42.375,50	41.367	42.376	42.376	42.376	42.376
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	42.375,50	41.367	42.376	42.376	42.376	42.376
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.137,70	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.137,70	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>212.873,61</b>	<b>374.975</b>	<b>471.046</b>	<b>372.773</b>	<b>357.013</b>	<b>357.502</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>173.743,80</b>	<b>11.852</b>	<b>-3.220</b>	<b>95.053</b>	<b>110.813</b>	<b>110.324</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	717,32	0	0	0	0	0
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	717,32	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	23.555,91	0	38.552	34.851	35.105	34.862

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 52.20.0000 Wohnbauförderung und Wohnungsversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.555,91	0	38.552	34.851	35.105	34.862
23	- kalkulatorische Kosten	64.551,73	0	62.807	61.869	60.931	59.991
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 87.390,32</b>	<b>0</b>	<b>-101.359</b>	<b>-96.720</b>	<b>-96.036</b>	<b>-94.853</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>86.353,48</b>	<b>11.852</b>	<b>-104.579</b>	<b>-1.667</b>	<b>14.777</b>	<b>15.471</b>

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

Notiz	Mieteinnahmen kommunaler Mietobjekte; Einnahmen aus der Unterbringung von Geflüchteten in Mietwohnungen 40.800 €, gleichzeitig Aufwand bei 31400700 43110000 Mieteinnahmen Hauptstraße 37, gleichzeitig Aufwand bei Sk. 42310000 (ab 2023 53.000)
-------	---

#### 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	<p>Aufwand für Gebäudeunterhalt der Mietwohngebäude:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Blohnstraße 4</li> <li>• Bahnhofstraße 2</li> <li>• Hauptstraße 4</li> <li>• Hauptstraße 21</li> <li>• Hauptstraße 27</li> <li>• Münchinger Straße 2 (Garagenstellplätze)</li> <li>• Pfarrgasse 15-17 inkl. Tiefgarage</li> <li>• Seestraße 39</li> <li>• Seestraße 45/47/49</li> </ul> <p>Budget für allgemeine Unterhaltungsarbeiten für alle kommunalen Wohngebäude pro Jahr: 40.000 € In 2023 ist zusätzlich die Bad/WC-Renovierung in einer Wohnung der Seestraße 39 geplant (25.000 €) und der Abriss für das alte Bauhofgebäude.</p>
-------	---

#### 52200000 Wohnbauförderung und Wohnungsversorgung 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten

Notiz	
Notiz	Miete 47.350 € zzgl. Vers. 1.500 €, Grdst. 850 €, Ista 1.200 €, Wartungen 2000 € Ab 2027 Miete +5% Mietaufwand für Anmietung des Gebäudes Hauptstraße 37. Die Wohnungen werden von der Gemeinde weitervermietet, sodass Erträge aus Vermietung in gleicher Höhe generiert werden.

#### 52200000 Wohnbauförderung und Wohnungsversorgung 42410002 Aufwand für Heizung

Notiz	Gasvertrag Preise fest bis 31.12.2023
-------	---------------------------------------

#### 52200000 Wohnbauförderung und Wohnungsversorgung 42490000 sonstige Bewirtschaftungskosten

Notiz	jährliches Hausgeld an Hausverwaltungen
-------	---

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

Notiz	Mitgliedsbeitrag Energieberatung LEA 2.400 €
-------	--

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 54.10.0000 Gemeindestraßen

<b>Produkt</b>	54.10.0000 Gemeindestraßen
<b>Produktgruppe</b>	54.10 Gemeindestraßen
<b>Produktbereich</b>	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

### 54.10.0000 Gemeindestraßen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.608,10	329.500	219.500	20.300	20.300	20.300
	+ • 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	10.400	0	0	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	20.608,10	319.100	219.500	20.300	20.300	20.300
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	290.096,95	297.600	285.394	207.126	197.914	203.914
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	23.060,74	12.600	23.060	23.060	23.060	29.060
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	267.036,21	285.000	262.334	184.066	174.854	174.854
4	+ Sonstige Transfererträge	327,00	900	900	900	900	900
	+ • 32110000 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz; Kostenersatz	327,00	900	900	900	900	900
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.375,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.375,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	62.877,81	56.100	52.749	52.749	52.749	52.749
	+ • 35710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	52.749,81	56.100	52.749	52.749	52.749	52.749
	+ • 35820000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	10.128,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>385.285,10</b>	<b>685.100</b>	<b>559.543</b>	<b>282.075</b>	<b>272.863</b>	<b>278.863</b>
12	- Personalaufwendungen	22.947,05	22.784	23.585	24.057	24.538	24.906
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	17.934,83	17.839	18.467	18.837	19.213	19.502
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.501,01	1.471	1.522	1.552	1.583	1.607
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.511,21	3.473	3.596	3.668	3.742	3.798
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	601.888,17	870.500	406.100	314.100	336.100	338.100
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	362.741,26	616.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	81.019,19	50.400	95.400	50.400	95.400	95.400
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	52,07	500	500	500	500	500
	- • 42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser	17,33	100	100	100	100	100
	- • 42440000 Straßenentwässerungskosten	97.255,81	123.500	105.000	108.000	109.000	111.000
	- • 42460000 Aufwand für Gebäudeversicherung	57,60	0	100	100	100	100
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	60.083,65	80.000	125.000	75.000	51.000	51.000
	- • 42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen Vorräten	661,26	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	499.538,91	474.026	489.543	503.031	518.522	528.756
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	499.538,91	474.026	489.543	503.031	518.522	528.756
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.702,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 54.10.0000 Gemeindestraßen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	7.702,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>1.132.076,13</b>	<b>1.375.810</b>	<b>927.728</b>	<b>849.688</b>	<b>887.660</b>	<b>900.262</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 746.791,03</b>	<b>- 690.710</b>	<b>-368.185</b>	<b>-567.613</b>	<b>-614.797</b>	<b>-621.399</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	3.384,08	0	0	0	0	0
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.384,08	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	155.926,23	0	171.011	154.596	155.721	154.644
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	155.926,23	0	171.011	154.596	155.721	154.644
23	- kalkulatorische Kosten	180.169,79	0	186.629	182.165	176.651	171.114
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 332.711,94</b>	<b>0</b>	<b>-357.640</b>	<b>-336.761</b>	<b>-332.372</b>	<b>-325.758</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 1.079.502,97</b>	<b>- 690.710</b>	<b>-725.825</b>	<b>-904.374</b>	<b>-947.169</b>	<b>-947.157</b>

