

# **Vorberatung Haushaltsplan 2023**

**VA ö 24.01.2023**

## Anmerkungen zum Haushalt:

### Aufbau:

Gesamtergebnishaushalt

Gesamtfinanzhaushalt

Querschnitte

### Je Teilhaushalt:

- Teilergebnishaushalt gesamt,
- Produktgruppen,
- Teilfinanzhaushalt,
- Investitionsprogramm

### Darstellung der Gebäude beim Endprodukt

bspw. Gebäude Feuerwehr bei 12.60.0000; Gebäude Kitas bei 36.50.0101

#### Beispiel:

Kindertageseinrichtungen der Gemeinde Hemmingen

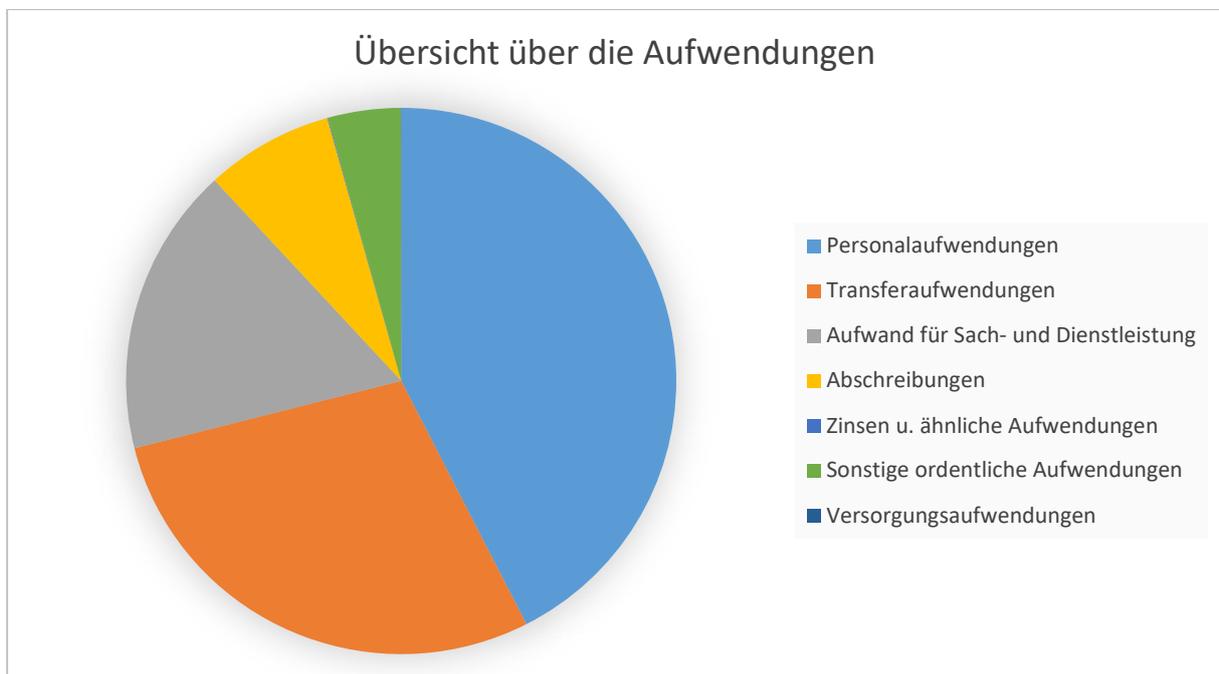
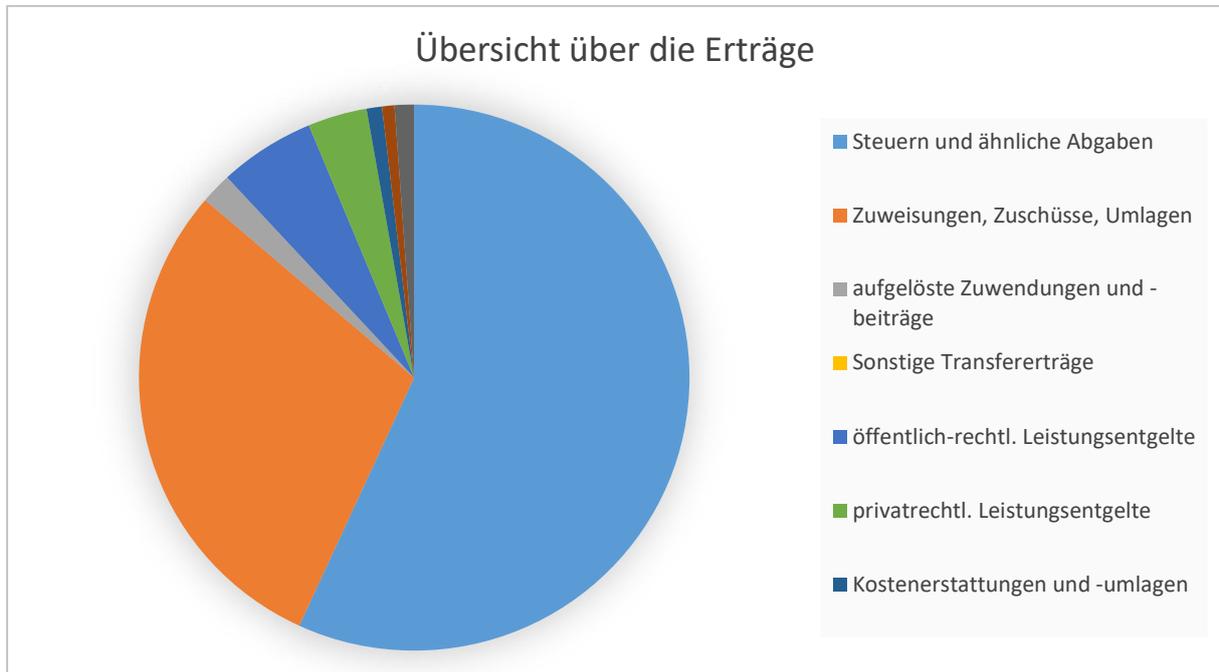
	Bislang bis 31.12.2020		Künftig ab 01.01.2021	
	Produkt	Kostenstelle	Produkt	Kostenstelle
Kita Schloßpark	11.24.02.40.01	-	36.50.0101	9365001
KIFAZ	11.24.02.40.02	-		9365002
Kiga Blohngärten	11.24.02.40.03	-		9365003

## Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

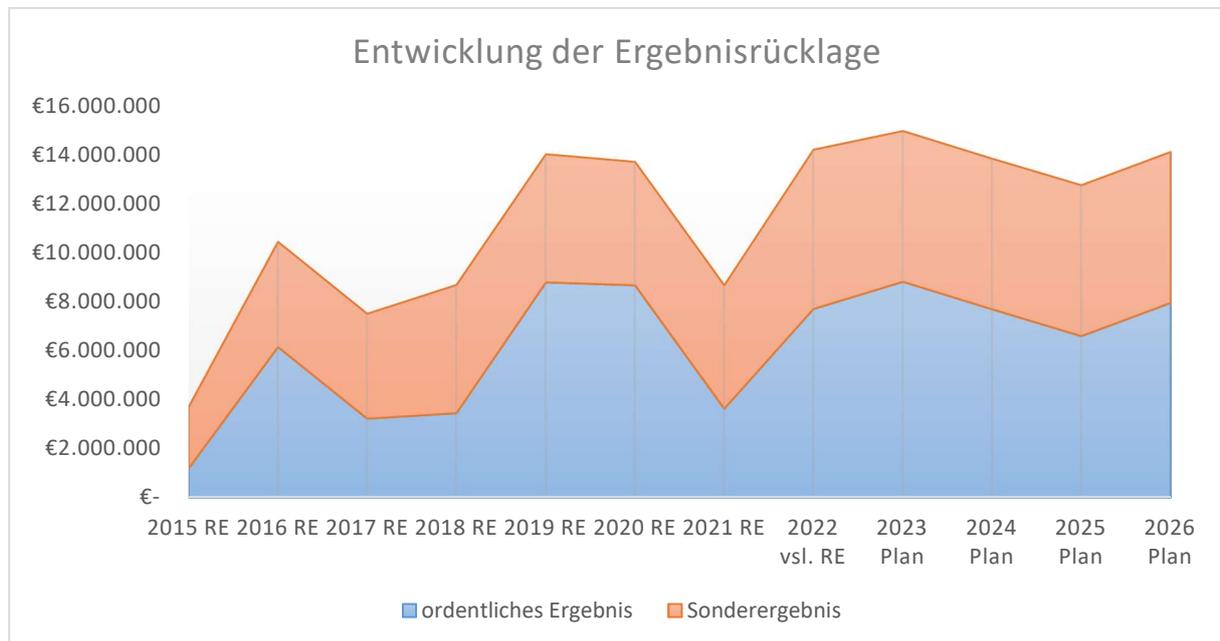
Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	11.112.030,69	11.551.600	14.099.000	14.662.000	15.216.000	15.880.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, 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	1.106.586	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

## Gesamtergebnishaushalt



## Entwicklung ordentliches Ergebnis und Sonderergebnis



Im Haushaltsjahr 2023 kann der Ergebnishaushalt noch über den Saldo der Erträge und Aufwendungen des jeweiligen Jahres ausgeglichen werden. Dieser Ausgleich gelingt in den beiden folgenden Finanzplanungsjahren 2024 und 2025 nicht mehr und es muss auf die Ergebnisrücklage zurückgegriffen werden. Diese beläuft sich zum 31.12.2021 auf 9.946.101,41 €, davon 4.745.917,86 € aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses und 5.200.183,55 € aus Überschüssen des Sonderergebnisses. Das Haushaltsjahr 2022 wird deutlich positiver als erwartet abschließen, so dass voraussichtlich eine Zuführung an die ordentliche Ergebnisrücklage in Höhe von rd. 3 Mio. € möglich ist. Im Haushaltsjahr 2023 wird nach Abzug der außerordentlichen Aufwendungen in Höhe von 346.600 € mit einer Zuführung von rd. 760.000 € geplant. In den Finanzplanungsjahren verringert sich die Ergebnisrücklage um rund 900.000 €.

## 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

### 11.10 Steuerung

Produktgruppe

11.10 Steuerung

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

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

### 11.10 Steuerung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		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

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 11.10 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
	- • 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
	- • 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
<b>19</b>	<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>
<b>20</b>	<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
<b>24</b>	<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>
<b>25</b>	<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 Rhythmus																														
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, Gemeindefesttag, KGSt) 8.000 € Rechts- und Beratungskosten 100.000 €																														
11100000 Oberste Gemeindeorgane, Steuerung 44310000 Geschäftsaufwendungen																															
Notiz	Bürobedarf, Literatur, Veröffentlichungen, Dienstreisen																														

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Produktgruppe

11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

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

### 11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

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 Zentrale Funktionen

**Produktgruppe** 11.14 Zentrale Funktionen  
**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung

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

### 11.14 Zentrale Funktionen

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	3.970,96	10.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.737,72	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 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>5.352,75</b>	<b>14.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 5.352,75</b>	<b>- 14.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	5.352,76	0	12.500	12.500	12.500	12.500
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.352,76	0	12.500	12.500	12.500	12.500
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>5.352,76</b>	<b>0</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>0,01</b>	<b>- 14.500</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

11140600 Repräsentation 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	
Notiz	Neujahrsempfang 4.500, Repräsentation und Städtepartnerschaft 2.500

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 11.21 Personalwesen

Produktgruppe

11.21 Personalwesen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

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

### 11.21 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
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

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 11.21 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
	- • 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
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	204.578,31	0	268.830	232.538	236.421	239.365
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>204.578,31</b>	<b>0</b>	<b>268.830</b>	<b>232.538</b>	<b>236.421</b>	<b>239.365</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 229.012</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### 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, Ersatz 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
-------	---

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

**11210000 Personalwesen 44530000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.**

Notiz	Kindergeldbearbeitungsstelle
-------	------------------------------

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 11.26 Zentrale Dienstleistungen

Produktgruppe

11.26 Zentrale Dienstleistungen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

<b>Kurzbeschreibung</b>	Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern
	Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung
	Zentrale Vervielfältigungsstelle

### 11.26 Zentrale Dienstleistungen

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 <b>Geschäftsaufwendungen</b>	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>

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 11.26 Zentrale Dienstleistungen

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)	- 245,45	- 88.292	-229	-221	-213	-205

<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 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen

Produktgruppe

21.10 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen

Produktbereich

21 Schulträgeraufgaben

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

### 21.10 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	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
			Hector Akademie Zuschuss BVG Zuschuss Jugendbegleiter				
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	- <b>Personalaufwendungen</b>	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		0	0	0	0	0
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		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
			Anteilig Erzieher*innen BVG Schulsekretärinnen Reinigungskräfte				
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

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 21.10 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen

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	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
	- • 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 <b>Hector Akademie Lernmittel Schule</b>	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> </tr> <tr> <td>Parkettsanierung</td> <td>17.000 €</td> </tr> <tr> <td>Wartungsverträge</td> <td>4.000 €</td> </tr> <tr> <td>Allgemeine Unterhaltung</td> <td>9.000 €</td> </tr> <tr> <td>Reparatur Kletterpyramide</td> <td>15.000 €</td> </tr> <tr> <td><b>SUMME</b></td> <td><b>45.000 €</b></td> </tr> <tr> <td><b>2024</b></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Wartungsverträge</td> <td>4.000 €</td> </tr> <tr> <td>Allgemeine Unterhaltung</td> <td>6.000 €</td> </tr> <tr> <td>Parkettsanierung</td> <td>10.000 €</td> </tr> <tr> <td><b>SUMME</b></td> <td><b>20.000 €</b></td> </tr> <tr> <td><b>2025</b></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Malerarbeiten</td> <td>20.000 €</td> </tr> <tr> <td>Wartungsverträge</td> <td>4.000 €</td> </tr> <tr> <td>Allgemeine Unterhaltung</td> <td>11.000 €</td> </tr> <tr> <td><b>SUMME</b></td> <td><b>35.000 €</b></td> </tr> <tr> <td><b>2026</b></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Wartungsverträge</td> <td>4.000 €</td> </tr> <tr> <td>Allgemeine Unterhaltung</td> <td>21.000 €</td> </tr> <tr> <td><b>SUMME</b></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 Schülerbezogene Leistungen

Produktgruppe

21.40 Schülerbezogene Leistungen

Produktbereich

21 Schulträgeraufgaben

<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung, auch der Schülerbeförderung des inneren Schulbetriebs, z. B. von der Schule zur Schwimmhalle</p> <p>Abschluss und Abrechnung der Verträge der Beförderungsunternehmer, Regelung des Einsatzes von Schülerfahrzeugen</p> <p>Abwicklung Eigenanteil- und Zuschussverfahren</p>
-------------------------	---

