



Gemeinde Hemmingen

Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024



Fotomontage "Erneuerbare Energien in Hemmingen"

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltsatzung	3
Vorbericht	5
Haushaltsplan	48
- Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung	49
- Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung	50
- Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	52
- Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	65
- Teilhaushalt 1 – Bildung, Soziales und Kultur	66
- Teilergebnishaushalt	67
- Teilfinanzhaushalt	137
- Investitionsprogramm	138
- Teilhaushalt 2 – Sicherheit und Ordnung	158
- Teilergebnishaushalt	159
- Teilfinanzhaushalt	183
- Investitionsprogramm	184
- Teilhaushalt 3 – Steuern und Finanzen	191
- Teilergebnishaushalt	192
- Teilfinanzhaushalt	212
- Investitionsprogramm	213
- Teilhaushalt 4 – Bauen und Wohnen	218
- Teilergebnishaushalt	219
- Teilfinanzhaushalt	248
- Investitionsprogramm	249
- Teilhaushalt 5 – Allgemeine Finanzwirtschaft	272
- Teilergebnishaushalt	273
- Teilfinanzhaushalt	277
- Investitionsprogramm	278
Stellenplan	280
Anlagen zum Haushaltsplan	287
Anlage 1: Liquiditätsübersicht	288
Anlage 2: Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	289
Anlage 3: Übersicht über die Rücklagen	290
Anlage 4: Übersicht über die Rückstellungen	291
Anlage 5: Übersicht über die Schulden	292
Anlage 6: Zuordnung der Produkte zu den Teilhaushalten	293
Anlage 7: Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	297
Anlage 8: Berechnung der Finanzzuweisungen und Umlagen nach dem FAG	298
Anlage 9: Anlagenachweis zum 31.12.2022	303
Anlage 10: Übersicht über die Steuerkraft im Landkreis	305
Anlage 11: Feststellung und Aufgliederung des Jahresabschluss 2022	307
Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Wasserwerk	310
Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	330

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	28.952.979
1.3	Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	933.617
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	1.338.117

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	27.022.769
2.3	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushaltes (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	2.459.947
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	794.015
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	4.947.350
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-4.153.335
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-1.693.389
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	-1.693.389

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird festgesetzt auf

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

5.710.000 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)

Vorbericht

I. Allgemeines

1 Strukturdaten der Gemeinde Hemmingen

1.1 Einwohnerzahl der Gemeinde Hemmingen

nach der Volkszählung am	17. Mai 1939	1.014
	06. Juni 1961	1.922
	27. Mai 1970	3.089
	27. Mai 1987	6.937
nach dem Zensus am	09. Mai 2011	7.298
nach der Fortschreibung Zensus am	30. Juni 2012	7.323
	30. Juni 2018	8.035
	30. Juni 2019	8.122
	30. Juni 2020	8.082
	30. Juni 2021	8.071
	30. Juni 2022	8.132
	30. Juni 2023	8.190 (vorläufig)

1.2 Fläche des Gemeindegebiets nach Art der Nutzung

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

1.3 Bemessungsgrundlagen für den Finanzausgleich 2024

Bedarfsmesszahl	15.375.906 €
Steuerkraftmesszahl	12.171.553 €
Steuerkraftsumme	15.241.826 €
Steuerkraftsumme je Einwohner	1.861,03 €

Insgesamt ist die Gemeinde Hemmingen im Steuerranking nach der Aufstellung des Landkreises im Vergleich mit den anderen 39 Kreiskommunen zum Vorjahr (Platz 37) wieder deutlich vorgerückt und befindet sich nun an der 9. Position im Ranking. Der Steuerkraftvergleich orientiert sich allerdings nicht am aktuellen, sondern am zweitvorangegangenen Jahr. Da die Bemessungsgrundlagen für den kommunalen Finanzausgleich vom Statistischen Landesamt erst am 08.11.2023 nochmal aktualisiert wurden, stimmen die Zahlen nicht mit der Anlage 10 (anteilige Kreisumlage) überein. Das Landratsamt hat die Änderungen bei der Kreisumlage nicht mehr berücksichtigt.

2 Allgemeines zum Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen

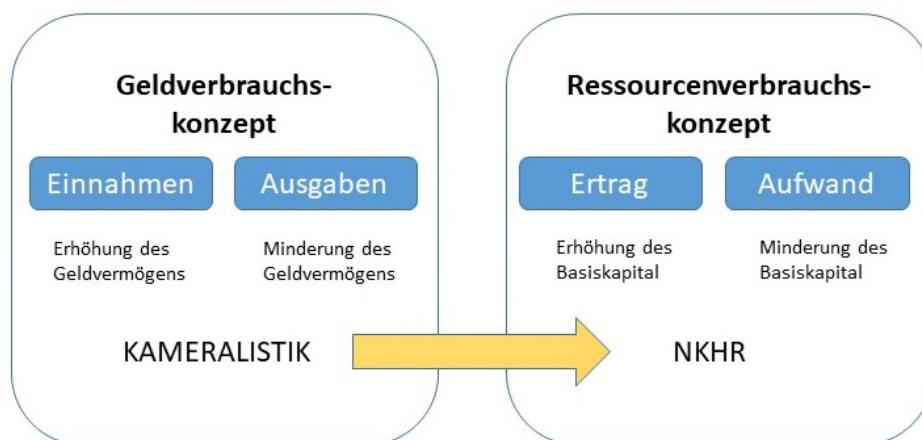
2.1 Bemessungsgrundlagen für den Haushaltsausgleich 2024

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

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

2.2 Grundlagen des NKHR

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



Der Unterschied wird an folgendem Beispiel deutlich:

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

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



Ergebnishaushalt

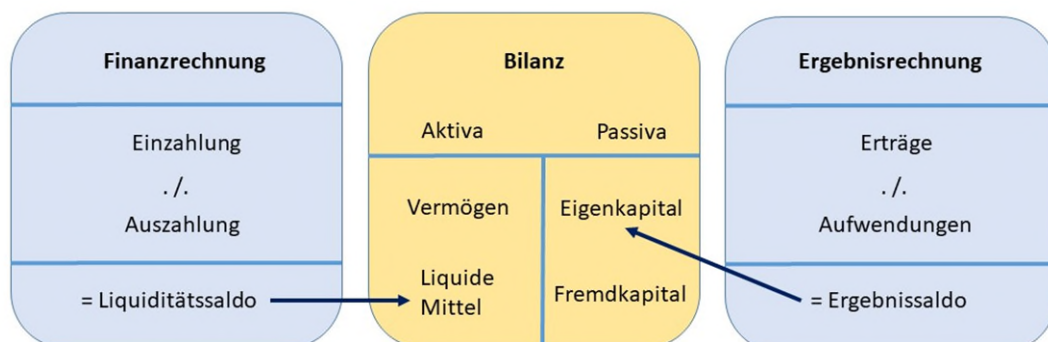
Alle laufenden Vorgänge werden im Ergebnishaushalt geplant und in der Ergebnisrechnung gebucht. Die Ergebnisrechnung ist mit der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung (GuV) vergleichbar und bildet das Herzstück des NKHR-Haushalts. Es werden die gesamten und periodengerechten Aufwendungen (Ressourcenverbrauch)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

Finanzhaushalt:

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

Vermögensrechnung (Bilanz):

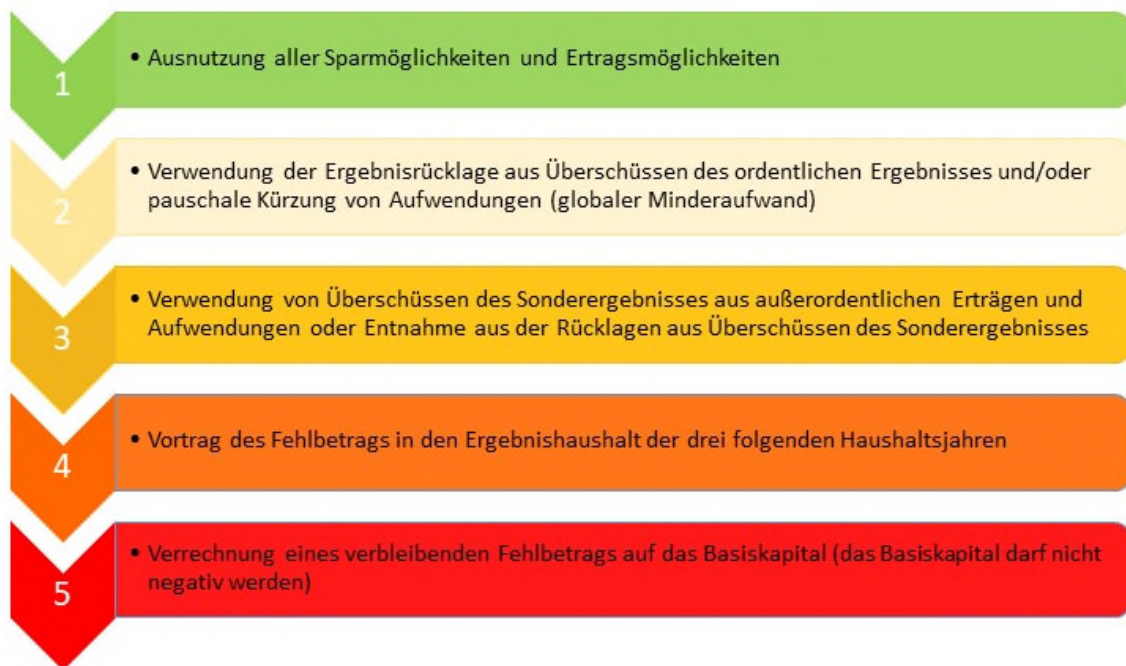
Die Vermögensrechnung ist die Bilanz der Kommune. In ihr werden in einer Stichtagsbetrachtung zum 31.12. des Jahres Vermögen und Kapital gegenübergestellt. Eine Planbilanz wird jedoch nicht erstellt, deshalb erhält der Haushaltsplan keine Vermögensrechnung. Dagegen enthält der Jahresabschluss die Ergebnis-,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



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

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

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



2.3 Haushaltsplan und Haushaltsstruktur - Allgemein

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

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

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

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

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

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

Produkte:

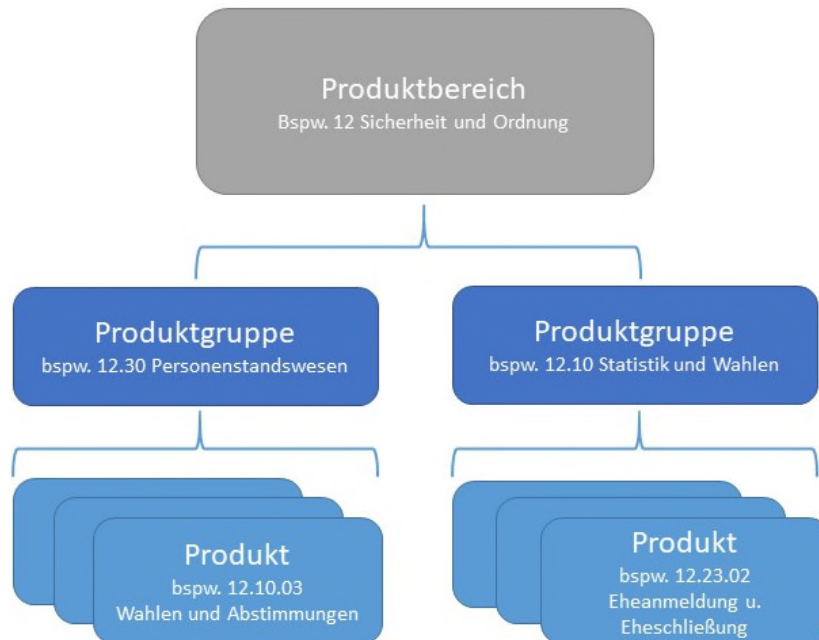
Eine Leistung ist das Arbeitsergebnis einer Verwaltungseinheit. Diese Leistung und die dazu gehörenden Teilleistungen bilden ein Produkt. So wird zum Beispiel zukünftig die Leistung zur Erstellung eines Personalausweises nach dem Produktplan Baden-Württemberg dem Produkt „12.23.02 „Eheanmeldung und Eheschließung“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

Produktgruppe:

Die erste Verdichtungsebene der Produkte sind die Produktgruppen (PG), welche ebenfalls im Kommunalen Produktplan Baden-Württemberg verbindlich vorgegeben sind. In einer Produktgruppe werden inhaltlich zusammengehörende Produkte zusammengefasst. Zwischen der Eheanmeldung, der Beurkundung von Geburten sowie Sterbefällen besteht ein inhaltlicher Zusammenhang. Alle Leistungen werden daher in der Produktgruppe „12.23 Personenstandswesen“ zusammengefasst. Auf dieser Ebene erfolgt grundsätzlich der Ausweis im Haushaltsplan. Die Produktgruppen sind die zentralen neuen Steuerungsobjekte im NKHR.

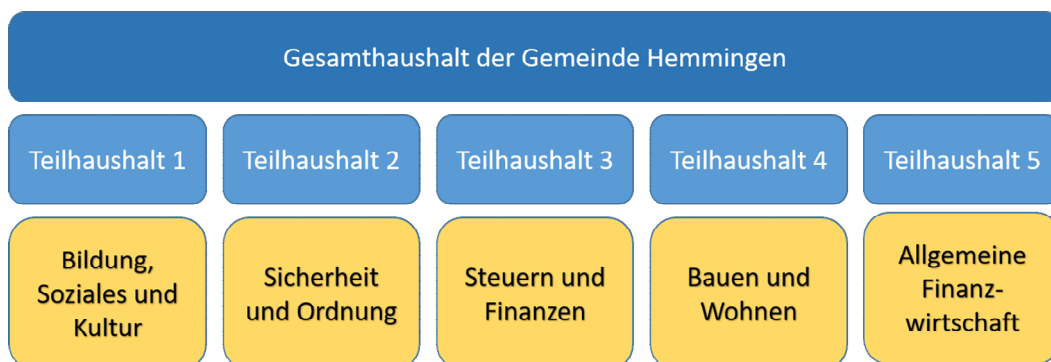
Produktbereich:

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



2.4 Haushaltsstruktur Gemeinde Hemmingen

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



II. Vorbericht zum Haushaltsplan

3 Allgemeines

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

Insbesondere soll dargestellt werden:

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

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

4 Rückblick auf Vorjahre

4.1 Haushaltsjahr 2022

Der Gemeinderat hat die Jahresrechnung 2022 in seiner Sitzung vom 27.06.2023 festgestellt. Dabei wurde ein positives ordentliches Ergebnis über 3.294.529,98 € ausgewiesen. Das Sonderergebnis belief sich auf 1.171.465,99 €, sodass sich insgesamt ein positives Gesamtergebnis von 4.465.995,97 € ergab. Dabei wurden das ordentliche Ergebnis sowie das positive Sonderergebnis der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses und der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zugeführt. Gegenüber der Planung (-970.787 €) verbessert sich das Gesamtergebnis um 5.436.783 €. Da sich die Gewerbesteuer zum Jahresende auf einem höheren Niveau als zum Zeitpunkt der Planung angenommen bewegte, konnten hier Mehreinnahmen in Höhe von 3,6 Mio. € verbucht werden. Auch die Entgelte für öffentliche Leistungen (+227 Tsd. €), die Sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelte (+267 Tsd. €) und die Kostenerstattungen und -umlagen entwickelten sich positiver als zunächst angenommen. Auf der Ausgabenseite waren insgesamt rund 700.000 € an Mehrausgaben zu verzeichnen. Pandemiebedingte Mehraufwendungen wurden jedoch größtenteils durch Kostenerstattungen auf der Einnahmenseite wieder kompensiert. Das Budget der Personalaufwendungen wurde um rund 6.000 € überzogen.

Zum 31.12.2022 beträgt die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses 8.040.448 € (Vj: 4.745.918 €) und die Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses 6.371.650 € (Vj: 5.200.184 €); die Ergebnissrücklage zusammen 14.412.098 € (Vj: 9.946.102 €).

Die Gesamtfinanzzrechnung 2022 verzeichnete einen Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 3.550.066,46 €. Diese wichtige Kennzahl sollte mindestens so hoch sein, dass damit die ordentlichen Kredittilgungen finanziert werden können. Im Jahr 2022 konnten die Investitionen damit weitestgehend aus laufenden Überschüssen finanziert werden. Die investiven Auszahlungen (5.743.032,82 €) überstiegen die investiven Einzahlungen (1.957.746,70 €), so dass ein Finanzierungsmittelbedarf in Höhe von insgesamt - 235.219,66 € entstand. Der Saldo aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen, der vor allem aus der Rückzahlung von Festgeldern resultiert betrug 2.971.264,51 €.

Zum 31.12.2022 erhöhte sich daher der Zahlungsmittelbestand um rd. 2,7 Mio. € auf 9.558.892,04 € (Vj. 6.865.534,10 €). Rechnet man die Festgeldanlagen in Höhe von 2,8 Mio.€ dazu und berücksichtigt den Kassenanteil der Eigenbetriebe, so ergibt sich ein Endstand an liquiden Mitteln von rund 12,5 Mio. € zum Jahresende.

Die getätigten Investitionen umfassten hauptsächlich Auszahlungen für Investitionszuweisungen an den GVV für die Sanierung der Glemstalschule sowie für die großen Hochbaumaßnahmen wie den Neubau des Bauhofs und der Kindertagesstätte Laurentius. Außerdem wurden Rechnungen für verschiedene Tiefbaumaßnahmen bezahlt, darunter Schlussrechnungen für die Bahnunterquerung Hälde, Sanierung der Theodor-Heuss-Straße und Planungskosten für die Sanierung des alten Schulplatzes sowie Auszahlungen für die Sanierung der Seitenstraßen der Theodor-Heuss-Straße.

4.2 Haushaltsjahr 2023

Die Haushaltssatzung wurde am 07.02.2023 mit folgender Festsetzung beschlossen:

- im Ergebnishaushalt mit einem veranschlagten Gesamtergebnis von 754.986 €
- im Finanzhaushalt mit einer Veränderung des Finanzierungsmittelbestands von -5.119.834 €

Das Landratsamt Ludwigsburg hat mit Erlass vom 14.03.2023 die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung bestätigt.

Im Erfolgsplan 2023 waren aufgrund höherer Gewerbesteuerzahlungen deutliche Einnahmeverbesserungen zu verzeichnen. Außerdem haben sich Veränderungen im Stellenplan ergeben und auf der Aufwandsseite mussten Anpassungen aufgrund der aktuellen Bewirtschaftungslage vorgenommen werden. Der Gemeinderat hat daher am 25.07.2023 die Nachtragshaushaltssatzung 2023 wie folgt beschlossen.

- im Ergebnishaushalt mit einem veranschlagten Gesamtergebnis von 6.360.178 € (Veränderung: +5.605.192 €)
- im Finanzhaushalt mit einer Veränderung des Finanzierungsmittelbestandes von 309.359 € (Veränderung um +5.429.192 €)

Am 17.08.2023 wurde die Nachtragshaushaltssatzung 2023 vom Landratsamt Ludwigsburg genehmigt.

Die Gewerbesteuer hat sich nach dem Einbruch durch die Corona-Pandemie im Jahr 2021 auf 3,74 Mio. € wieder erholt, so dass sich im Jahr 2023 Einnahmen in Höhe von insgesamt rd. 13,6 Mio. € abzeichnen. Aufgrund der stark gestiegenen Gewerbesteuererinnahmen steigt auch die Position der Gewerbesteuerumlage entsprechend an. Auf der Seite der Ausgaben haben sich größere Mehraufwendungen bei den Personalausgaben (rd. 270.000 €) aufgrund der Tarifverträge im öffentlichen Dienst ergeben. Das Gesamtergebnis wird daher voraussichtlich deutlich besser ausfallen als noch zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung angenommen.

Im Vorbericht genannte Zahlen, die sich auf das vorangegangene Haushaltsjahr 2023 beziehen, sind daher Zahlen aus der Nachtragshaushaltssatzung.

4.3 Kassenlage in den Haushaltsjahren 2022 und 2023

Die Liquidität der Gemeindekasse war in den Haushaltsjahren 2022 und 2023 stets sichergestellt.

Die Rücklagenbestände waren sicher und (größtenteils) jederzeit verfügbar angelegt. Erst ab August 2022 wurden keine Negativzinsen erhoben. Daher konnten auch erst danach wieder ein ansteigenden Zinsniveaus verzeichnet werden. Dementsprechend konnten die Geldanlagen wieder Zinserträge abwerfen. Diese wurde besonders im Jahr 2023 erwirtschaftet.

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

5 Haushaltsjahr 2024

5.1 Allgemeines

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

Nach § 85 GemO ist dem Gemeinderat zu jedem Haushaltsplan ein Finanzplan mit dem Investitionsprogramm über den maßgeblichen fünfjährigen Zeitraum vorzulegen. Die Finanzplanung wird dem Gemeinderat mit dem Entwurf der Haushaltssatzung vorgelegt und voraussichtlich am 06.02.2024 mit der Haushaltssatzung beschlossen.

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

5.2 Haushaltserlass 2024

Der Haushaltsplanung liegen die Orientierungsdaten (Haushaltserlass) des Ministeriums für Finanzen und des Ministeriums für Inneres, Digitalisierung und Kommunen vom 18.07.2023 mit Fortschreibung der Orientierungsdaten vom 09.11.2023 zu Grunde. Der Haushaltserlass basiert auf der Steuerschätzung vom Mai 2023, die auf den gesamtwirtschaftlichen Eckwerten der Frühjahrsprojektion 2023 der Bundesregierung aufbaut. In dem Erlass sind die Auswirkungen des Gesetzes zur Änderung des Kinderbetreuungsgesetzes, des Finanzausgleichsgesetzes sowie der Kindertagesstättenverordnung berücksichtigt. Außerdem wurde die Änderung des Kürzungsbetrags nach § 1 Abs. 1 Nr. 1 FAG auf 918,8 Mio. € im Jahr 2023 und auf 788,4 Mio. € im Jahr 2024 mitangerechnet. Gegenüber den Annahmen in der Herbstprojektion 2022 stellt sich die gesamtwirtschaftliche Ausgangslage in der Mai-Steuerschätzung 2023 besser dar. Insgesamt wurde für 2023 in der Frühjahrsprojektion mit einem realen Wachstum des Bruttoinlandsprodukts von 0,4 % gerechnet. In der Herbstprojektion 2022 waren es noch - 0,4 %. Für das nominale Bruttoinlandsprodukt wurden Veränderungsraten von +6,1 % für das Jahr 2023, +0,4 % für das Jahr 2024 sowie von je 2,8 % für die Jahre 2025 bis 2027 projiziert.

Der Fortschreibung der Orientierungsdaten vom 09.11.2023 liegen die Daten der Steuerschätzung vom 24. bis 26. Oktober 2023 zu Grunde. Gegenüber der vorangegangenen Schätzung im Mai wurden erstmals wesentliche Steuerrechtsänderungen, wie das KiTa-Qualitätsgesetz, das zweite Gesetz zur Änderung des Thüringer Grunderwerbsteuersatzes sowie das Pauschalentlastungsgesetz berücksichtigt. Ergänzend hat das Land das Steueraufkommen um noch nicht abschließend beschlossene Steuerrechtsänderungen bereinigt. Berücksichtigt wurden dabei unter anderem das Wachstumschancengesetz sowie das Zukunftsfinanzierungsgesetz.

Insgesamt wird auf Landesebene für das Jahr 2024 im Vergleich zur Maisteuerschätzung mit steigenden Einnahmen für die Kommunen gerechnet. Die Einnahmeerwartungen bleiben jedoch hinter denen der Oktobersteuerschätzung 2022 zurück. Die prognostizierten Mehreinnahmen bedeuten zudem keine zusätzlichen finanziellen Spielräume, da die Ausgaben inflationsbedingt höher ausfallen. Zudem besteht in den Jahren 2025 und 2026 eine strukturelle Deckungslücke, die sich voraussichtlich durch die Inflation und den bevorstehenden Tarifaabschluss für den öffentlichen Dienst noch vergrößern wird.

