



Gemeinde Hemmingen

Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023



Neubau Kita Laurentius

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltsatzung	3
Vorbericht	5
Haushaltsplan	48
- Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung	49
- Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung	50
- Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	51
- Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	65
- Teilhaushalt 1 – Bildung, Soziales und Kultur	66
- Teilergebnishaushalt	67
- Teilfinanzhaushalt	133
- Investitionsprogramm	134
- Teilhaushalt 2 – Sicherheit und Ordnung	148
- Teilergebnishaushalt	149
- Teilfinanzhaushalt	172
- Investitionsprogramm	173
- Teilhaushalt 3 – Steuern und Finanzen	178
- Teilergebnishaushalt	179
- Teilfinanzhaushalt	198
- Investitionsprogramm	199
- Teilhaushalt 4 – Bauen und Wohnen	203
- Teilergebnishaushalt	204
- Teilfinanzhaushalt	233
- Investitionsprogramm	234
- Teilhaushalt 5 – Allgemeine Finanzwirtschaft	255
- Teilergebnishaushalt	256
- Teilfinanzhaushalt	260
- Investitionsprogramm	261
Stellenplan	263
Anlagen zum Haushaltsplan	270
Anlage 1: Liquiditätsübersicht	271
Anlage 2: Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	272
Anlage 3: Übersicht über die Rücklagen	273
Anlage 4: Übersicht über die Rückstellungen	274
Anlage 5: Übersicht über die Schulden	275
Anlage 6: Zuordnung der Produkte zu den Teilhaushalten	276
Anlage 7: Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	280
Anlage 8: Berechnung der Finanzzuweisungen und Umlagen nach dem FAG	281
Anlage 9: Anlagenachweis zum 31.12.2019	286
Anlage 10: Übersicht über die Steuerkraft im Landkreis	288
Anlage 11: Verwendung des Jahresergebnis 2019	290
Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Wasserversorgung	293
Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	310

Haushaltssatzung der Gemeinde Hemmingen für das Haushaltsjahr 2023

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

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	24.798.999
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	23.697.413
1.3	Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	1.101.586
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	346.600
1.6	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	-346.600
1.7	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	754.986

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

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	24.290.321
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	21.910.925
2.3	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushaltes (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	2.379.396
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	2.159.650
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	9.658.880
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-7.499.230
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-5.119.834
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	0
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-5.119.834

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

0 EUR

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

700.000 EUR

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

4.738.400 EUR

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer

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

340 v.H.

b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf

340 v.H.

der Steuermessbeträge;

2. für die Gewerbesteuer auf

380 v.H.

der Steuermessbeträge.

Hemmingen, 07.02.2023



Thomas Schäfer
(Bürgermeister)

Vorbericht

I. Allgemeines

1 Strukturdaten der Gemeinde Hemmingen

1.1 Einwohnerzahl der Gemeinde Hemmingen

nach der Volkszählung am	17. Mai 1939	1.014
	06. Juni 1961	1.922
	27. Mai 1970	3.089
	27. Mai 1987	6.937
nach dem Zensus am	09. Mai 2011	7.298
nach der Fortschreibung Zensus am	30. Juni 2012	7.323
	30. Juni 2018	8.035
	30. Juni 2019	8.122
	30. Juni 2020	8.082
	30. Juni 2021	8.071
	30. Juni 2022	8.126 (vorläufig)

1.2 Fläche des Gemeindegebiets nach Art der Nutzung

Gesamtfläche in ha	1.234
davon Fläche für (in ha)	
- Wohnbau	67
- Industrie- und Gewerbe	39
- Sport-/Freizeit-/Erholung mit Friedhof	12
- gemischte Nutzung	32
- Verkehr	80
- Landwirtschaft	804
- Wald	197
- Gewässer	3

1.3 Bemessungsgrundlagen für den Finanzausgleich 2023

Bedarfsmesszahl	14.120.550 €
Steuerkraftmesszahl	9.167.534 €
Steuerkraftsumme	10.444.093 €
Steuerkraftsumme je Einwohner	1.285,27 €

Insgesamt hat die Gemeinde Hemmingen im Steuerranking nach der Aufstellung des Landkreises im Vergleich mit den anderen 39 Kreiskommunen zum Vorjahr (Platz 23) deutlich an Plätzen verloren und ist nun mit der 37. Position an die drittletzte Stelle im Ranking abgerutscht. Der Steuerkraftvergleich orientiert sich allerdings nicht am aktuellen, sondern am zweitvorangegangenen Jahr. Da die Bemessungsgrundlagen für den kommunalen Finanzausgleich erst am 14.12.2022 nochmals vom Statistischen Landesamt aktualisiert wurden, stimmen die Zahlen nicht mit der Anlage 10 (anteilige Kreisumlage) überein. Das Landratsamt hat die Änderungen bei der Kreisumlage nicht mehr berücksichtigt.

2 Allgemeines zum Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen

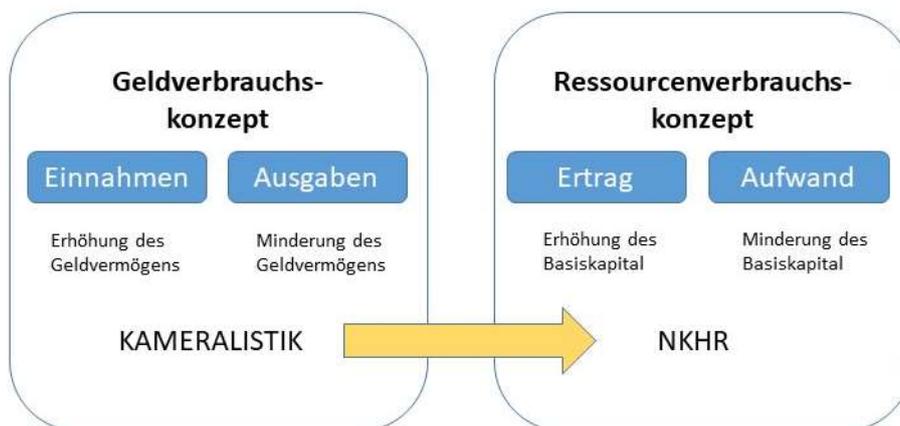
2.1 Bemessungsgrundlagen für den Haushaltsausgleich 2023

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

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

2.2 Grundlagen des NKHR

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



Der Unterschied wird an folgendem Beispiel deutlich:

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

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



Ergebnishaushalt

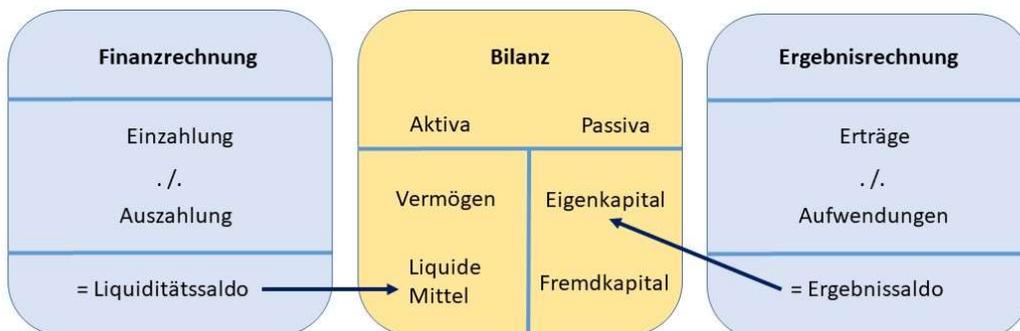
Alle laufenden Vorgänge werden im Ergebnishaushalt geplant und in der Ergebnisrechnung gebucht. Die Ergebnisrechnung ist mit der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung (GuV) vergleichbar und bildet das Herzstück des NKHR-Haushalts. Es werden die gesamten und periodengerechten Aufwendungen (Ressourcenverbrauch)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

Finanzhaushalt:

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

Vermögensrechnung (Bilanz):

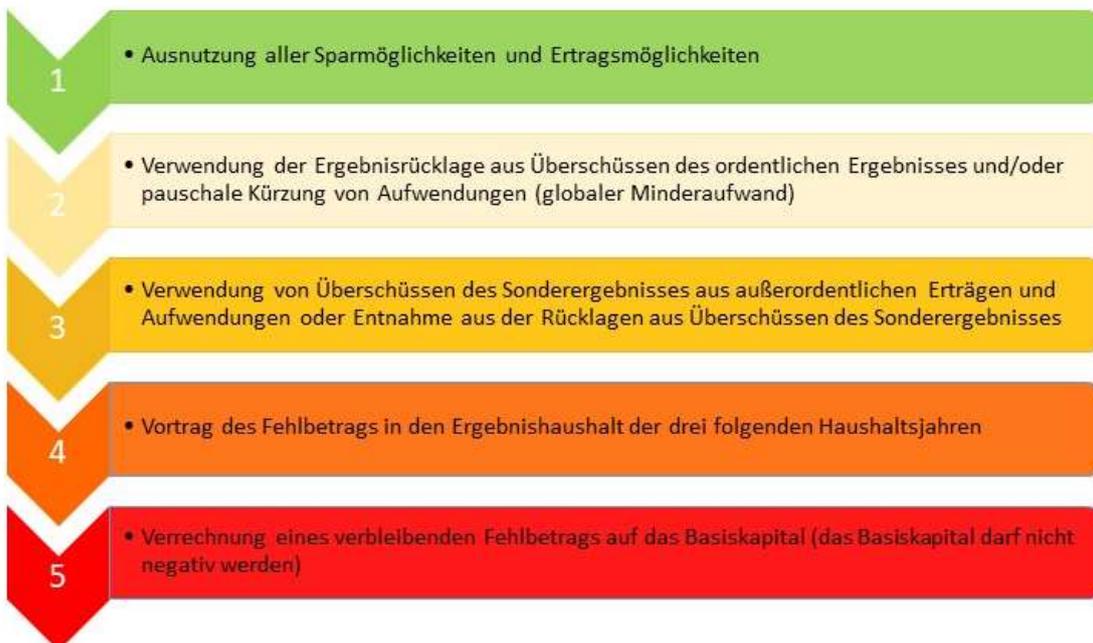
Die Vermögensrechnung ist die Bilanz der Kommune. In ihr werden in einer Stichtagsbetrachtung zum 31.12. des Jahres Vermögen und Kapital gegenübergestellt. Eine Planbilanz wird jedoch nicht erstellt, deshalb erhält der Haushaltsplan keine Vermögensrechnung. Dagegen enthält der Jahresabschluss die Ergebnis-,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



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

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

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



2.3 Haushaltsplan und Haushaltsstruktur - Allgemein

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

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

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

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

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

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

Produkte:

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

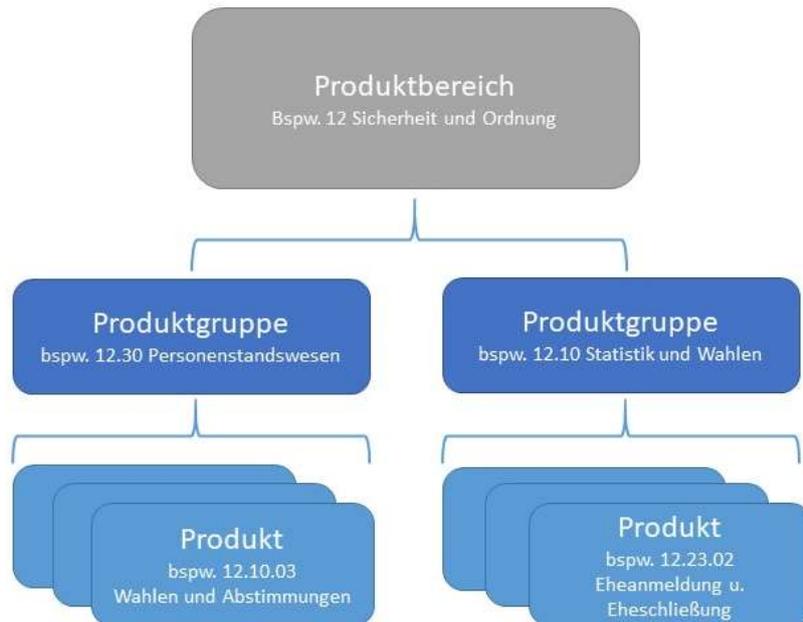
Produktgruppe:

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

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

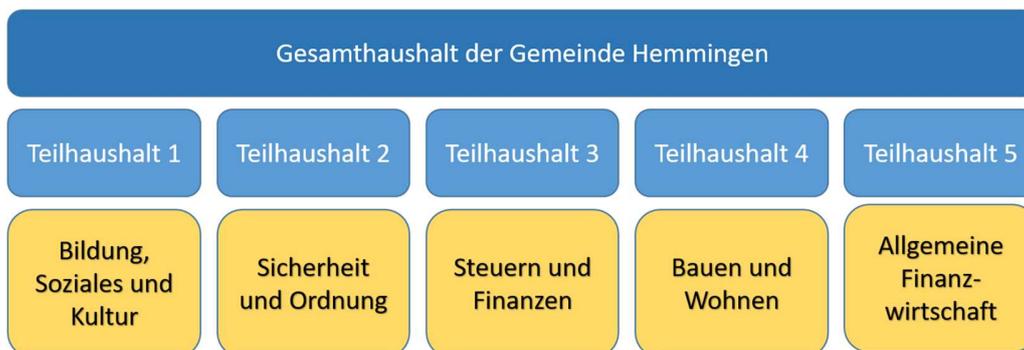
Produktbereich:

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



2.4 Haushaltsstruktur Gemeinde Hemmingen

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



II. Vorbericht zum Haushaltsplan

3 Allgemeines

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

Insbesondere soll dargestellt werden:

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

Die Erläuterungen zu den Wirtschaftsplänen 2023 der Eigenbetriebe Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung sind in deren Wirtschaftsplänen enthalten.

4 Rückblick auf Vorjahre

4.1 Haushaltsjahr 2021

Der Gemeinderat hat die Jahresrechnung 2021 in seiner Sitzung vom 04.10.2022 festgestellt. Dabei wurde ein negatives ordentliches Ergebnis über -3.934.649,55 € ausgewiesen. Das Sonderergebnis belief sich auf 151.754,96 €, sodass sich insgesamt ein negatives Gesamtergebnis von -3.782.894,59 € ergab. Dabei wurde der Fehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses aus der ordentlichen Rücklage entnommen und das positive Sonderergebnis der Rücklage zugeführt. Gegenüber der Planung (-5.477.810 €) verbessert sich das Gesamtergebnis um 1.694.915 €. Da sich die Gewerbesteuer zum Jahresende auf einem höheren Niveau als zum Zeitpunkt der Planung angenommen bewegte, konnten hier Mehreinnahmen in Höhe von 741.800 € verbucht werden. Auch der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (+245 Tsd. €) und die Schlüsselzuweisungen (587 Tsd. €) fielen höher aus als angenommen. Auf der Ausgabenseite waren insgesamt rund 97.000 € an Mehrausgaben zu verzeichnen. Pandemiebedingte Mehraufwendungen wurden jedoch größtenteils durch Kostenerstattungen auf der Einnahmenseite wieder kompensiert. Das Budget der Personalaufwendungen wurde um rund 151.000 € unterschritten.

Zum 31.12.2021 beträgt die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses 4.745.918 € (Vj: 8.680.567 €) und die Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses 5.200.184 € (Vj: 5.048.428 €); die ErgebnISRücklage zusammen 9.946.102 € (Vj: 13.728.996 €).

Die Gesamtf finanzrechnung 2021 verzeichnete einen Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von -2.606.338,64 €. Damit überstiegen die Auszahlungen die Einnahmen deutlich.

Das Haushaltsjahr 2021 schloss mit einem Zahlungsmittelbedarf in Höhe von -2.606.338,64 € ab. Diese wichtige Kennzahl sollte mindestens so hoch sein, dass damit die ordentlichen Kredittilgungen finanziert werden können. Im Jahr 2021 konnten damit keine Investitionen aus laufenden Überschüssen finanziert werden. Auch die investiven Auszahlungen (9.733.508,96 €) übersteigen die investiven Einzahlungen (3.497.928,24 €), so dass ein Finanzierungsmittelbedarf in Höhe von insgesamt -8.841.919,36 € entsteht. Der Saldo aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen beträgt 5.981.715,58 €.

Zum 31.12.2021 verringert sich daher der Zahlungsmittelbestand um rd. 2,9 Mio. € auf 6.865.534,10 € (Vj. 9.725.737,88 €). Rechnet man die Festgeldanlagen in Höhe von 5,8 Mio.€ dazu und berücksichtigt den Kassenanteil der Eigenbetriebe, so ergibt sich ein Endstand an liquiden Mitteln von rund 14,5 Mio. € zum Jahresende.

Die getätigten Investitionen umfassten hauptsächlich Auszahlungen für den Neubau des Bauhofs in der Saarstraße sowie der Kindertagesstätte Laurentius sowie verschiedene Tiefbaumaßnahmen, darunter Schlussrechnungen für die Sanierung der Seestraße, der Hochstetter- und der Theodor-Heuss-Straße.

4.2 Haushaltsjahr 2022

Die Haushaltssatzung wurde am 08.02.2022 mit folgender Festsetzung beschlossen:

- im Ergebnishaushalt mit einem veranschlagten Gesamtergebnis von -970.787 €
- im Finanzaushalt mit einer Veränderung des Finanzierungsmittelbestands von -4.810.465 €

Das Landratsamt Ludwigsburg hat mit Erlass vom 29.04.2022 die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung bestätigt. Da der Ausgleich des Ergebnishaushalts wieder nicht erreicht wurde, hat das Landratsamt gleichzeitig aber auf den erforderlichen Haushaltsausgleich nach § 80 II Satz 2 GemO verwiesen. Nur durch Überprüfung der Kostendeckungsgrade und eine nachhaltige Steigerung der Erträge durch geeignete Maßnahmen wird eine ordnungsgemäße Erfüllung der Pflichtaufgaben durch die Gemeinde Hemmingen auch in der Zukunft möglich sein.

Die Gewerbesteuer hat sich nach dem Einbruch durch die Corona-Pandemie wieder erholt, so dass sich im Jahr 2022 Mehreinnahmen in Höhe von rd. 3,5 Mio. € abzeichnen. Auch die übrigen Steuereinnahmen und Finanzaufweisungen bewegen sich in etwa auf Planniveau. Da es auf der Seite der Ausgaben keine größeren Abweichungen gibt, wird das Gesamtergebnis voraussichtlich deutlich besser ausfallen als noch zum Zeitpunkt der Planaufstellung angenommen. Auf die geplante Aufnahme eines Darlehens in Höhe von 2,5 Mio. € zur Finanzierung der Sanierungs-/Neubaumaßnahme an der Glemstalschule konnte daher verzichtet werden.

4.3 Kassenlage in den Haushaltsjahren 2021 und 2022

Die Liquidität der Gemeindekasse war in den Haushaltsjahren 2021 und 2022 stets sichergestellt. Hieran änderte auch die Tatsache der wegbrechenden großen Einnahmequelle Gewerbesteuer im Jahr 2021 aufgrund der COVID-19 Pandemie nichts.

Die Rücklagenbestände waren sicher und (größtenteils) jederzeit verfügbar angelegt. Aufgrund des niedrigen Zinsniveaus konnten nur geringe Zinserträge erwirtschaftet werden. Auf der anderen Seite konnte die Zahlung von Negativzinsen aufgrund von Geldbeständen über den eingeräumten Freibeträgen bei den Banken nicht umgangen werden. Im Jahr 2021 wurden auch die letzten größeren Freigrenzen für Geldanlagen zurückgenommen, sodass die Belastung mit Negativzinsen weiter anstieg. Erst ab August 2022 wurden keine Negativzinsen mehr erhoben.

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

5 Haushaltsjahr 2023

5.1 Allgemeines

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

Nach § 85 GemO ist dem Gemeinderat zu jedem Haushaltsplan ein Finanzplan mit dem Investitionsprogramm über den maßgeblichen fünfjährigen Zeitraum vorzulegen. Die Finanzplanung wird dem Gemeinderat mit dem Entwurf der Haushaltssatzung vorgelegt und voraussichtlich am 07.02.2023 mit der Haushaltssatzung beschlossen.

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

5.2 Haushaltserlass 2023

Der Haushaltsplanung liegen die Orientierungsdaten (Haushaltserlass) des Ministeriums für Finanzen und des Ministeriums für Inneres, Digitalisierung und Kommunen vom 06.10.2022 mit Fortschreibung der Orientierungsdaten vom 13.12.2022 zu Grunde. Der Haushaltserlass basiert auf der Steuerschätzung vom Mai 2022, die auf den gesamtwirtschaftlichen Eckwerten der Frühjahrsprojektion 2022 der Bundesregierung aufbaut. Die Daten wurden mit dem Hinweis bekannt gegeben, dass sie nur „als Momentaufnahme in Zeiten hoher Unsicherheit verstanden werden“ können. Insbesondere aufgrund der wirtschaftlichen Folgen des Krieges in der Ukraine erwartet die Bundesregierung für das Jahr 2022 einen merklich geringeren Anstieg des realen Bruttoinlandsprodukts als noch in der Herbstprojektion 2021 angenommen. Für das nominale Bruttoinlandsprodukt wurden Veränderungsraten von +6,3 % für das Jahr 2022, +5,2% für das Jahr 2023 sowie von je +2,6 % für die Jahre 2024 bis 2026 projiziert. Gegenüber der Steuerschätzung vom November 2021 belaufen sich die Mehreinnahmen der Gemeinden, Städte und Kreise im Land für das Jahr 2023 auf 1.138 Mio. € und für 2024 auf 1.185 Mio. €.

Die Orientierungsdaten für die Entwicklung der Finanzausgleichsleistungen basieren auf Berechnungen des Ministeriums für Finanzen Baden-Württemberg. Mit der Fortschreibung der Orientierungsdaten vom 13.12.2022 wurden gegenüber der vorangegangenen Schätzung im Mai wesentliche Steuerrechtsänderungen wie das Steuerentlastungsgesetz 2022, das vierte Corona-Steuerhilfegesetz sowie das Gesetz zur temporären Senkung des Umsatzsteuersatzes auf Gaslieferungen über das Erdgasnetz erstmals berücksichtigt.

Außerdem wurde bei der Haushaltsplanung die Oktober-Steuerschätzung, der die gesamtwirtschaftlichen Eckwerte der Herbstprojektion 2022 der Bundesregierung vom 12.10.2022 zu Grunde liegen, berücksichtigt. Wegen des Gaslieferstopps sieht die Bundesregierung eine drohende Rezession und geht für das Jahr 2023 von einem schrumpfen der Wirtschaft um 0,4 Prozent aus. Vor allem auch die Auswirkungen des russischen Angriffskriegs trüben die Aussichten. Insgesamt rechnet die Bundesregierung jedoch damit, dass sich die für die Steuerschätzung maßgeblichen nominalen Bezugsgrößen, wie das nominale Bruttoinlandsprodukt, die Bruttolöhne und -gehälter und die Unternehmens- und Vermögenseinkommen besser entwickeln als noch im Frühjahr 2022 angenommen. Ab dem Jahr 2023 muss jedoch aufgrund des Inflationsausgleichsgesetzes mit zusätzlichen Steuermindereinnahmen gerechnet werden, die bislang noch keine Berücksichtigung in den Orientierungsdaten gefunden haben.

Die Geschäftsstelle des Gemeindetags ordnet die Ergebnisse der Steuerschätzung nur auf den ersten Blick als erfreulich ein. Da die höheren Steuereinnahmeerwartungen gegenüber der Mai-Steuerschätzung zu einem großen Teil durch die Inflation bedingt sind, zeigt sich nur ein verzerrtes Bild der Entwicklung der Kommunalfinanzen. Enorm steigende Energiekosten, immens steigende Baukosten und vermutlich auch stark steigende Personalkosten werden die erhöhten Steuereinnahmen wieder kompensieren und deutlich übersteigen.

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

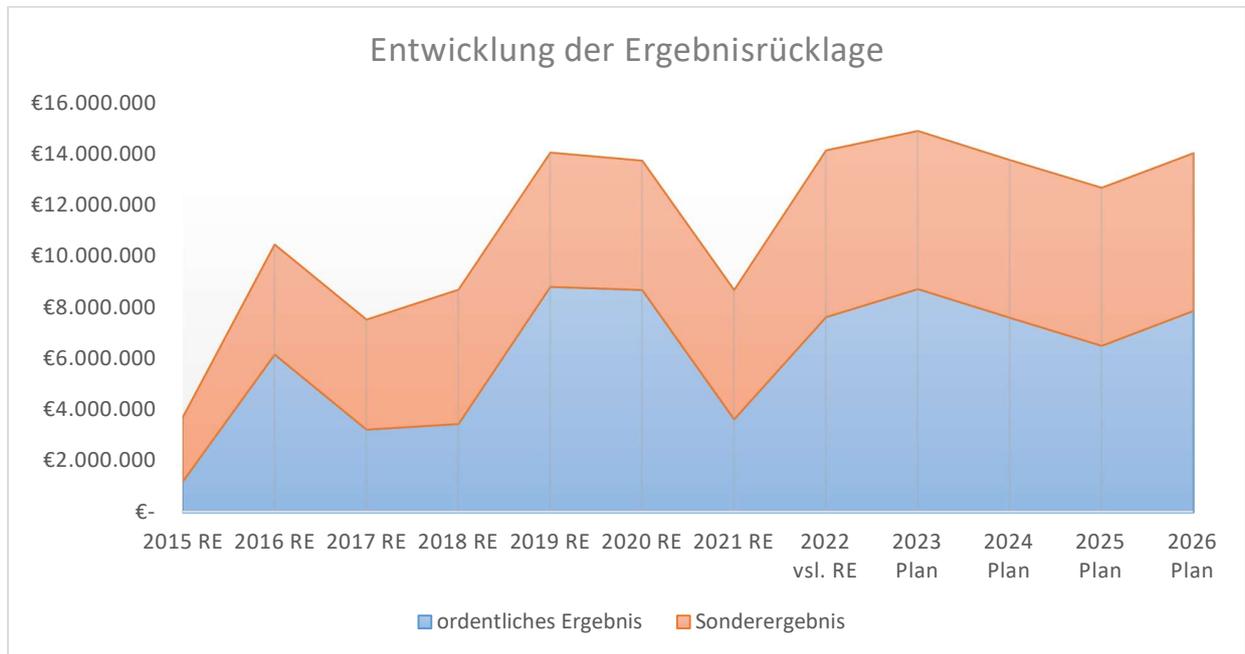
5.3 Gesamtergebnishaushalt - Ergebnis

Der Haushaltsplan 2023 weist im Ergebnishaushalt folgende Erträge und Aufwendungen aus:

Ordentliche Erträge	24.798.999 €
Ordentliche Aufwendungen	23.697.413 €
Ordentliches Ergebnis	1.101.586 €
Sonderergebnis	-346.600 €
Gesamtergebnis	754.986 €

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

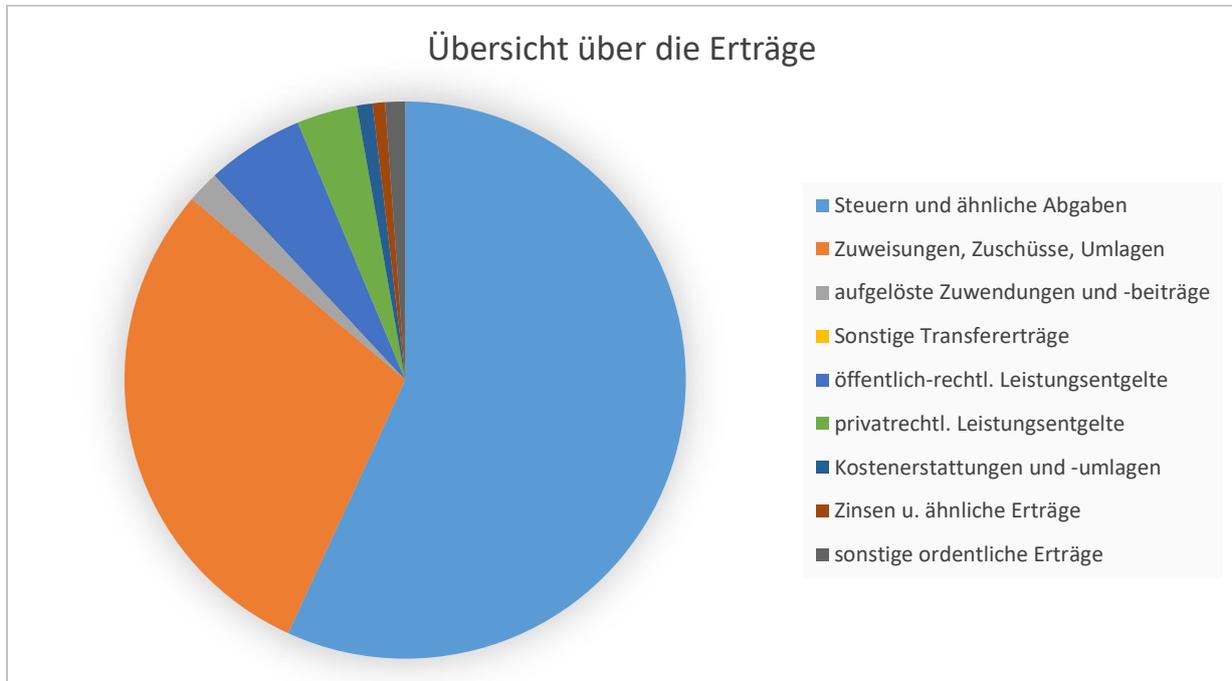
Das ordentliche Ergebnis und das Sonderergebnis entwickeln sich wie folgt:



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 Ergebnismrücklage 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 Ergebnismrücklage 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 Ergebnismrücklage um rund 900.000 €.

5.4 Gesamtergebnishaushalt - Erträge

Im Ergebnishaushalt belaufen sich die **Erträge** im Haushaltsjahr 2023 auf 24.798.999 €. In der Übersicht ergibt sich folgende Verteilung:



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

5.4.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Die Steuern und ähnliche Abgaben belaufen sich auf 14.099.000 €. Darunter fallen sowohl die kommunalen Steuern, welche die Gemeinde über örtliche Hebesätze oder die jeweiligen Festsetzungen beeinflussen kann, als auch die Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern.

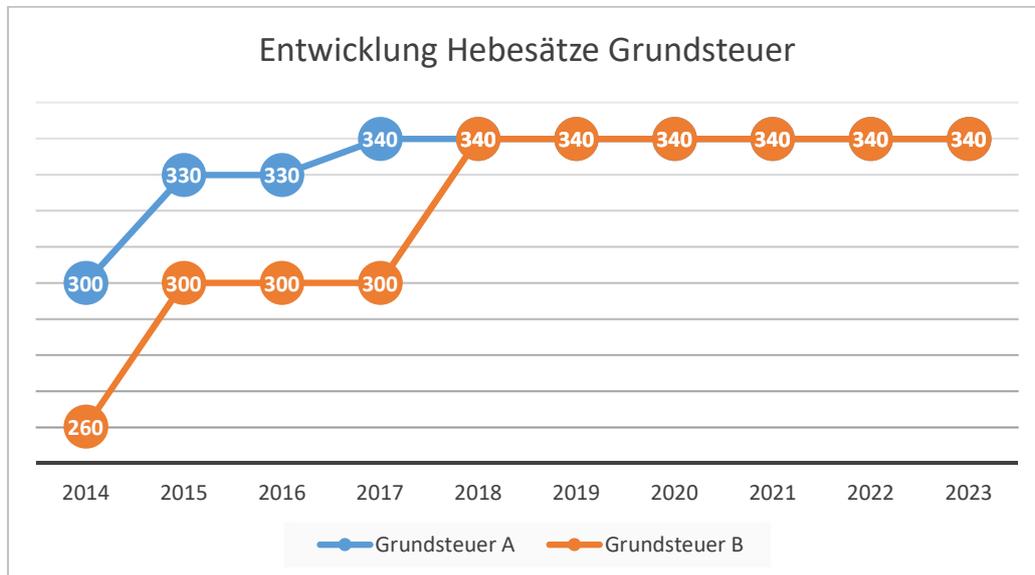
Insgesamt betragen die Steuern und ähnliche Abgaben 56,9 % der Gesamterträge im Ergebnishaushalt.

Grundsteuer

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

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

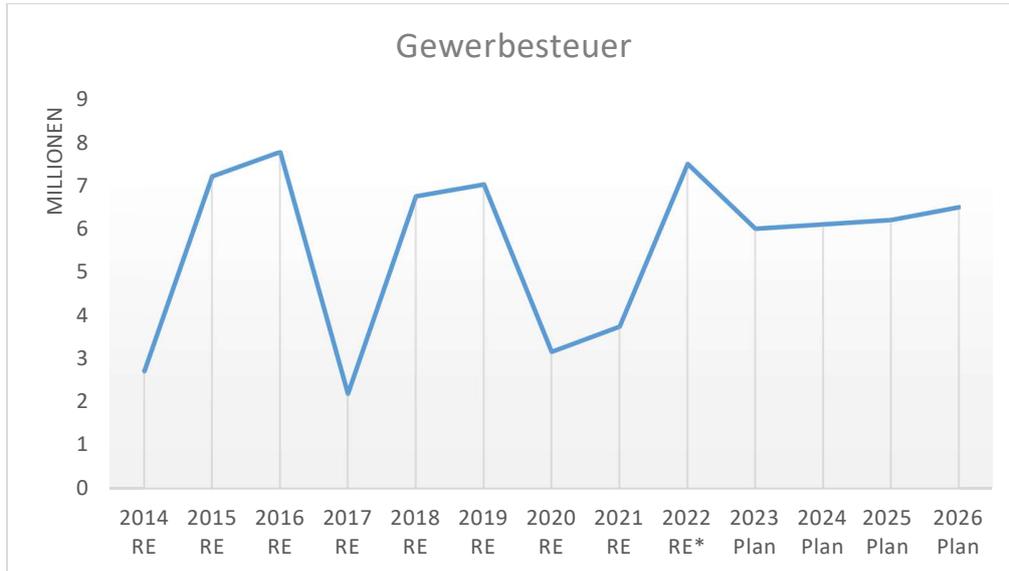
Die Hebesätze entwickelten sich in den letzten Jahren wie folgt:



Gewerbsteuer

Die Gewerbesteuer ist neben dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer die wichtigste Einnahme der Gemeinde Hemmingen. In der Vergangenheit hat sich gezeigt, dass die Gewerbesteuer größeren Schwankungen unterliegt. Eine genaue Prognose im Rahmen der Haushalts- und Finanzplanung ist daher äußerst schwierig. Die Gewerbesteuer hat sich nach dem historischen Einbruch von 2020 nicht nur erholt, sondern im voraussichtlichen Ergebnis 2022 das Ergebnis aus 2019 erreicht. Die Kämmerei schätzt trotzdem die Gewerbesteuer vorsichtig auf 6 Mio. €. Vor allem die Auswirkungen des russischen Angriffskriegs und die massiv gestiegenen Energiepreise können die Aussichten für das Jahr 2023 noch trüben und erschweren eine Prognose.

Die Schwankungsbreite der Gewerbesteuer wird am folgenden Schaubild verdeutlicht:



*) 2022 vs. Ergebnis

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

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

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

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

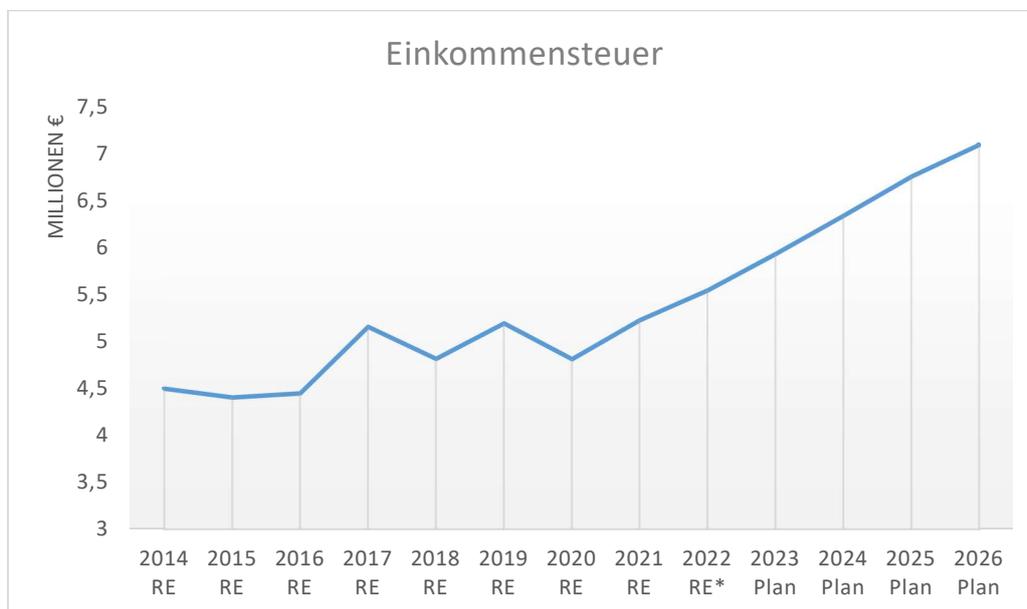


Für die Jahre 2021 bis 2023 gilt für die Gemeinde Hemmingen die neue Schlüsselzahl: **0,0007645**

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

Nach Fortschreibung der Orientierungsdaten aufgrund der Oktober-Steuerschätzung liegt der Gesamtgemeindeanteil an der Einkommensteuer in Baden-Württemberg für das Jahr 2023 bei 7.758 Mio. €. Er fällt damit um rd. 70 Mio. € höher aus als noch im Rahmen der bereinigten Maisteuerschätzung vermutet. Mit einem Betrag von rd. 5,9 Mio. € befindet sich der Planansatz 2023 um rd. 700 Tsd. € über dem Rechnungsergebnis von 2021. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer entwickelt sich damit weiterhin positiver als erwartet. Ursächlich für dieses Ergebnis ist auch die verbesserte neue Schlüsselzahl der Gemeinde Hemmingen.

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



*) 2022 vsl. Ergebnis

Umsatzsteuer

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

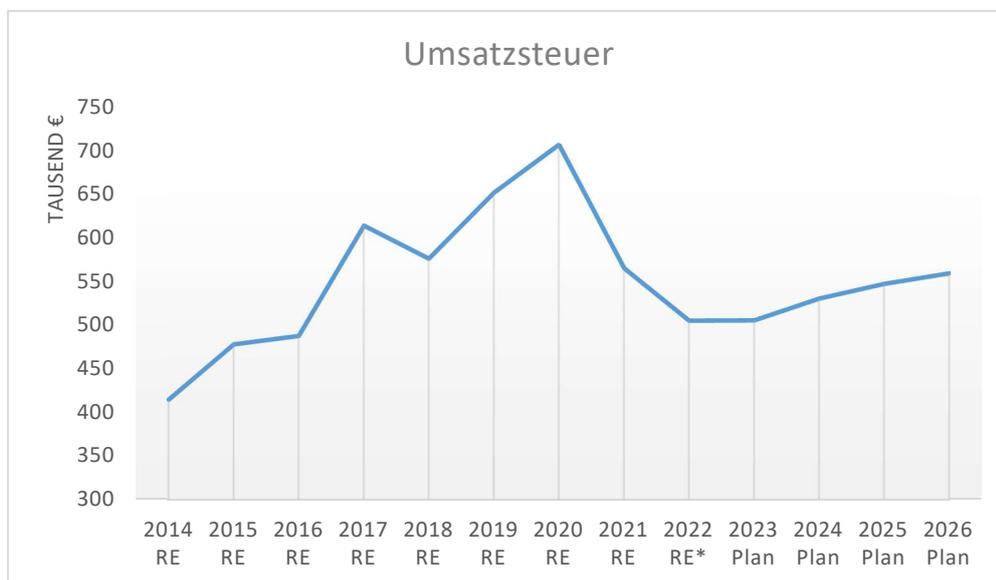
Im Jahr 2008 wurde das Gemeindefinanzreformgesetz geändert und ein neuer Verteilungsschlüssel festgesetzt, der dann schrittweise eingeführt wird. Dieser besteht aus drei Komponenten:

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

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

Für die Jahre 2021 bis 2023 gilt für die Gemeinde Hemmingen die neue Schlüsselzahl: **0,0004454**
Die Schlüsselzahl verschlechtert sich um 0,0001207 gegenüber der Schlüsselzahl für die Jahre 2018-2020 (0,0005661). Der Anteil der Gemeinde Hemmingen für das Haushaltsjahr 2023 beläuft sich auf 505.000 €

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



*) 2022 vsl. Ergebnis

Vergnügungssteuer, Hundesteuer, Zweitwohnungssteuer

Entsprechend der **Vergnügungssteuersatzung** werden Spielgeräte mit Gewinnmöglichkeit nach dem Spielumsatz besteuert. Für Spielgeräte ohne Gewinnmöglichkeit erfolgt die Besteuerung pro Gerät. Von der Steuer befreit sind Geräte ohne Gewinnmöglichkeit wie Schaukeltiere für Kinder, Musikautomaten, Billardtische, Tischkicker und Dart-Spielgeräte. Der Planansatz geht für das Haushaltsjahr von 34.000 € (Vorjahr: 50.000 €) aus.