### 21.40 Schülerbezogene Leistungen

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
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>8.033,42</b>	<b>10.900</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 8.033,42</b>	<b>- 8.100</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.700</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	91,31	0	0	0	0	0
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	91,31	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.154,26	0	2.814	2.544	2.562	2.545
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.154,26	0	2.814	2.544	2.562	2.545
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 2.062,95</b>	<b>0</b>	<b>-2.814</b>	<b>-2.544</b>	<b>-2.562</b>	<b>-2.545</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 10.096,37</b>	<b>- 8.100</b>	<b>-7.514</b>	<b>-7.244</b>	<b>-7.262</b>	<b>-7.245</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 €
-------	---

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

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

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 21.50 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

Produktgruppe

21.50 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

Produktbereich

21 Schulträgeraufgaben

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

### 21.50 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

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 <b>Erstattungen für Aufwendungen</b> von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	135.692,16	135.800	<b>152.500</b>	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
-------	--

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

**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 Kommunale Museen

Produktgruppe

25.20 Kommunale Museen

Produktbereich

25 Museen, Archiv, Zoo

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

### 25.20 Kommunale Museen

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>

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 25.20 Kommunale Museen

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>- 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>

#### 25200000 Etterhof 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz	<b>2023</b>	
	Unterhalt/Wartung	1.000 €
	Austausch Deckenleuchten Scheune	1.500 €
	<b>SUMME</b>	<b>2.500 €</b>

#### 25200000 Etterhof 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche

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

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 25.21 Archiv

Produktgruppe

25.21 Archiv

Produktbereich

25 Museen, Archiv, Zoo

<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Erfassung und Bewertung von kommunalen Unterlagen (Aufbewahrungsfristen nach KGSt -Bericht Nr. 4/2006)</li> <li>• Übernahme von kommunalem Archivgut</li> <li>•</li> </ul>
-------------------------	---

### 25.21 Archiv

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	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 Musikpflege

Produktgruppe

26.20 Musikpflege

Produktbereich

26 Theater Konzerte Musikschulen

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

### 26.20 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 Musikschule

Produktgruppe

26.30 Musikschule

Produktbereich

26 Theater Konzerte Musikschulen

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

### 26.30 Musikschule

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		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 Bibliotheken

Produktgruppe

27.20 Bibliotheken

Produktbereich

27 Volkshochschulen Bibliotheken kulturpädagogische Einrichtungen

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

### 27.20 Bibliotheken

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	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

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 27.20 Bibliotheken

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
-	• 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
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
19	<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>
20	<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
24	<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>
25	<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>

#### 27200000 Bibliothek Hemmingen 34210000 Erträge aus Verkauf

Notiz Erträge aus Kaffeeverkauf

#### 27200000 Bibliothek Hemmingen 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Notiz Ersätze für Fotokopien

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

<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
<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 Sonstige Kulturpflege

Produktgruppe

28.10 Sonstige Kulturpflege

Produktbereich

28 Sonstige Kulturpflege

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

### 28.10 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

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 28.10 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
	+ • 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>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 22.889,82</b>	<b>- 47.055</b>	<b>-36.425</b>	<b>-41.225</b>	<b>-35.837</b>	<b>-35.832</b>

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

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

#### 28100000 Sonstige Kulturpflege 34210000 Erträge aus Verkauf

Notiz Verkauf Heimatbuch und Ortssippenbuch

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

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

#### 28100000 Sonstige Kulturpflege 42410001 Aufwand für Strom

Notiz Festplatz Bahnhof

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

Notiz Festplatz Bahnhof

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

Notiz 3-4 Kulturveranstaltungen pro Jahr durchgeführt von einem externen Veranstalter 5.000 €  
Rathaussturm 2.000 €  
Fleckenfest im 2-Jahres-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 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemein schaften

**Produktgruppe** 29.10 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemein schaften  
**Produktbereich** 29 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemein schaften

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

### 29.10 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemein schaften

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		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

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

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 31.60 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Produktgruppe

31.60 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Produktbereich

31 Soziale Hilfen

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

### 31.60 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

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	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 <b>Zuweisungen an übrige Bereiche</b>	1.159,50	5.400	<b>5.400</b>	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 €
-------	--

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

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

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produktgruppe

31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produktbereich

31 Soziale Hilfen

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

#### 31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

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 € Altersjubiläen 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 Allgemeine Förderung junger Menschen

Produktgruppe

36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Allgemeine Förderung junger Menschen:</p> <p>Offene Kinder- und Jugendarbeit durch die Kommune, v.a. Ferienprogramm</p> <p>Einrichtungen der Jugendarbeit:  <b>Kinder- und Jugendhaus</b>  <b>Schulsozialarbeit an der Grundschule</b></p>
-------------------------	---

### 36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen

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	8.500,00	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
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	150,00	Förderung KVJS Schulsozialarbeit	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>9.763,50</b>	<b>11.700</b>	<b>11.700</b>	<b>11.700</b>	<b>11.700</b>	<b>11.700</b>
12	- Personalaufwendungen	99.011,31	92.544	95.527	97.437	99.386	100.877
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	2,10	0	0	0	0	0
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	75.336,31	71.899	74.264	75.749	77.264	78.423
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	2.129,64	0	0	0	0	0
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	5.988,61	5.951	6.122	6.244	6.369	6.465
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	15.554,65	14.694	15.141	15.444	15.753	15.989
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.924,46	20.950	20.200	35.200	30.700	22.700
	- • 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	600	600	600	600	600
	- • 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	300	300	300	300	300
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.010,45	10.400	8.400	8.400	8.400	8.400
	- • 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

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen

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
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	76.040,10	68.200	90.000	91.800	93.636	95.041
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.979,24	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	90,00	100	100	100	100	100
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	617,40	900	900	900	900	900
	- • 44310001 Aufwand für Telefon/Internet	2.186,16	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	85,68	0	0	0	0	0
19	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>191.599,36</b>	<b>188.512</b>	<b>212.984</b>	<b>231.819</b>	<b>231.203</b>	<b>225.936</b>
20	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 181.835,86</b>	<b>- 176.812</b>	<b>-201.284</b>	<b>-220.119</b>	<b>-219.503</b>	<b>-214.236</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	979,41	0	0	0	0	0
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	979,41	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	24.280,16	0	32.173	29.084	29.296	29.094
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.280,16	0	32.173	29.084	29.296	29.094
23	- kalkulatorische Kosten	7.330,39	0	7.104	6.980	6.857	6.738
24	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 30.631,14</b>	<b>0</b>	<b>-39.277</b>	<b>-36.064</b>	<b>-36.153</b>	<b>-35.832</b>
25	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 212.467,00</b>	<b>- 176.812</b>	<b>-240.561</b>	<b>-256.183</b>	<b>-255.656</b>	<b>-250.068</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 €
-------	---

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

Notiz	Förderung KVJS für die Schulsozialarbeit
-------	--

#### 36200400 Kinder- und Jugendhaus Astergarten 34210000 Erträge aus Verkauf

Notiz	Erträge aus Bewirtung
-------	-----------------------

#### 36200400 Kinder- und Jugendhaus Astergarten 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Notiz	Erträge aus der Ferienbetreuung
-------	---------------------------------

#### 36200400 Kinder- und Jugendhaus Astergarten 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz	<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	

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

<b>36200400 Kinder- und Jugendhaus Astergarten 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</b>	
Notiz	Seminare

<b>36200400 Kinder- und Jugendhaus Astergarten 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</b>	
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)

<b>36200400 Kinder- und Jugendhaus Astergarten 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche</b>	
Notiz	externe Personalunterstützung (Steigerung ggü 2022 aufgrund höhere Unterstützung (Azubi))

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

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 36.30 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Produktgruppe

36.30 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

### 36.30 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

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 Tageseinrichtungen und Tagespflege

Produktgruppe

36.50 Tageseinrichtungen und Tagespflege

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Familienergänzende /-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern.</p> <p>Die Gemeinde Hemmingen betreibt folgende Einrichtungen:</p> <p><b>Kindergärten und Kindertageseinrichtungen</b> (2-6 Jahre) Produkt 36.50.0101</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kita Schloßpark</li> <li>- Kinder- und Familienzentrum (KIFAZ)</li> <li>- Kita Blohngärten</li> <li>- Kita Seestraße</li> <li>- Kiga Albert- Schweizer-Straße</li> <li>- Kita Hälde</li> <li>- Kita Laurentiusstraße (geplante Eröffnung September 2022)</li> <li>- Waldkindergarten (geplante Eröffnung September 2021)</li> </ul> <p>Tageseinrichtungen für Grundschulkinder Produkt 36.50.0102</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Hort an der Schule</b></li> </ul> <p>Die Betreuung im Rahmen der Verlässlichen Grundschule wird unter dem Produkt 21.10.0000 Grundschule Hemmingen abgebildet (gemäß Produktplan BW). Planansätze für Aufwendungen wie Spielmaterial, Anschaffungen des beweglichen Vermögens, Seminaraufwendungen und Geschäftsaufwendungen werden beim Produkt Hort geplant und erst im Rahmen des Jahresabschlusses anteilig auf die Verlässliche Grundschule umgebucht.</p> <p>Zudem ist die Betreuung von bis zu 10 Kindern im privat geführten <b>Kindernest</b> möglich (Produkt 36.50.0201)</p> <p>Die <b>Sprachförderung</b> in den Einrichtungen ist unter dem Produkt 36.50.0900 dargestellt.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sprachförderung im Rahmen des Landesprogramms KOLIBRI in den Einrichtungen: Kifaz, ASS, Hälde</li> <li>- Sprachförderung im Rahmen des Bundesprogramms Sprach-Kita in den Einrichtungen: Schloßpark, Kifaz, Blohngärten</li> </ul> <p>Verwaltungsleistungen: z.B. Bedarfsprüfung, Planung, Koordination, Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis, Beteiligung von Elternbeiräten, allgemeine Beratung und Unterstützung von Eltern, Entgegennahme von An- und Abmeldungen, Prüfung der Unterlagen und Abrechnung der Elternbeiträge und Kostenersätze</p>
-------------------------	---

### 36.50 Tageseinrichtungen und Tagespflege

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	2.675.419,29	2.618.300	2.248.300	2.351.500	2.631.500	4.436.500
	+ • 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	141.242,23	152.800	78.000	15.500	15.500	15.500
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.516.767,51	2.450.500	2.155.300	2.321.000	2.601.000	4.406.000
	+ • 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	800,00	0	0	0	0	0
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	390,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	27.855,91	27.856	40.471	49.894	49.904	49.895
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	17.170,08	27.856	29.786	39.209	39.219	39.210
	+ • 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

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 36.50 Tageseinrichtungen und Tagespflege

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
	+ • 32210000 Kostenbeiträge und Aufwendersatz; Kostenersatz	0,00	44.000	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	716.617,32	773.500	969.500	1.002.300	1.066.400	1.066.400
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	530.479,70	558.500	698.000	707.700	746.600	746.600
	+ • 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	174.650,79	186.000	222.000	230.000	242.000	244.000
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	172.454,71	186.000	222.000	230.000	242.000	244.000
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.196,08	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>3.723.140,91</b>	<b>3.661.656</b>	<b>3.535.106</b>	<b>3.652.934</b>	<b>4.002.289</b>	<b>5.809.467</b>
12	- Personalaufwendungen	5.485.391,60	5.768.873	6.391.359	6.290.624	6.416.437	6.512.684
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	10,92	16.671	0	0	0	0
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	4.229.964,68	4.460.804	4.952.528	4.873.994	4.971.474	5.046.046
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	8.152,44	9.356	0	0	0	0
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	346.559,83	354.365	399.214	392.760	400.615	406.624
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	900.703,73	927.078	1.039.595	1.023.847	1.044.324	1.059.989
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	600	23	23	24	24
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	606.372,57	480.350	621.890	717.640	614.140	585.740
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	161.071,31	62.500	102.200	196.000	121.000	87.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	77,52	100	100	100	100	100
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.138,34	3.800	4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	17.039,72	16.800	16.600	14.300	14.300	14.300
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	375,00	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
	- • 42410001 Aufwand für Strom	30.176,27	29.400	72.000	49.200	38.000	38.000
	- • 42410002 Aufwand für Heizung	40.295,77	48.700	79.200	123.000	93.500	95.000
	- • 42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser	9.084,57	9.700	11.550	12.150	12.150	12.150
	- • 42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	3.631,97	5.150	6.200	6.450	4.450	6.450
	- • 42450000 Aufwand für Reinigung	14.391,78	24.500	29.900	30.600	30.600	30.600
	- • 42460000 Aufwand für Gebäudeversicherung	6.102,60	8.000	10.000	12.100	11.200	11.200
	- • 42470000 Aufwand für Grundsteuer	272,58	0	0	0	0	0
	- • 42490000 sonstige Bewirtschaftungskosten	124,47	700	800	800	800	800
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	12.046,24	28.000	29.400	21.800	21.800	21.800
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	96.286,78	20.500	12.400	9.800	11.800	11.800
	- • 42710001 Aufwand für EDV	17.507,50	11.500	16.800	6.800	6.900	7.000
	- • 42710002 Spiel- und Beschäftigungsmaterial	17.073,20	22.900	26.000	26.900	26.900	26.900

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 36.50 Tageseinrichtungen und Tagespflege

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
	- • 42750000 Lernmittel	10.136,92	6.200	4.100	0	0	0
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	168.540,03	166.000	184.240	187.240	200.240	202.240
15	- Abschreibungen	178.349,06	177.582	257.090	300.757	299.567	297.461
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	178.349,06	177.582	257.090	300.757	299.567	297.461
17	- Transferaufwendungen	55.068,27	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	- • 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	24.091,42	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
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.236,67	34.200	40.400	40.100	40.100	40.100
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.968,85	5.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	11.442,19	4.100	7.200	7.200	7.200	7.200
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	7.194,45	18.800	20.400	20.100	20.100	20.100
	- • 44310001 Aufwand für Telefon/Internet	5.631,18	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>6.352.418,17</b>	<b>6.491.005</b>	<b>7.340.739</b>	<b>7.379.121</b>	<b>7.400.244</b>	<b>7.465.985</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 2.629.277,26</b>	<b>- 2.829.349</b>	<b>-3.805.633</b>	<b>-3.726.188</b>	<b>-3.397.955</b>	<b>-1.656.518</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	48.544,34	0	0	0	0	0
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	48.544,34	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.191.365,98	0	1.611.978	1.457.383	1.467.980	1.457.840
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.191.365,98	0	1.611.978	1.457.383	1.467.980	1.457.840
23	- kalkulatorische Kosten	206.459,92	201.800	205.567	201.918	198.360	194.882
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 1.349.281,56</b>	<b>- 201.800</b>	<b>-1.817.545</b>	<b>-1.659.301</b>	<b>-1.666.340</b>	<b>-1.652.722</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 3.978.558,82</b>	<b>- 3.031.149</b>	<b>-5.623.178</b>	<b>-5.385.489</b>	<b>-5.064.295</b>	<b>-3.309.240</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
-------	---

#### 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>
-------	--

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

<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	Kostenersatz 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
<b>36500102 Tageseinrichtung für Kinder (7-14 J.) - Hort an der Schule 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund</b>	
Notiz	Erstattungen für Bundesfreiwilligendienst 250 €/Monat;
<b>36500102 Tageseinrichtung für Kinder (7-14 J.) - Hort an der Schule 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</b>	
Notiz	Förderung für 4 Hortgruppen
<b>36500102 Tageseinrichtung für Kinder (7-14 J.) - Hort an der Schule 34210000 Erträge aus Verkauf</b>	
Notiz	Kostenersätze für das Mittagessen im Rahmen der Betreuung im Hort
<b>36500102 Tageseinrichtung für Kinder (7-14 J.) - Hort an der Schule 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</b>	
Notiz	ab 2024: Unterhaltungsmehraufwand aufgrund Horterweiterung, Streichen Eingangsbereich und Treppenhaus Bestandsgebäude
<b>36500102 Tageseinrichtung für Kinder (7-14 J.) - Hort an der Schule 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen</b>	
Notiz	Planansatz für Hort und Verlässliche Grundschule insgesamt 2.500 €. 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 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.