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

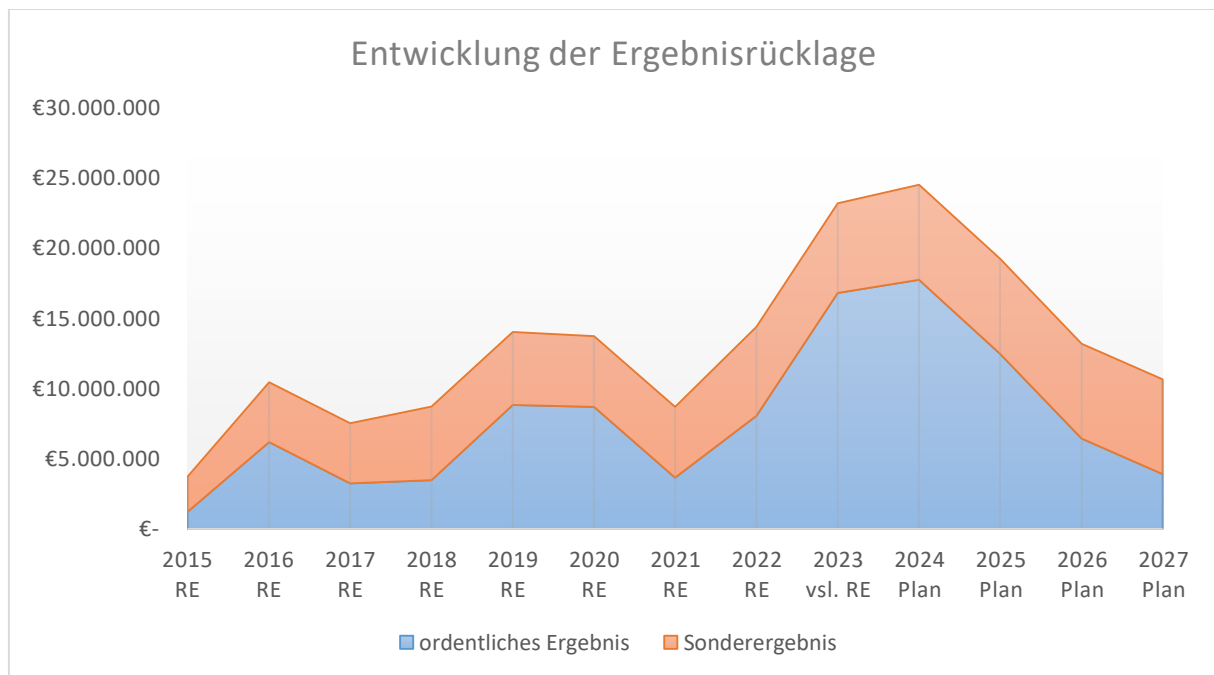
5.3 Gesamtergebnishaushalt - Ergebnis

Der Haushaltsplan 2024 weist im Ergebnishaushalt folgende Erträge und Aufwendungen aus:

Ordentliche Erträge	29.886.596 €
<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>28.952.979 €</u>
Ordentliches Ergebnis	933.617 €
Sonderergebnis	404.500 €
Gesamtergebnis	1.338.117 €

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

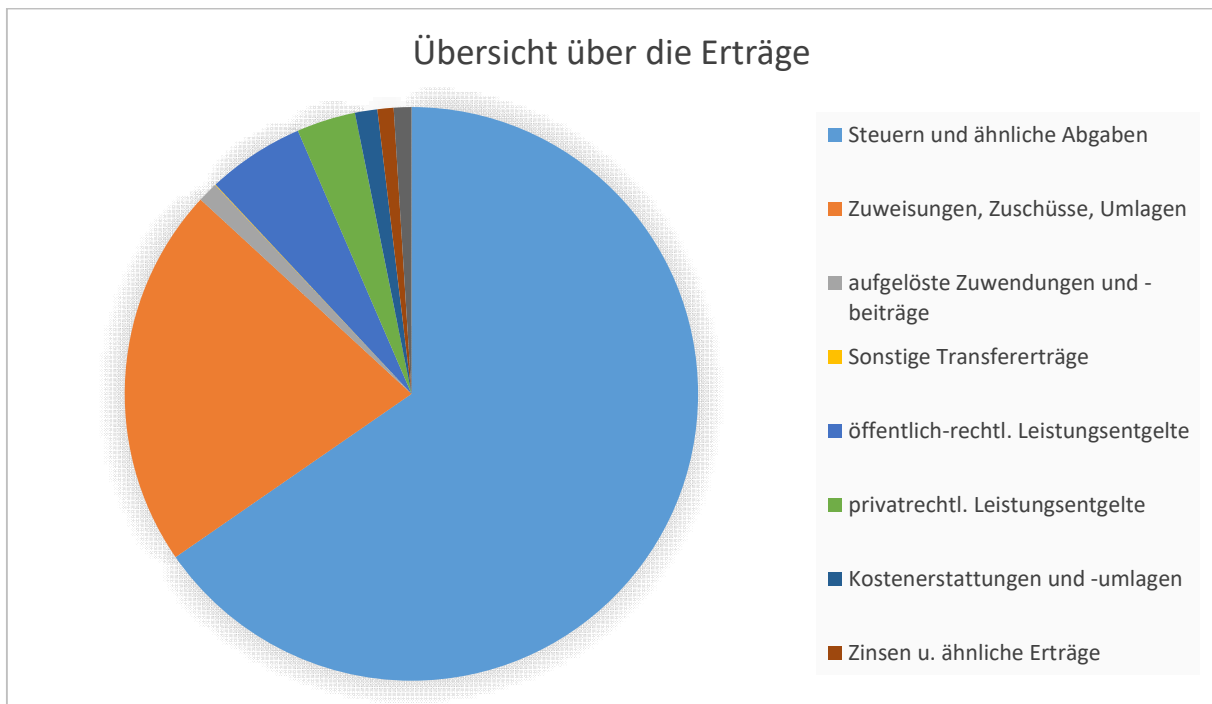
Das ordentliche Ergebnis und das Sonderergebnis entwickeln sich wie folgt:



Im Haushaltsjahr 2024 kann der Ergebnishaushalt noch über den Saldo der Erträge und Aufwendungen des jeweiligen Jahres ausgeglichen werden. Dieser Ausgleich gelingt in den folgenden Finanzplanungsjahren 2025, 2026 und 2027 nicht mehr und es muss auf die Ergebnissrücklage zurückgegriffen werden. Diese beläuft sich zum 31.12.2022 auf 14.412.098 €, davon 8.040.448 € aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses und 6.371.650 € aus Überschüssen des Sonderergebnisses. Das Haushaltsjahr 2023 wird positiver als erwartet abschließen, so dass voraussichtlich eine Zuführung an die ordentliche Ergebnissrücklage in Höhe von rd. 8 Mio. € möglich ist. In den Finanzplanungsjahren verringert sich die Ergebnissrücklage deutlich um rund 13 Mio. €.

5.4 Gesamtergebnishaushalt - Erträge

Im Ergebnishaushalt belaufen sich die **Erträge** im Haushaltsjahr 2024 auf 29.886.596 €. In der Übersicht ergibt sich folgende Verteilung:



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

5.4.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Die Steuern und ähnliche Abgaben belaufen sich auf 19.536.000 €. Darunter fallen sowohl die kommunalen Steuern, welche die Gemeinde über örtliche Hebesätze oder die jeweiligen Festsetzungen beeinflussen kann, als auch die Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern.

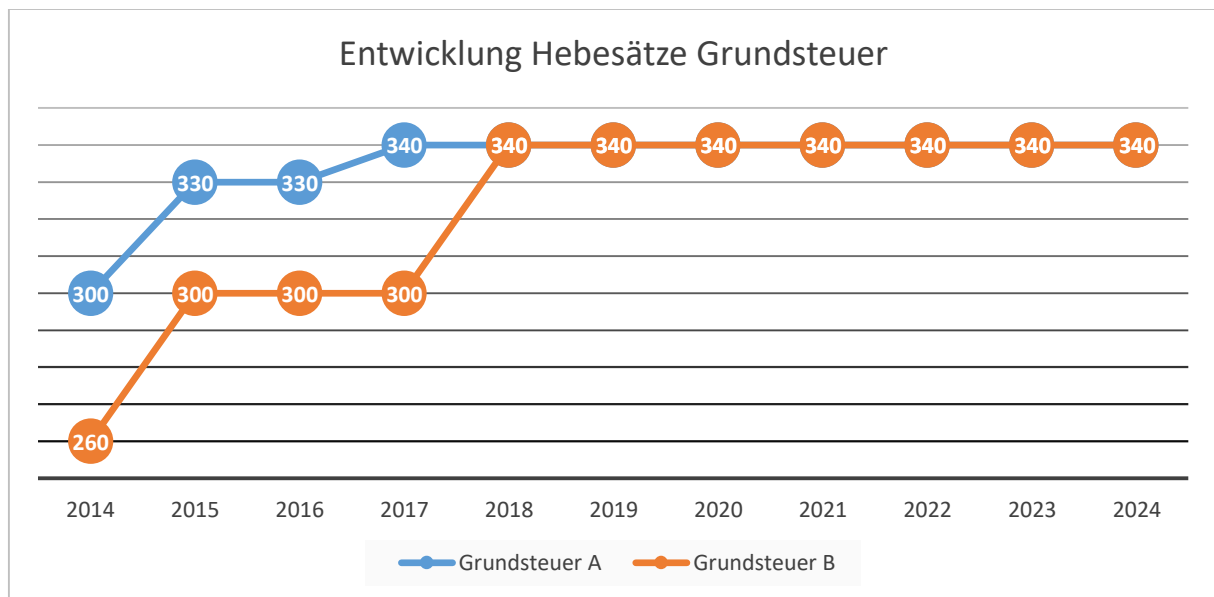
Insgesamt betragen die Steuern und ähnliche Abgaben 65,37 % der Gesamterträge im Ergebnishaushalt.

Grundsteuer

Die Grundsteuererträge setzen sich aus der Grundsteuer A für landwirtschaftliche Grundstücke und der Grundsteuer B für alle anderen Nutzungen zusammen. Bei der Grundsteuer A ist mit einem Aufkommen von 36.000 € zu rechnen, bei der Grundsteuer B sind 1.080.000 € veranschlagt.

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

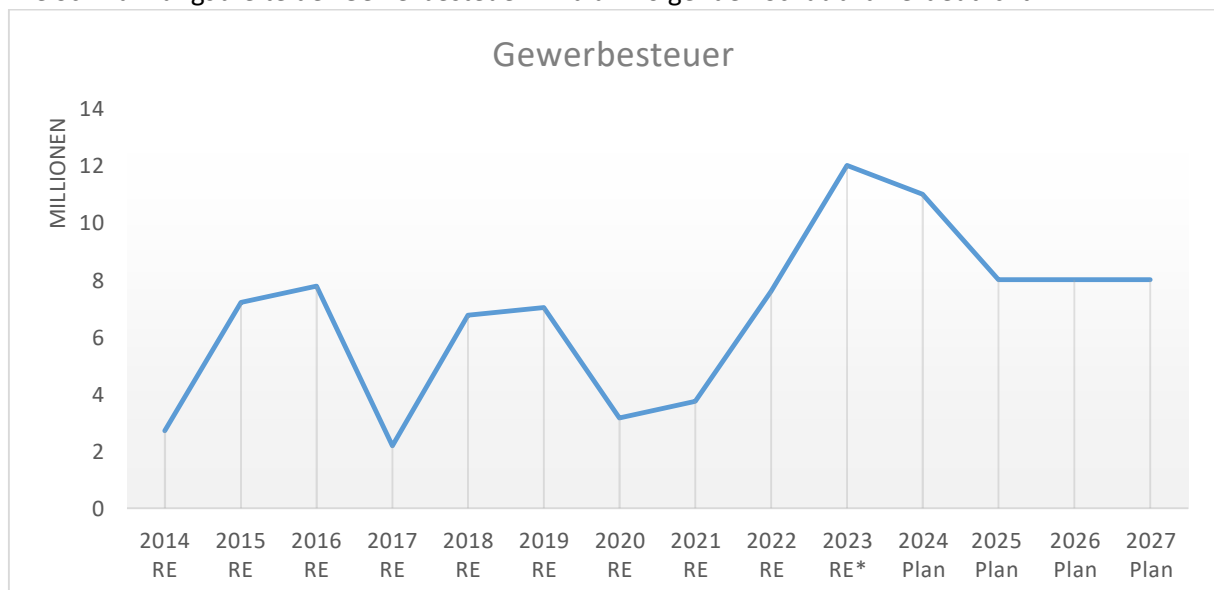
Die Hebesätze entwickelten sich in den letzten Jahren wie folgt:



Gewerbesteuer

Die Gewerbesteuer ist neben dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer die wichtigste Einnahme der Gemeinde Hemmingen. In der Vergangenheit hat sich gezeigt, dass die Gewerbesteuer größeren Schwankungen unterliegt. Eine genaue Prognose im Rahmen der Haushalts- und Finanzplanung ist daher äußerst schwierig. Nachdem die Gewerbesteuereinnahmen im Jahr 2020 bedingt durch die Coronakrise auf einen Betrag von rd. 3,2 Mio. zurückgegangen waren, haben sich die Einnahmen im Jahr 2023 nicht nur erholt, sondern schließen voraussichtlich zum Jahresende mit einem Rekordbetrag von rd. 13 Mio. € ab. Für das Haushaltsjahr 2024 wurden die Einnahmen aus der Gewerbesteuer daher auf einen Betrag von 11 Mio. € geschätzt.

Die Schwankungsbreite der Gewerbesteuer wird am folgenden Schaubild verdeutlicht:



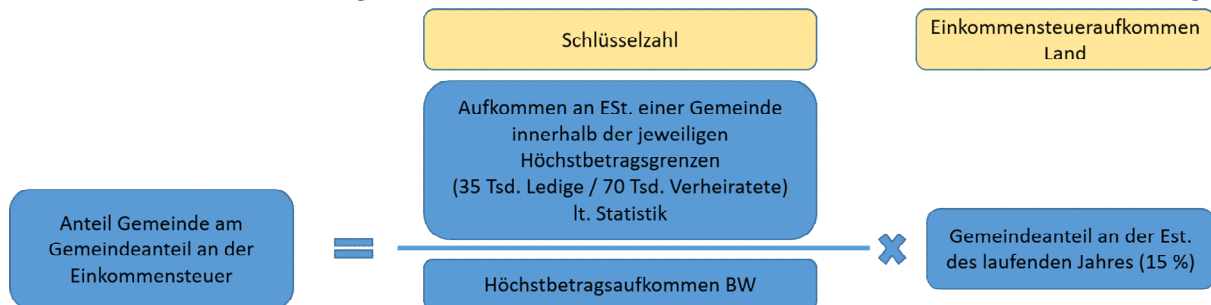
*) 2023 vsl. Ergebnis

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

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

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

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

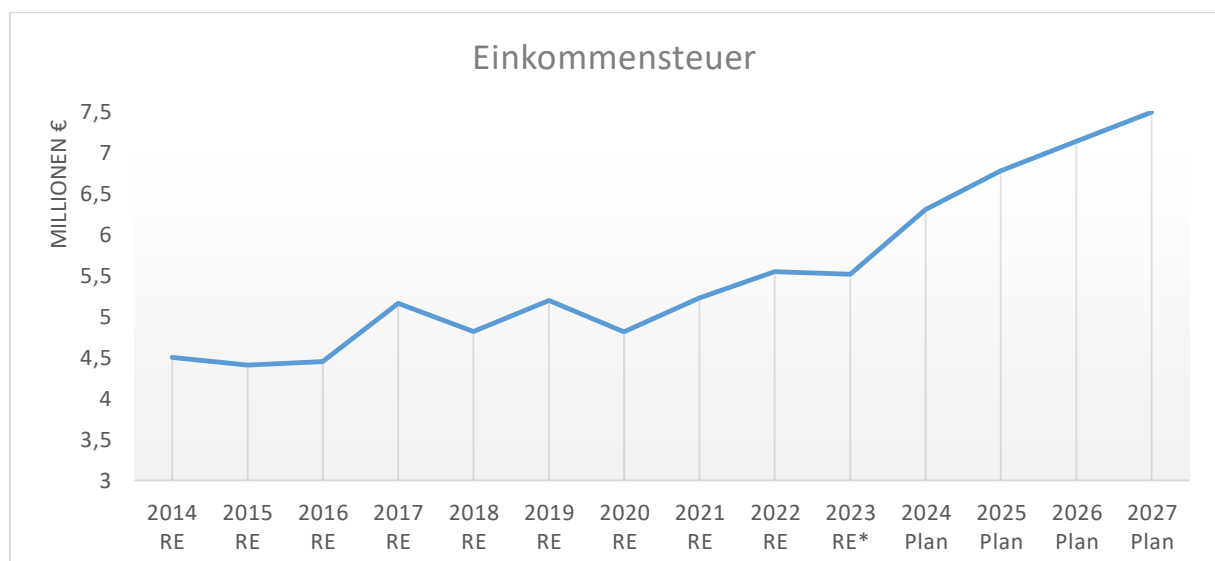


Für die Jahre 2024 bis 2026 gilt für die Gemeinde Hemmingen die neue Schlüsselzahl: **0,0008081**

Die Schlüsselzahl verbessert sich um 0,0000436 gegenüber der Schlüsselzahl für die Jahre 2021-2023 (0,0007645).

Nach Fortschreibung der Orientierungsdaten aufgrund der Oktober-Steuerschätzung liegt der Gesamtgemeindeanteil an der Einkommensteuer in Baden-Württemberg für das Jahr 2024 bei 7.795 Mio. €. Gegenüber der Mai-Steuerschätzung fällt er um rd. 136 Mio. € niedriger aus. Mit einem Betrag von rd. 6,3 Mio. € befindet sich der Planansatz 2024 um rd. 760 Tsd. € über dem Rechnungsergebnis von 2022. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer entwickelt sich damit weiterhin positiver als erwartet. Ursächlich für dieses Ergebnis ist auch die verbesserte neue Schlüsselzahl der Gemeinde Hemmingen.

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



*) 2023 vsl. Ergebnis

Umsatzsteuer

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

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

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

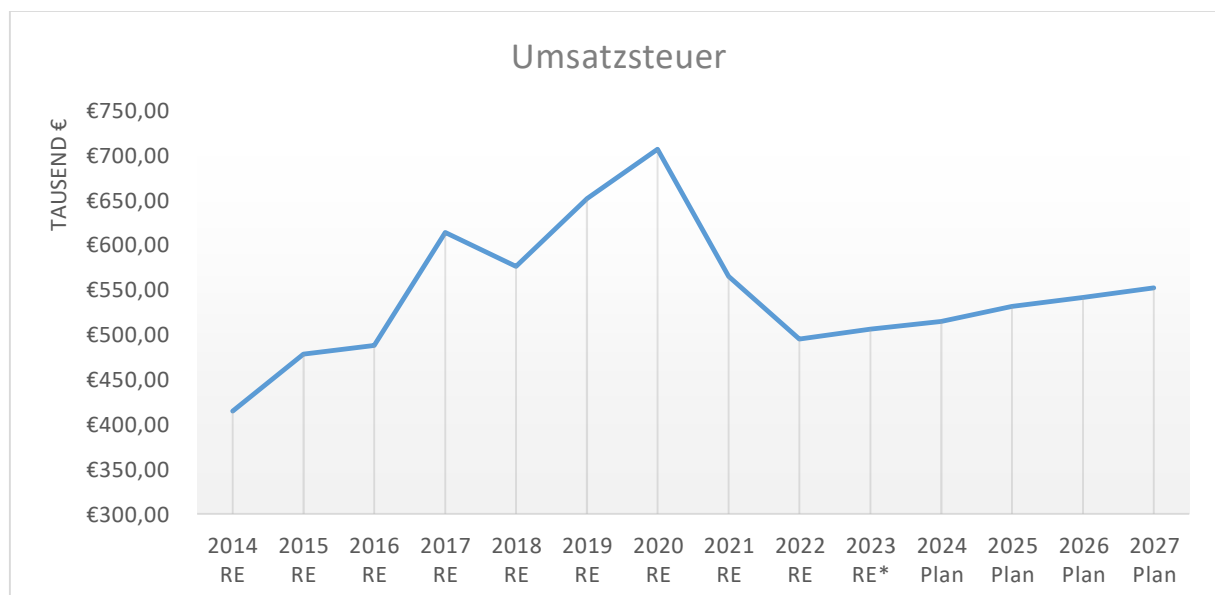
Dabei werden die Beschäftigtenzahlen und die Entgelte mit dem Gewerbesteuerhebesatz gewichtet. In den Jahren 2012 bis 2014 kamen sowohl der neue als auch der bis dahin geltende Schlüssel mit jeweils

50 % zum Tragen; in den Jahren 2015 bis 2017 wurde der neue Schlüssel mit 75 % und der vorherige Schlüssel mit 25 % gewichtet, seit 2018 wird ausschließlich der neue Verteilschlüssel angewendet.

Für die Jahre 2024 bis 2026 gilt für die Gemeinde Hemmingen die neue Schlüsselzahl: **0,000433484**

Die Schlüsselzahl verschlechtert sich um 0,0000119160 gegenüber der Schlüsselzahl für die Jahre 2021-2023 (0,0004454). Der Anteil der Gemeinde Hemmingen für das Haushaltsjahr 2024 beläuft sich auf 514.000 €

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



*) 2023 vsl. Ergebnis

Vergnügungssteuer, Hundesteuer, Zweitwohnungssteuer

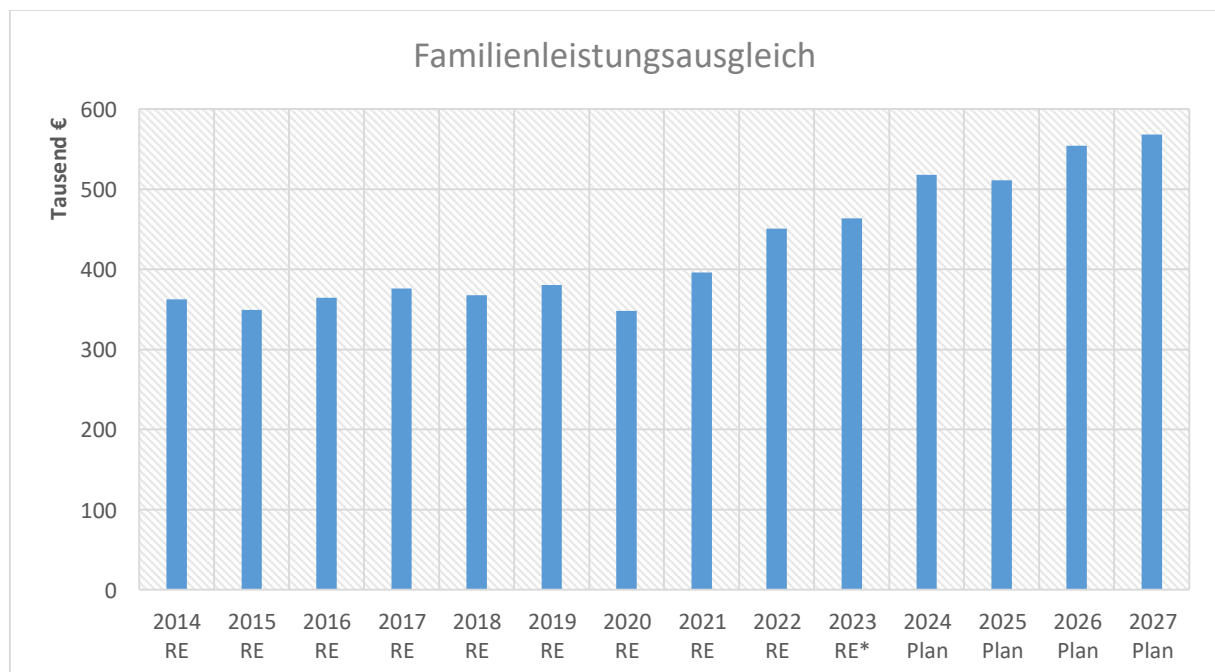
Entsprechend der **Vergnügungssteuersatzung** werden Spielgeräte mit Gewinnmöglichkeit nach dem Spielumsatz besteuert. Für Spielgeräte ohne Gewinnmöglichkeit erfolgt die Besteuerung pro Gerät. Von der Steuer befreit sind Geräte ohne Gewinnmöglichkeit wie Schaukeltiere für Kinder, Musikautomaten, Billardtische,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

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

Seit dem Jahr 2015 erhebt die Gemeinde Hemmingen eine **Zweitwohnungssteuer**. Mit der Steuer sollen Aufwendungen für die Herstellung und Unterhaltung öffentlicher Einrichtungen teilweise gedeckt werden. Derzeit werden ca. 22 Personen zur Zweitwohnungssteuer veranlagt. Ca. 63 Personen mit Nebenwohnsitz in Hemmingen erfüllen einen Ausnahmetatbestand. Die meisten hiervon haben während des Studiums ihren Zweitwohnsitz bei den Eltern angegeben oder eine Steuerbefreiung aus beruflichen Gründen.