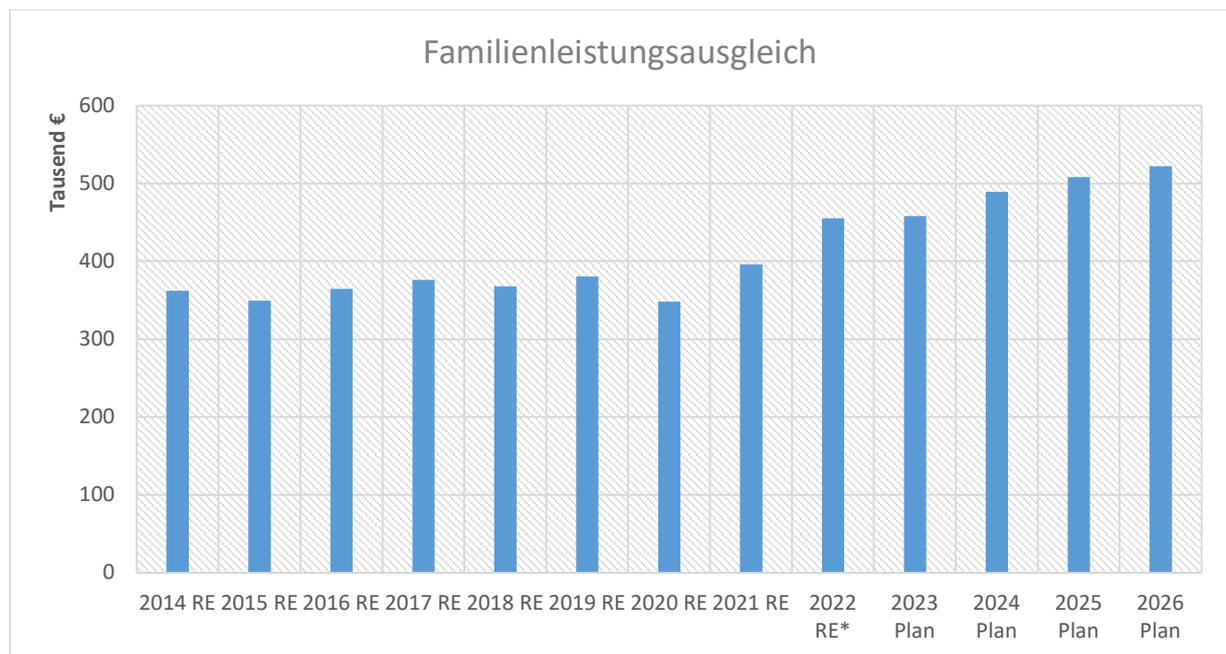
Die **Hundesteuer** ist eine Pflichtsteuer und wird von den Gemeinden gemäß § 2 KAG auf der Grundlage einer örtlichen Abgabensatzung erhoben. Dem Planansatz in Höhe von 42.000 € liegen die ab dem 01.01.2021 neu festgesetzten Steuersätze von 100,00 € für den Ersthund und 200,00 € für den Zweithund zugrunde;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

Seit dem Jahr 2015 erhebt die Gemeinde Hemmingen eine **Zweitwohnungssteuer**. Mit der Steuer sollen Aufwendungen für die Herstellung und Unterhaltung öffentlicher Einrichtungen teilweise gedeckt werden. Derzeit werden ca. 27 Personen zur Zweitwohnungssteuer veranlagt. Ca. 50 Personen mit Nebenwohnsitz

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

Familienleistungsausgleich

Seit 1996 erhalten die Gemeinden Finanzausgleichsleistungen des Landes in Form des Familienleistungsausgleichs. Dadurch sollen die durch die Systemumstellung bei der Auszahlung des Kindergeldes hervorgerufenen Mindereinnahmen bei der Lohn- und Einkommensteuer ausgeglichen werden. Für das Haushaltsjahr 2023 wird mit Erträgen in Höhe von 458.000 € gerechnet.



*) 2022 vsl. Ergebnis

5.4.2 Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen

Insgesamt sind 7.295.600 € an Zuweisungen und Zuschüssen eingeplant. Der Anteil an den Gesamterträgen beträgt 29,4 %. Im Wesentlichen erhält die Gemeinde Schlüsselzuweisungen und Zuweisungen zum laufenden Betrieb.

Schlüsselzuweisungen

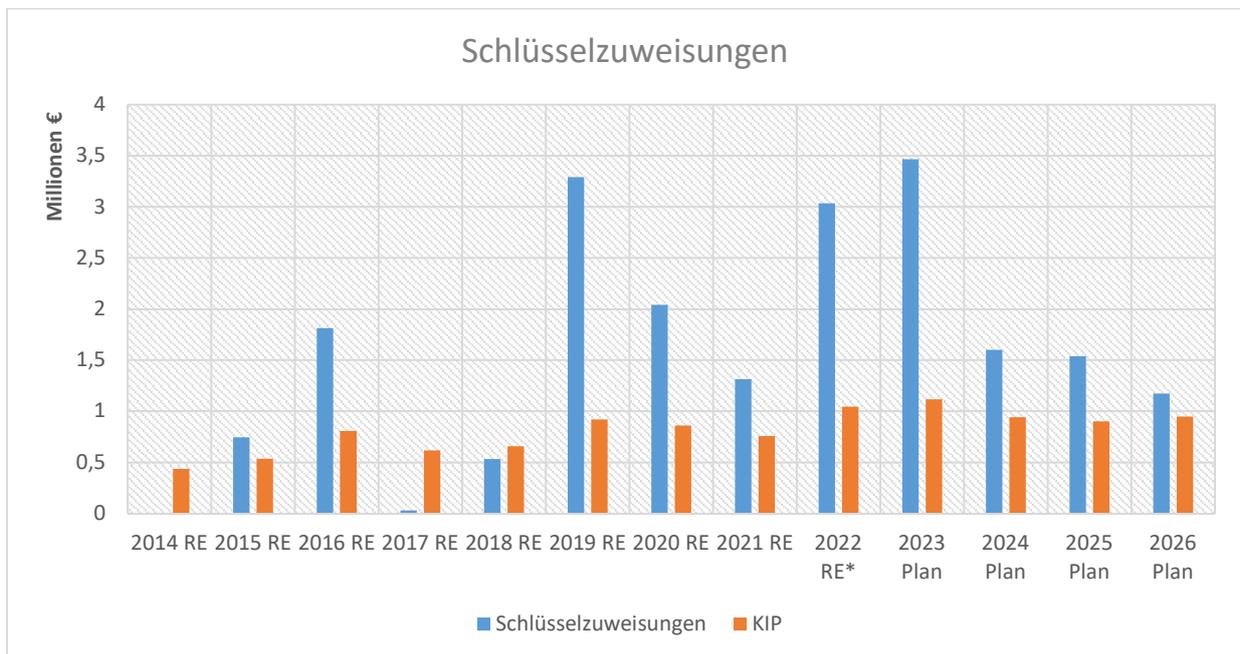
Die Städte und Gemeinden können grundsätzlich aus dem Kommunalen Finanzausgleich des Landes Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft und eine Kommunale Investitionspauschale erhalten. Im Gegenzug müssen die Kommunen die Finanzausgleichsumlage an das Land und die Kreisumlage an den Landkreis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

Die Gemeinde Hemmingen erhält im Haushaltsjahr **Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft** in Höhe von rund 3.467.000 €. Die Berechnung der Zuweisungen besteht aus zwei Komponenten. Zunächst werden die wichtigsten Steuereinnahmen des zweitvorangegangenen Jahres auf einen für das ganze Land einheitlichen Hebesatz umgerechnet. Die Summe wird dann mit einem fiktiven Bedarf aufgrund von Kopfbeträgen je Einwohner, die nach Gemeindegrößen gestaffelt sind, verglichen. Ist der Bedarf höher als die eigene Steuerkraft, so wird die Differenz bis zu 60 % des Bedarfs vollständig

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

Bei der **Kommunalen Investitionspauschale (KIP)** ist mit einer Zuweisung in Höhe von rund 1.117.000 € zu rechnen.

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



*) 2022 vsl. Ergebnis

Bei der Berechnung wird von einem Kopfbetrag von 110 € (Vorjahr 97 €) je gewichtetem Einwohner ausgegangen. Für die Einwohnergewichtung ist die durchschnittliche Steuerkraftsumme 2022 der Gemeinden des Landes Baden-Württemberg maßgebend, die voraussichtlich rd. 1.814 € betragen wird.

Die Gewichtung für die Gemeinde Hemmingen wird nach der Einwohnerwertung mit 125 v.H. vorgenommen.

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Neben den Schlüsselzuweisungen sind vor allem die Landeszuschüsse für den laufenden Betrieb in Höhe von 2.512.000 € zu nennen. Diese entfallen auf folgende Zwecke:

FAG-Zuweisungen für die Kinderbetreuung (0-6 Jahren)	2.056.000 €
Zuweisung für den Umbau in barrierefreie Bushaltestellen	199.200 €
Förderung Gruppen - Hort an der Schule	71.000 €
Hector Kinderakademie	51.000 €
Maßnahmen zur Biotopvernetzung	35.000 €
Sprachförderung KOLIBRI	28.300 €
Förderprogr. „Verbesserung der Integration von Familien mit Migrationshintergrund“	22.800 €
Gemeindestraßen im Rahmen FAG	20.300 €
Verlässliche Grundschule	9.200 €
Schulsozialarbeit	8.400 €
Feuerwehrwesen	5.300 €
Lern- und Sprachhilfe an der Schule	2.800 €
Jugendbegleiterprogramm	2.000 €
Förderprogramm „Beseitigung der Folgen von Extremwetterereignissen im Wald“	700 €

Sowohl die Förderung der Kindergärten- als auch der Kleinkindbetreuung hängt von der Zahl der betreuten Kinder ab, die nach dem Betreuungsumfang gewichtet wird. Basis für die Berechnung ist die Belegung am 01.03.2021. Der Kopfbetrag beläuft sich bei der Kindergartenförderung auf 3.691,89 € und bei der Kleinkindförderung auf 16.301,86 €. Weitere Zuschüsse werden vom Bund (184.000 €) und von anderen Gemeinden (15.600 €) geleistet.

5.4.3 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge

Die Auflösungen aus den Investitionszuwendungen und -beiträgen betragen in Summe 452.962 €. Entsprechend den Abschreibungen werden die für eine Investition erhaltenen Zuwendungen auf der Ertragsseite entsprechend aufgelöst.

5.4.4 Sonstige Transfererträge

Unter den sogenannten sonstigen Transfererträgen erhält die Gemeinde 1.000 € für die Zuweisung von Geflüchteten im Rahmen der Anschlussunterbringung und 900 € als Kostenersatz für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung der Kreisstraßen auf Hemminger Gemarkung.

Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

In Summe ergeben sich Erträge in Höhe von 1.400.800 €. Davon entfallen auf die Verwaltungsgebühren 98.400 €. Der größte Teil der Erträge entfällt auf die Benutzungsgebühren, die mit 1.302.400 € geplant sind.

Grundsätzlich hat nach § 78 Abs. 2 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg die Gemeinde die zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlichen Erträge aus Entgelten für ihre Leistungen zu beschaffen. So müssen zur Kostendeckung nach den sonstigen Erträgen in erster Linie benutzer- oder verbrauchsorientierte Entgelte erhoben werden. Dieser Kostendeckungsgrundsatz, der auch in § 14 Kommunalabgabengesetz verankert ist, ist immer noch vorrangig vor der Steuererhebung. Durch dieses Verlangen nach kostenechten Gebühren soll verhindert werden, dass auf eine angemessene

Gegenleistung verzichtet wird und der ungedeckte Aufwand durch allgemeine Deckungsmittel oder Steuern finanziert wird. Grundsätzlich soll derjenige, der eine Leistung der Gemeinde in Anspruch nimmt bzw. eine Einrichtung der Gemeinde nutzt, den entstehenden Aufwand in vertretbarem Umfang mittragen.

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

Verlässliche Grundschule	25.000 €
Bibliothek	3.500 €
Kindergärten	799.500 €
Hort	170.000 €
Märkte	4.200 €
Waage	200 €
Gemeinschaftshalle	5.000 €
Einrichtungen für Wohnungslose	25.000 €
Einrichtungen für Flüchtlinge	165.000 €
Friedhof	105.000 €
Summe	1.302.400 €

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

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

Im **Kindergartenbereich** findet eine jährliche Gebührenkalkulation statt. Nachdem die Gebührenerhöhung zum 01.09.2020 aufgrund der Corona-Pandemie ausgesetzt wurde, erfolgte im Jahr 2022 eine Erhöhung der Gebühren in zwei Stufen jeweils zum 01.04. und zum 01.09.2022 auf die jeweiligen Landesrichtsätze der Kirchen und der kommunalen Landesverbände. Für das Kindergartenjahr 2022/2023 wurde beschlossen, die Gebühren für die Ü3-Betreuung zum 01.04.2023 nach Maßgabe der für das Kindergartenjahr gültigen Landesrichtsätze zu erheben. Auch im Bereich der Kleinkindbetreuung sollen langfristig die Landesrichtsätze erreicht werden. Daher werden die Gebühren analog zur Erhöhung der Gebührensätze für den Ü3 Bereich um 4,1 % erhöht.

Beim **Friedhof** fallen unter die Benutzungsgebühren in Höhe von 20.000 € hauptsächlich die Nutzung der Aussegnungshalle und des Inventars. Für die Bestattungsgebühren sind Erträge in Höhe von 40.000 € veranschlagt. Bei den Grabnutzungsgebühren gibt es die Besonderheit, dass die Einzahlungen im Finanzhaushalt in voller Höhe dem jeweiligen Haushaltsjahr zugeordnet werden (2022: rd. 194.600 €), die

Erträge im Ergebnishaushalt jedoch über die gesamte Grablauzeit ertragswirksam aufgelöst werden (2023: 45.000 €). Die Friedhofsgebühren wurden für die Jahre 2023 bis 2027 neu kalkuliert. Die geänderte Bestattungsgebührenordnung tritt zum 01.01.2023 in Kraft.

5.4.5 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Im Ergebnishaushalt sind 861.600 € an Erträgen im Bereich der sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelte enthalten. Für die Personalgestellung im Bereich Forst werden Erträge in Höhe von 50.000 € erwartet. Neben Verkaufserlösen in Höhe von ca. 276.500 € (v.a. Essensgeld in Kinderbetreuungseinrichtungen) und sonstigen privaten Leistungsentgelten in Höhe von 15.800 € ist der Hauptanteil der Erträge den Mieten und Pachten (519.300 €) zuzurechnen.

5.4.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

In diesem Bereich wird mit Erträgen in Höhe von 223.221 € gerechnet. 157.886 € stellen die Erstattungen der Eigenbetriebe für die Personalaufwendungen, sowie die anteiligen EDV- und Buchhaltungsaufwendungen dar. Für Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung sind 12.000 € im Bereich der Kindertageseinrichtungen eingestellt.

5.4.7 Zinsen und ähnliche Erträge

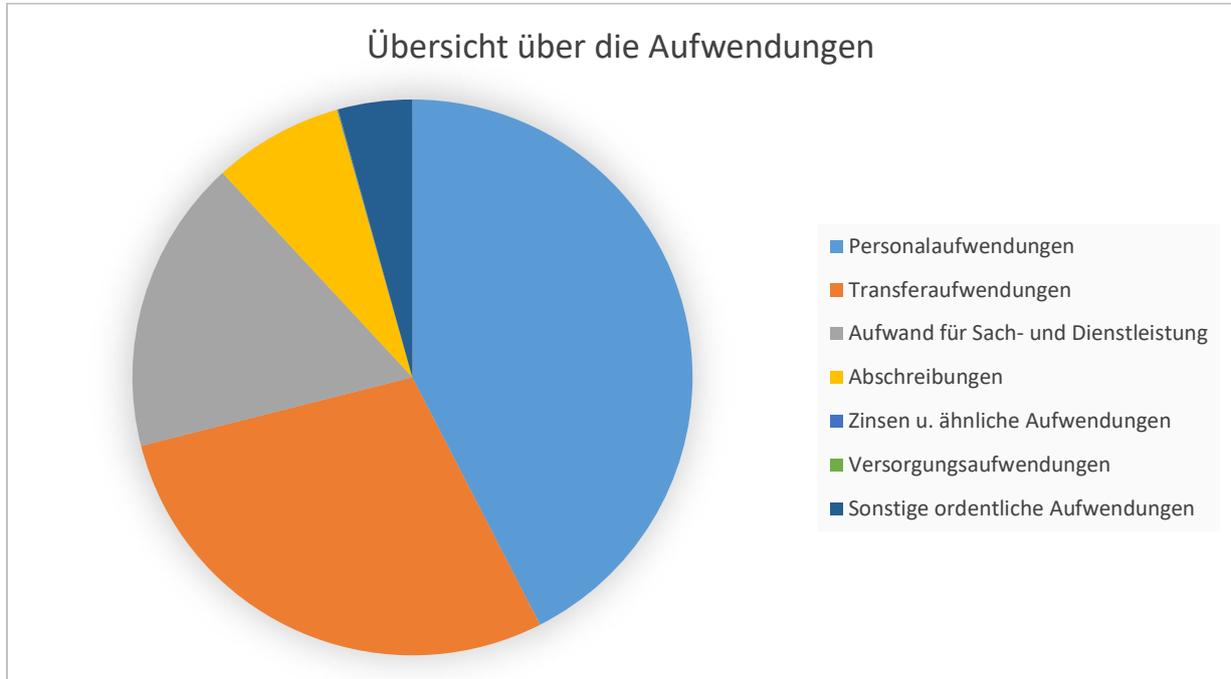
Die Planung geht von Erträgen in Höhe von 178.700 € aus. Die Gemeinde erhält jährliche Gewinnausschüttungen vom Neckarelektrizitätsverbandes (NEV) sowie jährliche Gewinnausschüttungen aus der Beteiligung an der Neckar Netze Bündelgesellschaft A GmbH & Co. KG. Aufgrund der Tatsache, dass die Anlagezinsen in den letzten Jahren rapide gesunken sind, ergeben sich hieraus nur noch Erträge in Höhe von 10.000 €. Darüber hinaus erhält die Gemeinde Erträge von Kreditinstituten in Höhe von 15.000 €. Ein Ansatz von 80.000 € ist für die Ausschüttung der Beteiligungsgesellschaft aus der Beteiligung „EnBW vernetzt“ eingeplant. Zudem sind Zinseinnahmen von den Eigenbetrieben und dem BgA Strom in Höhe von 73.200 € veranschlagt. Hier ist die Umwandlung des Stammkapitals des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung in ein Trägerdarlehen sowie ein Trägerdarlehen an den BgA Strom aufgrund des in 2020 gegebenen Gesellschafterdarlehens an die Neckar Netze Bündelgesellschaft A GmbH & Co.KG enthalten.

5.4.8 Sonstige ordentliche Erträge

Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen ergeben sich 285.216 €. Neben den Bußgeldern, Säumniszuschlägen und Zinsen auf Abgaben sind bei den sonstigen ordentlichen Erträgen vor allem die Einnahmen aus den Konzessionsabgaben enthalten. Bei den Konzessionsabgaben sind Einnahmen in Höhe von 196.000 € eingeplant. Darin ist die Konzessionsabgabe der Elektrizitätsversorgung mit 180.000 € enthalten. Diese wird nach Cent je abgegebener Kilowattstunde bemessen. Von der Leistung an Sondervertragskunden wird jedoch nur dann eine Konzessionsabgabe abgeführt, wenn deren jährlicher Durchschnittspreis den bundesweiten Durchschnittserlös (sog. Grenzpreis) überschreitet. Die Einnahmen in diesem Bereich hängen daher v.a. von den Abgabemengen an Großkunden ab, die zum Teil großen Schwankungen unterliegen. Die Konzessionsabgabe aus der Gasversorgung ist mit 10.000 € eingerechnet und aus dem Fernwärmegestattungsvertrag mit der Naturenergie ergeben sich jährliche Erträge von rund 6.000 €.

5.5 Gesamtergebnishaushalt – Aufwendungen

Die ordentlichen Aufwendungen belaufen sich im Ergebnishaushalt auf 23.697.413 €. In der Übersicht ergibt sich folgende Verteilung



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

5.5.1 Personalaufwendungen

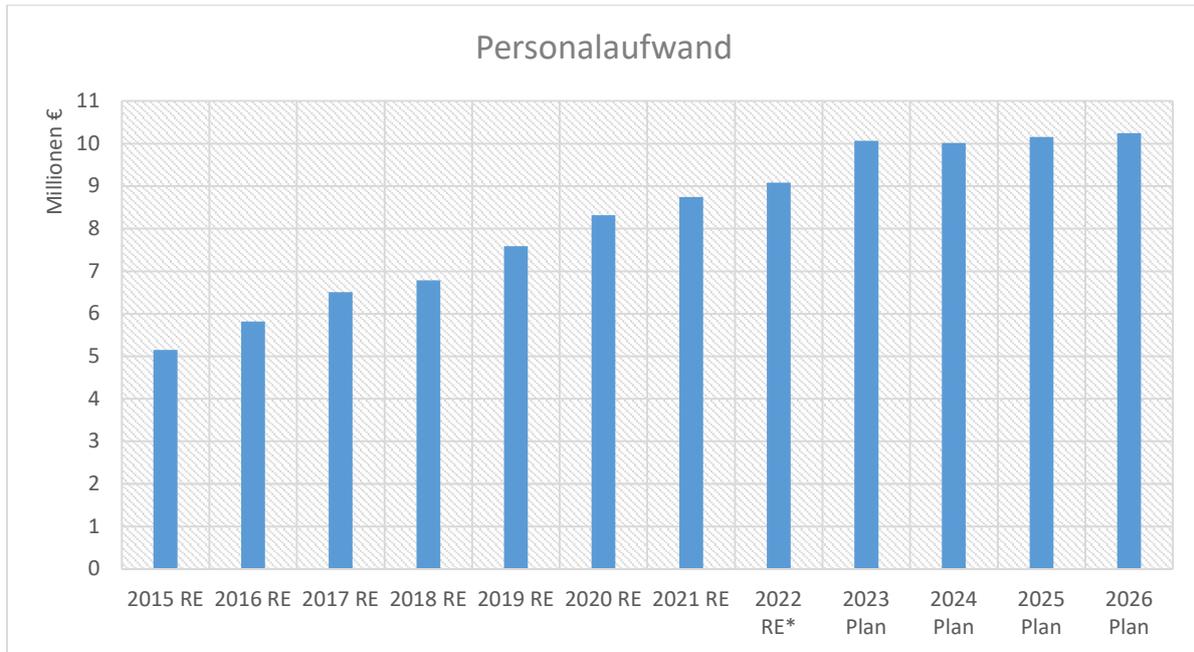
Die Personalaufwendungen betragen insgesamt rd. 42,47 % der Aufwendungen des Ergebnishaushaltes. Sie steigen gegenüber dem Vorjahr um rd. 1.000.000 € auf 10.064.418 €. Der Anstieg ist hauptsächlich auf den weiteren Ausbau der Kinderbetreuung zurückzuführen.

Derzeit gibt es wieder Tarifverhandlungen. Die Gewerkschaften fordern bis zu 10 % Erhöhung. Der letzte Tarifabschluss TVöD 2020 hatte eine Laufzeit von 28 Monaten (01.09.2020 bis 31.12.2022) und beinhaltet unter anderem Tarifierhöhungen in zwei Schritten. In 2023 wurde mit einer 3%igen Steigerung gerechnet. Zusätzlich wurden die bekannten individuellen Veränderungen im Personalbestand eingerechnet. Die Planung berücksichtigt auch weiterhin die Altersteilzeitverträge (Blockmodell), bei denen sich zunächst die Personalaufwendungen reduzieren, dann in der Freistellungsphase ansteigen, in der gleichzeitig auch die Kosten für die Nachfolge anfallen und sich dann erst beim endgültigen Ausscheiden reduzieren. Die Aufwendungen enthalten außerdem die Beträge für die Leistungszulage der Beschäftigten nach § 18 TVöD. Die Anzahl der Stellen wird im Jahr 2023 ansteigen: Im Bereich des Sozial- und Erziehungsdienstes werden neue Stellen bereitgestellt für die geplante Kita Laurentius sowie die Erweiterung des Horts.

Die Gesamtzahl der Stellen steigt gegenüber dem Vorjahr um 17,54 auf 176,87. Dabei handelt es sich um Vollzeitstellen, d.h. die tatsächliche Anzahl der Beschäftigten weicht erheblich davon ab. Insgesamt sind

bei der Gemeinde Hemmingen 201 Personen in 2022 beschäftigt. Auf Zeit befristete Integrationshelfer/innen sind nicht im Stellenplan ausgewiesen.

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



*) 2022
vsl. Ergebnis

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

5.5.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der Ergebnishaushalt enthält Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 4.055.924 €. Sie verteilen sich auf die nachfolgenden Bereiche.

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Für die Unterhaltung der gemeindlichen Grundstücke und baulichen Anlagen sind 807.400 € eingestellt. Die voraussichtlichen Aufwendungen verteilen sich folgendermaßen:

Produkt	Maßnahme	Aufwand in €
11.10.0000 Rathaus	Einrichtung eines Bürgerbüros, Einrichtung eines Besprechungszimmers, Unterhaltung Rotsandwege Rathaus	291.500
11.25.0000 Bauhof	Allgemeine Unterhaltung (höhere Aufwendungen aufgrund von Wartungsverträgen)	12.000
11.33.0000 Grundstücksmanagement	Allgemeine Unterhaltung	2.000
12.60.0000 Feuerwehr	Allgemeine Unterhaltung	13.000
12.70.0000 Rettungsdienst	Allgemeine Unterhaltung	400
21.10.0100 Grundschule	Wartungsverträge, allgemeine Unterhaltung, Reparatur Kletterpyramide, Parkettsanierung	50.000
25.20.0000 Etterhof	Allgemeine Unterhaltung, Austausch Deckenleuchten in Scheune	2.500
27.20.0000 Bibliothek	Wartungsverträge, Allgemeine Unterhaltung, Beauftragung Brandschutzkonzept	12.500
31.40.0500 Wohnungslose	Allgemeine Unterhaltung	1.000
31.40.0700 Flüchtlinge	Allgemeine Unterhaltung, Wartung Containeranlage, div. Elektroreparaturen	30.000
36.20.0400 Jugendhaus	Allgemeine Unterhaltung, Basketballkorb, Fahrradständer	3.000
36.50.0101 Kindergärten	Blitzschutz, Reparatur Jalousien (Kinder- u. Familienzentrum), Schränke, Sonnensegel (Kita Blohngärten), Teppichbeläge (Kita Albert-Schweizer-Straße), WC-Sanierung (Kita Seestraße) Wartungsverträge u. Allg. Unterhaltung	97.200
36.50.0102 Hort	Allgemeine Unterhaltung	5.000
42.41.0000 Sporthalle I u. II	Sporthalle I und II Installation Sekuranten (Absturzabsicherung), allgemeine Unterhaltung,	30.000
52.20.0000 Wohngebäude	Badsanierung Seestraße 39, Abriss Goethestraße 1, Allgemeine Unterhaltungen	175.000
54.60.0000 Öffentliche Parkplätze	4 Ladesäulen (2 Kleeblatt, 1 Bauhof, 1 Rathaus)	10.000
55.30.0000 Friedhof	Allgemeine Unterhaltung	2.000
55.50.0000 Forstwirtschaft	Allgemeine Unterhaltung Waldhütte	300

57.30.0000 Allgemeine Einrichtungen	Sanierungsarbeiten an der Holzumwehrung der Türmchen sowie der Anstrich der Fensterläden (Altes Rathaus), Allgemeine Unterhaltungen im Bürgertreff, für die Waage, in den Büroräumen Münchinger Straße 2, im alten Rathaus	48.000
57.30.0100 Gemeinschaftshalle	Wartung, Allgemeine Unterhaltung, Parkettreparatur, Kanalbefahrung, Rückstauklappen	22.000
SUMME		807.400

Unterhaltung des Infrastrukturvermögens

Bei der Unterhaltung des Infrastrukturvermögens sind folgende Mittelansätze für das Jahr 2023 bereitgestellt:

Produkt	Maßnahme	Aufwand in €
11.33.0000 Grundstücksmanagement	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	5.000
36.50.0201 Kindernest	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	100
42.41.0000 Sportanlage	Allgemeine Unterhaltung, Reinigung und Auffüllung Granulat, Tiefenlockerung Rasenplatz	11.000
54.10.0000 Straßen	Barrierefreier Umbau Bushaltestellen, Allgemeine Straßenunterhaltung, Straßenmarkierungen, Verkehrszeichen, etc.	80.000
54.50.0000 Straßen-/Winterdienst	Allgemeine Unterhaltung	7.500
55.10.0000 Parkanlagen/Spielplätze	Unterhaltung Schloßpark, Dorfbrunnen, Spielplätze, Familienfreizeitplatz, Umzäunung Teich	42.500
55.30.0000 Friedhof	Unterhaltung der Friedhofanlagen	14.000
55.40.0000 Naturschutz	Aufwendungen im Rahmen Biotopvernetzung	50.000
55.50.0000 Forstwirtschaft	Wegeunterhaltung, Holzfällung-/aufarbeitung, Waldkulturkosten	22.800
SUMME		232.900

Unterhaltung und Erwerb bewegliches Vermögen

Im Rahmen der Kommunalen Doppik werden Vermögensgegenstände unter 1.000 €/netto im Ergebnishaushalt beschafft und unterhalten. Für den Erwerb sind im Haushaltsplan 2023 insgesamt 94.000 € veranschlagt.

Die Unterhaltung des beweglichen Vermögens beläuft sich auf rund 128.100 €. Hiervon entfallen rund 95.400 € auf Unterhaltungsarbeiten des Straßenbeleuchtungsnetzes, genauer gesagt auf die Standsicherheitsprüfung der Laternenmasten (40.000 €), Umrüstung auf LED (45.000 €) und die Wartungsarbeiten gemäß den Wartungsverträgen (10.400 €).

Die Aufwendungen für **Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten** für angemietete Objekte bzw. Flurstücke belaufen sich auf 458.350 €. Hierunter wird beispielsweise die Miete für das Rathaus oder auch für Mietwohnungen zur Unterbringung von geflüchteten Personen dargestellt. Es wurden im Jahr 2022 die Hauptstraße 37 in Betrieb genommen und zudem weitere Wohnungen angemietet.

Im Rahmen der **Bewirtschaftung** der kommunalen Objekte entstehen Aufwendungen für Heizung, Strom, Wasser/Abwasser, Abfall, Reinigung, Gebäudeversicherung, Grundsteuer und sonstige Bewirtschaftungskosten in Höhe von 1.075.200 €.

Der **Straßenentwässerungskostenanteil** in Höhe von 105.000 € wird dem Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung für den Aufwand, der auf die Entwässerung der Straßenfläche entfällt, erstattet.

Sonstige Positionen des Sach- und Dienstleistungsaufwands

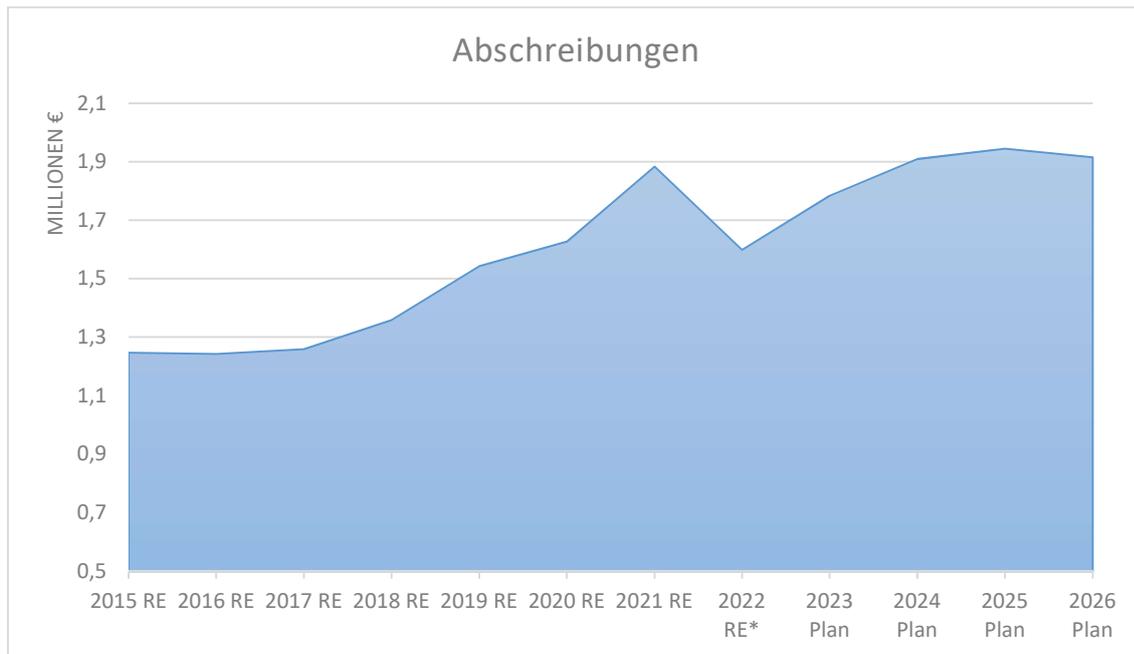
Die verbleibenden Aufwendungen für die Sach- und Dienstleistungen belaufen sich auf rund 1.154.974 €. Hiervon entfallen rund 74.900 € für die Haltung der Fahrzeuge, 41.400 € werden für Geräteleasing benötigt (hauptsächlich EDV- Ausstattung wie PCs, Server, Bildschirme, Drucker in verschiedenen Einrichtungen). Die Aufwendungen für die EDV belaufen sich auf 224.000 € und sind in den letzten Jahren stark angestiegen. Hierunter werden zum einen die Aufwendungen für die laufende Pflege und Lizenzkosten der verschiedenen Programme abgebildet, zum anderen umfasst die Position den Dienstleistungsaufwand des externen EDV-Unternehmens, welches in regelmäßigen Jour-Fixe-Terminen EDV-Probleme behebt. Für Spiel- und Beschäftigungsmaterial in den Kindergärten und Kitas stehen 26.200 € zur Verfügung, ebenso hat die Schule ein Budget für Lehr- und Unterrichtsmaterial in Höhe von 6.000 € sowie für Lernmittel in Höhe von 84.900 €. Für die Feuerwehr sind für Lehrgänge und Einsatzkleidung Mittel in Höhe von 21.000 € bereitgestellt. Die Kulturveranstaltungen werden seit geraumer Zeit von einem Veranstaltungsbüro geplant und durchgeführt. Hierfür stehen 5.000 € zur Verfügung. Für eigene Veranstaltungen sind 2.000 € vorgesehen. Im Rahmen der Senioren- und Altenarbeit werden Aufwendungen in Höhe von rund 19.000 € für diverse Aktionen bereitgestellt. Weiter entfallen rund 125.000 € auf den Betriebsstrom für die Straßenbeleuchtung. Im Rahmen der Medienbeschaffung hat die Bibliothek ein Budget von 20.000 €. Eine der größten Aufwandspositionen unter den Sonstigen Sach- und Dienstleistungen sind die Verpflegungsaufwendungen für das Mittagessen in den Kindertageseinrichtungen (Kindergärten und Hort). Die Aufwendungen für den Wareneinsatz belaufen sich auf rund 184.240 €. Im Bereich Friedhof werden rund 35.000 € jährlich für Grabausharbeiten im Rahmen von Bestattungen benötigt, zudem stehen in 2023 50.000 € für die Aufstellung von Bebauungs- und Flächennutzungsplänen zur Verfügung für die folgenden Gebiete: Adlergasse (Parkplatz), Vogelgebiet, Schöckinger Weg, Wohnbebauung Hochdorfer Straße.

5.5.3 Abschreibungen

Die Planung weist Abschreibungen in Höhe von 1.783.751 € aus. Nach den Regelungen in der Gemeindehaushaltsverordnung ist der Haushaltsausgleich inklusive der vollständigen Erwirtschaftung der Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis zu erreichen. Der Grundgedanke ist, dass im Sinne der intergenerativen Gerechtigkeit der vollständige Werteverzehr im jeweiligen Haushaltsjahr ausgeglichen werden soll. Im Ergebnis sind die erwirtschafteten Abschreibungen ein Teil der Finanzmittel für die zu finanzierenden Investitionen. Die vollständige Erwirtschaftung der Abschreibungen ist eine der Herausforderungen des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens. Kann dieser jährliche Werteverzehr nicht mit laufenden Erträgen hinterlegt werden, lebt die Kommune von der Substanz. Der Grundgedanke der Erwirtschaftung der jährlichen Abschreibungen ist damit der Erhalt der kommunalen Vermögenssubstanz. Deshalb ist es auch unerheblich, ob die abgeschrieben Vermögensgegenstände zu einem späteren Zeitpunkt auch tatsächlich wiederbeschafft werden oder ob in andere Vermögensgegenstände investiert wird. In den Abschreibungen sind auch 20.000 € Abschreibungen auf Forderungen enthalten.

Die Abschreibungen steigen im Vergleich zum Vorjahr um rd. 185.000 € insbesondere durch die Fertigstellung der Kita Laurentiusstraße und des Bauhofs deutlich an. Auch der Hemminger Anteil an den Sanierungs- und Baukosten für die Glemstalschule ist in Form der Abschreibungen im Ergebnishaushalt zu erwirtschaften.

Die Abschreibungen entwickeln sich wie folgt:



*) 2022 vsl. Ergebnis

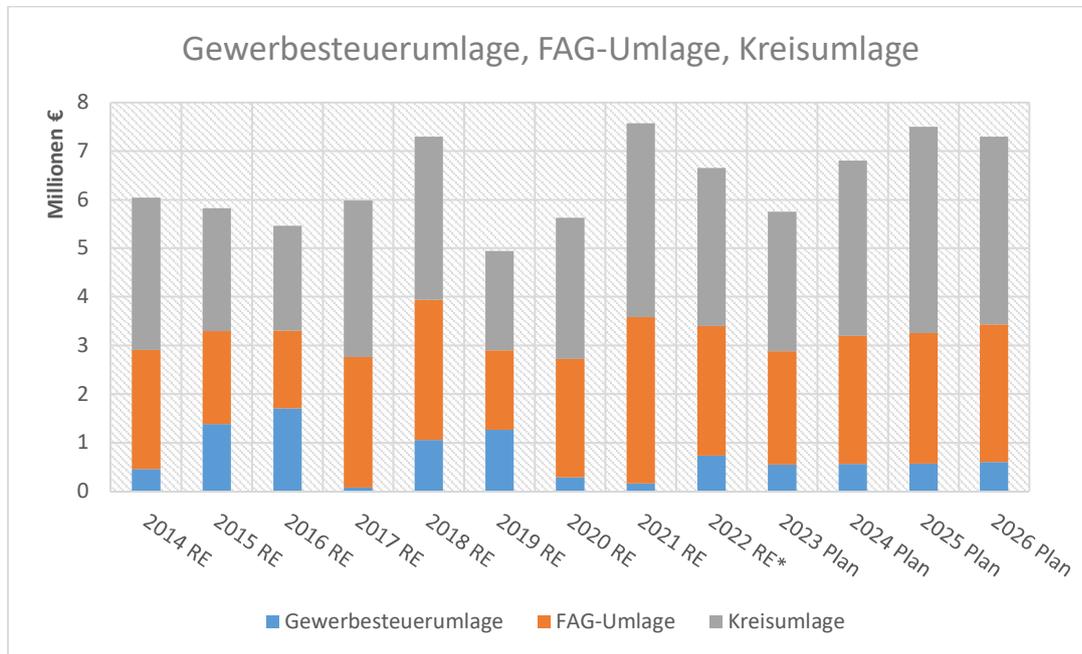
5.5.4 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Die Zinsen und ähnlichen Aufwendungen belaufen sich auf 8.900 €. Hier sind Zinsaufwendungen für das Innere Darlehen des BgA Strom in Höhe von 8.700 €, welche gleichzeitig Erträge in gleicher Höhe für die Gemeinde darstellen, fällig. Für die Sonstigen Finanzaufwendungen bei Banken sind 200 € bereitgestellt.

5.5.5 Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen belaufen sich auf 6.767.600 €. Hierunter fallen die Interkommunalen Kostenausgleiche für Hemminger Kinder in Kindertageseinrichtungen anderer Gemeinden (15.000 €), die Umlage an die Strohgäubahn (567.800 €) und die Mehraufwendungen für den VVS für die Zonenverschiebung (63.000 €). Außerdem werden hier die Zuschüsse im Rahmen der Vereinsförderung in Höhe von rund 61.000 €, die Zuwendungen an die Musikschulen Schwieberdingen und Ditzingen (86.200 €) sowie die Förderung des Kinderneustes Hemmingen pro belegten Platz (15.000 €) dargestellt. Für die Personalstellung im Jugendhaus fallen mit 90.000 € rund 22.000 € höhere Kosten als im Vorjahr an.

