



Gemeinde Hemmingen

**Haushaltssatzung mit Haushaltsplan
für das Haushaltsjahr 2024**

Haushaltssatzung der Gemeinde Hemmingen für das Haushaltsjahr 2024

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 06.02.2024 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	29.886.596
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	28.945.979
1.3	Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	940.617
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	462.500
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	58.000
1.6	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	404.500
1.7	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	1.345.117

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

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	29.482.716
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	27.017.769
2.3	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushaltes (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	2.464.947
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	794.015
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	4.911.350
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-4.117.335
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-1.652.389
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	-1.652.389

§ 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

810.000 EUR

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

5.789.000 EUR

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer

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

340 v.H.

b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf

340 v.H.

der Steuermessbeträge;

2. für die Gewerbesteuer auf

380 v.H.

der Steuermessbeträge.

Hemmingen, 06.02.2024



Thomas Schäfer
(Bürgermeister)

Haushaltsplan

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	15.483.544,40	20.099.000	19.536.000	17.018.000	17.430.000	17.811.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.892.635,68	7.546.400	6.419.400	3.863.637	3.730.100	4.869.900
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	429.245,42	452.962	343.700	343.790	332.980	338.250
4	+ Sonstige Transfererträge	15.173,18	1.900	8.000	8.000	8.000	8.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.452.778,64	1.541.500	1.643.050	1.697.750	1.748.850	1.787.850
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	956.932,29	1.050.540	994.460	943.860	947.060	950.860
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	449.548,53	265.521	373.306	360.590	356.797	342.718
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	164.284,39	178.700	273.500	250.900	222.700	220.000
10	+ sonstige ordentliche Erträge	548.244,66	285.216	295.180	298.340	298.340	298.340
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	26.392.387,19	31.421.739	29.886.596	24.784.867	25.074.827	26.626.918
12	- Personalaufwendungen	9.069.701,19	10.331.215	11.258.699	11.493.805	11.727.692	11.963.209
13	- Versorgungsaufwendungen	2.795,34	2.800	4.800	4.900	4.900	4.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.625.346,78	4.170.774	4.853.350	3.881.442	3.884.212	3.645.111
15	- Abschreibungen	1.776.903,08	1.783.751	1.943.810	2.173.140	2.202.840	2.261.095
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	15.286,83	8.900	32.000	126.400	214.300	232.700
17	- Transferaufwendungen	7.803.421,54	7.397.500	9.968.100	11.475.450	12.183.800	10.126.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	804.402,45	1.020.020	885.220	927.520	934.620	934.520
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	23.097.857,21	24.714.961	28.945.979	30.082.657	31.152.364	29.168.335
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	3.294.529,98	6.706.778	940.617	-5.297.790	-6.077.538	-2.541.417
21	+ Außerordentliche Erträge	1.362.886,89	0	462.500	0	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	191.420,90	346.600	58.000	0	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 22)	1.171.465,99	- 346.600	404.500	0	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)	4.465.995,97	6.360.178	1.345.117	-5.297.790	-6.077.538	-2.541.417
	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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	14.750.500,51	20.099.000	19.536.000	17.018.000	17.430.000	17.811.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.894.186,11	7.546.400	6.419.400	3.863.637	3.730.100	4.869.900
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	327,00	1.900	8.000	8.000	8.000	8.000
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	1.563.943,67	1.541.500	1.643.050	1.697.750	1.748.850	1.787.850
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	964.534,29	1.050.540	994.460	943.860	947.060	950.860
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	442.389,83	265.521	373.306	360.590	356.797	342.718
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	174.552,73	178.700	273.500	250.900	222.700	220.000
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	398.567,02	229.500	235.000	235.000	235.000	235.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.189.001,16	30.913.061	29.482.716	24.377.737	24.678.507	26.225.328
10	- Personalauszahlungen	9.073.380,96	10.328.478	11.275.299	11.500.805	11.727.692	11.963.209
11	- Versorgungsauszahlungen	2.795,34	2.800	4.800	4.900	4.900	4.900
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.879.510,06	4.170.774	4.853.350	3.881.442	3.884.212	3.645.111
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	15.807,20	8.900	32.000	126.400	214.300	232.700
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	7.801.757,28	7.397.500	9.968.100	11.475.450	12.183.800	10.126.800
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	865.683,86	1.020.020	884.220	927.520	934.620	934.520
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.638.934,70	22.928.473	27.017.769	27.916.517	28.949.524	26.907.240
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	3.550.066,46	7.984.589	2.464.947	- 3.538.780	- 4.271.018	- 681.912
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	527.381,38	1.334.100	694.700	0	300.000	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.315.930,57	742.000	0	3.305.000	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	114.434,75	83.550	99.315	3.149.573	93.465	93.200
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.957.746,70	2.159.650	794.015	6.454.573	393.465	93.200
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.073,79	0	700.000	830.000	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.446.759,37	5.051.000	2.516.000	4.930.000	1.850.000	1.000.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	171.225,67	312.700	628.500	158.000	63.000	813.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	576.000,00	1.442.000	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	2.546.973,99	3.029.180	1.066.850	167.506	4.220	4.220
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.743.032,82	9.834.880	4.911.350	6.085.506	1.917.220	1.817.220
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 3.785.286,12	- 7.675.230	-4.117.335	369.067	- 1.523.755	- 1.724.020
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	- 235.219,66	309.359	-1.652.389	- 3.169.713	- 5.794.772	- 2.405.932
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	5.000.000	1.000.000	0
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	83.000	183.000	200.000
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	4.917.000	817.000	- 200.000
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	- 235.219,66	309.359	-1.652.389	1.747.287	- 4.977.772	- 2.605.932
	nachrichtlich:						

Haushaltsquerschnitt

**Ergebnishaushalt
Finanzhaushalt**

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

8

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

Teilhaushalt 1 - Bildung, Soziales und Kultur

11	11 Innere Verwaltung	59.410	670	869.843	759.700	3.000	175.720	1.748.183	0	13.140	-13.140
1110	11.10 Steuerung	41.410	10	541.797	638.000	0	73.800	1.212.176	0	11.100	-11.101
11100000	11.10.0000 Oberste Gemeindeorgane, Steuerung	41.410	10	541.797	638.000	0	73.800	1.212.176	0	11.100	-11.101
1111	11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	0	0	53.804	8.800	0	6.930	69.534	0	980	-980
11110000	11.11.0000 Geschäftsstelle Gemeinderat	0	0	53.804	8.800	0	6.930	69.534	0	980	-980
1114	11.14 Zentrale Funktionen	0	0	0	20.700	0	1.200	21.900	0	0	0
11140300	11.14.0300 Gesamtpersonalrat	0	0	0	2.700	0	1.200	3.900	0	0	0
11140600	11.14.0600 Repräsentation	0	0	0	18.000	0	0	18.000	0	0	0
1121	11.21 Personalwesen	18.000	0	231.221	86.300	3.000	51.500	354.021	0	260	-260
11210000	11.21.0000 Personalwesen	18.000	0	231.221	86.300	3.000	51.500	354.021	0	260	-260
1126	11.26 Zentrale Dienstleistungen	0	660	43.022	5.900	0	42.290	90.552	0	800	-800
11260000	11.26.0000 Zentrale Dienste (Einkauf, Amtsboten, Post, Vervielfältigung)	0	660	43.022	5.900	0	42.290	90.552	0	800	-800
21	21 Schulträgeraufgaben	158.900	0	447.441	289.250	800	482.580	0	164.442	174.330	-1.399.943
2110	21.10 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen	155.400	0	432.337	288.850	300	155.870	0	139.912	31.860	-893.729
21100100	21.10.0100 Grundschule Hemmingen	155.400	0	432.337	288.850	300	155.870	0	139.912	31.860	-893.729

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

6

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2140	21.40 Schülerbezogene Leistungen	3.500	0	15.104	400	100	11.000	0	4.197	0	-27.301
21400100	21.40.0100 Schülerbeförderung	0	0	0	0	0	11.000	0	706	0	-11.706
21400200	21.40.0200 Fördermaßnahmen für Schüler	3.500	0	15.104	400	100	0	0	3.491	0	-15.595
2150	21.50 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	0	0	0	0	400	315.710	0	20.333	142.470	-478.913
21500300	21.50.0300 Glemstalschule (GVV)	0	0	0	0	400	315.710	0	20.333	142.470	-478.913
25	25 Museen, Archiv, Zoo	5.220	0	0	10.000	0	15.690	0	1.854	14.960	-37.284
2520	25.20 Kommunale Museen	5.220	0	0	9.500	0	15.690	0	1.822	14.960	-36.752
25200000	25.20.0000 Etterhof	5.220	0	0	9.500	0	15.690	0	1.822	14.960	-36.752
2521	25.21 Archiv	0	0	0	500	0	0	0	32	0	-532
25210000	25.21.0000 Archiv	0	0	0	500	0	0	0	32	0	-532
26	26 Theater Konzerte Musikschulen	0	0	0	6.000	107.000	80	0	7.273	0	-120.353
2620	26.20 Musikpflege	0	0	0	0	13.400	80	0	867	0	-14.347
26200000	26.20.0000 Musikpflege	0	0	0	0	13.400	80	0	867	0	-14.347
2630	26.30 Musikschule	0	0	0	6.000	93.600	0	0	6.406	0	-106.006
26300000	26.30.0000 Musikschule	0	0	0	6.000	93.600	0	0	6.406	0	-106.006
27	27 Volkshochschulen Bibliotheken kulturpädagogische Einrichtungen	24.780	0	184.448	93.150	0	42.070	0	52.718	16.510	-364.116
2720	27.20 Bibliotheken	24.780	0	184.448	93.150	0	42.070	0	52.718	16.510	-364.116
27200000	27.20.0000 Bibliothek Hemmingen	24.780	0	184.448	93.150	0	42.070	0	52.718	16.510	-364.116

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

10

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
28	28 Sonstige Kulturpflege	1.700	0	3.280	13.800	10.500	1.800	0	7.943	0	-35.623
2810	28.10 Sonstige Kulturpflege	1.700	0	3.280	13.800	10.500	1.800	0	7.943	0	-35.623
28100000	28.10.0000 Sonstige Kulturpflege	1.700	0	3.280	13.800	10.500	1.800	0	7.943	0	-35.623
29	29 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	0	0	0	0	1.400	0	0	111	0	-1.511
2910	29.10 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	0	0	0	0	1.400	0	0	111	0	-1.511
29100000	29.10.0000 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	0	0	0	0	1.400	0	0	111	0	-1.511
31	31 Soziale Hilfen	0	500	15.034	19.000	5.400	13.690	0	9.629	3.240	-65.493
3160	31.60 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0	500	15.034	0	5.400	100	0	7.532	0	-27.566
31600000	31.60.0000 Förderung älterer Menschen und der Wohlfahrtspflege	0	500	15.034	0	5.400	100	0	7.532	0	-27.566
3180	31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0	0	0	19.000	0	13.590	0	2.097	3.240	-37.927
31800800	31.80.0800 Senioren- und Altenarbeit	0	0	0	19.000	0	13.590	0	2.097	3.240	-37.927
36	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	4.464.180	0	7.570.093	893.450	126.000	331.880	0	1.853.729	345.070	-6.656.042
3620	36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen	11.900	0	125.638	31.300	91.000	7.840	0	29.336	6.980	-280.194
36200100	36.20.0100 Mobile Kinder- und Jugendarbeit - Ferienprogramm	0	0	10.949	2.200	0	0	0	3.065	0	-16.214
36200200	36.20.0200 Sozialarbeit an der Schule	8.400	0	80.799	900	0	300	0	9.710	0	-83.309

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

11

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
36200400	36.20.0400 Kinder- und Jugendhaus Astergarten	3.500	0	33.890	28.200	91.000	7.540	0	16.561	6.980	-180.671
3630	36.30 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	106.000	0	141.616	5.000	0	0	0	9.430	0	-50.046
36300200	36.30.0200 Förderung der Erziehung in der Familie	106.000	0	141.616	5.000	0	0	0	9.430	0	-50.046
3650	36.50 Tageseinrichtungen und Tagespflege	4.346.280	0	7.302.839	857.150	35.000	324.040	0	1.814.963	338.090	-6.325.802
36500101	36.50.0101 Tageseinrichtung für Kinder (0-6 J.) - Kindertagesstätten	3.903.590	0	6.609.845	729.700	20.000	308.480	0	1.673.725	295.410	-5.733.570
36500102	36.50.0102 Tageseinrichtung für Kinder (7-14 J.) - Hort an der Schule	266.600	0	478.001	71.650	0	12.700	0	107.592	42.490	-445.833
36500201	36.50.0201 Kindertagespflege (0-6 J.) - Kindernest	1.890	0	0	21.100	15.000	2.860	0	2.506	190	-39.766
36500900	36.50.0900 Sprachförderung	174.200	0	214.992	34.700	0	0	0	31.140	0	-106.632
42	42 Sport und Bäder	0	0	0	0	33.000	2.080	0	2.255	880	-38.215
4210	42.10 Förderung des Sports	0	0	0	0	33.000	2.080	0	2.255	880	-38.215
42100100	42.10.0100 Sportförderung	0	0	0	0	33.000	2.080	0	2.255	880	-38.215
54	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	2.000	0	0	1.100	785.500	5.430	0	50.944	1.500	-842.474
5470	54.70 Verkehrsbetriebe ÖPNV	2.000	0	0	1.100	785.500	5.430	0	50.944	1.500	-842.474
54700000	54.70.0000 Förderung des ÖPNV	2.000	0	0	1.100	785.500	5.430	0	50.944	1.500	-842.474
57	57 Wirtschaft und Tourismus	68.720	0	52.022	129.400	0	100.270	0	44.492	84.840	-342.304
5710	57.10 Wirtschaftsförderung	0	0	0	0	0	1.870	0	120	1.630	-3.620
57100000	57.10.0000 Wirtschaftsförderung	0	0	0	0	0	1.870	0	120	1.630	-3.620

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

12

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5730	57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	68.720	0	52.022	129.400	0	98.400	0	44.372	83.210	-338.684
57300000	57.30.0000 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	34.720	0	19.344	35.300	0	29.020	0	20.020	23.500	-92.464
57300100	57.30.0100 Gemeinschaftshalle	34.000	0	32.678	94.100	0	69.380	0	24.352	59.710	-246.220
Summe THH		4.784.910	1.170	9.142.162	2.214.850	1.072.600	1.171.290	1.748.183	2.195.390	654.470	-9.916.499
Summe der Produktbereiche		4.784.910	1.170	9.142.162	2.214.850	1.072.600	1.171.290	1.748.183	2.195.390	654.470	-9.916.499
Gesamtsumme ausgewählte Elemente		4.784.910	1.170	9.142.162	2.214.850	1.072.600	1.171.290	1.748.183	2.195.390	654.470	-9.916.499

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

13

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

Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Ordnung

12	12 Sicherheit und Ordnung	124.680	14.000	372.617	220.050	8.600	309.390	0	191.566	120.620	-1.084.163
1210	12.10 Statistik und Wahlen	0	0	18.084	47.100	0	10.500	0	13.086	0	-88.770
12100000	12.10.0000 Wahlen und Statistik	0	0	18.084	47.100	0	10.500	0	13.086	0	-88.770
1220	12.20 Ordnungswesen	11.000	2.000	79.824	9.000	5.900	7.190	0	65.607	340	-154.861
12200000	12.20.0000 Ordnungswesen	11.000	2.000	79.824	9.000	5.900	7.190	0	65.607	340	-154.861
1221	12.21 Verkehrswesen	1.500	12.000	14.980	3.000	0	200	0	30.110	0	-34.790
12210000	12.21.0000 Verkehrswesen	1.500	12.000	14.980	3.000	0	200	0	30.110	0	-34.790
1222	12.22 Einwohnerwesen	52.160	0	112.024	28.600	0	45.100	0	28.358	10	-161.932
12220000	12.22.0000 Einwohnerwesen	52.160	0	112.024	28.600	0	45.100	0	28.358	10	-161.932
1223	12.23 Personenstandswesen	12.500	0	98.102	13.300	0	2.100	0	18.390	0	-119.392
12230000	12.23.0000 Personenstandswesen	12.500	0	98.102	13.300	0	2.100	0	18.390	0	-119.392
1225	12.25 Sozialversicherung	0	0	16.674	0	0	0	0	3.291	0	-19.965
12250000	12.25.0000 Sozialversicherung	0	0	16.674	0	0	0	0	3.291	0	-19.965
1260	12.60 Brandschutz	47.520	0	32.929	115.900	2.500	244.300	0	32.510	120.270	-500.889
12600000	12.60.0000 Freiwillige Feuerwehr Hemmingen	47.520	0	32.929	115.900	2.500	244.300	0	32.510	120.270	-500.889
1270	12.70 Rettungsdienst	0	0	0	3.150	200	0	0	214	0	-3.564
12700000	12.70.0000 Rettungsdienst	0	0	0	3.150	200	0	0	214	0	-3.564
31	31 Soziale Hilfen	285.000	8.000	140.281	508.850	15.000	76.030	0	113.227	28.830	-589.218

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

14

		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	285.000	8.000	106.881	508.850	0	75.930	0	108.337	28.830	-535.828
31400500	31.40.0500 Soziale Einrichtungen Wohnungslose	21.000	0	4.558	3.000	0	250	0	945	0	12.247
31400700	31.40.0700 Soz. Einr. Flüchtlinge Asylb. Anschlussunterbringung	264.000	8.000	102.323	505.850	0	75.680	0	107.392	28.830	-548.075
3180	31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0	0	33.400	0	15.000	100	0	4.890	0	-53.390
31800200	31.80.0200 Hemminger Familienpässe	0	0	6.670	0	5.000	100	0	2.529	0	-14.299
31800600	31.80.0600 Leistungen im Rahmen der allgemeinen Daseinsvorsorge	0	0	0	0	10.000	0	0	642	0	-10.642
31801000	31.80.1000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen	0	0	26.731	0	0	0	0	1.719	0	-28.450
55	55 Natur- und Landschaftspflege	165.450	610	45.617	78.800	0	80.710	0	121.348	96.070	-256.485
5530	55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen	165.450	610	45.617	78.800	0	80.710	0	121.348	96.070	-256.485
55300000	55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen	165.450	610	45.617	78.800	0	80.710	0	121.348	96.070	-256.485
Summe THH		575.130	22.610	558.516	807.700	23.600	466.130	0	426.141	245.520	-1.929.867
Summe der Produktbereiche		575.130	22.610	558.516	807.700	23.600	466.130	0	426.141	245.520	-1.929.867
Gesamtsumme ausgewählte Elemente		575.130	22.610	558.516	807.700	23.600	466.130	0	426.141	245.520	-1.929.867

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

91

		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	1.610	0	0	0	4.370	0	281	2.490	-5.531
53600000	53.60.0000 Breitbandinfrastruktur	0	1.610	0	0	0	4.370	0	281	2.490	-5.531
5380	53.80 Abwasserbeseitigung	72.200	0	43.689	28.512	0	0	0	0	0	-1
53800000	53.80.0000 Abwasserbeseitigung	72.200	0	43.689	28.512	0	0	0	0	0	-1
55	55 Natur- und Landschaftspflege	114.700	0	93.463	45.250	0	6.220	0	24.571	38.620	-93.424
5550	55.50 Forstwirtschaft	114.700	0	93.463	45.250	0	6.220	0	24.571	38.620	-93.424
55500000	55.50.0000 Forstwirtschaft	114.700	0	93.463	45.250	0	6.220	0	24.571	38.620	-93.424
Summe THH		300.526	813.610	544.490	369.100	5.900	148.480	615.040	27.040	166.480	467.686
Summe der Produktbereiche		300.526	813.610	544.490	369.100	5.900	148.480	615.040	27.040	166.480	467.686
Gesamtsumme ausgewählte Elemente		300.526	813.610	544.490	369.100	5.900	148.480	615.040	27.040	166.480	467.686

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

17

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

Teilhaushalt 4 - Bauen und Wohnen

11	11 Innere Verwaltung	11.200	0	611.577	114.250	0	252.590	967.217	0	105.920	-105.920
1123	11.23 Versicherungen	0	0	0	0	0	112.000	112.000	0	0	0
11230000	11.23.0000 Versicherungen	0	0	0	0	0	112.000	112.000	0	0	0
1125	11.25 Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge	11.200	0	611.577	114.250	0	140.590	855.217	0	105.920	-105.920
11250000	11.25.0000 Bauhof	11.200	0	611.577	114.250	0	140.590	855.217	0	105.920	-105.920
42	42 Sport und Bäder	16.310	0	130.864	203.200	0	151.900	0	164.072	175.410	-809.136
4241	42.41 Sportstätten	16.310	0	130.864	203.200	0	151.900	0	164.072	175.410	-809.136
42410000	42.41.0000 Sporthallen und -plätze	16.310	0	130.864	203.200	0	151.900	0	164.072	175.410	-809.136
51	51 Räumliche Planung und Entwicklung	1.320	0	131.680	183.050	47.000	111.100	0	44.605	1.420	-517.535
5110	51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	1.320	0	111.778	183.050	47.000	19.900	0	35.686	1.420	-397.514
51100000	51.10.0000 Stadtentwicklung, städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	1.320	0	111.778	183.050	47.000	19.900	0	35.686	1.420	-397.514
5111	51.11 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen	0	0	19.902	0	0	91.200	0	8.919	0	-120.021
51110000	51.11.0000 Gutachterausschuss, Kaufpreissammlung, Umlagungsverfahren BauGB	0	0	19.902	0	0	91.200	0	8.919	0	-120.021
52	52 Bauen und Wohnen	564.420	0	91.242	377.500	0	46.820	0	56.119	62.150	-69.411
5210	52.10 Bauordnung	68.500	0	78.604	84.200	0	1.000	0	21.358	0	-116.662

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

18

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
52100000	52.10.0000 Bauordnung	68.500	0	78.604	84.200	0	1.000	0	21.358	0	-116.662
5220	52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	495.920	0	12.638	293.300	0	45.820	0	34.761	62.150	47.251
52200000	52.20.0000 Wohnbauförderung und Wohnungsversorgung	495.920	0	12.638	293.300	0	45.820	0	34.761	62.150	47.251
54	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	234.620	56.160	29.591	460.350	0	493.410	0	209.685	217.183	-1.119.439
5410	54.10 Gemeindestraßen	234.370	53.660	25.423	447.800	0	483.340	0	175.354	211.413	-1.055.299
54100000	54.10.0000 Gemeindestraßen	234.370	53.660	25.423	447.800	0	483.340	0	175.354	211.413	-1.055.299
5450	54.50 Straßenreinigung Winterdienst	0	0	0	11.000	0	0	0	31.520	0	-42.520
54500000	54.50.0000 Straßenreinigung und Winterdienst	0	0	0	11.000	0	0	0	31.520	0	-42.520
5460	54.60 Parkierungseinrichtungen	250	2.500	4.169	1.550	0	10.070	0	2.811	5.770	-21.620
54600000	54.60.0000 Öffentliche Parkplätze und Tiefgaragen	250	2.500	4.169	1.550	0	10.070	0	2.811	5.770	-21.620
55	55 Natur- und Landschaftspflege	10.480	1.130	23.377	123.350	6.000	47.310	0	207.388	45.920	-441.735
5510	55.10 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	1.330	780	19.685	89.850	0	38.300	0	144.263	18.310	-308.298
55100000	55.10.0000 Öffentliches Grün, Parkanlagen, Spielplätze	1.330	780	19.685	89.850	0	38.300	0	144.263	18.310	-308.298
5520	55.20 Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserb Anlagen	0	0	0	10.500	0	8.070	0	18.342	15.580	-52.492
55200000	55.20.0000 Bach- und Flusssuferunterhaltung, Hochwasserschutz	0	0	0	10.500	0	8.070	0	18.342	15.580	-52.492
5540	55.40 Naturschutz und Landschaftspflege	9.150	350	3.692	23.000	6.000	940	0	44.783	12.030	-80.945
55400000	55.40.0000 Naturschutz und Landschaftspflege	9.150	350	3.692	23.000	6.000	940	0	44.783	12.030	-80.945

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	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe THH	838.350	57.290	1.018.332	1.461.700	53.000	1.103.130	967.217	681.869	608.003	-3.063.176
Summe der Produktbereiche	838.350	57.290	1.018.332	1.461.700	53.000	1.103.130	967.217	681.869	608.003	-3.063.176
Gesamtsumme ausgewählte Elemente	838.350	57.290	1.018.332	1.461.700	53.000	1.103.130	967.217	681.869	608.003	-3.063.176

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

20

	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	3.275.000	19.680.500	0	0	8.813.000	30.000	0	0	0	14.112.500
6110	61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	3.275.000	19.536.000	0	0	8.813.000	0	0	0	0	13.998.000
61100000	61.10.0000 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	3.275.000	19.536.000	0	0	8.813.000	0	0	0	0	13.998.000
6120	61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	144.500	0	0	0	30.000	0	0	0	114.500
61200000	61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	144.500	0	0	0	30.000	0	0	0	114.500
	Summe THH	3.275.000	19.680.500	0	0	8.813.000	30.000	0	0	0	14.112.500
	Summe der Produktbereiche	3.275.000	19.680.500	0	0	8.813.000	30.000	0	0	0	14.112.500
	Gesamtsumme ausgewählte Elemente	3.275.000	19.680.500	0	0	8.813.000	30.000	0	0	0	14.112.500

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	-8.209.062	17.700	1.392.156	-9.583.518	0	0	-9.583.518	100.000
Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Ordnung	-990.606	30.000	719.000	-1.679.606	0	0	-1.679.606	50.000
Teilhaushalt 3 - Steuern und Finanzen	-334.234	0	717.500	-1.051.734	0	0	-1.051.734	0
Teilhaushalt 4 - Bauen und Wohnen	-2.143.652	661.165	2.082.694	-3.565.181	0	0	-3.565.181	660.000
Teilhaushalt 5 - Allgemeine Finanzwirtschaft	14.142.500	85.150	0	14.227.650	0	0	14.227.650	0
Gesamtsumme der THH	2.464.947	794.015	4.911.350	-1.652.389	0	0	-1.652.389	810.000

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

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

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

Teilhaushalt 1 - Bildung, Soziales und Kultur

Teilhaushaltverantwortlicher: Herr Kirschner

11.10.0000	Oberste Gemeindeorgane, Steuerung
11.11.0000	Geschäftsstelle Gemeinderat
11.14.0300	Gesamtpersonalrat
11.14.0600	Repräsentation
11.21.0000	Personalwesen
11.26.0000	Zentrale Dienste (Einkauf, Amtsboten, Post, Vervielfältigung)
21.10.0100	Grundschule Hemmingen
21.40.0100	Schülerbeförderung
21.40.0200	Fördermaßnahmen für Schüler
21.50.0300	Schulen in anderer Trägerschaft
25.20.0000	Etterhof
25.21.0000	Archiv
26.20.0000	Musikpflege
26.30.0000	Musikschule
27.20.0000	Bibliothek Hemmingen
28.10.0000	Sonstige Kulturpflege
29.10.0000	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
31.60.0000	Förderung älterer Menschen und der Wohlfahrtspflege
31.80.0800	Senioren- und Altenarbeit
36.20.0100	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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.722.224,09	2.428.300	3.009.400	2.793.200	2.748.700	2.724.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	93.105,77	106.277	95.510	103.810	93.000	92.270
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	974.836,74	1.148.100	1.173.300	1.228.000	1.279.100	1.318.100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	279.201,65	289.200	326.900	338.500	341.700	345.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	295.211,61	107.635	179.800	166.190	169.897	165.871
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	500	600	600	600
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	13,34	13	670	1.330	1.330	1.330
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	4.364.593,20	4.079.525	4.786.080	4.631.630	4.634.327	4.648.171
12	- Personalaufwendungen	7.250.856,78	8.307.695	9.142.162	9.334.937	9.528.422	9.715.990
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.372.242,11	1.790.590	2.214.850	1.689.800	1.714.150	1.584.120
15	- Abschreibungen	487.805,07	560.098	718.540	782.500	754.640	748.715
17	- Transferaufwendungen	887.688,80	994.000	1.072.600	1.125.800	1.151.100	1.194.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	457.717,75	572.850	452.750	510.750	518.450	523.050
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	10.456.310,51	12.225.233	13.600.902	13.443.787	13.666.762	13.765.875
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 6.091.717,31	- 8.145.708	-8.814.822	-8.812.157	-9.032.435	-9.117.705
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.182.332,79	1.701.915	1.748.183	1.576.194	1.605.917	1.583.240
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.378.359,59	1.965.461	2.195.390	1.979.409	2.016.732	1.988.253
23	- kalkulatorische Kosten	457.167,26	398.339	654.470	644.220	631.710	619.590
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 653.194,06	- 661.885	-1.101.677	-1.047.435	-1.042.525	-1.024.603
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 6.744.911,37	- 8.807.593	-9.916.499	-9.859.592	-10.074.960	-10.142.308

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)
-------------------------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.10 Steuerung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	900	0	0	0
	+ • 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	900	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.108,89	13.108	13.110	13.110	13.110	13.110
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	10.250,52	10.250	10.250	10.250	10.250	10.250
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	2.858,37	2.858	2.860	2.860	2.860	2.860
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	229,60	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	140,00	0	0	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	89,60	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.885,60	0	26.300	13.350	14.700	11.300
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	6.885,60	0	26.300	13.350	14.700	11.300
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	13,34	13	10	10	10	10
	+ • 35710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	13,34	13	10	10	10	10
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	20.237,43	14.121	41.420	27.570	28.920	25.520
12	- Personalaufwendungen	537.166,50	639.860	541.797	552.633	563.686	574.959
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	125.785,95	128.813	138.775	141.550	144.381	147.269
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	100.168,36	104.937	81.023	82.644	84.297	85.983
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	198.476,32	292.684	292.254	298.099	304.061	310.143
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	9.037,85	7.888	6.675	6.809	6.945	7.084
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	22.097,92	19.712	19.389	19.777	20.173	20.576
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	100.497,09	96.767	3.680	3.754	3.829	3.905
	- • 40710000 Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	- 18.896,99	- 10.940	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.368,15	399.450	638.000	313.650	349.500	264.350
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	147.057,69	291.500	517.000	205.000	225.000	150.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.549,53	500	13.000	500	13.000	500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.852,35	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	- 36.731,84	33.850	38.000	39.000	40.800	41.300
	- • 42320000 Leasing	1.999,20	2.200	5.800	5.800	5.800	5.800
	- • 42410001 Aufwand für Strom	7.220,19	22.600	13.000	11.000	11.300	11.800
	- • 42410002 Aufwand für Heizung	12.694,49	24.000	23.200	24.300	25.500	26.800
	- • 42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser	717,51	1.200	800	800	800	800
	- • 42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	301,56	400	400	400	400	400
	- • 42450000 Aufwand für Reinigung	1.990,47	4.000	4.900	4.900	4.900	4.900
	- • 42460000 Aufwand für Gebäudeversicherung	650,74	800	900	900	900	900
	- • 42490000 sonstige Bewirtschaftungskosten	1.430,24	100	100	100	100	100
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.087,71	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.10 Steuerung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.446,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.623,37	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42710001 Aufwand für EDV	1.478,64	1.000	3.500	3.550	3.600	3.650
15	- Abschreibungen	26.845,08	25.652	25.700	26.000	25.700	25.300
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	26.845,08	25.652	25.700	26.000	25.700	25.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.048,30	141.200	48.100	48.100	48.100	48.100
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.205,96	100	100	100	100	100
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	24.071,22	27.600	32.000	32.000	32.000	32.000
	- • 44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	458,50	500	500	500	500	500
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	10.714,92	108.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	1.854,07	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 44310001 Aufwand für Telefon/Internet	1.743,63	0	2.000	2.000	2.000	2.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	763.428,03	1.206.162	1.253.597	940.383	986.986	912.709
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 743.190,60	- 1.192.041	-1.212.177	-912.813	-958.066	-887.189
21	+ Erträge aus internen Leistungen	743.190,60	1.187.139	1.212.176	1.092.921	1.113.530	1.097.806
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	743.190,60	1.187.139	1.212.176	1.092.921	1.113.530	1.097.806
23	- kalkulatorische Kosten	11.535,42	11.197	11.100	10.800	10.500	10.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	731.655,18	1.175.942	1.201.076	1.082.121	1.103.030	1.087.606
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 11.535,42	- 16.099	-11.101	169.308	144.965	200.417