Familienleistungsausgleich

Seit 1996 erhalten die Gemeinden Finanzaufweisungen des Landes in Form des Familienleistungsausgleichs. Dadurch sollen die durch die Systemumstellung bei der Auszahlung des Kindergeldes hervorgerufenen Mindereinnahmen bei der Lohn- und Einkommensteuer ausgeglichen werden. Für das Haushaltsjahr 2024 wird mit Erträgen in Höhe von 518.000 € gerechnet.



*) 2023 vs. Ergebnis

5.4.2 Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen

Insgesamt sind 6.419.400 € an Zuweisungen und Zuschüssen eingeplant. Der Anteil an den Gesamterträgen beträgt 21,48 %. Im Wesentlichen erhält die Gemeinde Schlüsselzuweisungen und Zuweisungen zum laufenden Betrieb.

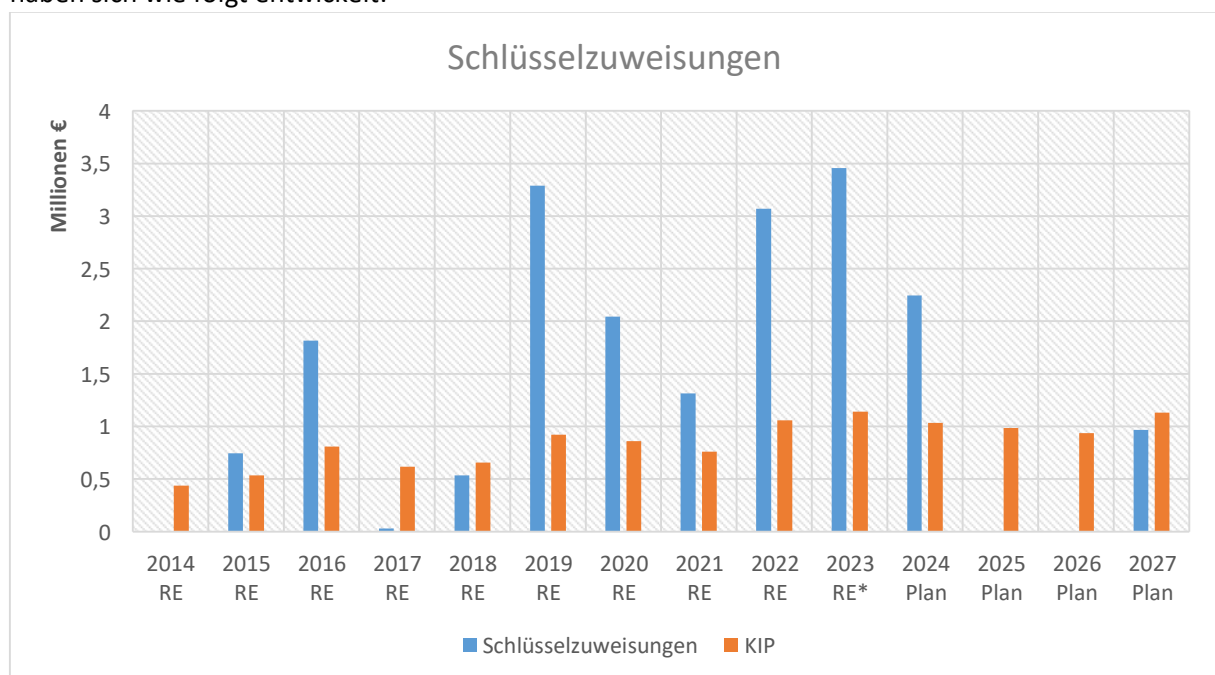
Schlüsselzuweisungen

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

Die Gemeinde Hemmingen erhält im Haushaltsjahr **Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft** in Höhe von rund 2.243.000 €. Die Berechnung der Zuweisungen besteht aus zwei Komponenten. Zunächst werden die wichtigsten Steuereinnahmen des zweitvorangegangenen Jahres auf einen für das ganze Land einheitlichen Hebesatz umgerechnet. Die Summe wird dann mit einem fiktiven Bedarf aufgrund von Kopfbeträgen je Einwohner, die nach Gemeindegrößen gestaffelt sind, verglichen. Ist der Bedarf höher als die eigene Steuerkraft, so wird die Differenz bis zu 60 % des Bedarfs vollständig ausgeglichen. Die restliche Differenz wird in der Regel mit etwa 70 % ausgeglichen. Die endgültige Ausschüttungsquote ergibt sich aus dem Verhältnis der Differenz von Bedarf zu Steuerkraft aller Gemeinden. Kommunen, deren Steuerkraft höher ist als der Bedarf, erhalten keine Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft (sogenannte abundante Gemeinden).

Bei der **Kommunalen Investitionspauschale (KIP)** ist mit einer Zuweisung in Höhe von rund 1.032.000 € zu rechnen.

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



*) 2023 vsl. Ergebnis

Bei der Berechnung wird von einem Kopfbetrag von 120 € (Vorjahr 110 €) je gewichtetem Einwohner ausgegangen. Für die Einwohnergewichtung ist die durchschnittliche Steuerkraftsumme 2023 der Gemeinden des Landes Baden-Württemberg maßgebend, die voraussichtlich rd. 1.965 € betragen wird.

Die Gewichtung für die Gemeinde Hemmingen wird nach der Einwohnerwertung mit 105 v.H. vorgenommen.

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Neben den Schlüsselzuweisungen sind vor allem die Landeszuschüsse für den laufenden Betrieb in Höhe von 2.950.300 € zu nennen. Diese entfallen auf folgende Zwecke:

FAG-Zuweisungen für die Kinderbetreuung (0-6 Jahren)	2.434.950 €
Sprachförderung „Sprachkita“	150.000 €
Gute-Kita-Gesetz „Förderung der Ausbildung“	71.000 €
Förderung Gruppen - Hort an der Schule	70.500 €
Förderung kommunale Wärmeleitplanung Eberdingen, Schwieberdingen, Hemmingen	58.000 €
Hector Kinderakademie	49.750 €
Sprachförderung KOLIBRI	24.200 €
Gute-Kita-Gesetz „Förderung der Praxisanleitung“	24.000 €
Gemeindestraßen im Rahmen FAG	20.000 €
Verlässliche Grundschule	19.600 €
Maßnahmen zur Biotopvernetzung	9.000 €
Schulsozialarbeit	8.400 €
Feuerwehrwesen	5.400 €
Lern- und Sprachhilfe an der Schule	3.500 €
Jugendbegleiterprogramm	2.000 €

Sowohl die Förderung der Kindergärten- als auch der Kleinkindbetreuung hängt von der Zahl der betreuten Kinder ab, die nach dem Betreuungsumfang gewichtet wird. Basis für die Berechnung ist die Belegung am 01.03.2023. Der Kopfbetrag beläuft sich bei der Kindergartenförderung auf 3.423,15 € und bei der Kleinkindförderung auf 17.864,00 €. Weitere Zuschüsse werden vom Bund (173.500 €) und von anderen Gemeinden (20.600 €) geleistet.

5.4.3 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge

Die Auflösungen aus den Investitionszuwendungen und -beiträgen betragen in Summe 343.700 €. Entsprechend den Abschreibungen werden die für eine Investition erhaltenen Zuwendungen auf der Ertragsseite entsprechend aufgelöst.

5.4.4 Sonstige Transfererträge

Unter den sogenannten sonstigen Transfererträgen erhält die Gemeinde vom Landkreis 8.000 € für die Zuweisung von Geflüchteten im Rahmen der Anschlussunterbringung.

5.4.5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

In Summe ergeben sich Erträge in Höhe von 1.643.050 €. Davon entfallen auf die Verwaltungsgebühren 84.750 €. Der größte Teil der Erträge entfällt auf die Benutzungsgebühren, die mit 1.558.300€ geplant sind.

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

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

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

Verlässliche Grundschule	65.000 €
Bibliothek	3.000 €
Kindergärten	962.000 €
Hort	130.000 €
Märkte	3.000 €
Waage	200 €
Gemeinschaftshalle	10.000 €
Einrichtungen für Wohnungslose	20.000 €
Einrichtungen für Flüchtlinge	200.000 €
Friedhof	165.000 €
Summe	1.558.200 €

Die Gebühren für die Einrichtungen für **Flüchtlinge, Asylbewerber und Wohnungslose** werden entsprechend der jeweils gültigen Gebührenkalkulation erhoben. Die Ansätze im Haushaltsplan beziehen sich auf die seit 01.07.2021 geltende Satzung über die Benutzung von Obdachlosen- und Flüchtlingsunterkünften. Es handelt sich um eine personenbezogene Gebühr einschließlich Betriebskosten.

Die Betreuung in der **verlässlichen Grundschule** und die **Hortbetreuung** sind im neuen Haushaltsrecht auf unterschiedliche Produktgruppen aufgeteilt. Seit dem Haushaltsjahr 2021 wird die Verlässliche Grundschule unter der Produktgruppe 21.10 Schule abgebildet. Die Benutzungsgebühren werden jährlich, in der Regel zum 01.09. kalkuliert. Die Gebühren im Bereich des Horts und der Verlässlichen Grundschule wurden zuletzt zum 01.09.2023 kalkuliert. Zum 01.01.2022 wurde der Wegfall des beitragsfreien Monats August (12-Monatsgebühr) und die Reduzierung der Tarifauswahl im Bereich BVG auf eine 5 Tage/Woche entsprechen einer Gebührenerhöhung von 9 % beschlossen. Aufgrund der Kostendeckung wurde im Jahr 2023 auf eine Erhöhung der Gebühren verzichtet.

Im **Kindergartenbereich** findet eine jährliche Gebührenkalkulation statt. Für das Kindergartenjahr 2023/2024 erfolgte eine Erhöhung der Gebühren in jeweils zwei Stufen zum 01.04. und 01.09.2023. Die Benutzungsgebühren für den Ü 3-Bereich wurden dabei auf die Landesrichtsätze der Kirchen und der kommunalen Landesverbände angehoben. Ab 01.11.2023 wurde mit GT light ein zusätzliches Betreuungsangebot (Betreuung von 7.00 bis 15 Uhr) eingerichtet. Im Bereich der Kleinkindbetreuung befinden sich die Gebühren noch deutlich unter dem Landesrichtsatz. Da hier auch langfristig die jeweiligen Landesrichtsätze erreicht werden sollen, wurden die Gebühren für den U3-Bereich analog der Gebührensätze für den Ü3-Bereich um 8,66 % erhöht.

Beim **Friedhof** fallen unter die Benutzungsgebühren in Höhe von 27.000 € hauptsächlich die Nutzung der Aussegnungshalle und des Inventars. Für die Bestattungsgebühren sind Erträge in Höhe von 38.000 € veranschlagt. Bei den Grabnutzungsgebühren gibt es die Besonderheit, dass die Einzahlungen im Finanzhaushalt in voller Höhe dem jeweiligen Haushaltsjahr zugeordnet werden (2023: rd. 194.500

€), die Erträge im Ergebnishaushalt jedoch über die gesamte Grablaufzeit ertragswirksam aufgelöst werden (2024: 45.000 €). Die Friedhofsgebühren wurden für die Jahre 2023 bis 2027 neu kalkuliert. Die geänderte Bestattungsgebührenordnung trat zum 01.01.2023 in Kraft.

5.4.6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Im Ergebnishaushalt sind 994.460 € an Erträgen im Bereich der sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelte enthalten. Für die Personalgestellung im Bereich Forst werden Erträge in Höhe von 60.000 € erwartet. Neben Verkaufserlösen in Höhe von ca. 315.560 € (v.a. Essensgeld in Kinderbetreuungseinrichtungen) und sonstigen privaten Leistungsentgelten in Höhe von 10.800 € ist der Hauptanteil der Erträge den Mieten und Pachten (608.100 €) zuzurechnen.

5.4.7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

In diesem Bereich wird mit Erträgen in Höhe von 373.306 € gerechnet. 210.126 € stellen die Erstattungen der Eigenbetriebe für die Personalaufwendungen, sowie die anteiligen EDV- und Buchhaltungsaufwendungen dar. Bei den Kindertageseinrichtungen sind 50.000 € für Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung sowie 93.500 € für Kostenersätze für die Integrationskräfte eingestellt. Weitere 18.000 € sind als Ersätze für das Jobradangebot veranschlagt.

5.4.8 Zinsen und ähnliche Erträge

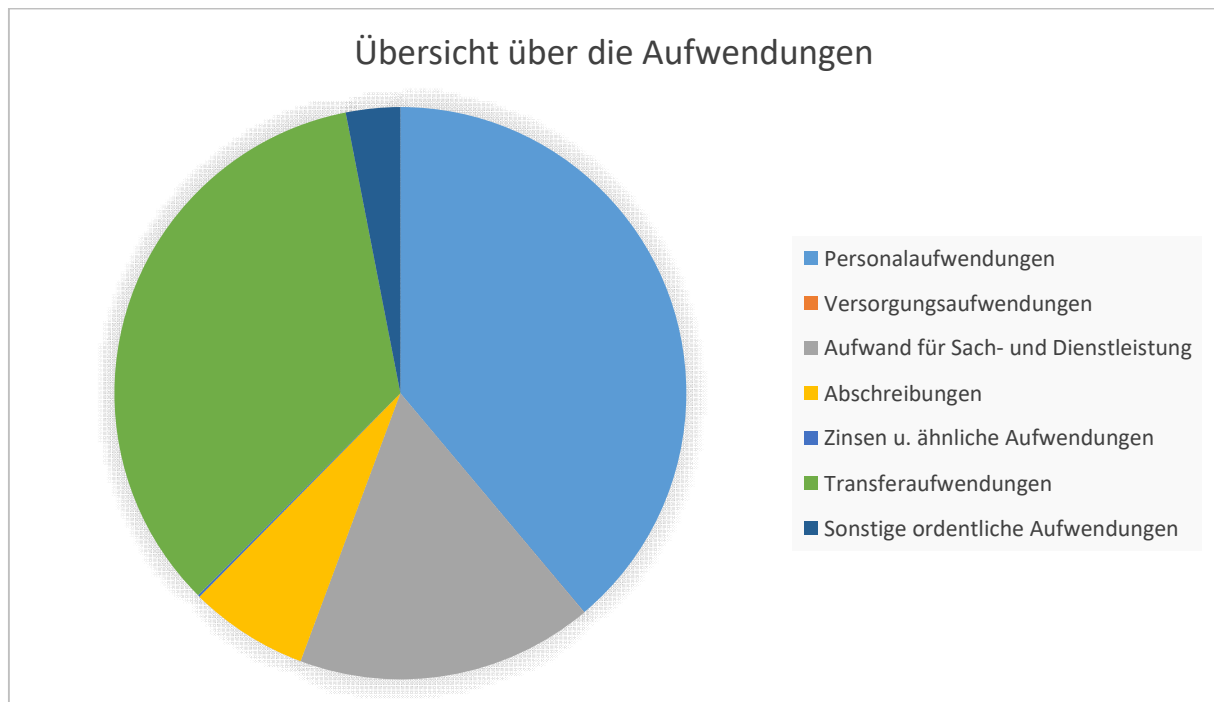
Die Planung geht von Erträgen in Höhe von 273.500 € aus. Die Gemeinde erhält jährliche Gewinnausschüttungen vom Neckarelekttrizitätsverbandes (NEV) sowie jährliche Gewinnausschüttungen aus der Beteiligung an der Neckar Netze Bündelgesellschaft A GmbH & Co. KG. Aufgrund der Leitzinserhöhung der EZB steigen die Gewinnbeteiligungen im Jahr 2024 wieder leicht an und befinden sich mit 12.000 € auf einem etwas höheren Niveau als im Vorjahr. Darüber hinaus erhält die Gemeinde Zinserträge von Kreditinstituten in Höhe von 50.500 €. Ein Ansatz von 70.000 € ist für die Ausschüttung der Beteiligungsgesellschaft aus der Beteiligung „EnBW vernetzt“ eingeplant. Zudem sind Zinseinnahmen von den Eigenbetrieben und dem BgA Strom in Höhe von 94.500 € veranschlagt. Hier ist der Zinsertrag (20.600 €) für die Umwandlung des Stammkapitals des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung in ein Trägerdarlehen sowie ein Trägerdarlehen an den BgA Strom aufgrund des in 2020 gegebenen Gesellschafterdarlehens an die Neckar Netze Bündelgesellschaft A GmbH & Co.KG enthalten.

5.4.9 Sonstige ordentliche Erträge

Die sonstigen ordentlichen Erträge belaufen sich auf 295.180 €. Neben den Bußgeldern, Säumniszuschlägen und Zinsen auf Abgaben sind bei den sonstigen ordentlichen Erträgen vor allem die Einnahmen aus den Konzessionsabgaben enthalten. Bei den Konzessionsabgaben sind Einnahmen in Höhe von 196.000 € eingeplant. Darin ist die Konzessionsabgabe der Elektrizitätsversorgung mit 180.000 € enthalten. Diese wird nach Cent je abgegebener Kilowattstunde bemessen. Von der Leistung an Sondervertragskunden wird jedoch nur dann eine Konzessionsabgabe abgeführt, wenn deren jährlicher Durchschnittspreis den bundesweiten Durchschnittserlös (sog. Grenzpreis) überschreitet. Die Einnahmen in diesem Bereich hängen daher v.a. von den Abgabemengen an Großkunden ab, die zum Teil großen Schwankungen unterliegen. Die Konzessionsabgabe aus der Gasversorgung ist mit 10.000 € eingerechnet und aus Fernwärmegestattungsverträgen ergeben sich jährliche Erträge von rund 6.000 €.

5.5 Gesamtergebnishaushalt – Aufwendungen

Die ordentlichen Aufwendungen belaufen sich im Ergebnishaushalt auf 28.952.979 €. In der Übersicht ergibt sich folgende Verteilung



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

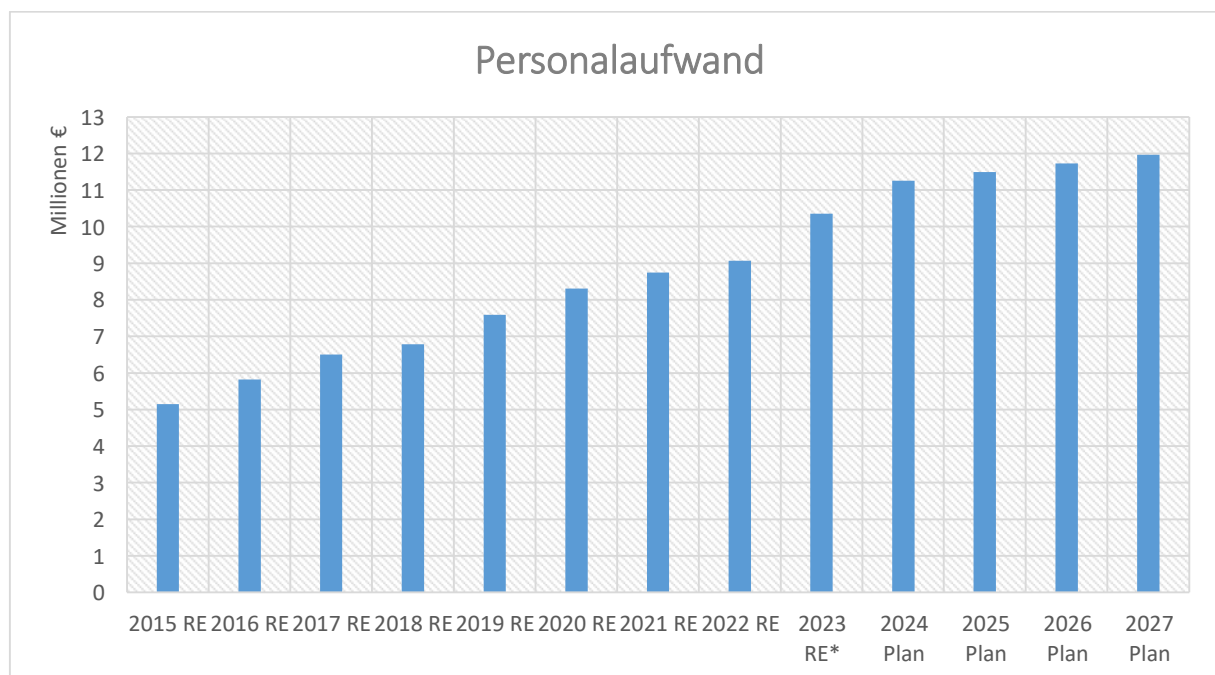
5.5.1 Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen betragen insgesamt rd. 38,9 % der Aufwendungen des Ergebnishaushaltes. Sie steigen gegenüber dem Vorjahr um rd. 927.000 € auf 11.258.699 €. Der Anstieg ist hauptsächlich auf den Tarifvertrag zurückzuführen.

Der letzte Tarifabschluss TVöD 2022 hat eine Laufzeit von 24 Monaten (01.01.2023 bis 31.12.2024) und beinhaltet unter anderem Tarifierhöhungen in zwei Schritten. In 2023 wurde mit einem einkommenssteuerfreien Inflationsausgleichsgeld von insgesamt 3.000 € gewährt. Ab dem 01.03.2024 wird eine Entgelterhöhung 200 € und einer 5,5 % Erhöhung, mindestens jedoch 340 € (je Vollzeitstelle) verhandelt. Die Altersteilzeitverträge (Blockmodell) wurden im Tarifvertrag nicht mehr ermöglicht.

Die Anzahl der Stellen wird im Jahr 2024 leicht ansteigen, die Gesamtzahl der Stellen steigt gegenüber dem Vorjahr um 1,5 auf 181,87. Dabei handelt es sich um Vollzeitstellen, d.h. die tatsächliche Anzahl der Beschäftigten weicht erheblich davon ab. Insgesamt sind bei der Gemeinde Hemmigen 218 Personen in 2023 beschäftigt. Auf Zeit befristete Integrationshelfer/innen sind nicht im Stellenplan ausgewiesen.

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



*) 2023 vsl. Ergebnis

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

5.5.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der Ergebnishaushalt enthält Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 4.858.350 €. Sie verteilen sich auf die nachfolgenden Bereiche.