Als die wichtigsten Umlagen sind die Gewerbesteuer-, die FAG- und die Kreisumlage zu nennen. Diese Umlagen zusammen ergeben rund 24 % der Gesamtaufwendungen des Haushalts 2023.



*) 2022 vsl. Ergebnis

Gewerbesteuerumlage

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

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

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

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

Finanzausgleichsumlagen

Der Grundumlagesatz zur Berechnung der Finanzausgleichsumlage (FAG-Umlage) beträgt 22,1 %, der maximale Umlagesatz liegt weiterhin bei 32 %. Für die Gemeinde Hemmingen ist bei der Berechnung der Finanzausgleichsumlage im Jahr 2023 ein Umlagesatz von insgesamt 22,34 % (Vorjahr: 22,76 %) anzuwenden. Für das Haushaltsjahr ergibt sich eine FAG-Umlage in Höhe von 2.333.000 €. Bemessungsgrundlage der Finanzausgleichsumlage ist:

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

Kreisumlage

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

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

Aus Rücksicht auf die finanzielle Lage der kreisangehörigen Städte und Gemeinden legt der Landkreis seiner Haushaltsplanung für 2023 einen unveränderten Kreisumlagehebesatz von 27,5 %-Punkten zugrunde. In den Finanzplanungsjahren sind folgende Kreisumlagehebesätze geplant:

2023	27,5 %
2024	28,5 %
2025	28,5 %
2026	28,5 %

Verband Region Stuttgart

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

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

Daneben kann der Verband freiwillige Aufgaben übernehmen. Dazu gehören unter anderem Messen und Messebeteiligungen, Kongresse, Kultur- und Sportveranstaltungen sowie der Schienenpersonennahverkehr. Die Finanzierung des Verbandes ist steuerkraftbezogen. Die Bemessungsgrundlage für die Umlage an den Verband der Region Stuttgart ist somit wie bei der Finanzausgleichsumlage die Steuerkraftsumme der betreffenden Gemeinde. Die Planung geht davon aus, dass der Anteil der Gemeinde bei 47.800 € liegt.

5.5.6 Sonstige Aufwendungen

Die Sonstigen ordentlichen Aufwendungen umfassen insgesamt 1.014.020 €. Hierunter fallen unter anderem die Geschäftsaufwendungen für Büromaterial, Zeitschriften, Dienstreisen, Internet, Telefon, etc. in Höhe von 298.000 €. Zudem sind für Versicherungsbeiträge 172.050 € bereitgestellt. Die Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit belaufen sich auf rund 63.600 € und sind neben den Sitzungsgeldern im Rahmen der Ausschüsse und des Gemeinderats für die Abrechnung von Übungen und Einsätzen der Feuerwehr geplant. Daneben sind die Aufwendungen aus dem Ergebnishaushalt des GVV anteilig zu erstatten (152.500 €). Zudem hat die Gemeinde für den interkommunalen Gutachterausschuss an die Stadt Ditzingen rund 46.000 € und für die Erstellung des Parkpflegewerks 20.000 € zu leisten. Aufwendungen für die Umlegung von Baugebieten entstehen in Höhe von 50.000 €. Zur Pandemiebekämpfung sind im Jahr 2023 zusätzliche Mittel in Höhe von 100.000 € eingeplant. Außerdem werden Mittel in Höhe von 100.000 € für Rechts- und Beratungskosten (Gutachten Deponie) bereitgestellt.

5.6 Gesamtfinanzhaushalt

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

Der Gesamtfinanzhaushalt umfasst daher mehrere strukturierte Blöcke

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

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

5.6.1 Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushalts

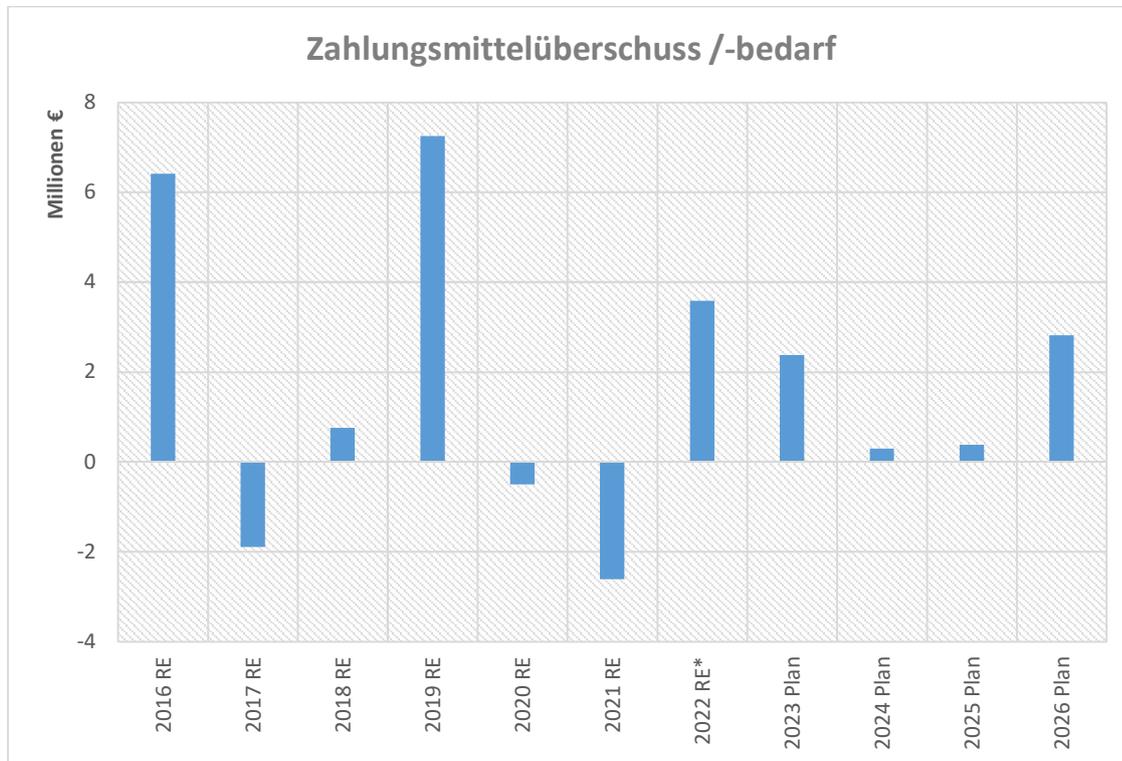
Die Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit entsprechen weitgehend den Erträgen und Aufwendungen des Ergebnishaushalts (mit Ausnahme der Abschreibungen, der Auflösungen von passivierten Ertragszuschüssen und den Rückstellungen). Sie spiegeln damit den Zahlungsverkehr wider, der auf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

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

Im Haushaltsjahr 2023 ist ein Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts in Höhe von 2.379.396 € (Vorjahr 76.644 €) vorhanden, der für Investitionen zur Verfügung stehen könnte. Der Überschuss ist vor allem in der stabilen Entwicklung der Gewerbesteuereinnahmen sowie höheren Zuweisungen aus dem FAG begründet. Die hohen Gewerbesteuereinnahmen werden sich jedoch im Zweijahresversatz im Finanzausgleich mit geringeren Schlüsselzuweisungen und höheren Umlagen bemerkbar machen.

Das Geldvermögen der Gemeinde nimmt somit für den laufenden Betrieb um 2.379.396 € zu.

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



*) 2022 vsl. Ergebnis

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

Im Haushaltsjahr 2023 und in den Finanzplanungsjahren 2024 bis 2026 wird wieder mit einem positiveren Zahlungsmittelbedarf gerechnet. Dies liegt vor allem an den eingeplanten höheren Zuweisungen aus dem Finanzausgleich. Für das negative Ergebnis aus dem Jahr 2021 waren neben den niedrigen prognostizierten Steuereinnahmen (hauptsächlich Gewerbesteuer und Einkommensteuer) aufgrund der COVID-19 Pandemie auch enorm hohe Umlagen aus dem FAG aufgrund eines starken Ergebnisses bei der Gewerbesteuer im Jahr 2019 ursächlich.

5.6.2 Einzahlung aus Investitionstätigkeit

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

Im Jahr 2023 werden Zuweisungen vom Land in Höhe von insgesamt 1.291.000 € erwartet. Für die Beschaffung eines Gerätewagen (Transport) ist eine Kreisförderung in Höhe von 55.000 € veranschlagt. Es werden zudem Investitionszuweisungen in Höhe von 600.000 € für die Erweiterung des Horts an der Schule erwartet. Die Förderung für die Sanierung der Sportplätze beträgt 51.000 € und für den Breitbandausbau im Ort wird mit 585.000 € gerechnet.

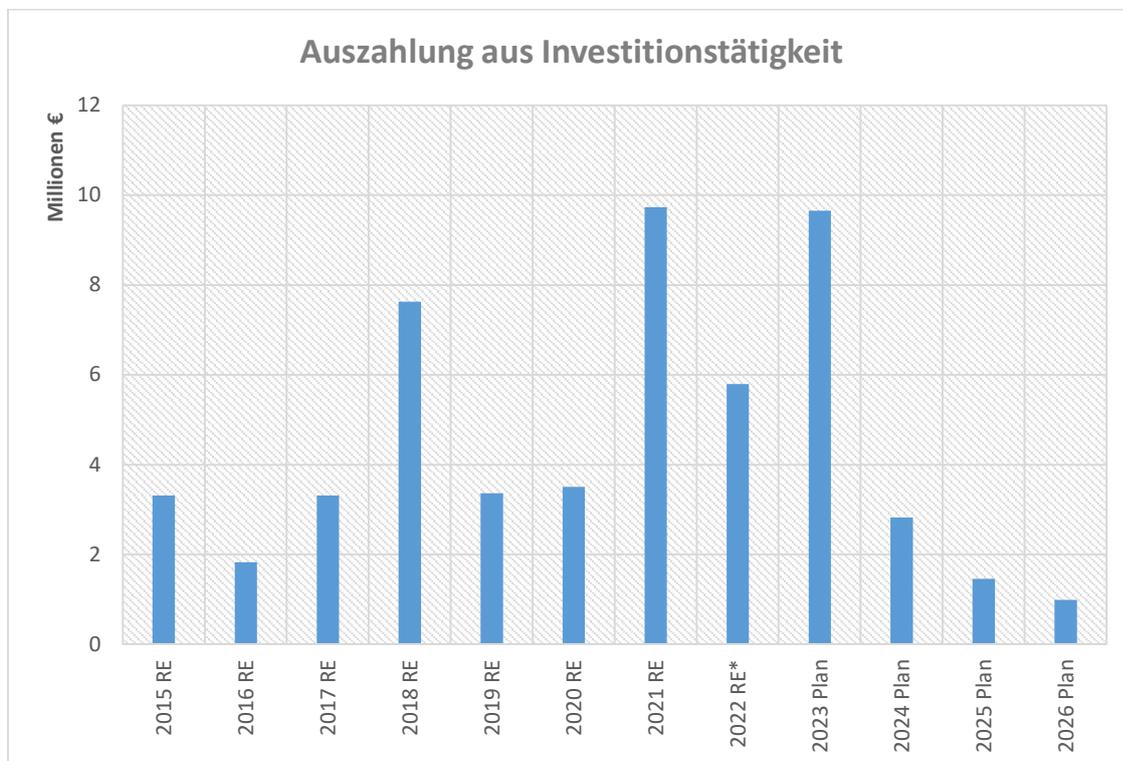
Außerdem ist im Jahr 2023 ein Erlös von 742.000 € für die Einbringung eines Grundstücks in die Bürgergenossenschaft Wohnen eingeplant. Da es sich jedoch um eine Beteiligung handelt, wird dieser Betrag wieder komplett auf der Ausgabenseite kompensiert.

5.6.3 Auszahlung aus Investitionstätigkeit

Die Jahre 2022 und 2023 waren von Investitionen in bedeutendem Umfang geprägt. Im Jahr 2021 wurde die Sanierung der gemeinsam mit der Gemeinde Schwieberdingen getragenen Glemstalschule vergeben. Zudem wurde im Haushaltsjahr 2022 der Neubau des Bauhofs fertiggestellt und mit dem Bau der Kita Laurentiusstraße begonnen.

Das Gesamtvolumen an Investitionstätigkeit beläuft sich im Jahr 2023 auf 9.658.880 €.

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



*) 2022 vsl. Ergebnis

Die konkreten Investitionen der Gemeinde Hemmingen im Haushaltsjahr 2023 und im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung 2024 bis 2026 können im Detail dem Investitionsprogramm im Haushalt entnommen werden. Hierbei sind die Maßnahmen nach Teilhaushalten aufgeteilt.

Im Folgenden werden die wichtigsten Investitionen des Haushalts 2023 und der kommenden Jahre in der Übersicht dargestellt:

Maßnahme	Gesamtaufwand 2023-2026	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan
Sanierung/Neubau Glemstalschule	4.244.652 €	3.025.030 €	1.120.119 €	99.503 €	
Neubau Kita Laurentiusstraße	911.000 €	911.000 €			
Erweiterung Hort an der Schule	2.050.000 €	2.050.000 €			
Sanierung Sporthalle I	300.000 €			40.000 €	260.000 €
Sanierung Sportplätze	380.000 €	380.000 €			
Breitbandausbau	815.000 €	665.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
Sanierung Straßen/Plätze	3.080.000	400.000 €	850.000 €	1.210.000 €	620.000 €
Öffentliches Grün Parkanlagen	259.000 €	50.000 €	209.000 €		
Wiederbelegung Alter Friedhof	528.000 €	528.000 €			
Grundstücksmanagement	400.000 €		400.000 €		
Beteiligung Bürgergenossenschaft	742.000 €	742.000 €			
	13.709.652 €	8.751.030€	2.629.119 €	1.399.503 €	930.000 €

Das Investitionsprogramm mit der mittelfristigen Planung wird jährlich an die aktuelle Entwicklung angepasst.

5.6.4 Einzahlung aus der Aufnahme von Krediten

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

Die Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit betragen rd. 9,6 Mio. € und bewegen sich damit wie bereits im Vorjahr auf einem sehr hohen Niveau.

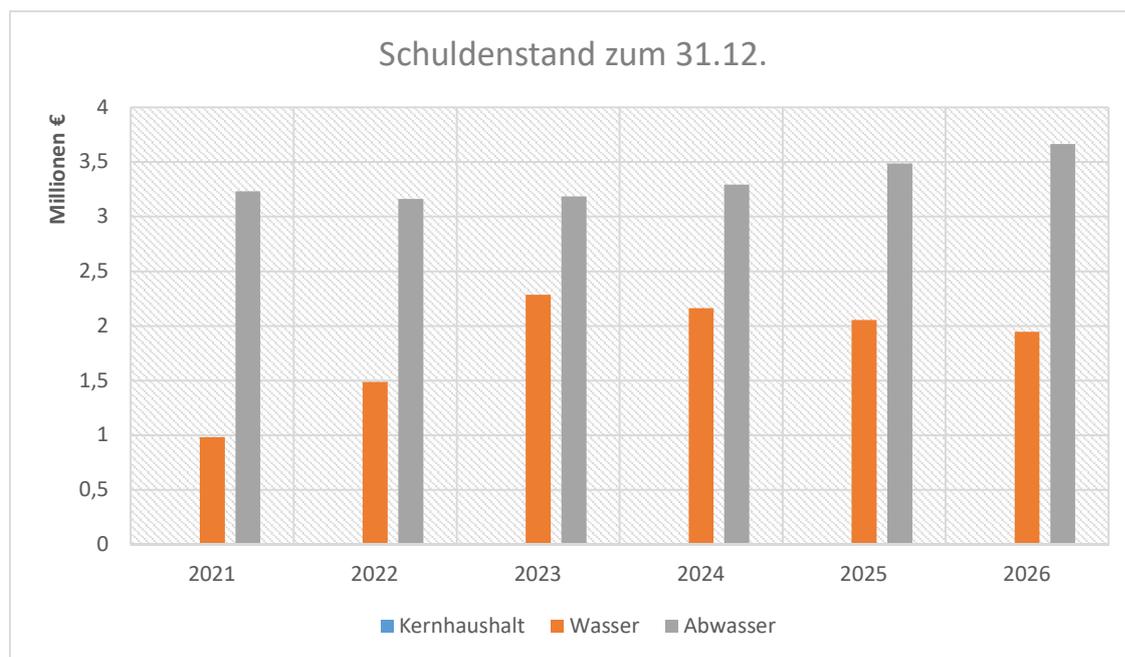
Die Gemeinde Hemmingen ist derzeit im Kernhaushalt schuldenfrei. Die voraussichtliche Liquidität zum 01.01.2023 beläuft sich voraussichtlich auf rund 10,5 Mio. €. Die Liquidität wird sich im Planjahr 2023 deutlich auf 5,3 Mio. € verringern. In den Finanzplanjahren ergeben sich wieder Zahlungsmittelüberschüsse, die die Liquidität etwas entlasten. Es wird daher keine Aufnahme eines Kredites geplant.

5.6.5 Auszahlung für die Tilgung von Krediten

Da im Haushaltsjahr 2023 und auch im Finanzplanungszeitraum bis 2026 keine Kredite eingeplant sind, fallen keine Zahlungen für die Tilgung von Krediten an. Das im Haushaltsjahr 2022 veranschlagte Darlehen wurde nicht aufgenommen.

5.7. Schuldenstand

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



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

5.8 Mindestliquidität

Die Mindestliquidität beträgt nach der Gemeindehaushaltsverordnung 2% der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre. Diesen Betrag soll jede Kommune als liquide Mittel vorhalten. Dies entspricht in Hemmingen für das Jahr 2023 etwa einem Betrag in Höhe von 425.717 €. Die tatsächliche Liquidität liegt zum 31.12.2023 bei rund 5,397 Mio. €. Im Haushaltsjahr 2023 bewegen sich die freien liquiden Mittel bei 6,2 Mio. €. In den Jahren 2024 und 2025 ist ein leichter Anstieg zu erwarten.

5.9. Verpflichtungsermächtigungen

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

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

5.10. Kassenkredite

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

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

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

6 Budgetierung

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

6.1 Budgetstruktur

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



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

Davon ausgenommen sind folgende Ausnahmen:

Querschnittsbudgets

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

Es werden folgende Querschnittsbudgets eingerichtet:

4000 Personalaufwand mit folgenden Sachkonten:

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

40410000	Beihilfen Bedienstete
40710000	Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen

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

4211 Gebäudeunterhaltung mit folgenden Sachkonten:

42110000	Unterhaltung der Grundstücke und Bauliche Anlagen
----------	---

4240 Gebäudebewirtschaftung mit folgenden Sachkonten:

42310000	Aufwand für Mieten
42410001	Aufwand für Strom
42410002	Aufwand für Heizung
42420000	Aufwand für Wasser/Abwasser
42430000	Aufwand für Abfall
42450000	Aufwand für Reinigung
42460000	Aufwand für Gebäudeversicherung
42470000	Aufwand für Grundsteuer
42490000	Aufwand für sonstige Bewirtschaftungskosten

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

4271 EDV mit folgendem Sachkonto:

42710001	Aufwand für EDV
----------	-----------------

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

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

7 Interne Verrechnungen

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

7.1 Kalkulatorische Zinsen

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

	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Summe kalk. Zinsen	1.500.514 €	1.462.081 €	1.424.130 €	1.387.027 €

7.2 Steuerungs- und Serviceleistungen

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

Wie im Kapitel 5.2 beschrieben, wurde der Softwarewechsel zum 01.01.2021 als Anlass genommen, die Verrechnungen neu aufzubauen. Die neuen Verrechnungsschlüssel wurden im Rahmen des Jahresabschlusses 2021 implementiert. Die Steuerungs- und Steuerungsunterstützungen werden zu 50 % nach vollzeitäquivalenten Stellen und zu 50 % nach bereinigtem Haushaltsvolumen aufgeteilt. Die Serviceleistungen Bauhof (11.25) werden nach den prognostizierten Stunden und die Serviceleistungen des Personalwesens (11.21) nach den vollzeitäquivalenten Stellen umgelegt. Das Volumen beträgt:

	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Summe (Produktgr. 11) Erträge ILV	3.055.743 €	2.762.420 €	2.782.527 €	2.763.288 €
Summe (Produktgr. 12-57) Aufwendungen ILV	3.055.743 €	2.762.420 €	2.782.527 €	2.763.288 €

8 Flexibilisierung des Haushaltsvollzugs

8.1 Deckungsfähigkeit Ergebnishaushalt

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

8.2 Deckungsfähigkeit Finanzhaushalt

Gemäß § 20 Abs. 3 GemHVO können Deckungsfähigkeiten auch für Auszahlungen für Investitionstätigkeiten eingerichtet werden. Grundsätzlich bildet jede Investitionsmaßnahme ein eigenes Budget. Auszahlungen innerhalb derselben Maßnahme werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Verschiebungen innerhalb einer Investitionsmaßnahme zwischen verschiedenen Finanzpositionen sind somit zulässig, wenn dadurch die Gesamtkosten einer Maßnahme nicht überschritten werden. Dies gilt gemäß § 20 Abs. 3 auch für Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen für Investitionen.

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

8.3 Übertragbarkeit

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

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

9 Fazit

Die Haushaltsplanung 2023 war von großen Risiken geprägt. Insbesondere mit Blick auf die weiteren wirtschaftlichen Auswirkungen des russischen Angriffskriegs in der Ukraine, sind die Ergebnisse der Steuerschätzung nur als eine Momentaufnahme in Zeiten hoher Unsicherheit zu sehen. Der Gaslieferstopp durch die russische Föderation führte zu einem massiven Anstieg der Energiepreise. Auch durch die derzeitige allgemeine Inflation werden die Kommunalhaushalte stark belastet. Falls die von der Bundesregierung befürchtete Rezession eintreffen sollte, ist davon auszugehen, dass die Einnahmen aus dem Finanzgleich sowie auch die Einnahmen aus der Gewerbesteuer nicht in der geplanten Höhe eingehen werden.

Aufgrund der auf den ersten Blick erfreulichen Ergebnisse der Steuerschätzung entwickeln sich auch die beiden wichtigsten Einnahmen der Gemeinde Hemmingen, der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer und die Gewerbesteuer, im Vergleich zur Haushaltsplanung des Vorjahres sehr positiv. Die Einnahmen aus der Gewerbesteuer schließen für das Jahr 2022 mit einem Plus von rd. 3,6 Mio. € ab. Für das Haushaltsjahr 2023 wird ebenfalls mit einer positiven Entwicklung der Gewerbesteuereinnahmen gerechnet und daher mit 6 Mio. € ein um 500.000 € höherer Planansatz als der Finanzplanungsansatz des Vorjahres eingestellt.

Die zweitwichtigste Einnahmequelle der Gemeinde Hemmingen, der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wurde für das Haushaltsjahr 2023 auf rd. 5,9 Mio. € geschätzt. Er liegt damit ebenfalls um 200.000 € über dem für die Finanzplanung des Vorjahres angenommenen Ansatz.

Das Investitionsprogramm der Gemeinde Hemmingen bewegt sich trotz der dargestellten Unsicherheiten im Haushaltsjahr 2023 mit rd. 9,7 Mio. € und auch im darauffolgenden Jahr mit 2,8 Mio.€ auf einem sehr

hohen Niveau. Dabei ist die im April 2022 begonnene Sanierung und Neubau der Glemstalschule Schwieberdingen unter der Trägerschaft des Gemeindeverwaltungsverbandes Schwieberdingen-Hemmingen das finanziell größte Vorhaben. Mit insgesamt 7,7 Mio. € beteiligt sich die Gemeinde Hemmingen an dem Projekt, das voraussichtlich im Jahr 2025 fertiggestellt werden soll. Mit der Kindertagesstätte Laurentiusstraße die im Frühjahr 2023 in Betrieb gehen soll, wird ein weiteres finanziell gewichtiges Vorhaben abgeschlossen. Die Baukosten belaufen sich auf insgesamt rd. 3,96 Mio. €. Davon sind im Haushaltsjahr 2023 noch ca. 900.000 € zu finanzieren. Die Gemeinde Hemmingen verfügt zusammen mit dem im Jahr 2022 eröffneten Waldkindergarten über 8 Einrichtungen zur Kinderbetreuung und ist damit im Bereich der Betreuung gut aufgestellt.

Um dem Rechtsanspruch für Hortbetreuung in der Grundschule gerecht zu werden, ist im Bereich der Schulen ein Erweiterungsbau geplant, der Platz für zwei neue Hortgruppen bieten soll. Den Beschluss dazu fasste der Gemeinderat im Februar des vergangenen Jahres. Die Gesamtkosten belaufen sich voraussichtlich auf 2,1 Mio. € abzüglich einer Förderung von rund 600.000 €.

Aufgrund der wegen der Corona-Pandemie im Jahr 2021 eingebrochenen Steuereinnahmen befindet sich die Gemeinde Hemmingen im Steuerkraftfranking des Landkreises für das Jahr 2023 auf dem vorletzten Platz. Durch die höheren Gewerbesteuereinnahmen hat sich die finanzielle Situation der Gemeinde Hemmingen im Haushaltsjahr und in den Finanzplanungsjahren jedoch deutlich verbessert. Es besteht aber weiterhin das Risiko, dass bei einer wirtschaftlichen Rezession die stabilen Steuereinnahmen wieder zurückgehen werden, sowohl im Bereich der Gewerbesteuer als auch beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer.

Für die kommenden Jahre ist auch zu berücksichtigen, dass sich die höheren Gewerbesteuereinnahmen im Zweijahresversatz in erhöhten Umlagen und geminderten Zuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich auswirken werden. In den Finanzplanungsjahren 2024 und 2025 gelingt daher der Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt nicht mehr und es wird in beiden Jahren mit einem negativen ordentlichen Ergebnis von über 1 Mio. € gerechnet. Die Gemeinde Hemmingen muss daher auch in der Zukunft auf eine angemessene Beschaffung von Einnahmen achten und alle Möglichkeiten für Einsparungen ausschöpfen.

Haushaltsplan

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		11.551.600	14.099.000	14.662.000	15.216.000	15.880.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		6.817.000	7.295.600	5.130.100	5.232.650	6.670.100
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		443.503	452.962	413.198	403.501	399.534
4	+ Sonstige Transfererträge		45.900	1.900	1.900	1.900	1.900
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		1.225.800	1.400.800	1.433.600	1.502.700	1.502.700
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		689.800	861.600	868.700	880.300	882.300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		183.812	223.221	195.275	185.204	187.156
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		183.400	178.700	180.800	136.500	129.500
10	+ sonstige ordentliche Erträge		290.430	285.216	285.516	285.716	285.916
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		21.431.245	24.798.999	23.171.089	23.844.471	25.939.106
12	- Personalaufwendungen		9.063.488	10.064.418	10.015.078	10.154.667	10.242.318
13	- Versorgungsaufwendungen		0	2.800	2.856	2.913	2.957
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.654.030	4.055.924	3.782.574	3.585.024	3.366.174
15	- Abschreibungen		1.598.864	1.783.751	1.909.729	1.944.558	1.915.346
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		25.150	8.900	8.900	8.900	8.900
17	- Transferaufwendungen		7.270.600	6.767.600	7.836.500	8.536.936	8.352.041
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		789.900	1.014.020	745.720	700.620	692.620
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		22.402.032	23.697.413	24.301.358	24.933.618	24.580.355
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 970.787	1.101.586	-1.130.269	-1.089.147	1.358.750
22	- Außerordentliche Aufwendungen		0	346.600	0	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 22)		0	-346.600	0	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)		- 970.787	754.986	-1.130.269	-1.089.147	1.358.750
	nachrichtlich:						
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen: [3]						

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

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	10.896.960,41	11.551.600	14.099.000	14.662.000	15.216.000	15.880.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.940.033,78	6.817.000	7.295.600	5.130.100	5.232.650	6.670.100
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	508,76	45.900	1.900	1.900	1.900	1.900
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	1.191.322,00	1.225.800	1.400.800	1.433.600	1.502.700	1.502.700
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	795.726,34	689.800	861.600	868.700	880.300	882.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	390.917,20	183.812	223.221	195.275	185.204	187.156
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	86.905,17	183.400	178.700	180.800	136.500	129.500
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	188.744,85	228.500	229.500	229.800	230.000	230.200
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.491.118,51	20.925.812	24.290.321	22.702.175	23.385.254	25.483.856
10	- Personalauszahlungen	8.619.995,76	9.063.488	10.061.680	10.031.685	10.161.636	10.242.318
11	- Versorgungsauszahlungen	2.541,44	0	2.800	2.856	2.913	2.957
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.959.446,99	3.700.030	4.055.924	3.782.574	3.585.024	3.366.174
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	21.535,70	25.150	8.900	8.900	8.900	8.900
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	8.573.879,20	7.270.600	6.767.600	7.836.500	8.536.936	8.352.041
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	920.058,06	789.900	1.014.020	745.720	700.620	692.620
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.097.457,15	20.849.168	21.910.925	22.408.236	22.996.030	22.665.009
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	- 2.606.338,64	76.644	2.379.396	293.940	389.224	2.818.847
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	488.555,54	633.800	1.334.100	0	300.000	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	377.580,00	355.000	742.000	3.290.000	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	2.631.792,70	0	83.550	85.150	786.800	88.450
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.497.928,24	988.800	2.159.650	3.375.150	1.086.800	88.450
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	500,00	1.330.000	0	430.000	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.643.368,63	3.870.000	4.879.000	1.109.000	1.300.000	930.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	155.125,74	289.500	308.700	165.500	61.500	61.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	4.931.365,34	0	1.442.000	0	0	0
28	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	3.149,25	2.802.909	3.029.180	1.124.269	103.653	4.150
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.733.508,96	8.292.409	9.658.880	2.828.769	1.465.153	995.650
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 6.235.580,72	- 7.303.609	- 7.499.230	546.381	- 378.353	- 907.200
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	- 8.841.919,36	- 7.226.965	- 5.119.834	840.321	10.871	1.911.647
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	2.500.000	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	83.500	0	0	0	0
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	2.416.500	0	0	0	0
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	- 8.841.919,36	- 4.810.465	- 5.119.834	840.321	10.871	1.911.647
	nachrichtlich:						

Haushaltsquerschnitt

**Ergebnishaushalt
Finanzhaushalt**

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

52

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

Teilhaushalt 1 - Bildung, Soziales und Kultur

11	11 Innere Verwaltung	24.668	13	919.433	476.900	2.000	328.262	1.701.915	0	11.426	-11.425
1110	11.10 Steuerung	14.108	13	636.808	397.600	0	166.852	1.187.139	0	11.197	-11.197
11100000	11.10.0000 Oberste Gemeindeorgane, Steuerung	14.108	13	636.808	397.600	0	166.852	1.187.139	0	11.197	-11.197
1111	11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	0	0	55.253	1.500	0	364	57.117	0	0	0
11110000	11.11.0000 Geschäftsstelle Gemeinderat	0	0	55.253	1.500	0	364	57.117	0	0	0
1114	11.14 Zentrale Funktionen	0	0	0	8.500	0	4.000	12.500	0	0	0
11140300	11.14.0300 Gesamtpersonalrat	0	0	0	1.500	0	4.000	5.500	0	0	0
11140600	11.14.0600 Repräsentation	0	0	0	7.000	0	0	7.000	0	0	0
1121	11.21 Personalwesen	10.000	0	185.430	62.700	2.000	28.700	268.830	0	0	0
11210000	11.21.0000 Personalwesen	10.000	0	185.430	62.700	2.000	28.700	268.830	0	0	0
1126	11.26 Zentrale Dienstleistungen	560	0	41.943	6.600	0	128.346	176.329	0	229	-229
11260000	11.26.0000 Zentrale Dienste (Einkauf, Amtsboten, Post, Vervielfältigung)	560	0	41.943	6.600	0	128.346	176.329	0	229	-229
21	21 Schulträgeraufgaben	108.563	0	359.567	296.300	500	319.808	0	150.545	37.907	-1.056.064
2110	21.10 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen	105.763	0	359.567	295.900	300	148.708	0	136.484	32.254	-867.450
21100100	21.10.0100 Grundschule Hemmingen	105.763	0	359.567	295.900	300	148.708	0	136.484	32.254	-867.450

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

53

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

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

54

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

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

55

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

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

95

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5730	57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	70.818	0	45.612	150.650	0	96.943	0	44.390	85.226	-352.003
57300000	57.30.0000 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	41.018	0	17.754	71.350	0	29.028	0	21.821	24.039	-122.974
57300100	57.30.0100 Gemeinschaftshalle	29.800	0	27.858	79.300	0	67.915	0	22.569	61.187	-229.029
Summe THH		3.892.412	13	8.132.264	1.700.490	914.100	1.127.948	1.701.915	1.965.461	398.339	-8.644.262
Gesamtsumme		3.892.412	13	8.132.264	1.700.490	914.100	1.127.948	1.701.915	1.965.461	398.339	-8.644.262

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

LS

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

Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Ordnung

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

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

85

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

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

09

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

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

61

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

Teilhaushalt 4 - Bauen und Wohnen

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

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

62

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

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

63

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

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

64

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

Teilhaushalt 5 - Allgemeine Finanzwirtschaft

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

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	Verpflichtungsermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
Teilhaushalt 1 - Bildung, Soziales und Kultur	-7.525.831	11.200	3.997.680	-11.512.311	0	0	-11.512.311	0
Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Ordnung	-1.070.365	55.000	541.000	-1.556.365	0	0	-1.556.365	0
Teilhaushalt 3 - Steuern und Finanzen	-163.859	742.000	710.000	-131.859	0	0	-131.859	400.000
Teilhaushalt 4 - Bauen und Wohnen	-1.815.949	1.267.900	3.668.200	-4.216.249	0	0	-4.216.249	300.000
Teilhaushalt 5 - Allgemeine Finanzwirtschaft	12.955.400	83.550	742.000	12.296.950	0	0	12.296.950	0
Gesamtsumme	2.379.396	2.159.650	9.658.880	-5.119.834	0	0	-5.119.834	700.000

65

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

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

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

Teilhaushalt 1 - Bildung, Soziales und Kultur

Teilhaushaltverantwortlicher: Herr Kirschner

11.10.0000	Oberste Gemeindeorgane, Steuerung
11.11.0000	Geschäftsstelle Gemeinderat
11.14.0300	Gesamtpersonalrat
11.14.0600	Repräsentation
11.21.0000	Personalwesen
11.26.0000	Zentrale Dienste (Einkauf, Amtsboten, Post, Vervielfältigung)
21.10.0100	Grundschule Hemmingen
21.40.0100	Schülerbeförderung
21.40.0200	Fördermaßnahmen für Schüler
21.50.0300	Schulen in anderer Trägerschaft
25.20.0000	Etterhof
25.21.0000	Archiv
26.20.0000	Musikpflege
26.30.0000	Musikschule
27.20.0000	Bibliothek Hemmingen
28.10.0000	Sonstige Kulturpflege
29.10.0000	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
31.60.0000	Förderung älterer Menschen und der Wohlfahrtspflege
31.80.0800	Senioren- und Altenarbeit
36.20.0100	Mobile Kinder- und Jugendarbeit - Ferienprogramm
36.20.0200	Sozialarbeit an den Schulen
36.20.0400	Kinder- und Jugendhaus Astergarten
36.30.0200	Förderung der Erziehung in der Familie
36.50.0101	Tageseinrichtung für Kinder (0-6 J.) - Kindertagesstätten
36.50.0102	Tageseinrichtung für Kinder (7-14 J.) - Hort an der Schule
36.50.0201	Kindertagespflege (0-6 J.) – Kinderneest
36.50.0900	Sprachförderung
42.10.0100	Sportförderung
54.70.0000	Förderung des ÖPNV
57.10.0000	Wirtschaftsförderung
57.30.0000	Allgemeine Einrichtung und Unternehmen
57.30.0100	Gemeinschaftshalle

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 1 - Bildung, Soziales und Kultur

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.788.333,03	2.774.900	2.428.300	2.531.500	2.750.050	4.510.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	93.105,77	91.620	106.277	115.213	114.728	104.761
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	44.000	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	740.369,76	832.400	1.007.400	1.040.200	1.109.300	1.109.300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	250.534,65	244.200	285.100	293.100	305.100	307.100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	271.768,46	13.000	65.335	30.240	22.985	23.172
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	13,34	0	13	13	13	13
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	4.144.125,01	4.000.120	3.892.425	4.010.266	4.302.176	6.054.846
12	- Personalaufwendungen	6.915.555,33	7.267.149	8.132.264	8.044.281	8.144.454	8.201.951
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.237.462,89	1.332.680	1.700.490	1.653.240	1.500.590	1.363.540
15	- Abschreibungen	480.231,53	462.132	560.098	608.860	608.882	578.371
17	- Transferaufwendungen	807.154,09	875.800	914.100	918.900	923.736	925.141
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	497.819,11	365.200	567.850	357.650	314.750	316.250
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	9.938.222,95	10.302.961	11.874.802	11.582.931	11.492.412	11.385.253
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 5.794.097,94	- 6.302.841	-7.982.377	-7.572.665	-7.190.236	-5.330.407
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.190.370,06	0	1.701.915	1.403.440	1.407.803	1.380.017
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.447.692,92	0	1.965.461	1.776.842	1.785.370	1.768.675
23	- kalkulatorische Kosten	409.396,67	306.800	398.339	388.994	379.849	371.084
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 666.719,53	- 306.800	-661.885	-762.396	-757.416	-759.742
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 6.460.817,47	- 6.609.641	-8.644.262	-8.335.061	-7.947.652	-6.090.149

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.10 Steuerung

Produktgruppe

11.10 Steuerung

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

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

11.10 Steuerung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		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
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	21.679,32	14.222	14.121	14.121	14.121	14.121
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
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	785.576,58	893.194	1.201.260	1.061.401	1.044.915	1.005.912
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 763.897,26	- 878.972	-1.187.139	-1.047.280	-1.030.794	-991.791
21	+ Erträge aus internen Leistungen	763.897,22	0	1.187.139	1.047.280	1.030.794	991.791
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	763.897,22	0	1.187.139	1.047.280	1.030.794	991.791
23	- kalkulatorische Kosten	11.873,68	0	11.197	10.894	10.594	10.296
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	752.023,54	0	1.175.942	1.036.386	1.020.200	981.495
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 11.873,72	- 878.972	-11.197	-10.894	-10.594	-10.296

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	<p>2023</p> <table> <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>SUMME</td> <td>291.500 €</td> </tr> </table> <p>2024</p> <table> <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>SUMME</td> <td>230.000 €</td> </tr> </table> <p>2025</p> <table> <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>SUMME</td> <td>201.500 €</td> </tr> </table>	Einrichtung eines Bürgerbüros	240.000 €	Einrichtung eines Besprechungszimmers	50.000 €	Unterhaltung Außenanlagen	1.500 €	SUMME	291.500 €	Mobiliar Rathaus (u.a. Sitzungssaal, Trauzimmer)	150.000 €	Unterhaltung Außenanlagen	1.500 €	Sanierung Büros, Treppenhaus, Beleuchtung	78.500 €	SUMME	230.000 €	Sanierung Außenfassade	150.000 €	Parkettsanierung Foyer BM	50.000 €	Unterhaltung Außenanlagen	1.500 €	SUMME	201.500 €
Einrichtung eines Bürgerbüros	240.000 €																								
Einrichtung eines Besprechungszimmers	50.000 €																								
Unterhaltung Außenanlagen	1.500 €																								
SUMME	291.500 €																								
Mobiliar Rathaus (u.a. Sitzungssaal, Trauzimmer)	150.000 €																								
Unterhaltung Außenanlagen	1.500 €																								
Sanierung Büros, Treppenhaus, Beleuchtung	78.500 €																								
SUMME	230.000 €																								
Sanierung Außenfassade	150.000 €																								
Parkettsanierung Foyer BM	50.000 €																								
Unterhaltung Außenanlagen	1.500 €																								
SUMME	201.500 €																								
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

Kurzbeschreibung	<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
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	46.354,74	53.401	57.117	63.847	70.599	71.461
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 46.354,74	- 53.401	-57.117	-63.847	-70.599	-71.461
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
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	46.354,70	0	57.117	63.847	70.599	71.461
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 0,04	- 53.401	0	0	0	0

11110000 Geschäftsstelle Gemeinderat 42710001 Aufwand für EDV

Notiz | Ratsinformationssystem

11110000 Geschäftsstelle Gemeinderat 44310000 Geschäftsaufwendungen

Notiz | Literatur etc.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14 Zentrale Funktionen

Produktgruppe 11.14 Zentrale Funktionen
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	<p>Gesamtpersonalrat: Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung</p> <p>Repräsentation: Übernahme protokollarischer Aufgaben; Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und Veranstaltungen für die Verwaltungsführung und die Dienststellen; Vorbereitung der Verleihung von Orden und Ehrenzeichen; Ehrung von Jubilaren; Erstellung von Glückwunsch- und Kondolenzbriefen und sonstigem repräsentativem Briefverkehr für die Verwaltungsführung und damit zusammenhängende Tätigkeiten; Koordination der Vertretung des Bürgermeisters bei Repräsentationsterminen; Beschaffung von Geschenken</p> <p>Städtepartnerschaften: 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
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	5.352,75	14.500	12.500	12.500	12.500	12.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 5.352,75	- 14.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
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
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	5.352,76	0	12.500	12.500	12.500	12.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,01	- 14.500	0	0	0	0