#### 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 Erläuterungen unter Sachkonto 42120000

#### 54100000 Gemeindestraßen 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

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

#### 54100000 Gemeindestraßen 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen

Notiz u.a. Auflösung Erschließungsbeiträge

#### 54100000 Gemeindestraßen 32110000 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz; Kostenersatz

Notiz Aufwändungsersatz 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

#### 54100000 Gemeindestraßen 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens

Notiz Für die Allgemeine Straßenunterhaltung stehen 2023 bis 2026 jeweils 70.000 € zur Verfügung. 20.000 € davon entfallen auf die Unterhaltung von Feldwegen. Für Straßenmarkierungsarbeiten, Verkehrszeichen und Straßenbeschilderungen stehen jährlich insgesamt 10.000 € zur Verfügung  
2024: eventuell Verschiebung zweier Bushaltestellen Schwieberdinger Straße im Zuge Belagsarbeiten

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

<b>54100000 Gemeindestraßen 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens</b>	
Notiz	<p>Unterhaltung des Straßenbeleuchtungsnetz, u.a. Aufwendungen für:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• LED-Umrüstung: 45.000 € im 2-Jahres-Rhythmus; Fördermittel in Höhe von rd. 10.700 € in 2022 bei Sachkonto 31400000</li> <li>• Standsicherheitsprüfung Straßenlaternenmasten sowie Austausch- und Reparatur der Masten für die Jahre 2021-2023 gemäß vertraglicher Grundlage: 40.000 €</li> <li>• Wartungsarbeiten Netze BW jährlich 10.400 €</li> <li>•</li> </ul>
<b>54100000 Gemeindestraßen 42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser</b>	
Notiz	Buswartehäuschen
<b>54100000 Gemeindestraßen 42440000 Straßenentwässerungskosten</b>	
Notiz	gemäß Gebührenkalkulation Abwasserbeseitigung
<b>54100000 Gemeindestraßen 42460000 Aufwand für Gebäudeversicherung</b>	
Notiz	Buswartehäuschen
<b>54100000 Gemeindestraßen 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</b>	
Notiz	Betriebsstrom Straßenbeleuchtung jährlich 55.000 Erhöhung durch gestiegene Energiekosten
<b>54100000 Gemeindestraßen 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände</b>	
Notiz	Erstattungen an die Gemeinde Schwieberdingen für Einsatz des Elektrikers (Unterhaltung der Straßenbeleuchtung)

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 54.50.0000 Straßenreinigung und Winterdienst

**Produkt** 54.50.0000 Straßenreinigung und Winterdienst  
**Produktgruppe** 54.50 Straßenreinigung Winterdienst  
**Produktbereich** 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

### 54.50.0000 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.543,17	16.900	16.900	16.900	16.900	16.900
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	7.165,69	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	700	700	700	700	700
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	33,30	700	700	700	700	700
	- • 42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser	21,72	0	0	0	0	0
	- • 42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen Vorräten	8.322,46	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>15.543,17</b>	<b>16.900</b>	<b>16.900</b>	<b>16.900</b>	<b>16.900</b>	<b>16.900</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 15.543,17</b>	<b>- 16.900</b>	<b>-16.900</b>	<b>-16.900</b>	<b>-16.900</b>	<b>-16.900</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	45,48	0	0	0	0	0
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	45,48	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	25.671,51	0	30.261	27.356	27.555	27.365
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.671,51	0	30.261	27.356	27.555	27.365
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 25.626,03</b>	<b>0</b>	<b>-30.261</b>	<b>-27.356</b>	<b>-27.555</b>	<b>-27.365</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 41.169,20</b>	<b>- 16.900</b>	<b>-47.161</b>	<b>-44.256</b>	<b>-44.455</b>	<b>-44.265</b>

#### 54500000 Straßenreinigung und Winterdienst 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens

Notiz Straßenreinigung durch ein externes Unternehmen, Reinigung der Bushaltestellen

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

Notiz Räum- und Streugut

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 54.60.0000 Öffentliche Parkplätze und Tiefgaragen

**Produkt** 54.60.0000 Öffentliche Parkplätze und Tiefgaragen  
**Produktgruppe** 54.60 Parkierungseinrichtungen  
**Produktbereich** 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

### 54.60.0000 Öffentliche Parkplätze und Tiefgaragen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	256,79	257	256	256	256	256
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	256,79	257	256	256	256	256
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>256,79</b>	<b>257</b>	<b>256</b>	<b>256</b>	<b>256</b>	<b>256</b>
12	- Personalaufwendungen	6.533,35	6.478	4.944	5.043	5.144	5.221
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	5.044,56	5.018	3.863	3.940	4.019	4.079
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	422,91	415	309	315	321	326
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.065,88	1.045	773	788	804	816
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.471,15	150	11.550	1.550	1.550	1.550
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.355,00	0	10.000	0	0	0
	- • 42460000 Aufwand für Gebäudeversicherung	116,15	150	50	50	50	50
	- • 42710001 Aufwand für EDV	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
15	- Abschreibungen	5.391,84	7.392	6.726	9.642	12.559	12.559
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	5.391,84	7.392	6.726	9.642	12.559	12.559
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>17.396,34</b>	<b>14.020</b>	<b>23.220</b>	<b>16.235</b>	<b>19.253</b>	<b>19.330</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 17.139,55</b>	<b>- 13.763</b>	<b>-22.964</b>	<b>-15.979</b>	<b>-18.997</b>	<b>-19.074</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	75,11	0	0	0	0	0
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	75,11	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.685,97	0	3.692	3.338	3.362	3.339
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.685,97	0	3.692	3.338	3.362	3.339
23	- kalkulatorische Kosten	5.213,24	0	4.957	4.829	4.701	4.572
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 7.824,10</b>	<b>0</b>	<b>-8.649</b>	<b>-8.167</b>	<b>-8.063</b>	<b>-7.911</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 24.963,65</b>	<b>- 13.763</b>	<b>-31.613</b>	<b>-24.146</b>	<b>-27.060</b>	<b>-26.985</b>