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Für die Unterhaltung der gemeindlichen Grundstücke und baulichen Anlagen sind 1.124.500 € eingestellt. Die voraussichtlichen Aufwendungen verteilen sich folgendermaßen:

Produkt	Maßnahme	Aufwand in €
11.10.0000 Rathaus	Einrichtung Einwohnermeldeamt, Gemeindevollzugsdienst, Multifunktionszimmer, Mobiliar Rathaus, Sanierung Büros, Treppenhaus, Malerarbeiten historische Fenster, Fahrradständer	517.000
11.33.0000 Grundstücksmanagement	Abriss Gebäude Goethestraße 2	102.000
21.10.0100 Grundschule	Wartungsverträge, allgemeine Unterhaltung, Parkettsanierung, Malerarbeiten, Wasserspender	40.000
27.20.0000 Bibliothek	Wartungsverträge, Allgemeine Unterhaltung, Beauftragung Brandschutzkonzept, Windfangsanierung, Fahrradständer	31.500
36.20.0400 Jugendhaus	Allgemeine Unterhaltung, Renovierung WC Jungen, Basketballkorb, Fußballtore, Fahrradständer	12.000
36.50.0101 Kindergärten	Renovierung Personaltoilette, Außenanlagen, Fahrradständer (Kita Schloßpark), Malerarbeiten und Außenanlagen (KiFaz), Brandschutzkonzept, Beschattung (Kita Blohngärten), 2. Rettungsweg aus dem 2. OG (Kita Albert-Schweizer-Straße), Malerarbeiten, Gartentoranlage, Fahrradständer (Kita Seestraße), Sonnenschutz, Holzstufen ins UG (Kita Hälde) Wartungsverträge u. Allg. Unterhaltung	191.300
42.41.0000 Sporthalle I u. II	Fahrradständer und allgemeine Unterhaltung (Sporthalle I und II), Installation Sekuranten (Absturzabsicherung) (Sporthalle II)	45.500
52.20.0000 Wohngebäude	Badsanierung Seestraße 39, Einbau von 2 Wallboxen, Allgemeine Unterhaltungen	64.000
55.40.0000 Naturschutz/Landschaftspflege	Monitoring für Ausgleichsflächen	12.000
57.30.0100 Gemeinschaftshalle	Wartung, Allgemeine Unterhaltung, Parkettsanierung, Fahrradständer	45.000
div. Produkte	Allgemeine Unterhaltung	64.200
SUMME		1.124.500

Bei den folgenden Produkten sind allgemeine Unterhaltungen geplant: Bauhof (11.25.0000) 12.000 €; Feuerwehr (12.60.0000) 13.000 €; Rettungsdienst (12.70.0000) 400 €; Etterhof (25.20.0000) 1.500 €; Wohnungslose (31.40.0500) 1.000 €; Flüchtlinge (31.40.0700) 15.000 €; Hort (36.50.0102) 5.000 €; Friedhof (55.30.0000) 10.000 €; Forstwirtschaft (55.50.0000) 300 €; Allgemeine Einrichtungen (57.30.0000) 6.000 €.

Unterhaltung des Infrastrukturvermögens

Bei der Unterhaltung des Infrastrukturvermögens sind folgende Mittelansätze für das Jahr 2024 bereitgestellt:

Produkt	Maßnahme	Aufwand in €
11.33.0000 Grundstücksmanagement	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	5.000
36.50.0201 Kindernest	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	100
42.41.0000 Sportanlage	Allgemeine Unterhaltung, Pflege neuer Rasenplatz, Reinigung und Auffüllung Granulat	31.000
54.10.0000 Straßen	Allgemeine Straßenunterhaltung, Unterhaltung Straßenbegleitgrün (HäIde), Feldwegsanierung, Straßenmarkierungen, Verkehrszeichen, etc.	205.000
54.50.0000 Straßen-/Winterdienst	Allgemeine Unterhaltung (durch externes Unternehmen)	7.000
54.70.0000 Förderung des ÖPNV	Allgemeine Unterhaltung und Wartung	1.100
55.10.0000 Parkanlagen/Spielplätze	Unterhaltung Parkanlagen Schloßpark und Friedhof, Umsetzung Parkpflegewerk, Dorfbrunnen, Spielplätze, Familienfreizeitplatz, Allgemeine Unterhaltung	81.000
55.20.0000 Bach-/Flussunterhaltung	Allgemeine Unterhaltung	10.000
55.30.0000 Friedhof	Unterhaltung der Friedhofanlagen, Reparatur Urnenwand	19.000
55.40.0000 Naturschutz	Aufwendungen im Rahmen Biotopvernetzung	10.000
55.50.0000 Forstwirtschaft	Wegeunterhaltung, Holzfällung-/aufarbeitung, Waldkulturkosten	22.900
SUMME		392.100

Unterhaltung und Erwerb bewegliches Vermögen

Im Rahmen der Kommunalen Doppik werden Vermögensgegenstände unter 1.000 €/netto im Ergebnishaushalt beschafft und unterhalten. Für den Erwerb sind im Haushaltsplan 2024 insgesamt 114.800 € veranschlagt.

Die Unterhaltung des beweglichen Vermögens beläuft sich auf rund 105.300 €. Hiervon entfallen rund 59.200 € auf Unterhaltungsarbeiten des Straßenbeleuchtungsnetzes, genauer gesagt auf die Standsicherheitsprüfung der Laternenmasten (15.000 €), Streichen der Masten (12.000 €) und die Wartungsarbeiten gemäß den Wartungsverträgen (21.500 €).

Die Aufwendungen für **Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten** für angemietete Objekte bzw. Flurstücke belaufen sich auf 468.100 €. Hierunter wird beispielsweise die Miete für das Rathaus oder auch für Mietwohnungen zur Unterbringung von geflüchteten Personen dargestellt. Es wurden im Jahr 2023 weitere Wohnungen angemietet.

Im Rahmen der **Bewirtschaftung** der kommunalen Objekte entstehen Aufwendungen für Heizung, Strom, Wasser/Abwasser, Abfall, Reinigung, Gebäudeversicherung, Grundsteuer und sonstige Bewirtschaftungskosten in Höhe von 969.450 €.

Der **Straßenentwässerungskostenanteil** in Höhe von 108.000 € wird dem Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung für den Aufwand, der auf die Entwässerung der Straßenfläche entfällt, erstattet.

Sonstige Positionen des Sach- und Dienstleistungsaufwands

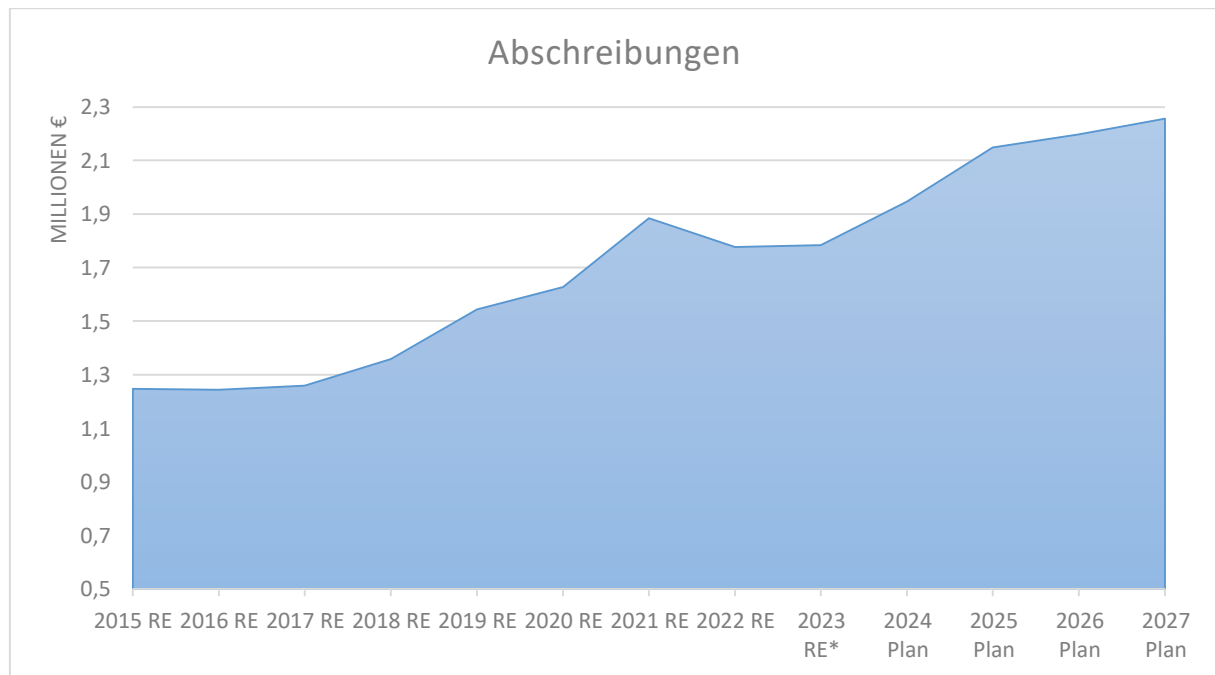
Die verbleibenden Aufwendungen für die Sach- und Dienstleistungen belaufen sich auf rund 1.576.100 €. Hiervon entfallen rund 87.900 € für die Haltung der Fahrzeuge, 48.700 € werden für Geräteleasing benötigt (hauptsächlich EDV- Ausstattung wie PCs, Server, Bildschirme, Drucker in verschiedenen Einrichtungen). Die Aufwendungen für die EDV belaufen sich auf 319.850 € und sind in den letzten Jahren stark angestiegen. Hierunter werden zum einen die Aufwendungen für die laufende Pflege und Lizenzkosten der verschiedenen Programme abgebildet, zum anderen umfasst die Position den Dienstleistungsaufwand des externen EDV-Unternehmens, welches in regelmäßigen Jour-Fixe-Terminen EDV-Probleme behebt. Für Spiel- und Beschäftigungsmaterial in den Kindergärten und Kitas stehen 27.100 € zur Verfügung, ebenso hat die Schule ein Budget für Lehr- und Unterrichtsmaterial in Höhe von 6.000 € sowie für Lernmittel in Höhe von 83.250 €. Für die Feuerwehr sind für Lehrgänge und Einsatzkleidung Mittel in Höhe von 20.000 € bereitgestellt. Die Kulturveranstaltungen werden seit geraumer Zeit von einem Veranstaltungsbüro geplant und durchgeführt. Hierfür stehen 5.500 € zur Verfügung. Für eigene Veranstaltungen (Rathaussturm, Fleckenfest) sind 8.000 € vorgesehen. Im Rahmen der Senioren- und Altenarbeit werden Aufwendungen in Höhe von rund 24.000 € für diverse Aktionen bereitgestellt. Darunter fällt auch die Erstellung eines Wegweisers für Senioren (5.000 €). Weiter entfallen rund 75.000 € auf den Betriebsstrom für die Straßenbeleuchtung. Im Rahmen der Medienbeschaffung hat die Bibliothek ein Budget von 22.000 €. Eine der größten Aufwandspositionen unter den Sonstigen Sach- und Dienstleistungen sind die Verpflegungsaufwendungen für das Mittagessen in den Kindertageseinrichtungen (Kindergärten und Hort). Die Aufwendungen für den Wareneinsatz belaufen sich auf rund 209.500 €. Im Bereich Friedhof werden rund 35.000 € jährlich für Grabaushubarbeiten im Rahmen von Bestattungen benötigt. Zudem steht in 2024 ein Planansatz von 180.000 € für die Aufstellung von Bebauungs- und Flächennutzungsplänen zur Verfügung. Im Haushaltsjahr und in den Folgejahren sind Aufwendungen für die folgenden Gebiete geplant: Adlergasse (Erweiterung Kleeblatt), Vogelgebiet, Südl. Rundling, Schöckinger Weg, Schauchert, Unter der Glerns, Außenbereich Gartengebiete und Solarpark/Freiflächenphotovoltaik. Für die Kommunale Wärmeleitplanung ist ein Betrag von 78.000 € vorhanden.

5.5.3 Abschreibungen

Die Planung weist Abschreibungen in Höhe von 1.945.810 € aus. Nach den Regelungen in der Gemeindehaushaltsverordnung ist der Haushaltsausgleich inklusive der vollständigen Erwirtschaftung der Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis zu erreichen. Der Grundgedanke ist, dass im Sinne der intergenerativen Gerechtigkeit der vollständige Werteverzehr im jeweiligen Haushaltsjahr ausgeglichen werden soll. Im Ergebnis sind die erwirtschafteten Abschreibungen ein Teil der Finanzmittel für die zu finanzierenden Investitionen. Die vollständige Erwirtschaftung der Abschreibungen ist eine der Herausforderungen des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens. Kann dieser jährliche Werteverzehr nicht mit laufenden Erträgen hinterlegt werden, lebt die Kommune von der Substanz. Der Grundgedanke der Erwirtschaftung der jährlichen Abschreibungen ist damit der Erhalt der kommunalen Vermögenssubstanz. Deshalb ist es auch unerheblich, ob die abgeschriebenen Vermögensgegenstände zu einem späteren Zeitpunkt auch tatsächlich wiederbeschafft werden oder ob in andere Vermögensgegenstände investiert wird. In den Abschreibungen sind auch 30.000 € für Abschreibungen auf Forderungen enthalten.

Die Abschreibungen steigen im Vergleich zum Vorjahr um rd. 160.000 € insbesondere durch den Hemminger Anteil an den Sanierungs- und Baukosten für die Glemstalschule, der auch in Form von Abschreibungen im Ergebnishaushalt zu erwirtschaften ist. Zudem erhöhen sich die Abschreibungen in Haushaltsjahr sowie in den Finanzplanungsjahren durch die folgenden investiven Vorhaben: Erweiterung Hort, Bau von Photovoltaikanlagen, Sanierung des Rasenplatzes inkl. Flutlichtanlage und der Sporthalle, Tiefbaumaßnahmen im Bereich der Gemeindestraßen sowie Umgestaltung des Friedhofs.

Die Abschreibungen entwickeln sich wie folgt:



*) 2023 vs. Ergebnis

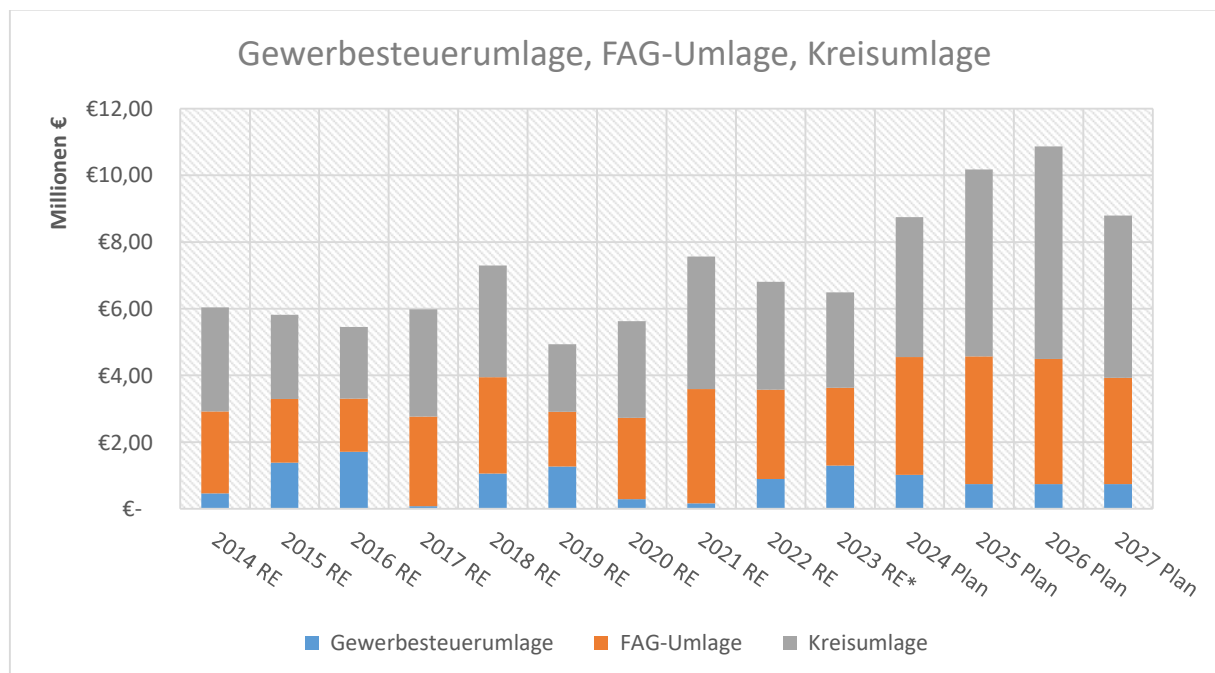
5.5.4 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Die Zinsen und ähnlichen Aufwendungen belaufen sich auf 32.000 €. Hier sind Zinsaufwendungen für das Innere Darlehen des BgA Strom in Höhe von 31.800 €, welche gleichzeitig Erträge in gleicher Höhe für die Gemeinde darstellen, fällig. Für die Sonstigen Finanzaufwendungen bei Banken sind 200 € bereitgestellt.

5.5.5 Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen belaufen sich auf 9.968.100 €. Hierunter fallen die Interkommunalen Kostenausgleiche für Hemminger Kinder in Kindertageseinrichtungen anderer Gemeinden (20.000 €), die Umlage an die Strohgäubahn (709.500 €), die Umlage für den neuen Zweckverband Laiblinger Weg (40.000 €) und die Mehraufwendungen für den VVS für die Zonenverschiebung (76.000 €). Außerdem werden hier die Zuschüsse im Rahmen der Vereinsförderung in Höhe von rund 58.600 €, die Zuwendungen an die Musikschulen Schwieberdingen und Ditzingen (93.600 €) sowie die Förderung des Kinderhauses Hemmigen pro belegten Platz (15.000 €) dargestellt. Für die Personalstellung im Jugendhaus fallen rd. 91.000 € an.

Als die wichtigsten Umlagen sind die Gewerbesteuer-, die FAG- und die Kreisumlage zu nennen. Diese Umlagen zusammen ergeben rund 30 % der Gesamtaufwendungen des Haushalts 2024.



*) 2023 vsl. Ergebnis

Gewerbesteuerumlage

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

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

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

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

Finanzausgleichsumlagen

Der Grundumlagesatz zur Berechnung der Finanzausgleichsumlage (FAG-Umlage) beträgt 22,1 %, der maximale Umlagesatz liegt weiterhin bei 32 %. Für die Gemeinde Hemmingen ist bei der Berechnung der Finanzausgleichsumlage im Jahr 2024 ein Umlagesatz von insgesamt 23,24 % (Vorjahr: 22,34 %) anzuwenden. Für das Haushaltsjahr ergibt sich eine FAG-Umlage in Höhe von 3.542.000 €. Bemessungsgrundlage der Finanzausgleichsumlage ist:

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

Kreisumlage

Im Kommunalen Finanzausgleich ist auch die Kreisumlage geregelt. Diese Umlage erheben die Landkreise von ihren kreisangehörigen Städten und Gemeinden nach einem vom Kreis festzulegenden Umlagesatz. Umlagegrundlage ist die Steuerkraftsumme. Für das Haushaltsjahr 2024 beträgt die Kreisumlage 4.192.000 €.

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

Da die Kommunen derzeit mit großen wirtschaftlichen Unwägbarkeiten zu kämpfen haben, legt der Landkreis seiner Haushaltsplanung für 2024 weiterhin einen unveränderten Kreisumlagehebesatz von 27,5 %-Punkten zugrunde. Der Landkreis Ludwigsburg hat damit den zweitniedrigsten Kreisumlagehebesatz aller vergleichbaren Landkreise im gesamten Regierungsbezirk Stuttgart.

In den Finanzplanungsjahren sind folgende Kreisumlagehebesätze geplant:

2024	27,5 %
2025	33,5 %
2025	36,5 %
2026	36,5 %

Verband Region Stuttgart

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

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

Daneben kann der Verband freiwillige Aufgaben übernehmen. Dazu gehören unter anderem Messen und Messebeteiligungen, Kongresse, Kultur- und Sportveranstaltungen sowie der Schienenpersonennahverkehr. Die Finanzierung des Verbandes ist steuerkraftbezogen. Die Bemessungsgrundlage für die Umlage an den Verband der Region Stuttgart ist somit wie bei der Finanzausgleichsumlage die Steuerkraftsumme der betreffenden Gemeinde. Die Planung geht davon aus, dass der Anteil der Gemeinde bei 65.600 € liegt.

5.5.6 Sonstige Aufwendungen

Die Sonstigen ordentlichen Aufwendungen umfassen insgesamt 885.220 €. Hierunter fallen unter anderem die Geschäftsaufwendungen für Büromaterial, Zeitschriften, Dienstreisen, Internet, Telefon, etc. in Höhe von 212.900 €. Zudem sind für Versicherungsbeiträge 178.000 € bereitgestellt. Die Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit belaufen sich auf rund 77.000 € und sind neben den Sitzungsgeldern im Rahmen der Ausschüsse und des Gemeinderats für die Abrechnung von Übungen und Einsätzen der Feuerwehr geplant. Daneben sind die Aufwendungen aus dem Ergebnishaushalt des GVV anteilig zu erstatten (169.500 €). Zudem hat die Gemeinde für den interkommunalen Gutachterausschuss an die Stadt Ditzingen rund 41.000 € zu leisten. Für die Umlegung von Baugebieten entstehen Aufwendungen in Höhe von 50.000 €.

6 Gesamtfinanzhaushalt

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

Der Gesamtfinanzhaushalt umfasst daher mehrere strukturierte Blöcke

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

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

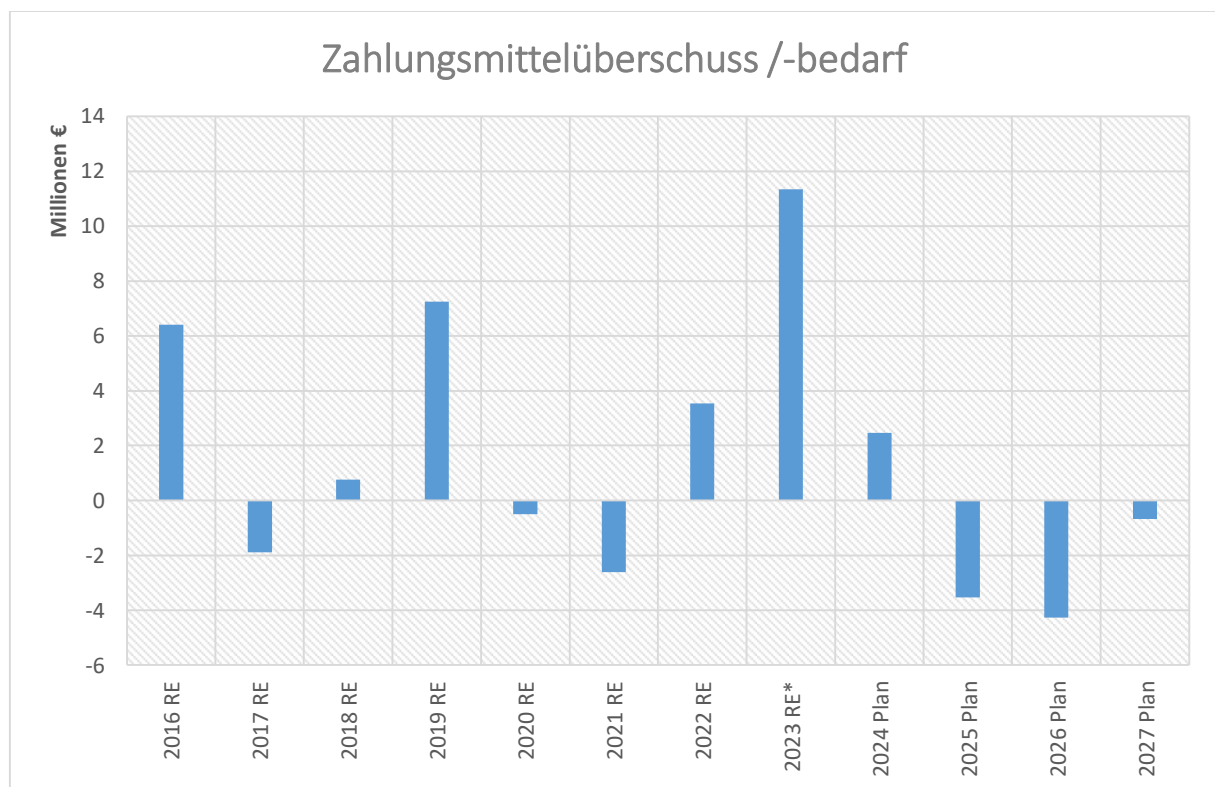
5.6.1 Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushalts

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

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

Im Haushaltsjahr 2024 ist ein Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts in Höhe von 2.459.947 € (Vorjahr 7.984.589 €) vorhanden, der für Investitionen zur Verfügung stehen könnte. Der Überschuss ist vor allem der guten Entwicklung der Gewerbesteuereinnahmen zu verdanken. Die hohen Gewerbesteuereinnahmen aus den Jahren 2023 und 2024 werden sich jedoch im Zweijahresversatz im Finanzausgleich bemerkbar machen. Sie führen dazu, dass die Gemeinde Hemmingen in den Finanzplanungsjahren 2025 und 2026 keine Schlüsselzuweisungen erhält und gleichzeitig höhere Umlagen bezahlen muss.