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

<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).
<b>36500201 Kindertagespflege (0-6 J.) - Kindernest 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</b>	
Notiz	Mähen Kinderspielplatz Kindernest
<b>36500201 Kindertagespflege (0-6 J.) - Kindernest 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten</b>	
Notiz	Pacht Spielplatz 100 € Miete inkl. Nebenkosten Objekt Kindernest (bislang bei Sk. 43180000)
<b>36500201 Kindertagespflege (0-6 J.) - Kindernest 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche</b>	
Notiz	Gemäß Vereinbarung erhält das Kindernest Hemmingen pro belegten Platz monatlich 140 €. Die übernommenen Mietaufwendungen für die Räumlichkeiten in Höhe von rd. 15.500 € sind künftig unter Sk. 42310000 dargestellt
<b>36500900 Sprachförderung 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund</b>	
Notiz	Bundesprogramm Sprachkita in den Einrichtungen: Kita Schloßpark Kinder- und Familienzentrum Kita Blohngärten Kita Hälde (seit Sommer 2021) Verlängerung voraussichtlich zum 30.06.2023
<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

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	490.267,23	463.500	410.000	413.000	413.000	418.000
	+ • 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	4.950,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	485.317,23	460.500	407.000	410.000	410.000	415.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.685,83	10.686	21.371	21.371	21.371	21.371
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	10.686	10.686	10.686	10.686	10.686
	+ • 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	6.500	0	0	0	0
	+ • 32210000 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz; Kostenersatz	0,00	6.500	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	120.371,73	122.200	129.200	133.400	137.900	137.900
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	96.856,98	100.200	105.200	107.300	109.400	109.400
	+ • 33220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege	23.514,75	22.000	24.000	26.100	28.500	28.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	32.277,50	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	32.277,50	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.140,67	2.000	12.325	2.040	2.081	2.112
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	10.230,00	0	10.325	0	0	0
	+ • 34840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung	36.910,67	2.000	2.000	2.040	2.081	2.112
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>700.742,96</b>	<b>639.886</b>	<b>612.896</b>	<b>609.811</b>	<b>614.352</b>	<b>619.383</b>
12	- Personalaufwendungen	1.019.066,75	1.026.835	1.029.082	1.049.664	1.070.657	1.086.717
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	0,00	5.798	0	0	0	0
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	786.630,38	790.543	797.020	812.961	829.220	841.658
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1.595,48	0	0	0	0	0
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	64.017,33	64.938	63.642	64.915	66.213	67.206
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	166.823,56	165.456	168.416	171.784	175.220	177.848
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	100	4	4	4	4
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.602,36	62.300	71.600	159.000	121.200	96.700
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.037,94	6.000	10.000	75.000	50.000	25.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	211,78	500	500	500	500	500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	855,99	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42410001 Aufwand für Strom	2.940,04	3.600	8.200	5.600	4.300	4.300
	- • 42410002 Aufwand für Heizung	5.921,99	5.500	5.500	30.000	16.000	16.000
	- • 42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser	1.964,07	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	- • 42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	320,21	500	400	400	400	400
	- • 42450000 Aufwand für Reinigung	1.955,03	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42460000 Aufwand für Gebäudeversicherung	711,34	800	900	900	900	900
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.582,58	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.455,31	1.200	1.200	1.200	3.200	3.200
	- • 42710002 Spiel- und Beschäftigungsmaterial	2.002,94	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	30.643,14	29.500	30.000	30.500	31.000	31.500
15	- Abschreibungen	15.866,03	17.055	15.867	15.643	14.360	13.592
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	15.866,03	17.055	15.867	15.643	14.360	13.592
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.139,77	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	732,52	800	800	800	800	800
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	751,50	800	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	572,45	3.500	3.200	3.200	3.200	3.200
	- • 44310001 Aufwand für Telefon/Internet	1.083,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>1.089.674,91</b>	<b>1.112.290</b>	<b>1.122.649</b>	<b>1.230.407</b>	<b>1.212.317</b>	<b>1.203.109</b>
20	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 388.931,95</b>	<b>- 472.404</b>	<b>-509.753</b>	<b>-620.596</b>	<b>-597.965</b>	<b>-583.726</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	8.416,67	0	0	0	0	0
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.416,67	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	200.982,18	0	268.144	242.405	244.169	242.481
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	200.982,18	0	268.144	242.405	244.169	242.481
24	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 192.565,51</b>	<b>0</b>	<b>-268.144</b>	<b>-242.405</b>	<b>-244.169</b>	<b>-242.481</b>
25	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 581.497,46</b>	<b>- 472.404</b>	<b>-777.897</b>	<b>-863.001</b>	<b>-842.134</b>	<b>-826.207</b>

#### 36500101 Tageseinrichtung für Kinder (0-6 J.) - Kindertagesstätten 42410002 Aufwand für Heizung 9365001 Kita Schlosspark

Notiz Gasvertrag Preise fest bis 31.12.2023

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	516.471,84	500.500	485.000	493.000	503.000	503.000
	+ • 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	2.750,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	513.421,84	497.500	482.000	490.000	500.000	500.000
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	300,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.742,84	2.743	2.742	2.742	2.742	2.742
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.742,84	2.743	2.742	2.742	2.742	2.742
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	150.761,55	165.200	175.000	183.400	191.700	191.700
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	103.336,02	109.200	114.000	116.900	119.200	119.200
	+ • 33220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege	47.425,53	56.000	61.000	66.500	72.500	72.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	29.349,50	34.000	34.500	34.500	34.500	34.500
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	29.349,50	34.000	34.500	34.500	34.500	34.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	9.000	2.040	2.081	2.112
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	7.000	0	0	0
	+ • 34840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	2.000	2.000	2.040	2.081	2.112
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>699.325,73</b>	<b>704.443</b>	<b>706.242</b>	<b>715.682</b>	<b>734.023</b>	<b>734.054</b>
12	- Personalaufwendungen	1.207.239,30	1.179.855	1.026.064	1.046.585	1.067.517	1.083.530
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	0,00	6.523	0	0	0	0
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	933.524,97	909.703	794.441	810.330	826.537	838.935
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1.698,32	0	0	0	0	0
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	75.607,77	75.132	65.022	66.322	67.649	68.664
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	196.408,24	188.397	166.597	169.929	173.327	175.927
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	100	4	4	4	4
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.959,26	79.000	106.900	107.300	88.800	91.900
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	57.592,42	9.500	18.700	24.500	9.500	9.500
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	295,64	500	500	500	500	500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.654,35	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42410001 Aufwand für Strom	6.454,63	7.300	16.700	11.300	8.700	8.700
	- • 42410002 Aufwand für Heizung	5.331,47	5.500	10.300	10.800	11.400	12.000
	- • 42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser	1.799,16	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	1.231,48	1.700	2.200	2.200	200	2.200
	- • 42450000 Aufwand für Reinigung	4.813,53	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42460000 Aufwand für Gebäudeversicherung	1.875,43	2.000	2.400	2.400	2.400	2.400
	- • 42490000 sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	100	100	100	100	100
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.162,02	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	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	1.188,82	1.200	2.200	1.200	1.200	1.200
	- • 42710002 Spiel- und Beschäftigungsmaterial	4.322,75	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	30.237,56	31.500	32.000	32.500	33.000	33.500
15	- Abschreibungen	36.038,59	35.364	35.091	34.701	34.408	33.209
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	36.038,59	35.364	35.091	34.701	34.408	33.209
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.833,18	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	386,92	800	800	800	800	800
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	751,50	800	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	575,64	3.500	3.200	3.200	3.200	3.200
	- • 44310001 Aufwand für Telefon/Internet	1.119,12	800	800	800	800	800
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>1.366.070,33</b>	<b>1.300.120</b>	<b>1.173.955</b>	<b>1.194.486</b>	<b>1.196.625</b>	<b>1.214.539</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 666.744,60</b>	<b>- 595.677</b>	<b>-467.713</b>	<b>-478.804</b>	<b>-462.602</b>	<b>-480.485</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	10.079,73	0	0	0	0	0
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.079,73	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	244.876,37	0	317.878	287.365	289.456	287.455
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	244.876,37	0	317.878	287.365	289.456	287.455
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 234.796,64</b>	<b>0</b>	<b>-317.878</b>	<b>-287.365</b>	<b>-289.456</b>	<b>-287.455</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 901.541,24</b>	<b>- 595.677</b>	<b>-785.591</b>	<b>-766.169</b>	<b>-752.058</b>	<b>-767.940</b>

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	236.240,46	220.100	208.000	210.000	220.000	220.000
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	236.240,46	220.100	208.000	210.000	220.000	220.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.517,77	6.518	6.517	6.517	6.517	6.517
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.517,77	6.518	6.517	6.517	6.517	6.517
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	19.000	0	0	0	0
	+ • 32210000 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz; Kostenersatz	0,00	19.000	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	51.607,85	62.000	65.600	68.000	70.400	70.400
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	43.160,88	48.800	51.200	52.300	53.300	53.300
	+ • 33220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege	8.446,97	13.200	14.400	15.700	17.100	17.100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.681,75	10.000	10.500	11.000	11.500	11.500
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	9.681,75	10.000	10.500	11.000	11.500	11.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.359,91	2.000	21.000	9.040	2.081	2.112
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	26.000,00	0	19.000	7.000	0	0
	+ • 34840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung	3.359,91	2.000	2.000	2.040	2.081	2.112
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>333.407,74</b>	<b>319.618</b>	<b>311.617</b>	<b>304.557</b>	<b>310.498</b>	<b>310.529</b>
12	- Personalaufwendungen	624.549,94	662.754	747.055	761.996	777.236	788.895
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	0,00	2.174	0	0	0	0
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	480.305,63	507.444	577.654	589.207	600.991	610.006
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	870,44	0	0	0	0	0
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	38.440,64	43.615	47.245	48.189	49.153	49.891
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	104.933,23	109.421	122.148	124.591	127.083	128.989
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	100	8	8	9	9
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.211,10	60.600	51.600	69.700	59.800	51.300
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.077,21	23.500	15.000	15.000	15.000	6.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	83,27	500	500	500	500	500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	5.110,08	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	275,00	300	300	300	300	300
	- • 42410001 Aufwand für Strom	2.488,29	2.400	5.000	3.400	2.600	2.600
	- • 42410002 Aufwand für Heizung	374,68	6.400	6.400	25.600	16.000	16.000
	- • 42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser	297,34	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	249,82	400	300	300	300	300
	- • 42450000 Aufwand für Reinigung	1.555,64	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42460000 Aufwand für Gebäudeversicherung	416,18	900	900	900	900	900
	- • 42490000 sonstige Bewirtschaftungskosten	41,75	100	100	100	100	100
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.439,82	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	598,17	4.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42710002 Spiel- und Beschäftigungsmaterial	1.816,81	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	10.387,04	8.000	8.500	9.000	9.500	10.000
15	- Abschreibungen	19.328,93	17.361	20.148	19.707	18.805	18.585
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	19.328,93	17.361	20.148	19.707	18.805	18.585
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.019,00	4.900	5.200	5.200	5.200	5.200
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	324,14	800	800	800	800	800
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	450,90	500	800	800	800	800
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	2.178,67	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	- • 44310001 Aufwand für Telefon/Internet	1.065,29	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
19	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>691.108,97</b>	<b>745.615</b>	<b>824.003</b>	<b>856.603</b>	<b>861.041</b>	<b>863.980</b>
20	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 357.701,23</b>	<b>- 425.997</b>	<b>-512.386</b>	<b>-552.046</b>	<b>-550.543</b>	<b>-553.451</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	5.814,55	0	0	0	0	0
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.814,55	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	149.504,68	0	201.012	181.717	183.039	181.774
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	149.504,68	0	201.012	181.717	183.039	181.774
24	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 143.690,13</b>	<b>0</b>	<b>-201.012</b>	<b>-181.717</b>	<b>-183.039</b>	<b>-181.774</b>
25	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 501.391,36</b>	<b>- 425.997</b>	<b>-713.398</b>	<b>-733.763</b>	<b>-733.582</b>	<b>-735.225</b>

#### 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 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 9365003 Kita Blohngärten