#### 54600000 Öffentliche Parkplätze und Tiefgaragen 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz 4 Ladesäulen (2 Kleeblatt, 1 Bauhof, 1 Rathaus)

#### 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

### 55.10.0000 Öffentliches Grün, Parkanlagen, Spielplätze

**Produkt** 55.10.0000 Öffentliches Grün, Parkanlagen, Spielplätze  
**Produktgruppe** 55.10 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau  
**Produktbereich** 55 Natur- und Landschaftspflege

### 55.10.0000 Öffentliches Grün, Parkanlagen, Spielplätze

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	500,00	21.200	0	0	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	21.200	0	0	0	0
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	500,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.326,56	1.729	1.325	1.325	1.325	1.325
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	697,99	1.100	697	697	697	697
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	628,57	629	628	628	628	628
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	120,00	0	0	0	0	0
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	120,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	380,93	0	380	380	380	380
	+ • 35710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	380,93	0	380	380	380	380
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>2.327,49</b>	<b>22.929</b>	<b>1.705</b>	<b>1.705</b>	<b>1.705</b>	<b>1.705</b>
12	- Personalaufwendungen	18.866,77	16.274	16.847	17.184	17.527	17.790
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	1,50	0	0	0	0	0
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	14.311,67	12.743	13.191	13.455	13.724	13.930
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	968,80	0	0	0	0	0
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.072,14	1.051	1.087	1.109	1.131	1.148
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.512,66	2.481	2.569	2.620	2.673	2.713
13	- Versorgungsaufwendungen	1.273,09	0	1.500	1.530	1.561	1.584
	- • 41320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.273,09	0	1.500	1.530	1.561	1.584
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.506,29	37.900	54.400	43.400	42.900	43.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	44.496,03	27.500	42.500	32.500	32.500	32.500
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	413,96	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	166,84	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	1.076,28	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 42410001 Aufwand für Strom	1.762,20	1.800	3.200	2.200	1.700	1.800
	- • 42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser	130,99	100	200	200	200	200
	- • 42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	165,96	300	300	300	300	300
	- • 42460000 Aufwand für Gebäudeversicherung	10,82	100	100	100	100	100
	- • 42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen Vorräten	283,21	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15	- Abschreibungen	24.738,72	24.660	27.426	28.854	42.145	42.206
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	24.738,72	24.660	27.426	28.854	42.145	42.206
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13,00	48.500	21.200	16.200	21.200	16.200

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 55.10.0000 Öffentliches Grün, Parkanlagen, Spielplätze

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
-	• 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
-	• 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	47.300	20.000	15.000	20.000	15.000
-	• 44310000 Geschäftsaufwendungen	13,00	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>93.397,87</b>	<b>127.334</b>	<b>121.373</b>	<b>107.168</b>	<b>125.333</b>	<b>120.780</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 91.070,38</b>	<b>- 104.406</b>	<b>-119.668</b>	<b>-105.463</b>	<b>-123.628</b>	<b>-119.075</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	345,87	0	0	0	0	0
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	345,87	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	114.106,54	0	136.389	123.297	124.194	123.336
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	114.106,54	0	136.389	123.297	124.194	123.336
23	- kalkulatorische Kosten	10.754,54	0	9.644	9.079	8.542	8.029
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 124.515,21</b>	<b>0</b>	<b>-146.033</b>	<b>-132.376</b>	<b>-132.736</b>	<b>-131.365</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 215.585,59</b>	<b>- 104.406</b>	<b>-265.701</b>	<b>-237.839</b>	<b>-256.364</b>	<b>-250.440</b>

#### 55100000 Öffentliches Grün, Parkanlagen, Spielplätze 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

Notiz	
Notiz	In 2022 einmaliger 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	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Unterhaltung der Parkanlagen Schloßpark und Friedhof 20.000 €</li> <li>• Allgemeine Unterhaltung 8.000 €</li> <li>• Unterhaltung der Dorfbrunnen 2.000 €</li> <li>• Unterhaltung der Spielplätze inkl. Aufwendungen für TÜV 2.000 €</li> <li>• Unterhaltung Familienfreizeitplatz 500 €</li> <li>• in 2023 zusätzlich: Umzäunung Teich 10.000 €</li> </ul>
-------	---

#### 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
-------	--

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

<b>55100000 Öffentliches Grün, Parkanlagen, Spielplätze 42460000 Aufwand für Gebäudeversicherung</b>	
Notiz	Versicherung Familienfreizeitplatz
<b>55100000 Öffentliches Grün, Parkanlagen, Spielplätze 42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen Vorräten</b>	
Notiz	Pflanzmaterial
<b>55100000 Öffentliches Grün, Parkanlagen, Spielplätze 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</b>	
Notiz	Erstellung und Umsetzung des Parkpflegewerkes

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 55.20.0000 Bach- und Flussuferunterhaltung, Hochwasserschutz

**Produkt** 55.20.0000 Bach- und Flussuferunterhaltung, Hochwasserschutz  
**Produktgruppe** 55.20 Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserb Anlagen  
**Produktbereich** 55 Natur- und Landschaftspflege

### 55.20.0000 Bach- und Flussuferunterhaltung, Hochwasserschutz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	970,26	0	0	0	0	0
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	1,50	0	0	0	0	0
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	968,76	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.090,06	15.500	500	5.500	500	5.500
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.090,06	10.000	0	5.000	0	5.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	5.000	0	0	0	0
	- • 42710001 Aufwand für EDV	0,00	500	500	500	500	500
15	- Abschreibungen	8.067,90	8.068	8.068	8.068	8.068	8.068
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	8.067,90	8.068	8.068	8.068	8.068	8.068
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>10.128,22</b>	<b>23.568</b>	<b>8.568</b>	<b>13.568</b>	<b>8.568</b>	<b>13.568</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 10.128,22</b>	<b>- 23.568</b>	<b>-8.568</b>	<b>-13.568</b>	<b>-8.568</b>	<b>-13.568</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	29,62	0	0	0	0	0
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	29,62	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	14.370,35	0	16.783	15.172	15.282	15.177
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.370,35	0	16.783	15.172	15.282	15.177
23	- kalkulatorische Kosten	16.187,56	0	15.786	15.584	15.382	15.180
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 30.528,29</b>	<b>0</b>	<b>-32.569</b>	<b>-30.756</b>	<b>-30.664</b>	<b>-30.357</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 40.656,51</b>	<b>- 23.568</b>	<b>-41.137</b>	<b>-44.324</b>	<b>-39.232</b>	<b>-43.925</b>