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



*) 2023 vsl. Ergebnis

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

Im Haushaltsjahr 2024 wird wieder mit einem positiveren Zahlungsmittelbedarf gerechnet. Dies liegt vor allem an den eingeplanten Gewerbesteuereinzahlungen. Für die negativen Ergebnissen in den Finanzplanungsjahren 2025 bis 2027 sind hauptsächlich die hohen Transferzahlungen verantwortlich. Das positive Ergebnis aus dem Jahr 2022 war ebenfalls den Steuereinnahmen (hauptsächlich Gewerbesteuer und Einkommensteuer) zu verdanken.

5.6.2 Einzahlung aus Investitionstätigkeit

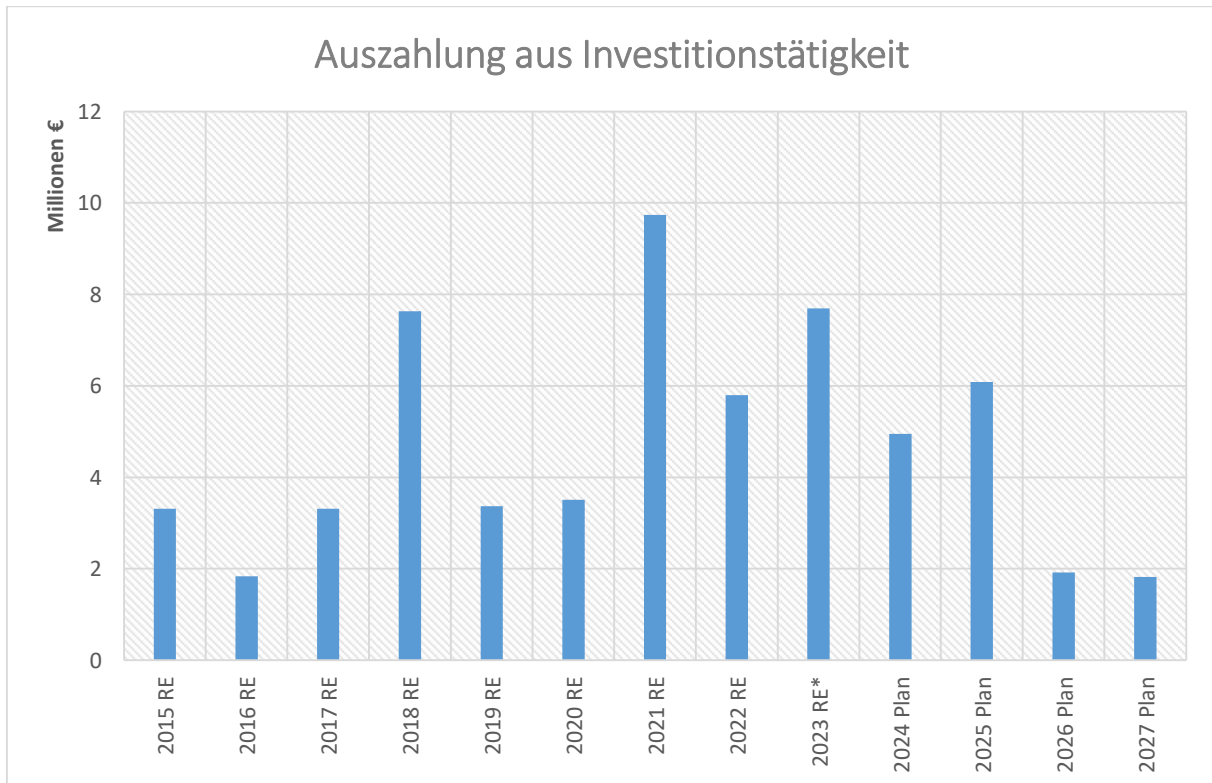
Unter die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit fallen die erhaltenen Investitionszuwendungen (Zuschüsse Dritter für kommunale Investitionsmaßnahmen), die Investitionsbeiträge (Erschließungsbeiträge) sowie als wichtigste Position die Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen. Im Jahr 2024 werden Zuweisungen vom Land in Höhe von insgesamt 681.500 € erwartet. Für die Beschaffung eines Gerätewagens (Transport) ist eine Kreisförderung in Höhe von 30.000 € veranschlagt. Es werden zudem Investitionszuweisungen in Höhe von 600.000 € für die Erweiterung des Horts an der Schule erwartet. Die Förderung für den Bau von Ladesäulen für Elektrofahrzeuge ist mit 50.000 € eingeplant. Vom Bund ist eine Investitionszuweisung in Höhe von 13.200 € für die Anschaffung eines Elektroautos eingestellt. Außerdem werden im Jahr 2024 Rückflüsse aus den an die Eigenbetriebe gewährten Darlehen in Höhe von rd. 85.000 € erwartet.

5.6.3 Auszahlung aus Investitionstätigkeit

In den Haushaltsjahren 2022 und 2023 wurden größere Investitionsvorhaben wie der Bauhofneubau und die Kita Laurentiusstraße fertiggestellt. Der Neubau der gemeinsam mit der Gemeinde Schwieberdingen getragenen Glemstalschule konnte im Herbst 2023 eingeweiht werden und die Sanierung des Bestandsgebäudes wurde begonnen.

Das Gesamtvolumen an Investitionstätigkeit beläuft sich im Jahr 2024 auf 4.947.350 €.

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



*) 2023 vsl. Ergebnis

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

Im Folgenden werden die wichtigsten Investitionen des Haushalts 2024 und der kommenden Jahre in der Übersicht dargestellt:

Maßnahme	Gesamtaufwand 2024-2027	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan
Grundstücksmanagement	1.500.000 €	700.000 €	800.000 €		
Fahrzeuge Feuerwehr: GTW; Zubehör; Löschfahrz.	946.000 €	196.000 €			750.000 €
Sanierung/Neubau Glemstalschule	1.219.000 €	1.056.000 €	163.000 €		
Gebäude Anschlussunterbringung	2.050.000 €	50.000 €	2.000.000 €		
Neubau Kita Laurentiusstraße	150.000 €	150.000 €			
Erweiterung Hort	150.000 €	150.000 €			
Sanierung Sporthalle I	2.700.000 €	100.000 €	2.000.000 €	600.000 €	
Photovoltaikanlage Parkplatz	520.000 €	500.000 €	20.000 €		
Sanierung Straßen/Plätze	2.730.000 €	400.000 €	780.000 €	1.250.000 €	300.000 €
Tiefgaragenstellplätze Hauptstraße 4	360.000 €		360.000 €		
Wasserspielplatz Schloßpark	220.000 €	220.000 €			
Calisthenics-Platz	100.000 €	100.000 €			
Wiederbelegung Alter Friedhof	496.000 €	496.000 €			
	13.141.000 €	4.118.000 €	6.123.000 €	1.850.000 €	1.050.000 €

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

5.6.4 Einzahlung aus der Aufnahme von Krediten

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

Die Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit betragen insgesamt rd. 4,9 Mio. € und bewegen sich damit noch immer auf einem relativ hohen Niveau. Sie befinden sich jedoch deutlich unter dem veranschlagten Investitionsvolumen von 9,8 Mio. € des Vorjahres.

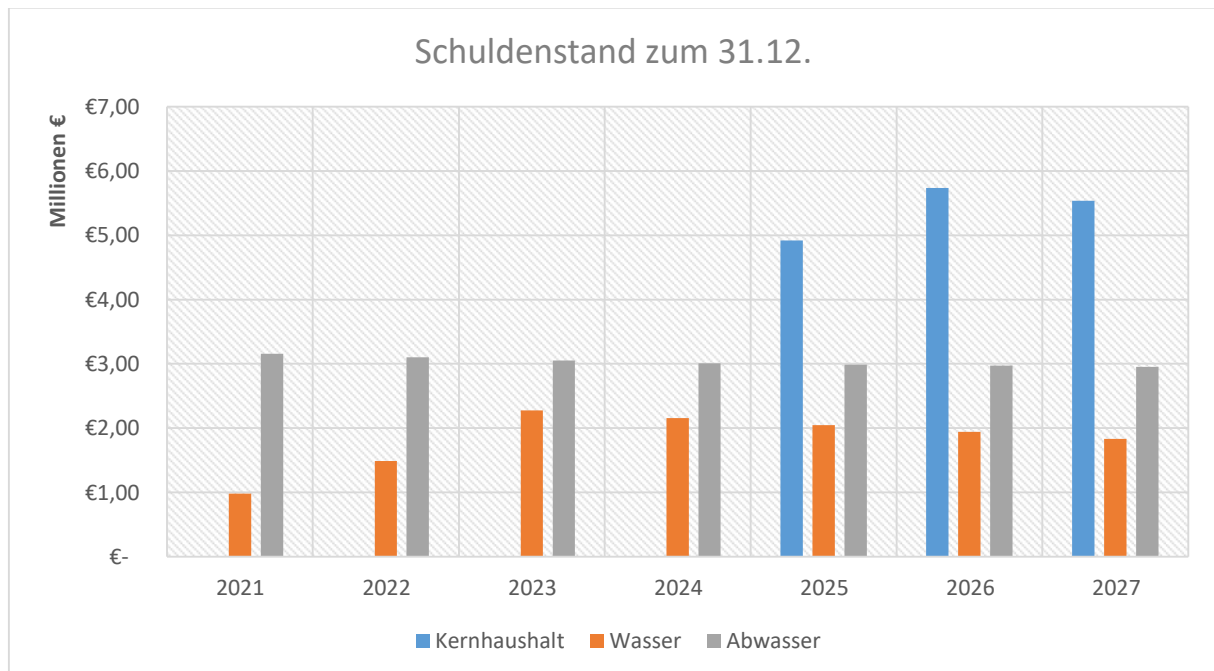
Die Gemeinde Hemmingen ist derzeit im Kernhaushalt schuldenfrei. Die voraussichtliche Liquidität zum 01.01.2024 beläuft sich voraussichtlich auf rund 8,7 Mio. €. Die Liquidität wird sich im Planjahr 2024 auf rd. 7 Mio. € verringern. In den Finanzplanjahren verschlechtert sich die Liquidität deutlich, so dass für Investitionen Darlehen in Höhe von insgesamt rd. 6 Mio. € in den Jahren 2025 und 2026 aufgenommen werden müssen.

5.6.5 Auszahlung für die Tilgung von Krediten

Da im Haushaltsjahr 2024 keine Kredite eingeplant sind, fallen noch keine Zahlungen für die Tilgung von Krediten an. Im Finanzplanungszeitraum sind ab dem Jahr 2025 Auszahlungen für Kredite eingestellt.

5.7. Schuldenstand

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



Im Finanzplanungsjahr 2025 ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 5 Mio. € für Investition geplant. Auch im Finanzplanungsjahr 2026 wird der Kernhaushalt voraussichtlich einen Kredit aufnehmen müssen. Der Schuldenstand der Eigenbetriebe beinhaltet sowohl Kredite gegenüber dem Kernhaushalt als auch Kredite gegenüber Kreditinstituten. Hier gibt es die Möglichkeit die Kredite gegenüber dem Kernhaushalt umzuschulden, um in den Finanzplanungsjahren im Kernhaushalt eine Kreditaufnahme zu vermeiden.

5.8 Mindestliquidität

Die Mindestliquidität beträgt nach der Gemeindehaushaltsverordnung 2% der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre. Diesen Betrag soll jede Kommune als liquide Mittel vorhalten. Dies entspricht in Hemmingen für das Jahr 2024 etwa einem Betrag in Höhe von 437.766 €. Die tatsächliche Liquidität liegt zum 31.12.2024 bei rund 7 Mio. €. Im Finanzplanungsjahr 2025 belaufen sich die freien liquiden Mittel auf rund 8,8 Mio. €.

5.9. Verpflichtungsermächtigungen

Größere Investitionsvorhaben setzen in der Regel eine längere Planungs- und Vorbereitungsphase voraus. Um bei Bedarf in dieser Phase die notwendigen Aufträge z.B. an Planungs- und Fachingenieurbüros erteilen zu können, ist die Veranschlagung von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan notwendig. Mit dem Ausweis von Verpflichtungsermächtigungen werden die (internen) haushaltsrechtlichen Voraussetzungen geschaffen, um rechtzeitig und verbindlich solche Aufträge erteilen zu können, die erst in den Folgejahren kassenwirksam werden. Mit der Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan wird den Entscheidungen der Gremien nicht vorgegriffen, weil die Vergabe der Aufträge von den zuständigen Gremien in jedem Fall beschlossen werden muss. Die einzelnen Verpflichtungsermächtigungen sind in den Anlagen zum Haushaltsplan dargestellt.

5.10. Kassenkredite

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

In der Vergangenheit war die gezielte Aufnahme solcher Kassenkredite nicht notwendig. Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 5,790 Mio. € festgelegt.

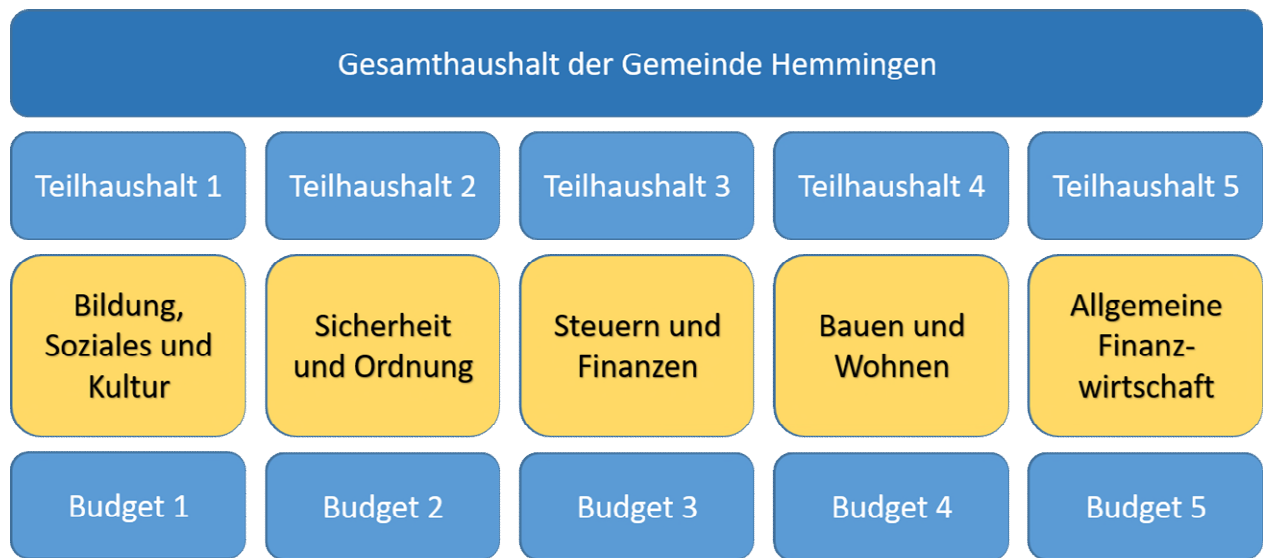
Die Festsetzung des Kassenkreditvolumens entspricht damit dem in den letzten Jahren üblichen Betrag. Da der Festsetzungsbetrag ein Fünftel des Volumens des Ergebnishaushalts nicht überschreitet, ist er nicht genehmigungspflichtig.

6 Budgetierung

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

6.1 Budgetstruktur

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



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

Davon ausgenommen sind folgende Ausnahmen:

Querschnittsbudgets

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

Es werden folgende Querschnittsbudgets eingerichtet:

4000 Personalaufwand mit folgenden Sachkonten:

40110000	Bezüge der Beamten
40120000	Entgelte für Beschäftigte
40190000	Sonstige Beschäftigungsentgelte
40210000	Beiträge zur Versorgungskasse Beamte
40220000	Beiträge zur Versorgungskasse Beschäftigte
40290000	Beiträge zur Versorgungskasse Sonstige Beschäftigte
40310000	Beiträge zur Sozialversicherung Beamte
40320000	Beiträge zur Sozialversicherung Beschäftigte
40390000	Beiträge zur Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte
40410000	Beihilfen Bedienstete
40710000	Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen

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

4211 Gebäudeunterhaltung mit folgenden Sachkonten:

42110000 Unterhaltung der Grundstücke und Bauliche Anlagen

4240 Gebäudebewirtschaftung mit folgenden Sachkonten:

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

Zudem werden auch die EDV-Aufwendungen nicht mehr ausschließlich beim Produkt 11.20.0000 sondern beim Endprodukt abgebildet, sodass es auch das Querschnittsbudget EDV gibt:

4271 EDV mit folgendem Sachkonto:

42710001 Aufwand für EDV

In der Praxis hat sich zudem gezeigt, dass die folgenden Querschnittsbudgets für eine bessere Übersicht benötigt werden:

1260 Feuerwehr mit folgenden Sachkonten:

42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens
42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen
42510000 Haltung von Fahrzeugen
42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen Vorräten
44310000 Geschäftsaufwendungen

2110 Grundschule mit folgenden Sachkonten:

42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens
42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen
42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
42710002 Spiel- und Beschäftigungsmaterial
42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial
42750000 Lernmittel
44310000 Geschäftsaufwendungen

36500101 Kitas mit folgenden Produkt/Sachkonten:

P 36500101/Sk 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
P 36500900/Sk 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
P 36500101/Sk 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen
P 36500900/Sk 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen
P 36500101/Sk 42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
P 36500900/Sk 42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
P 36500101/Sk 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
P 36500900/Sk 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
P 36500101/Sk 42710002	Spiel- und Beschäftigungsmaterial
P 36500101/Sk 42750000	Lernmittel
P 36500101/Sk 42910000	Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen
P 36500101/Sk 44310000	Geschäftsaufwendungen
P 36500900/Sk 44310000	Geschäftsaufwendungen

36500102 Hort mit folgenden Sachkonten:

42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen
42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
42710002	Spiel- und Beschäftigungsmaterial
42791000	Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen
44310000	Geschäftsaufwendungen

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

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

7 Interne Verrechnungen

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

7.1 Kalkulatorische Zinsen

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

	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Summe kalk. Zinsen	1.937.333 €	2.004.870 €	1.977.450 €	1.981.540 €

7.2 Steuerungs- und Serviceleistungen

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

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

	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Summe (Produktgr. 11) Erträge ILV	3.330.440 €	3.002.787 €	3.059.412 €	3.016.211 €
Summe (Produktgr. 12-57) Aufwendungen ILV	3.330.440 €	3.002.795 €	3.059.413 €	3.016.209 €

(Bei den Abweichungen in den Finanzplanungsjahren zwischen Aufwand und Ertrag handelt es sich um Rundungsdifferenzen)

8 Flexibilisierung des Haushaltsvollzugs

8.1 Deckungsfähigkeit Ergebnishaushalt

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

8.2 Deckungsfähigkeit Finanzhaushalt

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

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

8.3 Übertragbarkeit

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

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

9 Fazit

Die Haushaltsplanung 2024 und insbesondere die Finanzplanungsjahre 2025 bis 2027 verdeutlichen, dass der Haushalt der Gemeinde Hemmingen trotz außerordentlich hoher Gewerbesteuereinnahmen deutlich den Schwankungen des FAG unterworfen ist. Durch die hohen Gewerbesteuereinnahmen werden die Jahre 2025 und 2026 im Zweijahresversatz über den Finanzausgleich stark belastet. So erhält die Gemeinde Hemmingen keine Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft bei gleichzeitig gestiegenen Umlagen aufgrund der hohen Steuerkraft. Dies wirkt sich umso dramatischer aus, da in diesen Jahren auch wieder mit geringeren Einnahmen aus der Gewerbesteuer gerechnet wird.

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist im Planjahr mit rd. 6,3 Mio. € veranschlagt. Er ist neben der Gewerbesteuer die zweitwichtigste Einnahmequelle im Ergebnishaushalt. Da die Ergebnisse der Oktober Steuerschätzung 2023 insgesamt auf eine schwache Entwicklung der Konjunktur hindeuten, entwickelt sich der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in den Finanzplanungsjahren auch nur verhalten positiv.

Das Investitionsvolumen im Jahr 2024 beträgt rund 4,9 Mio. € und ist damit um 4,9 Mio. € niedriger als im Vorjahr. Die größte Investition im Haushaltsjahr ist die unter der Trägerschaft des Gemeindeverwaltungsverbandes Schwieberdingen-Hemmingen durchgeführte Sanierung der Glemstalschule mit rd. 1,06 Mio. €. Nachdem das Erweiterungsgebäude im Oktober 2023 eingeweiht werden konnte, wurde die Sanierung mit dem Teilabriss des Bestandsgebäudes fortgesetzt. Voraussichtlich im Juni 2025 soll das Großvorhaben abgeschlossen werden. Weitere kostenintensive Vorhaben im Jahr 2024 sind die Erweiterung des Horts, die Photovoltaikanlage über dem Parkplatz (Sportplatz) sowie die Wiederbelegung des Friedhofs entlang der Hochdorfer Straße.

Insgesamt werden die Haushaltsplanungen der Gemeinden von einer Abschwächung der Konjunktur bei gleichzeitig steigenden Ausgaben aufgrund der Inflation stark belastet. Wenn die Prognosen für den Finanzplanungszeitraum zutreffen, können die Ergebnishaushalte 2025 bis 2027 nicht mehr aus den ordentlichen Erträgen ausgeglichen und es muss mit einem hohen negativen ordentlichen Ergebnis gerechnet werden. Es stehen somit keine zusätzlichen Mittel für die anstehenden Investitionen zur Verfügung. Durch die geplanten Kredite zur Finanzierung der Investitionen werden die Finanzplanungsjahre zusätzlich durch Zinsen und Tilgung belastet. Um mittel- und langfristig eine geordnete und rechtskonforme Haushaltswirtschaft sicherzustellen, muss die Gemeinde Hemmingen in Zukunft darauf achten, dass Möglichkeiten zur Einsparung weiterhin ausgeschöpft werden und weitere Fördermittel gewonnen werden können.