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

Kurzbeschreibung	<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
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	6.580,08	0	10.000	10.000	10.000	10.000
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
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	211.158,39	229.012	278.830	242.538	246.421	249.365
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 204.578,31	- 229.012	-268.830	-232.538	-236.421	-239.365
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
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	204.578,31	0	268.830	232.538	236.421	239.365
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	- 229.012	0	0	0	0

11210000 Personalwesen 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

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

11210000 Personalwesen 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen

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

11210000 Personalwesen 42320000 Leasing

Notiz	Leasing Jobrad, 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

Kurzbeschreibung	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
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	127.536,49	0	560	1.120	1.120	1.120
12	- Personalaufwendungen	31.524,58	33.374	41.943	12.224	22.438	29.849
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	24.547,23	26.063	21.303	21.729	22.164	22.496
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.055,73	2.150	2.021	2.061	2.102	2.134
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	4.921,62	5.157	4.942	5.041	5.142	5.219
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	4	0	0	0	0
	- • 40710000 Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	0,00	0	13.677	-16.607	-6.969	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.768,63	4.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.423,51	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	500	500	500	500	500
	- • 42320000 Leasing	2.166,70	0	0	0	0	0
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.416,58	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42710001 Aufwand für EDV	1.761,84	0	2.000	2.000	2.000	2.000
15	- Abschreibungen	317,26	317	1.846	3.071	3.071	3.071
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	317,26	317	1.846	3.071	3.071	3.071
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	199.365,16	50.000	126.500	26.500	26.500	26.500
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	194.941,73	45.000	121.500	21.500	21.500	21.500
	- • 44310001 Aufwand für Telefon/Internet	4.423,43	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	238.975,63	88.292	176.889	48.395	58.609	66.020
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 111.439,14	- 88.292	-176.329	-47.275	-57.489	-64.900
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
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	111.193,69	0	176.100	47.054	57.276	64.695

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

11260000 Zentrale Dienste (Einkauf, Amtsboten, Post, Vervielfältigung) 34810000 Erstattungen vom Land	
Notiz	in 2021 Kostenerstattung für Antigen-Schnelltests

11260000 Zentrale Dienste (Einkauf, Amtsboten, Post, Vervielfältigung) 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	
Notiz	Wartungspauschale Kopierer Rathaus

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

11260000 Zentrale Dienste (Einkauf, Amtsboten, Post, Vervielfältigung) 44310000 Geschäftsaufwendungen	
Notiz	zentraler Einkauf Reinigungsmittel, Bürobedarf Rathaus, Verbrauchsmaterial (Erste-Hilfe-Material), Frankiermaschine (5.000 €), in 2023 zusätzlich Mittel zur Pandemiebekämpfung (100.000 €)

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen

Produktgruppe

21.10 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen

Produktbereich

21 Schulträgeraufgaben

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

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	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	17.963,66	16.085	17.963	17.963	17.817	7.859
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	17.963,66	16.085	17.963	17.963	17.817	7.859
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.806,10	46.000	25.000	25.000	30.000	30.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.806,10	46.000	25.000	25.000	30.000	30.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.130,99	0	0	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.130,99	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.037,40	0	0	0	0	0
	+ • 34840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung	5.037,40	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	154.529,79	192.685	105.763	105.763	110.617	100.659
12	- Personalaufwendungen	324.785,23	325.153	359.567	364.091	371.373	376.943
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	2,94	1.450	0	0	0	0
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	249.549,58	250.327	278.679	281.586	287.217	291.526
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1.254,24	0	0	0	0	0
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	20.915,89	20.850	22.557	23.008	23.468	23.820
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	53.062,58	52.527	58.330	59.497	60.687	61.597
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	234.559,79	292.580	295.900	256.400	268.400	247.200
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	53.544,58	86.000	50.000	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	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
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	713.967,97	758.993	804.475	769.029	785.300	752.841
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 559.438,18	- 566.308	-698.712	-663.266	-674.683	-652.182
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
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 136.161,55	0	-168.738	-153.951	-153.242	-150.914
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 695.599,73	- 566.308	-867.450	-817.217	-827.925	-803.096

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21100100 Grundschule Hemmingen 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	
Notiz	<p>Schulbetrieb (Kostenstelle 9211001) - Ersätze für Jugendbegleiter 2.000 €</p> <p>Verlässliche Grundschule (Kostenstelle 9211002) Landeszuschuss für die Betreuung im Rahmen der Verlässlichen Grundschule (BVG) in Höhe von 9.200 € jährlich.</p> <p>Hector Akademie (Kostenstelle 9211003) - 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> <tr> <td>2023</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Parkettsanierung</td> <td></td> <td>17.000 €</td> </tr> <tr> <td>Wartungsverträge</td> <td></td> <td>4.000 €</td> </tr> <tr> <td>Allgemeine Unterhaltung</td> <td></td> <td>9.000 €</td> </tr> <tr> <td>Reparatur Kletterpyramide</td> <td></td> <td>15.000 €</td> </tr> <tr> <td>Trinkwasserspender</td> <td></td> <td>5.000 €</td> </tr> <tr> <td>SUMME</td> <td></td> <td>50.000 €</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Wartungsverträge</td> <td></td> <td>4.000 €</td> </tr> <tr> <td>Allgemeine Unterhaltung</td> <td></td> <td>6.000 €</td> </tr> <tr> <td>Parkettsanierung</td> <td></td> <td>10.000 €</td> </tr> <tr> <td>SUMME</td> <td></td> <td>20.000 €</td> </tr> <tr> <td>2025</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Malerarbeiten</td> <td></td> <td>20.000 €</td> </tr> <tr> <td>Wartungsverträge</td> <td></td> <td>4.000 €</td> </tr> <tr> <td>Allgemeine Unterhaltung</td> <td></td> <td>11.000 €</td> </tr> <tr> <td>SUMME</td> <td></td> <td>35.000 €</td> </tr> <tr> <td>2026</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Wartungsverträge</td> <td></td> <td>4.000 €</td> </tr> <tr> <td>Allgemeine Unterhaltung</td> <td></td> <td>21.000 €</td> </tr> <tr> <td>SUMME</td> <td></td> <td>25.000 €</td> </tr> </table>	2023			Parkettsanierung		17.000 €	Wartungsverträge		4.000 €	Allgemeine Unterhaltung		9.000 €	Reparatur Kletterpyramide		15.000 €	Trinkwasserspender		5.000 €	SUMME		50.000 €	2024			Wartungsverträge		4.000 €	Allgemeine Unterhaltung		6.000 €	Parkettsanierung		10.000 €	SUMME		20.000 €	2025			Malerarbeiten		20.000 €	Wartungsverträge		4.000 €	Allgemeine Unterhaltung		11.000 €	SUMME		35.000 €	2026			Wartungsverträge		4.000 €	Allgemeine Unterhaltung		21.000 €	SUMME		25.000 €
2023																																																																
Parkettsanierung		17.000 €																																																														
Wartungsverträge		4.000 €																																																														
Allgemeine Unterhaltung		9.000 €																																																														
Reparatur Kletterpyramide		15.000 €																																																														
Trinkwasserspender		5.000 €																																																														
SUMME		50.000 €																																																														
2024																																																																
Wartungsverträge		4.000 €																																																														
Allgemeine Unterhaltung		6.000 €																																																														
Parkettsanierung		10.000 €																																																														
SUMME		20.000 €																																																														
2025																																																																
Malerarbeiten		20.000 €																																																														
Wartungsverträge		4.000 €																																																														
Allgemeine Unterhaltung		11.000 €																																																														
SUMME		35.000 €																																																														
2026																																																																
Wartungsverträge		4.000 €																																																														
Allgemeine Unterhaltung		21.000 €																																																														
SUMME		25.000 €																																																														

21100100 Grundschule Hemmingen 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen 9211001 Schulbetrieb	
Notiz	Erwerb von jährlich 4 Klassensätzen Schülertische und -stühle (insgesamt 16 Klassenzimmer) ab 2022 20.000 € allgemeiner Erwerb 5.000 €

21100100 Grundschule Hemmingen 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen 9211002 Verlässliche Grundschule	
Notiz	Planansatz für Hort und Verlässliche Grundschule insgesamt 2.500 €. Unterjährige Verbuchung auf Hort. Anteilige Umbuchung am Jahresende auf Verlässliche Grundschule (Kostenstelle 9211002).

21100100 Grundschule Hemmingen 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten 9211001 Schulbetrieb	
Notiz	Postfach Jahresmiete

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21100100 Grundschule Hemmingen 42320000 Leasing 9211001 Schulbetrieb	
Notiz	Leasing PCs Verwaltung und Kopiergerät
21100100 Grundschule Hemmingen 42410001 Aufwand für Strom 9211002 Verlässliche Grundschule	
Notiz	Bewirtschaftungskosten anteilig Hort und VGS; unterjährige Buchung bei 36.50.0102 (Hort); Umbuchung im Rahmen des Jahresabschlusses anteilig auf VGS.
21100100 Grundschule Hemmingen 42410002 Aufwand für Heizung 9211001 Schulbetrieb	
Notiz	ohne Wartung
21100100 Grundschule Hemmingen 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 9211001 Schulbetrieb	
Notiz	Aus- und Fortbildung
21100100 Grundschule Hemmingen 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 9211001 Schulbetrieb	
Notiz	Schüler-/Lehrerbücherei 2.000 € Schulveranstaltungen 4.500 € Schwimmunterricht 6.900 € (mittwochs 5./6. Stunde) Aufwendungen für die Fahrten zum Schulschwimmen bei 21.40.0100 44290000
21100100 Grundschule Hemmingen 42710001 Aufwand für EDV	
Notiz	Homepage Schule 500 €; Unterhaltung digitale Ausstattung der Schule 2.500 € Lizenzen: 3.100 € VGS: 400 € anteilige EDV-Aufwendungen
21100100 Grundschule Hemmingen 42710002 Spiel- und Beschäftigungsmaterial 9211002 Verlässliche Grundschule	
Notiz	Planansatz für Hort und Verlässliche Grundschule insgesamt 1.000 €. Unterjährige Verbuchung auf Hort (Produkt 36.50.0102). Anteilige Umbuchung am Jahresende auf Verlässliche Grundschule
21100100 Grundschule Hemmingen 42750000 Lernmittel	
Notiz	Kostenstelle 9211001: Lernmittel allgemein 26.000 € Kostenstelle 9211003: Lernmittel im Rahmen Hector Kinderakademie 54.800 €; Erträge bei 31410000
21100100 Grundschule Hemmingen 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche 9211001 Schulbetrieb	
Notiz	Schulförderverein
21100100 Grundschule Hemmingen 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit 9211001 Schulbetrieb	
Notiz	Aufwendungen für ehrenamtliche Entschädigung Jugendbegleiter
21100100 Grundschule Hemmingen 44310000 Geschäftsaufwendungen 9211002 Verlässliche Grundschule	
Notiz	Planansatz für Hort und Verlässliche Grundschule insgesamt 1.000 €. Unterjährige Verbuchung auf Hort (Produkt 36.50.0102). Anteilige Umbuchung am Jahresende auf Verlässliche Grundschule
21100100 Grundschule Hemmingen 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben 9211001 Schulbetrieb	
Notiz	Schülerversicherung und Unfallversicherung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.40 Schülerbezogene Leistungen

Produktgruppe

21.40 Schülerbezogene Leistungen

Produktbereich

21 Schulträgeraufgaben

Kurzbeschreibung	<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
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
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
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	8.033,42	10.900	7.500	7.500	7.500	7.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 8.033,42	- 8.100	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
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
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 2.062,95	0	-2.814	-2.544	-2.562	-2.545
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 10.096,37	- 8.100	-7.514	-7.244	-7.262	-7.245

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

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

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

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.50 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

Produktgruppe

21.50 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

Produktbereich

21 Schulträgeraufgaben

Kurzbeschreibung	<p>Abmangelbeteiligung an Schulen in anderer Trägerschaft:</p> <p>Gemeinschaftsschule Schwieberdingen-Hemmingen: Die Gemeinschaftsschule steht in der Trägerschaft Gemeindeverwaltungsverband Schwieberdingen-Hemmingen. Die Abmangelbeteiligung zwischen den Verbandsgemeinden Hemmingen und Schwieberdingen erfolgt nach der jeweiligen Schülerzahl</p> <p>Strohgäuschule Korntal: Die Strohgäuschule ist eine Sonderpädagogische Bildungseinrichtung mit dem Förderschwerpunkt "Lernen". Sie steht in der Trägerschaft der Stadt Korntal-Münchingen. Die Abmangelbeteiligung erfolgt nach dem Verhältnis der Einwohnerzahlen von Korntal-Münchingen und Hemmingen</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 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	135.692,16	135.800	152.500	160.600	117.700	119.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	150.616,87	149.279	164.200	171.143	128.120	119.974
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 150.616,87	- 149.279	-164.200	-171.143	-128.120	-119.974
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
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 13.427,62	0	-16.900	-15.550	-15.372	-15.172
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 164.044,49	- 149.279	-181.100	-186.693	-143.492	-135.146

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>Glemstalschule GVV: 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>Strohgäuschule Korntal-Münchingen: 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

Kurzbeschreibung	<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
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	6.275,40	6.275	6.275	5.228	4.879	4.879
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
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	18.715,83	20.450	25.260	25.560	25.260	25.055

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
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 12.440,43	- 14.175	-18.985	-20.332	-20.381	-20.176
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
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 16.603,53	0	-16.941	-16.540	-16.316	-16.068
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 29.043,96	- 14.175	-35.926	-36.872	-36.697	-36.244

25200000 Etterhof 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

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

25200000 Etterhof 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

25.21 Archiv

Produktgruppe

25.21 Archiv

Produktbereich

25 Museen, Archiv, Zoo

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

25.21 Archiv

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		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
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	10.467,44	20.000	20.000	800	800	800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 10.467,44	- 20.000	-20.000	-800	-800	-800
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
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 566,63	0	-1.370	-1.238	-1.248	-1.239
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 11.034,07	- 20.000	-21.370	-2.038	-2.048	-2.039

25210000 Archiv 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

26.20 Musikpflege

Produktgruppe

26.20 Musikpflege

Produktbereich

26 Theater Konzerte Musikschulen

Kurzbeschreibung	<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
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	19.765,44	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 19.765,44	- 13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
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
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 4.622,48	0	-890	-805	-810	-805
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 24.387,92	- 13.000	-13.890	-13.805	-13.810	-13.805

26200000 Musikpflege 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

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

26200000 Musikpflege 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

26.30 Musikschule

Produktgruppe

26.30 Musikschule

Produktbereich

26 Theater Konzerte Musikschulen

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

26.30 Musikschule

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	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
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	70.366,75	80.300	92.400	92.400	92.400	92.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 70.366,75	- 80.300	-92.400	-92.400	-92.400	-92.400
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
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 256,33	0	-5.500	-4.972	-5.008	-4.974
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 70.623,08	- 80.300	-97.900	-97.372	-97.408	-97.374

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

Kurzbeschreibung	<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	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	200,00	0	0	0	0	0
	+ • 31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	200,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	21.382,95	21.383	21.382	21.382	21.382	21.382
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	21.382,95	21.383	21.382	21.382	21.382	21.382
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.097,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.097,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	450,00	400	400	400	400	400
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	450,00	300	300	300	300	300
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.184,06	0	0	0	0	0
	+ • 34840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung	4.184,06	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	28.314,01	25.283	25.282	25.282	25.282	25.282
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	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	241.942,56	262.017	277.722	310.790	301.327	273.456
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 213.628,55	- 236.734	-252.440	-285.508	-276.045	-248.174
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	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 51.876,04	- 39.800	-65.347	-60.258	-60.135	-59.388
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 265.504,59	- 276.534	-317.787	-345.766	-336.180	-307.562

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

27200000 Bibliothek Hemmingen 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
Notiz	2023 Beauftragung Brandschutzkonzept 2024 Windfangsanierung 2025 Sanierung Naturstein-Sockelbereich
27200000 Bibliothek Hemmingen 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	
Notiz	Wartungspauschale Kopierer Bibliothek
27200000 Bibliothek Hemmingen 42490000 sonstige Bewirtschaftungskosten	
Notiz	Telefon Anschluss Aufzug, Wartung Aufzug s. 42110000
27200000 Bibliothek Hemmingen 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	
Notiz	Seminare
27200000 Bibliothek Hemmingen 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	
Notiz	2021: Mehraufwendungen aufgrund Jubiläumsjahr
27200000 Bibliothek Hemmingen 42710001 Aufwand für EDV	
Notiz	Aufwendungen für Bibliothekssoftware sowie Betriebskosten Onleihe
27200000 Bibliothek Hemmingen 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	Medienbeschaffung; beinhaltet auch den Anteil des Medienerwerbs der Onleihe LB (ca. 2.600 €)
27200000 Bibliothek Hemmingen 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	
Notiz	Mitgliedsbeitrag Deutscher Bibliothekenverband
27200000 Bibliothek Hemmingen 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	
Notiz	Ausstellungsversicherung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

28.10 Sonstige Kulturpflege

Produktgruppe

28.10 Sonstige Kulturpflege

Produktbereich

28 Sonstige Kulturpflege

Kurzbeschreibung	<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
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	730,22	6.500	2.000	2.500	2.000	2.000
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
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	14.427,60	53.555	26.920	32.978	27.038	27.083
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 13.697,38	- 47.055	-24.920	-30.478	-25.038	-25.083
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	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 9.192,44	0	-11.505	-10.747	-10.799	-10.749
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 22.889,82	- 47.055	-36.425	-41.225	-35.837	-35.832

28100000 Sonstige Kulturpflege 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 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Notiz Mitgliedsbeitrag Vereinigung der kleinen Gemeinden mit großem kulturellen Erbe BW

28100000 Sonstige Kulturpflege 44310000 Geschäftsaufwendungen

Notiz u.a. Aufwendungen für GEMA

28100000 Sonstige Kulturpflege 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben

Notiz Veranstaltungsversicherung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

29.10 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemein schaften

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

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

29.10 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemein schaften

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.532,22	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 1.532,22	- 1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
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
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 82,92	0	-96	-87	-87	-87
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 1.615,14	- 1.400	-1.496	-1.487	-1.487	-1.487

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

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.60 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Produktgruppe

31.60 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Produktbereich

31 Soziale Hilfen

Kurzbeschreibung	<p>Ökumenische Sozialstation Nördliches Strohgäu: häusliche Kranken- und Altenpflege, Verhinderungspflege, Hilfe bei Einkauf/Essen und Haushalt, Essen auf Rädern, Erstellung pflegerischer Gutachten, Beratung und Hilfestellung bei Antragstellungen</p> <p>Ökumenische Nachbarschaftshilfe: die Nachbarschaftshilfe ist eine Einrichtung der evangelischen und katholischen Kirchengemeinde und bietet Menschen Hilfe an, wenn Alter, Krankheit oder Behinderung die Lebensqualität beeinträchtigen</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 Zuweisungen an übrige Bereiche	1.159,50	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	23.244,69	16.481	18.999	19.268	19.544	19.755
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 23.244,69	- 16.481	-18.999	-19.268	-19.544	-19.755
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
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 14.269,49	0	-2.128	-1.924	-1.938	-1.924
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 37.514,18	- 16.481	-21.127	-21.192	-21.482	-21.679

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

Kurzbeschreibung	<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>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 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
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	12.158,52	29.500	32.588	32.588	32.588	32.588
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 12.158,52	- 29.500	-32.588	-32.588	-32.588	-32.588
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
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 658,13	0	-14.960	-14.316	-13.993	-13.642
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 12.816,65	- 29.500	-47.548	-46.904	-46.581	-46.230

31800800 Senioren- und Altenarbeit 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

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

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

Notiz	Mitgliedsbeitrag Kreisseniorerrat LB
-------	--------------------------------------

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen

Produktgruppe

36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

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

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
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	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.263,50	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	858,01	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	405,49	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	9.763,50	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
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	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	191.599,36	188.512	212.984	231.819	231.203	225.936
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 181.835,86	- 176.812	-201.284	-220.119	-219.503	-214.236
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	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 30.631,14	0	-39.277	-36.064	-36.153	-35.832
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 212.467,00	- 176.812	-240.561	-256.183	-255.656	-250.068

36200100 Mobile Kinder- und Jugendarbeit - Ferienprogramm 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Notiz	Beteiligung der Jugendlichen an der Kommunalpolitik im Rahmen eines jährlich stattfindenden Jugendforums 2.000 €, Angebot im Rahmen des Sommerferienprogramms 200 €
-------	---

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

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

36200400 Kinder- und Jugendhaus Astergarten 34210000 Erträge aus Verkauf

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

36200400 Kinder- und Jugendhaus Astergarten 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

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

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

Notiz	2023	
	Basketballkorb, Fahrradsständer	2.000 €
	Allgemeine Unterhaltung	1.000 €
	SUMME	3.000 €
	2024	
	Renovierung WC Jungen	8.000 €
	Allgemeine Unterhaltung	2.000 €
	SUMME	10.000 €
	2025	
	Renovierung WC Mädchen	8.000 €
	Allgemeine Unterhaltung	3.000 €
	SUMME	11.000 €
	2026	
Allgemeine Unterhaltung		

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36200400 Kinder- und Jugendhaus Astergarten 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	
Notiz	Seminare
36200400 Kinder- und Jugendhaus Astergarten 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	
Notiz	Veranstaltungen und Beschäftigungsmaterial 2.500 € Ausgaben für Essen und Getränke 2.000 € (Erträge bei 3421000) Ausgaben für Ferienbetreuung 1.300 € (Erträge bei Sachkonto 3461000)
36200400 Kinder- und Jugendhaus Astergarten 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	
Notiz	externe Personalunterstützung (Steigerung ggü 2022 aufgrund höhere Unterstützung (Azubi))
36200400 Kinder- und Jugendhaus Astergarten 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	
Notiz	Mitgliedsbeiträge

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.30 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
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	106.000	106.000	44.550	0
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
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	140.876	143.594	73.183	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-34.876	-37.594	-28.633	0
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
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-9.649	-8.723	-4.393	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-44.525	-46.317	-33.026	0

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

Kurzbeschreibung	<p>Familienergänzende /-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern.</p> <p>Die Gemeinde Hemmingen betreibt folgende Einrichtungen:</p> <p>Kindergärten und Kindertageseinrichtungen (2-6 Jahre) Produkt 36.50.0101</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kita Schloßpark - Kinder- und Familienzentrum (KIFAZ) - Kita Blohngärten - Kita Seestraße - Kiga Albert- Schweizer-Straße - Kita Hälde - Kita Laurentiusstraße (geplante Eröffnung September 2022) - Waldkindergarten (geplante Eröffnung September 2021) <p>Tageseinrichtungen für Grundschulkinder Produkt 36.50.0102</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hort an der Schule <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 Kindernest möglich (Produkt 36.50.0201)</p> <p>Die Sprachförderung in den Einrichtungen ist unter dem Produkt 36.50.0900 dargestellt.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sprachförderung im Rahmen des Landesprogramms KOLIBRI in den Einrichtungen: Kifaz, ASS, Hälde - Sprachförderung im Rahmen des Bundesprogramms Sprach-Kita in den Einrichtungen: Schloßpark, Kifaz, Blohngärten <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
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.723.140,91	3.661.656	3.535.106	3.652.934	4.002.289	5.809.467
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
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	6.352.418,17	6.491.005	7.340.739	7.379.121	7.400.244	7.465.985
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 2.629.277,26	- 2.829.349	-3.805.633	-3.726.188	-3.397.955	-1.656.518
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
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 1.349.281,56	- 201.800	-1.817.545	-1.659.301	-1.666.340	-1.652.722
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 3.978.558,82	- 3.031.149	-5.623.178	-5.385.489	-5.064.295	-3.309.240

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>FAG Zuweisungen:</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 Integrationskräfte (44.000 €) künftig bei Sachkonto 34820000</p>
-------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36500101 Tageseinrichtung für Kinder (0-6 J.) - Kindertagesstätten 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	
Notiz	Interkommunaler Kostenausgleich für auswärtige Kinder in Hemminger Kindertageseinrichtungen.
36500101 Tageseinrichtung für Kinder (0-6 J.) - Kindertagesstätten 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	
Notiz	Betreuungsgebühren Ü3: Gebührenentwicklung in den Folgejahren angelehnt an die Empfehlungen der Landesrichtsätze
36500101 Tageseinrichtung für Kinder (0-6 J.) - Kindertagesstätten 33220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege	
Notiz	Elternbeiträge U3-Betreuung; Gebührenentwicklung in den Folgejahren um jährlich +9% bis die Empfehlungen der Landesrichtsätze erreicht sind
36500101 Tageseinrichtung für Kinder (0-6 J.) - Kindertagesstätten 34210000 Erträge aus Verkauf	
Notiz	Erträge für Mittagessen; Aufwendungen für Wareneinsatz bei Sachkonto 42910000, Personalaufwendungen bei Sachkonten 40120000 ff.
36500101 Tageseinrichtung für Kinder (0-6 J.) - Kindertagesstätten 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	
Notiz	Kostenersatz für Integrationskräfte (Eingliederungshilfe nach SGB XII)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36500101 Tageseinrichtung für Kinder (0-6 J.) - Kindertagesstätten 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			
Notiz			
	2023		
	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 €
	SUMME		97.200 €
	2024		
	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 €
	SUMME		191.000 €
	2025		
	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 €
	SUMME		116.000 €
	2026		
	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 €
	SUMME		82.000 €

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

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

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

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

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36500101 Tageseinrichtung für Kinder (0-6 J.) - Kindertagesstätten 42460000 Aufwand für Gebäudeversicherung 9365008 Naturkita (Waldkindergarten)	
Notiz	Versicherung Bauwagen über Inhaltversicherung
36500101 Tageseinrichtung für Kinder (0-6 J.) - Kindertagesstätten 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	
Notiz	Seminare
36500101 Tageseinrichtung für Kinder (0-6 J.) - Kindertagesstätten 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	
Notiz	Veranstaltungen, Repräsentation, Schwimmunterricht in der Naturkita und Kita Laurentius: Eröffnungsfeier im KiFaZ kleines Jubiläum zum 10-jährigen Hausjubiläum
36500101 Tageseinrichtung für Kinder (0-6 J.) - Kindertagesstätten 42710002 Spiel- und Beschäftigungsmaterial	
Notiz	nach Anzahl Gruppen (75 €/Gruppe/Monat)
36500101 Tageseinrichtung für Kinder (0-6 J.) - Kindertagesstätten 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	Verpflegungsaufwand; Ersätze bei Sachkonto 34210000
36500101 Tageseinrichtung für Kinder (0-6 J.) - Kindertagesstätten 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	
Notiz	Interkommunaler Kostenausgleich - Hemminger Kinder in auswärtigen Einrichtungen.
36500101 Tageseinrichtung für Kinder (0-6 J.) - Kindertagesstätten 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	
Notiz	Mitgliedsbeiträge u.ä.
36500101 Tageseinrichtung für Kinder (0-6 J.) - Kindertagesstätten 44310000 Geschäftsaufwendungen	
Notiz	Bürobedarf und Literatur, Dienstreisen, Veröffentlichungen
36500102 Tageseinrichtung für Kinder (7-14 J.) - Hort an der Schule 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	
Notiz	Erstattungen für Bundesfreiwilligendienst 250 €/Monat;
36500102 Tageseinrichtung für Kinder (7-14 J.) - Hort an der Schule 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	
Notiz	Förderung für 4 Hortgruppen
36500102 Tageseinrichtung für Kinder (7-14 J.) - Hort an der Schule 34210000 Erträge aus Verkauf	
Notiz	Kostensätze für das Mittagessen im Rahmen der Betreuung im Hort
36500102 Tageseinrichtung für Kinder (7-14 J.) - Hort an der Schule 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
Notiz	ab 2024: Unterhaltungsmehraufwand aufgrund Horterweiterung, Streichen Eingangsbereich und Treppenhaus Bestandsgebäude
36500102 Tageseinrichtung für Kinder (7-14 J.) - Hort an der Schule 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	Planansatz für Hort und Verlässliche Grundschule insgesamt 2.500 €. Unterjährige Verbuchung auf Hort. Anteilige Umbuchung am Jahresende auf Verlässliche Grundschule (Kostenstelle 9211002).
36500102 Tageseinrichtung für Kinder (7-14 J.) - Hort an der Schule 42410001 Aufwand für Strom	
Notiz	Bewirtschaftungskosten (42410001 - 42490000) werden unterjährig beim Hort gebucht und im Rahmen des Jahresabschluss auf die Verlässliche Grundschule (Kostenstelle 9211002) gebucht; Planung 80 % Hort, 20 % VGS.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36500102 Tageseinrichtung für Kinder (7-14 J.) - Hort an der Schule 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	
Notiz	Planansatz für Hort und Verlässliche Grundschule insgesamt 1.000 €. Unterjährige Verbuchung auf Hort. Anteilige Umbuchung am Jahresende auf Verlässliche Grundschule (Kostenstelle 9211002).
36500102 Tageseinrichtung für Kinder (7-14 J.) - Hort an der Schule 42710002 Spiel- und Beschäftigungsmaterial	
Notiz	Planansatz für Hort und Verlässliche Grundschule insgesamt 1.000 €. Unterjährige Verbuchung auf Hort. Anteilige Umbuchung am Jahresende auf Verlässliche Grundschule (Kostenstelle 9211002).
36500102 Tageseinrichtung für Kinder (7-14 J.) - Hort an der Schule 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	Aufwand für Mittagessen (Erträge bei Sachkonto 3421000)
36500102 Tageseinrichtung für Kinder (7-14 J.) - Hort an der Schule 44310000 Geschäftsaufwendungen	
Notiz	Bürobedarf, Literatur, Veröffentlichungen, etc. Planansatz für Hort und Verlässliche Grundschule insgesamt 1.000 €. Unterjährige Verbuchung auf Hort. Anteilige Umbuchung am Jahresende auf Verlässliche Grundschule (Kostenstelle 9211002).
36500201 Kindertagespflege (0-6 J.) - Kindernest 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	
Notiz	Mähen Kinderspielplatz Kindernest
36500201 Kindertagespflege (0-6 J.) - Kindernest 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	
Notiz	Pacht Spielplatz 100 € Miete inkl. Nebenkosten Objekt Kindernest (bislang bei Sk. 43180000)
36500201 Kindertagespflege (0-6 J.) - Kindernest 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	
Notiz	Gemäß Vereinbarung erhält das Kindernest Hemmingen pro belegten Platz monatlich 140 €. Die übernommenen Mietaufwendungen für die Räumlichkeiten in Höhe von rd. 15.500 € sind künftig unter Sk. 42310000 dargestellt
36500900 Sprachförderung 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	
Notiz	Bundesprogramm Sprachkita in den Einrichtungen: Kita Schloßpark Kinder- und Familienzentrum Kita Blohngärten Kita Hälde (seit Sommer 2021) Verlängerung voraussichtlich zum 30.06.2023
36500900 Sprachförderung 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	
Notiz	Sprachförderung KOLIBRI in den Einrichtungen
36500900 Sprachförderung 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	
Notiz	Sprachkitas
36500900 Sprachförderung 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	
Notiz	Seminare im Rahmen des Programms Sprach-Kita
36500900 Sprachförderung 42750000 Lernmittel	
Notiz	Lernmittel im Rahmen der Sprachförderung Kolibri und Sprach-Kita.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		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
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	700.742,96	639.886	612.896	609.811	614.352	619.383
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	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.089.674,91	1.112.290	1.122.649	1.230.407	1.212.317	1.203.109
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 388.931,95	- 472.404	-509.753	-620.596	-597.965	-583.726
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	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 192.565,51	0	-268.144	-242.405	-244.169	-242.481
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 581.497,46	- 472.404	-777.897	-863.001	-842.134	-826.207

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
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	699.325,73	704.443	706.242	715.682	734.023	734.054
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
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.366.070,33	1.300.120	1.173.955	1.194.486	1.196.625	1.214.539
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 666.744,60	- 595.677	-467.713	-478.804	-462.602	-480.485
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
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 234.796,64	0	-317.878	-287.365	-289.456	-287.455
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 901.541,24	- 595.677	-785.591	-766.169	-752.058	-767.940

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 Aufwendersersatz; 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
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	333.407,74	319.618	311.617	304.557	310.498	310.529
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	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	691.108,97	745.615	824.003	856.603	861.041	863.980
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 357.701,23	- 425.997	-512.386	-552.046	-550.543	-553.451
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	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 143.690,13	0	-201.012	-181.717	-183.039	-181.774
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 501.391,36	- 425.997	-713.398	-733.763	-733.582	-735.225

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
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	483.071,61	331.200	293.200	312.440	337.281	2.137.812
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	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	682.345,95	667.975	678.703	668.307	673.748	682.986
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 199.274,34	- 336.775	-385.503	-355.867	-336.467	1.454.826
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	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 138.857,13	0	-181.681	-164.241	-165.437	-164.293
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 338.131,47	- 336.775	-567.184	-520.108	-501.904	1.290.533

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
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	255.219,77	432.600	354.810	351.840	364.481	365.012
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
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	395.016,40	414.705	424.915	472.356	442.592	448.427
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 139.796,63	17.895	-70.105	-120.516	-78.112	-83.415
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
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 85.532,72	0	-123.153	-111.331	-112.142	-111.366
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 225.329,35	17.895	-193.258	-231.847	-190.254	-194.781

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
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	919.232,95	869.917	754.216	860.856	903.897	904.428
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
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.450.077,03	1.551.593	1.717.672	1.732.104	1.760.257	1.783.353
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 530.844,08	- 681.676	-963.456	-871.248	-856.360	-878.925
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
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 252.741,18	0	-356.517	-322.295	-324.641	-322.396
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 783.585,26	- 681.676	-1.319.973	-1.193.543	-1.181.001	-1.201.321

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
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	91.933	98.933	298.933	299.433
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
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.393,12	0	505.342	524.364	534.157	542.695
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 1.393,12	0	-413.409	-425.431	-235.224	-243.262
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
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 6.268,28	0	-27.387	-24.758	-24.938	-24.766
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 7.661,40	0	-440.796	-450.189	-260.162	-268.028

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
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	50,00	10.000	20.000	90.000	90.000	90.000
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
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	12.964,10	61.798	186.628	189.106	191.651	194.287
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 12.914,10	- 51.798	-166.628	-99.106	-101.651	-104.287
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	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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

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

54.70 Verkehrsbetriebe ÖPNV

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	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	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
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.127,00	2.380	2.000	2.000	2.000	2.000
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
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	569.544,10	622.649	640.749	643.749	646.749	646.749
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 568.417,10	- 620.269	-638.749	-641.749	-644.749	-644.749
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
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 32.105,09	0	-44.965	-40.653	-40.844	-40.469
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 600.522,19	- 620.269	-683.714	-682.402	-685.593	-685.218

54700000 Förderung des ÖPNV 34210000 Erträge aus Verkauf

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54700000 Förderung des ÖPNV 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	
Notiz	Verbandsumlage Strogäubahn: 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.