11100000 Oberste Gemeindeorgane, Steuerung 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund

Notiz Förderung Wallbox durch KfW; Einbau in 2023

11100000 Oberste Gemeindeorgane, Steuerung 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Notiz Erstattung Dienstwagen BM

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11100000 Oberste Gemeindeorgane, Steuerung 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen																																															
Notiz	<p>2024</p> <table> <tr> <td>Einrichtung Einwohnermeldeamt / Gemeindevollzugsdienst / Multifunktionszimmer</td> <td>212.500 €</td> </tr> <tr> <td>Mobiliar Rathaus (u.a. Sitzungssaal, Trauzimmer)</td> <td>150.000 €</td> </tr> <tr> <td>Sanierung Büros, Treppenhaus, Beleuchtung</td> <td>75.500 €</td> </tr> <tr> <td>Malerarbeiten an historischen Fenstern</td> <td>50.000 €</td> </tr> <tr> <td>Unterhaltung Außenanlagen</td> <td>1.500 €</td> </tr> <tr> <td>Kohlensäure Getränkespender</td> <td>500 €</td> </tr> <tr> <td>Trinkwasseranlage</td> <td>4.000 €</td> </tr> <tr> <td>Beschilderung</td> <td>10.000 €</td> </tr> <tr> <td>Wartungen</td> <td>3.000 €</td> </tr> <tr> <td>Fahrradständer</td> <td>10.000 €</td> </tr> <tr> <td>SUMME</td> <td>517.000 €</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>Wartungen</td> <td>3.000 €</td> </tr> <tr> <td>Kohlensäure Getränkespender</td> <td>500 €</td> </tr> <tr> <td>Unterhaltung Außenanlagen</td> <td>1.500 €</td> </tr> <tr> <td>SUMME</td> <td>205.000 €</td> </tr> </table> <p>2026</p> <table> <tr> <td>Sanierung Steinfassade Westseite</td> <td>20.000 €</td> </tr> <tr> <td>Sanierung Putzfassade innen/außen</td> <td>200.000 €</td> </tr> <tr> <td>Wartungen</td> <td>3.000 €</td> </tr> <tr> <td>Kohlensäure Getränkespender</td> <td>500 €</td> </tr> <tr> <td>Unterhaltung Außenanlagen</td> <td>1.500 €</td> </tr> <tr> <td>SUMME</td> <td>225.000 €</td> </tr> </table>	Einrichtung Einwohnermeldeamt / Gemeindevollzugsdienst / Multifunktionszimmer	212.500 €	Mobiliar Rathaus (u.a. Sitzungssaal, Trauzimmer)	150.000 €	Sanierung Büros, Treppenhaus, Beleuchtung	75.500 €	Malerarbeiten an historischen Fenstern	50.000 €	Unterhaltung Außenanlagen	1.500 €	Kohlensäure Getränkespender	500 €	Trinkwasseranlage	4.000 €	Beschilderung	10.000 €	Wartungen	3.000 €	Fahrradständer	10.000 €	SUMME	517.000 €	Sanierung Außenfassade	150.000 €	Parkettsanierung Foyer BM	50.000 €	Wartungen	3.000 €	Kohlensäure Getränkespender	500 €	Unterhaltung Außenanlagen	1.500 €	SUMME	205.000 €	Sanierung Steinfassade Westseite	20.000 €	Sanierung Putzfassade innen/außen	200.000 €	Wartungen	3.000 €	Kohlensäure Getränkespender	500 €	Unterhaltung Außenanlagen	1.500 €	SUMME	225.000 €
Einrichtung Einwohnermeldeamt / Gemeindevollzugsdienst / Multifunktionszimmer	212.500 €																																														
Mobiliar Rathaus (u.a. Sitzungssaal, Trauzimmer)	150.000 €																																														
Sanierung Büros, Treppenhaus, Beleuchtung	75.500 €																																														
Malerarbeiten an historischen Fenstern	50.000 €																																														
Unterhaltung Außenanlagen	1.500 €																																														
Kohlensäure Getränkespender	500 €																																														
Trinkwasseranlage	4.000 €																																														
Beschilderung	10.000 €																																														
Wartungen	3.000 €																																														
Fahrradständer	10.000 €																																														
SUMME	517.000 €																																														
Sanierung Außenfassade	150.000 €																																														
Parkettsanierung Foyer BM	50.000 €																																														
Wartungen	3.000 €																																														
Kohlensäure Getränkespender	500 €																																														
Unterhaltung Außenanlagen	1.500 €																																														
SUMME	205.000 €																																														
Sanierung Steinfassade Westseite	20.000 €																																														
Sanierung Putzfassade innen/außen	200.000 €																																														
Wartungen	3.000 €																																														
Kohlensäure Getränkespender	500 €																																														
Unterhaltung Außenanlagen	1.500 €																																														
SUMME	225.000 €																																														
11100000 Oberste Gemeindeorgane, Steuerung 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens																																															
Notiz	Bewegliche Geräteprüfung und Feuerlöcherprüfungen alle zwei Jahre (alle öffentlichen Gebäude)																																														
11100000 Oberste Gemeindeorgane, Steuerung 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen																																															
Notiz	Mobiliar Rathaus																																														
11100000 Oberste Gemeindeorgane, Steuerung 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten																																															
Notiz	Miete Schloss: Anpassung Miete im 2 Jahres Ryhtmus Miete Trinkwasserspender Rathaus: 1.700 €/Jahr																																														
11100000 Oberste Gemeindeorgane, Steuerung 42320000 Leasing																																															
Notiz	Dienstwagen BM - neu: E-Fahrzeug (teurere Leasingrate)																																														
11100000 Oberste Gemeindeorgane, Steuerung 42410002 Aufwand für Heizung																																															
Notiz	Gaspreisdeckel endet zum 31.12.2023. Reduzierung Mehrwertsteuer auf 7% endet am 31.03.2024.																																														
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 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit																																															
Notiz	ehrenamtliche Entschädigung Gemeinderäte																																														

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11100000 Oberste Gemeindeorgane, Steuerung 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	
Notiz	Mitgliedsbeiträge (Kommunalen Pool Region Stuttgart, Europa Union, Gemeindetag, KGSt) 8.500 €

11100000 Oberste Gemeindeorgane, Steuerung 44310000 Geschäftsaufwendungen	
Notiz	Bürobedarf, Literatur, Veröffentlichungen, Dienstreisen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Produktgruppe

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>
-------------------------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	51.886,85	55.253	53.804	54.881	55.978	57.098
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	24.851,85	27.101	24.500	24.990	25.490	25.999
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	13.451,30	13.633	14.986	15.286	15.592	15.904
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	9.733,08	9.707	8.663	8.837	9.013	9.194
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.101,89	1.086	1.203	1.227	1.251	1.277
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.831,39	2.801	3.492	3.562	3.633	3.706
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	- 82,66	925	960	979	999	1.019
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.516,93	1.500	8.800	4.150	4.180	4.200
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	7.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42710001 Aufwand für EDV	1.516,93	1.500	1.800	2.150	2.180	2.200
15	- Abschreibungen	136,36	164	6.730	11.420	11.420	11.420
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	136,36	164	6.730	11.420	11.420	11.420
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)	53.540,14	57.117	69.534	70.651	71.778	72.918
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 53.540,14	- 57.117	-69.534	-70.651	-71.778	-72.918
21	+ Erträge aus internen Leistungen	53.540,14	57.117	69.534	62.693	63.875	62.973
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	53.540,14	57.117	69.534	62.693	63.875	62.973
23	- kalkulatorische Kosten	14,66	0	980	700	410	130
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	53.525,48	57.117	68.554	61.993	63.465	62.843
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 14,66	0	-980	-8.658	-8.313	-10.075

11110000 Geschäftsstelle Gemeinderat 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Notiz	Aufwendungen für Sitzungen 2024: Klausurtagung GR
-------	--

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>
-------------------------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14 Zentrale Funktionen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	846,00	1.100	0	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	846,00	1.100	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	846,00	1.100	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.818,97	14.700	20.700	19.500	19.500	19.500
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.594,24	1.500	2.000	1.500	1.500	1.500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.224,73	13.200	18.700	18.000	18.000	18.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.887,10	9.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	42,71	8.000	0	0	0	0
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	1.844,39	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	5.706,07	23.700	21.900	20.700	20.700	20.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 4.860,07	- 22.600	-21.900	-20.700	-20.700	-20.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	4.860,06	12.500	21.900	19.745	20.118	19.834
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.860,06	12.500	21.900	19.745	20.118	19.834
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	4.860,06	12.500	21.900	19.745	20.118	19.834
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 0,01	- 10.100	0	-955	-582	-866

11140300 Gesamtpersonalrat 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

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

11140300 Gesamtpersonalrat 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Notiz	Personalratswahl 2024
-------	-----------------------

11140300 Gesamtpersonalrat 44310000 Geschäftsaufwendungen

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

11140600 Repräsentation 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Notiz	Neujahrsempfang 4.500 €, Repräsentation, Städtepartnerschaft, Energieforum
-------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.21 Personalwesen

Produktgruppe

11.21 Personalwesen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.21 Personalwesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6,20	0	0	0	0	0
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	6,20	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.126,48	10.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	10.126,48	10.000	18.000	18.000	18.000	18.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	10.132,68	10.000	18.000	18.000	18.000	18.000
12	- Personalaufwendungen	186.377,82	185.430	231.221	235.845	240.208	245.012
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	35.839,86	36.179	39.750	40.545	41.356	42.183
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	104.028,71	104.494	132.817	135.473	138.183	140.946
	- • 40190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	1.454,42	0	0	0	0	0
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	14.456,88	12.995	13.342	13.609	13.527	13.798
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	8.702,74	8.612	10.382	10.589	10.801	11.017
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	22.014,01	21.762	30.027	30.627	31.240	31.864
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	- 118,80	1.388	4.904	5.002	5.102	5.204
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.690,14	76.700	86.300	73.600	73.800	74.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	200	300	300	300	300
	- • 42320000 Leasing	9.069,12	10.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	13.098,80	22.000	30.500	25.500	25.500	25.500
	- • 42710001 Aufwand für EDV	13.728,25	35.500	28.500	20.800	21.000	21.200
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	6.793,97	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
15	- Abschreibungen	0,00	0	800	1.600	1.600	1.600
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0	800	1.600	1.600	1.600
17	- Transferaufwendungen	0,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.456,59	28.700	50.700	82.100	82.100	82.100
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.793,24	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.052,40	20.000	40.000	71.400	71.400	71.400
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	1.317,35	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	- • 44530000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	1.293,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	234.524,55	292.830	372.021	396.145	400.708	405.712
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 224.391,87	- 282.830	-354.021	-378.145	-382.708	-387.712
21	+ Erträge aus internen Leistungen	224.391,87	268.830	354.021	319.192	325.211	320.619
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	224.391,87	268.830	354.021	319.192	325.211	320.619
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	260	220	180	140

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.21 Personalwesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	224.391,87	268.830	353.761	318.972	325.031	320.479
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	- 14.000	-260	-59.173	-57.677	-67.233

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, Aufwendungen in gleicher Höhe bei 42320000

11210000 Personalwesen 42320000 Leasing	
Notiz	Leasing Jobrad, Ersätze in gleicher Höhe bei Sachkonto 34880000

11210000 Personalwesen 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	
Notiz	Seminare Personalamt (2.000 €); betriebliches Gesundheitsmanagement (10.000 €); Veranstaltungen des Personalamts für Azubis, Dienstjubilare etc. (5.000 €) Ausflug für Mitarbeiter/Weihnachtsfeier (8.500 €) Schulungen für Führungskräfte (5.000 €)

11210000 Personalwesen 42710001 Aufwand für EDV	
Notiz	Digitale Zeiterfassung in den Außenstellen (Kitas + Hort); Lizenzen und Terminals investiv Insgesamtes Projektbudget: 22.000 €

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	ab 2024: externe Personalkostenabrechnung 40.000 €; ab 2025 vsl. zzgl. gesetzlicher Umsatzsteuer

11210000 Personalwesen 44310000 Geschäftsaufwendungen	
Notiz	v.a. Onlinebewerberportal, Bürobedarf, Literatur, Rechts-/Beratungskosten

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.26 Zentrale Dienstleistungen

Produktgruppe

11.26 Zentrale Dienstleistungen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung Zentrale Vervielfältigungsstelle
-------------------------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.26 Zentrale Dienstleistungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	560	0	0	0	0
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	560	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.215,72	0	0	0	0	0
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	54.215,72	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	660	1.320	1.320	1.320
	+ • 35710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	660	1.320	1.320	1.320
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	54.215,72	560	660	1.320	1.320	1.320
12	- Personalaufwendungen	41.935,72	43.915	43.022	53.814	62.030	63.271
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	24.451,87	23.275	43.752	44.627	45.520	46.430
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.046,64	2.021	4.012	4.092	4.174	4.257
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	5.538,05	4.942	11.849	12.086	12.328	12.575
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	0	8	8	8	8
	- • 40710000 Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	9.899,16	13.677	-16.600	-7.000	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.481,69	6.600	5.900	5.900	5.950	5.950
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.603,97	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.049,35	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42320000 Leasing	71,40	0	0	0	0	0
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.436,54	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42710001 Aufwand für EDV	320,43	2.000	1.300	1.300	1.350	1.350
15	- Abschreibungen	317,26	1.846	2.190	4.050	4.050	4.050
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	317,26	1.846	2.190	4.050	4.050	4.050
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	162.831,15	126.500	40.100	40.100	40.100	40.100
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	156.328,39	121.500	35.000	35.000	35.000	35.000
	- • 44310001 Aufwand für Telefon/Internet	6.502,76	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	210.565,82	178.861	91.212	103.864	112.130	113.371
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 156.350,10	- 178.301	-90.552	-102.544	-110.810	-112.051
21	+ Erträge aus internen Leistungen	156.350,12	176.329	90.552	81.643	83.183	82.008
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	156.350,12	176.329	90.552	81.643	83.183	82.008
23	- kalkulatorische Kosten	235,96	229	800	720	650	590
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	156.114,16	176.100	89.752	80.923	82.533	81.418
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 235,94	- 2.201	-800	-21.621	-28.277	-30.633

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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 €)
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>
-------------------------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	57.217,24	62.800	71.950	73.200	73.200	73.200
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	57.017,24	62.200	71.350	72.600	72.600	72.600
	+ • 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	200,00	600	600	600	600	600
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	17.963,66	17.963	18.450	18.300	8.350	8.200
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	17.963,66	17.963	18.450	18.300	8.350	8.200
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	65.897,80	25.000	65.000	67.000	69.000	69.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	65.897,80	25.000	65.000	67.000	69.000	69.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.246,69	0	0	0	0	0
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	2.258,99	0	0	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	987,70	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.760,96	0	0	0	0	0
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	504,70	0	0	0	0	0
	+ • 34840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung	19.256,26	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	164.086,35	105.763	155.400	158.500	150.550	150.400
12	- Personalaufwendungen	366.337,78	371.337	432.337	440.984	449.804	458.800
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	282.738,10	290.449	326.097	332.619	339.271	346.057
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	23.901,79	22.557	27.088	27.629	28.182	28.746
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	59.697,89	58.330	79.153	80.736	82.350	83.997
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	330.639,23	310.200	288.850	253.400	246.400	242.400
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	102.190,31	50.000	40.000	30.000	20.000	20.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.982,19	2.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	51.839,01	37.200	35.000	11.200	11.200	5.200
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	22,90	950	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 42320000 Leasing	4.459,08	4.600	3.900	2.900	2.900	2.900
	- • 42410001 Aufwand für Strom	13.262,72	34.500	25.100	21.500	22.500	23.500
	- • 42410002 Aufwand für Heizung	17.960,90	42.900	36.200	37.800	39.700	40.600
	- • 42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser	3.601,89	3.630	3.900	3.900	3.900	3.900
	- • 42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	2.770,52	2.600	3.100	3.100	3.100	3.100
	- • 42450000 Aufwand für Reinigung	16.511,48	15.220	21.000	21.000	21.000	21.000
	- • 42460000 Aufwand für Gebäudeversicherung	7.260,76	8.700	9.200	9.200	9.200	9.200
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	393,44	900	900	900	900	900
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	12.315,43	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
	- • 42710001 Aufwand für EDV	24.586,12	6.400	9.200	9.300	9.400	9.500
	- • 42710002 Spiel- und Beschäftigungsmaterial	6,11	200	200	200	200	200
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	10.394,64	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42750000 Lernmittel	59.081,73	80.800	75.750	77.000	77.000	77.000
15	- Abschreibungen	91.275,71	90.608	90.220	87.360	70.380	69.385
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	91.275,71	90.608	90.220	87.360	70.380	69.385
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	64.558,11	58.100	65.650	66.850	67.850	68.850
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	172,67	100	100	100	100	100
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.171,61	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	36,00	0	50	50	50	50
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	15.083,51	10.000	10.000	10.200	10.200	10.200
	- • 44310001 Aufwand für Telefon/Internet	5.301,06	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	39.993,26	41.000	47.000	48.000	49.000	50.000
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	800,00	0	500	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	853.110,83	830.545	877.357	848.894	834.734	839.735
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 689.024,48	- 724.782	-721.957	-690.394	-684.184	-689.335
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	100.140,80	136.484	139.912	126.148	128.526	126.711
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100.140,80	136.484	139.912	126.148	128.526	126.711
23	- kalkulatorische Kosten	34.432,74	32.254	31.860	30.110	28.500	26.980
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 134.573,54	- 168.738	-171.772	-156.258	-157.026	-153.691
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 823.598,02	- 893.520	-893.729	-846.652	-841.210	-843.026

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 19.600 € jährlich.</p> <p>Hector Akademie (Kostenstelle 9211003) - Zuschuss im Rahmen der Hector Kinderakademie 51.000 € für Schuljahr 24/25 - 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 Grundschul Kinder nehmen jährlich an den Kursangeboten an 66 Standorten teil. Die Hector Kinderakademien werden von der Hector Stiftung II finanziert, vom Ministerium für Kultus, Jugend und Sport unterstützt und vom Hector-Institut für Empirische Bildungsforschung an der Universität Tübingen und vom Leibniz-Institut für Bildungsforschung und Bildungsinformation in Frankfurt wissenschaftlich begleitet.</p>
-------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21100100 Grundschule Hemmingen 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land 9211002 Verlässliche Grundschule	
Notiz	Förderung für 2 Gruppen BVG je 9.7820 €/Schuljahr
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	2024
	Parkettsanierung 1. OG 15.000 €
	Malerarbeiten 15.000 €
	Wartungsverträge 4.000 €
	Kohlensäure Wasserspender 900 €
	Allgemeine Unterhaltung 5.100 €
	SUMME 40.000 €
	2025
	Fassadenreinigung 10.000 €
	Verschattung Fenster (für digitale Tafeln) 10.000 €
	Wartungsverträge 4.000 €
	Kohlensäure Wasserspender 900 €
	Allgemeine Unterhaltung 5.100 €
	SUMME 30.000 €
	2026
	Wartungsverträge 4.000 €
	Kohlensäure Wasserspender 900 €
	Allgemeine Unterhaltung 15.100 €
	SUMME 20.000 €
	2027
Wartungsverträge 4.000 €	
Kohlensäure Wasserspender 900 €	
Allgemeine Unterhaltung 15.100 €	
SUMME 20.000 €	
21100100 Grundschule Hemmingen 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	
Notiz	Kostenstelle Schulbetrieb: Wartung Instrumente Bläserklasse
21100100 Grundschule Hemmingen 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	Kostenstelle Schulbetrieb 2024: 20.000€ Klassensatz Möbel, 6.000€ Schränke, 1.800€ Drucker und PC, 2.000 € Instrumente für Bläserklasse, 5.000€ allgemeiner Erwerb
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 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 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	
Notiz	Miete für Trinkwasserspender an der Schule
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 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 51.250 €; 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 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	
Notiz	Beitrag Jugendherberge
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	
Notiz	Schülerunfallversicherung UKBW
21100100 Grundschule Hemmingen 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben 9211001 Schulbetrieb	
Notiz	Schülerversicherung und Unfallversicherung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.40 Schülerbezogene Leistungen

Produktgruppe

21.40 Schülerbezogene Leistungen

Produktbereich

21 Schulträgeraufgaben

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.40 Schülerbezogene Leistungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.800,00	2.800	3.500	3.500	3.500	3.500
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.800,00	2.800	3.500	3.500	3.500	3.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.800,00	2.800	3.500	3.500	3.500	3.500
12	- Personalaufwendungen	9.288,33	0	15.104	15.406	15.714	16.029
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	6.942,07	0	11.068	11.289	11.515	11.745
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	503,81	0	1.001	1.021	1.041	1.062
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.842,45	0	3.036	3.096	3.158	3.221
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400	400	400	400	400
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	200	200	200	200	200
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	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	6.739,74	7.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.739,74	7.000	11.000	11.000	11.000	11.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	16.028,07	7.500	26.604	26.906	27.214	27.529
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 13.228,07	- 4.700	-23.104	-23.406	-23.714	-24.029
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.192,85	2.814	4.197	3.785	3.856	3.801
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.192,85	2.814	4.197	3.785	3.856	3.801
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 2.192,85	- 2.814	-4.197	-3.785	-3.856	-3.801
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 15.420,92	- 7.514	-27.301	-27.191	-27.570	-27.830

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

Notiz	Anteil der Schülerbeförderungskosten zu den Förderschulen 5.000 € wöchentliche Busfahrten zum Schulschwimmen nach Münchingen 6.000 €
-------	---

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

Notiz	Förderprogramm Hausaufgaben- Sprach- und Lernhilfe (HSL) an der Grundschule in 5 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>
-------------------------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.50 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
15	- Abschreibungen	13.378,95	11.600	136.210	160.500	150.850	150.730
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	13.378,95	11.600	136.210	160.500	150.850	150.730
17	- Transferaufwendungen	275,00	100	400	400	400	400
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	275,00	100	400	400	400	400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	110.141,49	152.500	179.500	206.900	213.600	217.200
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	110.141,49	152.500	179.500	206.900	213.600	217.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	123.795,44	164.200	316.110	367.800	364.850	368.330
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 123.795,44	- 164.200	-316.110	-367.800	-364.850	-368.330
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	5.907,00	11.247	20.333	18.333	18.678	18.415
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.907,00	11.247	20.333	18.333	18.678	18.415
23	- kalkulatorische Kosten	35.803,37	5.653	142.470	142.210	142.090	142.080
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 41.710,37	- 16.900	-162.803	-160.543	-160.768	-160.495
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 165.505,81	- 181.100	-478.913	-528.343	-525.618	-528.825

21500300 Schulen in anderer Trägerschaft 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche

Notiz	Zuwendung an den Förderverein der Glemstalschule 110 € Preisgelder Absolventen 300 €
-------	---

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: 2024: 169.500 € 2025: 196.900 € 2026: 203.600 € 2027: 207.200 €</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>
-------------------------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

25.20 Kommunale Museen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.275,40	6.275	5.220	4.870	4.870	4.870
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.275,40	6.275	5.220	4.870	4.870	4.870
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	6.275,40	6.275	5.220	4.870	4.870	4.870
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.881,94	9.050	9.500	9.300	9.400	9.400
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	846,39	2.500	1.500	1.000	1.000	1.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	96,39	0	100	100	100	100
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	367,00	500	500	500	500	500
	- • 42410001 Aufwand für Strom	762,80	2.300	1.400	1.200	1.300	1.300
	- • 42410002 Aufwand für Heizung	- 11,42	2.500	4.700	5.200	5.200	5.200
	- • 42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser	326,75	400	400	400	400	400
	- • 42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	100	100	100	100	100
	- • 42450000 Aufwand für Reinigung	51,93	50	100	100	100	100
	- • 42460000 Aufwand für Gebäudeversicherung	442,10	600	600	600	600	600
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
15	- Abschreibungen	15.272,71	15.410	15.690	15.690	15.480	15.380
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	15.272,71	15.410	15.690	15.690	15.480	15.380
17	- Transferaufwendungen	0,00	800	0	0	0	0
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	800	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	18.154,65	25.260	25.190	24.990	24.880	24.780
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 11.879,25	- 18.985	-19.970	-20.120	-20.010	-19.910
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.297,49	1.920	1.822	1.643	1.674	1.650
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.297,49	1.920	1.822	1.643	1.674	1.650
23	- kalkulatorische Kosten	15.321,85	15.021	14.960	14.700	14.430	14.160
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 16.619,34	- 16.941	-16.782	-16.343	-16.104	-15.810
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 28.498,59	- 35.926	-36.752	-36.463	-36.114	-35.720

25200000 Etterhof 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz Unterhalt/Wartung 1.500 €

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•
-------------------------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

25.21 Archiv

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.605,25	20.000	500	500	500	500
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	41.605,25	20.000	500	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	41.605,25	20.000	500	500	500	500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 41.605,25	- 20.000	-500	-500	-500	-500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.985,22	1.370	32	29	29	29
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.985,22	1.370	32	29	29	29
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 1.985,22	- 1.370	-32	-29	-29	-29
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 43.590,47	- 21.370	-532	-529	-529	-529

25210000 Archiv 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen

Notiz 2022/2023: Erstellung eines Findbuches durch einen externen Archivar (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>
-------------------------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

26.20 Musikpflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	509,32	0	0	0	0	0
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	509,32	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	0	80	230	380	530
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0	80	230	380	530
17	- Transferaufwendungen	12.946,53	13.000	13.400	13.400	13.400	13.400
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	12.946,53	13.000	13.400	13.400	13.400	13.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	13.455,85	13.000	13.480	13.630	13.780	13.930
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 13.455,85	- 13.000	-13.480	-13.630	-13.780	-13.930
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	642,05	890	867	782	796	785
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	642,05	890	867	782	796	785
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 642,05	- 890	-867	-782	-796	-785
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 14.097,90	- 13.890	-14.347	-14.412	-14.576	-14.715

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	unentgeltliche Überlassung der Gemeinschaftshalle an das Strohgäu- Sinfonieorchester für 2 Konzerte im Jahr; die Hallenmiete von rund 250 €/Konzert wird intern verrechnet. Ertrag bei 57.30.0100 33210000. Zuschuss im Rahmen der Vereinsförderung an die musiktreibenden Vereine in Hemmingen: 12.900 €
-------	--

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

26.30 Musikschule

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.879,14	6.200	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.879,14	6.200	6.000	6.000	6.000	6.000
17	- Transferaufwendungen	70.694,00	86.200	93.600	93.600	93.600	93.600
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	70.694,00	86.200	93.600	93.600	93.600	93.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	76.573,14	92.400	99.600	99.600	99.600	99.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 76.573,14	- 92.400	-99.600	-99.600	-99.600	-99.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	3.653,76	5.500	6.406	5.776	5.885	5.802
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.653,76	5.500	6.406	5.776	5.885	5.802
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 3.653,76	- 5.500	-6.406	-5.776	-5.885	-5.802
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 80.226,90	- 97.900	-106.006	-105.376	-105.485	-105.402

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 85.600 € 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>
-------------------------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

27.20 Bibliotheken

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	800,00	0	0	0	0	0
	+ • 31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	500,00	0	0	0	0	0
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	300,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	21.382,95	21.382	21.380	21.380	21.380	21.380
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	21.382,95	21.382	21.380	21.380	21.380	21.380
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.641,00	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.641,00	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	273,79	400	400	400	400	400
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	137,50	0	100	100	100	100
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	136,29	300	300	300	300	300
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	25.097,74	25.282	24.780	24.780	24.780	24.780
12	- Personalaufwendungen	162.358,10	173.763	184.448	188.137	191.899	195.737
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	125.351,28	135.883	139.260	142.045	144.886	147.784
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	10.559,66	10.776	11.563	11.795	12.031	12.271
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	26.447,16	27.104	33.624	34.296	34.982	35.682
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.063,77	68.900	93.150	87.650	72.750	73.350
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.637,62	12.500	31.500	25.000	9.500	9.500
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	934,66	500	500	500	500	500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	291,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	0,00	750	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42410001 Aufwand für Strom	6.011,21	16.800	10.500	9.000	9.500	10.000
	- • 42410002 Aufwand für Heizung	2.171,43	3.400	8.700	9.600	9.600	9.600
	- • 42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser	396,47	400	500	500	500	500
	- • 42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	79,69	150	150	150	150	150
	- • 42450000 Aufwand für Reinigung	250,38	1.000	800	800	800	800
	- • 42460000 Aufwand für Gebäudeversicherung	2.420,47	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
	- • 42490000 sonstige Bewirtschaftungskosten	276,85	300	300	300	300	300
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	200	200	200	200	200
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.614,86	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 42710001 Aufwand für EDV	11.247,46	7.400	10.600	12.200	12.300	12.400
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	21.730,89	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
15	- Abschreibungen	39.269,80	39.200	39.070	40.320	41.570	41.570

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

27.20 Bibliotheken

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	39.269,80	39.200	39.070	40.320	41.570	41.570
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.306,12	1.900	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	60,00	200	200	200	200	200
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	273,64	300	300	300	300	300
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	1.623,14	600	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 44310001 Aufwand für Telefon/Internet	3.306,74	700	900	900	900	900
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	42,60	100	100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	264.997,79	283.763	319.668	319.107	309.219	313.657
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 239.900,05	- 258.481	-294.888	-294.327	-284.439	-288.877
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	30.143,78	48.400	52.718	47.532	48.428	47.744
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.143,78	48.400	52.718	47.532	48.428	47.744
23	- kalkulatorische Kosten	17.391,44	16.947	16.510	17.290	16.780	16.280
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 47.535,22	- 65.347	-69.228	-64.822	-65.208	-64.024
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 287.435,27	- 323.828	-364.116	-359.149	-349.647	-352.901

27200000 Bibliothek Hemmingen 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten

Notiz	Gestattung LoRa-Gateway am Standort der Bibliothek
-------	--

27200000 Bibliothek Hemmingen 34210000 Erträge aus Verkauf

Notiz	Erträge aus Kaffeeverkauf
-------	---------------------------

27200000 Bibliothek Hemmingen 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Notiz	Ersätze für Fotokopien
-------	------------------------

27200000 Bibliothek Hemmingen 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz	<p>2024 Beauftragung Brandschutzkonzept Windfangsanierung Fahrradständer</p> <p>2025 Mängelbeseitigung aus Brandschutzkonzept</p> <p>2026 Sanierung Naturstein-Sockelbereich Allgemeine Unterhaltung</p> <p>2027 Allgemeine Unterhaltung</p> <p>jährlich zusätzlich 600 € für Kohlensäure Wasserspender</p>
-------	---

27200000 Bibliothek Hemmingen 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten

Notiz	Miete für Trinkwasserspender
-------	------------------------------

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	Medienbeschaffung; beinhaltet auch den Anteil des Medienerwerbs der Onleihe LB (ca. 2.600 €)

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

27200000 Bibliothek Hemmingen 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	
Notiz	Ausstellungsversicherung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

28.10 Sonstige Kulturpflege

Produktgruppe

28.10 Sonstige Kulturpflege

Produktbereich

28 Sonstige Kulturpflege

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

28.10 Sonstige Kulturpflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	236,30	5.000	200	4.000	200	4.000
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	236,30	5.000	200	4.000	200	4.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.458,15	0	1.500	0	1.500	0
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.458,15	0	1.500	0	1.500	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.694,45	5.000	1.700	4.000	1.700	4.000
12	- Personalaufwendungen	2.897,55	2.920	3.280	3.346	3.413	3.481
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	2.241,93	2.272	2.498	2.548	2.599	2.651
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	183,74	181	201	205	209	213
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	471,88	467	582	594	606	618
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.671,18	17.150	13.800	12.800	13.800	12.800
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	122,75	0	0	0	0	0
	- • 42410001 Aufwand für Strom	74,91	100	200	200	200	200
	- • 42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser	49,64	50	100	100	100	100
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.423,88	17.000	13.500	12.500	13.500	12.500
17	- Transferaufwendungen	21.166,36	15.000	10.500	5.500	5.500	5.500
	- • 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	16.160,65	0	5.000	0	0	0
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	5.005,71	15.000	5.500	5.500	5.500	5.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.144,16	1.850	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	200	200	200	200	200
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	715,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	428,40	650	600	600	600	600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	30.879,25	36.920	29.380	23.446	24.513	23.581
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 29.184,80	- 31.920	-27.680	-19.446	-22.813	-19.581
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	6.283,12	7.896	7.943	7.162	7.297	7.194
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.283,12	7.896	7.943	7.162	7.297	7.194
23	- kalkulatorische Kosten	3.608,17	3.609	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 9.891,29	- 11.505	-7.943	-7.162	-7.297	-7.194
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 39.076,09	- 43.425	-35.623	-26.608	-30.110	-26.775

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

Notiz in den Vorjahren: Zuschuss für das Programm "Mama lernt Deutsch". Das Programm wurde nicht verlängert.