Haushaltsplan

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 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	4.858.350	3.881.442	3.884.212	3.645.111
15	- Abschreibungen	1.776.903,08	1.783.751	1.945.810	2.147.730	2.197.880	2.256.035
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	28.952.979	30.057.247	31.147.404	29.163.275
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	3.294.529,98	6.706.778	933.617	-5.272.380	-6.072.578	-2.536.357
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	1.338.117	-5.272.380	-6.072.578	-2.536.357
	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	4.858.350	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	27.022.769	27.916.517	28.949.524	26.907.240
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	3.550.066,46	7.984.589	2.459.947	- 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	664.500	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	4.947.350	6.085.506	1.917.220	1.817.220
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 3.785.286,12	- 7.675.230	-4.153.335	369.067	- 1.523.755	- 1.724.020
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	- 235.219,66	309.359	-1.693.389	- 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	-1.693.389	1.747.287	- 4.977.772	- 2.605.932
	nachrichtlich:						

Haushaltsquerschnitt

**Ergebnishaushalt
Finanzhaushalt**

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

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

Teilhaushalt 1 - Bildung, Soziales und Kultur

11	11 Innere Verwaltung	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

		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

		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	24.000	5.400	13.690	0	9.629	3.240	-70.493
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	24.000	0	13.590	0	2.097	3.240	-42.927
31800800	31.80.0800 Senioren- und Altenarbeit	0	0	0	24.000	0	13.590	0	2.097	3.240	-42.927
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

SS

		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.) - Kinderneest	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

		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	2.219.850	1.072.600	1.171.290	1.748.183	2.195.390	654.470	-9.921.499
Summe der Produktbereiche		4.784.910	1.170	9.142.162	2.219.850	1.072.600	1.171.290	1.748.183	2.195.390	654.470	-9.921.499
Gesamtsumme ausgewählte Elemente		4.784.910	1.170	9.142.162	2.219.850	1.072.600	1.171.290	1.748.183	2.195.390	654.470	-9.921.499

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

75

	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	311.390	0	191.566	121.480	-1.087.023
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	246.300	0	32.510	121.130	-503.749
12600000	12.60.0000 Freiwillige Feuerwehr Hemmingen	47.520	0	32.929	115.900	2.500	246.300	0	32.510	121.130	-503.749
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

		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	468.130	0	426.141	246.380	-1.932.727
Summe der Produktbereiche		575.130	22.610	558.516	807.700	23.600	468.130	0	426.141	246.380	-1.932.727
Gesamtsumme ausgewählte Elemente		575.130	22.610	558.516	807.700	23.600	468.130	0	426.141	246.380	-1.932.727

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

	€	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	€	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	€	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	€	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	€	Transferaufwendungen (KoGr 43)	€	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	€	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	€	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	€	kalkulatorische Kosten	€	Nettoressourcenbedarf / -überschuss	€
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	

Teilhaushalt 3 - Steuern und Finanzen

11	11 Innere Verwaltung	37.000	488.300	363.649	262.400	5.900	103.890	615.040	0	125.370	279.131
1120	11.20 Organisation und EDV	20.000	0	45.942	89.200	400	6.200	121.742	0	640	-640
11200000	11.20.0000 EDV und Telekommunikation	20.000	0	45.942	89.200	400	6.200	121.742	0	640	-640
1122	11.22 Finanzverwaltung Kasse	7.800	10.800	238.870	63.100	5.500	12.400	301.270	0	0	0
11220000	11.22.0000 Finanzverwaltung, Kasse und Vollstreckung	7.800	10.800	238.870	63.100	5.500	12.400	301.270	0	0	0
1132	11.32 Abgabewesen	0	15.000	78.564	900	0	15.300	79.764	0	0	0
11320000	11.32.0000 Abgabenwesen, Festsetzung von Steuern, Gebühren und Beiträgen	0	15.000	78.564	900	0	15.300	79.764	0	0	0
1133	11.33 Grundstücksmanagement	9.200	462.500	273	109.200	0	69.990	112.264	0	124.730	279.771
11330000	11.33.0000 Grundstücksmanagement	9.200	462.500	273	109.200	0	69.990	112.264	0	124.730	279.771
53	53 Ver- und Entsorgung	148.826	325.310	87.378	61.450	0	38.370	0	2.469	2.490	281.979
5310	53.10 Elektrizitätsversorgung	0	237.700	0	0	0	34.000	0	2.188	0	201.512
53100000	53.10.0000 Elektrizitätsversorgung	0	237.700	0	0	0	34.000	0	2.188	0	201.512
5320	53.20 Gasversorgung	0	80.000	0	0	0	0	0	0	0	80.000
53200000	53.20.0000 Gasversorgung	0	80.000	0	0	0	0	0	0	0	80.000
5330	53.30 Wasserversorgung	76.626	0	43.689	32.938	0	0	0	0	0	-1
53300000	53.30.0000 Wasserversorgung	76.626	0	43.689	32.938	0	0	0	0	0	-1
5340	53.40 Fernwärmeversorgung	0	6.000	0	0	0	0	0	0	0	6.000

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

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

	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, Umlageverfahren 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

		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 Wohnungsverorgung	495.920	0	12.638	293.300	0	45.820	0	34.761	62.150	47.251
52200000	52.20.0000 Wohnbauförderung und Wohnungsverorgung	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

	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

	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	-8.214.062	17.700	1.392.156	-9.588.518	0	0	-9.588.518	100.000
Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Ordnung	-990.606	30.000	755.000	-1.715.606	0	0	-1.715.606	2.050.000
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	3.560.000
Teilhaushalt 5 - Allgemeine Finanzwirtschaft	14.142.500	85.150	0	14.227.650	0	0	14.227.650	0
Gesamtsumme der THH	2.459.947	794.015	4.947.350	-1.693.389	0	0	-1.693.389	5.710.000

65

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

Teilhaushalt 1 - Bildung, Soziales und Kultur

Teilhaushaltverantwortlicher: Herr Kirschner

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 1 - Bildung, Soziales und Kultur

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		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	2.219.850	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	13.605.902	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	-8.819.822	-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	-9.921.499	-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)

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

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
	- • 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
	- • 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	2024 <table> <tr><td>Einrichtung Einwohnermeldeamt /</td><td>212.500 €</td></tr> <tr><td>Gemeindevollzugsdienst / Multifunktionszimmer</td><td></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> 2025 <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> 2026 <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 /	212.500 €	Gemeindevollzugsdienst / Multifunktionszimmer		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 /	212.500 €																																																
Gemeindevollzugsdienst / Multifunktionszimmer																																																	
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 Feuerlöscherprüfungen 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 Rythmus 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

Produktgruppe

11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

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

11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11110000 Geschäftsstelle Gemeinderat 44310000 Geschäftsaufwendungen	
Notiz	Literatur etc.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14 Zentrale Funktionen

Produktgruppe

11.14 Zentrale Funktionen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

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

11.14 Zentrale Funktionen

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

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

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
	- • 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
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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11210000 Personalwesen 44310000 Geschäftsaufwendungen	
Notiz	v.a. Onlinebewerberportal, Bürobedarf, Literatur, Rechts-/Beratungskosten
11210000 Personalwesen 44530000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	
Notiz	Kindergeldbearbeitungsstelle

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.26 Zentrale Dienstleistungen

Produktgruppe

11.26 Zentrale Dienstleistungen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

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

11.26 Zentrale Dienstleistungen

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

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
	+ • 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

11260000 Zentrale Dienste (Einkauf, Amtsboten, Post, Vervielfältigung) 34810000 Erstattungen vom Land

Notiz	in 2022 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	Grundschule: Aufgaben des örtlichen Schulträgers, dazu gehören Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen, Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln Verlässliche Grundschule: Außerschulische Betreuung von Kindern an Grundschulen vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten; Abrechnung der Entgelte, Beantragung des Landeszuschusses Sprach- und Lernhilfe: Sprachförderung in der Schule mit Ehrenamtlichen Sprachförderung in den Kinderbetreuungseinrichtungen siehe 36.50.0900

21.10 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen

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

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
	- • 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
	- • 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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21100100 Grundschule Hemmingen 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	
Notiz	Schulbetrieb (Kostenstelle 9211001) - Ersätze für Jugendbegleiter 2.000 € Verlässliche Grundschule (Kostenstelle 9211002) Landeszuschuss für die Betreuung im Rahmen der Verlässlichen Grundschule (BVG) in Höhe von 19.600 € jährlich. 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). Die <u>Hector Kinderakademien</u> bieten besonders begabten und hochbegabten Grundschulkindern zusätzlich zum regulären Schulunterricht ein für sie entwickeltes Förderprogramm an. Rund 24.000 Grundschulkindern nehmen jährlich an den Kursangeboten an 66 Standorten teil. Die Hector Kinderakademien werden von der Hector Stiftung II finanziert, vom Ministerium für Kultus, Jugend und Sport unterstützt und vom Hector-Institut für Empirische Bildungsforschung an der Universität Tübingen und vom Leibniz-Institut für Bildungsforschung und Bildungsinformation in Frankfurt wissenschaftlich begleitet.

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 <table> <tr><td>Parkettsanierung 1. OG</td><td>15.000 €</td></tr> <tr><td>Malerarbeiten</td><td>15.000 €</td></tr> <tr><td>Wartungsverträge</td><td>4.000 €</td></tr> <tr><td>Kohlensäure Wasserspender</td><td>900 €</td></tr> <tr><td>Allgemeine Unterhaltung</td><td>5.100 €</td></tr> <tr><td>SUMME</td><td>40.000 €</td></tr> </table> 2025 <table> <tr><td>Fassadenreinigung</td><td>10.000 €</td></tr> <tr><td>Verschattung Fenster (für digitale Tafeln)</td><td>10.000 €</td></tr> <tr><td>Wartungsverträge</td><td>4.000 €</td></tr> <tr><td>Kohlensäure Wasserspender</td><td>900 €</td></tr> <tr><td>Allgemeine Unterhaltung</td><td>5.100 €</td></tr> <tr><td>SUMME</td><td>30.000 €</td></tr> </table> 2026 <table> <tr><td>Wartungsverträge</td><td>4.000 €</td></tr> <tr><td>Kohlensäure Wasserspender</td><td>900 €</td></tr> <tr><td>Allgemeine Unterhaltung</td><td>15.100 €</td></tr> <tr><td>SUMME</td><td>20.000 €</td></tr> </table> 2027 <table> <tr><td>Wartungsverträge</td><td>4.000 €</td></tr> <tr><td>Kohlensäure Wasserspender</td><td>900 €</td></tr> <tr><td>Allgemeine Unterhaltung</td><td>15.100 €</td></tr> <tr><td>SUMME</td><td>20.000 €</td></tr> </table>	Parkettsanierung 1. OG	15.000 €	Malerarbeiten	15.000 €	Wartungsverträge	4.000 €	Kohlensäure Wasserspender	900 €	Allgemeine Unterhaltung	5.100 €	SUMME	40.000 €	Fassadenreinigung	10.000 €	Verschattung Fenster (für digitale Tafeln)	10.000 €	Wartungsverträge	4.000 €	Kohlensäure Wasserspender	900 €	Allgemeine Unterhaltung	5.100 €	SUMME	30.000 €	Wartungsverträge	4.000 €	Kohlensäure Wasserspender	900 €	Allgemeine Unterhaltung	15.100 €	SUMME	20.000 €	Wartungsverträge	4.000 €	Kohlensäure Wasserspender	900 €	Allgemeine Unterhaltung	15.100 €	SUMME	20.000 €
Parkettsanierung 1. OG	15.000 €																																								
Malerarbeiten	15.000 €																																								
Wartungsverträge	4.000 €																																								
Kohlensäure Wasserspender	900 €																																								
Allgemeine Unterhaltung	5.100 €																																								
SUMME	40.000 €																																								
Fassadenreinigung	10.000 €																																								
Verschattung Fenster (für digitale Tafeln)	10.000 €																																								
Wartungsverträge	4.000 €																																								
Kohlensäure Wasserspender	900 €																																								
Allgemeine Unterhaltung	5.100 €																																								
SUMME	30.000 €																																								
Wartungsverträge	4.000 €																																								
Kohlensäure Wasserspender	900 €																																								
Allgemeine Unterhaltung	15.100 €																																								
SUMME	20.000 €																																								
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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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
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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

21.40 Schülerbezogene Leistungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 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	Abmangelbeteiligung an Schulen in anderer Trägerschaft: Gemeinschaftsschule Schwieberdingen-Hemmingen: Die Gemeinschaftsschule steht in der Trägerschaft Gemeindeverwaltungsverband Schwieberdingen-Hemmingen. Die Abmangelbeteiligung zwischen den Verbandsgemeinden Hemmingen und Schwieberdingen erfolgt nach der jeweiligen Schülerzahl Strohgäuschule Korntal: Die Strohgäuschule ist eine Sonderpädagogische Bildungseinrichtung mit dem Förderschwerpunkt "Lernen". Sie steht in der Trägerschaft der Stadt Korntal-Münchingen. Die Abmangelbeteiligung erfolgt nach dem Verhältnis der Einwohnerzahlen von Korntal-Münchingen und Hemmingen

21.50 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 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	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 € Strohgäuschule Korntal-Münchingen: Erstattung des anteiligen ungedeckten Betriebsaufwands der Strohgäuschule Korntal-Münchingen 10.000 €/Jahr.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

25.20 Kommunale Museen

Produktgruppe

25.20 Kommunale Museen

Produktbereich

25 Museen, Archiv, Zoo

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

25.20 Kommunale Museen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

25.20 Kommunale Museen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 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	- Erfassung und Bewertung von kommunalen Unterlagen (Aufbewahrungsfristen nach KGSt -Bericht Nr. 4/2006) - Übernahme von kommunalem Archivgut

25.21 Archiv

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 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	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 Projektförderung im Bereich Musik: Unterstützung einer Musikveranstaltung eines Dritten in finanzieller, logistischer Weise und/oder durch Sachleistungen wie z.B. die Überlassung von Räumen

26.20 Musikpflege

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

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

27.20 Bibliotheken

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

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
	- • 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
	- • 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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

27200000 Bibliothek Hemmingen 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	
Notiz	Ersätze für Fotokopien
27200000 Bibliothek Hemmingen 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
Notiz	2024 Beauftragung Brandschutzkonzept Windfangsanierung Fahrradstände 2025 Mängelbeseitigung aus Brandschutzkonzept 2026 Sanierung Naturstein-Sockelbereich Allgemeine Unterhaltung 2027 Allgemeine Unterhaltung jährlich zusätzlich 600 € für Kohlensäure Wasserspender
27200000 Bibliothek Hemmingen 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	
Notiz	Miete für Trinkwasserspender
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

28.10 Sonstige Kulturpflege

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

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
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 34210000 Erträge aus Verkauf

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

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 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 Religionsgemeinschaften

Produktgruppe 29.10 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Produktbereich 29 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

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

29.10 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

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

31.60 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 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 Strohgau (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	Hemminger Familienpass (Produkt 31.80.0200): Zur Förderung des gemeinsamen Wohls der Einwohner in bürgerschaftlicher Selbstverwaltung werden auf örtlicher Ebene für Familien mit Kindern und Alleinerziehenden Leistungen im Rahmen eines Familienpasses der Gemeinde gewährt. Fachstelle für Wohnungssicherung: Anteil der Gemeinde an der Fachstelle für Wohnungssicherung, welche die im Landkreis lebenden Bürger betreut. Senioren- und Altenarbeit: Seniorenarbeit und Seniorenförderung im Rahmen von Veranstaltungen und Altersjubiläen Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen: Integrationsaufgaben; Unterbringung / Gebäude bei Produkt 31.40.0700

31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 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	24.000	19.000	19.000	19.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	16.510,00	19.000	24.000	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	37.590	32.590	32.590	32.590
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 29.973,64	- 32.588	-37.590	-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	-42.927	-37.381	-37.076	-36.719

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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 € 2024: Wegweiser für Senioren 5.000 € (gemäß GR-Antrag zum Haushalt 2024)
31800800 Senioren- und Altenarbeit 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	
Notiz	Mitgliedsbeitrag Kreissenorenrat 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

36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen

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

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
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
	- • 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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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)
36200400 Kinder- und Jugendhaus Astergarten 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	
Notiz	Mitgliedsbeiträge

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.30 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Produktgruppe

36.30 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36.30 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 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	60.187	0	0
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	52.111,69	91.877	107.073	45.506	0	0
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	4.365,00	8.647	9.056	3.849	0	0
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	10.669,53	21.170	25.484	10.831	0	0
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	1,17	2	2	1	0	0
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	62.687	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 5.904,38	- 20.696	-40.616	-18.187	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	3.214,82	9.649	9.430	3.542	0	0
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.214,82	9.649	9.430	3.542	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 3.214,82	- 9.649	-9.430	-3.542	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 9.119,20	- 30.345	-50.046	-21.729	0	0

36300200 Förderung der Erziehung in der Familie 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	
Notiz	Förderung Projekt ElternChanceN (Personal- und Sachkosten) durch Bund und ESF (Europäischer Sozialfonds); Bewilligungszeitraum: 01.06.2022 bis 31.05.2025 Finanzierungsplan: 2024: 58.880 € vom Bund; 47.120 € vom ESF 2025: 24.740 € vom Bund; 19.800 € vom ESF

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50 Tageseinrichtungen und Tagespflege

Produktgruppe

36.50 Tageseinrichtungen und Tagespflege

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kurzbeschreibung	Familienergänzende /-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern. Die Gemeinde Hemmingen betreibt folgende Einrichtungen: Kindergärten und Kindertageseinrichtungen (2-6 Jahre) Produkt 36.50.0101 - Kita Schloßpark - Kinder- und Familienzentrum (KIFAZ) - Kita Blohngärten - Kita Seestraße - Kita Albert- Schweizer-Straße - Kita Hälde - Kita Laurentiusstraße (Eröffnung Juli 2023) - Naturkita Buschpfad (Eröffnung Oktober 2022) Tageseinrichtungen für Grundschulkinder Produkt 36.50.0102 - Hort an der Schule Die Betreuung im Rahmen der Verlässlichen Grundschule wird unter dem Produkt 21.10.0000 Grundschule Hemmingen abgebildet (gemäß Produktplan BW). Planansätze für Aufwendungen wie Spielmaterial, Anschaffungen des beweglichen Vermögens, Seminaraufwendungen und Geschäftsaufwendungen werden beim Produkt Hort geplant und erst im Rahmen des Jahresabschlusses anteilig auf die Verlässliche Grundschule umgebucht. Zudem ist die Betreuung von bis zu 10 Kindern im privat geführten Kindernest möglich (Produkt 36.50.0201) Die Sprachförderung in den Einrichtungen ist unter dem Produkt 36.50.0900 dargestellt. - Sprachförderung im Rahmen des Landesprogramms KOLIBRI in den Einrichtungen: ASS, Kifaz, Hälde, Seestraße, Blohngärten - Sprachförderung im Rahmen des Bundesprogramms Sprach-Kita in den Einrichtungen: Schloßpark, Kifaz, Blohngärten, Hälde, Laurentius Verwaltungsleistungen: z.B. Bedarfsprüfung, Planung, Koordination, Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis, Beteiligung von Elternbeiräten, allgemeine Beratung und Unterstützung von Eltern, Entgegennahme von An- und Abmeldungen, Prüfung der Unterlagen und Abrechnung der Elternbeiträge und Kostenersätze

36.50 Tageseinrichtungen und Tagespflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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

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
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	7.533.157	7.745.210	7.897.115
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	4.373.900,58	5.117.471	5.510.647	5.684.568	5.844.676	5.958.569
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	364.533,91	399.214	457.054	471.584	484.942	494.640
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	924.508,23	1.039.595	1.335.115	1.376.981	1.415.568	1.443.879
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	- 1,17	23	22	24	25	26
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
	- • 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

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
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	8.672.987	8.874.610	8.998.215
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 2.637.206,93	- 3.830.577	-4.172.749	-4.411.417	-4.556.944	-4.664.914
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.060.945,28	1.611.978	1.814.963	1.641.365	1.675.927	1.652.260
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.060.945,28	1.611.978	1.814.963	1.641.365	1.675.927	1.652.260
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	-1.974.195	-2.002.257	-1.972.180
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 3.930.643,49	- 5.648.122	-6.325.802	-6.385.612	-6.559.201	-6.637.094

36500101 Tageseinrichtung für Kinder (0-6 J.) - Kindertagesstätten 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund

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

Notiz	FAG Zuweisungen: <u>Kindergartenförderung § 29 b FAG</u> 3.423,15 € Kopfbetrag x 283,7 gewichtete Kinder = 971.147 € <u>Kleinkindbetreuung § 29 c FAG</u> 17.864,00 € Kopfbetrag x 73,6 gewichtete Kinder = 1.314.790 € <u>pädagogische Leitungszeit § 29 e FAG</u> Jahreszuweisung nach Zahl gew. Tageseinrichtungen = 149.000 € Gute-Kita-Gesetz: Förderung der Ausbildung 2024 = 71.000 € Förderung Praxisanleitung 2024 = 24.000 €

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.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36500101 Tageseinrichtung für Kinder (0-6 J.) - Kindertagesstätten 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	
Notiz	Betreuungsgebühren Ü3: Gebührenentwicklung in den Folgejahren angelehnt an die Empfehlungen der Landesrichtsätze 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.
36500101 Tageseinrichtung für Kinder (0-6 J.) - Kindertagesstätten 33220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege	
Notiz	Elternbeiträge U3-Betreuung; 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.
36500101 Tageseinrichtung für Kinder (0-6 J.) - Kindertagesstätten 34210000 Erträge aus Verkauf	
Notiz	Erträge für Mittagessen; Aufwendungen für Wareneinsatz bei Sachkonto 42910000, Personalaufwendungen bei Sachkonten 40120000 ff.
36500101 Tageseinrichtung für Kinder (0-6 J.) - Kindertagesstätten 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	
Notiz	Kostenersatz für Integrationskräfte (Eingliederungshilfe nach SGB XII)
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 eines bestehenden Schrankes in der Sonnengruppe (4.200 €); in 2025: vsl. Spielpodeste in der Fischegruppe
	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 € reduziert
	Kita Laurentiusstraße	Ausstattung der zweiten Kindergartengruppe (5.000 €), Fahrzeuge für den Garten (2.000 €), Schränke 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 €)	

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36500101 Tageseinrichtung für Kinder (0-6 J.) - Kindertagesstätten 42710002 Spiel- und Beschäftigungsmaterial	
Notiz	nach Anzahl Gruppen (75 €/Gruppe/Monat)
36500101 Tageseinrichtung für Kinder (0-6 J.) - Kindertagesstätten 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	Verpflegungsaufwand; Ersätze bei Sachkonto 34210000; 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 CO²-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 Mittelsatz 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	Kostenersätze für das Mittagessen im Rahmen der Betreuung im Hort
36500102 Tageseinrichtung für Kinder (7-14 J.) - Hort an der Schule 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
Notiz	ab 2024: Unterhaltungsmehraufwand aufgrund Horterweiterung, Streichen Eingangsbereich und Treppenhaus Bestandsgebäude
36500102 Tageseinrichtung für Kinder (7-14 J.) - Hort an der Schule 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	Planansatz für Hort und Verlässliche Grundschule insgesamt 2.500 €. Unterjährige Verbuchung auf Hort. Anteilige Umbuchung am Jahresende auf Verlässliche Grundschule (Kostenstelle 9211002).
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	Sprachförderung KOLIBRI mit den Programmen "Intensife Sprachförderung" (ISF+) sowie "Singen-Bewegen-Sprechen" (SBS) in den Einrichtungen: ASS (ISF+); 1 Gruppe; 2.200 €/Gruppe 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 Laufzeit gemäß aktueller Verwaltungsvorschrift bis 31.12.2026 Sprachkita: Kita Schloßpark Kinder- und Familienzentrum Kita Blohgärten Kita Hälde (seit Sommer 2021) Kita Laurentius (seit Sommer 2023) Das Land führt das Förderprogramm bis einschließlich 31.12.2024 mit Mitteln aus dem KiTa-Qualitätsgesetz weiter.
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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 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 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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 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	811.917	889.546	907.337
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	310.059	507.500	613.028	671.705	685.139
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	24.337	41.964	50.849	55.792	56.908
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	60.397	122.759	148.039	162.047	165.288
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	2	0	1	2	2
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	964.787	1.049.346	1.067.857
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 2.073,82	- 421.279	-696.192	-734.687	-797.144	-803.551
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	27.387	120.297	113.422	119.170	117.487
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	27.387	120.297	113.422	119.170	117.487
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 27.387	-120.297	-113.422	-119.170	-117.487
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 2.073,82	- 448.666	-816.489	-848.109	-916.314	-921.038

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 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	

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 Verkehrsf lächen und -anlagen, ÖPNV

Kurzbeschreibung	- Busangebot wird über die Landkreise Ludwigsburg und Böblingen organisiert - Beteiligung am Zweckverband Strohgäubahn im Rahmen einer Abmangelbeteiligung - Hemminger Fahrschein

54.70 Verkehrsbetriebe ÖPNV

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 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	Verbandsumlage Strohgäubahn: 2024: 709.500 € 2025: 765.000 € 2026: 787.500 € 2027: 827.500 € Eine Betriebskostenumlage für den Busverkehr entfällt, da ab 2020 das bestehende Verkehrsangebot im Rahmen von Linienbündelverträgen zu 100 % über den Landkreis abgerechnet werden.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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	- Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren - Vermarktung und Vermittlung von Gewerbeflächen und -objekten

57.10 Wirtschaftsförderung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 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	Gemeinschaftshalle (Produkt 57.30.0100): Betrieb, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Halle, inklusive Wirtschaft und Kegelbahn (BgA Gemeinschaftshalle) Altes Rathaus: Unterhaltung und Bewirtschaftung des Alten Rathauses; Vermietung der Räumlichkeiten Bürgertreff / Büroräumlichkeiten Münchinger Straße 2: Unterhaltung und Bewirtschaftung der Räumlichkeiten; Gewerbliche Vermietung der Büroräumlichkeiten Märkte: • Betrieb von Wochenmärkten und Krämermärkten • Planung und Durchführung der Märkte • Marktorganisation (z.B. Auswahl Dauerbesicker, Tagesplatzbesicker, Zuteilung der Standplätze) • Marktaufsicht Waage: Öffentliche Gemeindewaage am Bahnhof

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

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
	- • 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
	- • 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 42410002 Aufwand für Heizung 9573006 Altes Rathaus

Notiz Belegung Büroräume

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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.
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	12.903.962	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	-8.214.062	-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	-9.588.518	-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

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	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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

21500300 Schulen in anderer Trägerschaft 002 Bau und Sanierung Schulgebäude 78120000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Gemeinden (GV)					
Notiz	In der Sitzung vom 04.10.2021 beschloss die Verbandsversammlung des Gemeindeverwaltungsverbands Schwieberdingen Hemmingen die Vergabe für die Sanierung und Erweiterung der Glemstalschule im Verfahren "Planen und Bauen" mit einem Kostenbudget in Höhe von insgesamt 28,1 Mio €. 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.				
	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:				
		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 €
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.					