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.10 Wirtschaftsförderung

Produktgruppe

57.10 Wirtschaftsförderung

Produktbereich

57 Wirtschaft und Tourismus

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

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
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.769,06	100	1.870	1.870	1.870	1.870
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 1.769,06	- 100	-1.870	-1.870	-1.870	-1.870
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
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 1.858,81	0	-1.803	-1.747	-1.704	-1.658
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 3.627,87	- 100	-3.673	-3.617	-3.574	-3.528

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

Notiz: Jahresbeitrag Wirtschaftsstandort Hemmingen e.V.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produktgruppe

57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produktbereich

57 Wirtschaft und Tourismus

Kurzbeschreibung	<p>Gemeinschaftshalle (Produkt 57.30.0100): Betrieb, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Halle, inklusive Wirtschaft und Kegelbahn (BgA Gemeinschaftshalle)</p> <p>Altes Rathaus: Unterhaltung und Bewirtschaftung des Alten Rathauses; Vermietung der Räumlichkeiten</p> <p>Bürgertreff / Büroräumlichkeiten Münchinger Straße 2: Unterhaltung und Bewirtschaftung der Räumlichkeiten; Gewerbliche Vermietung der Büroräumlichkeiten</p> <p>Märkte:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Betrieb von Wochenmärkten und Krämermärkten • Planung und Durchführung der Märkte • Marktorganisation (z.B. Auswahl Dauerbesucher, Tagesplatzbesucher, Zuteilung der Standplätze) • Marktaufsicht <p>Waage: 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 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	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 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	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
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	64.448,29	76.619	70.818	70.818	70.818	70.818
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

57300000 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen															
Notiz	Gebäudeunterhaltung für folgende Einrichtungen: - Bürgertreff - Waage Bahnhof - Büroräume Münchinger Straße 2 - Altes Rathaus In 2023 sind beim Alten Rathaus Sanierungsarbeiten an der Holzumwehung der Türmchen sowie der Anstrich der Fensterläden geplant.														
57300000 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 9573004 Waage Bahnhof															
Notiz	Eichung alle 3 Jahre														
57300000 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 9573004 Waage Bahnhof															
Notiz	Eichung Waage Bahnhof im 3-Jahres-Rhythmus														
57300000 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen 42490000 sonstige Bewirtschaftungskosten 9573002 Bürgertreff															
Notiz	Hausgeld für Büroräume (Kostenstelle 9573005) und Bürgertreff Münchinger Straße 2 (Kostenstelle 9573002)														
57300000 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 9573003 Märkte															
Notiz	Marktjubiläum 2022														
57300000 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen															
Notiz	Erstattung der Personalkosten an die Evangelische Kirchenpflege für die Reinigung der Toilette während der Markttag.														
57300000 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen 9573003 Märkte															
Notiz	Erstattung der Personalkosten an die Evangelische Kirchenpflege für die Reinigung der Toilette während der Markttag.														
57300100 Gemeinschaftshalle 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen															
Notiz	<table border="0"> <tr> <td>2023</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Allg. Unterhaltung, Wartung</td> <td>14.000 €</td> </tr> <tr> <td>Parkettreparatur</td> <td>5.000 €</td> </tr> <tr> <td>Kanalbefahrung, Rückstauklappen</td> <td>3.000 €</td> </tr> <tr> <td>SUMME</td> <td>22.000 €</td> </tr> <tr> <td>2024-2026:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>allgemeine Unterhaltung und Wartung</td> <td></td> </tr> </table>	2023		Allg. Unterhaltung, Wartung	14.000 €	Parkettreparatur	5.000 €	Kanalbefahrung, Rückstauklappen	3.000 €	SUMME	22.000 €	2024-2026:		allgemeine Unterhaltung und Wartung	
2023															
Allg. Unterhaltung, Wartung	14.000 €														
Parkettreparatur	5.000 €														
Kanalbefahrung, Rückstauklappen	3.000 €														
SUMME	22.000 €														
2024-2026:															
allgemeine Unterhaltung und Wartung															
57300100 Gemeinschaftshalle 42410002 Aufwand für Heizung															
Notiz	Biogas 23.400 €, Ista 800 €, Wartung bei 42110000														

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 1 - Bildung, Soziales und Kultur

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.965.833,57	3.908.500	3.786.135	3.895.040	4.187.435	5.950.072
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.609.801,29	9.916.829	11.311.966	10.990.678	10.890.499	10.806.882
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 5.643.967,72	- 6.008.329	-7.525.831	-7.095.638	-6.703.064	-4.856.810
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	55.555,54	119.800	11.200	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	6.000,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	61.555,54	119.800	11.200	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	511.743,70	1.560.000	856.000	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	53.338,62	96.000	112.500	95.000	26.000	26.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	2.802.909	3.029.180	1.124.269	103.653	4.150
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	565.082,32	4.458.909	3.997.680	1.219.269	129.653	30.150
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 503.526,78	- 4.339.109	-3.986.480	-1.219.269	-129.653	-30.150
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 6.147.494,50	-10.347.438	-11.512.311	-8.314.907	-6.832.717	-4.886.960

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 11.11.0000-Geschäftsstelle Gemeinderat												
Maßnahme: 001-Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	45.000	0	0	
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	0	0	0,00	0	0	0	45.000	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	0	0	45.000	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	0	0	-45.000	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	0	0	45.000	0	0	

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

Notiz 2024 Neue Ausstattung Gemeinderat papierlose Sitzungen

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 11.26.0000-Zentrale Dienste (Einkauf, Amtsboten, Post, Vervielfältigung)												
Maßnahme: 002-Fahrzeug Amtsboten (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	11.200	0	0	0	0	
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0,00	0	11.200	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	11.200	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	24.500	0	0	0	0	
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	0	0	0,00	0	24.500	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	24.500	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-13.300	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	24.500	0	0	0	0	

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

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 21.10.0100-Grundschule Hemmingen												
Maßnahme: 001-Grundschule - Erwerb bewegliches Vermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	55.555,54	0	0	0	0	0	0	
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	55.555,54	0	0	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	55.555,54	0	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	22.602,62	33.000	8.000	0	25.000	1.000	1.000	
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	0	0	22.602,62	33.000	8.000	0	25.000	1.000	1.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	22.602,62	33.000	8.000	0	25.000	1.000	1.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	32.952,92	- 33.000	-8.000	0	-25.000	-1.000	-1.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	22.602,62	33.000	8.000	0	25.000	1.000	1.000	

21100100 Grundschule Hemmingen 001 Grundschule - Erwerb bewegliches Vermögen 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 21.50.0300-Schulen in anderer Trägerschaft												
Maßnahme: 001-Glemstalschule - bewegliches Vermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	2.150	650	0	650	650	650	
	- • 78120000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Gemeinden (GV)	0	0	0	0,00	2.150	650	0	650	650	650	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	2.150	650	0	650	650	650	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 2.150	-650	0	-650	-650	-650	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	2.150	650	0	650	650	650	

21500300 Schulen in anderer Trägerschaft 001 Glemstalschule - bewegliches Vermögen 78120000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Gemeinden (GV)	
Notiz	Grundlage: Haushalt 2023 GVV

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 21.50.0300-Schulen in anderer Trägerschaft												
Maßnahme: 002-Bau und Sanierung Schulgebäude (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	7.682.790	3.438.138	0	0,00	2.787.359	3.025.030	0	1.120.119	99.503	0	0
	- • 78120000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Gemeinden (GV)	7.682.790	3.438.138	0	0,00	2.787.359	3.025.030	0	1.120.119	99.503	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	7.682.790	3.438.138	0	0,00	2.787.359	3.025.030	0	1.120.119	99.503	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-7.682.790	-3.438.138	0	0,00	- 2.787.359	-3.025.030	0	-1.120.119	-99.503	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	7.682.790	3.438.138	0	0,00	2.787.359	3.025.030	0	1.120.119	99.503	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

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

Notiz	<p>In der Sitzung vom 04.10.2021 beschloss die Verbandsversammlung des Gemeindeverwaltungsverbands Schwieberdingen Hemmingen die Vergabe für die Sanierung und Erweiterung der Glemstalschule im Verfahren "Planen und Bauen" mit einem Kostenbudget in Höhe von insgesamt 28,1 Mio €. Der aktuelle Kostenrahmen steigt auf 32,1 Mio €. Im Rahmen der Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG) ist das Gesamtprojekt mit 4,54 Mio. € förderfähig, geplante gestellte Förderungen vom Land sind mit 7,394 Mio € beziffert. Es liegen noch nicht alle Förderbescheide vor.</p> <p>Die Gemeinde Hemmingen beteiligt sich mit einem Schlüssel in Höhe von 37,3 % an den Gesamtkosten. Die Kosten verteilen sich auf die Jahre 2021 bis 2025 voraussichtlich folgendermaßen; die oben erwähnten Förderungen wurden bereits in Abzug gebracht:</p>					
		finanziert bis 2021	2022	2023	2024	2025
	Maßnahme Sanierung und Neubau Gemeinschaftsschule (Maßnahme 002)	650.779 €	2.787.359 €	2.797.500 €	803.069 €	99.503 €
	davon Ermächtigungsrest GVV 2020	176.359 €				
	Schulausstattung	0 €	2.150 €	227.530 €	317.050 €	0 €
	Anteil Hemmingen Gesamt:	827.138 €	2.789.509 €	3.025.030 €	1.120.119 €	99.503 €
	<p>Verpflichtungsermächtigungen sind nicht bei der Gemeinde darzustellen, da die Verträge über die Baumaßnahme vom GVV abgeschlossen werden und die Gemeinde dadurch nicht unmittelbarer Vertragspartner ist.</p>					

139

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 26.20.0000-Musikpflege Maßnahme: 001-Musikpflege - bewegliches Vermögen (Vereinsförderrichtlinie) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0	0	0	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	

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

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

Produkt: 27.20.0000-Bibliothek Hemmingen												
Maßnahme: 001-Bibliothek - bewegliches Vermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	0	0	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 28.10.0000-Sonstige Kulturpflege												
Maßnahme: 001-Vereinsförderung - Investitionszuschüsse (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	9.900	0	0	0	0	0	
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0	0	0	0,00	9.900	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	9.900	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 9.900	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	9.900	0	0	0	0	0	

141

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 36.20.0400-Kinder- und Jugendhaus Astergarten												
Maßnahme: 001-Kinder- und Jugendhaus - bewegliches Vermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	0	0	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	

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

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

Maßnahme: 001-Kitas - bewegliches Vermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	27.233,65	0	0	0	0	0	0	
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	27.233,65	0	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	30.736,00	39.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000	
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	0	0	30.736,00	39.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	57.969,65	39.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 57.969,65	- 39.000	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	57.969,65	39.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

36500101 Tageseinrichtung für Kinder (0-6 J.) - Kindertagesstätten 001 Kitas - bewegliches Vermögen 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro

Notiz: Bewegliches Vermögen über der Wertgrenze von 1.000 €/netto. Pro Einrichtung stehen 2.000 € zur Verfügung.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 36.50.0101-Tageseinrichtung für Kinder (0-6 J.) - Kindertagesstätten												
Maßnahme: 002-Neubau Kita Laurentiusstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	116.000	0	0	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	116.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	116.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.956.000	3.100.000	1.069.900	480.217,05	1.500.000	856.000	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	3.956.000	3.100.000	1.069.900	480.217,05	1.500.000	856.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	55.000	0	0	0,00	0	55.000	0	0	0	0	0
	- • 78322000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglicher Erstausrüstung aus Baumaßnahmen	55.000	0	0	0,00	0	55.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	4.011.000	3.100.000	1.069.900	480.217,05	1.500.000	911.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-4.011.000	-3.100.000	-1.069.900	- 480.217,05	- 1.384.000	-911.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	4.011.000	3.100.000	1.069.900	480.217,05	1.500.000	911.000	0	0	0	0	0

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

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 36.50.0101-Tageseinrichtung für Kinder (0-6 J.) - Kindertagesstätten												
Maßnahme: 003-Einrichtung eines Waldkindergartens (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	190.000	190.000	125.700	4.293,00	60.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	190.000	190.000	125.700	4.293,00	60.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	190.000	190.000	125.700	4.293,00	60.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-190.000	-190.000	-125.700	- 4.293,00	- 60.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	190.000	190.000	125.700	4.293,00	60.000	0	0	0	0	0	0

144

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 42.10.0100-Sportförderung												
Maßnahme: 001-Sportförderung - bewegliches Vermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0	0	0	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	

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

Produkt: 42.10.0100-Sportförderung												
Maßnahme: 002-Kunstrasen GSV (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	6.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	+ • 68880000 Rückflüsse von Ausleihungen an sonstige inländische Bereiche	0	0	0	6.000,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	6.000,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	6.000,00	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.70.0000-Förderung des ÖPNV												
Maßnahme: 001-ÖPNV - bewegliches Vermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	3.800	0	0	0	0	0	
	• 68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0,00	3.800	0	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	3.800	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	25.000	0,00	15.000	0	0	0	0	0	
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	0	25.000	0,00	15.000	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	25.000	0,00	15.000	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-25.000	0,00	- 11.200	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	25.000	0,00	15.000	0	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 57.30.0000-Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen												
Maßnahme: 001-Gemeinschaftshalle - bewegliches Vermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	0	0	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	

Teilhaushalt 2 – Sicherheit und Ordnung

Teilhaushaltverantwortlicher: Herr Seliger

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Ordnung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	28.122,66	27.300	28.100	5.300	5.300	5.300
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	25.193,61	31.347	38.157	40.122	40.122	40.122
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	397.055,96	390.600	390.600	390.600	390.600	390.600
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.216,07	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.966,34	0	0	5.000	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.654,78	11.115	11.113	11.113	11.113	11.113
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	485.209,42	463.162	470.770	454.935	449.935	449.935
12	- Personalaufwendungen	470.081,80	450.129	507.065	517.206	527.551	535.464
13	- Versorgungsaufwendungen	1.268,35	0	1.300	1.326	1.353	1.373
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	553.053,35	469.900	789.200	816.100	778.900	711.100
15	- Abschreibungen	289.650,95	308.334	311.213	320.861	326.175	322.570
17	- Transferaufwendungen	10.822,36	22.200	37.300	52.400	53.000	53.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	109.360,71	121.100	167.500	160.400	153.200	148.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.434.237,52	1.371.663	1.813.578	1.868.293	1.840.178	1.772.707
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 949.028,10	- 908.501	-1.342.808	-1.413.358	-1.390.243	-1.322.772
21	+ Erträge aus internen Leistungen	5.936,86	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	325.046,83	0	417.761	377.658	380.408	377.778
23	- kalkulatorische Kosten	235.122,99	331.000	225.648	219.205	212.810	206.489
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 554.232,96	- 331.000	-643.409	-596.863	-593.218	-584.267
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 1.503.261,06	- 1.239.501	-1.986.217	-2.010.221	-1.983.461	-1.907.039

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.10 Statistik und Wahlen

Produktgruppe

12.10 Statistik und Wahlen

Produktbereich

12 Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung	<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	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	16.966,34	0	0	5.000	0	0
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
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	30.223,87	20.893	17.843	40.140	18.443	18.674
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 13.257,53	- 20.893	-17.843	-35.140	-18.443	-18.674
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

Kurzbeschreibung	<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 Ortspolizeirechts</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 Verwaltungsgebühren	7.391,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	282,49	500	500	500	500	500
	+ • 35610000 Bußgelder	282,49	500	500	500	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	7.673,49	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
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
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	84.013,04	77.777	96.308	112.680	114.577	109.577
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 76.339,55	- 68.277	-86.808	-103.180	-105.077	-100.077
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
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 54.654,31	0	-66.786	-60.340	-60.702	-60.235
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 130.993,86	- 68.277	-153.594	-163.520	-165.779	-160.312

12200000 Ordnungswesen 33110000 Verwaltungsgebühren

Notiz u.a. Sondernutzungen, Plakatierungen

12200000 Ordnungswesen 42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung

Notiz Hundekotbeutel

12200000 Ordnungswesen 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

Notiz Dienstkleidung und Seminare

12200000 Ordnungswesen 42710001 Aufwand für EDV

Notiz Aufwendungen für OWI 21 und 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

Kurzbeschreibung	<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
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	13.794,19	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
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
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	25.147,70	21.837	18.396	18.706	19.022	19.264
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 11.353,51	- 10.637	-7.196	-7.506	-7.822	-8.064
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
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 23.934,55	0	-28.129	-25.429	-25.614	-25.437
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 35.288,06	- 10.637	-35.325	-32.935	-33.436	-33.501

12210000 Verkehrswesen 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Notiz | Kostenersätze für Abschleppkosten

12210000 Verkehrswesen 42510000 Haltung von Fahrzeugen

Notiz | Fahrzeug GVD

12210000 Verkehrswesen 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

Notiz | Seminare

12210000 Verkehrswesen 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen

Notiz | Umsetzen / Abschleppen von widerrechtlich abgestellten Fahrzeugen

12210000 Verkehrswesen 44310000 Geschäftsaufwendungen

Notiz | Büromaterial, Literatur, Veröffentlichungen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.22 Einwohnerwesen

Produktgruppe

12.22 Einwohnerwesen

Produktbereich

12 Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung	<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 Verwaltungsgebühren	51.172,08	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	138,04	100	100	100	100	100
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	138,04	100	100	100	100	100
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	17,24	0	0	0	0	0
	+ • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	17,24	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	51.327,36	52.100	52.100	52.100	52.100	52.100
12	- Personalaufwendungen	97.115,36	87.238	152.052	155.093	158.195	160.568
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	3.016,14	3.016	34.906	35.604	36.316	36.861
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	72.287,58	65.234	81.038	82.659	84.312	85.576
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1.333,16	1.170	12.502	12.752	13.007	13.203
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	5.526,32	3.996	6.658	6.791	6.927	7.031
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	14.965,36	13.669	16.790	17.126	17.469	17.731
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	- 13,20	154	158	161	165	167
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.088,33	24.000	6.200	6.250	6.300	6.350
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200	200	200	200	200
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	4.382,66	0	0	0	0	0
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	523,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42710001 Aufwand für EDV	29.182,67	22.300	4.500	4.550	4.600	4.650
15	- Abschreibungen	251,60	0	252	252	126	0
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	251,60	0	252	252	126	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.178,41	42.100	42.100	42.100	42.100	42.100
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	25,97	100	100	100	100	100
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	34.152,44	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	165.633,70	153.338	200.604	203.695	206.721	209.018
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 114.306,34	- 101.238	-148.504	-151.595	-154.621	-156.918

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

Kurzbeschreibung	<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
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	9.864,50	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
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	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	92.543,24	89.492	93.818	94.964	96.643	97.928
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 82.678,74	- 76.992	-81.318	-82.464	-84.143	-85.428
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	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 12.278,03	0	-16.694	-15.092	-15.201	-15.096
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 94.956,77	- 76.992	-98.012	-97.556	-99.344	-100.524

12230000 Personenstandswesen 34210000 Erträge aus Verkauf

Notiz Verkauf von Stammbüchern

12230000 Personenstandswesen 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

Notiz Seminare

12230000 Personenstandswesen 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Notiz Kauf von Stammbüchern (Ersätze durch Verkauf bei Sachkonto 34210000)

12230000 Personenstandswesen 44310000 Geschäftsaufwendungen

Notiz Bürobedarf, Literatur, Veröffentlichungen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.25 Sozialversicherung

Produktgruppe

12.25 Sozialversicherung

Produktbereich

12 Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung	<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
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	13.951,38	14.359	14.866	15.159	15.458	15.687
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 13.951,38	- 14.359	-14.866	-15.159	-15.458	-15.687
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
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 2.208,97	0	-3.073	-2.778	-2.798	-2.779
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 16.160,35	- 14.359	-17.939	-17.937	-18.256	-18.466

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.60 Brandschutz

Produktgruppe

12.60 Brandschutz

Produktbereich

12 Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung	<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
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	37.044,03	58.647	65.457	67.422	67.422	67.422
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	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	436.367,94	398.362	405.493	393.657	392.002	391.782
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 399.323,91	- 339.715	-340.036	-326.235	-324.580	-324.360
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	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 153.715,62	- 208.300	-152.318	-145.884	-142.944	-139.602
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 553.039,53	- 548.015	-492.354	-472.119	-467.524	-463.962

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

12600000 Freiwillige Feuerwehr Hemmingen 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen											
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 €										
12600000 Freiwillige Feuerwehr Hemmingen 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens											
Notiz	Aufwendungen für Instandhaltung, Wartung und Kalibrierung der Ausrüstung										
12600000 Freiwillige Feuerwehr Hemmingen 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen											
Notiz	Ersatzbeschaffung feuerwehrtechnische Ausrüstung (auch Jugendfeuerwehr); Einsatzkleidung bei Sachkonto 42610000										
12600000 Freiwillige Feuerwehr Hemmingen 42320000 Leasing											
Notiz	Leasing der EDV-Hardware										
12600000 Freiwillige Feuerwehr Hemmingen 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte											
Notiz	Lehrgänge und Kosten für Führerscheine 6.000 € arbeitsmedizinische Untersuchungen und Übernahme Verdienstauffälle 4.000 € Ersätze Schutzhelme, Stiefel, Atemschutzmasken 10.000 €; Budget der Jugendfeuerwehr für Dienst- und Schutzkleidung und Seminare 1.000 €;										
12600000 Freiwillige Feuerwehr Hemmingen 42710001 Aufwand für EDV											
Notiz	Fireplan Support und EDV allgemein										
12600000 Freiwillige Feuerwehr Hemmingen 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche											
Notiz	kommunaler Zuschuss in die Kameradschaftskasse inkl. Jugendfeuerwehr										
12600000 Freiwillige Feuerwehr Hemmingen 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen											
Notiz	ehrenamtliche Entschädigung der Funktionsträger										
12600000 Freiwillige Feuerwehr Hemmingen 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit											
Notiz	Aufwandsentschädigung für Einsätze und Übungen (inkl. Jugendfeuerwehr)										
12600000 Freiwillige Feuerwehr Hemmingen 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten											
Notiz	Mietgliedsbeitrag Kreisfeuerwehrverband, 2023 Löschwasserkonzept										
12600000 Freiwillige Feuerwehr Hemmingen 44310000 Geschäftsaufwendungen 9126011 Aktive Feuerwehr											
Notiz	Büromaterial, Literatur, Veröffentlichungen										
12600000 Freiwillige Feuerwehr Hemmingen 44310001 Aufwand für Telefon/Internet											
Notiz	Aufwendungen für Brandmeldeanlage, Telefon und Internet										
12600000 Freiwillige Feuerwehr Hemmingen 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben											
Notiz	u.a. Maschinenversicherung Drehleiter, UKBW, Unfallversicherung										

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.70 Rettungsdienst

Produktgruppe 12.70 Rettungsdienst
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

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

12.70 Rettungsdienst

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	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
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.715,55	2.200	3.600	3.900	2.500	2.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 1.715,55	- 2.200	-3.600	-3.900	-2.500	-2.500
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
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 92,80	0	-246	-222	-224	-222
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 1.808,35	- 2.200	-3.846	-4.122	-2.724	-2.722

12700000 Rettungsdienst 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

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

12700000 Rettungsdienst 42410001 Aufwand für Strom

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

12700000 Rettungsdienst 42410002 Aufwand für Heizung

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

12700000 Rettungsdienst 42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser

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

12700000 Rettungsdienst 42460000 Aufwand für Gebäudeversicherung

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

12700000 Rettungsdienst 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40 Soziale Einrichtungen

Produktgruppe

31.40 Soziale Einrichtungen

Produktbereich

31 Soziale Hilfen

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

31.40 Soziale Einrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	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
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	191.282,95	191.000	191.000	191.000	191.000	191.000
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 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	104.232,10	101.100	354.000	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
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	356.063,92	340.791	713.692	674.880	657.715	647.890
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 164.780,97	- 149.791	-522.692	-483.880	-466.715	-456.890
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
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 99.694,86	- 50.000	-136.395	-124.504	-123.865	-121.829
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 264.475,83	- 199.791	-659.087	-608.384	-590.580	-578.719

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

Kurzbeschreibung	<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>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 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	22.832,66	22.000	22.800	0	0	0
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
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	57.987,95	62.558	65.298	64.062	65.045	65.797
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 35.155,29	- 40.558	-42.498	-64.062	-65.045	-65.797
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
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 5.755,58	0	-8.172	-7.388	-7.441	-7.390
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 40.910,87	- 40.558	-50.670	-71.450	-72.486	-73.187

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produktgruppe

55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produktbereich

55 Natur- und Landschaftspflege

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

55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		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
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	134.423,90	106.215	106.213	106.213	106.213	106.213
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

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	
Notiz	Unterhaltung der Friedhofanlagen (hauptsächlich Wegeunterhaltung und Grünarbeiten)
55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 42410001 Aufwand für Strom	
Notiz	Bewirtschaftungskosten für Aussegnungshalle und alte Leichenhalle (Sachkonten 42410001 bis 42490000)
55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser	
Notiz	Aussegnungshalle 500 €, Gießwasser 1.200 €
55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	
Notiz	nur Aufwendungen für Müllentsorgung der Mülleimer; Schnitt- und Grüngutentsorgung über Sachkonto 42120000
55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	
Notiz	Seminare
55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 42710001 Aufwand für EDV	
Notiz	FIM
55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	Grabaushub durch externes Unternehmen
55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	
Notiz	Beitrag Unfallversicherung UKBW

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Ordnung

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 12.60.0000-Freiwillige Feuerwehr Hemmingen												
Maßnahme: 001-Feuerwehr - bewegliches Vermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	48.037,97	8.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	0	0	48.037,97	8.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	48.037,97	8.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 48.037,97	- 8.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	48.037,97	8.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	

12600000 Freiwillige Feuerwehr Hemmingen 001 Feuerwehr - bewegliches Vermögen 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro

Notiz Ersatzbeschaffung Pressluftatmer

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 12.60.0000-Freiwillige Feuerwehr Hemmingen												
Maßnahme: 002-Feuerwehrfahrzeuge (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	100.000,00	154.000	55.000	0	0	0	0	
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	100.000,00	154.000	55.000	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	100.000,00	154.000	55.000	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	7.109,10	160.000	0	0	0	0	0	
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	0	0	7.109,10	160.000	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	7.109,10	160.000	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	92.890,90	- 6.000	55.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	7.109,10	160.000	0	0	0	0	0	

12600000 Freiwillige Feuerwehr Hemmingen 002 Feuerwehrfahrzeuge 68110000 Investitionszuweisungen vom Land

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

12600000 Freiwillige Feuerwehr Hemmingen 002 Feuerwehrfahrzeuge 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 31.40.0500-Soziale Einrichtungen Wohnungslose Maßnahme: 001-Wohnungslose - bewegliches Vermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	0	0	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 31.40.0700-Soz. Einr. Flüchtlinge Asylb. Anschlussunterbringung Maßnahme: 001-Anschlussunterbringung - bewegliches Vermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	0	0	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

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

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

Teilhaushalt 3 – Steuern und Finanzen

Teilhaushaltverantwortlicher: Frau Pfisterer

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 3 - Steuern und Finanzen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	21.564,70	2.100	700	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	23.625	23.625	23.625
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	599,50	800	800	800	800	800
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	160.662,25	58.900	106.700	106.700	106.700	106.700
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	249.382,30	170.812	157.886	160.035	162.219	163.984
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	21.285,25	100.600	103.500	110.500	70.500	63.500
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	238.139,45	223.215	220.614	220.914	221.114	221.314
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	691.633,45	556.427	590.200	622.574	584.958	579.923
12	- Personalaufwendungen	456.079,94	426.971	461.740	470.975	480.395	487.601
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	247.693,23	236.200	251.234	242.834	244.234	244.734
15	- Abschreibungen	36.421,35	39.743	34.743	60.214	60.018	60.018
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	21.211,42	18.900	8.900	8.900	8.900	8.900
17	- Transferaufwendungen	31.258,38	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.055,58	27.700	25.170	25.170	25.170	25.170
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	877.719,90	754.914	787.188	813.494	824.117	831.823
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 186.086,45	- 198.487	-196.988	-190.919	-239.159	-251.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen	426.050,93	0	438.523	433.787	440.295	444.759
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	97.418,71	0	24.993	22.594	22.758	22.601
23	- kalkulatorische Kosten	157.483,61	0	153.819	153.036	152.282	151.531
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	171.148,61	0	259.711	258.157	265.255	270.627
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 14.937,84	- 198.487	62.723	67.238	26.096	18.727

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.20 Organisation und EDV

Produktgruppe

11.20 Organisation und EDV

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

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

11.20 Organisation und EDV

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	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
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	20.491,75	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
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
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	98.100,68	149.061	173.781	173.445	174.558	175.677
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 77.608,93	- 129.061	-153.781	-153.445	-154.558	-155.677
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
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	76.974,35	0	153.322	153.116	154.330	155.548

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

Kurzbeschreibung	<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
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	21.830,40	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
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	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	339.989,35	258.642	220.241	214.538	218.605	221.834
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 318.158,95	- 242.342	-203.941	-198.238	-202.305	-205.534
21	+ Erträge aus internen Leistungen	318.158,94	0	203.941	198.238	202.305	205.534
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	318.158,94	0	203.941	198.238	202.305	205.534
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	318.158,94	0	203.941	198.238	202.305	205.534
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 0,01	- 242.342	0	0	0	0

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

Notiz	Erstattung Eigenbetriebe für Buchhaltung
-------	--

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

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

11220000 Finanzverwaltung, Kasse und Vollstreckung 36990000 Sonstige Finanzerträge

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

11220000 Finanzverwaltung, Kasse und Vollstreckung 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche

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

11220000 Finanzverwaltung, Kasse und Vollstreckung 44310000 Geschäftsaufwendungen

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

11220000 Finanzverwaltung, Kasse und Vollstreckung 45990001 Negativzinsen

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.32 Abgabewesen

Produktgruppe

11.32 Abgabewesen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	<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
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	22.664,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
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
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	51.886,88	54.739	72.098	73.360	74.647	75.632
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 29.222,88	- 39.739	-57.098	-58.360	-59.647	-60.632
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
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	29.222,90	0	57.098	58.360	59.647	60.632
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,02	- 39.739	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

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

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.33 Grundstücksmanagement

Produktgruppe

11.33 Grundstücksmanagement

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

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

11.33 Grundstücksmanagement

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	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
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	23.128,85	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
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
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	53.191,14	30.089	31.603	31.644	31.685	30.816
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 30.062,29	- 22.189	-23.703	-23.744	-23.785	-22.916
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
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 190.096,24	0	-88.441	-87.900	-87.359	-87.729
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 220.158,53	- 22.189	-112.144	-111.644	-111.144	-110.645

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

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

53.10 Elektrizitätsversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	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
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	204.249,48	200.100	203.000	210.000	210.000	203.000
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
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	9.917,85	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	194.331,63	189.400	192.300	199.300	199.300	192.300
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
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 536,88	0	-734	-664	-668	-664
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	193.794,75	189.400	191.566	198.636	198.632	191.636

53100000 Elektrizitätsversorgung 35110000 Konzessionsabgaben

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

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

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

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

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

53.20 Gasversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	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
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	11.521,07	90.000	90.000	90.000	50.000	50.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	11.521,07	90.000	90.000	90.000	50.000	50.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	11.521,07	90.000	90.000	90.000	50.000	50.000

53200000 Gasversorgung 35110000 Konzessionsabgaben

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

53200000 Gasversorgung 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.30 Wasserversorgung

Produktgruppe 53.30 Wasserversorgung
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

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

53.30 Wasserversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	57.423,14	45.706	67.659	68.733	69.825	70.707
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
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	57.423,14	45.706	67.659	68.733	69.825	70.707
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

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

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

53300000 Wasserversorgung 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Notiz	Aufwendungen für EDV- Kosten und Aufwendungen für Buchhaltung; Erträge bei 11.20.0000 und 11.22.0000 34850000; Aufwendungen für Bewirtschaftskosten Rathaus + ILV Bauhof
-------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.40 Fernwärmeversorgung

Produktgruppe 53.40 Fernwärmeversorgung
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

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

53.40 Fernwärmeversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	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
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	5.144,42	5.000	6.000	6.300	6.500	6.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	5.144,42	5.000	6.000	6.300	6.500	6.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	5.144,42	5.000	6.000	6.300	6.500	6.700

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.60 Breitbandinfrastruktur

Produktgruppe 53.60 Breitbandinfrastruktur
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

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

53.60 Breitbandinfrastruktur

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		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
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.614,83	5.215	1.614	25.239	25.239	25.239
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
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	6.154,56	10.142	4.370	31.370	31.370	31.370
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 4.539,73	- 4.927	-2.756	-6.131	-6.131	-6.131
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
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 2.381,14	0	-2.811	-2.713	-2.646	-2.575
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 6.920,87	- 4.927	-5.567	-8.844	-8.777	-8.706

53600000 Breitbandinfrastruktur 35710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	
Notiz	Erträge aus der Auflösung von Sonstigen Sonderposten bei unentgeltlichem Erwerb, bspw. im Rahmen von Erschließungsgebieten

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.80 Abwasserbeseitigung

Produktgruppe 53.80 Abwasserbeseitigung
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

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

53.80 Abwasserbeseitigung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	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
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	154.130,06	45.706	63.228	64.302	65.394	66.277
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
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	52.983,88	45.706	63.228	64.302	65.394	66.277
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	101.146,18	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	101.146,18	0	0	0	0	0

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

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

53800000 Abwasserbeseitigung 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.50 Forstwirtschaft

Produktgruppe

55.50 Forstwirtschaft

Produktbereich

55 Natur- und Landschaftspflege

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

55.50 Forstwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	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
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	169.435,45	105.500	99.500	98.800	98.800	98.800
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	Jagdpatch 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

55500000 Forstwirtschaft 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	
Notiz	Wegeunterhaltung 1.500 € Holzfällung und -aufarbeitung 18.400 € Waldkulturkosten / Waldpflegekosten 2.900 €
55500000 Forstwirtschaft 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	
Notiz	Ausrüstung Waldarbeiter
55500000 Forstwirtschaft 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	
Notiz	Aufwendungen im Rahmen der Brennholzversteigerung
55500000 Forstwirtschaft 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	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 €.
55500000 Forstwirtschaft 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	
Notiz	Beitrag Forstkammer BW: 140 € Beitrag PEFC Deutschland: 30 €
55500000 Forstwirtschaft 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	
Notiz	Beitrag zur Berufsgenossenschaft 2.300 €

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 3 - Steuern und Finanzen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	544.797,74	551.212	588.586	597.335	559.719	554.684
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	856.364,23	715.171	752.445	753.280	764.099	771.805
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 311.566,49	- 163.959	-163.859	-155.944	-204.380	-217.121
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	377.580,00	0	742.000	3.290.000	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	700.000	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	377.580,00	0	742.000	3.290.000	700.000	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	500,00	1.300.000	0	400.000	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.486,87	0	10.000	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	2.355.235,00	0	700.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	2.369.221,87	1.300.000	710.000	400.000	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 1.991.641,87	- 1.300.000	32.000	2.890.000	700.000	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 2.303.208,36	- 1.463.959	-131.859	2.734.056	495.620	-217.121

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 11.20.0000-EDV und Telekommunikation												
Maßnahme: 001-EDV - bewegliches Vermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	13.486,87	0	10.000	0	0	0	0	
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	0	0	13.486,87	0	10.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	13.486,87	0	10.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 13.486,87	0	-10.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	13.486,87	0	10.000	0	0	0	0	

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

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

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

200

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.10.0000-Elektrizitätsversorgung												
Maßnahme: 001-Gesellschaftsdarlehen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	700.000	0	
	+ • 68850000 Rückflüsse von Ausleihungen an verbundene Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	700.000	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	700.000	0	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	700.000	0	0	0	0	
	- • 78852000 Gewährung von Ausleihungen an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen Laufzeit über 1 Jahr	0	0	0	0,00	0	700.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	700.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-700.000	0	0	700.000	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	700.000	0	0	0	0	

201

53100000 Elektrizitätsversorgung 001 Gesellschaftsdarlehen 78852000 Gewährung von Ausleihungen an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen Laufzeit über 1 Jahr												
Notiz		Gewährung eines Gesellschafterdarlehen an die Neckar Netze Bündelgesellschaft A GmbH & Co. KG endfällig zum 31.12.2025; Nutzung von fälligen Festgeldern										

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

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

Teilhaushalt 4 – Bauen und Wohnen

Teilhaushaltverantwortlicher: Frau Widmann

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 4 - Bauen und Wohnen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	25.004,77	402.700	254.500	55.300	35.300	35.300
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	312.621,12	320.535	308.528	234.238	225.026	231.026
4	+ Sonstige Transfererträge	327,00	900	900	900	900	900
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.480,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	395.817,55	384.900	468.000	467.100	466.700	466.700
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.156,34	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	63.606,42	56.100	53.476	53.476	53.476	53.476
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	807.013,20	1.167.135	1.087.404	813.014	783.402	789.402
12	- Personalaufwendungen	899.913,71	919.238	963.349	982.616	1.002.268	1.017.302
13	- Versorgungsaufwendungen	1.273,09	0	1.500	1.530	1.561	1.584
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.270.436,09	1.615.250	1.315.000	1.070.400	1.061.300	1.046.800
15	- Abschreibungen	788.923,99	768.655	857.697	899.794	929.483	934.387
17	- Transferaufwendungen	14.220,65	23.000	8.000	8.000	8.000	23.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	181.913,27	275.900	253.500	202.500	207.500	202.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	3.156.680,80	3.602.043	3.399.046	3.164.840	3.210.112	3.225.573
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 2.349.667,60	- 2.434.908	-2.311.642	-2.351.826	-2.426.710	-2.436.171
21	+ Erträge aus internen Leistungen	790.652,05	0	915.305	925.193	934.429	938.512
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	542.851,44	0	647.528	585.371	589.632	585.555
23	- kalkulatorische Kosten	450.835,63	125.300	474.510	463.688	451.948	440.347
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 203.035,02	- 125.300	-206.733	-123.866	-107.151	-87.390
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 2.552.702,62	- 2.560.208	-2.518.375	-2.475.692	-2.533.861	-2.523.561

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.23 Versicherungen

Produktgruppe 11.23 Versicherungen
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

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

11.23 Versicherungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		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
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	94.346,00	97.000	107.500	107.500	107.500	107.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 94.346,00	- 97.000	-107.500	-107.500	-107.500	-107.500
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
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	94.346,00	0	107.500	107.500	107.500	107.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	- 97.000	0	0	0	0

11230000 Versicherungen 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.25 Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge

Produktgruppe

11.25 Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

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

11.25 Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		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
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	9.747,04	1.000	2.033	2.866	2.866	2.866
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	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	697.639,66	707.966	809.838	820.559	829.795	833.878
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 687.892,62	- 706.966	-807.805	-817.693	-826.929	-831.012
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	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	610.029,26	- 35.000	703.978	715.529	726.365	731.910
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 77.863,36	- 741.966	-103.827	-102.164	-100.564	-99.102

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, Dienstfahrten
-------	--

11250000 Bauhof 44310001 Aufwand für Telefon/Internet

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41 Sportstätten

Produktgruppe

42.41 Sportstätten

Produktbereich

42 Sport und Bäder

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

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
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	17.111,63	16.522	17.946	19.596	19.196	19.196
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

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
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.273,18	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	40,00	200	200	200	200	200
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	284,72	0	0	0	0	0
	- • 44310001 Aufwand für Telefon/Internet	948,46	800	800	800	800	800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	390.487,16	405.686	466.593	465.086	488.444	492.931
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 373.375,53	- 389.164	-448.647	-445.490	-469.248	-473.735
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.662,96	0	0	0	0	0
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.662,96	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	126.503,30	0	156.722	141.677	142.709	141.722
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	126.503,30	0	156.722	141.677	142.709	141.722
23	- kalkulatorische Kosten	83.114,21	90.300	77.908	75.086	72.305	69.526
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 207.954,55	- 90.300	-234.630	-216.763	-215.014	-211.248
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 581.330,08	- 479.464	-683.277	-662.253	-684.262	-684.983

42410000 Sporthallen und -plätze 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Notiz Ersätze für Stromkosten vom GSV, Aufwendungen bei 42410001

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

Notiz	2023:		
	Sporthalle I	Überprüfung Heizungsanlage	6.000 €
		Allg. Wartung und Unterhaltung	14.000 €
	Sporthalle II	Allg. Wartung und Unterhaltung	10.000 €
	SUMME		30.000 €
	2024:		
	Sporthalle I	Allg. Wartung und Unterhaltung	13.500 €
	Sporthalle II	Installation Sekuranten	11.000 €
		Allg. Wartung und Unterhaltung	9.500 €
	SUMME		34.000 €
	2025:		
	Sporthalle I	Allg. Wartung und Unterhaltung	13.500 €
	Sporthalle II	Sanierung Hallenboden	50.000 €
	SUMME		63.500 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

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

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

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

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

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

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Produktgruppe 51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Kurzbeschreibung	<p>Stadtentwicklung:</p> <ul style="list-style-type: none"> Nachhaltige städtebauliche Entwicklung Aufstellung und Entwicklung städtebaulicher Entwürfe durch externe Unterstützer Städtebauliche Ideenwettbewerbe im Rahmen der Quartiersentwicklung Städtebauliche Verträge Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen <p>Vorbereitende Bauleitplanung: vorbereitende Arbeiten im Rahmen des Flächennutzungsplans (Aufstellung und Fortschreibung des FNPs erfolgt durch den Gemeindeverwaltungsverband Schwieberdingen-Hemmingen)</p> <p>Verbindliche Bauleitplanung: Aufstellung von Bebauungsplänen, Vorhaben- und Erschließungsplänen, Innenbereichs- und Außenbereichssatzungen</p> <p>Verkehrsentwicklungsplan: 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	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.166,67	25.000	0	0	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	25.000	0	0	0	0
	+ • 31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.166,67	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	595	1.190	1.190	1.190
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	595	1.190	1.190	1.190
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.166,67	25.000	595	1.190	1.190	1.190
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
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	345.785,53	194.674	172.622	176.670	178.876	155.563
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 344.618,86	- 169.674	-172.027	-175.480	-177.686	-154.373
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
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 27.593,06	0	-24.030	-21.756	-21.875	-21.693
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 372.211,92	- 169.674	-196.057	-197.236	-199.561	-176.066

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

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

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.11 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen

Produktgruppe

51.11 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen

Produktbereich

51 Räumliche Planung und Entwicklung

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

51.11 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	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 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	41.736,72	52.500	46.200	45.200	45.200	45.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	58.114,36	121.436	115.889	70.272	70.664	70.963
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 58.114,36	- 121.436	-115.889	-70.272	-70.664	-70.963
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	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 4.308,73	0	-9.579	-8.660	-8.723	-8.662
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 62.423,09	- 121.436	-125.468	-78.932	-79.387	-79.625

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

52.10 Bauordnung

Produktgruppe

52.10 Bauordnung

Produktbereich

52 Bauen und Wohnen

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

52.10 Bauordnung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	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
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.480,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
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
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	76.439,70	99.515	94.498	86.084	87.702	103.939
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 74.959,70	- 97.515	-92.498	-84.084	-85.702	-101.939
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

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

52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		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
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	386.617,41	386.827	467.826	467.826	467.826	467.826
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
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	212.873,61	374.975	471.046	372.773	357.013	357.502
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	173.743,80	11.852	-3.220	95.053	110.813	110.324
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
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 87.390,32	0	-101.359	-96.720	-96.036	-94.853
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	86.353,48	11.852	-104.579	-1.667	14.777	15.471

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"> • Blohnstraße 4 • Bahnhofstraße 2 • Hauptstraße 4 • Hauptstraße 21 • Hauptstraße 27 • Münchinger Straße 2 (Garagenstellplätze) • Pfarrgasse 15-17 inkl. Tiefgarage • Seestraße 39 • Seestraße 45/47/49 <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

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10 Gemeindestraßen

Produktgruppe

54.10 Gemeindestraßen

Produktbereich

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

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

54.10 Gemeindestraßen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	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 Aufwendungsersatz; 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
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	385.285,10	685.100	559.543	282.075	272.863	278.863
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
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.132.076,13	1.375.810	927.728	849.688	887.660	900.262
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 746.791,03	- 690.710	-368.185	-567.613	-614.797	-621.399
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
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 332.711,94	0	-357.640	-336.761	-332.372	-325.758
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 1.079.502,97	- 690.710	-725.825	-904.374	-947.169	-947.157

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

54100000 Gemeindestraßen 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	
Notiz	Für die Allgemeine Straßenunterhaltung stehen 2023 bis 2026 jeweils 70.000 € zur Verfügung. 20.000 € davon entfallen auf die Unterhaltung von Feldwegen. Für Straßenmarkierungsarbeiten, Verkehrszeichen und Straßenbeschilderungen stehen jährlich insgesamt 10.000 € zur Verfügung 2024: eventuell Verschiebung zweier Bushaltestellen Schwieberdinger Straße im Zuge Belagsarbeiten
54100000 Gemeindestraßen 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	
Notiz	Unterhaltung des Straßenbeleuchtungsnetz, u.a. Aufwendungen für: <ul style="list-style-type: none"> • LED-Umrüstung: 45.000 € im 2-Jahres-Rhythmus; Fördermittel in Höhe von rd. 10.700 € in 2022 bei Sachkonto 31400000 • Standsicherheitsprüfung Straßenlaternenmasten sowie Austausch- und Reparatur der Masten für die Jahre 2021-2023 gemäß vertraglicher Grundlage: 40.000 € • Wartungsarbeiten Netze BW jährlich 10.400 € •
54100000 Gemeindestraßen 42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser	
Notiz	Buswartehäuschen
54100000 Gemeindestraßen 42440000 Straßenentwässerungskosten	
Notiz	gemäß Gebührenkalkulation Abwasserbeseitigung
54100000 Gemeindestraßen 42460000 Aufwand für Gebäudeversicherung	
Notiz	Buswartehäuschen
54100000 Gemeindestraßen 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	
Notiz	Betriebsstrom Straßenbeleuchtung jährlich 55.000 Erhöhung durch gestiegene Energiekosten
54100000 Gemeindestraßen 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	
Notiz	Erstattungen an die Gemeinde Schwieberdingen für Einsatz des Elektrikers (Unterhaltung der Straßenbeleuchtung)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.50 Straßenreinigung Winterdienst

Produktgruppe

54.50 Straßenreinigung Winterdienst

Produktbereich

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

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

54.50 Straßenreinigung Winterdienst

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	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
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	15.543,17	16.900	16.900	16.900	16.900	16.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 15.543,17	- 16.900	-16.900	-16.900	-16.900	-16.900
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
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 25.626,03	0	-30.261	-27.356	-27.555	-27.365
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 41.169,20	- 16.900	-47.161	-44.256	-44.455	-44.265

54500000 Straßenreinigung und Winterdienst 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens

Notiz Straßenreinigung durch ein externes Unternehmen, Reinigung der Bushaltestellen

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

Notiz Räum- und Streugut

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.60 Parkierungseinrichtungen