28100000 Sonstige Kulturpflege 31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen

Notiz Spenden

28100000 Sonstige Kulturpflege 34210000 Erträge aus Verkauf

Notiz Verkauf Heimatbuch und Ortssippenbuch; Einnahmen aus Kartenverkäufen für die Zaubergala (im 2-Jahres-Rhythmus).

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

28100000 Sonstige Kulturpflege 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	
Notiz	Erstattungen der Festgemeinschaft für Aufwendungen im Rahmen des Fleckenfestes (2022/2024/2026)
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 5.500 € Rathaussturm 2.000 € Fleckenfest im 2-Jahres-Rhythmus 6.000 € (2022/2024/2026) Zaubergala im 2-Jahres-Rhythmus 5.000 € (2023/2025/2027)
28100000 Sonstige Kulturpflege 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	
Notiz	In 2024 Beteiligung der Gemeinde Hemmingen an der Neugestaltung des interkommunalen Keltenwegs. In 2022 Beteiligung der Gemeinde Hemmingen am interkommunalen Skulpturenradweg.
28100000 Sonstige Kulturpflege 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	
Notiz	Vereinsförderung der Vereine und Parteien (ohne musik-/sporttreibende Vereine) im Rahmen der Vereinsförderrichtlinien
28100000 Sonstige Kulturpflege 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	
Notiz	in den Vorjahren Aufwendungen für das Programm "Mama lernt Deutsch". Dieses wurde nicht mehr verlängert.
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)
-------------------------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

29.10 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen	6.561,67	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	6.561,67	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	6.561,67	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 6.561,67	- 1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	313,10	96	111	100	102	101
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	313,10	96	111	100	102	101
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 313,10	- 96	-111	-100	-102	-101
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 6.874,77	- 1.496	-1.511	-1.500	-1.502	-1.501

29100000 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.60 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Produktgruppe

31.60 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Produktbereich

31 Soziale Hilfen

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.60 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	500	600	600	600
	+ • 36170000 Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	0	500	600	600	600
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	500	600	600	600
12	- Personalaufwendungen	15.002,67	13.499	15.034	15.335	15.642	15.954
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	11.377,66	10.348	11.302	11.528	11.758	11.994
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.042,79	903	961	981	1.000	1.020
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.582,22	2.248	2.771	2.826	2.883	2.941
17	- Transferaufwendungen	3.216,49	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	3.216,49	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)	18.219,16	18.999	20.534	20.835	21.142	21.454
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 18.219,16	- 18.999	-20.034	-20.235	-20.542	-20.854
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.991,41	2.128	7.532	6.791	6.919	6.821
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.991,41	2.128	7.532	6.791	6.919	6.821
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 1.991,41	- 2.128	-7.532	-6.791	-6.919	-6.821
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 20.210,57	- 21.127	-27.566	-27.026	-27.461	-27.675

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 2024 mit einem kostendeckenden Betrieb
-------	---

31600000 Förderung älterer Menschen und der Wohlfahrtspflege 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche

Notiz	Zuschuss Nachbarschaftshilfe Ev. Kirchengemeinde Abmangel Nachbarschaftshilfe Ev. Kirchengemeinde Zuschuss zur Interventionsstelle für Opfer häuslicher Gewalt Förderung im Rahmen der Vereinsförderrichtlinien an den Förderverein Kleeblatt ab 01.08.2024 Übernahme der Nachbarschaftshilfe durch die ÖSS.
-------	--

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>
-------------------------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	40,00	0	0	0	0	0
	+ • 31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	40,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14,00	0	0	0	0	0
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	14,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	54,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.510,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	16.510,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
15	- Abschreibungen	13.487,64	13.488	13.490	13.490	13.490	13.490
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	13.487,64	13.488	13.490	13.490	13.490	13.490
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)	30.027,64	32.588	32.590	32.590	32.590	32.590
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 29.973,64	- 32.588	-32.590	-32.590	-32.590	-32.590
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.432,80	2.231	2.097	1.891	1.926	1.899
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.432,80	2.231	2.097	1.891	1.926	1.899
23	- kalkulatorische Kosten	8.483,76	12.729	3.240	2.900	2.560	2.230
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 9.916,56	- 14.960	-5.337	-4.791	-4.486	-4.129
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 39.890,20	- 47.548	-37.927	-37.381	-37.076	-36.719

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	33.579,60	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	33.279,60	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
	+ • 31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	50,00	0	0	0	0	0
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	250,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.362,01	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	3.117,01	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	245,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	36.941,61	11.700	11.900	11.900	11.900	11.900
12	- Personalaufwendungen	95.172,27	98.108	125.638	128.151	130.714	133.328
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	73.770,13	76.845	94.812	96.708	98.642	100.615
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	5.194	5.298	5.404	5.512
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	6.203,73	6.122	17.506	17.856	18.213	18.578
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	15.198,41	15.141	8.126	8.289	8.455	8.624
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.488,14	20.200	31.300	30.100	23.720	24.320
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.368,39	3.000	12.000	11.000	4.000	4.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	222,40	600	600	600	600	600
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.320,26	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000
	- • 42410001 Aufwand für Strom	827,08	3.200	1.500	1.300	1.400	1.500
	- • 42410002 Aufwand für Heizung	1.290,21	2.000	4.500	5.000	5.500	6.000
	- • 42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser	394,00	400	500	500	500	500
	- • 42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	- 36,76	300	200	200	200	200
	- • 42450000 Aufwand für Reinigung	32,54	200	200	200	200	200
	- • 42460000 Aufwand für Gebäudeversicherung	469,11	600	600	600	600	600
	- • 42490000 sonstige Bewirtschaftungskosten	214,20	0	300	300	300	300
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	85,00	300	300	300	300	300
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9.301,71	8.400	8.700	8.700	8.720	8.720
	- • 42710001 Aufwand für EDV	0,00	200	400	400	400	400
15	- Abschreibungen	4.931,90	5.057	5.040	5.210	5.120	5.320
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	4.931,90	5.057	5.040	5.210	5.120	5.320
17	- Transferaufwendungen	77.088,69	90.000	91.000	93.700	96.500	99.400
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	77.088,69	90.000	91.000	93.700	96.500	99.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.350,79	2.200	2.800	2.800	2.800	2.800
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	12,00	0	0	0	0	0
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	90,00	100	100	100	100	100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	384,32	900	900	900	900	900
	- • 44310001 Aufwand für Telefon/Internet	1.864,47	1.200	1.800	1.800	1.800	1.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	195.031,79	215.565	255.778	259.961	258.854	265.168
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 158.090,18	- 203.865	-243.878	-248.061	-246.954	-253.268
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	86.246,10	32.173	29.336	26.450	26.949	26.568
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	86.246,10	32.173	29.336	26.450	26.949	26.568
23	- kalkulatorische Kosten	7.226,37	7.104	6.980	6.860	6.740	6.630
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 93.472,47	- 39.277	-36.316	-33.310	-33.689	-33.198
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 251.562,65	- 243.142	-280.194	-281.371	-280.643	-286.466

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	2024	
	Renovierung WC Jungen	8.000 €
	Basketballkorb/Fußballtore/Fahrradständer	2.000 €
	Allgemeine Unterhaltung	2.000 €
	SUMME	12.000 €
	2025	
	Renovierung WC Mädchen	8.000 €
	Allgemeine Unterhaltung	3.000 €
	SUMME	11.000 €
	2026/2027	
Allgemeine Unterhaltung		

36200400 Kinder- und Jugendhaus Astergarten 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	Neuanschaffung einer neuen Spielekonsole in 2024

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 2.200 € (Erträge bei 3421000) Ausgaben für Ferienbetreuung 1.300 € (Erträge bei Sachkonto 3461000)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.30 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	61.470,00	106.000	106.000	44.500	0	0
	+ • 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	61.470,00	106.000	106.000	44.500	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	61.470,00	106.000	106.000	44.500	0	0
12	- Personalaufwendungen	67.147,39	121.696	141.616	144.448	147.337	150.284
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	52.111,69	91.877	107.073	109.214	111.399	113.627
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	4.365,00	8.647	9.056	9.237	9.422	9.611
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	10.669,53	21.170	25.484	25.994	26.514	27.044
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	1,17	2	2	2	2	2
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	226,99	5.000	5.000	2.500	0	0
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	226,99	5.000	5.000	2.500	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	67.374,38	126.696	146.616	146.948	147.337	150.284
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 5.904,38	- 20.696	-40.616	-102.448	-147.337	-150.284
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	3.214,82	9.649	9.430	8.502	8.663	8.540
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.214,82	9.649	9.430	8.502	8.663	8.540
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 3.214,82	- 9.649	-9.430	-8.502	-8.663	-8.540
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 9.119,20	- 30.345	-50.046	-110.950	-156.000	-158.824

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

Notiz	<p>Förderung Projekt ElternChanceN (Personal- und Sachkosten) durch Bund und ESF (Europäischer Sozialfonds); Bewilligungszeitraum: 01.06.2022 bis 31.05.2025</p> <p>Finanzierungsplan: 2024: 58.880 € vom Bund; 47.120 € vom ESF 2025: 24.740 € vom Bund; 19.800 € vom ESF</p>
-------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50 Tageseinrichtungen und Tagespflege

Produktgruppe

36.50 Tageseinrichtungen und Tagespflege

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

<p>Kurzbeschreibung</p>	<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 Grundschulkindern 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 - Sprachförderuntg 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>
--------------------------------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50 Tageseinrichtungen und Tagespflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.566.317,25	2.248.300	2.818.650	2.663.600	2.663.600	2.639.400
	+ • 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	169.800,00	78.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.376.973,25	2.155.300	2.774.650	2.619.600	2.619.600	2.595.400
	+ • 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	18.485,00	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	+ • 31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	500,00	0	0	0	0	0
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	559,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	27.855,91	40.471	30.830	39.630	38.770	38.730
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	17.170,08	29.786	20.150	28.950	28.090	28.050
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	10.685,83	10.685	10.680	10.680	10.680	10.680
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	890.394,44	1.110.200	1.092.100	1.144.800	1.193.900	1.232.900
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	671.826,24	838.700	798.900	835.400	875.300	905.100
	+ • 33210003 Ferienbetreuung	148,00	0	100	100	100	100
	+ • 33220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege	218.420,20	271.500	293.100	309.300	318.500	327.700
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	219.513,84	222.000	270.700	278.700	285.700	285.700
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	217.692,50	222.000	270.700	278.700	285.700	285.700
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.821,34	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	202.764,70	97.135	134.000	134.840	135.697	136.571
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	23.766,11	0	0	0	0	0
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	80.070,00	85.135	84.000	84.000	84.000	84.000
	+ • 34840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung	98.928,59	12.000	50.000	50.840	51.697	52.571
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.906.846,14	3.718.106	4.346.280	4.261.570	4.317.667	4.333.301
12	- Personalaufwendungen	5.662.941,55	6.556.303	7.302.839	7.448.896	7.597.874	7.746.831
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	4.373.900,58	5.117.471	5.510.647	5.620.860	5.733.277	5.844.943
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	364.533,91	399.214	457.054	466.195	475.519	485.030
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	924.508,23	1.039.595	1.335.115	1.361.818	1.389.054	1.416.835
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	- 1,17	23	22	23	23	24
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	625.418,05	664.890	857.150	748.350	739.200	714.950
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	129.772,79	102.200	196.300	111.300	92.300	77.300
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	100	100	100	100	100
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.508,19	4.500	4.200	4.200	4.200	3.750
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	26.435,90	16.600	32.500	18.300	16.300	16.300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50 Tageseinrichtungen und Tagespflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	16.660,43	15.900	34.000	35.000	36.000	37.000
	- • 42410001 Aufwand für Strom	21.650,90	72.000	43.800	38.300	40.150	42.000
	- • 42410002 Aufwand für Heizung	33.323,60	79.200	93.600	99.100	103.200	107.100
	- • 42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser	8.873,57	11.550	11.600	11.600	11.600	11.600
	- • 42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	5.130,97	6.200	6.800	6.800	6.800	6.800
	- • 42450000 Aufwand für Reinigung	56.699,07	29.900	30.300	30.300	30.300	30.300
	- • 42460000 Aufwand für Gebäudeversicherung	6.718,48	10.000	11.550	11.550	11.550	11.550
	- • 42490000 sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	800	900	900	900	900
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	18.257,57	30.300	34.000	23.500	23.500	23.500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	46.473,43	36.400	41.200	36.100	34.100	17.100
	- • 42710001 Aufwand für EDV	22.859,07	34.000	72.400	72.900	72.800	74.250
	- • 42710002 Spiel- und Beschäftigungsmaterial	24.050,93	26.000	26.900	26.900	26.900	26.900
	- • 42750000 Lernmittel	11.816,30	5.000	7.500	0	0	0
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	193.186,85	184.240	209.500	221.500	228.500	228.500
15	- Abschreibungen	182.277,50	257.090	280.140	314.580	313.300	309.250
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	181.932,37	257.090	280.140	314.580	313.300	309.250
	- • 47220000 Abschreibungen auf Forderungen	345,13	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	29.959,33	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	- • 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	14.839,33	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	15.120,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.456,64	40.400	43.900	41.900	41.900	41.900
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.104,96	6.300	9.300	7.300	7.300	7.300
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	7.899,34	7.200	4.800	4.800	4.800	4.800
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	13.047,93	20.400	17.400	17.400	17.400	17.400
	- • 44310001 Aufwand für Telefon/Internet	17.404,41	6.500	12.400	12.400	12.400	12.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	6.544.053,07	7.548.683	8.519.029	8.588.726	8.727.274	8.847.931
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 2.637.206,93	- 3.830.577	-4.172.749	-4.327.156	-4.409.607	-4.514.630
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.060.945,28	1.611.978	1.814.963	1.636.405	1.667.264	1.643.720
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.060.945,28	1.611.978	1.814.963	1.636.405	1.667.264	1.643.720
23	- kalkulatorische Kosten	232.491,28	205.567	338.090	332.830	326.330	319.920
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 1.293.436,56	- 1.817.545	-2.153.053	-1.969.235	-1.993.594	-1.963.640
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 3.930.643,49	- 5.648.122	-6.325.802	-6.296.391	-6.403.201	-6.478.270

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

Notiz	Zuweisungen für Personal im Rahmen des Bundesfreiwilligendienst; Aufwendungen unter Personalaufwand Es wird mit insgesamt 8 Personen kalkuliert; davon 1 Person im Hort
-------	--

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)
-------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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> 3.423,15 € Kopfbetrag x 283,7 gewichtete Kinder = 971.147 €</p> <p><u>Kleinkindbetreuung § 29 c FAG</u> 17.864,00 € Kopfbetrag x 73,6 gewichtete Kinder = 1.314.790 €</p> <p><u>pädagogische Leitungszeit § 29 e FAG</u> Jahreszuweisung nach Zahl gew. Tageseinrichtungen = 149.000 €</p> <p>Gute-Kita-Gesetz: Förderung der Ausbildung 2024 = 71.000 € Förderung Praxisanleitung 2024 = 24.000 €</p>
36500101 Tageseinrichtung für Kinder (0-6 J.) - Kindertagesstätten 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	
Notiz	Interkommunaler Kostenausgleich für auswärtige Kinder in Hemminger Kindertageseinrichtungen.
36500101 Tageseinrichtung für Kinder (0-6 J.) - Kindertagesstätten 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	
Notiz	<p>Betreuungsgebühren Ü3: Gebührenentwicklung in den Folgejahren angelehnt an die Empfehlungen der Landesrichtsätze Hochrechnung erfolgte anhand der Belegung im 1. HJ 2023 zzgl. Hochrechnung der Gebührenerhöhung ab 09/23 (+8%); bei der Kita Laurentiusstraße wird nicht mit Vollbelegung im Ü3 Bereich gerechnet.</p>
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	<p>Elternbeiträge U3-Betreuung; Hochrechnung erfolgte anhand der Belegung im 1. HJ 2023 zzgl. Hochrechnung der Gebührenerhöhung ab 09/23 (+8%) Bei der Kita Laurentiusstraße wird noch nicht mit Vollbelegung der Krippenplätze gerechnet.</p>
36500101 Tageseinrichtung für Kinder (0-6 J.) - Kindertagesstätten 34210000 Erträge aus Verkauf	
Notiz	Erträge für Mittagessen; Aufwendungen für Wareneinsatz bei Sachkonto 42910000, Personalaufwendungen bei Sachkonten 40120000 ff.
36500101 Tageseinrichtung für Kinder (0-6 J.) - Kindertagesstätten 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	
Notiz	Kostensersatz für Integrationskräfte (Eingliederungshilfe nach SGB XII)
36500101 Tageseinrichtung für Kinder (0-6 J.) - Kindertagesstätten 34840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung	
Notiz	Erstattungen von den Krankenversicherungen im Rahmen von Beschäftigungsverboten

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36500101 Tageseinrichtung für Kinder (0-6 J.) - Kindertagesstätten 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen				
Notiz	2024			
	Kita Schloßpark	Renovierung Personaltoilette	46.000 €	
		Außenanlagen	2.000 €	
		Fahrradständer	1.500 €	
	KiFaz	Allgemeine Unterhaltung, Malerarbeiten in den 5 Gruppenräumen	25.500 €	
		Außenanlagen	2.000 €	
	Kita Blohngärten	Brandschutzkonzept, Beschattung, Allg. Unterhalt	21.000 €	
		Außenanlagen	2.000 €	
	Kiga ASS	2. Rettungsweg aus dem 2. OG	35.500 €	
		Außenanlagen	1.500 €	
	Kita Seestraße	Allgemeine Unterhaltung, Malerarbeiten	12.500 €	
		Wände/Türen, Bodenbeläge		
		Außenanlagen allg.	2.000 €	
		Gartentoranlage und Sicherung Stellplätze	8.000 €	
		Fahrradständer	5.000 €	
	Kita Hälde	Wartungsverträge, Allg. Unterhaltung (Sonnenschutz, Standfestigkeit Schirme, Aufarbeitung Holzstufen UG ins EG)	15.800 €	
		Außenanlagen	2.000 €	
	Kita Laurentiusstraße	Wartungsverträge, Allgemeine Unterhaltung	8.500 €	
	Waldkindergarten	Allgemeine Unterhaltung	500 €	
		SUMME	191.300 €	
		2025		
	Kita Schloßpark	Renovierung Fassadenfenster	36.000 €	
	KiFaz	Allgemeine Unterhaltung	10.500 €	
	Kita Blohngärten	Allgemeine Unterhaltung, Sanierung WC UG	12.000 €	
	Kiga ASS	Fenstertausch, Kindertoiletten	15.500 €	
	Kita Seestraße	Allgemeine Unterhaltung	7.500 €	
	Kita Hälde	Wartungsverträge, Allg. Unterhaltung (Sonnenschutz, Standfestigkeit Schirme, Aufarbeitung Holzstufen UG ins EG)	15.800 €	
	Kita Laurentiusstraße	Wartungsverträge, Allgemeine Unterhaltung	8.500 €	
	Waldkindergarten	Allgemeine Unterhaltung	500 €	
		SUMME	106.300 €	
		2026		
	Kita Schloßpark	Dachsanierung	26.000 €	
	KiFaz	Allgemeine Unterhaltung	10.500 €	
	Kita Blohngärten	Allgemeine Unterhaltung	8.000 €	
	Kiga ASS	Allgemeine Unterhaltung	10.500 €	
	Kita Seestraße	Allgemeine Unterhaltung	7.500 €	
	Kita Hälde	Wartungsverträge, Allg. Unterhaltung (Sonnenschutz, Standfestigkeit Schirme, Aufarbeitung Holzstufen UG ins EG)	15.800 €	
	Kita Laurentiusstraße	Wartungsverträge, Allgemeine Unterhaltung	8.500 €	
	Waldkindergarten	Allgemeine Unterhaltung	500 €	
		SUMME	87.300 €	
		2027		
	Kita Schloßpark	Allgemeine Unterhaltung	11.000 €	
KiFaz	Allgemeine Unterhaltung	10.500 €		
Kita Blohngärten	Allgemeine Unterhaltung	8.000 €		
Kiga ASS	Allgemeine Unterhaltung	10.500 €		
Kita Seestraße	Allgemeine Unterhaltung	7.500 €		
Kita Hälde	Wartungsverträge, Allg. Unterhaltung (Sonnenschutz, Standfestigkeit Schirme, Aufarbeitung Holzstufen UG ins EG)	15.800 €		
Kita Laurentiusstraße	Wartungsverträge, Allgemeine Unterhaltung	8.500 €		
Waldkindergarten	Allgemeine Unterhaltung	500 €		
	SUMME	72.300 €		

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36500101 Tageseinrichtung für Kinder (0-6 J.) - Kindertagesstätten 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		
Notiz	Kita Schloßpark	u.a. 2 Schreibtische und 1 abschliessbarer Ordnerschrank für das Büro
	Kita Blohnstraße	2024: u.a. Kindertisch im Außenbereich (1.000 €); Schranksystem und Anpassung e Schrankes in der Sonnengruppe (4.200 €); in 2025: vsl. Spielpodeste in der Fischegrupp
	Kita Seestraße	Betten und Ausstattung Krippe; Erzieherstühle, Baueckenteppich
	Kita ASS	Erzieherstühle
	Naturkita	erhöhter Mittelansatz, da neue Einrichtung, Ab 2025 wird der Mittelansatz auf 1.500 € re
	Kita Laurentiusstraße	Ausstattung der zweiten Kindergartengruppe (5.000 €), Fahrzeuge für den Garten (2 und Regale für Bewegungsraum sowie Technikraum (1.500 €)
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 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		
Notiz	Miete für Trinkwasserspender in den Einrichtungen bei Kita Blohngärten zusätzlich: 300 €/Pacht	
36500101 Tageseinrichtung für Kinder (0-6 J.) - Kindertagesstätten 42410002 Aufwand für Heizung 9365001 Kita Schlosspark		
Notiz	Ergebnis Bündelausschreibung noch nicht bekannt	
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	Ergebnis Bündelausschreibung noch nicht bekannt	
36500101 Tageseinrichtung für Kinder (0-6 J.) - Kindertagesstätten 42410002 Aufwand für Heizung 9365003 Kita Blohngärten		
Notiz	Ergebnis Bündelausschreibung noch nicht bekannt	
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 KiFaz: in 2024 erhöhter Mittelansatz, da viele neue Mitarbeiter*innen Kita Blohngärten: in 2024 zusätzlich 1.000 € für Leitungsqualifikation Kita Hälde: in 2024 zusätzlich 5.000 € für Fortführung des Leitungs- und Teamcoachings sowie einer Schulung zur Qualifizierung einer Mitarbeiterin als Fachkraft	
36500101 Tageseinrichtung für Kinder (0-6 J.) - Kindertagesstätten 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		
Notiz	Veranstaltungen, Repräsentation, Schwimmunterricht Kita Schloßpark: 2025: 50-jähriges Jubiläum Kifaz: 2024 kleines Jubiläum zum 10-jährigen Hausjubiläum (aus 2023 verschoben) Blohngärten: 2024 Sommerfeier im Rahmen des 50-jährigen Jubiläums (aus 2020 verschoben) ASS: 2024 Feier anlässlich des 30-jährigen Jubiläums Seestraße: Jubiläum im April 2024 Laurentius: 2024 Eröffnungsfeier Naturkita: 2024 Eröffnungsfeier (aus 2023 verschoben)	
36500101 Tageseinrichtung für Kinder (0-6 J.) - Kindertagesstätten 42710001 Aufwand für EDV		
Notiz	Digitalisierung von Kita- und Hortanmeldung (2.000 €)	
36500101 Tageseinrichtung für Kinder (0-6 J.) - Kindertagesstätten 42710002 Spiel- und Beschäftigungsmaterial		
Notiz	nach Anzahl Gruppen (75 €/Gruppe/Monat)	

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36500101 Tageseinrichtung für Kinder (0-6 J.) - Kindertagesstätten 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	Verpflegungsaufwand; Ersätze bei Sachkonto 34210000; ab 2024: die Einrichtungen in der zweiten Jahreshälfte 2023 Trinkwasserspender installiert bekommen. Damit entfallen die Lieferungen vom Getränkehändler. Die Miete der Trinkwasserspender ist bei Sachkonto 42310000, die Ersätze der CO ² -Flaschen bei Sachkonto 42110000 geplant. Planansätze in den beiden Vorjahren zu gering.
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 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	
Notiz	u.a. Stellenausschreibungen
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 Kita Laurentiusstraße: erhöhter Mittelansatz in 2024 aufgrund neuer Gruppen
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 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	
Notiz	Miete für Trinkwasserspender
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 70 % Hort, 30 % VGS.
36500102 Tageseinrichtung für Kinder (7-14 J.) - Hort an der Schule 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	
Notiz	Planansatz für Hort und Verlässliche Grundschule insgesamt 1.000 €. Unterjährige Verbuchung auf Hort. Anteilige Umbuchung am Jahresende auf Verlässliche Grundschule (Kostenstelle 9211002).

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36500102 Tageseinrichtung für Kinder (7-14 J.) - Hort an der Schule 42710002 Spiel- und Beschäftigungsmaterial	
Notiz	Planansatz für Hort und Verlässliche Grundschule insgesamt 1.000 €. Unterjährige Verbuchung auf Hort. Anteilige Umbuchung am Jahresende auf Verlässliche Grundschule (Kostenstelle 9211002).
36500102 Tageseinrichtung für Kinder (7-14 J.) - Hort an der Schule 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	Aufwand für Mittagessen (Erträge bei Sachkonto 3421000)
36500102 Tageseinrichtung für Kinder (7-14 J.) - Hort an der Schule 44310000 Geschäftsaufwendungen	
Notiz	Bürobedarf, Literatur, Veröffentlichungen, etc. Planansatz für Hort und Verlässliche Grundschule insgesamt 1.000 €. Unterjährige Verbuchung auf Hort. Anteilige Umbuchung am Jahresende auf Verlässliche Grundschule (Kostenstelle 9211002).
36500201 Kindertagespflege (0-6 J.) - Kinderneest 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	
Notiz	Mähen Kinderspielplatz Kinderneest
36500201 Kindertagespflege (0-6 J.) - Kinderneest 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	
Notiz	Pacht Spielplatz 100 € Miete inkl. Nebenkosten Objekt Kinderneest (bislang bei Sk. 43180000)
36500201 Kindertagespflege (0-6 J.) - Kinderneest 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	
Notiz	Gemäß Vereinbarung erhält das Kinderneest Hemmingen pro belegten Platz monatlich 140 €. Die übernommenen Mietaufwendungen für die Räumlichkeiten in Höhe von rd. 15.500 € sind künftig unter Sk. 42310000 dargestellt
36500900 Sprachförderung 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	
Notiz	Das Bundesprogramm Sprachkita in den Einrichtungen wird seit Sommer 2023 vom Land im Rahmen des KiTa-Qualitätsgesetz fortgeführt; Mittelansätze der Fördermittel bei 31410000.
36500900 Sprachförderung 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	
Notiz	<p>Sprachförderung KOLIBRI mit den Programmen "Intensife Sprachförderung" (ISF+) sowie "Singen-Bewegen-Sprechen" (SBS) in den Einrichtungen:</p> <p>ASS (ISF+); 1 Gruppe; 2.200 €/Gruppe</p> <p>Kifaz; 3 Gruppen; SBS; 2.200 €/Gruppe Hälde; 3 Gruppen; SBS; 2.200 €/Gruppe Seestraße; 2 Gruppen (SBS); 2.200 €/Gruppe Blohgärten; 2 Gruppen (SBS); 2.200 €/Gruppe</p> <p>Laufzeit gemäß aktueller Verwaltungsvorschrift bis 31.12.2026</p> <p>Sprachkita: Kita Schloßpark Kinder- und Familienzentrum Kita Blohgärten Kita Hälde (seit Sommer 2021) Kita Laurentius (seit Sommer 2023)</p> <p>Das Land führt das Förderprogramm bis einschließlich 31.12.2024 mit Mitteln aus dem KiTa-Qualitätsgesetz weiter.</p>
36500900 Sprachförderung 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	
Notiz	Sprachkitas und ISF+ ab 2025 nur noch ISF+
36500900 Sprachförderung 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	
Notiz	Fachberatung im Rahmen des Programms Sprach-Kita

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36500900 Sprachförderung 42750000 Lernmittel	
Notiz	Lernmittel im Rahmen des Förderprogramms 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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	412.897,22	410.000	484.150	471.000	471.000	471.000
	+ • 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	3.050,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	409.847,22	407.000	481.150	468.000	468.000	468.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.685,83	21.371	10.680	10.680	10.680	10.680
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	10.686	0	0	0	0
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	10.685,83	10.685	10.680	10.680	10.680	10.680
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	159.104,00	164.900	189.500	194.700	199.900	205.100
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	127.225,30	140.900	149.000	153.000	157.000	161.000
	+ • 33220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege	31.878,70	24.000	40.500	41.700	42.900	44.100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	39.314,50	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	39.314,50	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.561,77	12.325	20.000	20.160	20.323	20.490
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	4.513,23	0	0	0	0	0
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	18.840,00	10.325	12.000	12.000	12.000	12.000
	+ • 34840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung	34.208,54	2.000	8.000	8.160	8.323	8.490
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	679.563,32	648.596	749.330	741.540	746.903	752.270
12	- Personalaufwendungen	999.720,99	1.054.377	1.167.241	1.228.407	1.252.975	1.278.035
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	773.248,05	822.315	879.762	926.105	944.627	963.520
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	63.142,40	63.642	73.316	77.116	78.658	80.231
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	163.330,54	168.416	214.162	225.186	229.690	234.284
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	4	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.784,38	71.600	123.100	111.500	100.500	86.500
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.963,08	10.000	49.500	36.000	26.000	11.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.102,19	500	500	500	500	500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	4.856,55	1.500	2.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42410001 Aufwand für Strom	2.259,14	8.200	4.400	3.800	4.000	4.200
	- • 42410002 Aufwand für Heizung	4.054,70	5.500	14.700	16.200	17.000	17.800
	- • 42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser	1.735,41	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	- • 42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	416,51	400	500	500	500	500
	- • 42450000 Aufwand für Reinigung	1.863,40	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 42460000 Aufwand für Gebäudeversicherung	744,39	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42490000 sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	0	100	100	100	100
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.969,47	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.720,91	1.200	1.200	3.200	1.200	1.200

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42710002 Spiel- und Beschäftigungsmaterial	1.710,80	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	33.387,83	30.000	33.300	33.300	33.300	33.300
15	- Abschreibungen	15.921,82	15.867	15.930	14.950	14.380	14.170
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	15.921,82	15.867	15.930	14.950	14.380	14.170
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.743,32	6.100	5.500	5.500	5.500	10.500
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	461,78	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	751,50	1.100	800	800	800	800
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	944,65	3.200	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 44310001 Aufwand für Telefon/Internet	10.585,39	1.000	1.200	1.200	1.200	6.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.103.170,51	1.147.944	1.311.771	1.360.357	1.373.355	1.389.205
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 423.607,19	- 499.348	-562.441	-618.817	-626.452	-636.935
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	185.493,50	268.144	289.409	260.937	265.857	262.103
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	185.493,50	268.144	289.409	260.937	265.857	262.103
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 185.493,50	- 268.144	-289.409	-260.937	-265.857	-262.103
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 609.100,69	- 767.492	-851.850	-879.754	-892.309	-899.038