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

### 55.40.0000 Naturschutz und Landschaftspflege

**Produkt** 55.40.0000 Naturschutz und Landschaftspflege  
**Produktgruppe** 55.40 Naturschutz und Landschaftspflege  
**Produktbereich** 55 Natur- und Landschaftspflege

### 55.40.0000 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.520,00	27.000	35.000	35.000	15.000	15.000
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.520,00	27.000	35.000	35.000	15.000	15.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	153,39	501	153	153	153	153
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	153,39	501	153	153	153	153
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	347,68	0	347	347	347	347
	+ • 35710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	347,68	0	347	347	347	347
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>3.021,07</b>	<b>27.501</b>	<b>35.500</b>	<b>35.500</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>
12	- Personalaufwendungen	3.323,35	3.173	3.285	3.350	3.417	3.468
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	2.135,70	2.205	2.281	2.327	2.374	2.409
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	218,23	0	0	0	0	0
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	968,76	962	996	1.016	1.036	1.052
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,66	0	0	0	0	0
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	7	7	7	7	8
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.556,51	31.000	51.000	50.000	20.000	20.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	771,51	0	0	0	0	0
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.785,00	30.000	50.000	50.000	20.000	20.000
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	0,00	1.000	1.000	0	0	0
15	- Abschreibungen	686,55	687	687	687	687	687
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	686,55	687	687	687	687	687
17	- Transferaufwendungen	5.636,64	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	5.636,64	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	250,00	300	300	300	300	300
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	250,00	300	300	300	300	300
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>12.453,05</b>	<b>43.160</b>	<b>63.272</b>	<b>62.337</b>	<b>32.404</b>	<b>32.455</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 9.431,98</b>	<b>- 15.659</b>	<b>-27.772</b>	<b>-26.837</b>	<b>-16.904</b>	<b>-16.955</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	48,56	0	0	0	0	0
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	48,56	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	34.938,98	0	44.584	40.304	40.598	40.317
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.938,98	0	44.584	40.304	40.598	40.317
23	- kalkulatorische Kosten	12.254,14	0	12.246	12.241	12.236	12.232

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 55.40.0000 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 47.144,56	0	-56.830	-52.545	-52.834	-52.549
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 56.576,54	- 15.659	-84.602	-79.382	-69.738	-69.504

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

Notiz	Planung und Maßnahmen zur Biotopenvernetzung werden vom Land gefördert. Aufwendung mit Erläuterung bei Sachkonto 42120000.
-------	--

#### 55400000 Naturschutz und Landschaftspflege 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens

Notiz	Aufstellung Biotopverbundplanung gemeinsam mit Schwieberdingen und Maßnahmenumsetzung in den Jahren 2023 und 2024. 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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	423.415,25	790.500	725.400	525.300	504.900	504.900
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.989.043,55	2.803.388	2.541.349	2.265.046	2.280.629	2.291.186
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>- 1.565.628,30</b>	<b>- 2.012.888</b>	<b>-1.815.949</b>	<b>-1.739.746</b>	<b>-1.775.729</b>	<b>-1.786.286</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	333.000,00	360.000	1.267.900	0	300.000	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	355.000	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	5.222,89	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>338.222,89</b>	<b>715.000</b>	<b>1.267.900</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	30.000	0	30.000	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.791.078,08	1.829.000	3.495.000	1.109.000	1.300.000	930.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	33.153,18	22.500	173.200	57.500	22.500	22.500
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	3.149,25	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>3.827.380,51</b>	<b>1.881.500</b>	<b>3.668.200</b>	<b>1.196.500</b>	<b>1.322.500</b>	<b>952.500</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>- 3.489.157,62</b>	<b>- 1.166.500</b>	<b>-2.400.300</b>	<b>-1.196.500</b>	<b>-1.022.500</b>	<b>-952.500</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>- 5.054.785,92</b>	<b>- 3.179.388</b>	<b>-4.216.249</b>	<b>-2.936.246</b>	<b>-2.798.229</b>	<b>-2.738.786</b>

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 11.25.0000-Bauhof</b>												
<b>Maßnahme: 001-Bauhof - bewegliches Vermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	11.107,46	10.000	15.000	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	11.107,46	10.000	15.000	0	45.000	10.000	10.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	11.107,46	10.000	15.000	0	45.000	10.000	10.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 11.107,46	- 10.000	-15.000	0	-45.000	-10.000	-10.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	11.107,46	10.000	15.000	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	2023: Werkzeug etc. 10.000 €, 2024: Toro Aufsitzrasenmäher 35.000 €, Werkzeuge etc. 10.000 €
-------	---

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 11.25.0000-Bauhof</b>												
<b>Maßnahme: 002-Fahrzeuge Bauhof (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	20.000	0	0	0	0	
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0,00	0	20.000	0	0	0	0	
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	58.000	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	0,00	0	58.000	0	0	0	0	
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>58.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-38.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>58.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**11250000 Bauhof 002 Fahrzeuge Bauhof 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro**

Notiz | 2023: Auskauf Leasingauto 15.000 €, E-Auto Opel 43.000 € (Förderung in Höhe von 20.000 €)

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 11.25.0000-Bauhof</b>												
<b>Maßnahme: 003-Neubau Bauhof (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.600.000	3.600.000	57.100	2.299.643,51	800.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	3.600.000	3.600.000	57.100	2.299.643,51	800.000	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	18.673,19	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	0	18.673,19	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>3.600.000</b>	<b>3.600.000</b>	<b>57.100</b>	<b>2.318.316,70</b>	<b>800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>-3.600.000</b>	<b>-3.600.000</b>	<b>-57.100</b>	<b>-2.318.316,70</b>	<b>-800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>3.600.000</b>	<b>3.600.000</b>	<b>57.100</b>	<b>2.318.316,70</b>	<b>800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>11250000 Bauhof 003 Neubau Bauhof 78710000 Hochbaumaßnahmen</b>												
Notiz												