Produktgruppe

54.60 Parkierungseinrichtungen

Produktbereich

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

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

54.60 Parkierungseinrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	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
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	256,79	257	256	256	256	256
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
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	17.396,34	14.020	23.220	16.235	19.253	19.330
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 17.139,55	- 13.763	-22.964	-15.979	-18.997	-19.074
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
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 7.824,10	0	-8.649	-8.167	-8.063	-7.911
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 24.963,65	- 13.763	-31.613	-24.146	-27.060	-26.985

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

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

55.10 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	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
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.327,49	22.929	1.705	1.705	1.705	1.705
12	- Personalaufwendungen	18.866,77	16.274	16.847	17.184	17.527	17.790
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	1,50	0	0	0	0	0
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	14.311,67	12.743	13.191	13.455	13.724	13.930
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	968,80	0	0	0	0	0
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.072,14	1.051	1.087	1.109	1.131	1.148
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.512,66	2.481	2.569	2.620	2.673	2.713
13	- Versorgungsaufwendungen	1.273,09	0	1.500	1.530	1.561	1.584
	- • 41320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.273,09	0	1.500	1.530	1.561	1.584
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.506,29	37.900	54.400	43.400	42.900	43.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	44.496,03	27.500	42.500	32.500	32.500	32.500
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	413,96	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	166,84	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	1.076,28	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 42410001 Aufwand für Strom	1.762,20	1.800	3.200	2.200	1.700	1.800
	- • 42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser	130,99	100	200	200	200	200
	- • 42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	165,96	300	300	300	300	300
	- • 42460000 Aufwand für Gebäudeversicherung	10,82	100	100	100	100	100
	- • 42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen Vorräten	283,21	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15	- Abschreibungen	24.738,72	24.660	27.426	28.854	42.145	42.206

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
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	93.397,87	127.334	121.373	107.168	125.333	120.780
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 91.070,38	- 104.406	-119.668	-105.463	-123.628	-119.075
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
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 124.515,21	0	-146.033	-132.376	-132.736	-131.365
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 215.585,59	- 104.406	-265.701	-237.839	-256.364	-250.440

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"> • Unterhaltung der Parkanlagen Schloßpark und Friedhof 20.000 € • Allgemeine Unterhaltung 8.000 € • Unterhaltung der Dorfbrunnen 2.000 € • Unterhaltung der Spielplätze inkl. Aufwendungen für TÜV 2.000 € • Unterhaltung Familienfreizeitplatz 500 € • in 2023 zusätzlich: Umzäunung Teich 10.000 €
-------	---

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

55100000 Öffentliches Grün, Parkanlagen, Spielplätze 42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser	
Notiz	Niederschlagswasser Spielplätze, Brunnenleitung Seestr, Gießwasser für Parkanlagen
55100000 Öffentliches Grün, Parkanlagen, Spielplätze 42460000 Aufwand für Gebäudeversicherung	
Notiz	Versicherung Familienfreizeitplatz
55100000 Öffentliches Grün, Parkanlagen, Spielplätze 42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen Vorräten	
Notiz	Pflanzmaterial
55100000 Öffentliches Grün, Parkanlagen, Spielplätze 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	
Notiz	Erstellung und Umsetzung des Parkpflegewerkes

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.20 Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserb Anlagen

Produktgruppe

55.20 Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserb Anlagen

Produktbereich

55 Natur- und Landschaftspflege

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

55.20 Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserb Anlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	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
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	10.128,22	23.568	8.568	13.568	8.568	13.568
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 10.128,22	- 23.568	-8.568	-13.568	-8.568	-13.568
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
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 30.528,29	0	-32.569	-30.756	-30.664	-30.357
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 40.656,51	- 23.568	-41.137	-44.324	-39.232	-43.925

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

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

55.40 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	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
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.021,07	27.501	35.500	35.500	15.500	15.500
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
-------	---

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 4 - Bauen und Wohnen

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 11.25.0000-Bauhof												
Maßnahme: 001-Bauhof - bewegliches Vermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	11.107,46	10.000	15.000	0	45.000	10.000	10.000	
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	0	0	11.107,46	10.000	15.000	0	45.000	10.000	10.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	11.107,46	10.000	15.000	0	45.000	10.000	10.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 11.107,46	- 10.000	-15.000	0	-45.000	-10.000	-10.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	11.107,46	10.000	15.000	0	45.000	10.000	10.000	

11250000 Bauhof 001 Bauhof - bewegliches Vermögen 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	
Notiz	2023: Werkzeug etc. 10.000 €, 2024: Toro Aufsitzrasenmäher 35.000 €, Werkzeuge etc. 10.000 €

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 11.25.0000-Bauhof												
Maßnahme: 002-Fahrzeuge Bauhof (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	20.000	0	0	0	0	
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0,00	0	20.000	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	20.000	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	58.000	0	0	0	0	
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	0	0	0,00	0	58.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	58.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-38.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	58.000	0	0	0	0	

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

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 11.25.0000-Bauhof												
Maßnahme: 003-Neubau Bauhof (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.600.000	3.600.000	57.100	2.299.643,51	800.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	3.600.000	3.600.000	57.100	2.299.643,51	800.000	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	18.673,19	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	0	0	18.673,19	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	3.600.000	3.600.000	57.100	2.318.316,70	800.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-3.600.000	-3.600.000	-57.100	-2.318.316,70	-800.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	3.600.000	3.600.000	57.100	2.318.316,70	800.000	0	0	0	0	0	0

11250000 Bauhof 003 Neubau Bauhof 78710000 Hochbaumaßnahmen

Notiz

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

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

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

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

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

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 42.41.0000-Sporthallen und -plätze												
Maßnahme: 001-Sporthallen /-plätze - bewegliches Vermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	11.264,93	0	0	0	0	0	0	
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	11.264,93	0	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	0	0	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	11.264,93	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 11.264,93	- 2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	11.264,93	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

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

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

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

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 51.10.0000-Stadtentwicklung, städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung												
Maßnahme: 002-Fahrzeug Bauamt (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	11.900	0	0	0	0	
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0,00	0	11.900	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	11.900	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	37.700	0	0	0	0	
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	0	0	0,00	0	37.700	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	37.700	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-25.800	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	37.700	0	0	0	0	

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

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

243

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

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

53600000 Breitbandinfrastruktur 001 Ausbau Breitband in Hemmingen 78720000 Tiefbaumaßnahmen												
Notiz	<p>2022-2023: - Verlegung von Leerrohren in bestehende Gemeindestraßen 15.000 € - Breitbandausbau im Ort durch Telekommunikationsanbieter. Die Ausschreibung und Organisation wird vom ZV Kreisbreitband LB übernommen. Der Ausbau wird mit 90 % aus Landesmitteln gefördert 585.000 € (Sachkonto 68110000). Der Eigenanteil der Gemeinde liegt damit bei 10 %</p> <p>2024-2025: - Breitbandausbau allgemein 50.000 €</p>											

244

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

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

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

54100000 Gemeindestraßen 002 Feldwege - Allgemein 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Notiz: Feldwegsanieerung im 2-Jahres-Rhythmus erst wieder in 2024 geplant

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

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

247

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

54100000 Gemeindestraßen 005 Sanierung Hochstetter Straße 78720000 Tiefbaumaßnahmen

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

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

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

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

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

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

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

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

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen												
Maßnahme: 010-Sanierung Falkenstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	350.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	350.000	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	350.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	350.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	350.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	350.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-350.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-350.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	350.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	350.000	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.60.0000-Öffentliche Parkplätze und Tiefgaragen												
Maßnahme: 001-Parkleitsystem mit Parksensoren (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 20.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

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

54600000 Öffentliche Parkplätze und Tiefgaragen 002 Tiefgaragenstellplätze Objekt Hauptstr. 4 78730000 Sonstige Baumaßnahmen

Notiz Nach Fertigstellung des Objekts Hauptstraße 4 wird die Gemeinde 15 Tiefgaragenstellplätze erwerben.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 55.10.0000-Öffentliches Grün, Parkanlagen, Spielplätze												
Maßnahme: 001-Parkanlagen und Spielplätze - bewegliches Vermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.372,53	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	0	0	3.372,53	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	3.372,53	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 3.372,53	- 10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	3.372,53	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	

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

Notiz Austausch Spielgeräte auf Hemminger Spielplätzen

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

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

254

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 55.10.0000-Öffentliches Grün, Parkanlagen, Spielplätze												
Maßnahme: 003-Spielplatz Helene-Lange-Straße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	50.000	0	0	0	0	
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	50.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	50.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	50.000	0	0	0	0	

Teilhaushalt 5 – Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilhaushaltverantwortlicher: Frau Pfisterer

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 5 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	11.112.030,69	11.551.600	14.099.000	14.662.000	15.216.000	15.880.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.079.230,09	3.610.000	4.584.000	2.538.000	2.442.000	2.119.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	76.227,13	82.800	75.200	70.300	66.000	66.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	120,02	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	13.267.607,93	15.244.400	18.758.200	17.270.300	17.724.000	18.065.000
15	- Abschreibungen	288.564,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.215,10	6.250	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	7.633.598,29	6.344.200	5.802.800	6.851.800	7.546.800	7.345.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	7.923.377,39	6.370.450	5.822.800	6.871.800	7.566.800	7.365.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	5.344.230,54	8.873.950	12.935.400	10.398.500	10.157.200	10.700.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	5.344.230,54	8.873.950	12.935.400	10.398.500	10.157.200	10.700.000

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

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	Kreisumlage:			
	2023	2024	2025	2026
	27,5 %	28,5 %	28,5 %	28,5 %
	2.872.000 €	3.610.000 €	4.245.000 €	3.863.000 €
	Verbandsumlage Region Stuttgart:			
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
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	76.347,15	82.800	75.200	70.300	66.000	66.000
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
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	289.779,10	26.250	20.000	20.000	20.000	20.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 213.431,95	56.550	55.200	50.300	46.000	46.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 213.431,95	56.550	55.200	50.300	46.000	46.000

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

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

61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 36170000 Zinserträge von Kreditinstituten

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 5 - Allgemeine Finanzwirtschaft

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

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

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

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		
Insgesamt B 1	51,57	50,38	46,68		69	

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	
Insgesamt B 2	116,80	101,45	89,94		138

Zusammenfassung Teil A und Teil B

Beschäftigte Teil A:	9,00	8,00	8,00		9
Beschäftigte Teil B 1:	51,57	50,38	46,68	nachrichtlich 2022: 201 Personen	69
Beschäftigte Teil B 2:	116,80	101,45	89,94		138
Insgesamt	177,37	159,83	144,62		216

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	BEAMT E									BESCHÄFTIGTE															
	Höherer Dienst		Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst																	
	B2	A14	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	E13	E12	E11	E10	E9b	E9a	E8	E7	E6	E5	E4	E3	E2	E1	
THH 1 Bildung, Soziales und Kultur																									
11.10 oberste Organe, BM	1,00	0,10	0,10	0,05							0,10	0,05	0,80		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		0,10	0,20				0,12				0,57	
Summe Teilhaushalt 1	1,00	0,85	0,10	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,35	2,00	0,00	2,04	1,15	0,49	1,48	1,45	1,57	1,10	12,57	0,00	
THH 2 Sicherheit und Ordnung																									
12.10 Wahlen, Statistik		0,05		0,10													0,05								
12.20 Ordnungswesen				0,10												0,20	0,30		0,50						
12.21 Verkehrswesen				0,05												0,20									
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																	
Summe Teilhaushalt 2	0,00	0,15	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00	1,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,15	0,25	0,00	0,55	1,70	0,30	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00
THH 3 Steuern und Finanzen																									
11.20 EDV					0,35																				
11.22 Finanzverw			0,60			0,60										1,25	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						
Summe Teilhaushalt 3	0,00	0,00	0,70	0,00	0,70	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,25	1,28	0,00	2,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
THH 4 Bauen und Wohnen																									
11.24 Gebäudemanagement																									
11.25 Bauhof											0,05			1,00				0,16	1,00	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.																0,05									
55.10 öffentl. Grün, Spielplätze													0,20												
55.20 Bach-/Flussuferunterh.																									
55.40 Naturschutz				0,05																					
Summe Teilhaushalt 4	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,10	0,60	1,00	0,37	0,95	0,21	1,00	7,00	2,50	0,00	1,22	0,00	
Summe	1,00	1,00	0,80	1,00	1,70	0,80	0,00	1,00	0,50	0,00	1,00	0,00	0,60	2,85	1,00	4,21	5,08	1,00	5,90	8,45	4,07	1,10	14,04	0,00	
Nachrichtlich																									
Wasserwerk			0,10	0,15	0,10									0,20			0,11								
Abwasserbeseitigung			0,10	0,15	0,10									0,20			0,11								
Beschäftigte freie Vereinbarung																									
Nicht besetzte Stellen												0,40				0,25	0,45		0,25					0,30	
Gesamtsumme	1,00	1,00	1,00	1,00	2,00	1,00	0,00	1,00	0,50	0,00	1,00	0,00	1,00	3,25	1,00	4,46	5,75	1,00	6,15	8,45	4,07	1,10	14,34	0,00	

Stellenplan

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

Teilhaushalt	BESCHÄFTIGTE SOZIAL-UND ERZIEHUNGSDIENST																	Beschäftigte	Beamte	gesamt	
	S16	S15	S14	S13	S12	S11	S11b	S10	S9	S8	S8a	S8b	S7	S6	S5	S4	S3				S2
	THH 1 Bildung, Soziales und Kultur																				
11.10 oberste Organe, BM																			1,97	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																			1,14	0,05	1,19
Summe Teilhaushalt 1	2,00	5,50	0,00	6,31	0,00	0,00	1,00	0,00	5,27	0,00	75,31	2,50	0,00	0,00	0,00	7,00	0,62	10,29	140,10	2,05	142,15
THH 2 Sicherheit und Ordnung																					
12.10 Wahlen, Statistik																			0,05	0,15	0,20
12.20 Ordnungswesen																			1,00	0,10	1,10
12.21 Verkehrswesen																			0,20	0,05	0,25
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
Summe Teilhaushalt 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,50	2,55	7,05
THH 3 Steuern und Finanzen																					
11.20 EDV																			0,00	0,35	0,35
11.22 Finanzverw																			2,63	1,20	3,83
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
Summe Teilhaushalt 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,65	2,20	6,85
THH 4 Bauen und Wohnen																					
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, Gutachteraus.																			0,10	0,10	0,20
52.10 Bauen und Wohnen																			0,57	0,75	1,32
52.20 Wohnungsbauförderung																			0,10	0,00	0,10
54.10 Gemeindestraßen																			0,28	0,00	0,28
54.60 Parkierungseinricht.																			0,05	0,00	0,05
55.10 öffentl. Grün, Spielplätze																			0,20	0,00	0,20
55.20 Bach-/Flussuferunterh.																			0,00	0,00	0,00
55.40 Naturschutz																			0,00	0,05	0,05
Summe Teilhaushalt 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,85	1,00	16,85
Summe	2,00	5,50	0,00	6,31	0,00	0,00	2,00	0,00	5,27	0,00	75,31	2,50	0,00	0,00	0,00	7,00	0,62	10,29	165,10	7,80	172,90
Nachrichtlich																					
Wasserwerk																			0,31	0,35	0,66
Abwasserbeseitigung																			0,31	0,35	0,66
Beschäftigte freie Vereinbarung																					0,00
Nicht besetzte Stellen							1,00												2,65	0,00	2,65
Gesamtsumme	2,00	5,50	0,00	6,31	0,00	0,00	2,00	0,00	5,27	0,00	75,31	2,50	0,00	0,00	0,00	7,00	0,62	10,29	168,37	8,50	176,87

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	
Insgesamt:		38	32	23	

Anlagen zum Haushaltsplan

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]	6.786.166,28				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn [3]	5.836.364,59				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen	0,00				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn [4]	0,00				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen,	96.943,94				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	12.525.586,93				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	1.772.300,00				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr [5]	0,00				
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0,00				
8	+/- Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes (§ 3 Nr. 36 GemHVO) [6]	- 236.027,87	-5.119.834	840.321	10.871	1.911.647
9	= Voraussichtliche Liquidität zum Jahresende	10.517.259,06	5.397.425	6.237.746	6.248.617	8.160.264
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0,00	0	0	0	0
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0,00	0	0	0	0
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	10.517.259,06	5.397.425	6.237.746	6.248.617	8.160.264
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO) [7]	419.466,25	425.717	425.717	434.456	448.768

271

- 1) Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden.
- 2) Aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres. Bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach dem NKHR dürfen die Zeilen 1, 2a und 2b in einer Zeile zusammengefasst werden.
- 3) Bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach der dem NKHR dürfen die Zeilen 1, 2a und 2b in einer Zeile zusammengefasst werden.
- 4) Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher ist der Wert an Kassenkrediten hier zu berücksichtigen.
- 5) Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO).
- 6) Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.
- 7) Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.
- 8) Auf den Druck der Spalte kann im Haushaltsplan verzichtet werden.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen					
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7
2023	700	400	40	260	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0
Summe:		400	40	260	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		0	0	0			

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	EUR	
1. Ergebn isrücklagen	14.129.242	14.884.228
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	7.617.978	8.719.564
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	6.511.264	6.164.664
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	14.129.242	14.884.228

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art		voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zu Ende des Haushaltsjahres
		EUR	
1.	Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	20.800	23.500
1.1	Lohn- und Gehaltsrückstellungen	20.800	23.500
1.2	Unterhaltsvorschussrückstellungen	0	0
1.3	Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0	0
1.4	Gebührenüberschussrückstellungen	0	0
1.5	Altlastensanierungsrückstellungen	0	0
1.6	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0	0
2.	Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	0	0
	Rückstellungen gesamt	20.800	23.500

Erläuterungen:

Zu 1.1 zum 01.03.2022 wechselte ein/eine Beschäftigte/r in die passive Phase der Altersteilzeit;
zum 01.12.2023 beginnt ein/eine Beschäftigte/r mit der passiven Phase der Altersteilzeit

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

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

Nachrichtlich

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung

2.1	Anleihen	0	0
2.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	4.648	5.470
2.3	Kassenkredite	0	0
2.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
2.	Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	4.648	5.470

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

3.1	Anleihen	0	0
3.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	4.648	5.471
3.3	Kassenkredite	0	0
3.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
	Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	4.648	5.471
	abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	4.508	4.450
3.	Konsolidierte Gesamtschulden	233	3.228

Zuordnung der Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte zu den Teilhaushalten

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

Zuordnung der Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte zu den Teilhaushalten

Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
Produktbereich 25 Museen, Archiv, Zoo					
25.20	Kommunale Museen				
		25200000	Etterhof	THH 1	Teilhaushalt 1 - Bildung, Soziales und Kultur
25.21	Archiv				
		25210000	Archiv	THH 1	Teilhaushalt 1 - Bildung, Soziales und Kultur
Produktbereich 26 Theater Konzerte Musikschulen					
26.20	Musikpflege				
		26200000	Musikpflege	THH 1	Teilhaushalt 1 - Bildung, Soziales und Kultur
26.30	Musikschule				
		26300000	Musikschule	THH 1	Teilhaushalt 1 - Bildung, Soziales und Kultur
Produktbereich 27 Volkshochschulen Bibliotheken kulturpädagogische Einrichtungen					
27.20	Bibliotheken				
		27200000	Bibliothek Hemmingen	THH 1	Teilhaushalt 1 - Bildung, Soziales und Kultur
Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege					
28.10	Sonstige Kulturpflege				
		28100000	Sonstige Kulturpflege	THH 1	Teilhaushalt 1 - Bildung, Soziales und Kultur
Produktbereich 29 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften					
29.10	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemein				
		29100000	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemein	THH 1	Teilhaushalt 1 - Bildung, Soziales und Kultur
Produktbereich 31 Soziale Hilfen					
31.40	Soziale Einrichtungen				
		31400500	Soziale Einrichtungen Wohnungslose	THH 2	Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Ordnung
		31400700	Soz. Einr. Flüchtlinge Asylb. Anschlussunterbringung	THH 2	Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Ordnung
31.60	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege				
		31600000	Förderung älterer Menschen und der Wohlfahrtspflege	THH 1	Teilhaushalt 1 - Bildung, Soziales und Kultur
31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen				
		31800200	Hemminger Familienpässe	THH 2	Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Ordnung
		31800600	Fachstelle für Wohnungssicherung	THH 2	Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Ordnung
		31800800	Senioren- und Altenarbeit	THH 1	Teilhaushalt 1 - Bildung, Soziales und Kultur
		31801000	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen	THH 2	Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Ordnung
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen				
		36200100	Mobile Kinder- und Jugendarbeit - Ferienprogramm	THH 1	Teilhaushalt 1 - Bildung, Soziales und Kultur
		36200200	Sozialarbeit an der Schule	THH 1	Teilhaushalt 1 - Bildung, Soziales und Kultur
		36200400	Kinder- und Jugendhaus Astergarten	THH 1	Teilhaushalt 1 - Bildung, Soziales und Kultur
36.30	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien				
		36300200	Förderung der Erziehung in der Familie	THH 1	Teilhaushalt 1 - Bildung, Soziales und Kultur
36.50	Tageseinrichtungen und Tagespflege				
		36500101	Tageseinrichtung für Kinder (0-6 J.) - Kindertagesstätten	THH 1	Teilhaushalt 1 - Bildung, Soziales und Kultur
		36500102	Tageseinrichtung für Kinder (7-14 J.) - Hort an der Schule	THH 1	Teilhaushalt 1 - Bildung, Soziales und Kultur
		36500201	Kindertagespflege (0-6 J.) - Kindernebst	THH 1	Teilhaushalt 1 - Bildung, Soziales und Kultur
		36500900	Sprachförderung	THH 1	Teilhaushalt 1 - Bildung, Soziales und Kultur
Produktbereich 42 Sport und Bäder					
42.10	Förderung des Sports				
		42100100	Sportförderung	THH 1	Teilhaushalt 1 - Bildung, Soziales und Kultur
42.41	Sportstätten				
		42410000	Sporthallen und -plätze	THH 4	Teilhaushalt 4 - Bauen und Wohnen

Zuordnung der Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte zu den Teilhaushalten

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

Zuordnung der Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte zu den Teilhaushalten

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

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1. Ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	- 3.934.649,55	- 970.787	1.101.586	- 1.130.269	- 1.089.147	1.358.750
Betrag je Einwohner	€/EW	- 489,87	- 121	137	- 140	- 134	166
Aufwandsdeckungsgrad	%	83,13	96	105	95	96	106
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	5.551.429,60	8.817.400	12.880.200	10.348.200	10.111.200	10.654.000
Betrag je Einwohner	€/EW	691,16	1.098	1.598	1.278	1.247	1.299
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	23,79	39	54	43	41	43
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	9.486.079,15	9.788.187	11.778.614	11.478.469	11.200.347	9.295.250
Betrag je Einwohner	€/EW	1.181,04	1.219	1.461	1.417	1.381	1.134
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	40,66	44	50	47	45	38
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	151.754,96	0	- 346.600	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	- 3.782.894,59	- 970.787	754.986	- 1.130.269	- 1.089.147	1.358.750
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	- 2.606.338,64	76.644	2.379.396	293.940	389.224	2.818.847
Betrag je Einwohner	€/EW	- 324,49	10	295	36	48	344
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	0,00	83.500	0	0	0	0
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	- 2.606.338,64	- 6.856	2.379.396	293.940	389.224	2.818.847
Betrag je Einwohner	€/EW	- 324,49	- 1	295	36	48	344
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	421.949,14	419.466	425.717	425.717	434.456	448.768
8. (voraussichtliche) liquide Mittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	0,00	10.517.259	5.397.425	6.237.746	6.248.617	8.160.264
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	71.508.972,32					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	0,00					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	84,54					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	15,46					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	113,57					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	0,00					
Betrag je Einwohner	€/EW	0,00					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	0,00	2.416.500	0	0	0	0

** Es werden für die EB/SB-Werte vorläufige Werte ermittelt!

Berechnung der Finanzaufweisungen Haushaltsjahr 2023

I. Berechnung der Bemessungsgrundlagen für Finanzaufweisungen

A. Steuerkraftmeßzahl

EUR

1. Grundsteuer A						
Ist-Aufkommen des zweitvorangeg. RJ.	Hebesatz nach FAG	35.563	x	195	-:	20.396 (a)
Hebesatz des zweitvorangeg. RJ.	2021			340		

2. Grundsteuer B						
Ist-Aufkommen des zweitvorangeg. RJ.	Hebesatz nach FAG	1.079.611	x	185	-:	587.435 (b)
Hebesatz des zweitvorangeg. RJ.	2021			340		

3. Gewerbesteuer						
Ist-Aufkommen des zweitvorangeg. RJ.	Hebesatz nach FAG	3.521.660	x	290	-:	2.687.582
Hebesatz des zweitvorangeg. RJ.	2021			380		
abzüglich Gewerbesteuerumlage						
Ist-Aufkommen des zweitvorangeg. RJ.	Hebesatz nach FAG	3.521.660	x	35,0	-:	324.363
Hebesatz des zweitvorangeg. RJ.	2021			380		
Bereinigte Gewerbesteuer					-:	2.363.219 (c1)

5. Familienleistungsausgleich § 29 aFAG						
Schlüsselzahl Gemeinde am Gemeindeanteil	Gesamtbetrag des Gemeinde- anteils des zweitvorangegangenen Rechnungsjahr 2021	0,0007645	x	524.712.614	-:	401.143 (d)

6. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer						
Schlüsselzahl Gemeinde am Gemeindeanteil	Gesamtbetrag des Gemeinde- anteils des zweitvorangegangenen Rechnungsjahr 2021	0,0007645	x	6.989.467.931	-:	5.343.448 (e)

Berechnung der Finanzaufweisungen Haushaltsjahr 2023

7.	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer				
	Anteil der Gemeinde am Steuer- aufkommen des zweitvorangegangenen Rechnungsjahr 2021				
	564.867	dav.	80% -:	451.893	(f)
SUMME I A Steuerkraftmeßzahl (Summe a bis f)				9.167.534	

B. Bedarfsmeßzahl EUR

neu ab 2021	Einwohnerzahl zum 30.06. des Vorjahres	2022	8.126
	Kopfbetrag nach § 7 Abs. 3 FAG*		1.660,30
	Bedarfsmesszahl A		13.491.598
	Einwohnerzahl zum 30.06. des Vorjahres	2022	8.126
	Kopfbetrag nach § 7 Abs. 4 FAG*		77,40
	Bedarfsmesszahl B		628.952
Bedarfsmesszahl GESAMT			14.120.550

(I B Ziffer 1 x 2)

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

C. Schlüsselzahl

Bedarfsmeßzahl nach I B	14.120.550
ab	
Steuerkraftmeßzahl nach I A	9.167.534
ergibt Schlüsselzahl nach § 5 FAG	4.953.016

Berechnung der Finanzaufweisungen Haushaltsjahr 2023

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

Voraussetzung ist, das im Vorjahr die Hebesätze mindestens betragen haben (Anrechnungshebesatz):		
bei der Grundsteuer A	195	Voraussetzung erfüllt
bei der Grundsteuer B	185	Voraussetzung erfüllt
bei der Gewerbesteuer	290	Voraussetzung erfüllt
betragen haben.		
1. 60 % der Bedarfsmeßzahl nach Abschnitt B Ziffer 3 ab		8.472.330
2. Steuerkraftmeßzahl nach Abschnitt I A		9.167.534
3. Unterschiedsbetrag		0

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

II. Berechnung der Steuerkraftsumme		EUR
(maßgebend für Kreisumlage)		
1.	Steuerkraftmeßzahl nach Abschnitt I A	9.167.534
2.	Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft im zweitvorangeg. RJ. 2021	1.276.560
3.	Mehrzuweisungen gem. § 5 Abs. 3 FAG im VVJ. 2021	0
ergibt Steuerkraftsumme		10.444.094

Berechnung der Finanzausweisungen

Haushaltsjahr 2023

III. Berechnung der Finanzausweisungen

1.	Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft § 5 FAG Abs. 2 FAG			
	Ausschüttungsquote auf die Schlüsselzahl			
	70%	4.953.016 €	(Abschn. I C)	-: 3.467.111
2.	Mehrzuweisungen nach Abschnitt I D			
	Ausschüttungsquote auf den Unterschiedsbetrag			
	70%	0 €	(Ziffer I D 3)	-: 0
2a.	Familienleistungsausgleich	(599.500.000 x 0,0007645)		-: 458.318
3.	Kommunale Investitionspauschale			
	Einwohnerzahl 30.06 Vorjahr	-:	8.126	
	Steuerkraftsumme lfd Jahr	-:	10.444.094	
	Steuerkraftsumme je Einw.	-:	1.285,27	
	Landesdurchschnitt	-:	1.814,21	
	Faktor für die Einwohnerbewertung	-:	125,00	
	Bewertete Einwohnerzahl	-:	10.158	
	Kopfbetrag	-:	110,00	
	Summe (Bew. EWZ x Kopfbetrag)			-: 1.117.325
	SUMME der gesamten <u>Finanzausweisungen</u>			5.042.754

Berechnung der Finanzausweisungen

Haushaltsjahr 2023

IV. Berechnung von Umlagen und Zuweisungen

1. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer EUR

Anteil der Gemeinde am Steueraufkommen des Landes voraussichtlich	7.758.000.000
Schlüsselzahl der Gemeinde	0,0007645
ergibt Gemeindeanteil	5.930.991

2. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Anteil der Gemeinden am Steueraufkommen des Landes voraussichtlich	1.134.000.000
Schlüsselzahl der Gemeinde	0,0004454
ergibt Gemeindeanteil	505.084

3. Gewerbesteuerumlage

Ist-Aufkommen an Gewerbesteuer im Planjahr		6.000.000
Hebesatz Gemeinde Planjahr	380	1.578.947
davon Hebesatz Gewerbesteuerumlage	35	552.631

4. Kreisumlage

Steuerkraftsumme des Planjahres		10.444.094
x Hebesatz Kreisumlage	27,5	2.872.126

5. Finanzausgleichsumlage

Steuerkraftmeßzahl nach Abschnitt I A		9.167.534
Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft im zweitvorangegangenen Rechnungsjahr	2021	1.276.560
Mehrzuweisungen (Sockelgarantie) im zeitvorangegangenen Rechnungsjahr		0
hieraus %		0
Summe Schlüsselzuweisungen		0
Mehrzuweisungen im RJ. 2007		0
hieraus %		0
Bemessungsgrundlage		10.444.094
Umlagesatz FAG-Umlage	22,34	4,00
(Hebesatz Finanzausgleich)		2.333.211

Berechnung der erhöhten Umlage

Steuerkraftmeßzahl nach Abschnitt I A		0
Bedarfsmeßzahl nach Abschnitt I B		0
Steuerkraftmeßzahl (in v. H. der Bedarfsmeßzahl)	v. H.	
Zuschlagssatz	v. H.	
Umlageerhöhung		0
Gesamtsumme Finanzausgleichsumlage		2.333.211

GEMEINDE HEMMINGEN
Anlagennachweis 2021

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Afa				Restbuchwert	Restbuchwert	Kennzahlen	
	Anfangs-	Zugang	Abgang	Endstand	Anfangs-	Zugang	Abgang	Endstand			Durchschnittl.	Restbuch-
	stand	2021	2021	31.12.2021	stand	2021	2021	31.12.2021			Afa	
01.01.2021	2021	2021	31.12.2021	01.01.2021	2021	2021	31.12.2021	31.12.2021	31.12.2020	v.H.	v.H.	
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€		
Immaterielle Vermögensgegenstände												
0025000 DV Software	43.524,84 €	13.486,87 €	0,00 €	57.011,71 €	39.307,87 €	4.610,76 €	0,00 €	43.918,63 €	13.093,08 €	4.216,97 €	8,1	23,0
0080000 sonst. immaterielles Verm.	953.408,69 €	1.047,48 €	703.172,22 €	251.283,95 €	52.531,25 €	6.297,42 €	38.975,03 €	19.853,64 €	231.430,31 €	900.877,44 €	2,5	92,1
Sachvermögen												
unbebaute Grundstücke und Rechte												
0111000 Erholungsflächen Grund u. B.	53.056,00 €	0,00 €	0,00 €	53.056,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	53.056,00 €	53.056,00 €	0,0	100,0
0112000 Erholungsflächen Aufwuchs	23.721,85 €	0,00 €	0,00 €	23.721,85 €	6.009,56 €	474,44 €	0,00 €	6.484,00 €	17.237,85 €	17.712,29 €	2,0	72,7
0121000 Ackerland, Grund und Boden	874.286,14 €	64.180,00 €	0,00 €	938.466,14 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	938.466,14 €	874.286,14 €	0,0	100,0
0131000 Wald, Forsten Grund und B.	448.459,31 €	0,00 €	0,00 €	448.459,31 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	448.459,31 €	448.459,31 €	0,0	100,0
0132000 Wald, Forsten, Aufwuchs	1.082.929,32 €	0,00 €	0,00 €	1.082.929,32 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.082.929,32 €	1.082.929,32 €	0,0	100,0
0191000 Sonst unb. Grundstücke	671.644,81 €	0,00 €	0,00 €	671.644,81 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	671.644,81 €	671.644,81 €	0,0	100,0
0192000 Sonst. unb. Grundst. Aufwuchs	147.696,46 €	0,00 €	0,00 €	147.696,46 €	45.415,50 €	0,00 €	0,00 €	45.415,50 €	102.280,96 €	102.280,96 €	0,0	69,3
0193000 Bauplätze Grund- u. Boden	2.311.747,55 €	0,00 €	223.350,00 €	2.088.397,55 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.088.397,55 €	2.311.747,55 €	0,0	100,0
bebaute Grundstücke und Rechte												
0211000 Wohnbauten Grund- und Boden	2.651.147,94 €	365.059,00 €	0,00 €	3.016.206,94 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.016.206,94 €	2.651.147,94 €	0,0	100,0
0212000 Gebäude, Aufbauten	3.423.074,06 €	19.133,49 €	281.415,05 €	3.160.792,50 €	1.829.901,19 €	61.782,88 €	281.415,05 €	1.610.269,02 €	1.550.523,48 €	1.593.172,87 €	2,0	49,1
0221000 Soz. Einrichtungen Grund- u B.	3.566.771,57 €	0,00 €	0,00 €	3.566.771,57 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.566.771,57 €	3.566.771,57 €	0,0	100,0
0222000 Soz. Einr. Gebäude, Aufbauten	8.465.521,58 €	36.297,69 €	0,00 €	8.501.819,27 €	2.135.404,34 €	192.770,63 €	0,00 €	2.328.174,97 €	6.173.644,30 €	6.330.117,24 €	2,3	72,6
0231000 Schule, Grund- und Boden	473.100,00 €	0,00 €	0,00 €	473.100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	473.100,00 €	473.100,00 €	0,0	100,0
0232000 Schule, Gebäude, Aufbauten	3.232.090,28 €	0,00 €	0,00 €	3.232.090,28 €	2.243.989,72 €	68.464,42 €	0,00 €	2.312.454,14 €	919.636,14 €	988.100,56 €	2,1	28,5
0241000 öffentl. Anlagen, Grund- u. B.	609.476,17 €	0,00 €	0,00 €	609.476,17 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	609.476,17 €	609.476,17 €	0,0	100,0
0242000 öffentl. Anlagen, Gebäude	13.429.862,42 €	11.274,28 €	0,00 €	13.441.136,70 €	4.457.780,72 €	284.034,04 €	0,00 €	4.741.814,76 €	8.699.321,94 €	8.972.081,70 €	2,1	64,7
0291000 Geschäftsgeb. Grund- u. B.	1.691.559,99 €	0,00 €	0,00 €	1.691.559,99 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.691.559,99 €	1.691.559,99 €	0,0	100,0
0292000 Geschäftsgeb. Gebäude, Aufb.	5.409.096,40 €	0,00 €	0,00 €	5.409.096,40 €	1.082.400,41 €	104.622,44 €	0,00 €	1.187.022,85 €	4.222.073,55 €	4.326.695,99 €	1,9	78,1
Infrastrukturvermögen												
0310000 Infrastrukturverm. Gund- u. B.	2.566.053,95 €	0,00 €	1.064,00 €	2.564.989,95 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.564.989,95 €	2.566.053,95 €	0,0	100,0
0320000 Brücken, Tunnel, ingenieurbau	546.540,12 €	392.500,01 €	913.507,69 €	25.532,44 €	4.341,73 €	224,04 €	4.565,77 €	0,00 €	25.532,44 €	542.198,39 €	0,9	100,0
0341000 Hochwasserschutzanlagen	605.092,46 €	0,00 €	0,00 €	605.092,46 €	119.236,69 €	8.067,90 €	0,00 €	127.304,59 €	477.787,87 €	485.855,77 €	1,3	79,0
0350000 Verkehrsinfrastruktur	29.256.454,61 €	878.762,57 €	192.792,25 €	29.942.424,93 €	19.551.252,87 €	273.715,00 €	1.282,03 €	19.823.685,84 €	10.118.739,09 €	9.705.201,74 €	0,9	33,8
0360000 Netze und Leitungen	2.586,09 €	0,00 €	0,00 €	2.586,09 €	1.228,39 €	129,30 €	0,00 €	1.357,69 €	1.228,40 €	1.357,70 €	5,0	47,5
0380000 Friedhöfe, Bestattungseinr.	3.916.704,22 €	85.759,80 €	0,00 €	4.002.464,02 €	1.053.768,54 €	73.397,00 €	0,00 €	1.127.165,54 €	2.875.298,48 €	2.862.935,68 €	1,8	71,8
0390000 Brunnen, Leerrohre	238.293,36 €	231.228,22 €	0,00 €	469.521,58 €	30.265,34 €	11.290,12 €	0,00 €	41.555,46 €	427.966,12 €	208.028,02 €	2,4	91,1
Übertrag	86.693.900,19 €	2.098.729,41 €	2.315.301,21 €	86.477.328,39 €	32.652.834,12 €	1.089.880,39 €	326.237,88 €	33.416.476,63 €	53.060.851,76 €	54.041.066,07 €	1,3	61,4

Posten des Anlagevermögens

	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Afa				Restbuchwert 31.12.2021	Restbuchwert 31.12.2020	Kennzahlen	
	Anfangs- stand	Zugang	Abgang	Endstand	Anfangs- stand	Zugang	Abgang	Endstand			Durchschnittl. Afa	Restbuch- wert
	01.01.2021	2021	2021	31.12.2021	01.01.2021	2021	2021	31.12.2021			31.12.2021	31.12.2020
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€		
Übertrag	86.693.900,19 €	2.098.729,41 €	2.315.301,21 €	86.477.328,39 €	32.652.834,12 €	1.089.880,39 €	326.237,88 €	33.416.476,63 €	53.060.851,76 €	54.041.066,07 €	1,3	61,4
Bauten auf fremden Grundstücken												
0410000 Bauten auf fremden Grundst.	1.981.357,79 €	0,00 €	0,00 €	1.981.357,79 €	883.501,63 €	28.175,53 €	0,00 €	911.677,16 €	1.069.680,63 €	1.097.856,16 €	1,4	54,0
Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler												
0510000 Kunstgegenstände	157.109,28 €	4.100,00 €	0,00 €	161.209,28 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	161.209,28 €	157.109,28 €	0,0	100,0
0590000 Sonstige Kulturdenkmäler	40.485,16 €	0,00 €	0,00 €	40.485,16 €	3.194,83 €	809,70 €	0,00 €	4.004,53 €	36.480,63 €	37.290,33 €	2,0	90,1
Maschinen und Techn. Anlagen												
0610000 Fahrzeuge	2.053.629,22 €	37.340,70 €	0,00 €	2.090.969,92 €	589.169,20 €	121.406,85 €	0,00 €	710.576,05 €	1.380.393,87 €	1.464.460,02 €	5,8	66,0
0620000 Maschinen	230.261,89 €	7.685,47 €	0,00 €	237.947,36 €	154.292,18 €	9.627,60 €	0,00 €	163.919,78 €	74.027,58 €	75.969,71 €	4,0	31,1
0630000 Technische Anlagen	91.902,55 €	40.836,68 €	0,00 €	132.739,23 €	35.733,98 €	14.577,51 €	0,00 €	50.311,49 €	82.427,74 €	56.168,57 €	11,0	62,1
Betriebs- und Geschäftsausstattung												
0720000 Betriebs- und Geschäftsausst.	887.473,22 €	120.552,74 €	0,00 €	1.008.025,96 €	469.794,16 €	82.061,15 €	0,00 €	551.855,31 €	456.170,65 €	417.679,06 €	8,1	45,3
0750000 Geringwertige Vermögensg.	36.791,51 €	0,00 €	0,00 €	36.791,51 €	36.791,51 €	0,00 €	0,00 €	36.791,51 €	0,00 €	0,00 €	0,0	0,0
Anlagen im Bau, geleistete Anzahlungen												
091000 Geleistete Anzahlungen	39.186,00 €	0,00 €	0,00 €	39.186,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	39.186,00 €	39.186,00 €	0,0	100,0
096000 Anlagen im Bau	2.034.165,06 €	3.582.060,73 €	1.501.743,63 €	4.114.482,16 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.114.482,16 €	2.034.165,06 €	0,0	100,0
Sonderposten												
1803100 Geleistete Investitionszuschüsse	275.674,10 €	1.770.929,69 €	0,00 €	2.046.603,79 €	50.137,82 €	102.148,64 €	0,00 €	152.286,46 €	1.894.317,33 €	225.536,28 €	5,0	92,6
ANLAGEVERMÖGEN GESAMT:	94.521.935,97 €	7.662.235,42 €	3.817.044,84 €	98.367.126,55 €	34.875.449,43 €	1.448.687,37 €	326.237,88 €	35.997.898,92 €	62.369.227,63 €	59.646.486,54 €	1,5	63,4
Sonderposten aus Zuschüssen												
2110000 Sonderposten aus Zuwendungen	5.938.581,53 €	170.150,30 €	82.033,31 €	6.026.698,52 €	2.226.099,21 €	149.454,73 €	0,00 €	2.375.553,94 €	3.651.144,58 €	3.712.482,32 €	2,5	60,6
2120000 Sonderposten aus Beiträgen	13.707.662,08 €	-30.742,88 €	1.371,84 €	13.675.547,36 €	9.134.692,41 €	281.465,77 €	1.371,84 €	9.414.786,34 €	4.260.761,02 €	4.572.969,67 €	2,1	31,2
2190000 Sonstige Sonderposten	3.007.155,09 €	47.429,90 €	80.098,42 €	2.974.486,57 €	185.520,25 €	55.720,14 €	9.948,12 €	231.292,27 €	2.743.194,30 €	2.821.634,84 €	1,9	92,2
SONDERPOSTEN GESAMT:	22.653.398,70 €	186.837,32 €	163.503,57 €	22.676.732,45 €	11.546.311,87 €	486.640,64 €	11.319,96 €	12.021.632,55 €	10.655.099,90 €	11.107.086,83 €	2,1	47,0
GESAMTSUMMEN	71.868.537,27 €	7.475.398,10 €	3.653.541,27 €	75.690.394,10 €	23.329.137,56 €	962.046,73 €	314.917,92 €	23.976.266,37 €	51.714.127,73 €	48.539.399,71 €		