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

Notiz Ergebnis Bündelausschreibung noch nicht bekannt

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	524.610,88	485.000	472.750	459.600	459.600	459.600
	+ • 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	3.250,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	521.360,88	482.000	469.750	456.600	456.600	456.600
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.742,84	2.742	2.740	2.740	2.740	2.740
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.742,84	2.742	2.740	2.740	2.740	2.740
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	166.149,20	188.900	181.200	186.600	192.100	197.600
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	115.766,60	127.900	132.500	136.500	140.500	144.500
	+ • 33220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege	50.382,60	61.000	48.700	50.100	51.600	53.100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	34.613,50	34.500	41.000	41.000	41.000	41.000
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	34.613,50	34.500	41.000	41.000	41.000	41.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.129,55	13.400	20.000	20.160	20.323	20.490
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	13.762,05	0	0	0	0	0
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	6.650,00	11.400	12.000	12.000	12.000	12.000
	+ • 34840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung	7.717,50	2.000	8.000	8.160	8.323	8.490
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	756.245,97	724.542	717.690	710.100	715.763	721.430
12	- Personalaufwendungen	1.145.152,73	1.059.714	976.193	1.037.289	1.058.035	1.079.195
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	885.015,13	828.091	736.687	783.102	798.764	814.740
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	73.013,49	65.022	60.853	64.590	65.882	67.199
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	187.125,05	166.597	178.652	189.596	193.388	197.256
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	- 0,94	4	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.107,10	106.900	106.900	86.300	87.100	87.800
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.750,95	18.700	27.500	10.500	10.500	10.500
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	909,42	500	500	500	500	500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	942,15	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42410001 Aufwand für Strom	5.050,98	16.700	9.400	8.000	8.400	8.800
	- • 42410002 Aufwand für Heizung	3.972,30	10.300	8.000	8.300	8.700	9.000
	- • 42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser	2.083,21	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	2.030,29	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
	- • 42450000 Aufwand für Reinigung	39.695,47	10.000	8.100	8.100	8.100	8.100
	- • 42460000 Aufwand für Gebäudeversicherung	1.962,59	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42490000 sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	100	100	100	100	100
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.075,01	4.000	5.500	4.000	4.000	4.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.703,95	2.200	2.200	1.200	1.200	1.200
	- • 42710002 Spiel- und Beschäftigungsmaterial	8.905,39	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	33.025,39	32.000	31.500	31.500	31.500	31.500
15	- Abschreibungen	35.854,21	35.091	34.970	35.050	34.050	30.930
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	35.854,21	35.091	34.970	35.050	34.050	30.930
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.652,12	5.900	6.100	5.100	5.100	5.100
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	588,47	800	2.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	751,50	1.100	800	800	800	800
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	4.149,54	3.200	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 44310001 Aufwand für Telefon/Internet	1.162,61	800	800	800	800	800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.305.766,16	1.207.605	1.124.163	1.163.739	1.184.285	1.203.025
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 549.520,19	- 483.063	-406.473	-453.639	-468.521	-481.596
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	189.889,96	317.878	328.196	295.908	301.488	297.230
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	189.889,96	317.878	328.196	295.908	301.488	297.230
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 189.889,96	- 317.878	-328.196	-295.908	-301.488	-297.230
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 739.410,15	- 800.941	-734.669	-749.547	-770.009	-778.826

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	226.963,17	208.000	267.750	254.600	254.600	254.600
	+ • 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	2.950,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	223.854,17	208.000	264.750	251.600	251.600	251.600
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	159,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.517,77	6.517	6.510	6.510	6.510	6.510
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.517,77	6.517	6.510	6.510	6.510	6.510
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	63.969,90	76.100	81.000	83.000	86.400	89.800
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	51.665,20	61.700	66.400	68.000	71.000	74.000
	+ • 33220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege	12.304,70	14.400	14.600	15.000	15.400	15.800
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.603,00	10.500	8.400	8.400	8.400	8.400
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	8.603,00	10.500	8.400	8.400	8.400	8.400
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.489,10	47.500	32.000	20.160	20.323	20.490
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	2.090,10	0	0	0	0	0
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	32.100,00	45.500	24.000	12.000	12.000	12.000
	+ • 34840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung	1.299,00	2.000	8.000	8.160	8.323	8.490
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	341.542,94	348.617	395.660	372.670	376.233	379.800
12	- Personalaufwendungen	654.812,46	763.008	772.907	826.382	842.910	859.768
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	506.656,76	593.607	582.403	622.679	635.132	647.835
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	43.154,84	47.245	48.381	51.791	52.827	53.884
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	105.000,86	122.148	142.101	151.890	154.928	158.026
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	8	22	22	23	23
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.175,51	51.600	79.200	63.100	57.300	57.500
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.954,51	15.000	23.000	12.000	8.000	8.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	188,38	500	500	500	500	500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	3.562,07	1.500	6.700	4.000	2.000	2.000
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	275,00	300	3.300	3.300	3.300	3.300
	- • 42410001 Aufwand für Strom	2.031,15	5.000	3.500	3.100	3.300	3.500
	- • 42410002 Aufwand für Heizung	5.894,88	6.400	15.500	16.000	16.000	16.000
	- • 42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser	1.129,87	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	287,52	300	400	400	400	400
	- • 42450000 Aufwand für Reinigung	6.706,24	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42460000 Aufwand für Gebäudeversicherung	776,86	900	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 42490000 sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	100	100	100	100	100
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	662,70	2.000	3.000	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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.032,85	2.000	3.500	2.000	2.000	2.000
	- • 42710002 Spiel- und Beschäftigungsmaterial	3.066,39	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	9.607,09	8.500	9.600	9.600	9.600	9.600
15	- Abschreibungen	19.277,62	20.148	19.010	18.390	18.370	17.140
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	19.277,62	20.148	19.010	18.390	18.370	17.140
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.943,77	5.200	9.900	4.900	4.900	4.900
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	412,20	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	450,90	800	500	500	500	500
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	1.894,55	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	- • 44310001 Aufwand für Telefon/Internet	1.186,12	1.400	6.200	1.200	1.200	1.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	733.209,36	839.956	881.017	912.772	923.480	939.308
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 391.666,42	- 491.339	-485.357	-540.102	-547.247	-559.509
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	121.955,50	201.012	211.791	190.955	194.556	191.808
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	121.955,50	201.012	211.791	190.955	194.556	191.808
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 121.955,50	- 201.012	-211.791	-190.955	-194.556	-191.808
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 513.621,92	- 692.351	-697.148	-731.057	-741.803	-751.317

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	Ergebnis Bündelausschreibung noch nicht bekannt
-------	---

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	253.165,62	168.000	236.450	223.300	223.300	223.300
	+ • 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	3.350,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	249.415,62	165.000	233.450	220.300	220.300	220.300
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	400,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	114.406,50	113.100	125.100	128.800	132.500	136.100
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	78.293,50	82.600	89.100	91.800	94.500	97.100
	+ • 33220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege	36.113,00	30.500	36.000	37.000	38.000	39.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.882,50	26.000	28.200	28.200	28.200	28.200
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	25.882,50	26.000	28.200	28.200	28.200	28.200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.861,23	2.000	5.000	17.100	17.202	17.306
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	0	12.000	12.000	12.000
	+ • 34840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung	12.861,23	2.000	5.000	5.100	5.202	5.306
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	406.315,85	309.100	394.750	397.400	401.202	404.906
12	- Personalaufwendungen	579.611,18	586.460	646.879	659.817	673.013	686.473
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	448.453,16	458.585	489.405	499.193	509.177	519.360
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	36.247,69	34.435	39.991	40.791	41.607	42.439
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	94.910,33	93.441	117.483	119.833	122.229	124.674
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.904,81	88.850	98.750	76.450	77.950	79.450
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.819,00	17.500	27.500	7.500	7.500	7.500
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	944,74	500	500	500	500	500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.814,38	2.500	3.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42410001 Aufwand für Strom	3.247,00	11.300	6.800	5.800	6.100	6.400
	- • 42410002 Aufwand für Heizung	8.627,88	24.200	23.000	24.200	25.400	26.600
	- • 42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser	1.161,85	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	653,61	650	700	700	700	700
	- • 42450000 Aufwand für Reinigung	3.139,12	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
	- • 42460000 Aufwand für Gebäudeversicherung	293,08	600	650	650	650	650
	- • 42490000 sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	100	100	100	100	100
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	949,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.282,43	1.000	2.500	1.000	1.000	1.000
	- • 42710002 Spiel- und Beschäftigungsmaterial	1.592,09	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	22.379,93	20.500	22.400	22.400	22.400	22.400
15	- Abschreibungen	9.789,91	10.009	5.350	5.550	5.500	5.580
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	9.789,91	10.009	5.350	5.550	5.500	5.580

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.286,49	4.300	4.700	9.700	4.700	4.700
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	425,55	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	450,90	800	500	500	500	500
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	1.426,32	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	- • 44310001 Aufwand für Telefon/Internet	983,72	500	1.000	6.000	1.000	1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	660.592,39	689.619	755.679	751.517	761.163	776.203
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 254.276,54	- 380.519	-360.929	-354.117	-359.961	-371.297
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	105.008,63	181.681	195.953	176.675	180.007	177.465
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	105.008,63	181.681	195.953	176.675	180.007	177.465
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 105.008,63	- 181.681	-195.953	-176.675	-180.007	-177.465
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 359.285,17	- 562.200	-556.882	-530.792	-539.968	-548.762

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	194.337,40	292.000	316.550	303.400	303.400	303.400
	+ • 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	3.150,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	191.187,40	289.000	313.550	300.400	300.400	300.400
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	43.983,30	44.000	54.500	56.200	57.600	59.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	23.691,20	27.200	29.300	30.200	31.100	32.000
	+ • 33220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege	20.292,10	16.800	25.200	26.000	26.500	27.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.808,00	11.000	14.200	14.200	14.200	14.200
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	10.808,00	11.000	14.200	14.200	14.200	14.200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.808,17	8.510	12.000	12.000	12.000	12.000
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	1.269,20	0	0	0	0	0
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	11.240,00	6.510	12.000	12.000	12.000	12.000
	+ • 34840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung	1.298,97	2.000	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	262.936,87	355.510	397.250	385.800	387.200	388.600
12	- Personalaufwendungen	362.815,79	381.096	501.328	511.355	521.582	532.013
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	280.102,39	296.039	378.025	385.585	393.297	401.163
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	22.894,79	23.458	31.628	32.260	32.906	33.564
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	59.818,84	61.595	91.676	93.509	95.379	97.287
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	- 0,23	4	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.708,12	37.500	65.750	43.450	38.950	46.200
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.891,74	14.500	37.000	15.500	10.500	10.500
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	83,42	500	500	500	500	50
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.689,98	1.500	2.000	1.500	1.500	1.500
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42410001 Aufwand für Strom	958,68	3.100	1.900	1.600	1.700	1.800
	- • 42410002 Aufwand für Heizung	1.959,67	2.700	6.800	7.500	7.900	8.300
	- • 42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser	599,23	700	700	700	700	700
	- • 42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	230,82	300	300	300	300	300
	- • 42450000 Aufwand für Reinigung	3.164,92	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42460000 Aufwand für Gebäudeversicherung	474,73	600	650	650	650	650
	- • 42490000 sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	100	100	100	100	100
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.217,12	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	330,78	800	1.500	800	800	8.000
	- • 42710002 Spiel- und Beschäftigungsmaterial	1.841,32	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	8.265,71	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
15	- Abschreibungen	10.101,45	9.778	10.260	10.430	10.630	10.790

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	10.101,45	9.778	10.260	10.430	10.630	10.790
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.162,20	3.800	2.600	2.600	7.600	2.600
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	662,00	600	500	500	500	500
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	300,60	600	300	300	300	300
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	466,49	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44310001 Aufwand für Telefon/Internet	733,11	1.000	800	800	5.800	800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	419.787,56	432.174	579.938	567.835	578.762	591.603
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 156.850,69	- 76.664	-182.688	-182.035	-191.562	-203.003
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	78.455,79	123.153	132.677	119.624	121.880	120.159
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78.455,79	123.153	132.677	119.624	121.880	120.159
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 78.455,79	- 123.153	-132.677	-119.624	-121.880	-120.159
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 235.306,48	- 199.817	-315.365	-301.659	-313.442	-323.162

36500101 Tageseinrichtung für Kinder (0-6 J.) - Kindertagesstätten 42410002 Aufwand für Heizung 9365005 Kindergarten Albert-Schweitzer-Straße

Notiz | Ergebnis Bündelausschreibung noch nicht bekannt

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	666.088,68	507.000	707.550	694.400	694.400	694.400
	+ • 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	5.500,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	660.088,68	505.000	704.550	691.400	691.400	691.400
	+ • 31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	500,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.016,76	6.016	6.010	6.010	6.010	6.010
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.016,76	6.016	6.010	6.010	6.010	6.010
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	208.735,90	256.200	242.400	249.800	257.100	264.400
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	141.286,80	146.400	155.600	160.300	165.000	169.700
	+ • 33220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege	67.449,10	109.800	86.800	89.500	92.100	94.700
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	48.521,34	45.000	56.900	56.900	56.900	56.900
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	46.700,00	45.000	56.900	56.900	56.900	56.900
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.821,34	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.973,70	13.400	20.000	20.160	20.323	20.490
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	1.046,39	0	0	0	0	0
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	11.240,00	11.400	12.000	12.000	12.000	12.000
	+ • 34840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung	26.687,31	2.000	8.000	8.160	8.323	8.490
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	968.336,38	827.616	1.032.860	1.027.270	1.034.733	1.042.200
12	- Personalaufwendungen	1.345.245,09	1.560.047	1.682.944	1.761.002	1.796.222	1.829.146
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1.037.529,58	1.217.943	1.270.296	1.329.255	1.355.841	1.379.957
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	87.099,62	94.433	105.232	110.159	112.362	114.609
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	220.615,89	247.672	307.416	321.588	328.019	334.580
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.630,56	109.200	111.600	103.600	104.600	105.600
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	27.246,50	15.000	17.800	15.800	15.800	15.800
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	255,73	500	500	500	500	500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.003,82	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700
	- • 42410001 Aufwand für Strom	6.890,88	19.700	12.000	10.500	11.000	11.500
	- • 42410002 Aufwand für Heizung	5.561,15	13.500	10.100	10.600	11.100	11.600
	- • 42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser	1.692,74	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	- • 42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	1.146,37	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 42450000 Aufwand für Reinigung	1.623,44	3.000	3.700	3.700	3.700	3.700
	- • 42460000 Aufwand für Gebäudeversicherung	2.123,63	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700
	- • 42490000 sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	100	100	100	100	100
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.321,70	7.500	9.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.282,41	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42710002 Spiel- und Beschäftigungsmaterial	5.488,75	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	41.993,44	35.500	42.000	42.000	42.000	42.000
15	- Abschreibungen	85.424,30	85.557	90.260	90.440	90.070	89.970
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	85.424,30	85.557	90.260	90.440	90.070	89.970
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.886,07	6.300	5.200	5.200	5.200	5.200
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.201,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	901,80	1.300	900	900	900	900
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	1.611,70	3.200	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 44310001 Aufwand für Telefon/Internet	2.170,94	800	800	800	800	800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.539.186,02	1.761.104	1.890.004	1.960.242	1.996.092	2.029.916
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 570.849,64	- 933.488	-857.144	-932.972	-961.359	-987.717
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	259.604,05	356.517	365.843	329.851	336.071	331.325
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	259.604,05	356.517	365.843	329.851	336.071	331.325
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 259.604,05	- 356.517	-365.843	-329.851	-336.071	-331.325
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 830.453,69	- 1.290.005	-1.222.987	-1.262.823	-1.297.430	-1.319.042

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	16.150	93.000	93.000	93.000
	+ • 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	13.150	90.000	90.000	90.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.933	0	0	0	0
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.933	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	75.000	68.300	90.000	107.000	119.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	60.000	27.000	40.000	55.000	65.000
	+ • 33220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege	0,00	15.000	41.300	50.000	52.000	54.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	15.000	25.000	30.000	35.000	35.000
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	15.000	25.000	30.000	35.000	35.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	17.000	17.100	17.202	17.306
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
	+ • 34840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	5.000	5.100	5.202	5.306
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	91.933	126.450	230.100	252.202	264.306
12	- Personalaufwendungen	0,00	394.795	672.222	727.656	742.209	757.053
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	310.059	507.500	549.320	560.306	571.512
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	24.337	41.964	45.460	46.370	47.297
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	60.397	122.759	132.876	135.534	138.244
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	2	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	42.550	64.800	65.800	71.300	71.800
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	6.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	2.000	10.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42410001 Aufwand für Strom	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 42410002 Aufwand für Heizung	0,00	8.800	8.500	9.000	9.500	10.000
	- • 42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser	0,00	1.300	1.600	1.600	1.600	1.600
	- • 42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	750	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42450000 Aufwand für Reinigung	0,00	2.300	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42460000 Aufwand für Gebäudeversicherung	0,00	400	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42490000 sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	100	100	100	100	100
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	2.200	2.500	1.000	1.000	1.000
	- • 42710002 Spiel- und Beschäftigungsmaterial	0,00	2.700	3.600	3.600	3.600	3.600
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000	15.000	25.000	30.000	30.000

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
15	- Abschreibungen	0,00	70.767	79.020	81.470	82.900	83.120
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	70.767	79.020	81.470	82.900	83.120
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.073,82	5.100	6.600	5.600	5.600	5.600
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	559,00	800	2.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	800	800	800	800	800
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	1.514,82	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 44310001 Aufwand für Telefon/Internet	0,00	500	800	800	800	800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.073,82	513.212	822.642	880.526	902.009	917.573
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 2.073,82	- 421.279	-696.192	-650.426	-649.807	-653.267
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	27.387	120.297	108.462	110.507	108.947
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	27.387	120.297	108.462	110.507	108.947
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 27.387	-120.297	-108.462	-110.507	-108.947
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 2.073,82	- 448.666	-816.489	-758.888	-760.314	-762.214

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	49.600	46.600	46.600	46.600
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	49.600	46.600	46.600	46.600
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.534,80	22.000	20.000	20.600	21.200	21.800
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.534,80	22.000	20.000	20.600	21.200	21.800
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	4.534,80	22.000	69.600	67.200	67.800	68.400
12	- Personalaufwendungen	47.726,31	174.581	190.131	193.934	197.812	201.769
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	36.850,14	136.340	142.737	145.592	148.504	151.474
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.091,68	10.822	12.174	12.417	12.666	12.919
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	7.784,49	27.419	35.220	35.924	36.643	37.375
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.756,48	8.740	9.600	7.700	7.700	7.700
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.106,34	500	500	500	500	500
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500	200	200	200	200
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	4.095,35	1.800	2.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42410002 Aufwand für Heizung	33,92	1.000	800	800	800	800
	- • 42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	200	200	200	200	200
	- • 42450000 Aufwand für Reinigung	75,42	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42460000 Aufwand für Gebäudeversicherung	0,00	1.000	0	0	0	0
	- • 42490000 sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	100	100	100	100	100
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	930,00	1.000	1.700	1.700	1.700	1.700
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	52,04	1.000	1.500	600	600	600
	- • 42710002 Spiel- und Beschäftigungsmaterial	1.431,98	900	900	900	900	900
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	31,43	240	200	200	200	200
15	- Abschreibungen	2.579,89	6.900	11.480	11.680	11.880	12.080
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	2.579,89	6.900	11.480	11.680	11.880	12.080
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	985,67	2.100	1.600	1.600	1.600	1.600
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	53,00	400	500	500	500	500
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	700	200	200	200	200
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	771,36	1.000	700	700	700	700
	- • 44310001 Aufwand für Telefon/Internet	161,31	0	200	200	200	200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	59.048,35	192.321	212.811	214.914	218.992	223.149
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 54.513,55	- 170.321	-143.211	-147.714	-151.192	-154.749
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	33.197,21	11.263	29.559	26.651	27.154	26.770
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.197,21	11.263	29.559	26.651	27.154	26.770
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 33.197,21	- 11.263	-29.559	-26.651	-27.154	-26.770

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 87.710,76	- 181.584	-172.770	-174.365	-178.346	-181.519

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

--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.10 Förderung des Sports

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
15	- Abschreibungen	321,00	321	2.080	2.080	2.080	2.080
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	321,00	321	2.080	2.080	2.080	2.080
17	- Transferaufwendungen	25.342,68	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	25.342,68	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	25.663,68	33.321	35.080	35.080	35.080	35.080
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 25.663,68	- 33.321	-35.080	-35.080	-35.080	-35.080
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.224,56	2.281	2.255	2.033	2.071	2.042
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.224,56	2.281	2.255	2.033	2.071	2.042
23	- kalkulatorische Kosten	56,34	49	880	830	770	720
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 1.280,90	- 2.330	-3.135	-2.863	-2.841	-2.762
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 26.944,58	- 35.651	-38.215	-37.943	-37.921	-37.842

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•
-------------------------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.70 Verkehrsbetriebe ÖPNV

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.211,00	2.000	2.000	1.800	1.800	1.800
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	1.211,00	2.000	2.000	1.800	1.800	1.800
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.211,00	2.000	2.000	1.800	1.800	1.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
15	- Abschreibungen	3.948,88	3.949	5.430	5.430	5.430	5.430
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	3.948,88	3.949	5.430	5.430	5.430	5.430
17	- Transferaufwendungen	640.138,05	716.700	785.500	841.000	863.500	903.500
	- • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	570.762,64	647.700	709.500	765.000	787.500	827.500
	- • 43170000 Zuweisungen an private Unternehmen	69.375,41	69.000	76.000	76.000	76.000	76.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11,20	0	0	0	0	0
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	11,20	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	644.098,13	720.649	792.030	847.530	870.030	910.030
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 642.887,13	- 718.649	-790.030	-845.730	-868.230	-908.230
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	30.733,71	43.886	50.944	45.932	46.798	46.137
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.733,71	43.886	50.944	45.932	46.798	46.137
23	- kalkulatorische Kosten	1.358,03	1.079	1.500	1.400	1.300	1.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 32.091,74	- 44.965	-52.444	-47.332	-48.098	-47.337
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 674.978,87	- 763.614	-842.474	-893.062	-916.328	-955.567

54700000 Förderung des ÖPNV 34210000 Erträge aus Verkauf

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

54700000 Förderung des ÖPNV 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens

Notiz	Wartung Displays DFI-Light Bushaltestellen
-------	--

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

Notiz	<p>Verbandsumlage Strogäubahn: 2024: 709.500 € 2025: 765.000 € 2026: 787.500 € 2027: 827.500 €</p> <p>Eine Betriebskostenumlage für den Busverkehr entfällt, da ab 2020 das bestehende Verkehrsangebot im Rahmen von Linienbündelverträgen zu 100 % über den Landkreis abgerechnet werden.</p>
-------	--

54700000 Förderung des ÖPNV 43170000 Zuweisungen an private Unternehmen

Notiz	Mehraufwendungen VVS aufgrund Tarifzonenverschiebung 70.000 € 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
-------------------------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.10 Wirtschaftsförderung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
15	- Abschreibungen	1.769,06	1.770	1.770	1.770	1.770	1.770
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	1.769,06	1.770	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	1.870	1.870	1.870	1.870	1.870
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 1.769,06	- 1.870	-1.870	-1.870	-1.870	-1.870
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	84,41	128	120	108	110	109
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	84,41	128	120	108	110	109
23	- kalkulatorische Kosten	1.718,80	1.675	1.630	1.590	1.540	1.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 1.803,21	- 1.803	-1.750	-1.698	-1.650	-1.609
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 3.572,27	- 3.673	-3.620	-3.568	-3.520	-3.479

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 Dauerbesicker, Tagesplatzbesicker, Zuteilung der Standplätze)• Marktaufsicht <p>Waage: Öffentliche Gemeindewaage am Bahnhof</p>
-------------------------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.518,96	6.518	6.520	6.520	6.520	5.980
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.518,96	6.518	6.520	6.520	6.520	5.980
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.897,30	9.400	13.200	13.200	13.200	13.200
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.897,30	9.400	13.200	13.200	13.200	13.200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50.268,42	54.400	49.000	49.000	49.000	49.000
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	48.922,27	48.000	49.000	49.000	49.000	49.000
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.346,15	6.400	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	0	0	0	0
	+ • 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	500	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	72.684,68	70.818	68.720	68.720	68.720	68.180
12	- Personalaufwendungen	52.344,25	45.612	52.022	53.063	54.124	55.206
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	2.042,95	2.010	5.372	5.479	5.589	5.700
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	37.069,38	32.814	32.970	33.629	34.302	34.988
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1.124,96	989	2.117	2.159	2.202	2.246
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.500,11	2.608	2.861	2.918	2.977	3.036
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	8.618,45	7.038	8.543	8.713	8.888	9.065
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	- 11,60	154	160	163	167	170
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.473,22	150.650	129.400	101.900	128.950	111.900
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.335,07	70.000	51.000	24.000	50.000	30.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.124,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	374,06	1.100	900	900	900	900
	- • 42410001 Aufwand für Strom	6.531,29	22.200	15.500	13.500	14.150	14.800
	- • 42410002 Aufwand für Heizung	8.019,47	27.500	28.100	29.600	30.000	32.300
	- • 42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser	3.187,51	4.000	4.100	4.100	4.100	4.100
	- • 42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	175,76	350	400	400	400	400
	- • 42450000 Aufwand für Reinigung	1.995,82	3.200	4.600	4.600	4.600	4.600
	- • 42460000 Aufwand für Gebäudeversicherung	3.456,24	4.400	4.600	4.600	4.600	4.600
	- • 42470000 Aufwand für Grundsteuer	4.599,03	4.700	4.800	4.800	4.800	4.800
	- • 42490000 sonstige Bewirtschaftungskosten	8.769,36	10.600	12.100	12.100	12.100	12.100
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4,44	0	0	0	0	0
	- • 42710001 Aufwand für EDV	0,00	0	500	500	500	500
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	901,17	800	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Abschreibungen	94.573,22	93.943	93.900	92.770	92.020	91.410
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	94.573,22	93.943	93.900	92.770	92.020	91.410
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.756,36	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.153,14	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	114,50	500	500	500	500	500
	- • 44310001 Aufwand für Telefon/Internet	1.488,72	500	1.000	1.000	1.000	1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	217.147,05	293.205	279.822	252.233	279.594	263.016
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 144.462,37	- 222.387	-211.102	-183.513	-210.874	-194.836
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	39.927,33	44.390	44.372	40.007	40.761	40.185
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.927,33	44.390	44.372	40.007	40.761	40.185
23	- kalkulatorische Kosten	87.489,07	85.226	83.210	81.060	78.930	76.830
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 127.416,40	- 129.616	-127.582	-121.067	-119.691	-117.015
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 271.878,77	- 352.003	-338.684	-304.580	-330.565	-311.851

57300000 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Notiz	Benutzungsgebühren Wochenmarkt (2.200 €), Krämermarkt (800 €), Waage (200 €)
-------	--

57300000 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz	Gebäudeunterhaltung für folgende Einrichtungen: - Bürgertreff - Waage Bahnhof - Büroräume Münchinger Straße 2 - Geschäftsräume Bahnhofstraße 2 - Altes Rathaus - Alte Kläranlage Altes Rathaus: Anstrich der Fensterläden in 2025, Malerarbeiten im Gebäude in 2026
-------	--

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 42410002 Aufwand für Heizung 9573006 Altes Rathaus

Notiz	Belegung Büroräume
-------	--------------------

57300000 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen 42490000 sonstige Bewirtschaftungskosten 9573002 Bürgertreff

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

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

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

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

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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	2024	
	Allg. Unterhaltung, Wartung	15.000 €
	Parkettsanierung	25.000 €
	Fahrradständer	5.000 €
	SUMME	45.000 €
	2025	
	Allg. Unterhaltung, Wartung	10.000 €
	SUMME	10.000 €
	2026	
	Akustikdecke und Beleuchtung Nebenraum	40.000 €
	SUMME	40.000 €
	2027	
	Allg. Unterhaltung, Wartung	10.000 €
Sanierung Küche	15.000 €	
SUMME	25.000 €	

57300100 Gemeinschaftshalle 42410002 Aufwand für Heizung	
Notiz	Biogas 21.500 €, Ista 1.100 €; Wartung bei 42110000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 1 - Bildung, Soziales und Kultur

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	4.309.789,98	3.973.235	4.689.900	4.526.490	4.539.997	4.554.571
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.136.612,76	11.662.397	12.898.962	12.668.287	12.912.122	13.017.160
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 5.826.822,78	- 7.689.162	-8.209.062	-8.141.797	-8.372.125	-8.462.590
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.976,75	11.200	14.700	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	6.000,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	7.976,75	11.200	17.700	3.000	3.000	3.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.747.297,55	856.000	150.000	100.000	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	95.031,34	112.500	179.500	26.000	26.000	26.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.543.824,74	3.029.180	1.062.656	167.506	4.220	4.220
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	4.386.153,63	3.997.680	1.392.156	293.506	30.220	30.220
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 4.378.176,88	- 3.986.480	-1.374.456	-290.506	-27.220	-27.220
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-10.204.999,66	-11.675.642	-9.583.518	-8.432.303	-8.399.345	-8.489.810

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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 11.10.0000-Oberste Gemeindeorgane, Steuerung												
Maßnahme: 002-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	1.423,66	0	8.500	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	1.423,66	0	8.500	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	1.423,66	0	8.500	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 1.423,66	0	-8.500	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	1.423,66	0	8.500	0	0	0	0	

11100000 Oberste Gemeindeorgane, Steuerung 002 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: Mobiliar und Ausstattung für Einwohnermeldeamt / Gemeindevollzugsdienst und Multifunktionszimmer

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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	1.309,00	0	45.000	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	1.309,00	0	45.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	1.309,00	0	45.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 1.309,00	0	-45.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	1.309,00	0	45.000	0	0	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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 11.21.0000-Personalwesen												
Maßnahme: 001-Digitale Zeiterfassung Außenstellen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	11.200	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	11.200	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	11.200	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-11.200	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	11.200	0	0	0	0	

11210000 Personalwesen 001 Digitale Zeiterfassung Außenstellen 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro

Notiz: Lizenzen und Terminals für Digitale Zeiterfassung in den Außenstellen (Kitas + Hort)

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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	13.200	0	0	0,00	11.200	13.200	0	0	0	0	0
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	13.200	0	0	0,00	11.200	13.200	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	13.200	0	0	0,00	11.200	13.200	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	37.300	0	0	0,00	24.500	37.300	0	0	0	0	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	37.300	0	0	0,00	24.500	37.300	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	37.300	0	0	0,00	24.500	37.300	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-24.100	0	0	0,00	- 13.300	-24.100	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	37.300	0	0	0,00	24.500	37.300	0	0	0	0	0

114

11260000 Zentrale Dienste (Einkauf, Amtsboten, Post, Vervielfältigung) 002 Fahrzeug Amtsboten 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	
Notiz	Förderfähig ist der Differenzbetrag zwischen dem Kaufpreis für ein E-Fahrzeug und dem Kaufpreis für ein Referenzfahrzeug ohne Elektromotor. Die Förderquote beträgt 90 % dieses Differenzbetrags.