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

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	369.764,82	214.600	168.000	183.000	203.000	2.003.000
	+ • 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	5.200,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	364.264,82	211.600	165.000	180.000	200.000	2.000.000
	+ • 31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	300,00	0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	- 8.370,00	0	0	0	0	0
	+ • 32210000 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz; Kostenersatz	- 8.370,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	90.593,95	91.600	97.200	101.400	105.700	105.700
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	66.485,11	63.600	66.700	68.100	69.400	69.400
	+ • 33220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege	24.108,84	28.000	30.500	33.300	36.300	36.300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.712,84	23.000	26.000	26.000	26.500	27.000
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	20.929,00	23.000	26.000	26.000	26.500	27.000
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.783,84	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.370,00	2.000	2.000	2.040	2.081	2.112
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	8.370,00	0	0	0	0	0
	+ • 34840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	2.000	2.000	2.040	2.081	2.112
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>483.071,61</b>	<b>331.200</b>	<b>293.200</b>	<b>312.440</b>	<b>337.281</b>	<b>2.137.812</b>
12	- Personalaufwendungen	599.560,23	597.103	575.544	587.055	598.796	607.778
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	461.849,70	462.186	447.669	456.622	465.754	472.741
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	870,44	0	0	0	0	0
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	38.923,86	38.166	34.435	35.123	35.826	36.363
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	97.916,23	96.651	93.441	95.310	97.216	98.674
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	100	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.770,98	62.100	88.850	70.050	63.750	64.250
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.813,59	6.000	17.500	11.500	6.500	6.500
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	80,31	500	500	500	500	500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.451,09	2.500	2.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42410001 Aufwand für Strom	5.015,06	4.700	11.300	7.700	5.900	5.900
	- • 42410002 Aufwand für Heizung	13.742,76	16.500	24.200	15.500	15.500	15.500
	- • 42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser	1.335,42	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	657,29	700	650	650	650	650
	- • 42450000 Aufwand für Reinigung	2.886,32	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 42460000 Aufwand für Gebäudeversicherung	273,58	300	600	600	600	600
	- • 42490000 sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	100	100	100	100	100
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	882,99	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	349,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42710002 Spiel- und Beschäftigungsmaterial	1.898,19	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	20.384,40	20.000	20.500	21.000	21.500	22.000
15	- Abschreibungen	9.316,79	4.272	10.009	6.902	6.902	6.658
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	9.316,79	4.272	10.009	6.902	6.902	6.658
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.697,95	4.500	4.300	4.300	4.300	4.300
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	292,68	800	800	800	800	800
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	450,90	500	800	800	800	800
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	1.446,89	2.700	2.200	2.200	2.200	2.200
	- • 44310001 Aufwand für Telefon/Internet	507,48	500	500	500	500	500
19	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>682.345,95</b>	<b>667.975</b>	<b>678.703</b>	<b>668.307</b>	<b>673.748</b>	<b>682.986</b>
20	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 199.274,34</b>	<b>- 336.775</b>	<b>-385.503</b>	<b>-355.867</b>	<b>-336.467</b>	<b>1.454.826</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	5.836,26	0	0	0	0	0
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.836,26	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	144.693,39	0	181.681	164.241	165.437	164.293
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	144.693,39	0	181.681	164.241	165.437	164.293
24	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 138.857,13</b>	<b>0</b>	<b>-181.681</b>	<b>-164.241</b>	<b>-165.437</b>	<b>-164.293</b>
25	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 338.131,47</b>	<b>- 336.775</b>	<b>-567.184</b>	<b>-520.108</b>	<b>-501.904</b>	<b>1.290.533</b>

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	207.228,77	369.000	292.000	293.000	303.000	303.000
	+ • 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	8.280,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	198.948,77	366.000	289.000	290.000	300.000	300.000
4	+ Sonstige Transfererträge	8.370,00	12.000	0	0	0	0
	+ • 32210000 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz; Kostenersatz	8.370,00	12.000	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	32.195,00	40.600	43.300	45.300	47.400	47.400
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20.513,74	25.200	26.500	27.000	27.500	27.500
	+ • 33220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege	11.681,26	15.400	16.800	18.300	19.900	19.900
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.426,00	9.000	11.000	11.500	12.000	12.500
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	7.426,00	9.000	11.000	11.500	12.000	12.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	8.510	2.040	2.081	2.112
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	6.510	0	0	0
	+ • 34840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	2.000	2.000	2.040	2.081	2.112
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>255.219,77</b>	<b>432.600</b>	<b>354.810</b>	<b>351.840</b>	<b>364.481</b>	<b>365.012</b>
12	- Personalaufwendungen	328.075,39	374.859	373.837	381.313	388.939	394.774
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	0,00	2.174	0	0	0	0
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	251.333,71	288.287	288.779	294.555	300.446	304.952
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	772,52	0	0	0	0	0
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	21.946,66	23.507	23.458	23.927	24.406	24.772
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	54.022,50	60.791	61.595	62.827	64.084	65.045
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	100	4	4	4	4
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.725,41	26.500	37.500	77.600	40.400	40.400
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	38.189,05	6.000	14.500	41.500	11.500	11.500
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	37,43	500	500	500	500	500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.112,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42410001 Aufwand für Strom	1.435,31	1.400	3.100	2.100	1.700	1.700
	- • 42410002 Aufwand für Heizung	2.538,47	2.700	2.700	16.300	9.000	9.000
	- • 42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser	659,92	700	700	700	700	700
	- • 42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	158,08	300	300	300	300	300
	- • 42450000 Aufwand für Reinigung	461,11	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 42460000 Aufwand für Gebäudeversicherung	453,65	500	600	600	600	600
	- • 42490000 sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	100	100	100	100	100
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	556,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	151,63	800	800	800	800	800
	- • 42710002 Spiel- und Beschäftigungsmaterial	1.602,31	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	6.369,15	7.000	7.500	8.000	8.500	8.500
15	- Abschreibungen	10.182,43	9.845	9.778	9.643	9.453	9.453
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	10.182,43	9.845	9.778	9.643	9.453	9.453
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.033,17	3.500	3.800	3.800	3.800	3.800
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	265,91	600	600	600	600	600
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	300,60	300	600	600	600	600
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	508,75	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	- • 44310001 Aufwand für Telefon/Internet	957,91	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>395.016,40</b>	<b>414.705</b>	<b>424.915</b>	<b>472.356</b>	<b>442.592</b>	<b>448.427</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 139.796,63</b>	<b>17.895</b>	<b>-70.105</b>	<b>-120.516</b>	<b>-78.112</b>	<b>-83.415</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	3.272,76	0	0	0	0	0
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.272,76	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	88.805,48	0	123.153	111.331	112.142	111.366
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	88.805,48	0	123.153	111.331	112.142	111.366
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 85.532,72</b>	<b>0</b>	<b>-123.153</b>	<b>-111.331</b>	<b>-112.142</b>	<b>-111.366</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 225.329,35</b>	<b>17.895</b>	<b>-193.258</b>	<b>-231.847</b>	<b>-190.254</b>	<b>-194.781</b>

#### 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

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	654.282,06	638.500	507.000	602.000	632.000	632.000
	+ • 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	7.400,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	646.632,06	636.500	505.000	600.000	630.000	630.000
	+ • 31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	250,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.016,76	6.017	6.016	6.016	6.016	6.016
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.016,76	6.017	6.016	6.016	6.016	6.016
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	6.500	0	0	0	0
	+ • 32210000 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz; Kostenersatz	0,00	6.500	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	172.406,86	176.900	194.200	205.800	218.300	218.300
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	102.808,75	96.500	84.400	86.100	87.800	87.800
	+ • 33220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege	69.598,11	80.400	109.800	119.700	130.500	130.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	42.800,25	40.000	45.000	45.000	45.500	46.000
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	42.832,75	40.000	45.000	45.000	45.500	46.000
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	- 32,50	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.727,02	2.000	2.000	2.040	2.081	2.112
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	2.790,00	0	0	0	0	0
	+ • 34840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung	40.937,02	2.000	2.000	2.040	2.081	2.112
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>919.232,95</b>	<b>869.917</b>	<b>754.216</b>	<b>860.856</b>	<b>903.897</b>	<b>904.428</b>
12	- Personalaufwendungen	1.249.597,40	1.374.391	1.516.615	1.546.947	1.577.886	1.601.554
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	967.018,67	1.064.627	1.174.510	1.198.000	1.221.960	1.240.289
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1.404,56	0	0	0	0	0
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	78.575,82	86.169	94.433	96.322	98.248	99.722
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	202.598,35	223.494	247.672	252.625	257.678	261.543
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	100	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.600,90	82.100	109.200	93.300	90.800	90.800
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	26.210,02	9.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.429,91	500	500	500	500	500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	3.033,02	3.000	2.000	1.500	1.500	1.500
	- • 42410001 Aufwand für Strom	10.307,32	8.000	19.700	13.300	10.300	10.300
	- • 42410002 Aufwand für Heizung	9.470,60	7.500	13.500	7.500	7.500	7.500
	- • 42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser	2.386,62	1.700	1.900	1.900	1.900	1.900
	- • 42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	1.015,09	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 42450000 Aufwand für Reinigung	1.995,07	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42460000 Aufwand für Gebäudeversicherung	2.037,17	2.200	2.600	2.600	2.600	2.600

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42490000 sonstige Bewirtschaftungskosten	41,53	100	100	100	100	100
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.935,48	4.000	7.500	4.000	4.000	4.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.056,39	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 42710002 Spiel- und Beschäftigungsmaterial	4.941,49	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	43.741,19	35.000	35.500	36.000	36.500	36.500
15	- Abschreibungen	84.633,12	88.802	85.557	85.557	85.271	84.699
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	84.633,12	88.802	85.557	85.557	85.271	84.699
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.245,61	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	756,18	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.552,53	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	1.521,60	3.500	3.200	3.200	3.200	3.200
	- • 44310001 Aufwand für Telefon/Internet	415,30	800	800	800	800	800
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>1.450.077,03</b>	<b>1.551.593</b>	<b>1.717.672</b>	<b>1.732.104</b>	<b>1.760.257</b>	<b>1.783.353</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 530.844,08</b>	<b>- 681.676</b>	<b>-963.456</b>	<b>-871.248</b>	<b>-856.360</b>	<b>-878.925</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	10.800,98	0	0	0	0	0
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.800,98	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	263.542,16	0	356.517	322.295	324.641	322.396
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	263.542,16	0	356.517	322.295	324.641	322.396
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 252.741,18</b>	<b>0</b>	<b>-356.517</b>	<b>-322.295</b>	<b>-324.641</b>	<b>-322.396</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 783.585,26</b>	<b>- 681.676</b>	<b>-1.319.973</b>	<b>-1.193.543</b>	<b>-1.181.001</b>	<b>-1.201.321</b>

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		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	0	0	200.000	200.000
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	200.000	200.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	1.933	1.933	1.933	1.933
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	1.933	1.933	1.933	1.933
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	75.000	75.000	75.000	75.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	60.000	60.000	60.000	60.000
	+ • 33220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	15.000	22.000	22.000	22.500
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	15.000	22.000	22.000	22.500
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>91.933</b>	<b>98.933</b>	<b>298.933</b>	<b>299.433</b>
12	- Personalaufwendungen	1.118,94	0	386.925	394.664	402.557	408.595
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	885,41	0	302.189	308.233	314.398	319.114
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	52,08	0	24.337	24.824	25.320	25.700
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	181,45	0	60.397	61.605	62.837	63.779
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	0	2	2	2	2
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	272,58	0	42.550	47.300	47.200	47.700
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	6.000	8.000	8.000	8.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	500	500	500	500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	2.000	1.500	1.500	1.500
	- • 42410001 Aufwand für Strom	0,00	0	3.500	2.800	2.200	2.200
	- • 42410002 Aufwand für Heizung	0,00	0	8.800	9.200	9.700	10.200
	- • 42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser	0,00	0	1.300	1.900	1.900	1.900
	- • 42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	0	750	1.000	1.000	1.000
	- • 42450000 Aufwand für Reinigung	0,00	0	2.300	3.000	3.000	3.000
	- • 42460000 Aufwand für Gebäudeversicherung	0,00	0	400	2.500	2.500	2.500
	- • 42470000 Aufwand für Grundsteuer	272,58	0	0	0	0	0
	- • 42490000 sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	0	100	100	100	100
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	2.200	1.200	1.200	1.200
	- • 42710002 Spiel- und Beschäftigungsmaterial	0,00	0	2.700	3.600	3.600	3.600
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
15	- Abschreibungen	0,00	0	70.767	77.600	79.600	81.600
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0	70.767	77.600	79.600	81.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1,60	0	5.100	4.800	4.800	4.800
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1,60	0	800	800	800	800

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
-	• 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	800	800	800	800
-	• 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	3.000	2.700	2.700	2.700
-	• 44310001 Aufwand für Telefon/Internet	0,00	0	500	500	500	500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>1.393,12</b>	<b>0</b>	<b>505.342</b>	<b>524.364</b>	<b>534.157</b>	<b>542.695</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 1.393,12</b>	<b>0</b>	<b>-413.409</b>	<b>-425.431</b>	<b>-235.224</b>	<b>-243.262</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	338,79	0	0	0	0	0
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	338,79	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	6.607,07	0	27.387	24.758	24.938	24.766
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.607,07	0	27.387	24.758	24.938	24.766
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 6.268,28</b>	<b>0</b>	<b>-27.387</b>	<b>-24.758</b>	<b>-24.938</b>	<b>-24.766</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 7.661,40</b>	<b>0</b>	<b>-440.796</b>	<b>-450.189</b>	<b>-260.162</b>	<b>-268.028</b>

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

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	50,00	0	0	70.000	70.000	70.000
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	70.000	70.000	70.000
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	50,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>50,00</b>	<b>10.000</b>	<b>20.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>
12	- Personalaufwendungen	10.743,80	51.698	168.888	172.266	175.711	178.347
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	8.325,68	50.000	130.647	133.260	135.926	137.964
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	698,47	491	10.822	11.039	11.259	11.428
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.719,65	1.207	27.419	27.967	28.527	28.954
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.163,48	6.800	8.740	7.840	6.940	6.940
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	300	500	500	500	500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	1.500	1.800	1.500	1.500	1.500
	- • 42410002 Aufwand für Heizung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	200	200	200	200	200
	- • 42450000 Aufwand für Reinigung	0,00	100	500	500	500	500
	- • 42460000 Aufwand für Gebäudeversicherung	0,00	800	1.000	1.000	100	100
	- • 42490000 sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	100	100	100	100	100
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.043,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	800	1.000	400	400	400
	- • 42710002 Spiel- und Beschäftigungsmaterial	0,00	500	900	900	900	900
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	1.120,18	0	240	240	240	240
15	- Abschreibungen	0,00	1.900	6.900	6.900	6.900	6.900
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	1.900	6.900	6.900	6.900	6.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	56,82	1.400	2.100	2.100	2.100	2.100
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1,60	200	400	400	400	400
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	200	700	700	700	700
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	55,22	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>12.964,10</b>	<b>61.798</b>	<b>186.628</b>	<b>189.106</b>	<b>191.651</b>	<b>194.287</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 12.914,10</b>	<b>- 51.798</b>	<b>-166.628</b>	<b>-99.106</b>	<b>-101.651</b>	<b>-104.287</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	62,94	0	0	0	0	0
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	62,94	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.574,88	0	11.263	10.182	10.256	10.185

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

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	1.574,88	0	11.263	10.182	10.256	10.185
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 1.511,94	0	-11.263	-10.182	-10.256	-10.185
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 14.426,04	- 51.798	-177.891	-109.288	-111.907	-114.472

#### 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 42460000 Aufwand für Gebäudeversicherung 9365008 Naturkita (Waldkindergarten)

Notiz	Versicherung Bauwagen über Inhaltversicherung
-------	---

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 42.10 Förderung des Sports

Produktgruppe

42.10 Förderung des Sports

Produktbereich

42 Sport und Bäder

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

### 42.10 Förderung des Sports

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	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
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	15.461,36	33.321	33.321	33.321	33.321	33.321
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 15.461,36	- 33.321	-33.321	-33.321	-33.321	-33.321
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
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 901,25	0	-2.330	-2.103	-2.110	-2.088
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 16.362,61	- 33.321	-35.651	-35.424	-35.431	-35.409

#### 42100100 Sportförderung 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche

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

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 54.70 Verkehrsbetriebe ÖPNV

Produktgruppe

54.70 Verkehrsbetriebe ÖPNV

Produktbereich

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Busangebot wird über die Landkreise Ludwigsburg und Böblingen organisiert</li> <li>• Beteiligung am Zweckverband Strohgäubahn im Rahmen einer Abmangelbeteiligung</li> <li>• Hemminger Fahrschein</li> <li>•</li> </ul>
-------------------------	--

### 54.70 Verkehrsbetriebe 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

<b>54700000 Förderung des ÖPNV 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.</b>	
Notiz	<b>Verbandsumlage Strogäubahn:</b> 2023: 567.800 € 2024: 570.800 € 2025: 573.800 € 2026: 573.800 €  Eine Betriebskostenumlage für den Busverkehr entfällt, da ab 2020 das bestehende Verkehrsangebot im Rahmen von Linienbündelverträgen zu 100 % über den Landkreis abgerechnet werden.