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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		Bewegliches Vermögen über der Wertgrenze von 1.000 €/netto. Pro Einrichtung stehen 2.000 € zur Verfügung. zusätzlich in 2024 für die Außenspielbereiche: - 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

36500101 Tageseinrichtung für Kinder (0-6 J.) - Kindertagesstätten 002 Neubau Kita Laurentiusstraße 78710000 Hochbaumaßnahmen												
Notiz		Die Baukosten samt Nebenkosten belaufen sich nach Kostenschätzung auf rund 4.100.000 €. Zusätzliche Kosten in 2024 entstehen durch Kostensteigerungen.										

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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 Erstausstattung 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	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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	

36500101 Tageseinrichtung für Kinder (0-6 J.) - Kindertagesstätten 005 PV-Anlage 78710000 Hochbaumaßnahmen												
Notiz		Bau der PV-Anlage auf der Kita Hälde										

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten											
	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	

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
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	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	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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
12.25.0000	Sozialversicherung
12.60.0000	Freiwillige Feuerwehr Hemmingen
12.70.0000	Rettungsdienst
31.40.0500	Soziale Einrichtungen Wohnungslose
31.40.0700	Soz. Einr. Flüchtlinge Asylb. Anschlussunterbringung
31.80.0200	Hemminger Familienpässe
31.80.0600	Fachstelle für Wohnungssicherung
31.80.1000	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen
55.30.0000	Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Ordnung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 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	304.330	361.210	379.610	428.240
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	1.857.946	1.966.470	1.982.987	1.967.662
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 1.095.959,65	- 1.318.824	-1.260.206	-1.417.830	-1.436.347	-1.431.022
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	246.380	299.500	291.450	301.350
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 559.460,14	- 643.409	-672.521	-683.719	-682.912	-687.283
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 1.655.419,79	- 1.962.233	-1.932.727	-2.101.549	-2.119.259	-2.118.305

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.10 Statistik und Wahlen

Produktgruppe

12.10 Statistik und Wahlen

Produktbereich

12 Sicherheit und Ordnung

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

12.10 Statistik und Wahlen

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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
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 Wahlhelfer

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.20 Ordnungswesen

Produktgruppe

12.20 Ordnungswesen

Produktbereich

12 Sicherheit und Ordnung

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

12.20 Ordnungswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	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

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
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
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

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

12.21 Verkehrswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	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

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
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	Kostenersätze für Abschleppkosten

12210000 Verkehrswesen 42510000 Haltung von Fahrzeugen

Notiz	Fahrzeug GVD

12210000 Verkehrswesen 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

Notiz	Seminare

12210000 Verkehrswesen 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen

Notiz	Umsetzen / Abschleppen von widerrechtlich abgestellten Fahrzeugen

12210000 Verkehrswesen 44310000 Geschäftsaufwendungen

Notiz	Büromaterial, Literatur, Veröffentlichungen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.22 Einwohnerwesen

Produktgruppe

12.22 Einwohnerwesen

Produktbereich

12 Sicherheit und Ordnung

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

12.22 Einwohnerwesen

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

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
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

12220000 Einwohnerwesen 44310000 Geschäftsaufwendungen

Notiz	v.a. Aufwand für die Erstellung von Ausweisen und Pässen (Erträge bei 33110000), Literatur, Bürobedarf

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.23 Personenstandswesen

Produktgruppe

12.23 Personenstandswesen

Produktbereich

12 Sicherheit und Ordnung

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

12.23 Personenstandswesen

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.23 Personenstandswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 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)

12230000 Personenstandswesen 44310000 Geschäftsaufwendungen

Notiz	Bürobedarf, Literatur, Veröffentlichungen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.25 Sozialversicherung

Produktgruppe

12.25 Sozialversicherung

Produktbereich

12 Sicherheit und Ordnung

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

12.25 Sozialversicherung

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

12.60 Brandschutz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	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

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
	- • 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	176.600	184.700	183.200	232.400
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	158.326,76	170.641	176.600	184.700	183.200	232.400
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
	- • 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	397.629	395.438	396.160	447.595
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 366.114,40	- 346.379	-350.109	-346.918	-347.640	-399.075
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	121.130	117.600	114.200	128.800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 143.693,08	- 152.318	-153.640	-146.912	-144.064	-158.243
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 509.807,48	- 498.697	-503.749	-493.830	-491.704	-557.318

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 Feuerwehrreinsätze gem. Feuerwehrkostensatzsatzung Ansatz in den Vorjahren deutlich zu hoch

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12600000 Freiwillige Feuerwehr Hemmingen 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
Notiz	jährlich: Allgemeine Unterhaltung und Wartung 8.000 € Wartung Ölabscheider 2.000 € Betriebsmittelpfprüfung 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
12600000 Freiwillige Feuerwehr Hemmingen 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	
Notiz	Lehrgänge und Kosten für Führerscheine 6.000 € arbeitsmedizinische Untersuchungen und Übernahme Verdienstauffälle 4.000 € Ersätze Schutzhelme, Stiefel, Atemschutzmasken 10.000 €; Budget der Jugendfeuerwehr für Dienst- und Schutzkleidung und Seminare 1.000 €;
12600000 Freiwillige Feuerwehr Hemmingen 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	Mitgliedsbeitrag 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

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

31.40 Soziale Einrichtungen

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

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
	- • 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	65.250	87.150	87.250
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	57.146,53	57.147	44.230	65.250	87.150	87.250
	- • 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	703.319	727.399	729.723
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 353.182,21	- 433.232	-398.661	-472.319	-496.399	-498.723
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	78.400	76.300	74.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 143.629,27	- 136.395	-137.167	-176.079	-175.821	-172.215
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 496.811,48	- 569.627	-535.828	-648.398	-672.220	-670.938

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 Aufwendungsersatz; 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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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 entsprechend der tariflichen Steigerung auf Basis der jeweils gültigen Tarifverträge des 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	• Erhebung Nutzungsgebühren, Verteilung der Nutzungsgebühren auf die Laufzeit der Nutzung, Rückerstattung nicht verbrauchter Nutzungsrechtsgebühren • Belegungskonzeption einschließlich dem regelmäßigen Abgleich der Sterbefälle mit der aktuellen Flächenkonzeption • Bereitstellung von Gräbern; Bau und Unterhaltung der erforderlichen Friedhofsanlagen und Bestattungsmöglichkeiten einschließlich der dazugehörigen Grünflächen und dem Vorratsgelände sowie Grabmahlgenehmigungen • Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern, u.Ä. • Bereitstellung der Aussegnungshalle, Vorhaltung und Zurverfügungstellung von Gebäuden, die der fachgerechten Aufbewahrung von Leichen vom Zeitpunkt des Todes an bis zur deren Bestattung dienen • sonstige Maßnahmen, wie Öffnen und Schließen des Grabes, Genehmigungen für die Einäscherung, Aufbewahrung der Urne, Aus- und Umbettungen • Verhandlung und Abschluss von Verträgen für externe Unterstützung (Bestattungsordner, Firma für Grabaushub) • Gebührenkalkulation

55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen

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

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
	- • 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
	- • 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 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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
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 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)	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	209.000	13.000	13.000	763.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	121.447,37	541.000	755.000	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	-725.000	-2.063.000	-13.000	-763.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 765.631,64	- 1.532.381	-1.715.606	-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	196.000	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	196.000	0	0	0	750.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	159.750	249,31	0	196.000	0	0	0	750.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-159.750	153.750,69	55.000	-166.000	0	0	0	-750.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	159.750	249,31	0	196.000	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)										

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

12600000 Freiwillige Feuerwehr Hemmingen 002 Feuerwehrfahrzeuge 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro												
Notiz		2024: Ersatz Gerätetransportwagen (GWT) 160.000 € Ersatz Schneidgerät mit Teleskop Rettungszylinder und Spreizer 36.000 € 2027: Ersatz Löschfahrzeug HLF20 (alte Bezeichnung LF16/12) rd. 750.000 € gemäß Feuerwehrbedarfsplanung										

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	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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: 003-Gebäude für Anschlussunterbringung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.050.000	0	0	0,00	0	50.000	2.000.000	2.000.000	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	2.050.000	0	0	0,00	0	50.000	2.000.000	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	2.000.000	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	-2.000.000	-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	2.000.000	2.000.000	0	0	0

31400700 Soz. Einr. 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	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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: 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	
	- • 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	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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

Einzeldarstellung 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 und Frau Kratzer

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)

11.20 Organisation und EDV

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Notiz	Erstattung Eigenbetriebe für EDV

11200000 EDV und Telekommunikation 42320000 Leasing

Notiz	Leasing Server, Rechner, Drucker und Kopiergeräte im Rathaus

11200000 EDV und Telekommunikation 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

Notiz	Seminare

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

Notiz	Verbandsumlage 4IT

11200000 EDV und Telekommunikation 44310000 Geschäftsaufwendungen

Notiz	Bürobedarf, Literatur

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.22 Finanzverwaltung Kasse

Produktgruppe

11.22 Finanzverwaltung Kasse

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

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

11.22 Finanzverwaltung Kasse

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

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
	- • 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

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11220000 Finanzverwaltung, Kasse und Vollstreckung 44310000 Geschäftsaufwendungen	
Notiz	v.a. Kontoführungsgebühren, Aufwendungen Gerichtsvollzieher, Bürobedarf, Literatur
11220000 Finanzverwaltung, Kasse und Vollstreckung 45990001 Negativzinsen	
Notiz	Negativzinsen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.32 Abgabewesen

Produktgruppe

11.32 Abgabewesen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

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

11.32 Abgabewesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 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 Abgabenwesen, Festsetzung von Steuern, Gebühren und Beiträgen 35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..

Notiz Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.33 Grundstücksmanagement

Produktgruppe

11.33 Grundstücksmanagement

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

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

11.33 Grundstücksmanagement

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

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
	- • 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

11330000 Grundstücksmanagement 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz	in 2024: Abriss Gebäude Goethestraße 1

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	- Verfahren, Abschluss von Konzessionsverträgen mit Energieversorgern für die Nutzung der öffentlichen Verkehrswege zur Verlegung und zum Betrieb von Versorgungsleitungen - Abrechnung Konzessionsabgabe - Abschluss und Aktualisierung der Verträge

53.10 Elektrizitätsversorgung

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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	- Verfahren, Abschluss von Konzessionsverträgen mit Energieversorgern für die Nutzung der öffentlichen Verkehrswege zur Verlegung und zum Betrieb von Versorgungsleitungen - Abrechnung Konzessionsabgabe - Abschluss und Aktualisierung der Verträge

53.20 Gasversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 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	Konzessionsabgabe: 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 Wasserwerk anfallen.

53.30 Wasserversorgung

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

53.40 Fernwärmeversorgung

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

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.

53.80 Abwasserbeseitigung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 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	• Pflege und Bewirtschaftung des Waldes unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben und der Ziele des Waldeigentümers • Abstimmung periodische Betriebspläne mit dem zuständigen Forstamt

55.50 Forstwirtschaft

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

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
	- • 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
	- • 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 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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
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	

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	Grunderwerb 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	
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	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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 Flusssuferunterhaltung, 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

11.23 Versicherungen

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
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) - 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

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

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
	- • 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
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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11250000 Bauhof 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	
Notiz	Baumaterial, (Werkstatt-)Verbrauchsmaterial
11250000 Bauhof 44310000 Geschäftsaufwendungen	
Notiz	Büromaterial, Literatur, Veröffentlichungen, Dienstfahrten
11250000 Bauhof 44310001 Aufwand für Telefon/Internet	
Notiz	Telefon/Internet Bauhof, Diensthandy Hausmeister
11250000 Bauhof 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	
Notiz	Maschinenversicherung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41 Sportstätten

Produktgruppe

42.41 Sportstätten

Produktbereich

42 Sport und Bäder

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

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

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
	- • 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
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:		
	Seedammhalle	Allg. Wartung und Unterhaltung	14.000 €
	(Sporthalle I)	Fahrradständer	7.000 €
	Strohgäuhalle	Installation Sekuranten	12.000 €
	(Sporthalle II)	Allg. Wartung und Unterhaltung	10.000 €
		Fahrradständer	2.500 €
	SUMME		45.500 €
	ab 2025:		
	Seedammhalle	Allg. Wartung und Unterhaltung	14.000 €
	Strohgäuhalle	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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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
42410000 Sporthallen und -plätze 42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen Vorräten	
Notiz	Verbandsmaterial
42410000 Sporthallen und -plätze 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	
Notiz	Dienstkleidung Hausmeister

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Produktgruppe 51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Kurzbeschreibung	Stadtentwicklung: - Nachhaltige städtebauliche Entwicklung - Aufstellung und Entwicklung städtebaulicher Entwürfe durch externe Unterstützer - Städtebauliche Ideenwettbewerbe im Rahmen der Quartiersentwicklung - Städtebauliche Verträge - Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen Vorbereitende Bauleitplanung: vorbereitende Arbeiten im Rahmen des Flächennutzungsplans (Aufstellung und Fortschreibung des FNPs erfolgt durch den Gemeindeverwaltungsverband Schwiebingen-Hemmingen) Verbindliche Bauleitplanung: Aufstellung von Bebauungsplänen, Vorhaben- und Erschließungsplänen, Innenbereichs- und Außenbereichssatzungen Verkehrsentwicklungsplan: Erstellung detaillierter Teilkonzepte für bestimmte Verkehrsträger oder Teilbereiche z. B. ÖPNV-Konzept, Radverkehrskonzept, Innenstadtkonzept

51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

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

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
	- • 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
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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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. • Einrichtung und Führung der Kaufpreissammlung nach BauGB; • Ermittlung der Bodenrichtwerte und der sonstigen für die Wertermittlung erforderlichen Daten; • Auskünfte und Bodenwertbescheinigungen Umlegungsverfahren: • Neuordnung bebauter und unbebauter Grundstücke zur Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke für die bauliche oder sonstige Nutzung • Umlegung und vereinfachte Umlegung nach BauGB sowie Verfahren nach dem besonderen Städtebaurecht

51.11 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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	Baugenehmigungsverfahren: Antragsannahme, Angrenzerbenachrichtigung, Entscheidung über Einvernehmen / Abgabe Stellungnahme durch Gemeinde; Baugenehmigung erteilt die Untere Baurechtsbehörde (Landratsamt Ludwigsburg) Kenntnisgabeverfahren: Erteilung Bestätigung über die Vollständigkeit der eingereichten Unterlagen, sowie Prüfung versch. Voraussetzungen Entscheidungen im verfahrensfreien Bereich: Prüfung der eingereichten Unterlagen, Erteilung selbständiger Bescheide über Abweichungen, Ausnahmen und Befreiungen auf Antrag Weitere Aufgaben: • Wiederkehrende Prüfung von Sonderbauten • Führen, Bereitstellen des Baulastenbuches einschließlich Auskünfte • Allgemeine Bauberatung; Beantwortung von telefonischen, schriftlichen und persönlichen Anfragen zu allgemeinen bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Problemen außerhalb von Verfahren, z.B. Beratung zur Bebaubarkeit von Grundstücken sowie Entwurfsalternativen, • Gewährung von Akteneinsicht, Erteilung von Bestätigungen über die Verfahrensfreiheit nach LBO

52.10 Bauordnung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

52.10 Bauordnung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
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

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	- Unterhaltung und Bewirtschaftung der kommunalen Mietwohngebäude sowie der angemieteten Immobilien im Rahmen der Wohnraumversorgung: - Bahnhofstraße 2 - Bahnhofstraße 27 - Blohnstraße 4 - Pfarrgasse 15/17 (+ Tiefgarage) - Seestraße 39 - Seestraße 45/47/49 - Münchinger Straße 2 (Garagenstellplätze) - Vermittlung von Wohnraum - Mietspiegel, Mietpreisberatung, Verfolgung von Mietpreisüberhöhung und Mietwucher

52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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

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
	- • 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
	- • 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 zzgl NK-VZ); davon Flüchtlingsunterkünfte (entgangene Miete): Seestraße 45(DG links); Seestraße 47 (OG Mitte links); Hauptstraße 21 (OG links); gleichzeitig Aufwand bei Produkt 31400700 Mieteinnahmen Hauptstraße 37, gleichzeitig Aufwand bei Sk. 42310000

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

52200000 Wohnbauförderung und Wohnungsversorgung 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
Notiz	Aufwand für Gebäudeunterhalt der Mietwohngebäude: • Blohnstraße 4 • Bahnhofstraße 2 • Hauptstraße 21 • Hauptstraße 27 • Münchinger Straße 2 (Garagenstellplätze) • Pfarrgasse 15-17 inkl. Tiefgarage • Seestraße 39 • Seestraße 45/47/49 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.
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.
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	- Abrechnung Erschließungsbeiträge - Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen einschließlich der Feldwege - Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie: Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen, Weihnachtsbeleuchtung, Brunnen, Buswartehäuschen, Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichem Grün an den Straßen - Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken und Unterführungen (Fußgängerunterführung Hälde) - Stützwände, Lärmschutzwände und Parkierungsbauwerke sowie deren bauwerkspezifische Ausstattung

54.10 Gemeindestraßen

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

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
	- • 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
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	Kostenersätze 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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54100000 Gemeindestraßen 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	
Notiz	Aufwendungen für: • 2024: Baugebiet Hälde: Unterhaltung Straßenbegleitgrün, Baume: 60.000 € • Allgemeine Straßenunterhaltung: 50.000 € jährlich • Feldwegunterhaltung 20.000 € jährlich • Feldwegsanierungen 50.000 € alle 2 Jahre • 2024: Feldwegsanierung 15.000 € (Mittel aus den Reinerträgen Jagdgenossenschaft 2017-2022; 5.000 € sollen für den Zaun des "Rehlespark" nördlich des Schlossparks eingesetzt werden (P 55.10.0000; Sachkonto 42120000)) • Straßenmarkierungsarbeiten, Verkehrszeichen und Straßenbeschilderung 10.000 € jährlich •
54100000 Gemeindestraßen 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	
Notiz	Unterhaltung des Straßenbeleuchtungsnetz, u.a. Aufwendungen für: • 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 unbekannten 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: - manuelle und maschinelle Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen auf allen öffentlichen Straßen, Gehwegen und öffentlichen Plätzen - manuelle und maschinelle Beseitigung von Laub - Aufstellen und Leeren von Papierkörben - Sonderleistungen, z.B. Reinigung von Märkten, Straßenfesten, kommunalen Veranstaltungen Winterdienst: - manuelles und maschinelles Räumen und Streuen auf Fahrbahnen, Gehwegen, sowie öffentlichen Plätzen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen

54.50 Straßenreinigung Winterdienst

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

54.60 Parkierungseinrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 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	- Bereitstellung und Unterhaltung von Grünanlagen; hauptsächlich Schloßpark - Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Spielplätzen sowie des Familienfreizeitplatzes - Unterhaltung der Dorfbrunnen

55.10 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

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

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
	- • 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
	- • 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	• 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: • 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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

55.20 Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserb Anlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 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 Flusssuferunterhaltung, Hochwasserschutz 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens

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

55200000 Bach- und Flusssuferunterhaltung, Hochwasserschutz 42710001 Aufwand für EDV

Notiz	externe Pflege der Fliwas-Cockpit Einstellungen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.40 Naturschutz und Landschaftspflege

Produktgruppe

55.40 Naturschutz und Landschaftspflege

Produktbereich

55 Natur- und Landschaftspflege

Kurzbeschreibung	- Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Natur- und Landschafts-(schutz-)flächen und Flächen von besonderer ökologischer Bedeutung: unter besonderen Schutz gestellte Flächen (Naturdenkmale, Naturschutzgebiete, Landschaftsschutzgebiete, Landschaftsschutzflächen (einschließlich darauf befindlicher Einrichtungen wie Schutzhütten u. ä.); Feuchtgebiete ohne gesetzlichen Schutz (wie z.B. Feuchtwiesen, Tümpel, Weiher, Quellen und Brunnen im Außenbereich, Uferflächen), Trockengebiete ohne besonderen gesetzlichen Schutz (z.B. Trockenwiesen, Steppenheiden, Trockenmauern, Steinbrüche, Steinriegel, Steinhäufen, Feldhecken, geologische Aufschlüsse) und Streuobstwiesen ohne besonderen gesetzlichen Schutz - Erstellung und Umsetzung von Maßnahmen zur Erhaltung, Entwicklung und Sanierung der für Boden, Flora und Fauna wichtigen Flächen durch Schaffung von zusammenhängenden Freiraumsystemen. Dies erfolgt insbesondere durch: Erstellung von Freiraumsicherungskonzepten mit fachlichen Erhebungen, z.B. als Grundlage zur Ausweisung von Natur- und Landschaftsschutzgebieten, Naturdenkmalen; Konzepte zum Schutz von besonders gefährdeten Gebieten und Arten, z.B. Amphibienschutzprogramm, Streuobstbestände; Biotoperfassung und -verbundplanung; Vorgabe und Umsetzen von Pflegekonzepten insbesondere im Außenbereich

55.40 Naturschutz und Landschaftspflege

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

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
	- • 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.

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 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)	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	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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

36500102 Tageseinrichtung für Kinder (7-14 J.) - Hort an der Schule 002 Erweiterung Hort an der Schule 78710000 Hochbaumaßnahmen												
Notiz		Es ist die Erweiterung des Hortgebäudes geplant. Der Erweiterungsbau soll als Querriegel über dem Bestandsgebäude realisiert werden und zwei weiteren Hortgruppen Platz bieten. Es wird davon ausgegangen, dass die Baukosten förderfähig sind. Derzeit wird vom Land ein entsprechendes Förderprogramm ausgearbeitet. Die Förderhöhe wird auf rd. 12.000 € pro Platz geschätzt(analog des Ausbaus der Kleinkindbetreuung im Rahmen des Kinderbetreuungsfinanzierungsgesetzes). Bei 50 Plätzen würde die Förderung rd. 600.000 € betragen. Die Erweiterung beinhaltet die Installation einer PV-Anlage. Die bis Ende 2021 anfallenden Planungsleistungen werden zudem zu 70 % gefördert.										