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	Anschaffung E-Auto Opel Combo-e Life; Lieferung erfolgt in 2024; Förderung PtJ konnte auf 2024 verschoben werden

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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	0,00	0	1.500	0	0	0	0	
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	0	1.500	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	1.500	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	37.459,51	8.000	29.000	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	37.459,51	8.000	29.000	0	1.000	1.000	1.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	37.459,51	8.000	29.000	0	1.000	1.000	1.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 37.459,51	- 8.000	-27.500	0	-1.000	-1.000	-1.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	37.459,51	8.000	29.000	0	1.000	1.000	1.000	

21100100 Grundschule Hemmingen 001 Grundschule - Erwerb bewegliches Vermögen 68110000 Investitionszuweisungen vom Land

Notiz | Förderung Panel Hector Akademie

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 | 2024: Ausstattung der 3 verbleibenden Klassen im Rektoratsgebäude mit 3 Panels; Beschaffung Instrumente für Bläserklasse

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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	650	720	0	720	720	720	
	- • 78120000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Gemeinden (GV)	0	0	0	0,00	650	720	0	720	720	720	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	650	720	0	720	720	720	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 650	-720	0	-720	-720	-720	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	650	720	0	720	720	720	

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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	7.521.918	6.302.296	400.000	2.469.319,03	3.025.030	1.056.336	0	163.286	0	0	0
	- • 78120000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Gemeinden (GV)	7.521.918	6.302.296	400.000	2.469.319,03	3.025.030	1.056.336	0	163.286	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	7.521.918	6.302.296	400.000	2.469.319,03	3.025.030	1.056.336	0	163.286	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-7.521.918	-6.302.296	-400.000	-2.469.319,03	-3.025.030	-1.056.336	0	-163.286	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	7.521.918	6.302.296	400.000	2.469.319,03	3.025.030	1.056.336	0	163.286	0	0	0

117

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 beträgt 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> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th></th> <th>finanziert bis 2022</th> <th>2023</th> <th>2024</th> <th>2025</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Maßnahme Sanierung und Neubau Gemeinschaftsschule (Maßnahme 002)</td> <td style="text-align: right;">3.277.266 €</td> <td style="text-align: right;">2.797.500 €</td> <td style="text-align: right;">888.486 €</td> <td style="text-align: right;">14.086 €</td> </tr> <tr> <td>Schulausstattung</td> <td style="text-align: right;">0 €</td> <td style="text-align: right;">227.530 €</td> <td style="text-align: right;">167.850 €</td> <td style="text-align: right;">149.200 €</td> </tr> <tr> <td>Anteil Hemmingen Gesamt:</td> <td style="text-align: right;">3.277.266 €</td> <td style="text-align: right;">3.025.030 €</td> <td style="text-align: right;">1.056.336 €</td> <td style="text-align: right;">163.286 €</td> </tr> </tbody> </table> <p>Verpflichtungsermächtigungen sind nicht bei der Gemeinde darzustellen, da die Verträge über die Baumaßnahme vom GVV abgeschlossen werden und die Gemeinde dadurch nicht unmittelbarer Vertragspartner ist.</p>					finanziert bis 2022	2023	2024	2025	Maßnahme Sanierung und Neubau Gemeinschaftsschule (Maßnahme 002)	3.277.266 €	2.797.500 €	888.486 €	14.086 €	Schulausstattung	0 €	227.530 €	167.850 €	149.200 €	Anteil Hemmingen Gesamt:	3.277.266 €	3.025.030 €	1.056.336 €	163.286 €
	finanziert bis 2022	2023	2024	2025																				
Maßnahme Sanierung und Neubau Gemeinschaftsschule (Maßnahme 002)	3.277.266 €	2.797.500 €	888.486 €	14.086 €																				
Schulausstattung	0 €	227.530 €	167.850 €	149.200 €																				
Anteil Hemmingen Gesamt:	3.277.266 €	3.025.030 €	1.056.336 €	163.286 €																				

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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 21.50.0300-Schulen in anderer Trägerschaft												
Maßnahme: 003-Breitbandanschluss (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	2.100	0	0	0	0	
	- • 78120000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Gemeinden (GV)	0	0	0	0,00	0	2.100	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	2.100	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-2.100	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	2.100	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 25.20.0000-Etterhof												
Maßnahme: 001-Ortsmuseum - bewegliches Vermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	8.638,03	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	8.638,03	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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	8.638,03	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 8.638,03	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	8.638,03	0	0	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	
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.

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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	4.500	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	4.500	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	4.500	0	2.000	2.000	2.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 2.000	-4.500	0	-2.000	-2.000	-2.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	2.000	4.500	0	2.000	2.000	2.000	

27200000 Bibliothek Hemmingen 001 Bibliothek - bewegliches Vermögen 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro

Notiz: 2024: Digitales Bürgerinformationsdisplay (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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 27.20.0000-Bibliothek Hemmingen												
Maßnahme: 002-PV-Anlage (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	50.000	50.000	0	0	
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	50.000	50.000	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	0	50.000	50.000	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	0	-50.000	-50.000	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	0	50.000	50.000	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	9.900	0,00	0	0	0	0	0	0	
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0	0	9.900	0,00	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	9.900	0,00	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-9.900	0,00	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	9.900	0,00	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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 31.80.0800-Senioren- und Altenarbeit												
Maßnahme: 001-Zuschuss Kleeblatt für Neubau Tagespflege (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	74.505,71	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0	0	0	74.505,71	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	74.505,71	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 74.505,71	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	74.505,71	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	1.255,21	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	1.255,21	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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	1.255,21	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 1.255,21	- 2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	1.255,21	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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

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

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

9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	16.593,71	16.000	37.000	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	16.593,71	16.000	37.000	0	16.000	16.000	16.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	16.593,71	16.000	37.000	0	16.000	16.000	16.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 16.593,71	- 16.000	-37.000	0	-16.000	-16.000	-16.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	16.593,71	16.000	37.000	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	<p>Bewegliches Vermögen über der Wertgrenze von 1.000 €/netto. Pro Einrichtung stehen 2.000 € zur Verfügung.</p> <p>zusätzlich in 2024 für die Außenspielbereiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kita Schloßpark: Spiel-/Balancier-/Rutschgerät im Außenbereich: 3.000 € - Kita Hälde: Kletterspielgerät für Kleinkinder: 8.000 € - KiFaz: Kleinkinderschaukel 5.000 € - Blohngärten: Sandkastenabdeckung 2.500 € - Albert-Schweitzer-Straße: Sonnenschirm 2.500 €
-------	--

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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.006.000	3.856.000	910.000	1.611.371,70	856.000	150.000	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	4.006.000	3.856.000	910.000	1.611.371,70	856.000	150.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	55.000	55.000	0	658,41	55.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78322000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglicher Erstausrüstung aus Baumaßnahmen	55.000	55.000	0	658,41	55.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	4.061.000	3.911.000	910.000	1.612.030,11	911.000	150.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-4.061.000	-3.911.000	-910.000	-1.612.030,11	-911.000	-150.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	4.061.000	3.911.000	910.000	1.612.030,11	911.000	150.000	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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	45.000	135.925,85	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	190.000	190.000	45.000	135.925,85	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.130,70	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78322000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglicher Erstausrüstung aus Baumaßnahmen	0	0	0	4.130,70	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	190.000	190.000	45.000	140.056,55	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-190.000	-190.000	-45.000	- 140.056,55	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	190.000	190.000	45.000	140.056,55	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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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: 005-PV-Anlage (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	50.000	50.000	0	0	
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	50.000	50.000	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	0	50.000	50.000	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	0	-50.000	-50.000	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	0	50.000	50.000	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	
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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	3.000	0	3.000	3.000	3.000	
	+ • 68880000 Rückflüsse von Ausleihungen an sonstige inländische Bereiche	0	0	0	6.000,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	6.000,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	6.000,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000	

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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	1.976,75	0	0	0	0	0	0	
	• 68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	1.976,75	0	0	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	1.976,75	0	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	23.000	16.361,28	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	23.000	16.361,28	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	23.000	16.361,28	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-23.000	- 14.384,53	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	23.000	16.361,28	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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	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	0,00	5.000	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	5.000	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 5.000	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	5.000	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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 57.30.0100-Gemeinschaftshalle Maßnahme: 001-Gemeinschaftshalle - Erwerb bewegliches Vermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	7.201,83	0	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	7.201,83	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	7.201,83	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 7.201,83	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	7.201,83	0	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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	30.161,95	28.100	5.400	5.400	5.400	5.400
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	28.169,46	38.157	35.120	36.120	36.120	36.120
4	+ Sonstige Transfererträge	14.846,18	1.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	475.172,20	390.600	467.450	467.450	467.450	467.450
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	96.564,64	95.040	67.160	5.060	5.060	5.060
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.874,16	0	0	12.000	10.000	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.876,55	11.113	14.610	14.610	14.610	14.610
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	662.665,14	564.010	597.740	548.640	546.640	536.640
12	- Personalaufwendungen	453.935,61	551.321	557.216	568.360	579.727	591.322
13	- Versorgungsaufwendungen	1.378,84	1.300	1.300	1.400	1.400	1.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	872.199,82	813.200	807.700	862.500	848.650	778.700
15	- Abschreibungen	297.262,68	311.213	302.330	386.620	384.570	433.300
17	- Transferaufwendungen	20.530,49	37.300	23.600	23.700	23.800	23.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	113.317,35	168.500	163.800	149.300	149.800	144.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.758.624,79	1.882.834	1.855.946	1.991.880	1.987.947	1.972.722
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 1.095.959,65	- 1.318.824	-1.258.206	-1.443.240	-1.441.307	-1.436.082
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	327.558,62	417.761	426.141	384.219	391.462	385.933
23	- kalkulatorische Kosten	231.901,52	225.648	245.520	274.340	292.310	302.830
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 559.460,14	- 643.409	-671.661	-658.559	-683.772	-688.763
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 1.655.419,79	- 1.962.233	-1.929.867	-2.101.799	-2.125.079	-2.124.845

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.10 Statistik und Wahlen

Produktgruppe

12.10 Statistik und Wahlen

Produktbereich

12 Sicherheit und Ordnung

<p>Kurzbeschreibung</p>	<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, Feuerwehrausschuswahl), Volksabstimmungen und Bürgerentscheide (einschl. Unterschriftenprüfung bei Bürgerbegehren und Anträgen auf Bürgerversammlung)</p>
--------------------------------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.10 Statistik und Wahlen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.874,16	0	0	12.000	10.000	0
	+ • 34800000 Erstattungen vom Bund	3.874,16	0	0	12.000	0	0
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0	0	10.000	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.874,16	0	0	12.000	10.000	0
12	- Personalaufwendungen	14.746,87	14.843	18.084	18.446	18.815	19.191
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	8.068,05	8.039	8.646	8.819	8.996	9.176
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	2.241,93	2.272	2.498	2.548	2.599	2.651
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	3.817,68	3.421	5.678	5.791	5.907	6.025
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	183,74	181	201	205	209	213
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	471,88	467	582	594	606	618
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	- 36,41	463	480	490	499	509
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.100,45	2.700	47.100	33.700	18.050	4.300
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	500	500	500	0
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	3.000	1.500	800	0
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	40.000	27.500	12.500	0
	- • 42710001 Aufwand für EDV	3.100,45	2.700	3.600	4.200	4.250	4.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5,23	300	10.500	6.500	6.500	300
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	8.000	5.000	5.000	0
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	5,23	300	2.500	1.500	1.500	300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	17.852,55	17.843	75.684	58.646	43.365	23.791
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 13.978,39	- 17.843	-75.684	-46.646	-33.365	-23.791
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	4.674,79	8.950	13.086	11.799	12.021	11.851
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.674,79	8.950	13.086	11.799	12.021	11.851
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 4.674,79	- 8.950	-13.086	-11.799	-12.021	-11.851
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 18.653,18	- 26.793	-88.770	-58.445	-45.386	-35.642

12100000 Wahlen und Statistik 34800000 Erstattungen vom Bund

Notiz	2024: Europawahl und Kommunalwahl 2025: Bundestagswahl Auszahlung in 2025
-------	---

12100000 Wahlen und Statistik 34810000 Erstattungen vom Land

Notiz	2026: Landtagswahl
-------	--------------------

12100000 Wahlen und Statistik 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12100000 Wahlen und Statistik 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	
Notiz	Aufwendungen für Wahlen: 2024: Europawahl und Kommunalwahl 2025: Bundestagswahl 2026: Landtagswahl

12100000 Wahlen und Statistik 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	
Notiz	2024: Entschädigung für Wahlhilfe

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.20 Ordnungswesen

Produktgruppe

12.20 Ordnungswesen

Produktbereich

12 Sicherheit und Ordnung

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.20 Ordnungswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.005,00	9.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	8.005,00	9.000	11.000	11.000	11.000	11.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	75,50	0	0	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	75,50	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.163,50	500	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 35610000 Bußgelder	2.163,50	500	0	0	0	0
	+ • 35610001 Bußgelder manuell	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	10.244,00	9.500	13.000	13.000	13.000	13.000
12	- Personalaufwendungen	52.556,66	64.562	79.824	81.420	83.049	84.710
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	4.085,83	6.589	4.563	4.654	4.747	4.842
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	35.673,03	44.003	57.487	58.637	59.810	61.006
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	2.249,92	1.977	4.234	4.318	4.405	4.493
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.980,81	3.325	3.444	3.513	3.583	3.655
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	7.590,28	8.360	9.776	9.971	10.171	10.374
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	- 23,21	308	320	326	333	340
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.089,34	5.500	9.000	9.700	9.700	9.750
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200	200	200	200	200
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	175,34	300	300	300	300	300
	- • 42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	2.962,10	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	535,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42710001 Aufwand für EDV	5.416,57	1.000	4.000	4.700	4.700	4.750
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
15	- Abschreibungen	2.989,05	2.990	2.990	2.990	990	320
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	2.989,05	2.990	2.990	2.990	990	320
17	- Transferaufwendungen	5.699,74	20.800	5.900	6.000	6.100	6.200
	- • 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	15.000	0	0	0	0
	- • 43170000 Zuweisungen an private Unternehmen	5.699,74	5.800	5.900	6.000	6.100	6.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.715,10	5.900	4.200	4.200	4.200	4.200
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.716,50	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	3.886,60	700	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44310001 Aufwand für Telefon/Internet	112,00	200	200	200	200	200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	77.049,89	99.752	101.914	104.310	104.039	105.180
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 66.805,89	- 90.252	-88.914	-91.310	-91.039	-92.180
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	60.107,95	66.374	65.607	59.153	60.268	59.417
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.107,95	66.374	65.607	59.153	60.268	59.417
23	- kalkulatorische Kosten	486,44	412	340	270	220	200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.20 Ordnungswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 60.594,39	- 66.786	-65.947	-59.423	-60.488	-59.617
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 127.400,28	- 157.038	-154.861	-150.733	-151.527	-151.797

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 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	u.a. Aufwendungen für Sozialbestattungen

12200000 Ordnungswesen 43170000 Zuweisungen an private Unternehmen	
Notiz	Zuschuss Tierheim in Abhängigkeit der Einwohnerzahl

12200000 Ordnungswesen 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	
Notiz	Revierkontrolle an den Wochenenden durch einen privaten Sicherheitsdienst

12200000 Ordnungswesen 44310000 Geschäftsaufwendungen	
Notiz	Bürobedarf, Literatur, Veröffentlichungen

12200000 Ordnungswesen 44310001 Aufwand für Telefon/Internet	
Notiz	Diensthandy GVD

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.21 Verkehrswesen

Produktgruppe

12.21 Verkehrswesen

Produktbereich

12 Sicherheit und Ordnung

<p>Kurzbeschreibung</p>	<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, Straßenbaulasträger Überwachung des ruhenden Verkehrs; alle Tätigkeiten zur Kontrolle von Ge- und Verboten im ruhenden Verkehr, einschließlich Ahndung und Beseitigung der Verstöße, Abschleppmaßnahmen</p>
--------------------------------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.21 Verkehrswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	867,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	867,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	232,50	200	500	500	500	500
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	232,50	200	500	500	500	500
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.099,50	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	+ • 35610000 Bußgelder	11.099,50	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	12.199,20	11.200	13.500	13.500	13.500	13.500
12	- Personalaufwendungen	11.210,83	15.513	14.980	15.279	15.585	15.897
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	2.042,95	2.010	2.282	2.327	2.374	2.421
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	6.185,29	9.656	8.168	8.331	8.498	8.668
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1.124,96	989	2.117	2.159	2.202	2.246
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	507,13	773	644	657	670	683
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.362,10	1.931	1.609	1.642	1.674	1.708
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	- 11,60	154	160	163	166	170
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.422,09	2.500	3.000	2.500	2.500	2.500
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	294,45	200	200	200	200	200
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.347,15	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	548,44	200	800	300	300	300
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	232,05	500	500	500	500	500
15	- Abschreibungen	178,05	183	0	0	0	0
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	182,72	183	0	0	0	0
	- • 47210000 Abschreibungen auf Forderungen (wegen Uneinbringlichkeit/Einzelwertberichtigung)	- 4,67	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23,96	200	200	200	200	200
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	23,96	200	200	200	200	200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	13.834,93	18.396	18.180	17.979	18.285	18.597
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 1.635,73	- 7.196	-4.680	-4.479	-4.785	-5.097
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	20.804,94	28.129	30.110	27.148	27.660	27.269
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.804,94	28.129	30.110	27.148	27.660	27.269
23	- kalkulatorische Kosten	43,01	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 20.847,95	- 28.129	-30.110	-27.148	-27.660	-27.269
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 22.483,68	- 35.325	-34.790	-31.627	-32.445	-32.366

12210000 Verkehrswesen 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Notiz Kostensätze für Abschleppkosten

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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 Auskunfts-, Beratungs- und weiteren Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle</p>
-------------------------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.22 Einwohnerwesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	52.692,10	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	52.692,10	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	144,02	100	160	160	160	160
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	144,02	100	160	160	160	160
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	52.836,12	52.100	52.160	52.160	52.160	52.160
12	- Personalaufwendungen	108.185,77	153.852	112.024	114.264	116.549	118.880
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	2.042,95	34.906	41.882	42.720	43.574	44.445
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	81.140,54	82.837	39.135	39.918	40.716	41.530
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1.124,96	12.502	13.633	13.905	14.184	14.467
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	6.793,09	6.658	3.280	3.346	3.413	3.481
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	17.095,83	16.790	9.454	9.643	9.836	10.033
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	- 11,60	158	4.640	4.733	4.827	4.924
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.065,40	26.700	28.600	32.500	32.800	33.100
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200	200	200	200	200
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	200	200	200	200
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.015,20	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42710001 Aufwand für EDV	25.050,20	25.000	27.200	31.100	31.400	31.700
15	- Abschreibungen	251,60	252	0	0	0	0
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	251,60	252	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.648,58	42.100	45.100	45.100	45.100	45.100
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	37,00	100	100	100	100	100
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	37.611,58	42.000	45.000	45.000	45.000	45.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	172.151,35	222.904	185.724	191.864	194.449	197.080
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 119.315,23	- 170.804	-133.564	-139.704	-142.289	-144.920
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	18.465,88	28.200	28.358	25.568	26.050	25.682
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.465,88	28.200	28.358	25.568	26.050	25.682
23	- kalkulatorische Kosten	18,87	13	10	10	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 18.484,75	- 28.213	-28.368	-25.578	-26.050	-25.682
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 137.799,98	- 199.017	-161.932	-165.282	-168.339	-170.602

12220000 Einwohnerwesen 33110000 Verwaltungsgebühren

Notiz Gebühren für Ausweise / Pässe, Melderegisterauskünfte etc.

12220000 Einwohnerwesen 34210000 Erträge aus Verkauf

Notiz anteilige Softwarekosten Fundinfo der Gemeinde Schwieberdingen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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>
-------------------------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.23 Personenstandswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.723,56	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	10.723,56	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.946,94	1.500	1.500	1.400	1.400	1.400
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	1.946,94	1.500	1.500	1.400	1.400	1.400
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	12.670,50	12.500	12.500	12.400	12.400	12.400
12	- Personalaufwendungen	82.613,18	84.425	98.102	100.064	102.066	104.107
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	44.603,60	44.498	52.333	53.380	54.447	55.536
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	13.451,62	15.740	14.986	15.286	15.592	15.904
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	20.870,16	17.370	23.048	23.509	23.979	24.459
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.102,09	1.086	1.203	1.227	1.251	1.277
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.831,72	2.801	3.492	3.562	3.633	3.706
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	- 246,01	2.930	3.040	3.101	3.163	3.226
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.915,85	10.400	13.300	14.400	14.500	14.600
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200	200	200	200	200
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	500	500	500	500	500
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.836,75	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.739,42	1.500	1.700	1.600	1.600	1.600
	- • 42710001 Aufwand für EDV	8.339,68	6.200	8.900	10.100	10.200	10.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.374,36	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	1.289,36	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	95.903,39	96.925	113.502	116.564	118.666	120.807
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 83.232,89	- 84.425	-101.002	-104.164	-106.266	-108.407
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	11.813,90	16.694	18.390	16.581	16.893	16.655
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.813,90	16.694	18.390	16.581	16.893	16.655
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 11.813,90	- 16.694	-18.390	-16.581	-16.893	-16.655
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 95.046,79	- 101.119	-119.392	-120.745	-123.159	-125.062

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)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12230000 Personenstandswesen 44310000 Geschäftsaufwendungen	
Notiz	Bürobedarf, Literatur, Veröffentlichungen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.25 Sozialversicherung

Produktgruppe

12.25 Sozialversicherung

Produktbereich

12 Sicherheit und Ordnung

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.25 Sozialversicherung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	14.520,59	14.666	16.674	17.008	17.348	17.695
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	11.189,22	11.340	12.584	12.835	13.092	13.354
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	938,37	936	1.046	1.067	1.088	1.110
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.393,00	2.389	3.045	3.106	3.168	3.232
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	0	0	0	0
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	200	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	14.520,59	14.866	16.674	17.008	17.348	17.695
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 14.520,59	- 14.866	-16.674	-17.008	-17.348	-17.695
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.967,93	3.073	3.291	2.967	3.023	2.980
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.967,93	3.073	3.291	2.967	3.023	2.980
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 1.967,93	- 3.073	-3.291	-2.967	-3.023	-2.980
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 16.488,52	- 17.939	-19.965	-19.975	-20.371	-20.675

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>
-------------------------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.60 Brandschutz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.380,00	5.300	5.400	5.400	5.400	5.400
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	5.380,00	5.300	5.400	5.400	5.400	5.400
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	28.169,46	38.157	35.120	36.120	36.120	36.120
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	28.169,46	38.157	35.120	36.120	36.120	36.120
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.793,20	22.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	4.793,20	22.000	7.000	7.000	7.000	7.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	38.342,66	65.457	47.520	48.520	48.520	48.520
12	- Personalaufwendungen	26.263,96	31.995	32.929	33.588	34.260	34.945
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	4.085,83	4.019	4.563	4.654	4.747	4.842
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	15.342,03	20.563	17.882	18.240	18.605	18.977
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	2.249,92	1.977	4.234	4.319	4.405	4.493
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.367,08	1.458	1.534	1.565	1.596	1.628
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.242,31	3.668	4.396	4.484	4.574	4.665
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	- 23,21	309	320	327	333	340
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.982,47	132.300	115.900	115.450	116.500	117.550
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.558,47	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.840,73	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	18.578,50	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	- • 42320000 Leasing	10.099,68	8.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 42410001 Aufwand für Strom	6.984,32	22.200	12.500	10.500	11.000	11.500
	- • 42410002 Aufwand für Heizung	6.144,68	15.500	12.000	12.500	13.000	13.500
	- • 42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser	1.011,78	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	199,16	200	300	300	300	300
	- • 42450000 Aufwand für Reinigung	352,33	500	400	400	400	400
	- • 42460000 Aufwand für Gebäudeversicherung	2.245,37	2.700	2.900	2.900	2.900	2.900
	- • 42490000 sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	0	100	100	100	100
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	21.388,57	24.800	27.000	27.000	27.000	27.000
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	60.822,15	21.000	20.000	21.000	21.000	21.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	477,64	600	600	600	600	600
	- • 42710001 Aufwand für EDV	5.243,09	5.500	6.600	6.650	6.700	6.750
	- • 42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen Vorräten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	36,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	158.326,76	170.641	174.600	180.600	179.200	228.500
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	158.326,76	170.641	174.600	180.600	179.200	228.500
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	58.383,87	74.400	69.700	59.200	59.700	60.200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.60 Brandschutz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
-	• 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	30.288,00	33.000	33.000	32.000	32.000	32.000
-	• 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	961,00	14.700	11.000	1.000	1.000	1.000
-	• 44310000 Geschäftsaufwendungen	1.174,27	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
-	• 44310001 Aufwand für Telefon/Internet	6.825,09	5.500	6.500	6.500	6.500	6.500
-	• 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	11.450,51	12.000	10.000	10.500	11.000	11.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	404.457,06	411.836	395.629	391.338	392.160	443.695
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 366.114,40	- 346.379	-348.109	-342.818	-343.640	-395.175
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	23.666,51	33.953	32.510	29.312	29.864	29.443
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.666,51	33.953	32.510	29.312	29.864	29.443
23	- kalkulatorische Kosten	120.026,57	118.365	120.270	116.840	113.560	128.220
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 143.693,08	- 152.318	-152.780	-146.152	-143.424	-157.663
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 509.807,48	- 498.697	-500.889	-488.970	-487.064	-552.838

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 Ansatz in den Vorjahren deutlich zu hoch

12600000 Freiwillige Feuerwehr Hemmingen 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
Notiz	jährlich: 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 Server

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12600000 Freiwillige Feuerwehr Hemmingen 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	
Notiz	Lehrgänge und Kosten für Führerscheine 6.000 € arbeitsmedizinische Untersuchungen und Übernahme Verdienstausfälle 4.000 € Ersätze Schutzhelme, Stiefel, Atemschutzmasken 10.000 €; Budget der Jugendfeuerwehr für Dienst- und Schutzkleidung und Seminare 1.000 €;
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, 2024 Löschwasserkonzept Fortsetzung
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 (Beitragssatz sinkt in 2024 auf 0,73), 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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.70 Rettungsdienst

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.341,34	3.400	3.150	2.950	2.950	2.950
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	388,28	400	400	400	400	400
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	17,37	0	0	0	0	0
	- • 42410001 Aufwand für Strom	622,25	2.300	2.000	1.800	1.800	1.800
	- • 42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser	172,56	400	400	400	400	400
	- • 42460000 Aufwand für Gebäudeversicherung	140,88	300	350	350	350	350
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)	1.541,34	3.600	3.350	3.150	3.150	3.150
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 1.541,34	- 3.600	-3.350	-3.150	-3.150	-3.150
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	235,25	246	214	193	197	194
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	235,25	246	214	193	197	194
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 235,25	- 246	-214	-193	-197	-194
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 1.776,59	- 3.846	-3.564	-3.343	-3.347	-3.344

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40 Soziale Einrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.948,63	0	0	0	0	0
	+ • 31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	860,00	0	0	0	0	0
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.088,63	0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	14.846,18	1.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	+ • 32210000 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz; Kostenersatz	14.846,18	1.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	229.757,86	190.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	229.757,86	190.000	220.000	220.000	220.000	220.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	94.074,53	93.240	65.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	0,00	93.240	62.000	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	94.074,53	0	3.000	3.000	3.000	3.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	340.627,20	284.240	293.000	231.000	231.000	231.000
12	- Personalaufwendungen	58.608,61	59.875	106.881	109.019	111.199	113.423
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	6.128,78	6.029	6.845	6.981	7.121	7.264
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	37.697,50	39.855	69.253	70.639	72.051	73.492
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	3.374,88	2.966	6.351	6.478	6.607	6.739
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.389,33	2.979	6.085	6.207	6.331	6.457
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	8.052,93	7.582	17.866	18.223	18.588	18.960
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	- 34,81	464	481	491	501	511
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	573.883,82	558.950	508.850	497.350	497.350	497.350
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	274.864,36	31.000	16.000	11.000	11.000	11.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	185,76	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	15.919,61	4.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	217.143,29	354.000	335.000	335.000	335.000	335.000
	- • 42410001 Aufwand für Strom	29.329,52	115.000	71.000	71.000	71.000	71.000
	- • 42410002 Aufwand für Heizung	14.751,96	23.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	- • 42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser	12.309,97	18.200	13.500	13.500	13.500	13.500
	- • 42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	2.824,20	4.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 42450000 Aufwand für Reinigung	3.234,35	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42460000 Aufwand für Gebäudeversicherung	2.243,77	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
	- • 42470000 Aufwand für Grundsteuer	62,83	250	250	250	250	250
	- • 42490000 sonstige Bewirtschaftungskosten	- 241,12	0	0	0	0	0
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	404,32	0	0	0	0	0
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	851,00	0	5.500	0	0	0
	- • 42710001 Aufwand für EDV	0,00	0	1.000	0	0	0
15	- Abschreibungen	57.801,87	57.147	44.230	94.760	96.110	96.210

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40 Soziale Einrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	57.146,53	57.147	44.230	94.760	96.110	96.210
	- • 47220000 Abschreibungen auf Forderungen	655,34	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.515,11	41.500	31.700	31.700	31.700	31.700
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	1.425,44	41.500	30.000	30.000	30.000	30.000
	- • 44310001 Aufwand für Telefon/Internet	2.089,67	0	1.700	1.700	1.700	1.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	693.809,41	717.472	691.661	732.829	736.359	738.683
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 353.182,21	- 433.232	-398.661	-501.829	-505.359	-507.683
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	115.121,35	109.315	108.337	97.679	99.521	98.115
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	115.121,35	109.315	108.337	97.679	99.521	98.115
23	- kalkulatorische Kosten	28.507,92	27.080	28.830	54.000	77.800	76.160
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 143.629,27	- 136.395	-137.167	-151.679	-177.321	-174.275
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 496.811,48	- 569.627	-535.828	-653.508	-682.680	-681.958

31400500 Soziale Einrichtungen Wohnungslose 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Notiz Erträge abhängig davon, wie viele Obdachlose aktuell untergebracht sind.

31400500 Soziale Einrichtungen Wohnungslose 44310001 Aufwand für Telefon/Internet

Notiz Unterjährige Buchung auf 31.40.0700. Im Rahmen des Jahresabschluss Umbuchung im Verhältnis der Bewohner der einzelnen Unterkünfte.

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

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

31400700 Soz. Einr. Flüchtlinge Asylb. Anschlussunterbringung 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten

Notiz Containermiete Hochdorfer Straße 4 bis 06/2024

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 42410001 Aufwand für Strom

Notiz incl. Container (Kostenersatz LRA)

31400700 Soz. Einr. Flüchtlinge Asylb. Anschlussunterbringung 42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung

Notiz Patronatstr. 20 + 20/1, Pfarrgasse 14

31400700 Soz. Einr. Flüchtlinge Asylb. Anschlussunterbringung 42450000 Aufwand für Reinigung

Notiz Grundreinigung bei Benutzerwechsel

31400700 Soz. Einr. Flüchtlinge Asylb. Anschlussunterbringung 42470000 Aufwand für Grundsteuer

Notiz Hochdorfer Str. 3, Lindenstr. 7, Eisgasse 5

31400700 Soz. Einr. Flüchtlinge Asylb. Anschlussunterbringung 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Notiz Gebührenkalkulation Unterbringung 2024

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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>
-------------------------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	22.833,32	22.800	0	0	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	22.833,32	22.800	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	22.833,32	22.800	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	49.724,86	78.481	33.400	34.068	34.750	35.445
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	37.304,95	67.565	25.167	25.670	26.184	26.707
	- • 40190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	1.360,00	0	0	0	0	0
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.127,34	3.077	2.102	2.144	2.187	2.231
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	7.932,57	7.839	6.131	6.253	6.379	6.506
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.088,34	2.700	0	0	0	0
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	278,50	1.000	0	0	0	0
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	200	0	0	0	0
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	809,84	1.500	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	12.130,75	13.800	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	12.130,75	13.800	15.000	15.000	15.000	15.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	600	100	100	100	100
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	600	100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	62.943,95	95.581	48.500	49.168	49.850	50.545
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 40.110,63	- 72.781	-48.500	-49.168	-49.850	-50.545
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	7.593,63	8.172	4.890	4.409	4.492	4.428
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.593,63	8.172	4.890	4.409	4.492	4.428
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 7.593,63	- 8.172	-4.890	-4.409	-4.492	-4.428
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 47.704,26	- 80.953	-53.390	-53.577	-54.342	-54.973

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. Der Zuschuss wird entsprechen der tariflichen Steigerung auf Basis der jeweils gültigen Tarifverträge es TVöD dynamisiert.