<b>54700000 Förderung des ÖPNV 43170000 Zuweisungen an private Unternehmen</b>	
Notiz	Mehraufwendungen VVS aufgrund Tarifzonenverschiebung 63.000 € Aufwendungen im Rahmen des Hemminger Fahrscheins 6.000 €; Erträge durch Verkauf bei Sachkonto 34210000

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 57.10 Wirtschaftsförderung

Produktgruppe

57.10 Wirtschaftsförderung

Produktbereich

57 Wirtschaft und Tourismus

<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren</li> <li>• Vermarktung und Vermittlung von Gewerbeflächen und -objekten</li> </ul>
-------------------------	---

### 57.10 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 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produktgruppe

57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produktbereich

57 Wirtschaft und Tourismus

<b>Kurzbeschreibung</b>	<p><b>Gemeinschaftshalle</b> (Produkt 57.30.0100): Betrieb, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Halle, inklusive Wirtschaft und Kegelbahn (BgA Gemeinschaftshalle)</p> <p><b>Altes Rathaus:</b> Unterhaltung und Bewirtschaftung des Alten Rathauses; Vermietung der Räumlichkeiten</p> <p><b>Bürgertreff / Büroräumlichkeiten Münchinger Straße 2:</b> Unterhaltung und Bewirtschaftung der Räumlichkeiten; Gewerbliche Vermietung der Büroräumlichkeiten</p> <p><b>Märkte:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Betrieb von Wochenmärkten und Krämermärkten</li> <li>• Planung und Durchführung der Märkte</li> <li>• Marktorganisation (z.B. Auswahl Dauerbesucher, Tagesplatzbesucher, Zuteilung der Standplätze)</li> <li>• Marktaufsicht</li> </ul> <p><b>Waage:</b> Öffentliche Gemeindewaage am Bahnhof</p>
-------------------------	--

### 57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

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	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	9.849,34	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
	+ • 33210000 <b>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</b>	9.849,34	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	47.819,99	49.400	54.400	54.400	54.400	54.400
	+ • 34110000 <b>Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten</b>	47.360,77	43.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	459,22	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
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>64.448,29</b>	<b>76.619</b>	<b>70.818</b>	<b>70.818</b>	<b>70.818</b>	<b>70.818</b>
12	- Personalaufwendungen	52.439,43	44.289	45.612	46.525	47.455	48.167
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	3.016,14	3.016	2.010	2.050	2.091	2.122
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	36.118,80	30.359	32.814	33.470	34.139	34.651
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	2.147,32	1.170	989	1.008	1.029	1.044
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.865,02	2.820	2.608	2.660	2.714	2.754
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	8.305,35	6.774	7.038	7.179	7.323	7.432
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	- 13,20	150	154	157	160	163
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.584,18	134.400	150.650	100.950	95.600	97.900

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 57.30 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	
	- • 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	44.060,91	79.000	70.000	18.000	18.000	19.000
	- • 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.483,48	2.800	1.800	1.800	2.800	2.800
	- • 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	157,95	1.700	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 42410001	Aufwand für Strom	8.694,79	9.100	22.200	15.200	11.850	11.850
	- • 42410002	Aufwand für Heizung	8.143,10	15.100	27.500	36.800	33.800	35.100
	- • 42420000	Aufwand für Wasser/Abwasser	3.259,27	3.900	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42430000	Aufwand für Abfallbeseitigung	62,92	350	350	350	350	350
	- • 42450000	Aufwand für Reinigung	2.413,21	3.150	3.200	3.200	3.200	3.200
	- • 42460000	Aufwand für Gebäudeversicherung	3.049,58	3.600	4.400	4.400	4.400	4.400
	- • 42470000	Aufwand für Grundsteuer	4.683,65	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	- • 42490000	sonstige Bewirtschaftungskosten	7.521,68	8.700	10.600	10.600	10.600	10.600
	- • 42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	53,64	0	0	0	0	0
	- • 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		94.491,69	93.412	93.943	93.844	92.466	91.215
	- • 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	94.491,69	93.412	93.943	93.844	92.466	91.215
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.258,20	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.097,34	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44310000	Geschäftsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
	- • 44310001	Aufwand für Telefon/Internet	1.160,86	500	500	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		234.773,50	273.100	293.205	244.319	238.521	240.282
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 170.325,21	- 196.481	-222.387	-173.501	-167.703	-169.464
21	+ Erträge aus internen Leistungen		962,81	0	0	0	0	0
	+ • 38110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	962,81	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		33.027,99	0	44.390	40.129	40.421	40.142
	- • 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.027,99	0	44.390	40.129	40.421	40.142
23	- kalkulatorische Kosten		89.599,39	65.200	85.226	83.069	80.937	78.840
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 121.664,57	- 65.200	-129.616	-123.198	-121.358	-118.982
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 291.989,78	- 261.681	-352.003	-296.699	-289.061	-288.446

### 57300000 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

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

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

<b>57300000 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</b>																	
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.																
<b>57300000 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 9573004 Waage Bahnhof</b>																	
Notiz	Eichung alle 3 Jahre																
<b>57300000 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 9573004 Waage Bahnhof</b>																	
Notiz	Eichung Waage Bahnhof im 3-Jahres-Rhythmus																
<b>57300000 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen 42490000 sonstige Bewirtschaftungskosten 9573002 Bürgertreff</b>																	
Notiz	Hausgeld für Büroräume (Kostenstelle 9573005) und Bürgertreff Münchinger Straße 2 (Kostenstelle 9573002)																
<b>57300000 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 9573003 Märkte</b>																	
Notiz	Marktjubiläum 2022																
<b>57300000 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen</b>																	
Notiz	Erstattung der Personalkosten an die Evangelische Kirchenpflege für die Reinigung der Toilette während der Markttagge.																
<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 Markttagge.																
<b>57300100 Gemeinschaftshalle 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</b>																	
Notiz	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2"><b>2023</b></td> </tr> <tr> <td>Allg. Unterhaltung, Wartung</td> <td style="text-align: right;">14.000 €</td> </tr> <tr> <td>Parkettreparatur</td> <td style="text-align: right;">5.000 €</td> </tr> <tr> <td>Kanalbefahrung, Rückstauklappen</td> <td style="text-align: right;">3.000 €</td> </tr> <tr> <td><b>SUMME</b></td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;"><b>22.000 €</b></td> </tr> <tr> <td colspan="2"> </td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>2024-2026:</b></td> </tr> <tr> <td colspan="2">allgemeine Unterhaltung und Wartung</td> </tr> </table>	<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	
<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																	
<b>57300100 Gemeinschaftshalle 42410002 Aufwand für Heizung</b>																	
Notiz	Biogas 23.400 €, Ista 800 €, Wartung bei 42110000																

## 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

### 12.10 Statistik und Wahlen

Produktgruppe

12.10 Statistik und Wahlen

Produktbereich

12 Sicherheit und Ordnung

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

### 12.10 Statistik und Wahlen

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

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 12.10 Statistik und Wahlen

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)	- 7.982,80	0	-8.950	-8.091	-8.150	-8.093
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 21.240,33	- 20.893	-26.793	-43.231	-26.593	-26.767

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

Notiz 2024: Europawahl und Kommunalwahl

#### 12100000 Wahlen und Statistik 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

Notiz Seminare

#### 12100000 Wahlen und Statistik 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Notiz Aufwendungen für Wahlen: 2022: Aufwendungen für Zensus 2021, 2024: Europawahl und Kommunalwahl

#### 12100000 Wahlen und Statistik 42710001 Aufwand für EDV

Notiz Wahlmanager

#### 12100000 Wahlen und Statistik 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit

Notiz 2024: Entschädigung für Wahlhelfer bei der Kommunal- und Europawahl

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 12.20 Ordnungswesen

Produktgruppe

12.20 Ordnungswesen

Produktbereich

12 Sicherheit und Ordnung

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

### 12.20 Ordnungswesen

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	7.391,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	+ • 33110000 <b>Verwaltungsgebühren</b>	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

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 12.20 Ordnungswesen

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	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
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
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 54.654,31</b>	<b>0</b>	<b>-66.786</b>	<b>-60.340</b>	<b>-60.702</b>	<b>-60.235</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 130.993,86</b>	<b>- 68.277</b>	<b>-153.594</b>	<b>-163.520</b>	<b>-165.779</b>	<b>-160.312</b>

#### 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 div. Gewereregister

#### 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 Verkehrswesen

Produktgruppe

12.21 Verkehrswesen

Produktbereich

12 Sicherheit und Ordnung

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

### 12.21 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
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

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 12.21 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
	+ • 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>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 35.288,06</b>	<b>- 10.637</b>	<b>-35.325</b>	<b>-32.935</b>	<b>-33.436</b>	<b>-33.501</b>

#### 12210000 Verkehrswesen 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Notiz | Kostenersätze für Abschleppkosten

#### 12210000 Verkehrswesen 42510000 Haltung von Fahrzeugen

Notiz | Fahrzeug GVD

#### 12210000 Verkehrswesen 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

Notiz | Seminare

#### 12210000 Verkehrswesen 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen

Notiz | Umsetzen / Abschleppen von widerrechtlich abgestellten Fahrzeugen

#### 12210000 Verkehrswesen 44310000 Geschäftsaufwendungen

Notiz | Büromaterial, Literatur, Veröffentlichungen

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 12.22 Einwohnerwesen

Produktgruppe

12.22 Einwohnerwesen

Produktbereich

12 Sicherheit und Ordnung

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

### 12.22 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 <b>Verwaltungsgebühren</b>	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 <b>Geschäftsaufwendungen</b>	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>

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 12.22 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
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
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 19.225,08	0	-28.213	-25.500	-25.681	-25.501
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 Personenstandswesen

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

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

### 12.23 Personenstandswesen

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	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

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 12.23 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
	- • 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
19	<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>
20	<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
24	<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>
25	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 94.956,77</b>	<b>- 76.992</b>	<b>-98.012</b>	<b>-97.556</b>	<b>-99.344</b>	<b>-100.524</b>

#### 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 Sozialversicherung

Produktgruppe

12.25 Sozialversicherung

Produktbereich

12 Sicherheit und Ordnung

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

### 12.25 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 Brandschutz

Produktgruppe

12.60 Brandschutz

Produktbereich

12 Sicherheit und Ordnung

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

### 12.60 Brandschutz

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

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 12.60 Brandschutz

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
	- • 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
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
19	<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>
20	<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
24	<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>
25	<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 Feuerwehrereinsätze gem. Feuerwehrkostensatzsatzung
-------	---

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

<b>12600000 Freiwillige Feuerwehr Hemmingen 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</b>											
Notiz	<table> <tr> <td>Allgemeine Unterhaltung und Wartung</td> <td>8.000 €</td> </tr> <tr> <td>Wartung Ölabscheider</td> <td>2.000 €</td> </tr> <tr> <td>Betriebsmittelprüfung</td> <td>2.000 €</td> </tr> <tr> <td>Wartung Gaswarngeräte</td> <td>700 €</td> </tr> <tr> <td>Kompressorwartung</td> <td>300 €</td> </tr> </table>	Allgemeine Unterhaltung und Wartung	8.000 €	Wartung Ölabscheider	2.000 €	Betriebsmittelprüfung	2.000 €	Wartung Gaswarngeräte	700 €	Kompressorwartung	300 €
Allgemeine Unterhaltung und Wartung	8.000 €										
Wartung Ölabscheider	2.000 €										
Betriebsmittelprüfung	2.000 €										
Wartung Gaswarngeräte	700 €										
Kompressorwartung	300 €										
<b>12600000 Freiwillige Feuerwehr Hemmingen 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens</b>											
Notiz	Aufwendungen für Instandhaltung, Wartung und Kalibrierung der Ausrüstung										
<b>12600000 Freiwillige Feuerwehr Hemmingen 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen</b>											
Notiz	Ersatzbeschaffung feuerwehrtechnische Ausrüstung (auch Jugendfeuerwehr); Einsatzkleidung bei Sachkonto 42610000										
<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 Verdienstaufschläge 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 Rettungsdienst

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

<b>Kurzbeschreibung</b>	Bereitstellung einer Garage im Gebäude Seestraße 46 für den Rettungsdienst
-------------------------	--

### 12.70 Rettungsdienst

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	1.515,55	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 Soziale Einrichtungen

Produktgruppe

31.40 Soziale Einrichtungen

Produktbereich

31 Soziale Hilfen

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

### 31.40 Soziale Einrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	188.484,72	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	188.484,72	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.798,23	0	0	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.798,23	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>191.282,95</b>	<b>191.000</b>	<b>191.000</b>	<b>191.000</b>	<b>191.000</b>	<b>191.000</b>
12	- Personalaufwendungen	57.800,49	59.244	56.095	57.216	58.361	59.236
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	9.048,42	9.048	6.029	6.149	6.272	6.366
	- • 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	3.510	2.966	3.025	3.086	3.132
	- • 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	- 39,60	451	464	473	483	490
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	236.904,91	221.400	558.950	521.450	503.950	493.250
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	41.754,83	17.000	31.000	17.000	17.000	17.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	17,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.866,28	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 42310000 <b>Mieten inkl. Mietnebenkosten</b> und Pachten	104.232,10	101.100	<b>354.000</b>	354.000	354.000	354.000
	- • 42410001 Aufwand für Strom	43.991,64	44.200	115.000	75.500	62.000	50.000
	- • 42410002 Aufwand für Heizung	23.357,62	25.000	23.000	39.000	35.000	36.300
	- • 42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser	13.686,78	16.500	18.200	18.200	18.200	18.200
	- • 42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	2.527,55	3.800	4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 42450000 Aufwand für Reinigung	807,60	4.200	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42460000 Aufwand für Gebäudeversicherung	2.144,95	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42470000 Aufwand für Grundsteuer	62,83	100	250	250	250	250
	- • 42490000 sonstige Bewirtschaftungskosten	1.180,60	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