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 36.50.0102-Tageseinrichtung für Kinder (7-14 J.) - Hort an der Schule</b>												
<b>Maßnahme: 002-Erweiterung Hort an der Schule (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	600.000	0	0	70.000,00	0	600.000	0	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	600.000	0	0	70.000,00	0	600.000	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0</b>	<b>600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.100.000	100.000	0	42.484,84	100.000	2.000.000	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	2.100.000	100.000	0	42.484,84	100.000	2.000.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	50.000	0	0	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0
	- • 78322000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglicher Erstausrüstung aus Baumaßnahmen	50.000	0	0	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>2.150.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>42.484,84</b>	<b>100.000</b>	<b>2.050.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>-1.550.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>27.515,16</b>	<b>- 100.000</b>	<b>-1.450.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>2.150.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>42.484,84</b>	<b>100.000</b>	<b>2.050.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**36500102 Tageseinrichtung für Kinder (7-14 J.) - Hort an der Schule 002 Erweiterung Hort an der Schule 78322000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglicher Erstausrüstung aus Baumaßnahmen**

Notiz	Erstausrüstung Hort ab Fertigstellung
-------	---------------------------------------

**36500102 Tageseinrichtung für Kinder (7-14 J.) - Hort an der Schule 002 Erweiterung Hort an der Schule 78710000 Hochbaumaßnahmen**

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

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 42.41.0000-Sporthallen und -plätze</b>												
<b>Maßnahme: 001-Sporthallen /-plätze - bewegliches Vermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	11.264,93	0	0	0	0	0	0	
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	11.264,93	0	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.500	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	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.264,93</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 11.264,93</b>	<b>- 2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.264,93</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 42.41.0000-Sporthallen und -plätze</b>												
<b>Maßnahme: 002-Sanierung Sporthalle I (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000	0	0	45.748,90	44.000	0	300.000	0	40.000	260.000	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	300.000	0	0	45.748,90	44.000	0	300.000	0	40.000	260.000	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45.748,90</b>	<b>44.000</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>260.000</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 45.748,90</b>	<b>- 44.000</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>-260.000</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45.748,90</b>	<b>44.000</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>260.000</b>	<b>0</b>

<b>42410000 Sporthallen und -plätze 002 Sanierung Sporthalle I 78710000 Hochbaumaßnahmen</b>	
Notiz	2025: Planung Sanierung Sporthalle alt 2026: Sanierung Sporthalle alt

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 42.41.0000-Sporthallen und -plätze</b>												
<b>Maßnahme: 003-Sanierung Sportplätze (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	51.000	0	0	0	0	
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	0	51.000	0	0	0	0	
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>51.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000	0	0	0,00	120.000	380.000	0	0	0	0	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	500.000	0	0	0,00	120.000	380.000	0	0	0	0	
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000</b>	<b>380.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>- 120.000</b>	<b>-329.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000</b>	<b>380.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

<b>42410000 Sporthallen und -plätze 003 Sanierung Sportplätze 78720000 Tiefbaumaßnahmen</b>	
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	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 51.10.0000-Stadtentwicklung, städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung</b>												
<b>Maßnahme: 001-Tilgung Ortskernsanierung II (Eisgasse/Blohnstraße/Hirschstraße) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	5.222,89	0	0	0	0	0	0	
	+ • 68880000 Rückflüsse von Ausleihungen an sonstige inländische Bereiche	0	0	0	5.222,89	0	0	0	0	0	0	
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.222,89</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	3.149,25	0	0	0	0	0	0	
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0	0	0	3.149,25	0	0	0	0	0	0	
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.149,25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.073,64</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.149,25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 51.10.0000-Stadtentwicklung, städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung</b>												
<b>Maßnahme: 002-Fahrzeug Bauamt (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	11.900	0	0	0	0	
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0,00	0	11.900	0	0	0	0	
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>11.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	37.700	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	0,00	0	37.700	0	0	0	0	
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>37.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-25.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>37.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

<b>51100000 Stadtentwicklung, städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung 002 Fahrzeug Bauamt 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro</b>	
Notiz	Anschaffung E-Auto Mokka; Förderung PtJ

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 52.20.0000-Wohnbauförderung und Wohnungsversorgung</b>												
<b>Maßnahme: 002-Sozialer Wohnungsbau Goethestraße 1 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	10.586,35	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	10.586,35	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.586,35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 10.586,35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.586,35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

197

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 53.60.0000-Breitbandinfrastruktur</b>												
<b>Maßnahme: 001-Ausbau Breitband in Hemmingen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	360.000	585.000	0	0	0	0	
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	360.000	585.000	0	0	0	0	
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>360.000</b>	<b>585.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	47.856,61	415.000	665.000	0	50.000	50.000	50.000	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	47.856,61	415.000	665.000	0	50.000	50.000	50.000	
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47.856,61</b>	<b>415.000</b>	<b>665.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 47.856,61</b>	<b>- 55.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	47.856,61	415.000	665.000	0	50.000	50.000	50.000	

53600000 Breitbandinfrastruktur 001 Ausbau Breitband in Hemmingen 78720000 Tiefbaumaßnahmen												
Notiz	<p>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 585.000 € (Sachkonto 68110000). Der Eigenanteil der Gemeinde liegt damit bei 10 %</p> <p>2024-2025: - Breitbandausbau allgemein 50.000 €</p>											

198

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen</b>												
<b>Maßnahme: 001-Gemeindestraßen - Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	306.700	303.211,77	30.000	50.000	0	0	0	0	
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	14.321,45	0	0	0	0	0	0	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	306.700	288.890,32	30.000	50.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	306.700	303.211,77	30.000	50.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-306.700	- 303.211,77	- 30.000	-50.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	306.700	303.211,77	30.000	50.000	0	0	0	0	