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

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

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

Notiz Seminare

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	168.333,28	105.600	165.450	165.450	165.450	165.450
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	421,00	600	450	450	450	450
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	28.520,00	20.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	+ • 33210001 Bestattungsgebühren	40.382,50	40.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	+ • 33210002 Grabnutzungsggebühren	99.009,78	45.000	100.000	100.000	100.000	100.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	91,15	0	0	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	91,15	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	613,55	613	610	610	610	610
	+ • 35710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	613,55	613	610	610	610	610
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	169.037,98	106.213	166.060	166.060	166.060	166.060
12	- Personalaufwendungen	35.504,28	33.111	44.317	45.203	46.107	47.030
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	21.247,96	21.080	28.121	28.683	29.257	29.842
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	2.888,75	1.217	0	0	0	0
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	10.654,00	8.890	14.386	14.674	14.967	15.267
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	242,72	101	69	71	72	74
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	596,46	282	141	144	146	149
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	- 125,61	1.542	1.600	1.632	1.665	1.698
13	- Versorgungsaufwendungen	1.378,84	1.300	1.300	1.400	1.400	1.400
	- • 41320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.378,84	1.300	1.300	1.400	1.400	1.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.310,72	68.050	78.800	153.950	154.300	96.600
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.551,40	2.000	10.000	60.000	60.000	2.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	28.939,20	14.000	19.000	44.000	44.000	44.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	182,42	500	500	500	500	500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	68,76	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42410001 Aufwand für Strom	1.905,87	4.300	3.400	3.000	3.200	3.300
	- • 42410002 Aufwand für Heizung	1.477,81	3.500	2.800	2.900	3.000	3.200
	- • 42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser	1.616,69	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	186,48	400	400	400	400	400
	- • 42450000 Aufwand für Reinigung	321,96	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 42460000 Aufwand für Gebäudeversicherung	449,21	550	600	600	600	600
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	700	700	700	700	700
	- • 42710001 Aufwand für EDV	2.174,32	2.200	2.400	2.850	2.900	2.900
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	39.436,60	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
15	- Abschreibungen	77.715,35	80.000	80.510	108.270	108.270	108.270
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	77.715,35	80.000	80.510	108.270	108.270	108.270
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.651,14	1.200	200	200	200	200
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	1.200	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.355,00	0	0	0	0	0
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	296,14	0	200	200	200	200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	204.560,33	183.661	205.127	309.023	310.277	253.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 35.522,35	- 77.448	-39.067	-142.963	-144.217	-87.440
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	63.106,49	114.655	121.348	109.410	111.473	109.899
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.106,49	114.655	121.348	109.410	111.473	109.899
23	- kalkulatorische Kosten	82.818,71	79.778	96.070	103.220	100.730	98.250
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 145.925,20	- 194.433	-217.418	-212.630	-212.203	-208.149
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 181.447,55	- 271.881	-256.485	-355.593	-356.420	-295.589

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 38.000 €

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 33210002 Grabnutzungsgebühren

Notiz Auflösung Grabnutzungsgebühren ca. 100.000 € (abhängig von der Anzahl der Bestattungen)

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz 2025/2026 neue Stühle und Beleuchtung Aussegnungshalle, je 60.000 €

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens

Notiz Unterhaltung der Friedhofanlagen (hauptsächlich Wegeunterhaltung und Grünarbeiten): 14.000 €
2024: Reparaturen Urnenwand: 5.000 €
2025 bis 2027 Entwicklungspflege der Wiederbelegung Alter Friedhof: 30.000 €

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 42450000 Aufwand für Reinigung

Notiz Fenster- und Lampenreinigung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	
Notiz	Seminare

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	Grabaushub durch externes Unternehmen

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Ordnung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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)	728.666,65	525.240	562.010	511.910	509.910	499.910
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.526.850,92	1.571.621	1.552.616	1.605.260	1.603.377	1.539.422
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 798.184,27	- 1.046.381	-990.606	-1.093.350	-1.093.467	-1.039.512
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	154.000,00	55.000	30.000	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	154.000,00	55.000	30.000	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	105.378,54	528.000	546.000	2.050.000	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.068,83	13.000	173.000	13.000	13.000	763.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	121.447,37	541.000	719.000	2.063.000	13.000	763.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	32.552,63	- 486.000	-689.000	-2.063.000	-13.000	-763.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 765.631,64	- 1.532.381	-1.679.606	-3.156.350	-1.106.467	-1.802.512

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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	15.819,52	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	15.819,52	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	15.819,52	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 15.819,52	- 10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	15.819,52	10.000	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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	154.000,00	55.000	30.000	0	0	0	0	
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	154.000,00	55.000	30.000	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	154.000,00	55.000	30.000	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	159.750	249,31	0	160.000	0	0	0	750.000	
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	0	159.750	249,31	0	160.000	0	0	0	750.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	159.750	249,31	0	160.000	0	0	0	750.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-159.750	153.750,69	55.000	-130.000	0	0	0	-750.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	159.750	249,31	0	160.000	0	0	0	750.000	

12600000 Freiwillige Feuerwehr Hemmingen 002 Feuerwehrfahrzeuge 68110000 Investitionszuweisungen vom Land

Notiz 2024: Kreisförderung für die Beschaffung eines Gerätewagen Transport (GW-T)

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 2024: Ersatz Gerätetransportwagen (GWT) 160.000 €
Ersatz Löschfahrzeug HLF20 (alte Bezeichnung LF16/12) rd. 750.000 € 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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 31.40.0700-Soz. Eindr. Flüchtlinge Asylb. Anschlussunterbringung												
Maßnahme: 003-Gebäude für Anschlussunterbringung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.050.000	0	0	0,00	0	50.000	0	2.000.000	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	2.050.000	0	0	0,00	0	50.000	0	2.000.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	2.050.000	0	0	0,00	0	50.000	0	2.000.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-2.050.000	0	0	0,00	0	-50.000	0	-2.000.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	2.050.000	0	0	0,00	0	50.000	0	2.000.000	0	0	0

31400700 Soz. Eindr. Flüchtlinge Asylb. Anschlussunterbringung 003 Gebäude für Anschlussunterbringung 78710000 Hochbaumaßnahmen												
Notiz	Planung für ein neues Gebäude für die Anschlussunterbringung in 2024; Umsetzung ab 2025											

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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 31.40.0700-Soz. Eindr. Flüchtlinge Asylb. Anschlussunterbringung												
Maßnahme: 004-PV-Anlage (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	50.000	50.000	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	50.000	50.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	0	50.000	50.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	0	-50.000	-50.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	0	50.000	50.000	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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	876.000	0	105.378,54	528.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	876.000	876.000	0	105.378,54	528.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	876.000	876.000	0	105.378,54	528.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-876.000	-876.000	0	- 105.378,54	- 528.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	876.000	876.000	0	105.378,54	528.000	0	0	0	0	0	0

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 002 Wiederbelegung Alter Friedhof 78730000 Sonstige Baumaßnahmen												
Notiz		Umgestaltung historischer Friedhof										

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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen												
Maßnahme: 003-Wiederbelegung Friedhof entlang Hochdorfer Str. (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	528.000	32.000	0	0,00	0	496.000	0	0	0	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	528.000	32.000	0	0,00	0	496.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	528.000	32.000	0	0,00	0	496.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-528.000	-32.000	0	0,00	0	-496.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	528.000	32.000	0	0,00	0	496.000	0	0	0	0	0

Einzelarstellung der Investitionsmaßnahmen

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 003 Wiederbelegung Friedhof entlang Hochdorfer Str. 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	
Notiz	Wiederbelegung alter Friedhof entlang Hochdorfer Str.

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.978,36	700	15.000	15.000	15.000	15.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	850,50	800	800	800	800	800
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	155.726,22	198.300	108.900	108.900	108.900	108.900
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	139.829,76	157.886	175.826	164.820	168.220	168.167
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	95.977,94	103.500	128.500	128.500	128.500	128.500
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	338.891,19	220.614	222.610	222.610	222.610	222.610
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	735.253,97	681.800	651.636	640.630	644.030	643.977
12	- Personalaufwendungen	438.785,76	477.897	542.290	553.136	564.198	579.389
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	2.200	2.200	2.200	2.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	239.884,73	251.234	369.100	242.442	245.362	241.891
15	- Abschreibungen	35.296,36	34.743	25.710	25.670	25.820	24.720
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	13.982,90	8.900	32.000	31.400	5.300	4.700
17	- Transferaufwendungen	5.501,52	5.400	5.900	31.400	5.900	5.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.354,81	25.170	32.770	32.770	32.770	32.770
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	753.806,08	803.344	1.009.970	919.018	881.550	891.570
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 18.552,11	- 121.544	-358.334	-278.388	-237.520	-247.593
21	+ Erträge aus internen Leistungen	386.228,46	438.523	615.040	554.532	564.989	557.011
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	184.310,30	24.993	27.040	24.380	24.839	24.489
23	- kalkulatorische Kosten	156.565,98	153.819	166.480	186.210	184.930	184.680
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	45.352,18	259.711	421.520	343.942	355.220	347.842
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	26.800,07	138.167	63.186	65.554	117.700	100.249

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)
-------------------------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.20 Organisation und EDV

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	82,95	0	0	0	0	0
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	82,95	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.000,00	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
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	20.082,95	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
12	- Personalaufwendungen	36.770,70	39.648	45.942	46.861	47.798	50.058
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	25.362,62	26.361	31.608	32.240	32.885	33.543
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	11.592,88	11.129	10.362	10.569	10.780	12.300
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	- 184,80	2.159	3.972	4.051	4.132	4.215
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.759,83	126.200	89.200	93.400	94.200	93.500
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	3.537,86	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42320000 Leasing	27.587,22	12.300	19.200	19.200	19.200	17.800
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	892,48	800	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42710001 Aufwand für EDV	81.742,27	107.600	66.000	70.200	71.000	71.700
15	- Abschreibungen	6.494,66	7.033	6.100	6.060	6.210	5.580
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	6.494,66	7.033	6.100	6.060	6.210	5.580
17	- Transferaufwendungen	174,66	400	400	400	400	400
	- • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	174,66	400	400	400	400	400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	304,66	500	100	100	100	100
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	- • 44310001 Aufwand für Telefon/Internet	304,66	400	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	157.504,51	173.781	141.742	146.821	148.708	149.638
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 137.421,56	- 153.781	-121.742	-126.821	-128.708	-129.638
21	+ Erträge aus internen Leistungen	137.421,56	153.781	121.742	109.765	111.835	110.256
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	137.421,56	153.781	121.742	109.765	111.835	110.256
23	- kalkulatorische Kosten	653,86	459	640	520	400	290
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	136.767,70	153.322	121.102	109.245	111.435	109.966
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 653,86	- 459	-640	-17.576	-17.273	-19.672

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

Notiz Erstattung Eigenbetriebe für EDV

11200000 EDV und Telekommunikation 42320000 Leasing

Notiz Leasing Server, Rechner, Drucker und Kopiergeräte im Rathaus

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11200000 EDV und Telekommunikation 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	
Notiz	Seminare
11200000 EDV und Telekommunikation 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	
Notiz	Verbandsumlage 4IT
11200000 EDV und Telekommunikation 44310000 Geschäftsaufwendungen	
Notiz	Bürobedarf, Literatur

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.22 Finanzverwaltung Kasse

Produktgruppe

11.22 Finanzverwaltung Kasse

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

<p>Kurzbeschreibung</p>	<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>
--------------------------------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.22 Finanzverwaltung Kasse

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	850,50	800	800	800	800	800
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	850,50	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	818,58	500	800	800	800	800
	+ • 36990000 Sonstige Finanzerträge	818,58	500	800	800	800	800
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.228,46	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ • 35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..	9.228,46	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	17.897,54	16.300	18.600	18.600	18.600	18.600
12	- Personalaufwendungen	167.863,47	187.952	238.870	243.648	248.520	253.491
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	5.751,88	20.887	0	0	0	0
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	123.983,17	136.707	182.367	186.014	189.734	193.529
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1.958,40	6.261	0	0	0	0
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	10.118,00	10.192	13.909	14.187	14.471	14.760
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	26.072,75	25.620	40.062	40.863	41.680	42.514
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	- 20,73	- 11.716	2.533	2.583	2.635	2.688
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.832,70	31.700	63.100	45.000	45.500	45.900
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	500	500	500	500	500
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.169,67	2.000	3.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42710001 Aufwand für EDV	38.663,03	29.200	59.600	42.500	43.000	43.400
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.598,75	200	200	200	200	200
	- • 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
	- • 45990001 Negativzinsen	6.598,75	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	5.326,86	5.000	5.500	31.000	5.500	5.500
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	5.326,86	5.000	5.500	31.000	5.500	5.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.974,98	8.500	12.200	12.200	12.200	12.200
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	13,00	0	200	200	200	200
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.354,19	0	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	6.607,79	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	232.596,76	233.352	319.870	332.048	311.920	317.291
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 214.699,22	- 217.052	-301.270	-313.448	-293.320	-298.691
21	+ Erträge aus internen Leistungen	214.699,22	203.941	301.270	271.631	276.753	272.845
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	214.699,22	203.941	301.270	271.631	276.753	272.845
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	214.699,22	203.941	301.270	271.631	276.753	272.845
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	- 13.111	0	-41.817	-16.567	-25.846

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11220000 Finanzverwaltung, Kasse und Vollstreckung 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	
Notiz	Erstattung Eigenbetriebe für Buchhaltung
11220000 Finanzverwaltung, Kasse und Vollstreckung 35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..	
Notiz	Säumniszuschläge und Mahngebühren (Erstattungs-/Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer bei 11.32)
11220000 Finanzverwaltung, Kasse und Vollstreckung 36990000 Sonstige Finanzerträge	
Notiz	Weiterbelastung Rücklastschriftgebühren
11220000 Finanzverwaltung, Kasse und Vollstreckung 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	
Notiz	erhöhter Schulungsaufwand aufgrund Stellennachbesetzung in der Finanzverwaltung für eine ausscheidende Mitarbeiterin.
11220000 Finanzverwaltung, Kasse und Vollstreckung 42710001 Aufwand für EDV	
Notiz	Digitaler Rechnungslauf: 39.000 € insgesamt (Lizenzen inv. Maßnahme 001)
11220000 Finanzverwaltung, Kasse und Vollstreckung 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	
Notiz	Umlage GPA; in 2025 vsl. Allgemeine Finanzprüfung
11220000 Finanzverwaltung, Kasse und Vollstreckung 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	
Notiz	Erarbeitung und Fortschreibung Tax-Compliance im Rahmen des § 2b UStG; steuerliche Beratung
11220000 Finanzverwaltung, Kasse und Vollstreckung 44310000 Geschäftsaufwendungen	
Notiz	v.a. Kontoführungsgebühren, Aufwendungen Gerichtsvollzieher, Bürobedarf, Literatur
11220000 Finanzverwaltung, Kasse und Vollstreckung 45990001 Negativzinsen	
Notiz	Negativzinsen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.32 Abgabewesen

Produktgruppe

11.32 Abgabewesen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.32 Abgabewesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.061,80	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	+ • 35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..	29.061,80	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	29.061,80	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
12	- Personalaufwendungen	60.173,15	63.720	78.564	80.135	81.738	84.675
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	25.363,20	26.361	36.713	37.447	38.196	38.960
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	18.061,75	18.783	20.769	21.184	21.608	22.040
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	11.592,88	11.129	10.362	10.569	10.780	12.298
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.512,31	1.497	1.733	1.767	1.803	1.839
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.827,81	3.791	5.016	5.116	5.218	5.323
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	- 184,80	2.159	3.972	4.051	4.132	4.215
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	700	900	900	900	900
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	200	400	400	400	400
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	500	500	500	500	500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.996,32	8.300	15.300	15.300	15.300	15.300
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	29,52	300	300	300	300	300
	- • 44820000 Säumniszuschläge u.ä.	2.966,80	8.000	15.000	15.000	15.000	15.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	63.169,47	72.720	94.764	96.335	97.938	100.875
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 34.107,67	- 57.720	-79.764	-81.335	-82.938	-85.875
21	+ Erträge aus internen Leistungen	34.107,68	57.098	79.764	71.917	73.273	72.238
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	34.107,68	57.098	79.764	71.917	73.273	72.238
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	34.107,68	57.098	79.764	71.917	73.273	72.238
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,01	- 622	0	-9.418	-9.665	-13.637

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

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

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

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

11320000 Abgabewesen, Festsetzung von Steuern, Gebühren und Beiträgen 44820000 Säumniszuschläge u.ä.

Notiz	Erstattungszinsen Gewerbesteuer
-------	---------------------------------

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.33 Grundstücksmanagement

Produktgruppe

11.33 Grundstücksmanagement

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.33 Grundstücksmanagement

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.375,82	7.900	9.200	9.200	9.200	9.200
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	8.968,84	7.900	8.800	8.800	8.800	8.800
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	406,98	0	400	400	400	400
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	9.375,82	7.900	9.200	9.200	9.200	9.200
12	- Personalaufwendungen	640,81	2.012	173	177	180	184
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	479,34	1.491	0	0	0	0
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	163,20	522	0	0	0	0
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	- 1,73	0	173	177	180	184
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
	- • 41320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	0	100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.974,55	9.000	109.200	9.200	9.200	9.200
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	129,95	2.000	102.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2.640,16	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser	1.360,09	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42470000 Aufwand für Grundsteuer	844,35	1.000	700	700	700	700
15	- Abschreibungen	21.083,53	19.991	11.890	11.890	11.890	11.890
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	21.083,53	19.991	11.890	11.890	11.890	11.890
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	445,59	600	100	100	100	100
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	373,50	500	100	100	100	100
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	72,09	100	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	27.144,48	31.603	121.463	21.467	21.470	21.474
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 17.768,66	- 23.703	-112.263	-12.267	-12.270	-12.274
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	23.703	112.264	101.219	103.128	101.672
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	23.703	112.264	101.219	103.128	101.672
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	166.435,62	0	0	0	0	0
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	166.435,62	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	114.545,99	112.144	124.730	144.730	143.730	143.730
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 280.981,61	- 88.441	-12.466	-43.511	-40.602	-42.058
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 298.750,27	- 112.144	-124.729	-55.778	-52.872	-54.332

11330000 Grundstücksmanagement 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten

Notiz Pacht, Fischereipacht, Jagdpacht (nicht Eigenjagdbezirk), Kleingärten Wasserabrechnungen

11330000 Grundstücksmanagement 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Notiz Wildschutzkosten Jagdpächter

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11330000 Grundstücksmanagement 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
Notiz	in 2024: Abriss Gebäude Goethestraße 2
11330000 Grundstücksmanagement 42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser	
Notiz	Niederschlagswasser Rübenplatz, Mülleimerstandorte, Parkplätze Hirschstr., Kleingärten (Kostenersatz)
11330000 Grundstücksmanagement 42460000 Aufwand für Gebäudeversicherung	
Notiz	Bike & Ride Plätze
11330000 Grundstücksmanagement 42470000 Aufwand für Grundsteuer	
Notiz	Hochdorfer Straße 3
11330000 Grundstücksmanagement 44310000 Geschäftsaufwendungen	
Notiz	Mitgliedsbeitrag Haus und Grund
11330000 Grundstücksmanagement 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	
Notiz	Verbuchung bei Konto 41320000

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.10 Elektrizitätsversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	25.418,36	23.000	57.700	57.700	57.700	57.700
	+ • 36150000 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen	13.841,15	13.000	45.700	45.700	45.700	45.700
	+ • 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	11.577,21	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	192.184,19	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	+ • 35110000 Konzessionsabgaben	192.184,19	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	217.602,55	203.000	237.700	237.700	237.700	237.700
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.384,15	8.700	31.800	31.200	5.100	4.500
	- • 45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)	7.384,15	8.700	31.800	31.200	5.100	4.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.932,14	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.932,14	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	9.316,29	10.700	34.000	33.400	7.300	6.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	208.286,26	192.300	203.700	204.300	230.400	231.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	92,19	734	2.188	1.973	2.010	1.982
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	92,19	734	2.188	1.973	2.010	1.982
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 92,19	- 734	-2.188	-1.973	-2.010	-1.982
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	208.194,07	191.566	201.512	202.327	228.390	229.018

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 der Gesellschafterdarlehen an die Neckar Netze Bündelgesellschaft A. Ein Darlehen ist zum 31.12.2032 endfällig, das zweite Gesellschafterdarlehen wurde zum 01.05.2023 ausgegeben und ist am 30.11.2025 endfällig

53100000 Elektrizitätsversorgung 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	
Notiz	Gewinnbeteiligung am Neckarelektrizitätsverband (NEV); Gewinnausschüttung Neckar-Netze Bündelgesellschaft A GmbH Aufgrund Leitzinserhöhung der EZB steigen die Gewinnbeteiligungen vsl. wieder an.

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 zwei Innere Darlehen über die Gesellschafterdarlehen an die Neckar Netze Bündelgesellschaft A GmbH & Co.KG. Zinserträge 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
-------------------------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.20 Gasversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	69.741,00	80.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	+ • 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	69.741,00	80.000	70.000	70.000	70.000	70.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.476,49	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ • 35110000 Konzessionsabgaben	12.476,49	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	82.217,49	90.000	80.000	80.000	80.000	80.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	82.217,49	90.000	80.000	80.000	80.000	80.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	82.217,49	90.000	80.000	80.000	80.000	80.000

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.
-------------------------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.30 Wasserversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.414,88	67.659	76.626	71.120	72.820	72.767
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	56.414,88	67.659	76.626	71.120	72.820	72.767
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	87.982,60	0	0	0	0	0
	+ • 35110000 Konzessionsabgaben	87.982,60	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	144.397,48	67.659	76.626	71.120	72.820	72.767
12	- Personalaufwendungen	39.544,88	43.881	43.689	44.563	45.454	47.013
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	11.828,67	14.279	12.903	13.162	13.425	13.693
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	17.539,86	17.887	19.039	19.420	19.808	20.204
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	5.294,76	5.813	4.441	4.530	4.620	5.363
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.467,76	1.461	1.597	1.629	1.662	1.695
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.496,49	3.517	4.402	4.490	4.580	4.672
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	- 82,66	925	1.306	1.333	1.359	1.386
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.870,00	23.933	32.938	26.556	27.366	25.754
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	16.870,00	23.933	32.938	26.556	27.366	25.754
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	56.414,88	67.814	76.627	71.119	72.820	72.767
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	87.982,60	- 155	-1	1	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	87.982,60	- 155	-1	1	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.
-------------------------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.40 Fernwärmeversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.342,82	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ • 35110000 Konzessionsabgaben	6.342,82	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	6.342,82	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	6.342,82	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	6.342,82	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

53400000 Nah- und Fernwärmeversorgung 35110000 Konzessionsabgaben

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.60 Breitbandinfrastruktur

Produktgruppe 53.60 Breitbandinfrastruktur

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.60 Breitbandinfrastruktur

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.614,83	1.614	1.610	1.610	1.610	1.610
	+ • 35710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.614,83	1.614	1.610	1.610	1.610	1.610
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.614,83	1.614	1.610	1.610	1.610	1.610
15	- Abschreibungen	4.369,56	4.370	4.370	4.370	4.370	4.370
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	4.369,56	4.370	4.370	4.370	4.370	4.370
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	892,50	0	0	0	0	0
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	892,50	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	5.262,06	4.370	4.370	4.370	4.370	4.370
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 3.647,23	- 2.756	-2.760	-2.760	-2.760	-2.760
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	251,08	301	281	253	258	254
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	251,08	301	281	253	258	254
23	- kalkulatorische Kosten	2.577,38	2.510	2.490	2.420	2.350	2.280
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 2.828,46	- 2.811	-2.771	-2.673	-2.608	-2.534
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 6.475,69	- 5.567	-5.531	-5.433	-5.368	-5.294

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.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.80 Abwasserbeseitigung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.414,88	63.228	72.200	66.700	68.400	68.400
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	56.414,88	63.228	72.200	66.700	68.400	68.400
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	56.414,88	63.228	72.200	66.700	68.400	68.400
12	- Personalaufwendungen	39.544,88	43.881	43.689	44.563	45.454	47.013
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	11.828,67	14.279	12.903	13.162	13.425	13.693
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	17.539,86	17.887	19.039	19.420	19.808	20.204
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	5.294,76	5.813	4.441	4.530	4.620	5.363
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.467,76	1.461	1.597	1.629	1.662	1.695
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.496,49	3.517	4.402	4.490	4.580	4.672
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	- 82,66	925	1.306	1.333	1.359	1.386
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.870,00	19.502	28.512	22.136	22.946	21.387
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	16.870,00	19.502	28.512	22.136	22.946	21.387
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	56.414,88	63.383	72.201	66.699	68.400	68.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	- 155	-1	1	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	- 155	-1	1	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
-------------------------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.50 Forstwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.978,36	700	15.000	15.000	15.000	15.000
	+ • 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	3.978,36	700	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	146.267,45	190.400	99.700	99.700	99.700	99.700
	+ • 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	83.730,48	138.000	38.300	38.300	38.300	38.300
	+ • 34210001 Erträge aus Verkauf - Personalleihe	61.136,97	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	150.245,81	191.100	114.700	114.700	114.700	114.700
12	- Personalaufwendungen	94.247,87	96.801	91.363	93.190	95.054	96.955
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	479,34	1.491	0	0	0	0
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	72.182,96	73.839	68.841	70.218	71.622	73.055
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	163,20	522	0	0	0	0
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	6.043,83	5.913	5.766	5.881	5.999	6.119
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	15.380,27	15.037	16.686	17.020	17.361	17.708
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	- 1,73	0	69	71	72	74
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	2.100	2.100	2.100	2.100
	- • 41320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	0	2.100	2.100	2.100	2.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.577,65	40.200	45.250	45.250	45.250	45.250
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	306,86	300	300	300	300	300
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	28.387,00	22.800	22.900	22.900	22.900	22.900
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	14,60	500	500	500	500	500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	467,37	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	2.282,10	0	0	0	0	0
	- • 42410002 Aufwand für Heizung	29,10	100	100	100	100	100
	- • 42460000 Aufwand für Gebäudeversicherung	42,29	100	100	100	100	100
	- • 42470000 Aufwand für Grundsteuer	196,08	200	200	200	200	200
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.481,03	2.700	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.246,43	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	100	50	50	50	50
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	9.124,79	10.400	15.600	15.600	15.600	15.600
15	- Abschreibungen	3.348,61	3.349	3.350	3.350	3.350	2.880
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	3.348,61	3.349	3.350	3.350	3.350	2.880
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.808,62	5.270	2.870	2.870	2.870	2.870

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.50 Forstwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
-	• 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	173,65	100	100	100	100	100
-	• 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.465,76	170	170	170	170	170
-	• 44310001 Aufwand für Telefon/Internet	85,88	200	200	200	200	200
-	• 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	83,33	4.800	2.400	2.400	2.400	2.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	145.982,75	145.620	144.933	146.760	148.624	150.055
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	4.263,06	45.480	-30.233	-32.060	-33.924	-35.355
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	17.531,41	23.958	24.571	22.154	22.571	22.253
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.531,41	23.958	24.571	22.154	22.571	22.253
23	- kalkulatorische Kosten	38.788,75	38.706	38.620	38.540	38.450	38.380
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 56.320,16	- 62.664	-63.191	-60.694	-61.021	-60.633
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 52.057,10	- 17.184	-93.424	-92.754	-94.945	-95.988

55500000 Forstwirtschaft 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund

Notiz Förderung Klimaangepasstes Waldmanagement

55500000 Forstwirtschaft 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten

Notiz Jagdpacht Eigenjagdbezirk

55500000 Forstwirtschaft 34210000 Erträge aus Verkauf

Notiz Brennholz: 28.000 €
Stammholz: 5.800 €
Auslandsverkäufe: 4.500 €

55500000 Forstwirtschaft 34210001 Erträge aus Verkauf - Personalleihe

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

55500000 Forstwirtschaft 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz Unterhaltungsaufwand für die Waldhütte

55500000 Forstwirtschaft 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens

Notiz Wegeunterhaltung 1.500 €
Erholungseinrichtung im Wald 2.000 €
Holzfällung und -aufarbeitung 15.900 €
Waldkulturkosten / Waldpflegekosten 3.500 €

55500000 Forstwirtschaft 42410002 Aufwand für Heizung

Notiz Kaminfeger Waldhütte

55500000 Forstwirtschaft 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

Notiz Ausrüstung Waldarbeiter

55500000 Forstwirtschaft 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Notiz Aufwendungen im Rahmen der Brennholzversteigerung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55500000 Forstwirtschaft 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	forstlicher Revierdienst inkl. Sockelbetrag abzgl. Mehrbelastungsausgleich 8.600 € sowie ör Vereinbarung über den gemeinsamen Holzverkauf (pro verkauftem Festmeter Holz 3,57 € Gestehungskosten brutto); Erhöhung um 2.500 €. Bei einem geplanten Holzeinschlag von 340 Fm Holz ergeben sich Aufwendungen in Höhe von rd. 1.200 €.