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 31.40 Soziale Einrichtungen

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	4.211,99	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	1.149,54	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>356.063,92</b>	<b>340.791</b>	<b>713.692</b>	<b>674.880</b>	<b>657.715</b>	<b>647.890</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 164.780,97</b>	<b>- 149.791</b>	<b>-522.692</b>	<b>-483.880</b>	<b>-466.715</b>	<b>-456.890</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.242,70	0	0	0	0	0
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.242,70	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	71.000,94	0	109.315	98.822	99.541	98.853
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.000,94	0	109.315	98.822	99.541	98.853
23	- kalkulatorische Kosten	29.936,62	50.000	27.080	25.682	24.324	22.976
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 99.694,86</b>	<b>- 50.000</b>	<b>-136.395</b>	<b>-124.504</b>	<b>-123.865</b>	<b>-121.829</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 264.475,83</b>	<b>- 199.791</b>	<b>-659.087</b>	<b>-608.384</b>	<b>-590.580</b>	<b>-578.719</b>

#### 31400700 Soz. Einr. Flüchtlinge Asylb. Anschlussunterbringung 32210000 Kostenbeiträge und Aufwandsersatz; 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 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produktgruppe

31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produktbereich

31 Soziale Hilfen

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

### 31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

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	54.490,59	45.458	48.198	49.162	50.145	50.897
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	41.735,12	34.405	37.282	38.028	38.788	39.370
	- • 40190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	1.040,00	1.000	0	0	0	0
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.909,79	2.843	3.077	3.139	3.202	3.250
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	8.805,68	7.211	7.839	7.995	8.155	8.278
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
17	- Transferaufwendungen	2.501,33	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	2.501,33	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5,45	600	600	100	100	100
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	5,45	600	600	100	100	100
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>57.987,95</b>	<b>62.558</b>	<b>65.298</b>	<b>64.062</b>	<b>65.045</b>	<b>65.797</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 35.155,29</b>	<b>- 40.558</b>	<b>-42.498</b>	<b>-64.062</b>	<b>-65.045</b>	<b>-65.797</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	278,61	0	0	0	0	0
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	278,61	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	6.034,19	0	8.172	7.388	7.441	7.390
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.034,19	0	8.172	7.388	7.441	7.390
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 5.755,58</b>	<b>0</b>	<b>-8.172</b>	<b>-7.388</b>	<b>-7.441</b>	<b>-7.390</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 40.910,87</b>	<b>- 40.558</b>	<b>-50.670</b>	<b>-71.450</b>	<b>-72.486</b>	<b>-73.187</b>

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

<b>31800200 Hemminger Familienpässe 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche</b>	
Notiz	Aufwendungen im Rahmen des Hemminger Familienpasses
<b>31800200 Hemminger Familienpässe 44310000 Geschäftsaufwendungen</b>	
Notiz	Material für die Aktion Wunschbaum
<b>31800600 Fachstelle für Wohnungssicherung 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche</b>	
Notiz	Anteil der Gemeinde für die Fachstelle für Wohnungssicherung des Landkreises; bislang größtenteils über EU-Fördergelder finanziert
<b>31801000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</b>	
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.
<b>31801000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte</b>	
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.
<b>31801000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</b>	
Notiz	Seminare
<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 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produktgruppe

55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produktbereich

55 Natur- und Landschaftspflege

<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Erhebung Nutzungsgebühren, Verteilung der Nutzungsgebühren auf die Laufzeit der Nutzung, Rückerstattung nicht verbrauchter Nutzungsrechtsgebühren</li> <li>• Belegungskonzeption einschließlich dem regelmäßigen Abgleich der Sterbefälle mit der aktuellen Flächenkonzeption</li> <li>• Bereitstellung von Gräbern; Bau und Unterhaltung der erforderlichen Friedhofsanlagen und Bestattungsmöglichkeiten einschließlich der dazugehörigen Grünflächen und dem Vorratsgelände sowie Grabmahlgenehmigungen</li> <li>• Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern, u.Ä.</li> <li>• Bereitstellung der Aussegnungshalle, Vorhaltung und Zurverfügungstellung von Gebäuden, die der fachgerechten Aufbewahrung von Leichen vom Zeitpunkt des Todes an bis zur deren Bestattung dienen</li> <li>• sonstige Maßnahmen, wie Öffnen und Schließen des Grabes, Genehmigungen für die Einäscherung, Aufbewahrung der Urne, Aus- und Umbettungen</li> <li>• Verhandlung und Abschluss von Verträgen für externe Unterstützung (Bestattungsordner, Firma für Grabaushub)</li> <li>• Gebührenkalkulation</li> </ul>
-------------------------	---

### 55.30 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
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

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 55.30 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
	- • 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
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	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	170.589,23	190.056	183.661	246.449	252.051	194.589
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 36.165,33	- 83.841	-77.448	-140.236	-145.838	-88.376
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	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 174.690,36	- 72.700	-194.433	-181.635	-180.598	-178.083
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 210.855,69	- 156.541	-271.881	-321.871	-326.436	-266.459

#### 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 €
-------	--

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

<b>55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</b>	
Notiz	Unterhaltung der Friedhofanlagen (hauptsächlich Wegeunterhaltung und Grünarbeiten)
<b>55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 42410001 Aufwand für Strom</b>	
Notiz	Bewirtschaftungskosten für Aussegnungshalle und alte Leichenhalle (Sachkonten 42410001 bis 42490000)
<b>55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser</b>	
Notiz	Aussegnungshalle 500 €, Gießwasser 1.200 €
<b>55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung</b>	
Notiz	nur Aufwendungen für Müllentsorgung der Mülleimer; Schnitt- und Grüngutentsorgung über Sachkonto 42120000
<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

## 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

### 11.20 Organisation und EDV

Produktgruppe

11.20 Organisation und EDV

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

<b>Kurzbeschreibung</b>	Installation und Betreuung von Hard- und Software; Störungsbeseitigung  Produktionsbetrieb für alle betreuten Systeme, Gewährleistung des Dialogbetriebs; Datensicherung; Rechner- und Systemmanagement (einschließlich Router)
-------------------------	---

### 11.20 Organisation und EDV

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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>

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 11.20 Organisation und EDV

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)	- 634,58	- 129.061	-459	-329	-228	-129

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

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

#### 11200000 EDV und Telekommunikation 42320000 Leasing

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

#### 11200000 EDV und Telekommunikation 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

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

#### 11200000 EDV und Telekommunikation 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.

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

#### 11200000 EDV und Telekommunikation 44310000 Geschäftsaufwendungen

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

#### 11200000 EDV und Telekommunikation 44310001 Aufwand für Telefon/Internet

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

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 11.22 Finanzverwaltung Kasse

Produktgruppe

11.22 Finanzverwaltung Kasse

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

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

### 11.22 Finanzverwaltung Kasse

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	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

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 11.22 Finanzverwaltung Kasse

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
	- • 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
19	<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>
20	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 318.158,95</b>	<b>- 242.342</b>	<b>-203.941</b>	<b>-198.238</b>	<b>-202.305</b>	<b>-205.534</b>
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	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>318.158,94</b>	<b>0</b>	<b>203.941</b>	<b>198.238</b>	<b>202.305</b>	<b>205.534</b>
25	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 0,01</b>	<b>- 242.342</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### 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 Abgabewesen

Produktgruppe

11.32 Abgabewesen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

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

### 11.32 Abgabewesen

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>

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

<b>11320000 Abgabenwesen, Festsetzung von Steuern, Gebühren und Beiträgen 35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..</b>	
Notiz	Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer

<b>11320000 Abgabenwesen, Festsetzung von Steuern, Gebühren und Beiträgen 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</b>	
Notiz	Seminare

<b>11320000 Abgabenwesen, Festsetzung von Steuern, Gebühren und Beiträgen 44820000 Säumniszuschläge u.ä.</b>	
Notiz	Erstattungszinsen Gewerbesteuer

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 11.33 Grundstücksmanagement

Produktgruppe

11.33 Grundstücksmanagement

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

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

### 11.33 Grundstücksmanagement

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 11.33 Grundstücksmanagement

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
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>

#### 11330000 Grundstücksmanagement 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten

Notiz | Pacht, Fischereipacht, Jagdpacht (nicht Eigenjagdbezirk)

#### 11330000 Grundstücksmanagement 42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser

Notiz | Niederschlagswasser Rübenplatz, Mülleimerstandorte, Parkplätze Hirschstr.

#### 11330000 Grundstücksmanagement 42460000 Aufwand für Gebäudeversicherung

Notiz | Bike & Ride Plätze

#### 11330000 Grundstücksmanagement 44310000 Geschäftsaufwendungen

Notiz | Mitgliedsbeitrag Haus und Grund

#### 11330000 Grundstücksmanagement 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben

Notiz | LBG Beitrag Landwirtsch. Betrieb

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 53.10 Elektrizitätsversorgung

Produktgruppe

53.10 Elektrizitätsversorgung

Produktbereich

53 Ver- und Entsorgung

<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verfahren, Abschluss von Konzessionsverträgen mit Energieversorgern für die Nutzung der öffentlichen Verkehrswege zur Verlegung und zum Betrieb von Versorgungsleitungen</li> <li>• Abrechnung Konzessionsabgabe</li> <li>• Abschluss und Aktualisierung der Verträge</li> </ul>
-------------------------	---

### 53.10 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	<p>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.</p>
-------	---

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

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

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

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

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

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

**53100000 Elektrizitätsversorgung 45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)**

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

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 53.20 Gasversorgung

**Produktgruppe**

53.20 Gasversorgung

**Produktbereich**

53 Ver- und Entsorgung

<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verfahren, Abschluss von Konzessionsverträgen mit Energieversorgern für die Nutzung der öffentlichen Verkehrswege zur Verlegung und zum Betrieb von Versorgungsleitungen</li> <li>• Abrechnung Konzessionsabgabe</li> <li>• Abschluss und Aktualisierung der Verträge</li> </ul>
-------------------------	---

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

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 53.30 Wasserversorgung

Produktgruppe

53.30 Wasserversorgung

Produktbereich

53 Ver- und Entsorgung

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

### 53.30 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 Fernwärmeversorgung

**Produktgruppe** 53.40 Fernwärmeversorgung  
**Produktbereich** 53 Ver- und Entsorgung

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

### 53.40 Fernwärmeversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	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>

<b>53400000 Nah- und Fernwärmeversorgung 35110000 Konzessionsabgaben</b>	
Notiz	gemäß § 2 des Gestattungsvertrages vom 16.12.2008 erhält die Gemeinde eine Abgabe in Höhe von 0,5 % des Gesamtumsatzes durch Wärmeerlöse.

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 53.60 Breitbandinfrastruktur

Produktgruppe 53.60 Breitbandinfrastruktur  
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

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

### 53.60 Breitbandinfrastruktur

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		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 Abwasserbeseitigung

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

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

### 53.80 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 Forstwirtschaft

Produktgruppe

55.50 Forstwirtschaft

Produktbereich

55 Natur- und Landschaftspflege

<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pflege und Bewirtschaftung des Waldes unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben und der Ziele des Waldeigentümers</li> <li>• Abstimmung periodische Betriebspläne mit dem zuständigen Forstamt</li> </ul>
-------------------------	---

### 55.50 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

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 55.50 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
	- • 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
	- • 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	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	208.072,42	150.130	143.507	145.401	147.333	148.810
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 38.636,97	- 44.630	-44.007	-46.601	-48.533	-50.010
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	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 60.193,32	0	-62.664	-60.280	-60.354	-60.119
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 98.830,29	- 44.630	-106.671	-106.881	-108.887	-110.129

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

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

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

Notiz	Jagdpacht Eigenjagdbezirk
-------	---------------------------

#### 55500000 Forstwirtschaft 34210000 Erträge aus Verkauf

Notiz	Brennholz: 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
-------	--

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

<b>55500000 Forstwirtschaft 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</b>	
Notiz	Wegeunterhaltung 1.500 € Holzfällung und -aufarbeitung 18.400 € Waldkulturkosten / Waldpflegekosten 2.900 €
<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 €

## 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

### 11.23 Versicherungen

**Produktgruppe**

11.23 Versicherungen

**Produktbereich**

11 Innere Verwaltung

<b>Kurzbeschreibung</b>	Risikoanalyse  Abschluss und Verwaltung von Versicherungsverträgen unter Beteiligung der Fachbereiche  Geltendmachung von Versicherungsschutz
-------------------------	---

### 11.23 Versicherungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		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 Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge

Produktgruppe

11.25 Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

<b>Kurzbeschreibung</b>	Unterhaltung und Betrieb der Bauhoffahrzeuge
	Unterhaltung von Grün- und Freiflächen
	Wartung und Reparatur von (technischen) Einrichtungen in und an Gebäuden

### 11.25 Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 11.25 Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge

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	1.604,41	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42710001 Aufwand für EDV	236,53	0	0	0	0	0
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
19	<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>
20	<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
24	<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>
25	<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
-------	--

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

<b>11250000 Bauhof 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben</b>	
Notiz	Maschinenversicherung

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 42.41 Sportstätten

Produktgruppe

42.41 Sportstätten

Produktbereich

42 Sport und Bäder

<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ersatzbeschaffung, Unterhaltung und Prüfung der Sportgeräte und des sonstigen Mobiliars</li> <li>• Bewirtschaftung und Unterhaltung der Sporthallen und Freisportanlagen <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sporthalle I</li> <li>- Sporthalle II</li> <li>- Sportanlage mit Tartanbahn</li> </ul> </li> </ul>
-------------------------	---

### 42.41 Sportstätten

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



## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42410000 Sporthallen und -plätze 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	
Notiz	Unterhaltung der Sportanlage (Rasenplatz, Kunstrasenplatz, Tartanbahn):
	<b>2023</b>
	Allgemeine Unterhaltung 2.000 €
	Reinigung und Auffüllung des Granulats am Kunstrasenplatz 4.000 €
	Tiefenlockerung des Rasenplatzes 5.000 €
	<b>SUMME 11.000 €</b>
	<b>2024 bis 2026</b>
	Allgemeine Unterhaltung 2.000 €
	Reinigung und Auffüllung des Granulats am Kunstrasenplatz 4.000 €
	<b>SUMME 6.000 €</b>

42410000 Sporthallen und -plätze 42410001 Aufwand für Strom 9424103 Sportanlage	
Notiz	Ersätze in Höhe von 40 % durch GSV bei 34610000

42410000 Sporthallen und -plätze 42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser 9424104 Eberdinger Straße 36 (Miteigentumsanteil)	
Notiz	UG 1500 €; Gaststätte seit 2021 direkt an Pächter