Vorläufige Steuerkraftsummen mit anteiliger Kreisumlage im Landkreis 2023

Stadt / Gemeinde	vorl. Steuerkraftsummen 2023		vorl. Anteil Kreisumlage 2023		Rang- folge je EW
	€	je EW €	€	je EW €	
1. Affalterbach	8.220.390	1.836,14	2.260.607	504,94	4
2. Asperg	23.239.331	1.719,52	6.390.816	472,87	8
3. Benningen am Neckar	10.067.582	1.524,24	2.768.585	419,17	21
4. Besigheim	22.933.447	1.785,95	6.306.698	491,14	6
5. Bietigheim-Bissingen	75.772.460	1.738,62	20.837.427	478,12	7
6. Bönnigheim	11.839.713	1.423,56	3.255.921	391,48	32
7. Ditzingen	51.900.486	2.060,85	14.272.634	566,73	3
8. Eberdingen	10.449.384	1.504,37	2.873.581	413,70	23
9. Erdmannhausen	7.845.112	1.472,15	2.157.406	404,84	29
10. Erligheim	4.609.351	1.570,48	1.267.572	431,88	15
11. Freiberg am Neckar	25.375.232	1.569,28	6.978.189	431,55	16
12. Freudental	3.434.533	1.336,91	944.497	367,65	36
13. Gemmrigheim	5.014.984	1.049,82	1.379.121	288,70	39
14. Gerlingen	48.598.873	2.459,96	13.364.690	676,49	1
15. Großbottwar	12.691.744	1.500,74	3.490.230	412,70	24
16. Hemmingen	10.442.966	1.285,13	2.871.816	353,41	37
17. Hessigheim	3.562.327	1.406,37	979.640	386,75	33
18. Ingersheim	9.369.294	1.451,03	2.576.556	399,03	31
19. Kirchheim am Neckar	9.062.559	1.473,83	2.492.204	405,30	27
20. Korntal-Münchingen	31.312.519	1.585,77	8.610.943	436,09	14
21. Kornwestheim	61.501.707	1.816,08	16.912.696	499,42	5
22. Löchgau	8.644.486	1.473,16	2.377.234	405,12	28
23. Ludwigsburg	195.063.141	2.086,04	53.642.364	573,66	2
24. Marbach am Neckar	26.265.115	1.644,65	7.222.907	452,28	11
25. Markgröningen	24.144.822	1.614,28	6.639.826	443,93	13
26. Möglingen	17.380.751	1.542,21	4.779.707	424,11	17
27. Mundelsheim	5.212.896	1.489,82	1.433.546	409,70	25
28. Murr	11.032.039	1.638,75	3.033.811	450,66	12
29. Oberriexingen	4.979.121	1.477,05	1.369.258	406,19	26
30. Oberstenfeld	12.225.892	1.534,57	3.362.120	422,01	18

Stadt / Gemeinde	vorl. Steuerkraftsummen 2022		11948619		Rang- folge je EW
	€	je EW €	8211095	je EW €	
31. Pleidelsheim	8.563.534	1.344,99	2.354.972	369,87	35
32. Remseck am Neckar	43.449.522	1.645,01	11.948.619	452,38	10
33. Sachsenheim	29.544.481	1.529,85	8.124.732	420,71	20
34. Schwieberdingen	15.846.511	1.383,01	4.357.791	380,33	34
35. Sersheim	8.790.536	1.530,65	2.417.397	420,93	19
36. Steinheim an der Murr	18.403.953	1.515,10	5.061.087	416,65	22
37. Tamm	18.575.957	1.466,95	5.108.388	403,41	30
38. Vaihingen an der Enz	50.141.130	1.711,83	13.788.811	470,75	9
39. Walheim	4.217.071	1.264,49	1.159.695	347,73	38
Zusammen	949.724.952	1.732,42	261.174.094	-	-

Feststellung und Aufgliederung über den Jahresabschluss 2021 der Gemeinde Hemmingen

Ergebnisrechnung

Summe der ordentlichen Erträge	19.395.589,01 €
Summe der ordentlichen Aufwendungen	23.330.238,56 €
Ordentliches Ergebnis	-3.934.649,55 €
Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,00 €
Ordentliches Ergebnis einschl. Fehlbetragsabdeckung	-3.934.649,55 €
Außerordentliche Erträge	153.183,93 €
Außerordentliche Aufwendungen	1.428,97 €
Sonderergebnis	151.754,96 €
Gesamtergebnis	-3.782.894,59 €

Finanzrechnung

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.491.118,51 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.097.457,15 €
Zahlungsmittelüberschuss/-Bedarf der Ergebnisrechnung	-2.606.338,64 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.497.928,24 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.733.508,96 €
Finanzierungsmittelüberschuss/-Bedarf aus Investitionstätigkeit	-6.235.580,72 €
Finanzierungsmittelüberschuss/-Bedarf	-8.841.919,36 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00 €
Finanzierungsmittelüberschuss/-Bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00 €
Änderung des Finanzmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-8.841.919,36 €
Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	5.981.715,58 €
Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	9.725.737,88 €
Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-2.860.203,78 €
Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	6.865.534,10 €

Vermögensrechnung / Bilanz

Immaterielles Vermögen	244.523,39 €
Sachvermögen	60.230.386,91 €
Finanzvermögen	22.112.003,00 €
Abgrenzungsposten	2.039.181,44 €
Nettoposition	0,00 €
Gesamtbetrag auf der Aktivseite der Bilanz	84.626.094,74 €
Basiskapital	61.562.870,91 €
Rücklagen	9.946.011,41 €
Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	0,00 €
Sonderposten	10.655.099,90 €
Rückstellungen	195.140,37 €
Verbindlichkeiten	1.117.219,71 €
Passive Rechnungsabgrenzung	1.149.662,44 €
Gesamtbetrag der Passivseite der Bilanz	84.626.094,74 €

Wirtschaftspläne

**Wasserversorgung
Abwasserbeseitigung**

Gemeinde Hemmingen

Kreis Ludwigsburg

**WIRTSCHAFTSPLAN
DES
EIGENBETRIEBES
WASSERWERK HEMMINGEN
für das
WIRTSCHAFTSJAHR 2023**

mit den

Jahreserfolgsplänen

und Finanzplänen

2022 - 2026



Wirtschaftsplan 2023 des Eigenbetriebes Wasserwerk Hemmingen

Aufgrund von § 14 Eigenbetriebsgesetz hat der Gemeinderat am 07. Februar 2023 folgenden Wirtschaftsplan beschlossen. Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Wasserwerk Hemmingen wird für das Wirtschaftsjahr 2023 wie folgt festgesetzt:

1.	Erfolgsplan	
1.1	Summe Erträge	1.026.954,20 €
1.2	Summe Aufwendungen	982.918,11 €
1.3	Jahresverlust (Saldo 1.1 und 1.2)	44.036,09 €
2.	Liquiditätsplan	
2.1.1	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	1.020.441,60 €
2.1.2	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	810.208,51 €
2.1.3	Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus 2.1.1 und 2.1.2)	210.233,09 €
2.2.1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 €
2.2.2	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	946.575,00 €
2.2.3	Finanzierungsmittelfehlbetrag aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.2.1 und 2.2.2)	946.575,00 €
2.3	Finanzierungsmittelbedarf (Saldo aus 2.1.3 und 2.2.3)	736.341,91 €
2.4.1	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	905.000,00 €
2.4.2	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	146.892,83 €
2.4.3	Finanzierungsmittelfehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.4.1 und 2.4.2)	758.107,17 €
2.5	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Wirtschaftsjahres(Saldo aus 2.3 und 2.4.3)	21.765,26 €
3.	Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen	900.000,00 €
4.	Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	0,00 €
5.	Höchstbetrag der Kassenkredite	196.500,00 €
6.	Im Stellenplan sind keine Stellen ausgewiesen.	

Hemmingen, den 07.02.2023

Thomas Schäfer

Vorbemerkung

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

Jahresabschluss 2021

Der Jahresabschluss 2021 wurde vom Gemeinderat festgestellt. Die Erfolgsrechnung 2021 weist einen Jahresgewinn von 68.695 € aus. Der Gewinn wurde auf neue Rechnung vorgetragen. Die Bilanzsumme zum 31.12.2021 beträgt 2.731.134 € und liegt um 58.983 € unter der Vorjahressumme. Die Bilanz zeigt folgendes Bild:

Wasserwerk Hemmingen Bilanz zum 31.12.2021

Aktiva		Passiva	
Anlagevermögen		Eigenkapital	
Immat. Vermögensgegenstände	530 €	Stammkapital	860.000 €
Sachanlagen	1.670.680 €	Allgemeine Rücklage	0 €
Finanzanlagen	715.809 €	Gewinn	398.402 €
Umlaufvermögen		Ertragszuschüsse	
Forderungen	337.198 €		0 €
sonst. Vermögensgegenstände	6.917 €	Rückstellungen	108.077 €
		Verbindlichkeiten	1.364.655 €
Summe Aktiva	2.731.134 €	Summe Passiva	2.731.134 €

Wirtschaftsplan 2022

Der Wirtschaftsplan 2022 wurde am 08.02.2022 durch den Gemeinderat festgestellt und die Gesetzmäßigkeit durch die Rechtsaufsichtsbehörde bestätigt. Ein Nachtragswirtschaftsplan wurde nicht erstellt. Der Haushalt weist einen Gewinn von 41.198 € aus. Im Vermögensplan sind Investitionen über 605.000 € vorgesehen. Die Gemeinde wird vom Zweckverband Strohgäuwasserversorgung mit Trinkwasser beliefert. Eigene Quellen zur Trinkwasserversorgung sind nicht vorhanden.

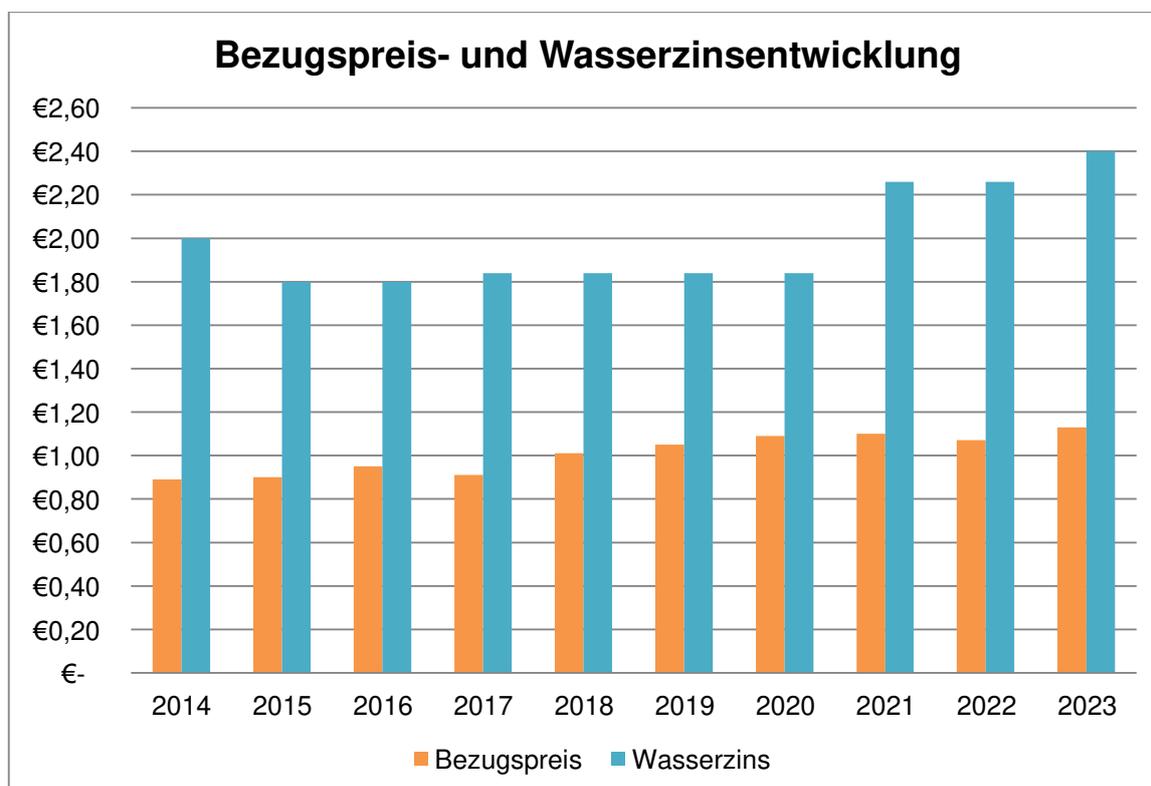
Wirtschaftsplan 2023

Im Jahr 2020 wurde das Eigenbetriebsrecht novelliert. Dieses besteht aus dem Eigenbetriebsgesetz (EigBG) und - da die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen der Eigenbetriebe nach § 12 Absatz 3 EigBG auf der Grundlage der Vorschriften des Handelsgesetzbuchs oder auf der Grundlage der für die Gemeinden geltenden Vorschriften für die Kommunale Doppik erfolgen können – aus der Eigenbetriebsverordnung-HGB sowie der Eigenbetriebsverordnung-Doppik. Die Anwendung des neuen EigBG und EigB-VO müssen zum 01.01.2023 erfolgen. Mit Beschluss der neuen Betriebsatzung im November 2022 wurde die Beibehaltung der Anwendung nach HGB beschlossen.

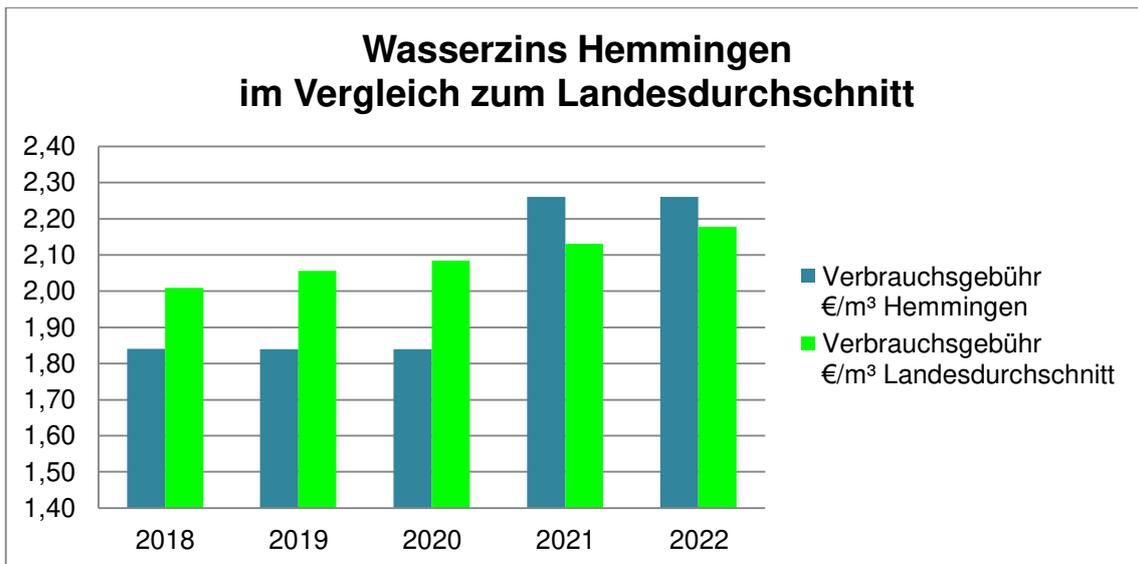
Der Wirtschaftsplan umfasst den Erfolgsplan, den Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm, die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität und die Stellenübersicht (Anlage 1). Die Finanzplanung wird beim Erfolgsplan und beim Liquiditätsplan bereits angedruckt. Bei der Erstellung fand das Jahresergebnis des Jahres 2021 Berücksichtigung. Die Planansätze wurden von dieser Basis aus sorgfältig geschätzt. Die Finanzplanungen sind, soweit noch keine konkreten Kostenschätzungen vorliegen, aus Erfahrungswerten geschätzt.

Im Wirtschaftsjahr 2023 ist bei den Investitionsmaßnahmen die Wasserleitung Hochbehälter-Hemmingen in Höhe von 900.000 € und für Leak-Control 42.000 € eingeplant. Daneben sind 5.000 € für Hauswasserneuanlüsse veranschlagt. Im Bereich der Unterhaltung sind Wasserleitungssanierungen in Höhe von 170.000 € geplant. Die Finanzplanung zeigt, dass die kommenden Wirtschaftsjahre bei den Unterhaltungsmaßnahmen kostenintensiv bleiben, da ältere Wasserleitungen gemeinsam mit Straßenerneuerungsmaßnahmen ausgetauscht werden sollen. Der voraussichtliche Bezugspreis bei der Strohgäu-Wasserversorgung beträgt voraussichtlich 1,13 €/m³. Aufgrund der ansteigenden Energiekosten für die StroWa und der gesunkenen Bezugsmengen ist in den künftigen Jahren mit einem Anstieg des Bezugspreises zu rechnen.

Die Frischwassergebühren wurden für die Jahre 2023 und 2024 von der Allevo Kommunalberatung kalkuliert. Die Frischwassergebühr beträgt 2,40 € je m³. Die Wassergebühren und der Bezugspreis haben sich in den letzten Jahren wie folgt entwickelt:



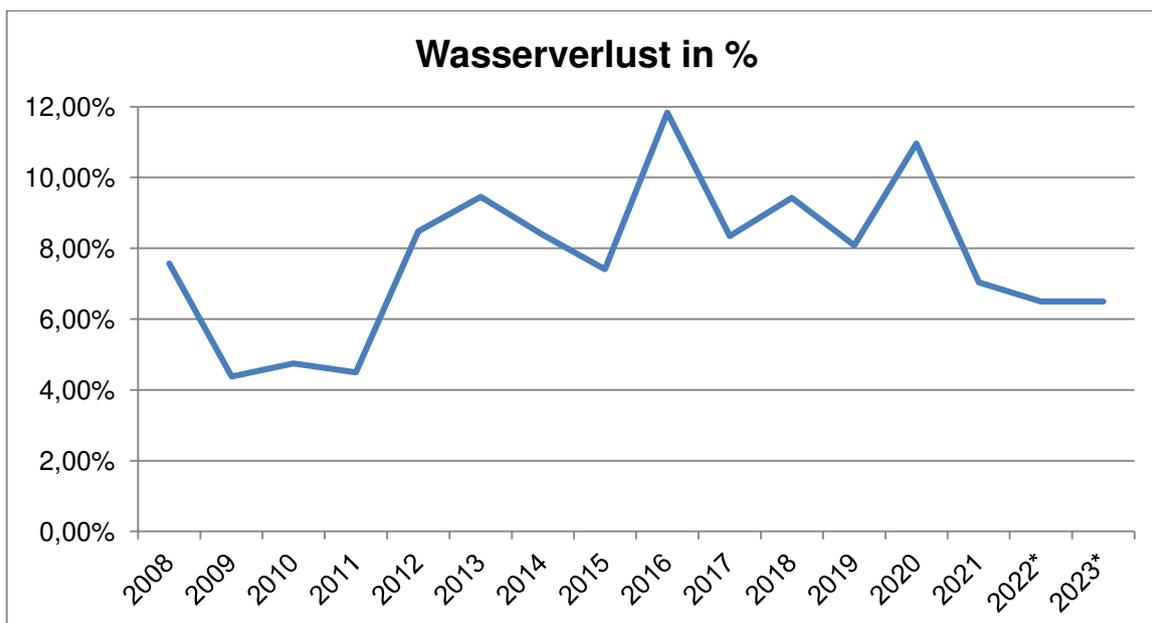
Der Wasserzins in Hemmingen hat sich im Vergleich zum Landesdurchschnitt wie folgt entwickelt:



Im Landesdurchschnitt lag der Wasserpreis 2022 bei 2,18 €/m³ (netto). Die Zählergebühr liegt bei 4,12 €/Monat (netto). Aktuellere Vergleichswerte liegen noch nicht vor. Der Wasserverlust aufgrund von Rohrbrüchen und der Reinigung des Leitungsnetzes hat sich folgendermaßen entwickelt:

Jahr	Bezug	Verkauf	Verlust	Verlust %
2016	393.002	354.570	38.432	11,83
2017	401.000	367.541	33.459	8,34
2018	421.000	381.311	39.689	9,43
2019	412.000	378.691	33.309	8,08
2020	448.000	398.880	49.120	10,96
2021*	400.000	371.849	28.151	7,04
2022*	410.000	383.350	26.650	6,50
2023*	415.000	388.025	29.975	6,50

*Planwerte



Erfolgsplan - Einnahmen

Einnahmen aus Verkauf

Bei den Umsatzerlösen sind die Wasserzinsen für 388.025 m³ verkauftes Wasser mit 2,40 €/m³ angesetzt. Dabei wird von einem Wasserbezug von 415.000 m³ und einem Rohrnetzverlust von ca. 6,5 % (26.975 m³) ausgegangen.

Sonstige Erlöse/sonstige betriebliche Erlöse

Bei den sonstigen Erlösen sind Bauwasseranschlüsse sowie Zählerüberprüfungen dargestellt.

Auflösung Pensionsrückstellung

Nach dem neuen EigBG dürfen keine Pensionsrückstellungen bei Eigenbetrieben gebildet werden. Bereits bestehende Rückstellungen müssen aufgelöst werden. Die bestehende Rückstellung des Eigenbetriebs wird über 15 Jahre linear aufgelöst.

Erfolgsplan - Aufwendungen

Wasserbezugskosten Zweckverband Strohgäuwasserversorgung

Für die Betriebskostenumlage wurden 468.950 € (+ 30.250 €/Vergleich Vorjahr) angesetzt. Diesen Kosten liegt eine Wasserbezugsmenge von 415.000 m³ und eine Betriebskostenumlage von 1,13 €/m³ zu Grunde. Die Abrechnung 2021 schließt mit einer BKU von 1,02 €/m³ ab. Für das Jahr 2022 wird derzeit eine vorläufige BKU von 1,07 €/m³ erhoben.

Unterhaltungsaufwand: Material & Leistungsvergütungen an Dritte

Es sind Kosten für den Tausch von ca. 270 Wasserzähler eingestellt. Die Wasserzähler müssen durch die Eichbestimmungen alle 6 Jahre ausgetauscht werden. Für die Sanierung von Wasserleitungen sind 170.000 € eingeplant. Zudem sind für allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen (Schachtdeckel, Rohrbrüche, Schieber und Hydranten) 80.000 €.

Verwaltungskostenbeitrag

Der Verwaltungskostenbeitrag wird an die Gemeinde für die Stellung von Räumen, Sachaufwand und anteilige Personalkosten in Höhe von 67.659 € abgeführt. Darin sind auch die Personalkosten des Ortsbauamtes für die technische Betreuung sowie die Personalkosten der Kämmerei für die administrative Betreuung enthalten.

Konzessionsabgabe

Mit Beschluss vom 15.12.2020 wurde eine Konzessionsabgabevereinbarung mit der Gemeinde geschlossen. Im Wirtschaftsjahr 2023 wird mit keiner Abführung gerechnet.

Abschreibungen

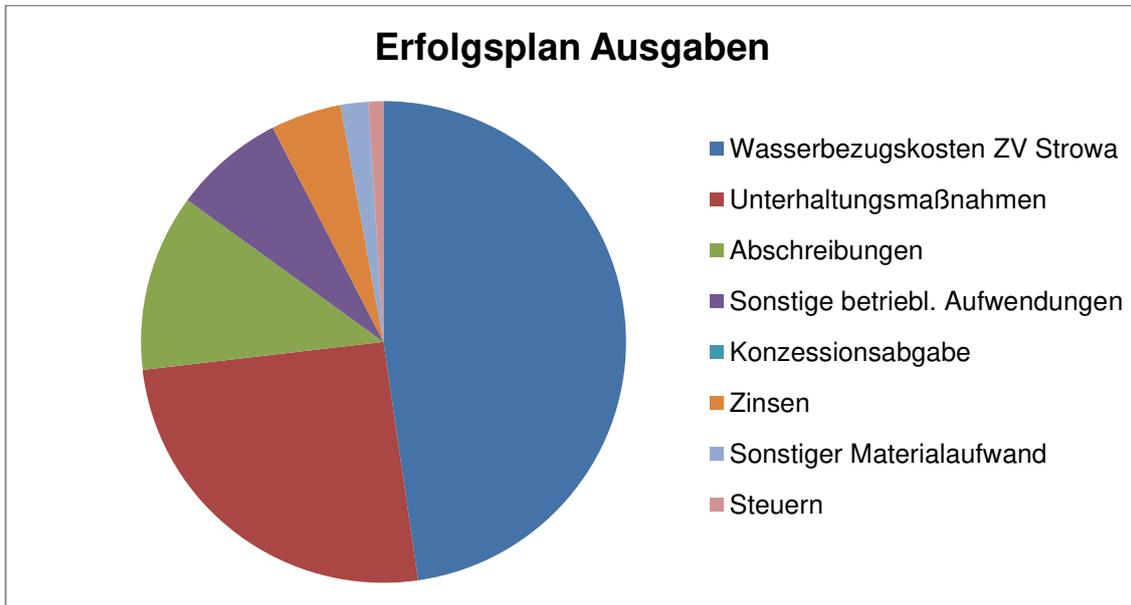
Die Abschreibungen betragen 116.773 €. Die Abschreibungen werden entsprechend der Nutzungsdauer der Anlagegüter berechnet. Der durchschnittliche Abschreibungssatz beträgt 2,5%.

Geschäftsaufwand

Bei dieser Position sind die Kosten für den Jahresabschluss, Schulungsaufwendungen und Bürobedarf enthalten.

Zinsen

Bei den Zinsen sind die tatsächlich anfallenden Fremdzinsen für Darlehen aufgenommen. Bei neuen Kreditaufnahmen wird davon ausgegangen, dass diese erst zur Jahresmitte aufgenommen werden. Soweit Konditionen auslaufen, wird derzeit davon ausgegangen, die Darlehen mit einem Zinssatz von 2,5 % zu refinanzieren.



Liquiditätsplan - Investitionsmaßnahmen

Zahlungsmittel aus laufender Geschäftstätigkeit

Im Planjahr werden die Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit die Auszahlungen decken können. Zudem bleibt ein Zahlungsmittelüberschuss von 210.233 € für Investitionen bestehen.

Finanzierungsmittel aus Investitionstätigkeit

Im Planjahr gibt es keine Einzahlungen aus Investitionstätigkeit. Bei den Auszahlungen sind 900.000 € für Baumaßnahmen (Maßnahme 004 Wasserleitung Hochbehälter) und 42.000 € für Investitionen in das Sachanlagevermögen (Maßnahme 005 Leak Control) veranschlagt. Sowie für Hauswasseranschlüsse in Höhe von 4.575 €.

Finanzierungsmittel aus Finanzierungstätigkeit

2023 wird mit einer Kreditaufnahme in Höhe von 900.000 € geplant. Zudem werden Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen (Hauswasseranschlüsse) von 5.000 € angenommen. Bei den Auszahlungen sind zum einen die Tilgungen an die Gemeinde und Kredite und zum anderen die Zinsen dargestellt. Insgesamt ergibt sich ein Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von rund 758.100 €.

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Die Liquididen Mittel zum 01.01.2023 betragen 94.300 €. Im Planjahr erhöht sich dieser um 21.800 € auf 116.100 €. In den Finanzplanungsjahren wird der Finanzierungsmittelbestand leicht ansteigen.

Schulden

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

	2022	2023	2024	2025	2026
Stand zum 01.01	981.000	1.486.400	2.285.500	2.164.300	2.057.000
Zugang	575.000	900.000	0	0	0
Tilgung	69.600	100.900	121.200	107.300	108.200
Stand 31.12.	1.486.400	2.285.500	2.164.300	2.057.000	1.948.800
davon bei Gemeinde 01.01.	853.700	1.382.800	1.351.500	1.294.200	1.235.900
davon bei Gemeinde 31.12	1.382.800	1.351.500	1.294.200	1.235.900	1.176.700
Tilgung Gemeinde	45.900	56.400	57.300	58.300	59.200
Zinsen Gemeinde	26.200	31.300	30.000	28.600	17.300
€/Einwohner	121,7	184,38	283,53	268,49	255,18
Einwohner zum 31.12. VJ	8.061				

Zum 31.12.2021 beträgt der Schuldenstand der Eigenbetriebe im Landesdurchschnitt in Baden-Württemberg 649 €/EW. In Hemmingen beträgt der Schuldenstand zum 31.12.2022 für die aufgenommenen Kredite beim Eigenbetrieb Wasserversorgung rd. 121 €/EW. Im Jahr 2023 steigt dieser voraussichtlich auf 184,38 €/EW.

Die Verschuldung nimmt im Zeitraum von 01.01.2022 bis 31.12.2026 um 967.800 € zu.

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 ¹⁾	3	4 ²⁾	5	6
1.	Umsatzerlöse						
	Auflösung von passivierten Ertragszuschüssen	659,92	0,00				
	Wasserabgabe einschl. Zählergebühr	922.393,07	948.764,00	1.014.741,60	1.026.489,60	1.033.257,60	1.035.513,60
	Sonstige Erlöse	8.053,60	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
3.	andere aktivierte Eigenleistungen			425,00	425,00	425,00	425,00
4.	sonstige betriebliche Erträge	0,00	1.500,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
	Auflösung Rückstellungen	0,00	0,00	6.087,60	6.087,60	6.087,60	6.087,60
	Zwischensumme	931.106,59	953.264,00	1.026.954,20	1.038.702,20	1.045.470,20	1.047.726,20
5.	Materialaufwand:						
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	473.525,69					
	BKU ZV Strowa		438.700,00	468.950,00	489.060,00	513.620,00	514.840,00
	Wasserzähler		22.000,00	18.200,00	33.700,00	20.000,00	20.000,00
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	236.736,34	261.700,00				
	Wasserleitungssanierungen			170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
	allg. Unterhaltungsmaßnahmen			80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
6.	Personalaufwand:						
a)	Löhne und Gehälter						
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersversorgung						
7.	Abschreibungen:						
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	90.637,88	93.697,00	116.772,55	122.464,22	121.519,59	117.739,00
b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in dem Unternehmen, der Einrichtung oder dem Hilfsbetrieb üblichen Abschreibungen überschreiten						
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	13.078,80					
	Verwaltungskostenbeitrag an Gemeinde		45.706,00	67.658,51	68.733,02	69.825,03	70.707,41
	Geschäftsaufwand, EDV u.ä.		11.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
	Zwischensumme	813.978,71	873.203,00	926.981,06	969.357,24	980.364,62	978.686,41
9.	Erträge aus Beteiligungen, davon aus verbundenen Unternehmen						
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens, davon aus verbundenen Unternehmen						
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, davon aus verbundenen Unternehmen						
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen, davon an verbundene Unternehmen	26.474,33	28.663,00	46.037,05	54.975,88	53.065,89	41.627,70
				31.298,31	29.957,87	28.592,46	17.282,63
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	21.958,46	10.200,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00
15.	Ergebnis nach Steuern	68.695,09	41.198,00	44.036,09	14.369,08	12.039,69	27.412,09
16.	sonstige Steuern						
17.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	68.695,09	41.198,00	44.036,09	14.369,08	12.039,69	27.412,09

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	7	8
1	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	935.911,53	951.764,00	1.017.741,60		1.029.489,60	1.036.257,60	1.038.513,60
2	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	125.249,60	4.500,00	2.700,00		2.700,00	2.700,00	2.700,00
3	Ertragsteuerrückzahlungen							
4	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	1.061.161,13	956.264,00	1.020.441,60		1.032.189,60	1.038.957,60	1.041.213,60
5	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	-661.969,65	-722.400,00	-737.150,00		-772.760,00	-783.620,00	-784.840,00
6	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-169.504,17	-57.106,00	-73.058,51		-74.133,02	-75.225,03	-76.107,41
7	Ertragsteuerzahlungen		-10.200,00	-9.900,00		0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	-831.473,82	-779.506,00	-810.208,51		-846.893,02	-858.845,03	-860.947,41
9	Zahlungsmittelüber-schuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 8)	229.687,31	176.758,00	210.233,09		185.296,58	180.112,57	180.266,19
10	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens							
11	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens							
12	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens							
13	Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte							
14	Erhaltene Zinsen							
15	Erhaltene Dividenden							
16	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen							
18	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-74.425,36	-605.000,00	-946.575,00		-4.575,00	-4.575,00	-4.575,00
19	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
20	Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte							
21	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	-74.425,36	-605.000,00	-946.575,00		-4.575,00	-4.575,00	-4.575,00
22	Veranschlagter Finanzierungsmittelüber-schuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	-74.425,36	-605.000,00	-946.575,00		-4.575,00	-4.575,00	-4.575,00
23	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	155.261,95	-428.242,00	-736.341,91		180.721,58	175.537,57	175.691,19

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	7	8
24	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen[5]			0,00				
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben[6]			0,00				
26	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten[7]		575.000,00	900.000,00		0,00	0,00	0,00
27	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	2.065,77	22.498,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00
28	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde			0,00				
29	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter			0,00				
30	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	2.065,77	597.498,00	905.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00
	(Summe aus Nummern 24 bis 29)							
31	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen[8]							
32	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitions-krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben[9]	-17.617,24	-36.329,87	-56.396,82		-57.319,51	-58.265,17	-59.234,37
33	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitions-krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten[10]	-35.604,24	-45.913,20	-44.458,96		-63.850,27	-48.986,16	-48.986,16
34	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen							
35	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen der Gemeinde			0,00				
36	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter			0,00				
37	Gezahlte Zinsen	-15.987,46	-28.663,00	-46.037,05		-54.975,88	-53.065,89	-41.627,70
38	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	-69.208,94	-110.906,07	-146.892,83		-176.145,66	-160.317,22	-149.848,23
39	Veranschlagter Finanzierungsmittelüber-schuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-67.143,17	486.591,93	758.107,17		-171.145,66	-155.317,22	-144.848,23
	(Saldo aus Nummern 30 und 38)							
40	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres							
	(Saldo aus Nummern 23 und 39)	88.118,78	58.349,93	21.765,26		9.575,92	20.220,35	30.842,96

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	Liquiditätsplan		Finanzplanung		
		Vorjahr 2022 EUR	Wirtschaftsjahr 2023 EUR	Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Wirtschaftsjahr 2026 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	0,00				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0,00				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0,00				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0,00				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	-255.679,58				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	-255.679,58				
5	- mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)	0,00				
6	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB) ³⁾	350.000,00	21.765,26	9.575,92	20.220,35	30.842,96
7	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	94.320,42	116.085,68	125.661,60	145.881,95	176.724,91
8	- davon für bestimmte Zwecke gebunden ⁴⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	94.320,42	116.085,68	125.661,60	145.881,95	176.724,91

1) Die Zeile 8 (Gesamtsumme der gebundenen Mittel) kann bedarfsgerecht weiter unterteilt werden.

2) Aus der Liquiditätsrechnung (§ 10 i. V. m. Anlage 7 Nr. 48 direkte Methode bzw. Nr. 52 indirekte Methode EigBVO-HGB).

3) Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.

4) Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen 2021 & 2022	Ergebnis	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen 2023	Planung Wirtschaftsjahr 2024	Planung Wirtschaftsjahr 2025	Planung Wirtschaftsjahr 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
					2021	2022	2023					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1 ¹⁾	2 ²⁾	3 ³⁾	4	5 ³⁾	6	7	8 ⁴⁾	10	11	12 ⁵⁾	
Maßnahme: 004 Wasserleitung Hochbehälter - Hemmingen												
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)				- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	- 1.550.000,00 €	- 600.050,00 €	- €	- 600.000,00 €	- 900.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)				- 600.000,00 €	- 900.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)				- 600.000,00 €	- 900.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
15	Aktiviert Eigenleistungen				- €	- €						
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)				- 600.000,00 €	- 900.000,00 €						
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen ⁷⁾				Abschr.	- 25.833,33 €		- 31.000,00 €	- 31.000,00 €	- 31.000,00 €		
Maßnahme: 005 Leak Control												
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)				- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen					- 22.000,00 €						
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen					- 20.000,00 €						
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)				- €	- 42.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)				- €	- 42.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
15	Aktiviert Eigenleistungen				- €	- €						
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)				- €	- 42.000,00 €						
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen ⁷⁾				Abschr.	- 1.575,00 €		- 2.100,00 €	- 2.100,00 €	- 2.100,00 €		
Maßnahme: 002 Hauswasserneuanlüsse												
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit					5.000,00 €		5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)				- €	5.000,00 €	- €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	- €
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen		- €	- €	- €	4.575,00 €		4.575,00 €	4.575,00 €	4.575,00 €	4.575,00 €	- €
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)				- €	4.575,00 €	- €	4.575,00 €	4.575,00 €	4.575,00 €	4.575,00 €	- €
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)				- €	425,00 €	- €	425,00 €	425,00 €	425,00 €	425,00 €	- €
15	Aktiviert Eigenleistungen				- €	425,00 €		425,00 €	425,00 €	425,00 €	425,00 €	
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)				- €	5.000,00 €	- €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	- €
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen ⁷⁾						- €		- €	- €	- €	

Stellenübersicht

Amtsbezeichnung	Vergütungs-Gruppe	Zahl der Stellen Planjahr 2023	Zahl der Stellen Vorjahr 2022	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen zum 30.06.2022
-	-	-	-	-

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

Nachrichtlich:

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

Entwicklung der Darlehen Wasserwerk

Darlehensgeber	Aufnahme- jahr	Zins- satz %	Ursprungs- betrag €	Stand am 01.01.2023 €	Zugang 2023 €	Tilgung 2023 €	Stand am 31.12.2023 €	Zinsen 2023 €	Darlehens- ende
ZVK KVBW	2002	1,35	60.000	1.500		1.500	0	15	30.06.2023
Darlehen KVBW			60.000	1.500		1.500	0	15	
Landesbank Baden-Württemberg Nr. 961	2001	3,22	196.916	70.754		3.986	66.768	2.230	30.09.2040
Schleswig-Holstein Landesbank Nr. 001	1999	4,93	255.646	31.337		16.473	14.864	1.243	31.10.2024
Darlehen Kreditmarkt			452.562	102.091		20.459	81.632	3.474	
Gemeinde Hemmingen Nr. 001	2001	2,50	196.847	112.345		7.078	105.267	2.765	31.12.2036
Gemeinde Hemmingen Nr. 002	2003	2,50	410.000	252.908		14.266	238.642	6.234	31.12.2037
Gemeinde Hemmingen Nr. 003	2006	2,50	145.000	95.352		4.897	90.455	2.353	30.06.2039
Gemeinde Hemmingen Nr. 004	2007	2,50	200.000	136.954		6.617	130.337	3.383	31.12.2039
Gemeinde Hemmingen Nr. 005	2008	2,50	75.000	53.005		2.440	50.565	1.308	31.12.2040
Gemeinde Hemmingen Nr. 006	2017	1,79	176.000	166.837		1.933	164.904	2.978	31.12.2050
Gemeinde Hemmingen Nr. 007	2022	2,19	575.000	565.417		19.167	546.250	12.278	30.06.2052
Darlehen Gemeinde			1.777.847	1.382.818		56.397	1.326.421	31.298	
Darlehensstand			2.290.409	1.486.408		78.356	1.408.052	34.787	
Neuaufnahme für 2023					900.000	22.500	877.500	11.250	
Darlehensstand mit Neuaufnahmen			2.290.409	1.486.408	900.000	100.856	2.285.552	46.037	

Eigenbetrieb Wasserwerk Hemmingen
Bilanz zum 31. Dezember 2021

AKTIVSEITE	31.12.2021		31.12.2020		PASSIVSEITE	31.12.2021		31.12.2020	
	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen					A. Eigenkapital				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					I. Stammkapital		860.000,00		860.000,00
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		530,00		531,00	II. Gewinn				
II. Sachanlagen					1. Gewinn des Vorjahres	329.706,97			352.743,25
1. Wasserleitungen und zugehörige Anlagen	1.511.499,60			0,00	2. Jahresgewinn/Jahresverlust	<u>68.695,09</u>			<u>-23.036,28</u>
2. Hausanschlüsse	151.752,11			0,00			398.402,06		<u>329.706,97</u>
3. Gewinnungs- und Bezugsanlagen	0,00			24.749,94			<u>1.258.402,06</u>		<u>1.189.706,97</u>
4. Verteilungsanlagen	0,00			1.665.907,23	B. Empfangene Ertragszuschüsse		0,00		659,92
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00			13,00	C. Rückstellungen				
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>7.428,15</u>			<u>10.847,90</u>	1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	91.314,00			91.314,00
		1.670.679,86		1.701.518,07	2. Steuerrückstellungen	12.062,56			0,00
III. Finanzanlagen					3. Sonstige Rückstellungen	<u>4.700,00</u>			<u>111.593,05</u>
Beteiligungen		715.808,63		715.808,63			108.076,56		<u>202.907,05</u>
B. Umlaufvermögen					D. Verbindlichkeiten				
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	127.302,22			155.406,46
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	337.198,03			316.683,83	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	24.845,29			956,21
2. Forderungen an die Gemeinde	0,00			0,00	3. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde	1.109.410,44			1.232.980,62
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>6.917,55</u>			<u>55.575,70</u>	4. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>103.097,50</u>			<u>7.500,00</u>
		344.115,58		372.259,53			1.364.655,45		<u>1.396.843,29</u>
		<u>2.731.134,07</u>		<u>2.790.117,23</u>			<u>2.731.134,07</u>		<u>2.790.117,23</u>

Eigenbetrieb Wasserwerk Hemmingen

Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2021

	EUR	EUR	2021 EUR	2020 EUR
1. Umsatzerlöse				
a) Erlöse aus Wasserabgabe	922.393,07			808.775,49
b) Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	659,92			6.809,92
c) Sonstige Umsatzerlöse	<u>8.053,60</u>			<u>3.204,19</u>
		931.106,59		818.789,60
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		0,00		1.080,00
3. Sonstige betriebliche Erträge		<u>0,00</u>	931.106,59	<u>0,00</u>
				819.869,60
4. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		473.525,69		412.747,70
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		<u>236.736,34</u>		<u>257.141,53</u>
			710.262,03	669.889,23
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		90.637,88		95.237,21
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>13.078,80</u>	813.978,71	<u>51.057,52</u>
				146.294,73
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			0,00	1.139,45
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			<u>26.474,33</u>	<u>27.861,37</u>
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			90.653,55	-23.036,28
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			21.958,46	0,00
11. Jahresgewinn/Jahresverlust			<u>68.695,09</u>	<u>-23.036,28</u>

Nachrichtlich

Verwendung des Jahresgewinns

- a) zur Tilgung des Verlustvortrages
- b) zur Einstellung in Rücklagen
- c) zur Abführung an den Haushalt
- d) auf neue Rechnung vorzutragen

68.695,09

Gemeinde Hemmingen

Kreis Ludwigsburg

WIRTSCHAFTSPLAN

DES

EIGENBETRIEBES

ABWASSERBESEITIGUNG HEMMINGEN

für das

WIRTSCHAFTSJAHR 2023

mit den

Jahreserfolgsplänen

und Finanzplänen

2022 - 2026



Wirtschaftsplan 2023 des Eigenbetriebes Abwasserbeseitigung Hemmingen

Aufgrund von § 14 Eigenbetriebsgesetz hat der Gemeinderat am 07. Februar 2023 folgenden Wirtschaftsplan beschlossen. Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Abwasserbeseitigung Hemmingen wird für das Wirtschaftsjahr 2023 wie folgt festgesetzt:

1.	Erfolgsplan	
1.1	Summe Erträge	888.283,07 €
1.2	Summe Aufwendungen	903.924,14 €
1.3	Jahresverlust (Saldo 1.1 und 1.2)	15.641,07 €
2.	Liquiditätsplan	
2.1.1	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	795.721,00 €
2.1.2	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	577.545,65 €
2.1.3	Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus 2.1.1 und 2.1.2)	218.175,35 €
2.2.1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 €
2.2.2	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	226.800,00 €
2.2.3	Finanzierungsmittelfehlbetrag aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.2.1 und 2.2.2)	226.800,00 €
2.3	Finanzierungsmittelbedarf (Saldo aus 2.1.3 und 2.2.3)	8.624,65 €
2.4.1	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	87.000,00 €
2.4.2	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	100.427,60 €
2.4.3	Finanzierungsmittelfehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.4.1 und 2.4.2)	13.427,60 €
2.5	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Wirtschaftsjahres(Saldo aus 2.3 und 2.4.3)	-22.025,25 €
3.	Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen	87.000,00 €
4.	Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	200.000,00 €
5.	Höchstbetrag der Kassenkredite	180.780,00 €
6.	Im Stellenplan sind keine Stellen ausgewiesen.	

Hemmingen, den 07.02.2023

Thomas Schäfer
(Bürgermeister)

Vorbemerkung

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

Jahresabschluss 2021

Der Jahresabschluss 2021 wurde vom Gemeinderat festgestellt. Die Erfolgsrechnung 2021 weist einen Jahresgewinn von 40.111,89 € aus. Die Kapitalverzinsung 2020 (101.146 €) wurden an den Haushalt der Gemeinde abgeführt. Die Bilanzsumme zum 31.12.2021 beträgt 7.453.570,62 € und liegt um 237.654,59 € unter der Vorjahressumme. Die Bilanz zeigt folgendes Bild:

Abwasserbeseitigung Hemmingen Bilanz zum 31.12.2021

Aktiva		Passiva	
Anlagevermögen		Eigenkapital	
Immat. Vermögensgegenstände	1.174.466 €	Stammkapital	0 €
Sachanlagen	5.820.504 €	Allgemeine Rücklage	461.656 €
		Gewinn	551.573 €
Umlaufvermögen		Ertragszuschüsse	
Forderungen	458.601 €		2.552.328 €
		Rückstellungen	
			489.383 €
		Verbindlichkeiten	
			3.398.631 €
Summe Aktiva	7.453.571 €	Summe Passiva	7.453.571 €

Wirtschaftsplan 2022

Der Wirtschaftsplan 2022 wurde am 08.02.2022 durch den Gemeinderat festgestellt und die Gesetzmäßigkeit durch die Rechtsaufsichtsbehörde bestätigt. Ein Nachtragswirtschaftsplan wurde nicht erstellt. Der Erfolgsplan weist ein Ergebnis von 216.166 € aus. Im Vermögensplan sind Investitionen über 212.600 € vorgesehen.

Wirtschaftsplan 2023

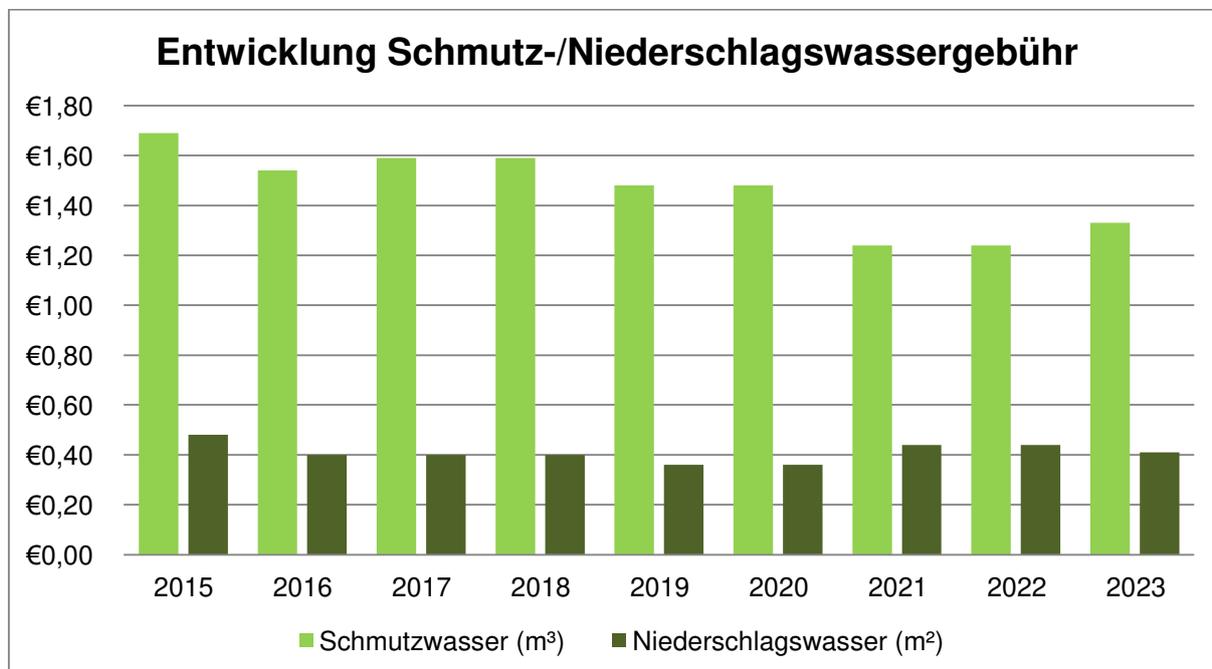
Im Jahr 2020 wurde das Eigenbetriebsrecht novelliert. Dieses besteht aus dem Eigenbetriebsgesetz (EigBG) und - da die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen der Eigenbetriebe nach § 12 Absatz 3 EigBG auf der Grundlage der Vorschriften des Handelsgesetzbuchs oder auf der Grundlage der für die Gemeinden geltenden Vorschriften für die Kommunale Doppik erfolgen können - aus der Eigenbetriebsverordnung-HGB sowie der Eigenbetriebsverordnung-Doppik. Die Anwendung des neuen EigBG und EigB-VO müssen zum 01.01.2023 erfolgen. Mit Beschluss der neuen Betriebsatzung im November 2022 wurde die Beibehaltung der Anwendung nach HGB beschlossen.

Der Wirtschaftsplan umfasst den Erfolgsplan, den Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm, die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität und die Stellenübersicht (Anlage 1). Die Finanzplanung wird beim Erfolgsplan und beim Liquiditätsplan bereits angedruckt. Bei der Erstellung fand das Jahresergebnis des Jahres 2021 Berücksichtigung. Die Planansätze wurden von dieser Basis aus sorgfältig geschätzt. Die Finanzplanungen sind, soweit noch keine konkreten Kostenschätzungen vorliegen, aus Erfahrungswerten geschätzt.

Bei den Investitionsmaßnahmen ist die Umlage an den Zweckverband Talhausen mit 196.800 € und Maßnahme 003 RRB mit 30.000 € veranschlagt. Im Unterhaltungsbereich stehen Maßnahmen aufgrund der Eigenkontrollverordnung in Höhe von 130.000 € an. Die allgemeinen Unterhaltungsmaßnahmen sind mit 40.000 € und die Kanalreinigung mit 6.000 € beziffert.

Die Schmutz- und Niederschlagswassergebühren wurden für die Jahre 2023 und 2024 von der Allevo Kommunalberatung kalkuliert. Die Schmutzwassergebühr beträgt 1,33 € je m³ verbrauchte Wassermenge. Die Niederschlagswassergebühr beträgt 0,41 € je m² versiegelte Fläche.

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



Erfolgsplan - Einnahmen

Umsatzerlöse

Entwässerungsgebühren Schmutzwasser/Niederschlagswasser

Bei den Umsatzerlösen sind die Entwässerungsgebühren für Schmutz- und Niederschlagswasser angesetzt. Es wird mit 350.000 m³ gebührenfähiger Schmutzwassermenge gerechnet. Die Niederschlagswassergebühr wird mit rd. 553.100 m² gebührenfähiger versiegelter Fläche gerechnet. Die Schmutzwassergebühr ist mit 465.500 €, die Niederschlagswassergebühr ist mit 226.771 € angesetzt.

Beitrag für Straßenentwässerung

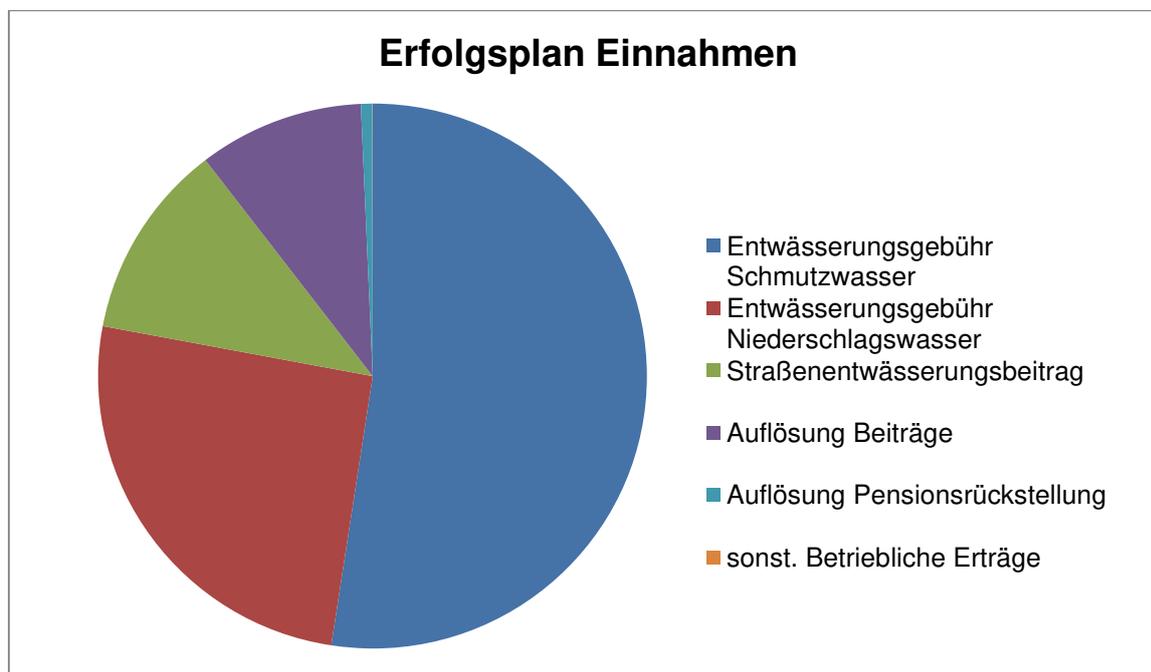
Die Kosten für die Straßenentwässerung (Ableitung und Reinigung des Straßenoberflächenwassers) sind nicht durch die Gebührenzahler zu tragen. Der Beitrag ist durch den Haushalt der Gemeinde Produkt 54.10.0000 aufzubringen. Die Berechnung erfolgte im Rahmen der Kalkulation der gesplitteten Abwassergebühr und beträgt 103.400 €.

Auflösung Beiträge und Zuschüsse

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

Auflösung Pensionsrückstellung

Nach dem neuen EigBG dürfen keine Pensionsrückstellungen bei Eigenbetrieben gebildet werden. Bereits bestehende Rückstellungen müssen aufgelöst werden. Die bestehende Rückstellung des Eigenbetriebs wird über 15 Jahre linear aufgelöst.



Erfolgsplan - Aufwendungen

Materialaufwand

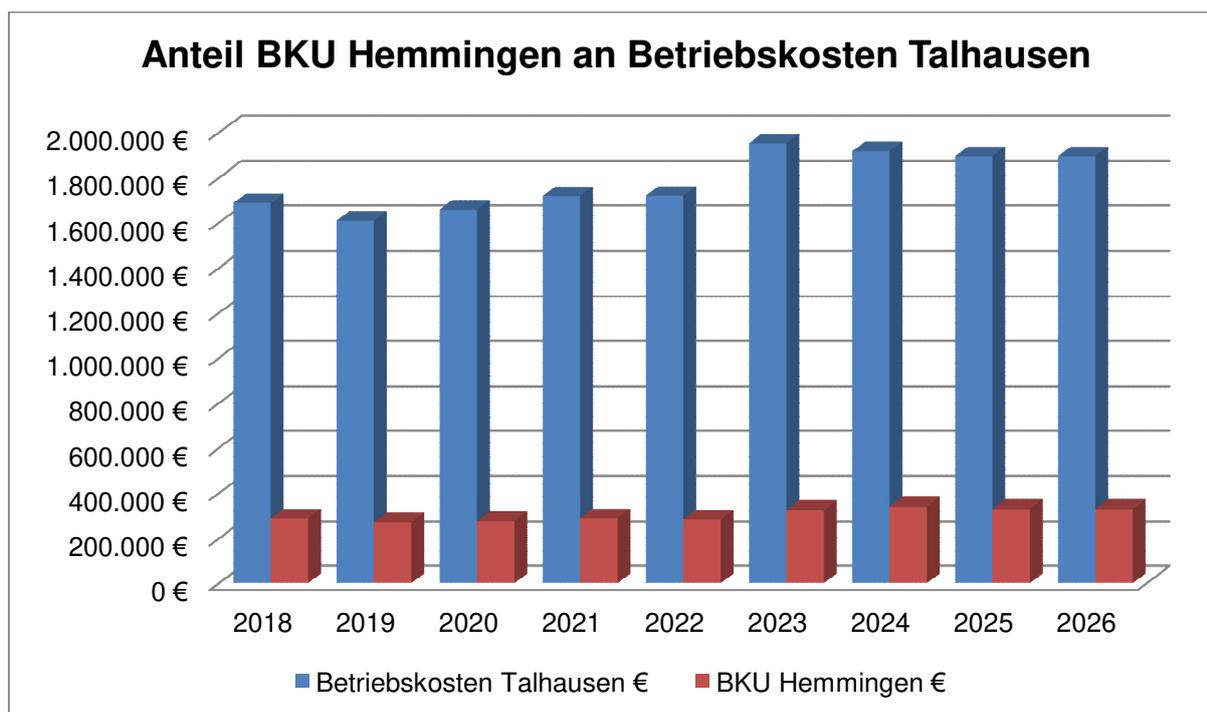
Umlage Abwasserzweckverband Gruppenklärwerk Talhausen

An Betriebskostenumlage für das Gruppenklärwerk Talhausen sind 325.330 € angesetzt. Der Verband rechnet die Umlage nach den tatsächlich entstehenden Betriebskosten ab. Dabei wird seit 01.01.2006 folgender Umlageschlüssel angewandt: 60% der Kosten werden nach den Einwohnern der Verbandsgemeinden und 40% nach der zur Entwässerungsgebühr veranlagten Frischwassermenge umgelegt.

Die Umlagen an den Zweckverband Gruppenklärwerk Talhausen betragen:

Jahr	Umlage €
2017	245.300
2018	266.700
2019	271.300
2020	276.200
2021	289.111
2022*	284.100
2023*	325.330

* Planwerte



Unterhaltung der Abwasseranlagen

Im Wirtschaftsjahr 2022 sind für die Untersuchung des Kanalnetzes gem. Eigenkontrollverordnung, sowie für allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen, Kanalsanierungen und Kanalreinigungsmaßnahmen insgesamt 176.000 € eingestellt.

Betriebsstrom

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

Abschreibungen

Die Abschreibungen betragen 290.371 €. Die Abschreibungen werden entsprechend der Nutzungsdauer der Anlagegüter berechnet. Der durchschnittliche Abschreibungssatz beträgt 2,5%.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Verwaltungskostenbeitrag

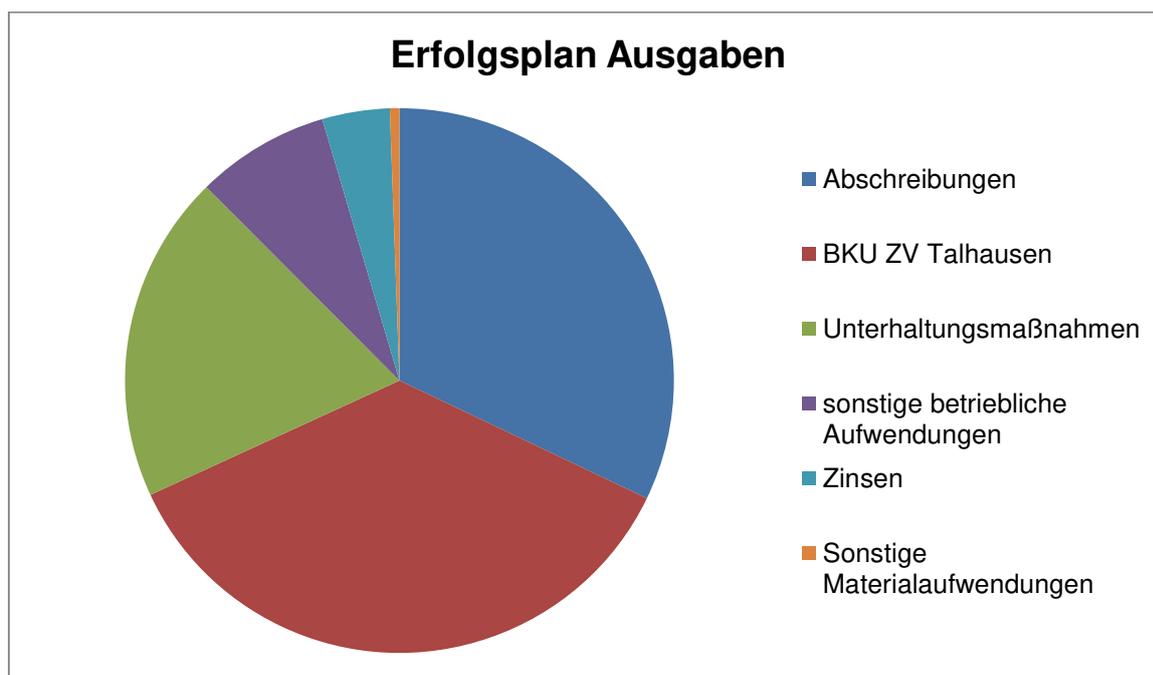
Der Verwaltungskostenbeitrag wird an die Gemeinde für die Stellung von Räumen, Sachaufwand und anteilige Personalkosten in Höhe von 63.227 € abgeführt. Darin sind auch die Personalkosten des Ortsbauamtes für die technische Betreuung sowie die Personalkosten der Kämmerei für die administrative Betreuung enthalten. Zudem sind Personalkosten des Bauhofs eingeplant.

Geschäftsaufwand

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

Zinsen

Bei den Zinsen sind die tatsächlich anfallenden Fremdzinsen für Darlehen aufgenommen. Auch die Zinsen für das Innere Darlehen sind berücksichtigt. Bei neuen Kreditaufnahmen wird davon ausgegangen, dass diese erst zur Jahresmitte aufgenommen werden. Soweit Konditionen auslaufen, wird derzeit davon ausgegangen, die Darlehen mit einem Zinssatz von 2,5 % zu refinanzieren.



Liquiditätsplan - Investitionsmaßnahmen

Zahlungsmittel aus laufender Geschäftstätigkeit

Im Planjahr werden die Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit die Auszahlungen decken können. Zudem bleibt ein Zahlungsmittelüberschuss von 218.175 € für Investitionen bestehen.

Finanzierungsmittel aus Investitionstätigkeit

Im Planjahr gibt es keine Einzahlungen aus Investitionstätigkeit. Bei den Auszahlungen sind 196.800 € für immaterielle Auszahlungen (Maßnahme 002 Investitionsumlage ZVT) und 30.000 € für Investitionen in das Sachanlagevermögen (Maßnahme 003 RRB) veranschlagt. Hierfür sind Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 200.000 € geplant.

Finanzierungsmittel aus Finanzierungstätigkeit

2023 wird mit einer Kreditaufnahme in Höhe von 87.000 € geplant. Bei den Auszahlungen sind zum einen die Tilgungen an die Gemeinde und Kredite und zum anderen die Zinsen dargestellt. Insgesamt ergibt sich ein Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von rund 13.400 €.

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Die Liquiden Mittel zum 01.01.2023 betragen 206.300 €. Im Planjahr verringert sich dieser um 22.000 € auf 184.200 €. In den Finanzplanungsjahren wird der Finanzierungsmittelbestand konstant ansteigen.

Schulden

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

	2022	2023	2024	2025	2026
Stand zum 01.01.	3.231.800	3.162.000	3.184.600	3.293.300	3.485.700
Zugang	0	87.000	175.000	240.000	240.000
Tilgung	69.800	64.400	66.300	47.600	60.300
Stand 31.12.	3.162.000	3.184.600	3.293.300	3.485.700	3.665.400
davon bei Gemeinde 01.01.	3.099.300	3.125.800	3.098.700	3.070.900	3.042.400
davon bei Gemeinde 31.12.	3.125.800	3.098.700	3.070.900	3.042.400	3.013.200
Tilgung Gemeinde	26.500	27.100	27.800	28.500	29.200
Zinsen Gemeinde	34.800	33.500	32.800	32.100	31.400
€/Einwohner	400,92	392,26	395,06	408,55	432,42
Einwohner zum 31.12. VJ	8.061				

Zum 31.12.2021 beträgt der Schuldenstand der Eigenbetriebe im Landesdurchschnitt in Baden-Württemberg 649 €/EW. In Hemmingen beträgt der Schuldenstand zum 31.12.2022 für die aufgenommenen Kredite beim Eigenbetrieb Abwasserentsorgung 400,92 €/EW. Im Jahr 2023 sinkt er voraussichtlich auf 392,26 €/EW.

Die Verschuldung nimmt im Zeitraum von 01.01.2022 bis 31.12.2026 um 433.600 € zu.

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 ¹⁾	3	4 ²⁾	5	6
1.	Umsatzerlöse						
	Auflösung von passivierten Ertragszuschüssen	100.526,30	95.455,00	86.588,00	86.588,00	83.449,00	82.265,00
	Schmutzwassergebühr	425.807,32	434.000,00	465.500,00	526.680,00	530.670,00	532.000,00
	Niederschlagswassergebühr	242.561,58	244.132,00	226.771,00	227.099,00	227.427,00	227.755,00
	Straßenentwässerung	97.255,81	123.511,00	103.400,00	108.300,00	105.000,00	105.000,00
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
3.	andere aktivierte Eigenleistungen						
4.	sonstige betriebliche Erträge	8.235,47	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	Auflösung Gebührenaufgleichsrückstellungen		356.194,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auflösung Pensionsrückstellung		0,00	5.974,07	5.974,07	5.974,07	5.974,07
	Zwischensumme	874.386,48	1.253.292,00	888.283,07	954.691,07	952.570,07	953.044,07
5.	Materialaufwand:						
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	4.419,92					
	Betriebsstrom		5.900,00	5.000,00	5.200,00	5.300,00	5.300,00
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	383.606,78	600.090,00	501.330,00	546.000,00	486.000,00	486.000,00
	BKU ZVT		284.090,00	325.330,00	340.000,00	330.000,00	330.000,00
	Unterhaltungsmaßnahmen aufgrund Eigenkontrollverordnung		100.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	Kanalbefahrung Eigenkontrollverordnung		125.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
	allg. Unterhaltungsmaßnahmen (Schacht, Reinigung, Kanalprüfung, RÜB)		55.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	Kanalsanierung		30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	Kanalreinigung		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
6.	Personalaufwand:						
a)	Löhne und Gehälter						
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersversorgung						
7.	Abschreibungen:						
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	337.538,40	334.839,00	290.371,00	279.505,00	284.208,00	294.208,00
b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in dem Unternehmen, der Einrichtung oder dem Hilfsbetrieb üblichen Abschreibungen überschreiten						
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	66.683,80					
	Verwaltungskostenbeitrag an Gemeinde		45.706,00	63.227,65	64.302,16	65.394,17	66.276,55
	Geschäftsaufwand, EDV u.ä.		12.200,00	7.988,00	11.676,00	8.264,00	11.952,00
	Zwischensumme	792.248,90	998.735,00	867.916,65	906.683,16	849.166,17	863.736,55

Nr.		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
9.	Erträge aus Beteiligungen, davon aus verbundenen Unternehmen						
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens, davon aus verbundenen Unternehmen						
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, davon aus verbundenen Unternehmen						
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen, davon an verbundene Unternehmen	42.025,69	38.391,00 34.186,00	36.007,49 33.520,44	33.670,67 32.838,09	38.688,58 32.138,58	37.971,45 31.421,45
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag						
15.	Ergebnis nach Steuern	40.111,89	216.166,00	-15.641,07	14.337,24	64.715,32	51.336,07
16.	sonstige Steuern						
17.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	40.111,89	216.166,00	-15.641,07	14.337,24	64.715,32	51.336,07

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	7	8
1	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	691.807,56	801.643,00	795.671,00		862.079,00	863.097,00	864.755,00
2	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	5.897,50	0,00	50,00		50,00	50,00	50,00
3	Ertragsteuerrückzahlungen							
4	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	697.705,06	801.643,00	795.721,00		862.129,00	863.147,00	864.805,00
5	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	-466.214,98	-605.990,00	-506.330,00		-551.200,00	-491.300,00	-491.300,00
6	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-71.585,83	-57.906,00	-71.215,65		-75.978,16	-73.658,17	-78.228,55
7	Ertragsteuerzahlungen							
8	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	-537.800,81	-663.896,00	-577.545,65		-627.178,16	-564.958,17	-569.528,55
9	Zahlungsmittelüber-schuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 8)	159.904,25	137.747,00	218.175,35		234.950,84	298.188,83	295.276,45
10	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens							
11	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens							
12	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens							
13	Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte							
14	Erhaltene Zinsen							
15	Erhaltene Dividenden							
16	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	-147.472,36	-212.600,00	-196.800,00		-106.000,00	-100.500,00	-100.000,00
18	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-2.880,51	0,00	-30.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-300.000,00	-300.000,00
19	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
20	Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte							
21	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	-150.352,87	-212.600,00	-226.800,00		-306.000,00	-400.500,00	-400.000,00
22	Veranschlagter Finanzierungsmittelüber-schuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	-150.352,87	-212.600,00	-226.800,00		-306.000,00	-400.500,00	-400.000,00
23	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	9.551,38	-74.853,00	-8.624,65		-71.049,16	-102.311,17	-104.723,55

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	7	8
24	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen[5]			0,00				
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben[6]	2.576.130,34		0,00				
26	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten[7]			87.000,00		175.000,00	240.000,00	240.000,00
27	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen							
28	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde							
29	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter							
30	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	2.576.130,34	0,00	87.000,00		175.000,00	240.000,00	240.000,00
31	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen[8]	-2.576.130,34						
32	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitions-krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben[9]	-26.822,23	-26.459,02	-27.124,64		-27.806,99	-28.506,50	-29.223,63
33	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitions-krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten[10]	-72.028,06	-43.326,30	-37.295,47		-38.455,39	-19.100,00	-31.100,00
34	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen							
35	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen der Gemeinde	0,00		0,00				
36	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter	0,00		0,00				
37	Gezahlte Zinsen	-42.025,69	-38.390,79	-36.007,49		-33.670,67	-38.688,58	-37.971,45
38	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	-2.717.006,32	-108.176,11	-100.427,60		-99.933,05	-86.295,08	-98.295,08
39	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	-140.875,98	-108.176,11	-13.427,60		75.066,95	153.704,92	141.704,92
40	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	-131.324,60	-183.029,11	-22.052,25		4.017,79	51.393,75	36.981,37

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	Liquiditätsplan		Finanzplanung		
		Vorjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr
		2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	0,00				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0,00				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	176.311,76				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0,00				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0,00				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	176.311,76				
5	- mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)	0,00				
6	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB) ³⁾	30.000,00	-22.052,25	4.017,79	51.393,75	36.981,37
7	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	206.311,76	184.259,51	188.277,30	239.671,05	276.652,42
8	- davon für bestimmte Zwecke gebunden ⁴⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	206.311,76	184.259,51	188.277,30	239.671,05	276.652,42

1) Die Zeile 8 (Gesamtsumme der gebundenen Mittel) kann bedarfsgerecht weiter unterteilt werden.

2) Aus der Liquiditätsrechnung (§ 10 i. V. m. Anlage 7 Nr. 48 direkte Methode bzw. Nr. 52 indirekte Methode EigBVO-HGB).

3) Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.

4) Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben	Bisher	Mittel-	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf
		zur Maßnahme	finanziert	übertragungen	2021	2022	2023	ermächtigungen	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	weitere Jahre
		-nachrichtlich-		2021 & 2022	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	-nachrichtlich-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1 ¹⁾	2 ²⁾	3 ³⁾	4	5 ³⁾	6	7	8 ⁴⁾	10	11	12 ⁶⁾
Maßnahme: 002 Investitionsumlage ZVT												
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)					- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen					- 212.600,00 €	- 196.800,00 €		- 106.000,00 €	- 100.500,00 €	- 100.000,00 €	
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)					- 212.600,00 €	- 196.800,00 €	- €	- 106.000,00 €	- 100.500,00 €	- 100.000,00 €	- €
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)					- 212.600,00 €	- 196.800,00 €	- €	- 106.000,00 €	- 100.500,00 €	- 100.000,00 €	- €
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)					- 212.600,00 €	- 196.800,00 €	- €	- 106.000,00 €	- 100.500,00 €	- 100.000,00 €	- €
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen ⁷⁾					Abschr.	- 2.460,00 €		- 1.325,00 €	- 1.256,25 €	- 1.250,00 €	
Maßnahme: 003 RRB												
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)					- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	- 230.000,00 €	- €		- €	- €	- 30.000,00 €	- 200.000,00 €	- 200.000,00 €	- €	- €	- €
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)					- €	- 30.000,00 €	- 200.000,00 €	- 200.000,00 €	- €	- €	- €
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)					- €	- 30.000,00 €	- 200.000,00 €	- 200.000,00 €	- €	- €	- €
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)					- €	- 30.000,00 €	- 200.000,00 €	- 200.000,00 €	- €	- €	- €
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen ⁷⁾					Abschr.			- 5.375,00 €	- 5.750,00 €	- 5.000,00 €	
Maßnahme: 003 RÜB												
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)					- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	- 600.000,00 €	- €		- €	- €	- €	- €	- €	- 300.000,00 €	- 300.000,00 €	- €
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)					- €	- €	- €	- €	- 300.000,00 €	- 300.000,00 €	- €
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)					- €	- €	- €	- €	- 300.000,00 €	- 300.000,00 €	- €
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)					- €	- €	- €	- €	- 300.000,00 €	- 300.000,00 €	- €
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen ⁷⁾					Abschr.				- 7.500,00 €		

¹⁾ In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (vgl. § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

²⁾ Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

³⁾ Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" zusammengefasst werden.

⁴⁾ Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

⁵⁾ Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.

⁶⁾ Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus.

⁷⁾ Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden.

Stellenübersicht

Amtsbezeichnung	Vergütungs-Gruppe	Zahl der Stellen Planjahr 2023	Zahl der Stellen Vorjahr 2022	Zahl d. tats. besetzten Stellen zum 30.06.2022
-	-	-	-	-

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

Nachrichtlich:

Die Kämmerin ist mit 10 %, die Steueramtsleiterin ist mit 15%, die Sachbearbeitung Steuern und Gebühren mit 15% sowie der Mitarbeiter des Bauamts mit 20 % der dienstlichen Inanspruchnahme dem Werk als Personal der Verwaltung direkt zugeordnet. Die Stellen sowie die Stellen für den Bauhof sind im Haushalt der Gemeinde ausgewiesen. Die Bauhofstunden sowie die übrigen Personalaufwendungen der Verwaltung werden über die Innere Leistungsverrechnung anteilig bei dem Eigenbetrieb ausgewiesen. Dabei orientiert sich der Aufwand am Rechnungsabschluss des Vorjahres (2021).

Entwicklung der Darlehen Abwasserbeseitigung

Darlehensgeber	Aufnahme- jahr	Zins- satz %	Ursprungs- betrag €	Stand am 01.01.2023 €	Zugang 2023 €	Tilgung 2023 €	Stand am 31.12.2023 €	Zinsen 2023 €	Darlehens- ende
Schleswig-Holst. Landesbank Nr. 001	1999	4,93	511.292	62.676		32.945	29.730	2.487	31.10.2024
Darlehen Kreditmarkt			511.292	62.676		32.945	29.730	2.487	
Gemeinde Hemmingen 001	2000	2,50	255.646	65.466		11.215	54.251	1.567	31.12.2028
Gemeinde Hemmingen 002	2001	2,50	148.275	84.615		5.331	79.283	2.082	31.12.2036
Gemeinde Hemmingen 003	2003	2,50	205.000	126.454		7.133	119.321	3.117	31.12.2037
Gemeinde Hemmingen 006	2013	2,50	274.100	246.660		3.445	243.215	6.145	31.12.2050
Gemeinde Hemmingen 007	2021	0,80	2.576.130	2.576.130		0	2.576.130	20.609	
Darlehen Gemeinde			3.459.151	3.099.326		27.125	3.072.201	33.520	
Darlehensstand			3.970.443	3.162.002		60.070	3.101.931	36.007	
Neuaufnahme 2023					87.000	4.350	82.650	1.088	
Darlehensstand mit Neuaufnahmen			3.970.443	3.162.002	87.000	64.420	3.184.581	37.095	

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung, Gemeinde Hemmingen
Bilanz zum 31. Dezember 2021

AKTIVSEITE	31.12.2021		31.12.2020
	EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00		1,00
2. Gegebene Zuschüsse (Abwasserzweckverband Gruppenklärwerk Talhausen)	1.171.686,79		1.058.156,73
3. Geleistete Anzahlungen (Abwasserzweckverband Gruppenklärwerk Talhausen)	<u>2.778,97</u>		<u>78.093,04</u>
		1.174.465,76	1.136.250,77
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	81.984,00		81.984,00
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	18.083,70		18.083,70
3. Abwassersammlungsanlagen	5.650.590,38		5.877.867,75
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.891,53		4.600,13
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>64.954,70</u>		<u>64.954,70</u>
		5.820.504,31	6.047.490,28
		<u>6.994.970,07</u>	<u>7.183.741,05</u>
B. Umlaufvermögen			
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	275.508,60		199.847,80
2. Forderungen gegenüber der Gemeinde	176.311,76		307.636,36
3. sonstige Forderungen	<u>6.780,19</u>		<u>0,00</u>
		458.600,55	507.484,16
		<u>7.453.570,62</u>	<u>7.691.225,21</u>

PASSIVSEITE	31.12.2021		31.12.2020
	EUR	EUR	EUR
A. Eigenkapital			
I. Stammkapital		0,00	2.576.130,34
II. Rücklagen			
Allgemeine Rücklage		461.656,18	461.656,18
III. Gewinn			
1. Gewinn des Vorjahres	612.607,62		1.008.060,71
2. Korrektur Bilanzgewinn Gebührenaufgleichsrückstellung	0,00		-156.642,39
3. Verwendung zur Abführung an den Haushalt	-101.146,18		-190.552,91
4. Jahresgewinn/Jahresverlust	<u>40.111,89</u>		<u>-48.257,79</u>
		551.573,33	612.607,62
		<u>1.013.229,51</u>	<u>3.650.394,14</u>
B. Empfangene Ertragszuschüsse		2.552.327,92	2.652.854,22
C. Rückstellungen			
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	89.611,00		89.611,00
2. Gebührenaufgleichsrückstellung	395.372,00		395.372,00
3. Sonstige Rückstellungen	<u>4.400,00</u>		<u>148.486,98</u>
		489.383,00	633.469,98
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	106.002,16		178.030,22
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	180.057,39		0,00
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde	<u>3.112.570,64</u>		<u>576.476,65</u>
		3.398.630,19	754.506,87
		<u>7.453.570,62</u>	<u>7.691.225,21</u>

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung, Gemeinde Hemmingen

Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2021

	EUR	EUR	2021 EUR	2020 EUR
1. Umsatzerlöse				
a) Schmutzwasser	425.807,32			525.311,15
b) Niederschlagswasser	339.817,39			353.867,48
c) Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	<u>100.526,30</u>			<u>102.405,41</u>
		866.151,01		981.584,04
2. Sonstige betriebliche Erträge		<u>8.235,47</u>	874.386,48	<u>7.204,05</u> 988.788,09
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	4.419,92			3.044,02
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>383.606,78</u>			<u>563.787,87</u>
		388.026,70		566.831,89
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		337.538,40		335.799,25
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>66.683,80</u>	792.248,90	<u>108.596,11</u> 1.011.227,25
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			<u>42.025,69</u>	<u>25.818,63</u>
7. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			<u>40.111,89</u>	-48.257,79
8. Jahresgewinn/Jahresverlust			<u><u>40.111,89</u></u>	<u><u>-48.257,79</u></u>

Nachrichtlich

Verwendung des Jahresgewinns

- a) zur Tilgung des Verlustvortrages
- b) zur Einstellung in Rücklagen
- c) zur Abführung an den Haushalt
- d) auf neue Rechnung vorzutragen

40.111,89