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 3 - Steuern und Finanzen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	742.268,08	680.186	650.026	639.020	642.420	642.367
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	661.161,65	768.601	984.260	893.348	855.730	866.850
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	81.106,43	- 88.415	-334.234	-254.328	-213.310	-224.483
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.025.820,00	742.000	0	3.290.000	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	3.055.235	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	1.025.820,00	742.000	0	6.345.235	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.073,79	0	700.000	800.000	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	833,00	10.000	17.500	1.500	1.500	1.500
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	700.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	2.906,79	710.000	717.500	801.500	1.500	1.500
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	1.022.913,21	32.000	-717.500	5.543.735	-1.500	-1.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	1.104.019,64	- 56.415	-1.051.734	5.289.407	-214.810	-225.983

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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	833,00	10.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500	
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	0	0	833,00	10.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	833,00	10.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 833,00	- 10.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	833,00	10.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500	

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 Beschaffungen über 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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 11.22.0000-Finanzverwaltung, Kasse und Vollstreckung												
Maßnahme: 001-Finanzverwaltung - bewegliches Vermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	16.000	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	16.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	16.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-16.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	16.000	0	0	0	0	

11220000 Finanzverwaltung, Kasse und Vollstreckung 001 Finanzverwaltung - bewegliches Vermögen 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro												
Notiz	2024: Lizenzen für digitalen Rechnungsworkflow											

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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	1.025.820,00	742.000	0	0	3.290.000	0	0	
	+ • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	1.025.820,00	742.000	0	0	3.290.000	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	1.025.820,00	742.000	0	0	3.290.000	0	0	
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	400.000	2.073,79	0	700.000	0	800.000	0	0	
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	400.000	2.073,79	0	700.000	0	800.000	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	400.000	2.073,79	0	700.000	0	800.000	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-400.000	1.023.746,21	742.000	-700.000	0	2.490.000	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	400.000	2.073,79	0	700.000	0	800.000	0	0	

206

11330000 Grundstücksmanagement 001 Grundstücksverkehr - Allgemein 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	
Notiz	2025: voraussichtliche Erschließungskosten Baugebiet "Schöckinger Weg" für gemeindeeigene Grundstücke 800.000 € Bauplatzverkäufe der gemeindeeigenen Grundstücke im geplanten Baugebiet "Schöckinger Weg" 3.290.000 €

11330000 Grundstücksmanagement 001 Grundstücksverkehr - Allgemein 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	
Notiz	Gründerwerb allgemein und Kauf Flurstück für neues Gebäude Flüchtlingsunterbringung

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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	700.000	0	0	
	+ • 68850000 Rückflüsse von Ausleihungen an verbundene Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	700.000	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	0	0	700.000	0	0	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	700.000	0	0	0	0	0	
	- • 78852000 Gewährung von Ausleihungen an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen Laufzeit über 1 Jahr	0	0	0	0,00	700.000	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	700.000	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 700.000	0	0	700.000	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	700.000	0	0	0	0	0	

207

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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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)												
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	2.355.235	0	0	
	+ • 68530000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen an Zweckverbänden und sonstigen Anteilsrechten	0	0	0	0,00	0	0	0	2.355.235	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	0	0	2.355.235	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	0	0	2.355.235	0	0	

53200000 Gasversorgung 001 Beteiligung Netze BW "EnBW vernetzt" 68530000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen an Zweckverbänden und sonstigen Anteilsrechten	
Notiz	Kommanditbeteiligung EnBW vernetzt; endfällig 30.06.2025

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	58.163,68	505.300	114.600	66.037	26.000	26.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	307.970,19	308.528	213.070	203.860	203.860	209.860
4	+ Sonstige Transfererträge	327,00	900	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.919,20	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	425.439,78	468.000	491.500	491.400	491.400	491.400
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.633,00	0	17.680	17.580	8.680	8.680
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	54.675,35	53.476	57.290	59.790	59.790	59.790
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	859.128,20	1.338.204	895.640	840.167	791.230	797.230
12	- Personalaufwendungen	926.123,04	994.303	1.017.032	1.037.372	1.055.345	1.076.507
13	- Versorgungsaufwendungen	1.416,50	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.141.020,12	1.315.750	1.461.700	1.086.700	1.076.050	1.040.400
15	- Abschreibungen	811.940,79	857.697	867.230	948.350	1.007.810	1.024.360
17	- Transferaufwendungen	27.102,15	8.000	53.000	50.550	68.000	46.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	213.012,54	253.500	235.900	234.700	233.600	234.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	3.120.615,14	3.430.750	3.636.162	3.358.972	3.442.105	3.423.167
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 2.261.486,94	- 2.092.546	-2.740.522	-2.518.805	-2.650.875	-2.625.937
21	+ Erträge aus internen Leistungen	833.200,54	915.305	967.217	872.061	888.506	875.960
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	511.533,28	647.528	681.869	614.787	626.380	617.534
23	- kalkulatorische Kosten	491.109,90	474.510	608.003	623.230	627.900	636.830
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 169.442,64	- 206.733	-322.655	-365.956	-365.774	-378.404
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 2.430.929,58	- 2.299.279	-3.063.176	-2.884.761	-3.016.649	-3.004.341

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.23 Versicherungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	98.598,27	107.500	112.000	113.000	114.000	115.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	98.598,27	107.500	112.000	113.000	114.000	115.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	98.598,27	107.500	112.000	113.000	114.000	115.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 98.598,27	- 107.500	-112.000	-113.000	-114.000	-115.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	98.598,28	107.500	112.000	100.981	102.886	101.433
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	98.598,28	107.500	112.000	100.981	102.886	101.433
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	98.598,28	107.500	112.000	100.981	102.886	101.433
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,01	0	0	-12.019	-11.114	-13.567

11230000 Versicherungen 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	
Notiz	Allgemeine Versicherungen (bislang 11.00.00.00.00) <ul style="list-style-type: none"> - Haftpflicht - Rechtsschutz - Eigenschaden - Dienstreise - Unfall - Vermögensschaden - Inhalts - Elektronik und Cyber - Umweltschaden - Vertrauensschaden

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.25 Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	685,35	0	1.800	0	0	0
	+ • 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	1.800	0	0	0
	+ • 31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	685,35	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	833	200	200	200	200
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	833	200	200	200	200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.159,40	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	652,64	200	200	200	200	200
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.506,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.633,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	10.633,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	13.477,75	2.033	11.200	9.400	9.400	9.400
12	- Personalaufwendungen	541.252,96	576.793	611.577	623.809	636.285	649.010
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	415.424,07	452.255	464.243	473.528	482.999	492.659
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	37.804,21	35.205	37.822	38.578	39.350	40.137
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	88.024,68	89.333	109.512	111.702	113.936	116.215
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.824,17	108.200	114.250	109.700	110.550	111.350
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.711,63	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	919,66	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	3.961,95	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	0,00	750	6.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42320000 Leasing	11.343,09	3.500	0	0	0	0
	- • 42410001 Aufwand für Strom	- 940,78	6.700	1.600	1.400	1.500	1.600
	- • 42410002 Aufwand für Heizung	7.008,70	17.000	13.600	14.300	15.000	15.700
	- • 42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser	2.407,63	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	5.250,87	6.100	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 42450000 Aufwand für Reinigung	988,18	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 42460000 Aufwand für Gebäudeversicherung	683,87	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900
	- • 42470000 Aufwand für Grundsteuer	48,08	50	50	0	0	0
	- • 42490000 sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	100	100	100	100	100
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	50.956,52	40.000	51.000	51.000	51.000	51.000
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.526,27	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	243,41	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42710001 Aufwand für EDV	1.715,09	0	1.100	1.100	1.150	1.150
15	- Abschreibungen	111.141,15	143.640	135.890	142.260	141.980	138.500
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	111.141,15	143.640	135.890	142.260	141.980	138.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.25 Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.861,73	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	306,65	200	200	200	200	200
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	258,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44310001 Aufwand für Telefon/Internet	1.240,74	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	2.055,54	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	748.080,01	833.333	866.417	880.469	893.515	903.560
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 734.602,26	- 831.300	-855.217	-871.069	-884.115	-894.160
21	+ Erträge aus internen Leistungen	734.602,26	807.805	855.217	771.080	785.620	774.527
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	734.602,26	807.805	855.217	771.080	785.620	774.527
23	- kalkulatorische Kosten	109.950,88	103.827	105.920	103.570	101.820	98.570
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	624.651,38	703.978	749.297	667.510	683.800	675.957
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 109.950,88	- 127.322	-105.920	-203.559	-200.315	-218.203

11250000 Bauhof 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	
Notiz	Förderung Wallboxen durch KfW; Einbau in 2023
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 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	
Notiz	Miete für Trinkwasserspender Miete Hausmeisterfahrzeug bis E-Fahrzeug ausgeliefert ist.
11250000 Bauhof 42460000 Aufwand für Gebäudeversicherung	
Notiz	Goethestraße 350 €, neuer Standort 2.000 €
11250000 Bauhof 42470000 Aufwand für Grundsteuer	
Notiz	Bahnhofsschuppen: ab 2025 Befreiung beantragt
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
-------------------------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41 Sportstätten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	15.621,95	15.146	15.130	15.130	15.130	15.130
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	15.621,95	15.146	15.130	15.130	15.130	15.130
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.836,14	2.800	1.000	900	900	900
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.836,14	2.800	1.000	900	900	900
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	180	180	180	180
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	180	180	180	180
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	17.458,09	17.946	16.310	16.210	16.210	16.210
12	- Personalaufwendungen	119.247,51	125.235	130.864	133.482	136.151	138.874
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	92.137,78	97.601	98.620	100.592	102.604	104.656
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	7.703,47	7.826	8.224	8.389	8.556	8.727
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	19.406,26	19.808	24.020	24.500	24.990	25.490
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.288,73	207.000	203.200	158.300	162.000	165.900
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	92.782,88	30.000	45.500	29.000	29.000	29.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	4.871,14	11.000	31.000	6.000	6.000	6.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.373,66	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	5.368,50	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 42410001 Aufwand für Strom	22.203,79	73.000	39.000	33.600	35.200	36.900
	- • 42410002 Aufwand für Heizung	20.121,81	46.000	39.800	41.800	43.900	46.100
	- • 42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser	13.813,51	21.100	20.900	20.900	20.900	20.900
	- • 42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	418,80	700	600	600	600	600
	- • 42450000 Aufwand für Reinigung	7.005,17	8.500	9.900	9.900	9.900	9.900
	- • 42460000 Aufwand für Gebäudeversicherung	4.329,47	5.300	5.600	5.600	5.600	5.600
	- • 42490000 sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	200	200	200	200	200
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	200	200	200	200	200
	- • 42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen Vorräten	0,00	200	200	200	200	200
15	- Abschreibungen	135.107,90	135.939	150.500	189.480	243.400	243.360
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	135.107,90	135.939	150.500	189.480	243.400	243.360
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.259,43	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	326,40	200	200	200	200	200
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	200	200	200	200
	- • 44310001 Aufwand für Telefon/Internet	933,03	800	1.000	1.000	1.000	1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	427.903,57	469.174	485.964	482.662	542.951	549.534
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 410.445,48	- 451.228	-469.654	-466.452	-526.741	-533.324
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	140.432,75	156.722	164.072	147.931	150.721	148.592
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	140.432,75	156.722	164.072	147.931	150.721	148.592

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41 Sportstätten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
23	- kalkulatorische Kosten	81.008,34	77.908	175.410	171.070	165.380	159.700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 221.441,09	- 234.630	-339.482	-319.001	-316.101	-308.292
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 631.886,57	- 685.858	-809.136	-785.453	-842.842	-841.616

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	2024:			
	Sporthalle I	Allg. Wartung und Unterhaltung	14.000 €	
		Fahrradständer	7.000 €	
	Sporthalle II	Installation Sekuranten	12.000 €	
		Allg. Wartung und Unterhaltung	10.000 €	
		Fahrradständer	2.500 €	
	SUMME		45.500 €	
	ab 2025:			
	Sporthalle I	Allg. Wartung und Unterhaltung	14.000 €	
	Sporthalle II	Allg. Wartung und Unterhaltung	15.000 €	
SUMME		29.000 €		

42410000 Sporthallen und -plätze 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens

Notiz	Unterhaltung der Sportanlage (Rasenplatz, Kunstrasenplatz, Tartanbahn):		
	2024		
		Allgemeine Unterhaltung	2.000 €
		Pflege neuer Rasenplatz	25.000 €
		Reinigung und Auffüllung des Granulats am Kunstrasenplatz	4.000 €
	SUMME		31.000 €
	2025 bis 2027		
		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 1300 €; Gaststätte seit 2021 direkt an Pächter

42410000 Sporthallen und -plätze 42450000 Aufwand für Reinigung 9424101 Seedammhalle (Sporthalle I)

Notiz: davon 300 € für Wartung der Reinigungsmaschine

42410000 Sporthallen und -plätze 42450000 Aufwand für Reinigung 9424102 Strohgäuhalle (Sporthalle II)

Notiz: davon 300 € für Wartung der Reinigungsmaschine

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

<p>Kurzbeschreibung</p>	<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>
--------------------------------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	24.794,77	0	0	0	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	24.794,77	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	595	1.320	1.320	1.320	1.320
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	595	1.320	1.320	1.320	1.320
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	24.794,77	595	1.320	1.320	1.320	1.320
12	- Personalaufwendungen	105.250,85	110.609	111.778	114.014	116.294	118.620
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	4.548,66	4.563	4.700	4.794	4.890	4.987
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	78.013,57	82.862	81.290	82.916	84.574	86.266
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1.937,52	1.977	1.977	2.017	2.057	2.098
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	6.504,65	6.628	6.851	6.988	7.127	7.270
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	14.246,45	14.565	16.942	17.281	17.627	17.979
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	14	18	18	19	19
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.390,51	51.500	183.050	63.200	53.200	53.200
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	217,89	0	200	200	200	200
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.026,86	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	333,30	500	500	500	500	500
	- • 42710001 Aufwand für EDV	665,00	0	850	1.000	1.000	1.000
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	86.147,46	50.000	180.000	60.000	50.000	50.000
15	- Abschreibungen	1.420,92	3.292	5.600	5.600	5.600	5.600
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	1.420,92	3.292	5.600	5.600	5.600	5.600
17	- Transferaufwendungen	8.568,75	0	47.000	44.550	42.000	40.000
	- • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	8.568,75	0	7.000	4.550	2.000	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.431,66	9.700	14.300	12.100	10.000	10.000
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.484,72	900	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	223,01	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44310001 Aufwand für Telefon/Internet	167,85	100	100	100	100	100
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	3.556,08	3.600	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	6.500	4.300	2.200	2.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	210.062,69	175.101	361.728	239.464	227.094	227.420
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 185.267,92	- 174.506	-360.408	-238.144	-225.774	-226.100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	16.857,68	23.324	35.686	32.175	32.782	32.319
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.857,68	23.324	35.686	32.175	32.782	32.319
23	- kalkulatorische Kosten	780,17	706	1.420	1.310	1.200	1.090
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 17.637,85	- 24.030	-37.106	-33.485	-33.982	-33.409
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 202.905,77	- 198.536	-397.514	-271.629	-259.756	-259.509

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 Vogelgebiet - Bebauungsplan Adlergasse / Erweiterung Kleeblatt - Bebauungsplan Südl. Rundling - Bebauungsplan und FNP-Änderung Schöckinger Weg - Bebauungsplan Schauchert - Bebauungsplan Unter der Glems (Schützenhaus) - Bebauungspläne Außenbereich (Gartengebiete) - Solarpark/Freiflächenphotovoltaik
-------	---

51100000 Stadtentwicklung, städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.

Notiz	Umlage Zweckverband Laiblinger Weg
-------	------------------------------------

51100000 Stadtentwicklung, städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche

Notiz	Tilgung verlorener Zuschüsse der Ortskernsanierungsprogramme. Letztmalige Tilgung im Jahr 2026
-------	--

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

Notiz	Mitgliedsbeiträge und Gutachten
-------	---------------------------------

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

Notiz	Auslagenersätze für private Mobiltelefone Bauamt
-------	--

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

Notiz	Erstattungen an den GVV für die Bauleitplanung
-------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.11 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen

Produktgruppe

51.11 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen

Produktbereich

51 Räumliche Planung und Entwicklung

Kurzbeschreibung	Gutachterausschuss: gemeinsamer Gutachterausschuss der Gemeinden Ditzingen, Hemmingen, Korntal-Münchingen, Markgröningen, Schwieberdingen; die Geschäftsstelle hat ihren Sitz in Ditzingen, die Gemeinden sind jeweils am Abmangel beteiligt. <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 Umlegungsverfahren: <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
-------------------------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.11 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	18.811,14	19.189	19.902	20.300	20.706	21.120
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	4.548,66	4.563	4.700	4.794	4.890	4.987
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	9.768,12	10.030	10.251	10.456	10.665	10.879
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1.937,52	1.977	1.977	2.017	2.057	2.098
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	813,86	827	865	882	900	918
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.742,98	1.777	2.095	2.137	2.180	2.223
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	14	14	14	15	15
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.328,38	96.700	91.200	91.200	91.200	91.200
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500	200	200	200	200
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	44.328,38	46.200	41.000	41.000	41.000	41.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	63.139,52	115.889	111.102	111.500	111.906	112.320
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 63.139,52	- 115.889	-111.102	-111.500	-111.906	-112.320
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	4.287,82	9.579	8.919	8.042	8.193	8.077
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.287,82	9.579	8.919	8.042	8.193	8.077
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 4.287,82	- 9.579	-8.919	-8.042	-8.193	-8.077
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 67.427,34	- 125.468	-120.021	-119.542	-120.099	-120.397

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 2024 wird von Gesamtkosten in Höhe von 410.000 € ausgegangen. Hemmingen trägt davon 10 % (nach Verhältnis der Einwohner-Zahlen)

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>Kenntnisgabeverfahren: 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 Baulastenbuches einschließlich Auskünfte• Allgemeine Bauberatung; Beantwortung von telefonischen, schriftlichen und persönlichen Anfragen zu allgemeinen bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Problemen außerhalb von Verfahren, z.B. Beratung zur Bebaubarkeit von Grundstücken sowie Entwurfsalternativen,• Gewährung von Akteneinsicht, Erteilung von Bestätigungen über die Verfahrensfreiheit nach LBO
-------------------------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

52.10 Bauordnung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	58.000	40.037	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	58.000	40.037	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.919,20	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	1.919,20	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	9.000	8.900	0	0
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	9.000	8.900	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.919,20	2.000	68.500	50.437	1.500	1.500
12	- Personalaufwendungen	70.978,00	79.298	78.604	80.176	79.351	80.987
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	34.115,42	34.221	38.247	39.012	39.793	40.588
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	15.484,94	16.205	17.517	17.867	18.224	18.589
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	16.959,52	14.830	17.258	17.604	15.528	15.887
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.296,30	1.338	1.468	1.498	1.528	1.558
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.121,82	3.224	4.008	4.088	4.169	4.253
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	9.480	105	107	109	111
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.076,47	13.700	84.200	58.300	6.200	6.250
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	10,54	0	0	0	0	0
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	535,70	1.500	800	800	800	800
	- • 42710001 Aufwand für EDV	5.530,23	12.200	5.400	5.400	5.400	5.450
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	78.000	52.100	0	0
17	- Transferaufwendungen	13.000,00	0	0	0	20.000	0
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	13.000,00	0	0	0	20.000	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	888,69	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	888,69	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	90.943,16	94.498	163.804	139.476	106.551	88.237
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 89.023,96	- 92.498	-95.304	-89.039	-105.051	-86.737
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	10.051,72	16.631	21.358	19.257	19.620	19.343
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.051,72	16.631	21.358	19.257	19.620	19.343
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 10.051,72	- 16.631	-21.358	-19.257	-19.620	-19.343
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 99.075,68	- 109.129	-116.662	-108.296	-124.671	-106.080

52100000 Bauordnung 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

Notiz: Förderung Kommunale Wärmeleitplanung der Gemeinden Eberdingen, Schwieberdingen und Hemmingen

52100000 Bauordnung 33110000 Verwaltungsgebühren

Notiz: Grundbuchauszüge, Auszüge aus dem Baulastenverzeichnis

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

52100000 Bauordnung 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	
Notiz	Kostenerstattung der Eigenmittel der Gemeinden Eberdingen und Schwieberdingen für die Kommunale Wärmeleitplanung
52100000 Bauordnung 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	
Notiz	Seminare
52100000 Bauordnung 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	Kosten für die Kommunale Wärmeleitplanung
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
-------------------------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	900,00	0	1.800	0	0	0
	+ • 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	1.800	0	0	0
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	900,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.826,94	4.826	4.820	4.820	4.820	4.820
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.826,94	4.826	4.820	4.820	4.820	4.820
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	419.582,24	463.000	489.300	489.300	489.300	489.300
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	416.835,14	462.000	486.800	486.800	486.800	486.800
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.747,10	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	425.309,18	467.826	495.920	494.120	494.120	494.120
12	- Personalaufwendungen	21.365,24	32.547	12.638	12.891	13.149	13.412
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	15.979,14	25.433	9.057	9.239	9.423	9.612
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.438,03	1.978	895	913	931	950
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.948,07	5.136	2.685	2.739	2.794	2.850
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	0	1	1	1	1
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179.917,01	394.900	293.300	275.400	281.200	288.800
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	49.408,25	175.000	64.000	40.000	40.000	40.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	110,66	0	0	0	0	0
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	380,70	200	500	500	500	500
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	39.131,94	53.000	48.600	48.600	48.600	51.000
	- • 42410001 Aufwand für Strom	7.899,92	30.000	17.200	18.000	19.000	20.000
	- • 42410002 Aufwand für Heizung	24.622,58	67.000	80.800	86.100	90.400	95.000
	- • 42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser	13.453,11	18.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	- • 42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	345,06	400	400	400	400	400
	- • 42450000 Aufwand für Reinigung	- 403,31	- 1.000	200	200	200	200
	- • 42460000 Aufwand für Gebäudeversicherung	4.423,44	5.600	7.100	7.100	7.100	7.100
	- • 42470000 Aufwand für Grundsteuer	6.629,39	6.700	6.500	6.500	6.500	6.500
	- • 42490000 sonstige Bewirtschaftungskosten	33.887,17	40.000	46.000	46.000	46.000	46.000
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	28,10	0	0	0	0	0
	- • 42710001 Aufwand für EDV	0,00	0	3.000	3.000	3.500	3.100
15	- Abschreibungen	42.398,32	42.376	43.270	44.170	44.170	44.170
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	42.375,50	42.376	43.270	44.170	44.170	44.170
	- • 47220000 Abschreibungen auf Forderungen	22,82	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.448,01	2.400	2.550	2.550	2.550	2.550
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	13,00	0	0	0	0	0
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.413,00	2.400	2.450	2.450	2.450	2.450

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	22,01	0	100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	246.128,58	472.223	351.758	335.011	341.069	348.932
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	179.180,60	- 4.397	144.162	159.109	153.051	145.188
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	26.125,03	38.552	34.761	31.341	31.932	31.481
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.125,03	38.552	34.761	31.341	31.932	31.481
23	- kalkulatorische Kosten	63.745,36	62.807	62.150	61.160	60.180	59.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 89.870,39	- 101.359	-96.911	-92.501	-92.112	-90.681
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	89.310,21	- 105.756	47.251	66.608	60.939	54.507

52200000 Wohnbauförderung und Wohnungsversorgung 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	
Notiz	Förderung Wallboxen durch KfW

52200000 Wohnbauförderung und Wohnungsversorgung 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	
Notiz	Mieteinnahmen kommunaler Mietobjekte (Kaltmiete Whg. + Garagen 381.800€ zzgl NK-VZ 105.000 €); davon Flüchtlingsunterkünfte (entgangene Miete): Seestraße 45(DG links): 6.648 €; Seestraße 47 (OG Mitte links): 6.804 €; Hauptstraße 21 (OG links): 5400 €; gesamt: 18.850; gleichzeitig Aufwand bei Produkt 31400700 Mieteinnahmen Hauptstraße 37, gleichzeitig Aufwand bei Sk. 42310000 (48.600 €)

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 2024 ist zusätzlich die Bad/WC-Renovierung in einer Wohnung der Seestraße 39 geplant (20.000 €) und der Einbau von 2 Wallboxen.</p>

52200000 Wohnbauförderung und Wohnungsversorgung 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	
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 eingenommen werden.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

52200000 Wohnbauförderung und Wohnungsversorgung 42410001 Aufwand für Strom	
Notiz	davon 12.000 € für Flüchtlingsunterbringung
52200000 Wohnbauförderung und Wohnungsversorgung 42450000 Aufwand für Reinigung	
Notiz	Fensterreinigung Hauptstraße 37
52200000 Wohnbauförderung und Wohnungsversorgung 42470000 Aufwand für Grundsteuer	
Notiz	ohne Hauptstraße 37 (wird b.a.W. von Vector Stiftung übernommen)
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

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10 Gemeindestraßen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	28.708,56	470.300	44.000	20.000	20.000	20.000
	+ • 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	7.927,76	0	24.000	0	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	20.780,80	470.300	20.000	20.000	20.000	20.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	285.784,56	285.394	189.870	180.660	180.660	186.660
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	23.060,74	23.060	23.060	23.060	23.060	29.060
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	262.723,82	262.334	166.810	157.600	157.600	157.600
4	+ Sonstige Transfererträge	327,00	900	0	0	0	0
	+ • 32110000 Kostenbeiträge und Aufwendersatz; Kostenersatz	327,00	900	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.862,00	1.000	0	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.862,00	1.000	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	500	500	500	500
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	500	500	500	500
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	53.662,31	52.749	53.660	53.660	53.660	53.660
	+ • 35710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	53.662,31	52.749	53.660	53.660	53.660	53.660
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	370.344,43	810.343	288.030	254.820	254.820	260.820
12	- Personalaufwendungen	23.314,92	25.557	25.423	25.931	26.450	26.979
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	18.234,26	20.439	19.386	19.773	20.169	20.572
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.525,41	1.522	1.629	1.662	1.695	1.729
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.555,25	3.596	4.407	4.496	4.586	4.677
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	535.461,68	406.100	447.800	307.800	348.800	300.800
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	318.335,39	80.000	205.000	80.000	130.000	80.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	48.994,04	95.400	59.200	59.200	47.200	47.200
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	341,57	500	500	500	500	500
	- • 42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser	0,00	100	0	0	0	0
	- • 42440000 Straßenentwässerungskosten	117.790,86	105.000	108.000	108.000	108.000	108.000
	- • 42460000 Aufwand für Gebäudeversicherung	58,48	100	100	100	100	100
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	49.941,34	125.000	75.000	60.000	63.000	65.000
15	- Abschreibungen	480.837,26	489.543	474.840	490.700	492.380	515.440
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	480.837,26	489.543	474.840	490.700	492.380	515.440
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.482,53	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	216,53	0	0	0	0	0
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	7.266,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.047.096,39	929.700	956.563	832.931	876.130	851.719
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 676.751,96	- 119.357	-668.533	-578.111	-621.310	-590.899

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10 Gemeindestraßen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	120.574,31	171.011	175.354	158.103	161.084	158.809
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	120.574,31	171.011	175.354	158.103	161.084	158.809
23	- kalkulatorische Kosten	191.633,56	186.629	211.413	224.750	239.500	260.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 312.207,87	- 357.640	-386.767	-382.853	-400.584	-418.809
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 988.959,83	- 476.997	-1.055.299	-960.964	-1.021.894	-1.009.708

54100000 Gemeindestraßen 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund

Notiz	in 2024 Zuwendung aus den Mitteln der Nationalen Klimaschutzinitiative zur Erneuerung der Straßenbeleuchtung; Aufwendungen in Höhe von rd. 80.500 in 2023 bei Sachkonto 42210000
-------	--

54100000 Gemeindestraßen 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

Notiz	jährliche Zuschüsse im Rahmen des FAG in Höhe von 20.000 €
-------	--

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 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Notiz	Kostensätze für beschädigtes Straßenzubehör und Straßenbeleuchtung
-------	--

54100000 Gemeindestraßen 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)

Notiz	Aufwendungsersatz durch den Landkreis für Unterhaltung der Straßenbeleuchtung der Kreisstraßen auf Hemminger Gemarkung
-------	--

54100000 Gemeindestraßen 35710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten

Notiz	Auflösung von Sonderposten im Rahmen von unentgeltlichem Erwerb, bspw. durch Erschließung eines neuen Baugebiets
-------	--

54100000 Gemeindestraßen 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens

Notiz	<p>Aufwendungen für:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2024: Baugebiet Hälde: Unterhaltung Straßenbegleitgrün, Baume: 60.000 € • Allgemeine Straßenunterhaltung: 50.000 € jährlich • Feldwegunterhaltung 20.000 € jährlich • Feldwegsanie rungen 50.000 € alle 2 Jahre • 2024: Feldwegsanie rungen 15.000 € (Mittel aus den Reinerträgen Jagdgenossenschaft 2017-2022; 5.000 € sollen für den Zaun des "Rehespark" nördlich des Schlossparks eingesetzt werden (P 55.10.0000; Sachkonto 42120000)) • Straßenmarkierungsarbeiten, Verkehrszeichen und Straßenbeschilderung 10.000 € jährlich •
-------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54100000 Gemeindestraßen 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	
Notiz	Unterhaltung des Straßenbeleuchtungsnetz, u.a. Aufwendungen für: <ul style="list-style-type: none"> • Standsicherheitsprüfung Straßenlaternenmasten sowie Austausch- und Reparatur der Masten Netze BW + NVV: 15.000 € • Instandhaltung und Betrieb NVV jährlich 21.500 € • Instandhaltung und Betrieb Freiluftleitung Netze BW jährlich 700 € • Reparatur Beleuchtungsmasten (aufgrund Schaden von unbekanntem Dritten): 10.000 € • Streichen der Masten 2024+2025: 12.000 € •
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 Strompreis brutto 2024: 0,3512 ct/kWh 2025: 0,2899 ct/kWh
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	Straßenreinigung: <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 Winterdienst: <ul style="list-style-type: none">• manuelles und maschinelles Räumen und Streuen auf Fahrbahnen, Gehwegen, sowie öffentlichen Plätzen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen
-------------------------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.50 Straßenreinigung Winterdienst

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.210,98	16.900	11.000	11.000	11.000	11.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	5.189,26	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	700	0	0	0	0
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	700	0	0	0	0
	- • 42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser	21,72	0	0	0	0	0
	- • 42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen Vorräten	0,00	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	5.210,98	16.900	11.000	11.000	11.000	11.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 5.210,98	- 16.900	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	12.268,97	30.261	31.520	28.419	28.955	28.546
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.268,97	30.261	31.520	28.419	28.955	28.546
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 12.268,97	- 30.261	-31.520	-28.419	-28.955	-28.546
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 17.479,95	- 47.161	-42.520	-39.419	-39.955	-39.546

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.
-------------------------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.60 Parkierungseinrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	256,79	256	250	250	250	250
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	256,79	256	250	250	250	250
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	2.500	5.000	5.000	5.000
	+ • 35710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	2.500	5.000	5.000	5.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	256,79	256	2.750	5.250	5.250	5.250
12	- Personalaufwendungen	3.221,84	4.944	4.169	4.252	4.337	4.424
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	2.474,13	3.863	3.267	3.333	3.399	3.467
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	202,84	309	258	263	268	273
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	544,87	773	644	657	670	683
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	438,40	11.550	1.550	1.550	1.600	1.600
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	202,30	10.000	0	0	0	0
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	119,58	0	0	0	0	0
	- • 42460000 Aufwand für Gebäudeversicherung	116,52	50	50	50	50	50
	- • 42710001 Aufwand für EDV	0,00	1.500	1.500	1.500	1.550	1.550
15	- Abschreibungen	6.908,98	6.726	10.070	16.220	19.970	19.970
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	6.908,98	6.726	10.070	16.220	19.970	19.970
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	10.569,22	23.220	15.789	22.022	25.907	25.994
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 10.312,43	- 22.964	-13.039	-16.772	-20.657	-20.744
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.148,35	3.692	2.811	2.534	2.582	2.546
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.148,35	3.692	2.811	2.534	2.582	2.546
23	- kalkulatorische Kosten	5.492,58	4.957	5.770	16.660	16.300	15.930
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 7.640,93	- 8.649	-8.581	-19.194	-18.882	-18.476
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 17.953,36	- 31.613	-21.620	-35.966	-39.539	-39.220

54600000 Öffentliche Parkplätze und Tiefgaragen 42460000 Aufwand für Gebäudeversicherung

Notiz

Bike & Ride

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.10 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	750,00	0	0	0	0	0
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	750,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.326,56	1.325	1.330	1.330	1.330	1.330
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	697,99	697	700	700	700	700
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	628,57	628	630	630	630	630
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	665,36	380	780	780	780	780
	+ • 35710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	665,36	380	780	780	780	780
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.741,92	1.705	2.110	2.110	2.110	2.110
12	- Personalaufwendungen	18.450,17	16.847	18.385	18.752	19.128	19.510
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	14.470,73	13.191	14.071	14.352	14.639	14.932
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	346,88	0	0	0	0	0
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.089,75	1.087	1.164	1.187	1.211	1.235
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.542,81	2.569	3.150	3.213	3.277	3.343
13	- Versorgungsaufwendungen	1.416,50	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 41320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.416,50	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.905,55	54.400	89.850	81.850	81.850	81.850
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	31.358,48	42.500	81.000	73.000	73.000	73.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	322,87	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	4.034,48	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	1.363,23	1.400	1.700	1.700	1.700	1.700
	- • 42410001 Aufwand für Strom	619,24	3.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	- • 42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser	58,10	200	200	200	200	200
	- • 42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	137,72	300	200	200	200	200
	- • 42460000 Aufwand für Gebäudeversicherung	11,43	100	50	50	50	50
	- • 42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen Vorräten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15	- Abschreibungen	25.371,81	27.426	38.300	51.160	51.550	48.560
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	25.371,81	27.426	38.300	51.160	51.550	48.560
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.401,09	21.200	0	0	0	0
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	1.200	0	0	0	0
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	47.401,09	20.000	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	130.545,12	121.373	147.835	153.062	153.828	151.220
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 127.803,20	- 119.668	-145.725	-150.952	-151.718	-149.110
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	134.295,83	136.389	144.263	130.070	132.523	130.652

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.10 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	134.295,83	136.389	144.263	130.070	132.523	130.652
23	- kalkulatorische Kosten	10.263,62	9.644	18.310	17.310	16.330	15.360
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 144.559,45	- 146.033	-162.573	-147.380	-148.853	-146.012
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 272.362,65	- 265.701	-308.298	-298.332	-300.571	-295.122

55100000 Öffentliches Grün, Parkanlagen, Spielplätze 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	
Notiz	<ul style="list-style-type: none"> • Unterhaltung der Parkanlagen Schloßpark und Friedhof 25.000 € • Umsetzung des Parkpflegewerkes: 35.000 € • Allgemeine Unterhaltung 8.000 € • Unterhaltung der Dorfbrunnen 2.000 € • Unterhaltung der Spielplätze inkl. Aufwendungen für TÜV 2.500 € • Unterhaltung Familienfreizeitplatz 500 € • in 2024 zusätzlich: <ul style="list-style-type: none"> - Baumgutachen 3.000 € - Mittel aus den Reinerträgen Jagdgenossenschaft 2017-2022: 5.000 € sollen für den Zaun des "Rehlespark" nördlich des Schlossparks eingesetzt werden

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 1.500 €

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

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

55100000 Öffentliches Grün, Parkanlagen, Spielplätze 42460000 Aufwand für Gebäudeversicherung	
Notiz	Versicherung 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	Umsetzung des Parkpflegewerkes bei Sachkonto 42120000