42410000 Sporthallen und -plätze 42450000 Aufwand für Reinigung 9424101 Sporthalle I	
Notiz	davon 300 € für Wartung der Reinigungsmaschine

42410000 Sporthallen und -plätze 42450000 Aufwand für Reinigung 9424102 Sporthalle II	
Notiz	davon 300 € für Wartung der Reinigungsmaschine

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

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

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

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

<b>Kurzbeschreibung</b>	<p><b>Stadtentwicklung:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Nachhaltige städtebauliche Entwicklung</li> <li>Aufstellung und Entwicklung städtebaulicher Entwürfe durch externe Unterstützer</li> <li>Städtebauliche Ideenwettbewerbe im Rahmen der Quartiersentwicklung</li> <li>Städtebauliche Verträge</li> <li>Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen</li> </ul> <p><b>Vorbereitende Bauleitplanung:</b> vorbereitende Arbeiten im Rahmen des Flächennutzungsplans (Aufstellung und Fortschreibung des FNPs erfolgt durch den Gemeindeverwaltungsverband Schwieberdingen-Hemmingen)</p> <p><b>Verbindliche Bauleitplanung:</b> Aufstellung von Bebauungsplänen, Vorhaben- und Erschließungsplänen, Innenbereichs- und Außenbereichssatzungen</p> <p><b>Verkehrsentwicklungsplan:</b> Erstellung detaillierter Teilkonzepte für bestimmte Verkehrsträger oder Teilbereiche z. B. ÖPNV-Konzept, Radverkehrskonzept, Innenstadtkonzept</p>
-------------------------	---

### 51.10 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
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

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**51.10 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
	- • 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
	- • 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

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

<b>51100000 Stadtentwicklung, städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung 44310001 Aufwand für Telefon/Internet</b>	
Notiz	Auslagenersätze für private Mobiltelefone Bauamt

<b>51100000 Stadtentwicklung, städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände</b>	
Notiz	Erstattungen an den GVV für die Bauleitplanung

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 51.11 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen

Produktgruppe

51.11 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen

Produktbereich

51 Räumliche Planung und Entwicklung

<b>Kurzbeschreibung</b>	<p><b>Gutachterausschuss:</b> gemeinsamer Gutachterausschuss der Gemeinden Ditzingen, Hemmingen, Korntal-Münchingen, Markgröningen, Schwieberdingen; die Geschäftsstelle hat ihren Sitz in Ditzingen, die Gemeinden sind jeweils am Abmangel beteiligt.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Einrichtung und Führung der Kaufpreissammlung nach BauGB;</li> <li>• Ermittlung der Bodenrichtwerte und der sonstigen für die Wertermittlung erforderlichen Daten;</li> <li>• Auskünfte und Bodenwertbescheinigungen</li> </ul> <p><b>Umlegungsverfahren:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Neuordnung bebauter und unbebauter Grundstücke zur Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke für die bauliche oder sonstige Nutzung</li> <li>• Umlegung und vereinfachte Umlegung nach BauGB sowie Verfahren nach dem besonderen Städtebaurecht</li> </ul>
-------------------------	---

### 51.11 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen

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	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 <b>Erstattungen für Aufwendungen</b> von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	41.736,72	52.500	46.200	45.200	45.200	45.200
19	<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>
20	<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
24	<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>
25	<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>

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

<b>51110000 Gutachterausschuss, Kaufpreissammlung, Umlegungsverfahren BauGB 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</b>	
Notiz	Umlegung von neuen Baugebieten bspw. Schöckinger Weg
<b>51110000 Gutachterausschuss, Kaufpreissammlung, Umlegungsverfahren BauGB 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände</b>	
Notiz	gemeinsamer Gutachterausschuss Ditzingen; in 2023 voraussichtlich Mehraufwendungen aufgrund der Grundsteuerreform und der Bodenrichtwerte

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 52.10 Bauordnung

**Produktgruppe**

52.10 Bauordnung

**Produktbereich**

52 Bauen und Wohnen

<b>Kurzbeschreibung</b>	<p><b>Baugenehmigungsverfahren:</b> Antragsannahme, Angrenzerbenachrichtigung, Entscheidung über Einvernehmen / Abgabe Stellungnahme durch Gemeinde; Baugenehmigung erteilt die Untere Baurechtsbehörde (Landratsamt Ludwigsburg)</p> <p><b>Kennnissgabeverfahren:</b> Erteilung Bestätigung über die Vollständigkeit der eingereichten Unterlagen, sowie Prüfung versch. Voraussetzungen</p> <p><b>Entscheidungen im verfahrensfreien Bereich:</b> Prüfung der eingereichten Unterlagen, Erteilung selbständiger Bescheide über Abweichungen, Ausnahmen und Befreiungen auf Antrag</p> <p><b>Weitere Aufgaben:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wiederkehrende Prüfung von Sonderbauten</li> <li>• Führen, Bereitstellen des Baulastebuches einschließlich Auskünfte</li> <li>• Allgemeine Bauberatung; Beantwortung von telefonischen, schriftlichen und persönlichen Anfragen zu allgemeinen bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Problemen außerhalb von Verfahren, z.B. Beratung zur Bebaubarkeit von Grundstücken sowie Entwurfsalternativen,</li> <li>• Gewährung von Akteneinsicht, Erteilung von Bestätigungen über die Verfahrensfreiheit nach LBO</li> </ul>
-------------------------	--

### 52.10 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

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 52.10 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
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.356,70	0	16.631	15.035	15.144	15.039
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 11.813,49	0	-16.631	-15.035	-15.144	-15.039
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 86.773,19	- 97.515	-109.129	-99.119	-100.846	-116.978

#### 52100000 Bauordnung 33110000 Verwaltungsgebühren

Notiz Grundbuchauszüge, Auszüge aus dem Baulastenverzeichnis

#### 52100000 Bauordnung 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete

Notiz u.a. umlagepflichtige Abfindung an neuen Dienstherrn Frau Göltenboth (bis 2025)

#### 52100000 Bauordnung 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

Notiz Seminare

#### 52100000 Bauordnung 42710001 Aufwand für EDV

Notiz Vergabemanager Staatsanzeiger

#### 52100000 Bauordnung 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche

Notiz Bauausgabenprüfung GPA in 2026 über 2021 bis 2025

#### 52100000 Bauordnung 44310000 Geschäftsaufwendungen

Notiz Bürobedarf, Literatur

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

Produktgruppe

52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

Produktbereich

52 Bauen und Wohnen

<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Unterhaltung und Bewirtschaftung der kommunalen Mietwohngebäude sowie der angemieteten Immobilien im Rahmen der Wohnraumversorgung: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bahnhofstraße 2</li> <li>- Bahnhofstraße 27</li> <li>- Blohnstraße 4</li> <li>- Hauptstraße 4</li> <li>- Pfarrgasse 15/17 (+ Tiefgarage)</li> <li>- Seestraße 39</li> <li>- Seestraße 45/47/49</li> <li>- Münchinger Straße 2 (Garagenstellplätze)</li> </ul> </li> <li>Vermittlung von Wohnraum</li> <li>Mietspiegel, Mietpreisberatung, Verfolgung von Mietpreisüberhöhung und Mietwucher</li> </ul>
-------------------------	--

### 52.20 Wohnungsbauförderung 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

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 52.20 Wohnungsbauförderung 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
	- • 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
	- • 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.

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

<b>52200000 Wohnbauförderung und Wohnungsversorgung 42410002 Aufwand für Heizung</b>	
Notiz	Gasvertrag Preise fest bis 31.12.2023
<b>52200000 Wohnbauförderung und Wohnungsversorgung 42490000 sonstige Bewirtschaftungskosten</b>	
Notiz	jährliches Hausgeld an Hausverwaltungen
<b>52200000 Wohnbauförderung und Wohnungsversorgung 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</b>	
Notiz	Mitgliedsbeitrag Energieberatung LEA 2.400 €

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 54.10 Gemeindestraßen

Produktgruppe

54.10 Gemeindestraßen

Produktbereich

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Abrechnung Erschließungsbeiträge</li> <li>• Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen einschließlich der Feldwege</li> <li>• Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie: Straßenbeleuchtung, Signalanlagen Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen, Weihnachtsbeleuchtung, Brunnen, Buswartehäuschen, Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichem Grün an den Straßen</li> <li>• Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken und Unterführungen (Fußgängerunterführung Hälde)</li> <li>• Stützwände, Lärmschutzwände und Parkierungsbauwerke sowie deren bauwerkspezifische Ausstattung</li> </ul>
-------------------------	---

### 54.10 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

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 54.10 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
	- • 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
	- • 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
-------	--

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

<b>54100000 Gemeindestraßen 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</b>	
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
<b>54100000 Gemeindestraßen 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens</b>	
Notiz	Unterhaltung des Straßenbeleuchtungsnetz, u.a. Aufwendungen für: <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 Straßenreinigung Winterdienst

**Produktgruppe**

54.50 Straßenreinigung Winterdienst

**Produktbereich**

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

<b>Kurzbeschreibung</b>	<p><b>Straßenreinigung:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• manuelle und maschinelle Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen auf allen öffentlichen Straßen, Gehwegen und öffentlichen Plätzen</li> <li>• manuelle und maschinelle Beseitigung von Laub</li> <li>• Aufstellen und Leeren von Papierkörben</li> <li>• Sonderleistungen, z.B. Reinigung von Märkten, Straßenfesten, kommunalen Veranstaltungen</li> </ul> <p><b>Winterdienst:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• manuelles und maschinelles Räumen und Streuen auf Fahrbahnen, Gehwegen, sowie öffentlichen Plätzen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen</li> </ul>
-------------------------	---

### 54.50 Straßenreinigung Winterdienst

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	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 Parkierungseinrichtungen

Produktgruppe

54.60 Parkierungseinrichtungen

Produktbereich

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

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

### 54.60 Parkierungseinrichtungen

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	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 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Produktgruppe

55.10 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Produktbereich

55 Natur- und Landschaftspflege

<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bereitstellung und Unterhaltung von Grünanlagen; hauptsächlich <b>Schloßpark</b></li> <li>Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Spielplätzen sowie des <b>Familienfreizeitplatzes</b></li> <li>Unterhaltung der <b>Dorfbrunnen</b></li> </ul>
-------------------------	---

### 55.10 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

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 <b>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</b>	44.496,03	27.500	<b>42.500</b>	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

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 55.10 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

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	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
	- • 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.
-------	--

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

<b>55100000 Öffentliches Grün, Parkanlagen, Spielplätze 42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser</b>	
Notiz	Niederschlagswasser Spielplätze, Brunnenleitung Seestr, Gießwasser für Parkanlagen
<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 Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserb Anlagen

Produktgruppe

55.20 Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserb Anlagen

Produktbereich

55 Natur- und Landschaftspflege

<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bereitstellung, Unterhaltung wasserbaulicher Anlagen und kommunaler Gewässer</li> <li>Wasserrechtliche Maßnahmen: Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden; Gewässer- und Anlagenüberwachung Mitwirkung bei der Erstellung von Hochwassergefahrenkarten</li> <li>Entwicklung und Umsetzung von Konzepten zum Gewässerschutz</li> <li>Konzepten zur Gewässerpflege (z. B. Gewässerrandstreifen-Programm)</li> <li>Beratung und Betreuung von Maßnahmen der Gewässerentwicklung</li> </ul>
-------------------------	---

### 55.20 Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserb Anlagen

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 Flusssuferunterhaltung, Hochwasserschutz 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens

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

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

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

#### 55200000 Bach- und Flusssuferunterhaltung, Hochwasserschutz 42710001 Aufwand für EDV

Notiz externe Pflege der Fliwas-Cockpit Einstellungen

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 55.40 Naturschutz und Landschaftspflege

Produktgruppe

55.40 Naturschutz und Landschaftspflege

Produktbereich

55 Natur- und Landschaftspflege

<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Natur- und Landschafts-(schutz-)flächen und Flächen von besonderer ökologischer Bedeutung: unter besonderen Schutz gestellte Flächen (Naturdenkmale, Naturschutzgebiete, Landschaftsschutzgebiete, Landschaftsschutzflächen (einschließlich darauf befindlicher Einrichtungen wie Schutzhütten u. ä.); Feuchtgebiete ohne gesetzlichen Schutz (wie z.B. Feuchtwiesen, Tümpel, Weiher, Quellen und Brunnen im Außenbereich, Uferflächen), Trockengebiete ohne besonderen gesetzlichen Schutz (z.B. Trockenwiesen, Steppenheiden, Trockenmauern, Steinbrüche, Steinriegel, Steinhäufen, Feldhecken, geologische Aufschlüsse) und Streuobstwiesen ohne besonderen gesetzlichen Schutz</li> <li>Erstellung und Umsetzung von Maßnahmen zur Erhaltung, Entwicklung und Sanierung der für Boden, Flora und Fauna wichtigen Flächen durch Schaffung von zusammenhängenden Freiraumsystemen. Dies erfolgt insbesondere durch: Erstellung von Freiraumsicherungskonzepten mit fachlichen Erhebungen, z.B. als Grundlage zur Ausweisung von Natur- und Landschaftsschutzgebieten, Naturdenkmalen; Konzepte zum Schutz von besonders gefährdeten Gebieten und Arten, z.B. Amphibienschutzprogramm, Streuobstbestände; Biotoperfassung und -verbundplanung; Vorgabe und Umsetzen von Pflegekonzepten insbesondere im Außenbereich</li> </ul>
-------------------------	--

### 55.40 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

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 55.40 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
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	12.453,05	43.160	63.272	62.337	32.404	32.455
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 9.431,98	- 15.659	-27.772	-26.837	-16.904	-16.955
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
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

## **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

### 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produktgruppe

61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produktbereich

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

### 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		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 <b>Gewerbesteuer</b>	3.741.779,22	4.000.000	<b>6.000.000</b>	<b>6.100.000</b>	<b>6.200.000</b>	<b>6.500.000</b>
	+ • 30210000 <b>Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</b>	5.224.538,98	5.420.000	<b>5.930.000</b>	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 ( <b>Finanzausgleichsumlage</b> )	3.426.670,90	2.680.000	<b>2.333.000</b>	2.632.000	2.683.000	2.835.000
	- • 43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände ( <b>Kreisumlage</b> )	4.046.352,30	3.294.200	<b>2.919.800</b>	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 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe

61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

### 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		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> </ul>
-------	--

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

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

# Stellenplan

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

# Stellenplan

## Teil A: B E A M T E

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen insgesamt 2023	darunter mit Zulage 2023	Nachrichtlich Zahl der Stellen 2022	tatsächlich besetzt am 30.06.2022	Vermerke Erläuterungen
Bürgermeister	B 2	1		1	1	Aufwandsentschädigung
höherer Dienst	A 14	1		1	1	
gehobener Dienst	A 13	1		1	1	
	A 12	1		1	1	
	A 11	2		2	2	
	A 10	1		1	1	
mittlerer Dienst	A 9	1		0	0	
	A 8	1		1	1	
Insgesamt:		9		8	8	