54100000 Gemeindestraßen 001 Gemeindestraßen - Allgemein 78720000 Tiefbaumaßnahmen												
Notiz	2023: Erneuerung der Straßenbeleuchtung und Belagserneuerung Lerchenstraße West/oSt-Richtung											

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen</b>												
<b>Maßnahme: 002-Feldwege - Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	50.000	0	50.000	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	50.000	0	50.000	
13	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	
16	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	

<b>54100000 Gemeindestraßen 002 Feldwege - Allgemein 78720000 Tiefbaumaßnahmen</b>												
Notiz		Feldwegsanieerung im 2-Jahres-Rhythmus erst wieder in 2024 geplant										

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen</b>												
<b>Maßnahme: 003-Bahnunterquerung Hälde (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	263.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	263.000,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>263.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	655.500,01	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	655.500,01	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>655.500,01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 392.500,01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>655.500,01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen</b>												
<b>Maßnahme: 004-Sanierung Theodor-Heuss-Straße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	49.100	100.827,54	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	49.100	100.827,54	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49.100</b>	<b>100.827,54</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-49.100</b>	<b>- 100.827,54</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49.100</b>	<b>100.827,54</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

201

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen</b>												
<b>Maßnahme: 005-Sanierung Hochstetter Straße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	700.000	350.000	0	268.429,87	0	350.000	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	700.000	350.000	0	268.429,87	0	350.000	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>700.000</b>	<b>350.000</b>	<b>0</b>	<b>268.429,87</b>	<b>0</b>	<b>350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>-700.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>0</b>	<b>- 268.429,87</b>	<b>0</b>	<b>-350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>700.000</b>	<b>350.000</b>	<b>0</b>	<b>268.429,87</b>	<b>0</b>	<b>350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**54100000 Gemeindestraßen 005 Sanierung Hochstetter Straße 78720000 Tiefbaumaßnahmen**

Notiz Sanierung der Hochstetter Straße 2. Abschnitt (zwischen Schauchertstraße und Humboldtstraße)

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen</b>												
<b>Maßnahme: 006-Sanierung Alter Schulplatz (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	795.881	15.881	84.400	5.523,75	0	0	0	50.000	510.000	220.000	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	795.881	15.881	84.400	5.523,75	0	0	0	50.000	510.000	220.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	795.881	15.881	84.400	5.523,75	0	0	0	50.000	510.000	220.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-795.881	-15.881	-84.400	- 5.523,75	0	0	0	-50.000	-510.000	-220.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	795.881	15.881	84.400	5.523,75	0	0	0	50.000	510.000	220.000	0

<b>54100000 Gemeindestraßen 006 Sanierung Alter Schulplatz 78720000 Tiefbaumaßnahmen</b>												
Notiz	Planung 2023, Ausführung 2024 Alter Schulplatz und Bibliothek inkl. Trinkbrunnen, Bereich Rathaus 2026											

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen</b>												
<b>Maßnahme: 007-Sanierung August-Lämmle-/Albrecht-Dürer-Weg / Robert-Koch-Straße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000	300.000	0	0,00	300.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	300.000	300.000	0	0,00	300.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	300.000	300.000	0	0,00	300.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-300.000	-300.000	0	0,00	- 300.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	300.000	300.000	0	0,00	300.000	0	0	0	0	0	0

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

<b>54100000 Gemeindestraßen 007 Sanierung August-Lämmle-/Albrecht-Dürer-Weg / Robert-Koch-Straße 78720000 Tiefbaumaßnahmen</b>	
Notiz	Baubeginn 2022, Fertigstellung in 2023

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen</b>												
<b>Maßnahme: 008-Sanierung Immanuel-Kant-Straße / Schauchertstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	600.000	0	0	0,00	0	0	0	300.000	300.000	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	600.000	0	0	0,00	0	0	0	300.000	300.000	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>-600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>54100000 Gemeindestraßen 008 Sanierung Immanuel-Kant-Straße / Schauchertstraße 78720000 Tiefbaumaßnahmen</b>	
Notiz	Sanierung der Immanuel-Kant- Straße/Schauchertstraße in 2 Bauabschnitten. 1. BA Immanuel-Kant-Straße zwischen Schauchertstraße und Humboldtstraße 2. BA Schauchertstraße zwischen Hochstetter Straße und Immanuel-Kant-Straße

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen</b>												
<b>Maßnahme: 009-Kreisverkehr Schwieberdinger Straße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	300.000	0	
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	0	0	0	0	300.000	0	
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	30.000	0	0	30.000	0	0	
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	30.000	0	0	30.000	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	400.000	0	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	400.000	0	
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>- 30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	

<b>54100000 Gemeindestraßen 009 Kreisverkehr Schwieberdinger Straße 78720000 Tiefbaumaßnahmen</b>	
Notiz	Vor dem Bau muss eine erneute Verkehrszählung stattfinden, dies wird auf das Jahr 2024 eingeplant. Bau Kreisverkehr Schwieberdinger Straße rd. 400.000 €; Beteiligung an den Baukosten durch das Land (50 %) und den Kreis (25 %), da sowohl Landes- als auch Kreisstraße betroffen ist. Für Grunderwerb einer notwendigen Fläche sind rd. 30.000 € eingeplant.



**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 54.60.0000-Öffentliche Parkplätze und Tiefgaragen</b>												
<b>Maßnahme: 002-Tiefgaragenstellplätze Objekt Hauptstr. 4 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	355.000	0	0	0	0	0	
	+ • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	355.000	0	0	0	0	0	
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>355.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	450.000	0	0	
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	450.000	0	0	
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>450.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>355.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-450.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>450.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

<b>54600000 Öffentliche Parkplätze und Tiefgaragen 002 Tiefgaragenstellplätze Objekt Hauptstr. 4 78730000 Sonstige Baumaßnahmen</b>	
Notiz	Nach Fertigstellung des Objekts Hauptstraße 4 wird die Gemeinde 15 Tiefgaragenstellplätze erwerben.