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.20 Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserb Anlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.952,35	500	10.500	10.600	10.650	10.650
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	10.141,93	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.180,42	0	0	0	0	0
	- • 42710001 Aufwand für EDV	630,00	500	500	600	650	650
15	- Abschreibungen	8.067,90	8.068	8.070	8.070	8.070	8.070
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	8.067,90	8.068	8.070	8.070	8.070	8.070
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	20.020,25	8.568	18.570	18.670	18.720	18.720
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 20.020,25	- 8.568	-18.570	-18.670	-18.720	-18.720
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	13.460,54	16.783	18.342	16.538	16.849	16.611
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.460,54	16.783	18.342	16.538	16.849	16.611
23	- kalkulatorische Kosten	15.985,88	15.786	15.580	15.380	15.180	14.980
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 29.446,42	- 32.569	-33.922	-31.918	-32.029	-31.591
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 49.466,67	- 41.137	-52.492	-50.588	-50.749	-50.311

55200000 Bach- und Flussuferunterhaltung, Hochwasserschutz 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens

Notiz	Aufwendungen im Rahmen der Bach- und Flussunterhaltung (Auskoffering Bachläufe; Mähen und Sanierung von Durchlässen)
-------	--

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

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

55200000 Bach- und Flussuferunterhaltung, Hochwasserschutz 42710001 Aufwand für EDV

Notiz	externe Pflege der Fliwas-Cockpit Einstellungen
-------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.40 Naturschutz und Landschaftspflege

Produktgruppe

55.40 Naturschutz und Landschaftspflege

Produktbereich

55 Natur- und Landschaftspflege

Kurzbeschreibung	<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, Steinhaufen, Feldhecken, geologische Aufschlüsse) und Streuobstwiesen ohne besonderen gesetzlichen Schutz• Erstellung und Umsetzung von Maßnahmen zur Erhaltung, Entwicklung und Sanierung der für Boden, Flora und Fauna wichtigen Flächen durch Schaffung von zusammenhängenden Freiraumsystemen. Dies erfolgt insbesondere durch: Erstellung von Freiraumsicherungskonzepten mit fachlichen Erhebungen, z.B. als Grundlage zur Ausweisung von Natur- und Landschaftsschutzgebieten, Naturdenkmalen; Konzepte zum Schutz von besonders gefährdeten Gebieten und Arten, z.B. Amphibienschutzprogramm, Streuobstbestände; Biotoperfassung und -verbundplanung; Vorgabe und Umsetzen von Pflegekonzepten insbesondere im Außenbereich
-------------------------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.40 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.325,00	35.000	9.000	6.000	6.000	6.000
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.325,00	35.000	9.000	6.000	6.000	6.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	153,39	153	150	150	150	150
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	153,39	153	150	150	150	150
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	347,68	347	350	350	350	350
	+ • 35710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	347,68	347	350	350	350	350
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.826,07	35.500	9.500	6.500	6.500	6.500
12	- Personalaufwendungen	4.230,41	3.285	3.692	3.766	3.495	3.572
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	2.274,40	2.281	2.350	2.397	2.445	2.494
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	811,97	0	0	0	0	0
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1.142,20	996	1.336	1.362	1.043	1.070
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1,84	0	0	0	0	0
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	7	7	7	7	7
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.554,27	51.000	23.000	9.000	9.000	9.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	12.000	0	0	0
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	11.554,27	50.000	10.000	9.000	9.000	9.000
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	0,00	1.000	1.000	0	0	0
15	- Abschreibungen	686,55	687	690	690	690	690
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	686,55	687	690	690	690	690
17	- Transferaufwendungen	5.533,40	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	5.533,40	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	312,75	300	250	250	250	250
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	250,00	300	250	250	250	250
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	62,75	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	22.317,38	63.272	33.632	19.706	19.435	19.512
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 19.491,31	- 27.772	-24.132	-13.206	-12.935	-13.012
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	31.030,28	44.584	44.783	40.377	41.139	40.558
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.030,28	44.584	44.783	40.377	41.139	40.558
23	- kalkulatorische Kosten	12.249,51	12.246	12.030	12.020	12.010	12.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 43.279,79	- 56.830	-56.813	-52.397	-53.149	-52.558
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 62.771,10	- 84.602	-80.945	-65.603	-66.084	-65.570

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.
-------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55400000 Naturschutz und Landschaftspflege 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
Notiz	Monitoring für Ausgleichsflächen
55400000 Naturschutz und Landschaftspflege 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	
Notiz	Aufstellung Biotopverbundplanung gemeinsam mit Schwieberdingen und Maßnahmenumsetzung in den Jahren 2024 bis 2027. 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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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)	500.822,10	976.200	625.280	576.517	527.580	527.580
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.455.363,89	2.573.053	2.768.932	2.410.622	2.434.295	2.398.807
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 1.954.541,79	- 1.596.853	-2.143.652	-1.834.105	-1.906.715	-1.871.227
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.813,12	1.267.900	650.000	0	300.000	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	15.000	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	18.228,37	0	11.165	4.538	1.965	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	23.041,49	1.267.900	661.165	19.538	301.965	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	30.000	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	594.083,28	3.667.000	1.820.000	2.780.000	1.850.000	1.000.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	56.863,11	177.200	258.500	117.500	22.500	22.500
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	3.149,25	0	4.194	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	654.095,64	3.844.200	2.082.694	2.927.500	1.872.500	1.022.500
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 631.054,15	- 2.576.300	-1.421.529	-2.907.962	-1.570.535	-1.022.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 2.585.595,94	- 4.173.153	-3.565.181	-4.742.067	-3.477.250	-2.893.727

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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	7.950,37	15.000	10.000	0	45.000	10.000	10.000	
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	0	0	7.950,37	15.000	10.000	0	45.000	10.000	10.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	7.950,37	15.000	10.000	0	45.000	10.000	10.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 7.950,37	- 15.000	-10.000	0	-45.000	-10.000	-10.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	7.950,37	15.000	10.000	0	45.000	10.000	10.000	

11250000 Bauhof 001 Bauhof - bewegliches Vermögen 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	
Notiz	2024: Werkzeug etc. 10.000 €, 2025: 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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	20.000	0	0	0	0	0	
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0,00	20.000	0	0	0	0	0	
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	15.000	0	0	
	+ • 68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	0	0	0	0,00	0	0	0	15.000	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	20.000	0	0	15.000	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	58.000	84.500	0	60.000	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	58.000	84.500	0	60.000	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	58.000	84.500	0	60.000	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 38.000	-84.500	0	-45.000	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	58.000	84.500	0	60.000	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

11250000 Bauhof 002 Fahrzeuge Bauhof 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	
Notiz	2024: - Anschaffung E-Auto Opel Combo-e Cargo XL als Hausmeisterfahrzeug; Lieferung erfolgt in 2024 36.500 €; Fahrzeug nicht förderfähig - Anschaffung E-Pritschenwagen als Ersatz für VW-Bus (LB-HE-1515 / Streetscooter geleast) 48.000 € 2025: Ersatzbeschaffung Radlader und Minibagger; Verkauf Baggerlader 4CX

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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	200.000	403.491,91	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	3.600.000	3.600.000	200.000	403.491,91	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	41.335,06	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	41.335,06	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	200.000	444.826,97	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-3.600.000	-3.600.000	-200.000	- 444.826,97	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	3.600.000	3.600.000	200.000	444.826,97	0	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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	0,00	600.000	600.000	0	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	600.000	0	0	0,00	600.000	600.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	600.000	0	0	0,00	600.000	600.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.200.000	2.100.000	70.000	42.419,80	2.000.000	100.000	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	2.200.000	2.100.000	70.000	42.419,80	2.000.000	100.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	50.000	0	0	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0	0
	- • 78322000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglicher Erstausrüstung aus Baumaßnahmen	50.000	0	0	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	2.250.000	2.100.000	70.000	42.419,80	2.050.000	150.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-1.650.000	-2.100.000	-70.000	- 42.419,80	- 1.450.000	450.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	2.250.000	2.100.000	70.000	42.419,80	2.050.000	150.000	0	0	0	0	0

253

36500102 Tageseinrichtung für Kinder (7-14 J.) - Hort an der Schule 002 Erweiterung Hort an der Schule 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	<p>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.</p> <p>Die Erweiterung beinhaltet die Installation einer PV-Anlage.</p> <p>Die bis Ende 2021 anfallenden Planungsleistungen werden zudem zu 70 % gefördert.</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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	9,35	0	0	0	0	0	0	
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	9,35	0	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.500	32.500	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	32.500	0	2.500	2.500	2.500	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	9,35	2.500	32.500	0	2.500	2.500	2.500	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 9,35	- 2.500	-32.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	9,35	2.500	32.500	0	2.500	2.500	2.500	

42410000 Sporthallen und -plätze 001 Sporthallen /-plätze - bewegliches Vermögen 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro

Notiz	Rasenmäroboter für neuer Rasenplatz
-------	-------------------------------------

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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	2.745.749	45.749	0	0,00	0	100.000	0	2.000.000	600.000	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	2.745.749	45.749	0	0,00	0	100.000	0	2.000.000	600.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	2.745.749	45.749	0	0,00	0	100.000	0	2.000.000	600.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-2.745.749	-45.749	0	0,00	0	-100.000	0	-2.000.000	-600.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	2.745.749	45.749	0	0,00	0	100.000	0	2.000.000	600.000	0	0

42410000 Sporthallen und -plätze 002 Sanierung Sporthalle I 78710000 Hochbaumaßnahmen

Notiz: Sanierung (Heizung, Sanitär, Elektroinstallationen, Zentrale Belüftung/Klimatisierung) Sporthalle I in 2025 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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	1.000,00	51.000	0	0	0	0	0	
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	51.000	0	0	0	0	0	
	• 68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0	0	0	1.000,00	0	0	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	1.000,00	51.000	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000	0	105.000	15.000,00	552.000	0	0	0	0	0	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	500.000	0	105.000	15.000,00	552.000	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	500.000	0	105.000	15.000,00	552.000	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-500.000	0	-105.000	- 14.000,00	- 501.000	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	500.000	0	105.000	15.000,00	552.000	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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 42.41.0000-Sporthallen und -plätze												
Maßnahme: 004-Photovoltaikanlage Parkplatz (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	520.000	0	0	0,00	0	500.000	0	20.000	0	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	520.000	0	0	0,00	0	500.000	0	20.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	520.000	0	0	0,00	0	500.000	0	20.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-520.000	0	0	0,00	0	-500.000	0	-20.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	520.000	0	0	0,00	0	500.000	0	20.000	0	0	0

42410000 Sporthallen und -plätze 004 Photovoltaikanlage Parkplatz 78730000 Sonstige Baumaßnahmen												
Notiz		Photovoltaikanlage mit Aufständerungsbauweise über Parkplatz										

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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	18.228,37	0	11.165	0	4.538	1.965	0	
	+ • 68880000 Rückflüsse von Ausleihungen an sonstige inländische Bereiche	0	0	0	18.228,37	0	11.165	0	4.538	1.965	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	18.228,37	0	11.165	0	4.538	1.965	0	
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	3.149,25	0	4.194	0	0	0	0	
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0	0	0	3.149,25	0	4.194	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	3.149,25	0	4.194	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	15.079,12	0	6.971	0	4.538	1.965	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	3.149,25	0	4.194	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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	11.900	0	0	0	0	0	
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0,00	11.900	0	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	11.900	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	37.700	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	0,00	37.700	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	37.700	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 25.800	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	37.700	0	0	0	0	0	

51100000 Stadtentwicklung, städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung 002 Fahrzeug Bauamt 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	
Notiz	Förderfähig ist der Differenzbetrag zwischen dem Kaufpreis für ein E-Fahrzeug und dem Kaufpreis für ein Referenzfahrzeug ohne Elektromotor. Die Förderquote beträgt 90 % dieses Differenzbetrags.

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; Lieferung erfolgte in 2023; Förderung PtJ Auszahlung in 2024

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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 52.20.0000-Wohnbauförderung und Wohnungsversorgung												
Maßnahme: 001-Software Kommunales Energiemanagement (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	12.500	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	12.500	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	12.500	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-12.500	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	12.500	0	0	0	0	

52200000 Wohnbauförderung und Wohnungsversorgung 001 Software Kommunales Energiemanagement 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro												
Notiz	Lizenzen der Software für Kommunales Energiemanagement											

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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	585.000	0	0	0	0	0	
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	585.000	0	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	585.000	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.080.000	1.080.000	415.000	0,00	665.000	0	0	0	0	0	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	1.080.000	1.080.000	415.000	0,00	665.000	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.080.000	1.080.000	415.000	0,00	665.000	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-1.080.000	-1.080.000	-415.000	0,00	- 80.000	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.080.000	1.080.000	415.000	0,00	665.000	0	0	0	0	0	

53600000 Breitbandinfrastruktur 001 Ausbau Breitband in Hemmingen 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	2022-2023: - 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 %

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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	0	67.097,75	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	67.097,75	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	4.000	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	0,00	4.000	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	67.097,75	54.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 67.097,75	- 54.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	67.097,75	54.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	

54100000 Gemeindestraßen 002 Feldwege - Allgemein 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Feldwegsanierung im Ergebnishaushalt 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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	0	31.211,93	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	31.211,93	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	31.211,93	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 31.211,93	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	31.211,93	0	0	0	0	0	0	0

263

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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	618.481	268.481	0	51,21	350.000	350.000	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	618.481	268.481	0	51,21	350.000	350.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	618.481	268.481	0	51,21	350.000	350.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-618.481	-268.481	0	- 51,21	- 350.000	-350.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	618.481	268.481	0	51,21	350.000	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), Umsetzung in 2024.
Gesamtbedarf Tiefbaumaßnahme Hochstetter Straße 1. und 2. Abschnitt

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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	815.881	15.881	0	10.357,58	0	0	0	50.000	500.000	250.000	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	815.881	15.881	0	10.357,58	0	0	0	50.000	500.000	250.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	815.881	15.881	0	10.357,58	0	0	0	50.000	500.000	250.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-815.881	-15.881	0	- 10.357,58	0	0	0	-50.000	-500.000	-250.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	815.881	15.881	0	10.357,58	0	0	0	50.000	500.000	250.000	0

54100000 Gemeindestraßen 006 Sanierung Alter Schulplatz 78720000 Tiefbaumaßnahmen												
Notiz	Planung 2025, Ausführung 2026 Alter Schulplatz und Bibliothek inkl. Trinkbrunnen und Leerrohr für Auslagerung Server Rathaus in Bibliothek, Eingangsbereich Rathaus 2027											

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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	275.900	24.010,16	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	300.000	300.000	275.900	24.010,16	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	300.000	300.000	275.900	24.010,16	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-300.000	-300.000	-275.900	- 24.010,16	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	300.000	300.000	275.900	24.010,16	0	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 2024. Ermächtigungsrest aus 2022 in Höhe von 275.900 € vorhanden;

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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	300.000	300.000	300.000	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	600.000	0	0	0,00	0	0	300.000	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	300.000	300.000	300.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-600.000	0	0	0,00	0	0	-300.000	-300.000	-300.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	600.000	0	0	0,00	0	0	300.000	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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	0	0	0	30.000	0	0	
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	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	0	0	0	30.000	400.000	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	0	0	-30.000	-100.000	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	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 2025 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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	700.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	700.000	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	700.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	700.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	700.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	700.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-700.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-700.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	700.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	700.000	0

267

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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen												
Maßnahme: 011-Sanierung Gartenstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	350.000	0	0	0,00	0	350.000	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	350.000	0	0	0,00	0	350.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	350.000	0	0	0,00	0	350.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-350.000	0	0	0,00	0	-350.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	350.000	0	0	0,00	0	350.000	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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	433,59	0	0	0	0	0	0	
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	433,59	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	433,59	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 433,59	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	433,59	0	0	0	0	0	0	

268

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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	360.000	360.000	0	0	
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	360.000	360.000	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	0	360.000	360.000	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	0	-360.000	-360.000	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	0	360.000	360.000	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 12 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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.60.0000-Öffentliche Parkplätze und Tiefgaragen												
Maßnahme: 003-Ladesäulen für Elektrofahrzeuge (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	50.000	0	0	0	0	
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	0	50.000	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	50.000	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	59.000	0	0	0	0	
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0,00	0	59.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	59.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-9.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	59.000	0	0	0	0	

269

54600000 Öffentliche Parkplätze und Tiefgaragen 003 Ladesäulen für Elektrofahrzeuge 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	2 Ladesäulen für Elektrofahrzeuge auf öffentlichen Parkplätzen (Bauhof, Schloßhaldenstraße); Förderung über Landesgemeindeverkehrsfinanzierungsgesetzes bereits bewilligt (Konto 68110000)

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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	3.813,12	0	0	0	0	0	0	
	• 68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0	0	0	3.813,12	0	0	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	3.813,12	0	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	7.577,68	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	7.577,68	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	7.577,68	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 3.764,56	- 10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	7.577,68	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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	220.000	0	0	0,00	0	220.000	0	0	0	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	220.000	0	0	0,00	0	220.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	220.000	0	0	0,00	0	220.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-220.000	0	0	0,00	0	-220.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	220.000	0	0	0,00	0	220.000	0	0	0	0	0

271

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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	50.000	50.000	0	0	0	0	
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 50.000	-50.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	50.000	50.000	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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 55.10.0000-Öffentliches Grün, Parkanlagen, Spielplätze												
Maßnahme: 004-Calisthenics-Platz (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	100.000	0	0	0	0	
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	100.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	100.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	100.000	0	0	0	0	

55100000 Öffentliches Grün, Parkanlagen, Spielplätze 004 Calisthenics-Platz 78730000 Sonstige Baumaßnahmen												
Notiz	Auf dem Spielplatz bei den Sporthallen soll ein Calisthenics-Platz errichtet werden.											

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	15.483.544,40	20.099.000	19.536.000	17.018.000	17.430.000	17.811.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.078.107,60	4.584.000	3.275.000	984.000	935.000	2.099.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	68.306,45	75.200	144.500	121.800	93.600	90.900
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	140.788,23	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	19.770.746,68	24.758.200	22.955.500	18.123.800	18.458.600	20.000.900
15	- Abschreibungen	144.598,18	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.303,93	0	0	95.000	209.000	228.000
17	- Transferaufwendungen	6.862.598,58	6.352.800	8.813.000	10.244.000	10.935.000	8.857.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	7.008.500,69	6.372.800	8.843.000	10.369.000	11.174.000	9.115.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	12.762.245,99	18.385.400	14.112.500	7.754.800	7.284.600	10.885.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	12.762.245,99	18.385.400	14.112.500	7.754.800	7.284.600	10.885.900

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produktgruppe

61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produktbereich

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		20.099.000	19.536.000	17.018.000	17.430.000	17.811.000
	+ • 30110000 Grundsteuer A		37.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	+ • 30120000 Grundsteuer B		1.080.000	1.080.000	1.080.000	1.080.000	1.080.000
	+ • 30130000 Gewerbesteuer		12.000.000	11.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000
	+ • 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		5.930.000	6.299.000	6.771.000	7.130.000	7.486.000
	+ • 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		505.000	514.000	531.000	541.000	552.000
	+ • 30310000 Vergnügungssteuer		34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	+ • 30320000 Hundesteuer		42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	+ • 30340000 Zweitwohnungssteuer		13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	+ • 30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich		458.000	518.000	511.000	554.000	568.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		4.584.000	3.275.000	984.000	935.000	2.099.000
	+ • 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land		4.584.000	3.275.000	984.000	935.000	2.099.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		24.683.000	22.811.000	18.002.000	18.365.000	19.910.000
17	- Transferaufwendungen		6.352.800	8.813.000	10.244.000	10.935.000	8.857.000
	- • 43410000 Gewerbesteuerumlage		1.100.000	1.013.000	740.000	740.000	740.000
	- • 43710000 Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)		2.333.000	3.542.000	3.833.000	3.756.000	3.186.000
	- • 43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)		2.919.800	4.258.000	5.671.000	6.439.000	4.931.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		6.352.800	8.813.000	10.244.000	10.935.000	8.857.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		18.330.200	13.998.000	7.758.000	7.430.000	11.053.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		18.330.200	13.998.000	7.758.000	7.430.000	11.053.000

61100000 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Notiz neue vorläufige Schlüsselzahl ab 2024; Erhöhung von 0,0007645 auf 0,0008081

61100000 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Notiz neue vorläufige Schlüsselzahlen ab 2024; Schlüsselzahl sinkt von 0,0004454 auf 0,000433484

61100000 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen 30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich

Notiz Grundlage: neue vorläufige Schlüsselzahlen 2024-2026

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

Notiz

- Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft § 5 Abs. 2 FAG - 2024: 2.243.000 €
- Kommunale Investitionspauschale (KIP) § 4 FAG - 2024: 1.032.000 €

Ansatz auf Grundlage der neuen vorläufigen Schlüsselzahlen 2024-2026

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

61100000 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen 43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)				
Notiz	Kreisumlage:			
	2024	2025	2026	2027
	27,5 %	33,5 %	36,5 %	36,5 %
	4.192.000 €	5.605.000 €	6.373.000 €	4.865.000 €
	Verbandsumlage Region Stuttgart:			
2024 bis 2027: 65.600 €				

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

	61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		75.200	144.500	121.800	93.600	90.900
	+ • 36150000 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen		60.200	94.500	91.800	63.600	60.900
	+ • 36170000 Zinserträge von Kreditinstituten		15.000	50.000	30.000	30.000	30.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		75.200	144.500	121.800	93.600	90.900
15	- Abschreibungen		20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	- • 47220000 Abschreibungen auf Forderungen		20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	95.000	209.000	228.000
	- • 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute		0	0	95.000	209.000	228.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		20.000	30.000	125.000	239.000	258.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		55.200	114.500	-3.200	-145.400	-167.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		55.200	114.500	-3.200	-145.400	-167.100

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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)	18.907.454,35	24.758.200	22.955.500	18.123.800	18.458.600	20.000.900
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.858.945,48	6.352.800	8.813.000	10.339.000	11.144.000	9.085.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	12.048.508,87	18.405.400	14.142.500	7.784.800	7.314.600	10.915.900
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	90.206,38	83.550	85.150	86.800	88.500	90.200
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	90.206,38	83.550	85.150	86.800	88.500	90.200
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	576.000,00	742.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	576.000,00	742.000	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 485.793,62	- 658.450	85.150	86.800	88.500	90.200
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	11.562.715,25	17.746.950	14.227.650	7.871.600	7.403.100	11.006.100

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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	90.206,38	83.550	85.150	0	86.800	88.500	90.200	
	+ • 68850000 Rückflüsse von Ausleihungen an verbundene Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen	0	0	0	90.206,38	83.550	85.150	0	86.800	88.500	90.200	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	90.206,38	83.550	85.150	0	86.800	88.500	90.200	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	575.000,00	0	0	0	0	0	0	
	- • 78852000 Gewährung von Ausleihungen an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen Laufzeit über 1 Jahr	0	0	0	575.000,00	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	575.000,00	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 484.793,62	83.550	85.150	0	86.800	88.500	90.200	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	575.000,00	0	0	0	0	0	0	

281

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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	0	0	0	1.000,00	742.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78530000 Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen an Zweckverbänden und sonstigen Anteilsrechten	0	0	0	1.000,00	742.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	1.000,00	742.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 1.000,00	- 742.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	1.000,00	742.000	0	0	0	0	0	0

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 2024	darunter mit Zulage 2024	Nachrichtlich Zahl der Stellen 2023	tatsächlich besetzt am 30.06.2023	Vermerke Erläuterungen
Bürgermeister	B 2	1		1	1	Aufwandsentschädigung
höherer Dienst	A 14	1		1	1	
gehobener Dienst	A 13	2		2	0,5	1 kw bei Stellenwechsel
	A 12	1		1	1	
	A 11	2		2	2	1 Stelle mit Stellbesetzungssperre
	A 10	1		1	0,5	
mittlerer Dienst	A 10	1		0	0	Stellenneubewertung A10
	A 9	0		1	1	
	A 8	0,5		1	0,5	B
Insgesamt:		10		10	7,5	

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 2024	Nachrichtlich Zahl der Stellen 2023	tatsächlich besetzt am 30.06.2023	Vermerke Erläuterungen	Nachrichtlich: beschäftigte Personen 2024
15	0,00	0,00	0,00	Teilzeitbeschäftigte sind mit dem Teil ihrer Beschäftigung enthalten 1 kw	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	1,75	1,00	1,00		2
10	1,70	3,25	2,45		2
9 b	2,80	1,00	1,80		3
9 a	4,46	3,77	4,46		5
9	0,00	0,69	0,00		0
8	5,55	6,75	5,20		6
7	1,00	1,00	1,00		1
6	4,21	4,53	4,69		7
5	7,35	8,45	7,35		8
4	4,00	4,07	4,00		5
3	1,10	1,10	1,10		2
2	15,50	14,34	14,99	27	
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		0
Insgesamt B 1	52,04	52,57	50,66		71

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 2024	Nachrichtlich Zahl der Stellen 2023	tatsächlich besetzt am 30.06.2023	Vermerke Erläuterungen	Nachrichtlich: beschäftigte Personen 2024
S 16	3,00	2,00	3,00	Teilzeitbeschäftigte sind mit dem Teil ihrer Beschäftigung enthalten	3
S 15	5,50	5,50	6,00		6
S 14	0,00	0,00	0,00		0
S 13	5,32	6,31	5,31		6
S 12	0,00	0,00	0,00		0
S 11b	2,50	3,00	1,00		3
S 11a	0,00	0,00	0,00		0
S 11	0,00	0,00	0,00		0
S 10	0,00	0,00	0,00		0
S 9	3,35	5,27	3,73		5
S 8b	4,00	2,50	4,00		5
S 8a	75,31	75,31	64,30		88
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	7,30	7,00	7,57		8
S 3	0,77	0,62	0,69		1
S 2	12,78	10,29	10,29		23
Insgesamt B 2	119,83	117,80	105,89		148

Zusammenfassung Teil A und Teil B

Beschäftigte Teil A:	10,00	10,00	7,50		9
Beschäftigte Teil B 1:	52,04	52,57	50,66	nachrichtlich 2023: 218 Personen	71
Beschäftigte Teil B 2:	119,83	117,80	105,89		148
Insgesamt	181,87	180,37	164,05		228

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.

Stellenplan

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

Teilhaushalt	BEAMTE										BESCHÄFTIGTE															
	Höherer Dienst		Gehobener Dienst				Mittlerer Dienst																			
	B2	A14	A13	A12	A11	A10	A10	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	0,20	0,05							0,10	0,05	0,70	0,10	0,05		0,05				0,20		0,50			
11.11 Geschäftsstelle GR		0,30												0,30												
11.21 Personalwesen		0,45										0,75			1,00		0,50				1,00					
11.26 Zentrale Dienste																					0,30					
21.10 Grundschule												0,05		0,05	0,05		0,02	0,35	1,23					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				0,60								
31.80 Familienpass																0,20										
36.20 Kinder und Jugendarbeit																	0,05									
36.50 Kindergärten, Hort												0,15		0,25	0,10	0,05	0,32							7,80		
42.10 Sportförderung																										
54.70 Förderung ÖPNV																										
57.30 Allgemeine Einrichtungen				0,05								0,05		0,30	0,15					0,12				0,57		
Summe Teilhaushalt 1	1,00	0,85	0,20	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	1,10	0,70	1,20	2,09	0,25	0,49	1,96	1,35	1,50	1,10	13,53	0,00	0,00	
THH 2 Sicherheit und Ordnung																										
12.10 Wahlen, Statistik		0,05		0,10										0,05												
12.20 Ordnungswesen				0,10											0,25	0,30										
12.21 Verkehrswesen				0,05											0,30											
12.22 Einwohnerwesen				0,05				0,50									0,80	0,50								
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	1,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,60	0,70	1,35	0,30	0,50	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			0,45			0,30									1,30	1,88		0,50								
11.32 Steuern, Gebühren			0,20			0,10										0,40										
11.33 Grundstücksverkehr			0,05																							
55.50 Forstwirtschaft			0,05																1,62							
Summe Teilhaushalt 3	0,00	0,00	1,10	0,00	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,30	2,28	0,00	2,12	0,00	0,00	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	5,15	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, Gutachteraus.					0,10						0,10															
52.10 Bauen und Wohnen					0,75						0,05				0,22	0,20										
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	0,85	0,21	1,00	6,00	2,50	0,00	1,22	0,00	0,00	
Summe	1,00	1,00	2,00	1,00	2,00	1,00	1,00	0,00	0,50	0,00	1,00	0,00	1,35	1,30	2,80	4,46	4,73	1,00	5,58	7,35	4,00	1,10	15,50	0,00	0,00	
Nachrichtlich																										
Stellenanteile die den Eigenbetrieben zugeordnet sind																										
Wasserwerk			0,10			0,05								0,20		0,11										
Abwasserbeseitigung			0,10			0,05								0,20		0,11										
Beschäftigte freie Vereinbarung																										
Nicht besetzte Stellen			0,50		1,00	0,50		0,50				0,40				0,60		0,25						0,50		
Gesamtsumme	1,00	1,00	2,00	1,00	2,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,75	1,70	2,80	4,46	5,55	1,00	5,83	7,35	4,00	1,10	15,50	0,00	0,00	0,00	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																			1,75	1,35	3,10
11.11 Geschäftsstelle GR																			0,30	0,30	0,60
11.21 Personalwesen																			3,25	0,45	3,70
11.26 Zentrale Dienste																			0,30	0,00	0,30
21.10 Grundschule	0,50			0,10			1,00												7,01	0,00	7,01
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																			0,70	0,00	0,70
31.80 Familienpass																			0,20	0,00	0,20
36.20 Kinder und Jugendarbeit							0,50												0,55	0,00	0,55
36.50 Kindergärten, Hort	2,50	5,50		5,22				3,35		75,31	4,00				7,30	0,77	12,78	125,40	0,00	125,40	
42.10 Sportförderung																			0,00	0,00	0,00
54.70 Förderung ÖPNV																			0,00	0,00	0,00
57.30 Allgemeine Einrichtungen																			1,19	0,05	1,24
Summe Teilhaushalt 1	3,00	5,50	0,00	5,32	0,00	0,00	1,50	0,00	3,35	0,00	75,31	4,00	0,00	0,00	0,00	7,30	0,77	12,78	144,20	2,15	146,35
THH 2 Sicherheit und Ordnung																					
12.10 Wahlen, Statistik																			0,05	0,15	0,20
12.20 Ordnungswesen																			0,55	0,10	0,65
12.21 Verkehrswesen																			0,30	0,05	0,35
12.22 Einwohnerwesen																			1,30	0,55	1,85
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	3,85	2,55	6,40
THH 3 Steuern und Finanzen																					
11.20 EDV																			0,00	0,35	0,35
11.22 Finanzverw																			3,68	0,75	4,43
11.32 Steuern, Gebühren																			0,40	0,30	0,70
11.33 Grundstücksverkehr																			0,00	0,05	0,05
55.50 Forstwirtschaft																			1,62	0,05	1,67
Summe Teilhaushalt 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,70	1,50	7,20
THH 4 Bauen und Wohnen																					
11.24 Gebäudemanagement																			0,00	0,00	0,00
11.25 Bauhof																			10,06	0,00	10,06
42.41 Sportstätten, Sportförd.																			2,19	0,00	2,19
51.10 Stadtentwickl., Planung																			1,30	0,10	1,40
51.11 Umlegung, Gutachteraus.																			0,10	0,10	0,20
52.10 Bauen und Wohnen																			0,47	0,75	1,22
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	14,75	1,00	15,75
Summe	3,00	5,50	0,00	5,32	0,00	0,00	2,50	0,00	3,35	0,00	75,31	4,00	0,00	0,00	0,00	7,30	0,77	12,78	168,50	7,20	175,70
Nachrichtlich																					
Wasserwerk																			0,31	0,15	0,46
Abwasserbeseitigung																			0,31	0,15	0,46
Beschäftigte freie Vereinbarung																					0,00
Nicht besetzte Stellen							1,00														5,25
Gesamtsumme	3,00	5,50	0,00	5,32	0,00	0,00	2,50	0,00	3,35	0,00	75,31	4,00	0,00	0,00	0,00	7,30	0,77	12,78	171,87	10,00	181,87

Stellenplan

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

Bezeichnung Nachwuchskräfte	Art der Vergütung	Zahl 2024	Nachrichtlich Zahl der Stellen 2023	tatsächlich besetzt am 30.06.2023	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	1	
praxisintegrierte Ausbildung	Ausbildungsvergütung	20	20	16	
Bundesfreiwilligendienst	Unterhaltsbeihilfe	12	8	7	
Insgesamt:		42	38	24	