# Stellenplan

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

Entgeltgruppe des TVöD und des TV-Wald	Zahl der Stellen insgesamt 2023	Nachrichtlich Zahl der Stellen 2022	tatsächlich besetzt am 30.06.2022	Vermerke Erläuterungen	Nachrichtlich: beschäftigte Personen 2023	
15	0,00	0,00	0,00	Teilzeitbeschäftigte sind mit dem Teil ihrer Beschäftigung enthalten	0	
14	0,00	0,00	0,00		0	
13	1,00	1,00	1,00		1	
12	0,00	0,00	0,00		0	
11	1,00	1,00	1,00		1	
10	3,25	3,25	1,75		4	
9 b	1,00	1,00	1,00		1	
9 a	3,77	3,77	3,77		5	
9	0,69	0,00	0,00		0	
8	5,75	6,79	6,04		7	
7	1,00	1,00	1,00		1	
6	4,53	4,66	5,78		8	
5	8,45	7,35	6,35		7	
4	4,07	3,00	3,07		4	
3	1,10	1,10	1,10		2	
2	14,34	14,84	13,20		25	
1	0,00	0,00	0,00		0	
6 TV Wald	1,62	1,62	1,62		Waldarbeiter	2
freie Vereinbarung	0,00	0,00	0,00			0
Beschäftigungsentgelt	0,00	0,00	0,00	1		
<b>Insgesamt B 1</b>	<b>51,57</b>	<b>50,38</b>	<b>46,68</b>		<b>69</b>	

## Stellenplan

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

Entgeltgruppe S und E	Zahl der Stellen insgesamt 2023	Nachrichtlich Zahl der Stellen 2022	tatsächlich besetzt am 30.06.2022	Vermerke Erläuterungen	Nachrichtlich: beschäftigte Personen 2023
S 16	2,00	2,00	2,00	Teilzeitbeschäftigte sind mit dem Teil ihrer Beschäftigung enthalten  1 nicht besetzt	3
S 15	5,50	5,50	3,50		6
S 14	0,00	0,00	0,00		0
S 13	6,31	5,31	3,79		6
S 12	0,00	0,00	0,00		0
S 11b	2,00	1,00	1,00		1
S 11a	0,00	0,00	0,00		0
S 11	0,00	0,00	0,00		0
S 10	0,00	0,00	0,00		0
S 9	5,27	5,72	3,72		6
S 8b	2,50	2,50	2,50		4
S 8a	75,31	62,41	59,04		86
S 8	0,00	0,00	0,00		0
S 7	0,00	0,00	0,00		0
S 6	0,00	0,00	0,00		0
S 5	0,00	0,00	0,00		0
S 4	7,00	6,80	3,63	9	
S 3	0,62	0,62	1,17	1	
S 2	10,29	9,59	9,59	16	
<b>Insgesamt B 2</b>	<b>116,80</b>	<b>101,45</b>	<b>89,94</b>		<b>138</b>

### Zusammenfassung Teil A und Teil B

Beschäftigte Teil A:	8,00	8,00	7,00		8
Beschäftigte Teil B 1:	51,57	50,38	46,68	nachrichtlich 2021:	69
Beschäftigte Teil B 2:	116,80	101,45	89,94	192 Personen	138
<b>Insgesamt</b>	<b>176,37</b>	<b>159,83</b>	<b>143,62</b>		<b>215</b>

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

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

1 Stelle S 11b im Jugendhaus derzeit unbesetzt.

# Stellenplan

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

Teilhaushalt	BEAMTE									BESCHÄFTIGTE															
	Höherer Dienst		Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst																	
	B2	A14	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	E13	E12	E11	E10	E9b	E9a	E8	E7	E6	E5	E4	E3	E2	E1	
<b>THH 1 Bildung, Soziales und Kultur</b>																									
11.10 oberste Organe, BM	1,00	0,10	0,10	0,05							0,10	0,05	0,80		0,05		0,05					0,18		0,74	
11.11 Geschäftsstelle GR		0,30														0,30									
11.21 Personalwesen		0,45											0,75		1,00						1,00				
11.26 Zentrale Dienste																					0,39				
21.10 Grundschule												0,05	0,05		0,05		0,02	0,47	1,33					3,66	
26.20 Musikpflege																									
27.20 Ortsbibliothek												0,05	0,05		0,74		0,05	0,51				1,10		1,00	
28.10 sonst. Kulturpflege																0,05									
31.60 Senioren/Integration																0,10		0,50							
31.80 Familienpass																0,45									
36.20 Kinder und Jugendarbeit																	0,05								
36.50 Kindergärten, Hort												0,15	0,25		0,10	0,05	0,32							6,60	
42.10 Sportförderung																									
54.70 Förderung ÖPNV																									
57.30 Allgemeine Einrichtungen				0,05								0,05	0,10		0,15	0,20				0,12				0,57	
<b>Summe Teilhaushalt 1</b>	<b>1,00</b>	<b>0,85</b>	<b>0,10</b>	<b>0,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,35</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,09</b>	<b>1,15</b>	<b>0,49</b>	<b>1,48</b>	<b>1,45</b>	<b>1,57</b>	<b>1,10</b>	<b>12,57</b>	<b>0,00</b>	
<b>THH 2 Sicherheit und Ordnung</b>																									
12.10 Wahlen, Statistik		0,05		0,10													0,05								
12.20 Ordnungswesen				0,10												0,25	0,30		0,50						
12.21 Verkehrswesen				0,05												0,25									
12.22 Einwohnerwesen				0,05					0,50								0,80		0,80						
12.23 Personenstandswesen		0,10		0,15				0,70									0,30								
12.25 Sozialversicherung																	0,25								
12.60 Feuerwehr				0,10								0,05	0,05		0,05		0,05							0,25	
31.40 Asylbewerberunterkunft				0,15								0,10	0,20		0,10		0,25								
55.30 Friedhof				0,20				0,30																	
<b>Summe Teilhaushalt 2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,15</b>	<b>0,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,65</b>	<b>1,70</b>	<b>0,30</b>	<b>1,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,25</b>	<b>0,00</b>
<b>THH 3 Steuern und Finanzen</b>																									
11.20 EDV					0,35																				
11.22 Finanzverw			0,60			0,60										1,30	0,88		0,50						
11.32 Steuern, Gebühren					0,35	0,20											0,40								
11.33 Grundstücksverkehr			0,05																						
55.50 Forstwirtschaft			0,05																1,62						
<b>Summe Teilhaushalt 3</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,70</b>	<b>0,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,30</b>	<b>1,28</b>	<b>0,00</b>	<b>2,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>THH 4 Bauen und Wohnen</b>																									
11.24 Gebäudemanagement																									
11.25 Bauhof											0,05			1,00				0,16	1,00	6,15	2,50			0,20	
42.41 Sportstätten, Sportförd.												0,10	0,12		0,10					0,85				1,02	
51.10 Stadtentwickl., Planung				0,10							0,70						0,60								
51.11 Umlegung, Gutachterauss.				0,10							0,10														
52.10 Bauen und Wohnen				0,75							0,05					0,22	0,30								
52.20 Wohnungsbauförderung																	0,05	0,05							
54.10 Gemeindestraßen													0,28												
54.60 Parkierungseinricht.															0,10										
55.10 öffentl. Grün, Spielplätze													0,20												
55.20 Bach-/Flussuferunterh.																									
55.40 Naturschutz				0,05																					
<b>Summe Teilhaushalt 4</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,10</b>	<b>0,60</b>	<b>1,00</b>	<b>0,42</b>	<b>0,95</b>	<b>0,21</b>	<b>1,00</b>	<b>7,00</b>	<b>2,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1,22</b>	<b>0,00</b>	
<b>Summe</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,80</b>	<b>1,00</b>	<b>2,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,60</b>	<b>2,85</b>	<b>1,00</b>	<b>4,46</b>	<b>5,08</b>	<b>1,00</b>	<b>5,90</b>	<b>8,45</b>	<b>4,07</b>	<b>1,10</b>	<b>14,04</b>	<b>0,00</b>	
<b>Nachrichtlich</b>	<b>Stellenanteile die den Eigenbetrieben zugeordnet sind</b>																								
Wasserwerk			0,10		0,15	0,10								0,20			0,11								
Abwasserbeseitigung			0,10		0,15	0,10								0,20			0,11								
Beschäftigte freie Vereinbarung																									
Nicht besetzte Stellen												0,40			0,25	0,45		0,25						0,30	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>2,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>3,25</b>	<b>1,00</b>	<b>4,46</b>	<b>5,75</b>	<b>1,00</b>	<b>6,15</b>	<b>8,45</b>	<b>4,07</b>	<b>1,10</b>	<b>14,34</b>	<b>0,00</b>	

# Stellenplan

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

Teilhaushalt	BESCHÄFTIGTE SOZIAL-UND ERZIEHUNGSDIENST																	Beschäftigte	Beamte	gesamt	
	S16	S15	S14	S13	S12	S11	S11b	S10	S9	S8	S8a	S8b	S7	S6	S5	S4	S3				S2
<b>THH 1 Bildung, Soziales und Kultur</b>																					
11.10 oberste Organe, BM																			1,97	1,25	3,22
11.11 Geschäftsstelle GR																			0,30	0,30	0,60
11.21 Personalwesen																			2,75	0,45	3,20
11.26 Zentrale Dienste																			0,39	0,00	0,39
21.10 Grundschule				0,50			0,75		0,11										6,99	0,00	6,99
26.20 Musikpflege																			0,00	0,00	0,00
27.20 Ortsbibliothek																			3,50	0,00	3,50
28.10 sonst. Kulturpflege																			0,05	0,00	0,05
31.60 Wohlfahrtspflege																			0,60	0,00	0,60
31.80 Familienpass																			0,45	0,00	0,45
36.20 Kinder und Jugendarbeit							0,25												0,30	0,00	0,30
36.50 Kindergärten, Hort	2,00	5,50		5,81					5,16		75,31	2,50				7,00	0,62	10,29	121,66	0,00	121,66
42.10 Sportförderung																			0,00	0,00	0,00
54.70 Förderung ÖPNV																			0,00	0,00	0,00
57.30 Allgemeine Einrichtungen																			1,19	0,05	1,24
<b>Summe Teilhaushalt 1</b>	<b>2,00</b>	<b>5,50</b>	<b>0,00</b>	<b>6,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,27</b>	<b>0,00</b>	<b>75,31</b>	<b>2,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7,00</b>	<b>0,62</b>	<b>10,29</b>	<b>140,15</b>	<b>2,05</b>	<b>142,20</b>
<b>THH 2 Sicherheit und Ordnung</b>																					
12.10 Wahlen, Statistik																			0,05	0,15	0,20
12.20 Ordnungswesen																			1,05	0,10	1,15
12.21 Verkehrswesen																			0,25	0,05	0,30
12.22 Einwohnerwesen																			1,60	0,55	2,15
12.23 Personenstandswesen																			0,30	0,95	1,25
12.25 Sozialversicherung																			0,25	0,00	0,25
12.60 Feuerwehr																			0,45	0,10	0,55
31.40 Asylbewerberunterkunft																			0,65	0,15	0,80
55.30 Friedhof																			0,00	0,50	0,50
<b>Summe Teilhaushalt 2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,60</b>	<b>2,55</b>	<b>7,15</b>
<b>THH 3 Steuern und Finanzen</b>																					
11.20 EDV																			0,00	0,35	0,35
11.22 Finanzverw																			2,68	1,20	3,88
11.32 Steuern, Gebühren																			0,40	0,55	0,95
11.33 Grundstücksverkehr																			0,00	0,05	0,05
55.50 Forstwirtschaft																			1,62	0,05	1,67
<b>Summe Teilhaushalt 3</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,70</b>	<b>2,20</b>	<b>6,90</b>
<b>THH 4 Bauen und Wohnen</b>																					
11.24 Gebäudemanagement																			0,00	0,00	0,00
11.25 Bauhof																			11,06	0,00	11,06
42.41 Sportstätten, Sportförd.																			2,19	0,00	2,19
51.10 Stadtentwickl., Planung																			1,30	0,10	1,40
51.11 Umlegung, Gutachterauss.																			0,10	0,10	0,20
52.10 Bauen und Wohnen																			0,57	0,75	1,32
52.20 Wohnungsbauförderung																			0,10	0,00	0,10
54.10 Gemeindestraßen																			0,28	0,00	0,28
54.60 Parkierungseinricht.																			0,10	0,00	0,10
55.10 öffentl. Grün, Spielplätze																			0,20	0,00	0,20
55.20 Bach-/Flussuferunterh.																			0,00	0,00	0,00
55.40 Naturschutz																			0,00	0,05	0,05
<b>Summe Teilhaushalt 4</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15,90</b>	<b>1,00</b>	<b>16,90</b>
<b>Summe</b>	<b>2,00</b>	<b>5,50</b>	<b>0,00</b>	<b>6,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,27</b>	<b>0,00</b>	<b>75,31</b>	<b>2,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7,00</b>	<b>0,62</b>	<b>10,29</b>	<b>165,35</b>	<b>7,80</b>	<b>173,15</b>
<b>Nachrichtlich</b>																					
Wasserwerk																			0,31	0,35	0,66
Abwasserbeseitigung																			0,31	0,35	0,66
Beschäftigte freie Vereinbarung																					0,00
Nicht besetzte Stellen							1,00												2,65	0,00	2,65
<b>Gesamtsumme</b>	<b>2,00</b>	<b>5,50</b>	<b>0,00</b>	<b>6,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,27</b>	<b>0,00</b>	<b>75,31</b>	<b>2,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7,00</b>	<b>0,62</b>	<b>10,29</b>	<b>168,62</b>	<b>8,50</b>	<b>177,12</b>

# Stellenplan

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

Bezeichnung Nachwuchskräfte	Art der Vergütung	Zahl 2023	Nachrichtlich Zahl der Stellen 2022	tatsächlich besetzt am 30.06.2022	Vermerke Erläuterungen
Inspektoranwärter	Anwärterbezüge	1	1	0	Einführungspraktikum gehobener Dienst
Assistentenanwärter	Anwärterbezüge	0	0	0	
Dienstanfänger	Unterhaltsbeihilfe	0	0	0	
Lehrlinge	Ausbildungsvergütung	1	1	0	
Praktikanten	Ausbildungsvergütung	8	8	6	
praxisintegrierte Ausbildung	Ausbildungsvergütung	20	14	12	
Bundesfreiwilligendienst	Unterhaltsbeihilfe	8	8	5	
<b>Insgesamt:</b>		<b>38</b>	<b>32</b>	<b>23</b>	