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 55.10.0000-Öffentliches Grün, Parkanlagen, Spielplätze</b>												
<b>Maßnahme: 001-Parkanlagen und Spielplätze - bewegliches Vermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.372,53	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	3.372,53	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	3.372,53	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 3.372,53	- 10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	3.372,53	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	

<b>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</b>												
Notiz	Austausch Spielgeräte auf Hemminger Spielplätzen											

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 55.10.0000-Öffentliches Grün, Parkanlagen, Spielplätze</b>												
<b>Maßnahme: 002-Wasserspielplatz Schloßpark (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	209.000	0	0	0,00	0	0	0	209.000	0	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	209.000	0	0	0,00	0	0	0	209.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	209.000	0	0	0,00	0	0	0	209.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-209.000	0	0	0,00	0	0	0	-209.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	209.000	0	0	0,00	0	0	0	209.000	0	0	0

208

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 55.10.0000-Öffentliches Grün, Parkanlagen, Spielplätze</b>												
<b>Maßnahme: 003-Spielplatz Helene-Lange-Straße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	50.000	0	0	0	0	
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	50.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	50.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	50.000	0	0	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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	11.112.030,69	11.551.600	14.099.000	14.662.000	15.216.000	15.880.000
	+ • 30110000 Grundsteuer A	35.655,91	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	+ • 30120000 Grundsteuer B	1.076.619,62	1.080.000	1.080.000	1.080.000	1.080.000	1.080.000
	+ • 30130000 Gewerbesteuer	3.741.779,22	4.000.000	6.000.000	6.100.000	6.200.000	6.500.000
	+ • 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.224.538,98	5.420.000	5.930.000	6.337.000	6.755.000	7.093.000
	+ • 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	564.866,44	481.000	505.000	530.000	547.000	559.000
	+ • 30310000 Vergnügungssteuer	18.121,97	50.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	+ • 30320000 Hundesteuer	41.678,55	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	+ • 30340000 Zweitwohnungssteuer	12.552,00	11.600	13.000	13.000	13.000	13.000
	+ • 30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	396.218,00	430.000	458.000	489.000	508.000	522.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.079.230,09	3.610.000	4.584.000	2.538.000	2.442.000	2.119.000
	+ • 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.072.997,20	3.610.000	4.584.000	2.538.000	2.442.000	2.119.000
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	6.232,89	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	76.227,13	82.800	75.200	70.300	66.000	66.000
	+ • 36150000 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen	63.709,69	62.800	60.200	58.300	56.000	56.000
	+ • 36170000 Zinserträge von Kreditinstituten	12.461,92	20.000	15.000	12.000	10.000	10.000
	+ • 36990000 Sonstige Finanzerträge	55,52	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	120,02	0	0	0	0	0
	+ • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	120,02	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>13.267.607,93</b>	<b>15.244.400</b>	<b>18.758.200</b>	<b>17.270.300</b>	<b>17.724.000</b>	<b>18.065.000</b>
15	- Abschreibungen	288.564,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 47210000 Abschreibungen auf Forderungen (wegen Uneinbringlichkeit/Einzelwertberichtigung)	29,32	0	0	0	0	0
	- • 47220000 Abschreibungen auf Forderungen	288.534,68	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.215,10	6.250	0	0	0	0
	- • 45150000 Zinsaufwendungen an verbundenen Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	490,82	0	0	0	0	0
	- • 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	6.250	0	0	0	0
	- • 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	724,28	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	7.633.598,29	6.344.200	5.802.800	6.851.800	7.546.800	7.345.000
	- • 43410000 Gewerbesteuerumlage	160.575,09	370.000	550.000	562.000	571.000	600.000
	- • 43710000 Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)	3.426.670,90	2.680.000	2.333.000	2.632.000	2.683.000	2.835.000
	- • 43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)	4.046.352,30	3.294.200	2.919.800	3.657.800	4.292.800	3.910.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>7.923.377,39</b>	<b>6.370.450</b>	<b>5.822.800</b>	<b>6.871.800</b>	<b>7.566.800</b>	<b>7.365.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>5.344.230,54</b>	<b>8.873.950</b>	<b>12.935.400</b>	<b>10.398.500</b>	<b>10.157.200</b>	<b>10.700.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>5.344.230,54</b>	<b>8.873.950</b>	<b>12.935.400</b>	<b>10.398.500</b>	<b>10.157.200</b>	<b>10.700.000</b>

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 61.10.0000 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

<b>Produkt</b>	61.10.0000 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
<b>Produktgruppe</b>	61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
<b>Produktbereich</b>	61 Allgemeine Finanzwirtschaft

### 61.10.0000 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	11.112.030,69	11.551.600	14.099.000	14.662.000	15.216.000	15.880.000
	+ • 30110000 Grundsteuer A	35.655,91	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	+ • 30120000 Grundsteuer B	1.076.619,62	1.080.000	1.080.000	1.080.000	1.080.000	1.080.000
	+ • 30130000 Gewerbesteuer	3.741.779,22	4.000.000	6.000.000	6.100.000	6.200.000	6.500.000
	+ • 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.224.538,98	5.420.000	5.930.000	6.337.000	6.755.000	7.093.000
	+ • 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	564.866,44	481.000	505.000	530.000	547.000	559.000
	+ • 30310000 Vergnügungssteuer	18.121,97	50.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	+ • 30320000 Hundesteuer	41.678,55	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	+ • 30340000 Zweitwohnungssteuer	12.552,00	11.600	13.000	13.000	13.000	13.000
	+ • 30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	396.218,00	430.000	458.000	489.000	508.000	522.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.079.230,09	3.610.000	4.584.000	2.538.000	2.442.000	2.119.000
	+ • 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.072.997,20	3.610.000	4.584.000	2.538.000	2.442.000	2.119.000
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	6.232,89	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>13.191.260,78</b>	<b>15.161.600</b>	<b>18.683.000</b>	<b>17.200.000</b>	<b>17.658.000</b>	<b>17.999.000</b>
17	- Transferaufwendungen	7.633.598,29	6.344.200	5.802.800	6.851.800	7.546.800	7.345.000
	- • 43410000 Gewerbesteuerumlage	160.575,09	370.000	550.000	562.000	571.000	600.000
	- • 43710000 Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)	3.426.670,90	2.680.000	2.333.000	2.632.000	2.683.000	2.835.000
	- • 43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)	4.046.352,30	3.294.200	2.919.800	3.657.800	4.292.800	3.910.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>7.633.598,29</b>	<b>6.344.200</b>	<b>5.802.800</b>	<b>6.851.800</b>	<b>7.546.800</b>	<b>7.345.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>5.557.662,49</b>	<b>8.817.400</b>	<b>12.880.200</b>	<b>10.348.200</b>	<b>10.111.200</b>	<b>10.654.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>5.557.662,49</b>	<b>8.817.400</b>	<b>12.880.200</b>	<b>10.348.200</b>	<b>10.111.200</b>	<b>10.654.000</b>

#### 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

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

Notiz

- Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft § 5 Abs. 2 FAG - 2023: 3.467.000 €
- Kommunale Investitionspauschale (KIP) § 4 FAG - 2023: 1.117.000 €
-

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

61100000 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen 43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)				
Notiz	<b>Kreisumlage:</b>			
	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
	27,5 %	28,5 %	28,5 %	28,5 %
	2.872.000 €	3.610.000 €	4.245.000 €	3.863.000 €
	<b>Verbandsumlage Region Stuttgart:</b>			
2023 bis 2026: 47.800 €				

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

<b>Produkt</b>	61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktbereich</b>	61 Allgemeine Finanzwirtschaft

### 61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	76.227,13	82.800	75.200	70.300	66.000	66.000
	+ • 36150000 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen	63.709,69	62.800	60.200	58.300	56.000	56.000
	+ • 36170000 Zinserträge von Kreditinstituten	12.461,92	20.000	15.000	12.000	10.000	10.000
	+ • 36990000 Sonstige Finanzerträge	55,52	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	120,02	0	0	0	0	0
	+ • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	120,02	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>76.347,15</b>	<b>82.800</b>	<b>75.200</b>	<b>70.300</b>	<b>66.000</b>	<b>66.000</b>
15	- Abschreibungen	288.564,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 47210000 Abschreibungen auf Forderungen (wegen Uneinbringlichkeit/Einzelwertberichtigung)	29,32	0	0	0	0	0
	- • 47220000 Abschreibungen auf Forderungen	288.534,68	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.215,10	6.250	0	0	0	0
	- • 45150000 Zinsaufwendungen an verbundenen Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	490,82	0	0	0	0	0
	- • 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	6.250	0	0	0	0
	- • 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	724,28	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>289.779,10</b>	<b>26.250</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 213.431,95</b>	<b>56.550</b>	<b>55.200</b>	<b>50.300</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 213.431,95</b>	<b>56.550</b>	<b>55.200</b>	<b>50.300</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>

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

Notiz	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zinserträge bestehende Kredite Eigenbetriebe Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung</li> <li>ab 2021: Zinserträge aus der Umwandlung des Stammkapitals im Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung in ein Inneres Darlehen bei der Gemeinde (20.600 €)</li> <li>Zinsertrag Innere Darlehen BGA Strom (Aufwendungen bei 53.10.0000) für Beteiligung und Gesellschafterdarlehen an der Neckar Netze Bündelgesellschaft A GmbH &amp; Co. KG</li> <li></li> </ul>
-------	--

**61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 36170000 Zinserträge von Kreditinstituten**

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

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 61.30.0000 Finanzwirtschaftliche Abwicklung der Vorjahre

**Produkt**

61.30.0000 Finanzwirtschaftliche Abwicklung der Vorjahre

**Produktgruppe**

61.30 Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre

**Produktbereich**

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

### Teilhaushalt 5 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	13.041.937,40	15.244.400	18.758.200	17.270.300	17.724.000	18.065.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.639.399,97	6.350.450	5.802.800	6.851.800	7.546.800	7.345.000
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>5.402.537,43</b>	<b>8.893.950</b>	<b>12.955.400</b>	<b>10.418.500</b>	<b>10.177.200</b>	<b>10.720.000</b>
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	2.620.569,81	0	83.550	85.150	86.800	88.450
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>2.620.569,81</b>	<b>0</b>	<b>83.550</b>	<b>85.150</b>	<b>86.800</b>	<b>88.450</b>
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	2.576.130,34	0	742.000	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>2.576.130,34</b>	<b>0</b>	<b>742.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>44.439,47</b>	<b>0</b>	<b>-658.450</b>	<b>85.150</b>	<b>86.800</b>	<b>88.450</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>5.446.976,90</b>	<b>8.893.950</b>	<b>12.296.950</b>	<b>10.503.650</b>	<b>10.264.000</b>	<b>10.808.450</b>

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 61.20.0000-Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>												
<b>Maßnahme: 001-Darlehen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	2.620.569,81	0	83.550	0	85.150	86.800	88.450	
	+ • 68850000 Rückflüsse von Ausleihungen an verbundene Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen	0	0	0	2.620.569,81	0	83.550	0	85.150	86.800	88.450	
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.620.569,81</b>	<b>0</b>	<b>83.550</b>	<b>0</b>	<b>85.150</b>	<b>86.800</b>	<b>88.450</b>	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	2.576.130,34	0	0	0	0	0	0	
	- • 78852000 Gewährung von Ausleihungen an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen Laufzeit über 1 Jahr	0	0	0	2.576.130,34	0	0	0	0	0	0	
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.576.130,34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44.439,47</b>	<b>0</b>	<b>83.550</b>	<b>0</b>	<b>85.150</b>	<b>86.800</b>	<b>88.450</b>	
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.576.130,34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 001 Darlehen 68850000 Rückflüsse von Ausleihungen an verbundene Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen</b>												
Notiz		Tilgung Eigenbetriebe										

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 61.20.0000-Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>												
<b>Maßnahme: 002-Beteiligungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	742.000	0	0	0,00	0	742.000	0	0	0	0	0
	- • 78530000 Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen an Zweckverbänden und sonstigen Anteilsrechten	742.000	0	0	0,00	0	742.000	0	0	0	0	0
13	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>742.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>742.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>-742.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-742.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>742.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>742.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

217

<b>61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 002 Beteiligungen 78530000 Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen an Zweckverbänden und sonstigen Anteilsrechten</b>	
Notiz	2023: Einbringung Flurstück in Bürgergenossenschaft Wohnen