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	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 Sedammhalle (Sporthalle I) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.745.749	45.749	0	0,00	0	100.000	2.600.000	2.000.000	600.000	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	2.745.749	45.749	0	0,00	0	100.000	2.600.000	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	2.600.000	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	-2.600.000	-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	2.600.000	2.000.000	600.000	0	0
42410000 Sporthallen und -plätze 002 Sanierung Sedammhalle (Sporthalle I) 78710000 Hochbaumaßnahmen												
Notiz		Sanierung (Heizung, Sanitär, Elektroinstallationen, Zentrale Belüftung/Klimatisierung)Seedammhalle (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	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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	600.000	300.000	300.000	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	600.000	0	0	0,00	0	0	600.000	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	600.000	300.000	300.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-600.000	0	0	0,00	0	0	-600.000	-300.000	-300.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	600.000	0	0	0,00	0	0	600.000	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	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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	

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 Werner-Nafz-Platz 4 (ehem. 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	
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	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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

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	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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 und Frau Kratzer

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 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

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	15.483.544,40	20.099.000	19.536.000	17.018.000	17.430.000	17.811.000
	+ • 30110000 Grundsteuer A	35.532,70	37.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	+ • 30120000 Grundsteuer B	1.075.818,46	1.080.000	1.080.000	1.080.000	1.080.000	1.080.000
	+ • 30130000 Gewerbesteuer	7.599.112,51	12.000.000	11.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000
	+ • 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.722.994,17	5.930.000	6.299.000	6.771.000	7.130.000	7.486.000
	+ • 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	504.737,64	505.000	514.000	531.000	541.000	552.000
	+ • 30310000 Vergnügungssteuer	33.435,94	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	+ • 30320000 Hundesteuer	41.124,98	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	+ • 30340000 Zweitwohnungssteuer	15.749,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	+ • 30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	455.039,00	458.000	518.000	511.000	554.000	568.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.078.107,60	4.584.000	3.275.000	984.000	935.000	2.099.000
	+ • 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.078.107,60	4.584.000	3.275.000	984.000	935.000	2.099.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	468,49	0	0	0	0	0
	+ • 35831000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	468,49	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	19.562.120,49	24.683.000	22.811.000	18.002.000	18.365.000	19.910.000
15	- Abschreibungen	714,01	0	0	0	0	0
	- • 47210000 Abschreibungen auf Forderungen (wegen Uneinbringlichkeit/Einzelwertberichtigung)	1,12	0	0	0	0	0
	- • 47220000 Abschreibungen auf Forderungen	712,89	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	6.862.598,58	6.352.800	8.813.000	10.244.000	10.935.000	8.857.000
	- • 43410000 Gewerbesteuerumlage	895.654,05	1.100.000	1.013.000	740.000	740.000	740.000
	- • 43710000 Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)	2.670.502,50	2.333.000	3.542.000	3.833.000	3.756.000	3.186.000
	- • 43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)	3.296.442,03	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)	6.863.312,59	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)	12.698.807,90	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)	12.698.807,90	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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

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

61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	68.306,45	75.200	144.500	121.800	93.600	90.900
	+ • 36150000 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen	67.840,97	60.200	94.500	91.800	63.600	60.900
	+ • 36170000 Zinserträge von Kreditinstituten	399,42	15.000	50.000	30.000	30.000	30.000
	+ • 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	5,07	0	0	0	0	0
	+ • 36990000 Sonstige Finanzerträge	60,99	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	140.319,74	0	0	0	0	0
	+ • 35831000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	140.209,28	0	0	0	0	0
	+ • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	110,46	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	208.626,19	75.200	144.500	121.800	93.600	90.900
15	- Abschreibungen	143.884,17	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	- • 47220000 Abschreibungen auf Forderungen	143.884,17	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
	- • 45150000 Zinsaufwendungen an verbundenen Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	370,45	0	0	0	0	0
	- • 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	0	0	95.000	209.000	228.000
	- • 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	933,48	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	145.188,10	20.000	30.000	125.000	239.000	258.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	63.438,09	55.200	114.500	-3.200	-145.400	-167.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	63.438,09	55.200	114.500	-3.200	-145.400	-167.100

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

Notiz	- 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 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)	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	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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	
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	Besoldungs- gruppe	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 A 12 A 11 A 10	2 1 2 1		2 1 2 1	0,5 1 2 0,5	1 kw bei Stellenwechsel 1 Stelle mit Stellbesetzungssperre
mittlerer Dienst	A 10 A 9 A 8	1 0 0,5		0 1 1	0 1 0,5	Stellenneubewertung A10 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	nachrichtlich 2023: 218 Personen	9
Beschäftigte Teil B 1:	52,04	52,57	50,66		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	B E A M T E										B E S C H Ä F T I G T E														
	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	
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	0,25	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	
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	
Summe	1,00	1,00	1,30	1,00	1,00	0,40	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	
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	1,00	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	

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, Gutachterauss.																			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	1,50	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												2,75	2,50	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 Nachwachskräfte	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	

Anlagen zum Haushaltsplan

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr 2023 EUR	Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]	9.456.815,86				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn [3]	2.849.434,59				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen	154.937,48				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn [4]	0,00				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen,	52.861,30				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	12.408.326,63				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	3.013.550,00				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr [5]	0,00				
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0,00				
8	+/- Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes (§ 3 Nr. 36 GemHVO) [6]	- 690.641,37	- 1.693.389	1.747.287	- 4.977.772	- 2.605.932
9	= Voraussichtliche Liquidität zum Jahresende	8.704.135,26	7.010.747	8.758.033	3.780.261	1.174.329
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0,00	0	0	0	0
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0,00	0	0	0	0
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	8.704.135,26	7.010.747	8.758.033	3.780.261	1.174.329
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO) [7]	285.105,79	437.766	477.268	519.118	559.259

1) Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden.

2) Aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres. Bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach dem NKHR dürfen die Zeilen 1, 2a und 2b in einer Zeile zusammengefasst werden.

3) Bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach der dem NKHR dürfen die Zeilen 1, 2a und 2b in einer Zeile zusammengefasst werden.

4) Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher ist der Wert an Kassenkrediten hier zu berücksichtigen.

5) Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO)

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

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

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen				
		2025	2026	2027	2028	2029
Jahr	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2024	5.710.000	4.810.000	900.000	0	0	0
2023	700.000	40.000	260.000	0	0	0
Summe:		4.850.000	1.160.000	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		5.000.000	1.000.000	0	0	

[1] In Spalte 1 ist der jeweilige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren und aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen in den kommenden Jahren fällig werden.

[2] In Spalte 2 sind das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.

[3] Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren aus der besonderen Darstellung nach § 1 Abs. 3 Nr. 4 Halbs. 2 GemHVO zu übernehmen.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	EUR	
1. Ergebnismrücklagen	23.195.934	24.534.051
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	16.824.284	17.757.901
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	6.371.650	6.776.150
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	23.195.934	24.534.051

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art		voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zu Ende des Haushaltsjahres
		EUR	
1.	Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	23.500	7.000
1.1	Lohn- und Gehaltsrückstellungen	23.500	7.000
1.2	Unterhaltsvorschussrückstellungen	0	0
1.3	Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0	0
1.4	Gebührenüberschussrückstellungen	0	0
1.5	Altlastensanierungsrückstellungen	0	0
1.6	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0	0
2.	Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	0	0
	Rückstellungen gesamt	23.500	7.000

Erläuterungen:

Zu 1.1 zum 31.05.2023 endet die passive Phase der Altersteilzeit für eine/einen Beschäftigte/n;
zum 01.12.2023 begann ein/eine Beschäftigte/r mit der passiven Phase der Altersteilzeit

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

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

Nachrichtlich

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung

2.1	Anleihen	0	0
2.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	5.376	5.200
2.3	Kassenkredite	0	0
2.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
2.	Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	5.376	5.200

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

3.1	Anleihen	0	0
3.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	5.376	5.200
3.3	Kassenkredite	0	0
3.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
	Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	5.376	5.200
	abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	4.399	4.315
3.	Konsolidierte Gesamtschulden	977	885

Zuordnung der Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte zu den Teilhaushalten

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

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben					
21.10	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen				
		21100100	Grundschule Hemmingen	THH 1	Teilhaushalt 1 - Bildung, Soziales und Kultur
21.40	Schülerbezogene Leistungen				
		21400100	Schülerbeförderung	THH 1	Teilhaushalt 1 - Bildung, Soziales und Kultur
		21400200	Fördermaßnahmen für Schüler	THH 1	Teilhaushalt 1 - Bildung, Soziales und Kultur
21.50	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen				
		21500300	Schulen in anderer Trägerschaft	THH 1	Teilhaushalt 1 - Bildung, Soziales und Kultur
Produktbereich 25 Museen, Archiv, Zoo					
25.20	Kommunale Museen				
		25200000	Etterhof	THH 1	Teilhaushalt 1 - Bildung, Soziales und Kultur
25.21	Archiv				
		25210000	Archiv	THH 1	Teilhaushalt 1 - Bildung, Soziales und Kultur
Produktbereich 26 Theater Konzerte Musikschulen					
26.20	Musikpflege				
		26200000	Musikpflege	THH 1	Teilhaushalt 1 - Bildung, Soziales und Kultur
26.30	Musikschule				
		26300000	Musikschule	THH 1	Teilhaushalt 1 - Bildung, Soziales und Kultur
Produktbereich 27 Volkshochschulen Bibliotheken kulturpädagogische Einrichtungen					
27.20	Bibliotheken				
		27200000	Bibliothek Hemmingen	THH 1	Teilhaushalt 1 - Bildung, Soziales und Kultur
Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege					
28.10	Sonstige Kulturpflege				
		28100000	Sonstige Kulturpflege	THH 1	Teilhaushalt 1 - Bildung, Soziales und Kultur
Produktbereich 29 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften					
29.10	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemein				
		29100000	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemein	THH 1	Teilhaushalt 1 - Bildung, Soziales und Kultur
Produktbereich 31 Soziale Hilfen					
31.40	Soziale Einrichtungen				
		31400500	Soziale Einrichtungen Wohnungslose	THH 2	Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Ordnung
		31400700	Soz. Einr. Flüchtlinge Asylb. Anschlussunterbringung	THH 2	Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Ordnung
31.60	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege				
		31600000	Förderung älterer Menschen und der Wohlfahrtspflege	THH 1	Teilhaushalt 1 - Bildung, Soziales und Kultur
31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen				
		31800200	Hemminger Familienpässe	THH 2	Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Ordnung
		31800600	Fachstelle für Wohnungssicherung	THH 2	Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Ordnung
		31800800	Senioren- und Altenarbeit	THH 1	Teilhaushalt 1 - Bildung, Soziales und Kultur
		31801000	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen	THH 2	Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Ordnung

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen				
		36200100	Mobile Kinder- und Jugendarbeit - Ferienprogramm	THH 1	Teilhaushalt 1 - Bildung, Soziales und Kultur
		36200200	Sozialarbeit an der Schule	THH 1	Teilhaushalt 1 - Bildung, Soziales und Kultur
		36200400	Kinder- und Jugendhaus Astergarten	THH 1	Teilhaushalt 1 - Bildung, Soziales und Kultur
36.30	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien				
		36300200	Förderung der Erziehung in der Familie	THH 1	Teilhaushalt 1 - Bildung, Soziales und Kultur
36.50	Tageseinrichtungen und Tagespflege				
		36500101	Tageseinrichtung für Kinder (0-6 J.) - Kindertagesstätten	THH 1	Teilhaushalt 1 - Bildung, Soziales und Kultur
		36500102	Tageseinrichtung für Kinder (7-14 J.) - Hort an der Schule	THH 1	Teilhaushalt 1 - Bildung, Soziales und Kultur
		36500201	Kindertagespflege (0-6 J.) - Kinderneest	THH 1	Teilhaushalt 1 - Bildung, Soziales und Kultur
		36500900	Sprachförderung	THH 1	Teilhaushalt 1 - Bildung, Soziales und Kultur
Produktbereich 42 Sport und Bäder					
42.10	Förderung des Sports				
		42100100	Sportförderung	THH 1	Teilhaushalt 1 - Bildung, Soziales und Kultur
42.41	Sportstätten				
		42410000	Sporthallen und -plätze	THH 4	Teilhaushalt 4 - Bauen und Wohnen
Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung					
51.10	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und				
		51100000	Stadtentwicklung, städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und	THH 4	Teilhaushalt 4 - Bauen und Wohnen
51.11	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen				
		51110000	Gutachterausschuss, Kaufpreissammlung, Umlegungsverfahren	THH 4	Teilhaushalt 4 - Bauen und Wohnen
Produktbereich 52 Bauen und Wohnen					
52.10	Bauordnung				
		52100000	Bauordnung	THH 4	Teilhaushalt 4 - Bauen und Wohnen
52.20	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung				
		52200000	Wohnbauförderung und Wohnungsversorgung	THH 4	Teilhaushalt 4 - Bauen und Wohnen
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung					
53.10	Elektrizitätsversorgung				
		53100000	Elektrizitätsversorgung	THH 3	Teilhaushalt 3 - Steuern und Finanzen
53.20	Gasversorgung				
		53200000	Gasversorgung	THH 3	Teilhaushalt 3 - Steuern und Finanzen
53.30	Wasserversorgung				
		53300000	Wasserversorgung	THH 3	Teilhaushalt 3 - Steuern und Finanzen
53.40	Fernwärmeversorgung				
		53400000	Nah- und Fernwärmeversorgung	THH 3	Teilhaushalt 3 - Steuern und Finanzen
53.60	Breitbandinfrastruktur				
		53600000	Breitbandinfrastruktur	THH 3	Teilhaushalt 3 - Steuern und Finanzen
53.80	Abwasserbeseitigung				
		53800000	Abwasserbeseitigung	THH 3	Teilhaushalt 3 - Steuern und Finanzen

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
54.10	Gemeindestraßen				
		54100000	Gemeindestraßen	THH 4	Teilhaushalt 4 - Bauen und Wohnen
54.50	Straßenreinigung Winterdienst				
		54500000	Straßenreinigung und Winterdienst	THH 4	Teilhaushalt 4 - Bauen und Wohnen
54.60	Parkierungseinrichtungen				
		54600000	Öffentliche Parkplätze und Tiefgaragen	THH 4	Teilhaushalt 4 - Bauen und Wohnen
54.70	Verkehrsbetriebe ÖPNV				
		54700000	Förderung des ÖPNV	THH 1	Teilhaushalt 1 - Bildung, Soziales und Kultur

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege					
55.10	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau				
		55100000	Öffentliches Grün, Parkanlagen, Spielplätze	THH 4	Teilhaushalt 4 - Bauen und Wohnen
55.20	Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserb Anlagen				
		55200000	Bach- und Flusssuferunterhaltung, Hochwasserschutz	THH 4	Teilhaushalt 4 - Bauen und Wohnen
55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen				
		55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	THH 2	Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Ordnung
55.40	Naturschutz und Landschaftspflege				
		55400000	Naturschutz und Landschaftspflege	THH 4	Teilhaushalt 4 - Bauen und Wohnen
55.50	Forstwirtschaft				
		55500000	Forstwirtschaft	THH 3	Teilhaushalt 3 - Steuern und Finanzen

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus					
57.10	Wirtschaftsförderung				
		57100000	Wirtschaftsförderung	THH 1	Teilhaushalt 1 - Bildung, Soziales und Kultur
57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen				
		57300000	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	THH 1	Teilhaushalt 1 - Bildung, Soziales und Kultur
		57300100	Gemeinschaftshalle	THH 1	Teilhaushalt 1 - Bildung, Soziales und Kultur

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft					
61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen				
		61100000	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	THH 5	Teilhaushalt 5 - Allgemeine Finanzwirtschaft
61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
		61200000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	THH 5	Teilhaushalt 5 - Allgemeine Finanzwirtschaft
61.30	Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre				
		61300000	Finanzwirtschaftliche Abwicklung der Vorjahre	THH 5	Teilhaushalt 5 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	
ERTRAGSLAGE								
1. Ordentliches Ergebnis								
absoluter Betrag	€	3.294.529,98	6.706.778	933.617	- 5.272.380	- 6.072.578	- 2.536.357	
Betrag je Einwohner	€/EW	408,14	825	114	- 650	- 741	- 309	
Aufwandsdeckungsgrad	%	114,26	127	103	82	81	91	
1.1 Steuerkraft - netto -								
absoluter Betrag	€	12.699.053,42	18.330.200	13.998.000	7.758.000	7.430.000	11.053.000	
Betrag je Einwohner	€/EW	1.573,22	2.254	1.709	957	906	1.346	
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	54,98	74	48	26	24	38	
1.2 Betriebsergebnis - netto -								
absoluter Betrag	€	9.404.523,44	11.623.422	13.064.383	13.030.380	13.502.578	13.589.357	
Betrag je Einwohner	€/EW	1.165,08	1.429	1.595	1.607	1.647	1.655	
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	40,72	47	45	43	43	47	
2. Sonderergebnis								
absoluter Betrag	€	1.171.465,99	- 346.600	404.500	0	0	0	
3. Gesamtergebnis								
absoluter Betrag	€	4.465.995,97	6.360.178	1.338.117	- 5.272.380	- 6.072.578	- 2.536.357	
FINANZLAGE								
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit								
absoluter Betrag	€	3.550.066,46	7.984.589	2.459.947	- 3.538.780	- 4.271.018	- 681.912	
Betrag je Einwohner	€/EW	439,80	982	300	- 436	- 521	- 83	
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss								
absoluter Betrag	€	0,00	0	0	83.000	183.000	200.000	
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel								
absoluter Betrag	€	3.550.066,46	7.984.589	2.459.947	- 3.621.780	- 4.454.018	- 881.912	
Betrag je Einwohner	€/EW	439,80	982	300	- 447	- 543	- 107	
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)								
absoluter Betrag	€	427.363,92	432.501	437.766	477.268	519.118	559.259	
8. (voraussichtliche) liquide Mittel zum Jahresende								
absoluter Betrag	€	9.558.892,04	8.704.135,26	7.010.747	8.758.033	3.780.261	1.174.329	
KAPITALLAGE								
9. Eigenkapital								
absoluter Betrag	€	75.974.968,29						
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)								
absoluter Betrag	€	61.562.870,91						
9.2 Eigenkapitalquote								
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	85,53						
9.3 Fremdkapitalquote								
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	14,47						
10. Anlagendeckung								
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	122,62						
11. Verschuldung								
absoluter Betrag	€	0,00						
Betrag je Einwohner	€/EW	0,00						
11.1 Nettoneuverschuldung								
absoluter Betrag	€	0,00	0	0	4.917.000	817.000	- 200.000	

Berechnung der Finanzaufweisungen

Haushaltsjahr 2024

I. Berechnung der Bemessungsgrundlagen für Finanzaufweisungen

A. Steuerkraftmeßzahl

EUR

1. Grundsteuer A							
Ist-Aufkommen des	Hebesatz						
zweitvorangeg. RJ.	x nach FAG	36.238	x	195	:-	20.784	(a)
Hebesatz des zweitvorangeg. RJ.	2022			340			
2. Grundsteuer B							
Ist-Aufkommen des	Hebesatz						
zweitvorangeg. RJ.	x nach FAG	1.071.533	x	185	:-	583.040	(b)
Hebesatz des zweitvorangeg. RJ.	2022			340			
3. Gewerbesteuer							
Ist-Aufkommen des	Hebesatz						
zweitvorangeg. RJ.	x nach FAG	7.202.921	x	290	:-	5.496.966	
Hebesatz des zweitvorangeg. RJ.	2022			380			
abzüglich Gewerbesteuerumlage							
Ist-Aufkommen des	Hebesatz						
zweitvorangeg. RJ.	x nach FAG	7.202.921	x	35,0	:-	663.426	
Hebesatz des zweitvorangeg. RJ.	2022			380			
Bereinigte Gewerbesteuer					:-	4.833.540	(c1)
5. Familienleistungsausgleich § 29 aFAG							
Schlüsselzahl Gemeinde	Gesamtbetrag des Gemeinde-						
am Gemeindeanteil	x anteils des zweitvorangegangenen						
	Rechnungsjahr 2022						
0,0008081	x	589.697.891			:-	476.535	(d)
6. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer							
Schlüsselzahl Gemeinde	Gesamtbetrag des Gemeinde-						
am Gemeindeanteil	x anteils des zweitvorangegangenen						
	Rechnungsjahr 2022						
0,0008081	x	7.250.052.984			:-	5.858.768	(e)

Berechnung der Finanzaufweisungen

Haushaltsjahr 2024

7.	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer				
	Anteil der Gemeinde am Steuer- aufkommen des zweitvorangegangenen Rechnungsjahr 2022				
	498.611	dav.	80% -:	398.888	(f)
SUMME I A Steuerkraftmeßzahl (Summe a bis f)					12.171.555

B. Bedarfsmeßzahl EUR

neu ab 2021	Einwohnerzahl zum 30.06. des Vorjahres	2023	8.190
	Kopfbetrag nach § 7 Abs. 3 FAG*		1.793,90
	Bedarfsmeßzahl A		14.692.041
	Einwohnerzahl zum 30.06. des Vorjahres	2023	8.190
	Kopfbetrag nach § 7 Abs. 4 FAG*		83,50
	Bedarfsmeßzahl B		683.865
	Bedarfsmeßzahl GESAMT		15.375.906

(I B Ziffer 1 x 2)

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

C. Schlüsselzahl

Bedarfsmeßzahl nach I B	15.375.906
ab	
Steuerkraftmeßzahl nach I A	12.171.555
ergibt Schlüsselzahl nach § 5 FAG	3.204.351

Berechnung der Finanzaufweisungen

Haushaltsjahr 2024

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

Voraussetzung ist, dass im Vorjahr die Hebesätze mindestens betragen haben (Anrechnungshebesatz):		
bei der Grundsteuer A	195	Voraussetzung erfüllt
bei der Grundsteuer B	185	Voraussetzung erfüllt
bei der Gewerbesteuer	290	Voraussetzung erfüllt
betragen haben.		
1. 60 % der Bedarfsmaßzahl nach Abschnitt B Ziffer 3 ab		9.225.544
2. Steuerkraftmaßzahl nach Abschnitt I A		12.171.555
3. Unterschiedsbetrag		0

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

II. Berechnung der Steuerkraftsumme	EUR
(maßgebend für Kreisumlage)	
1. Steuerkraftmaßzahl nach Abschnitt I A	12.171.555
2. Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft im zweitvorangeg. RJ. 2022	3.070.273
3. Mehraufweisungen gem. § 5 Abs. 3 FAG im VVJ. 2022	0
ergibt Steuerkraftsumme	15.241.828

Berechnung der Finanzausweisungen

Haushaltsjahr 2024

III. Berechnung der Finanzausweisungen

1.	Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft § 5 FAG Abs. 2 FAG			
	Ausschüttungsquote auf die Schlüsselzahl			
	70%	3.204.351 €	(Abschn. I C)	-: 2.243.046
2.	Mehrzuweisungen nach Abschnitt I D			
	Ausschüttungsquote auf den Unterschiedsbetrag			
	70%	0 €	(Ziffer I D 3)	-: 0
2a.	Familienleistungsausgleich	(641.500.000 x 0,0008081)		-: 518.396
3.	Kommunale Investitionspauschale			
	Einwohnerzahl 30.06 Vorjahr	-:	8.190	
	Steuerkraftsumme lfd Jahr	-:	15.241.828	
	Steuerkraftsumme je Einw.	-:	1.861,03	
	Landesdurchschnitt	-:	1.965,41	
	Faktor für die Einwohnerbewertung	-:	105,00	
	Bewertete Einwohnerzahl	-:	8.600	
	Kopfbetrag	-:	120,00	
	Summe (Bew. EWZ x Kopfbetrag)			-: 1.031.940
	SUMME der gesamten <u>Finanzausweisungen</u>			3.793.382

Berechnung der Finanzausgleichszuweisungen

Haushaltsjahr 2024

IV. Berechnung von Umlagen und Zuweisungen

1. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

EUR

Anteil der Gemeinde am Steueraufkommen des Landes voraussichtlich	7.795.000.000
Schlüsselzahl der Gemeinde	0,0008081
ergibt Gemeindeanteil	6.299.140

2. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Anteil der Gemeinden am Steueraufkommen des Landes voraussichtlich	1.185.000.000
Schlüsselzahl der Gemeinde	0,0004335
ergibt Gemeindeanteil	513.679

3. Gewerbesteuerumlage

Ist-Aufkommen an Gewerbesteuer im Planjahr		11.000.000
Hebesatz Gemeinde Planjahr	380	2.894.737
davon Hebesatz Gewerbesteuerumlage	35	1.013.158

4. Kreisumlage

Steuerkraftsumme des Planjahres		15.241.828
x Hebesatz Kreisumlage	27,5	4.191.503

5. Finanzausgleichsumlage

Steuerkraftmeßzahl nach Abschnitt I A			12.171.555
Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft			
im zweitvorangegangenen Rechnungsjahr		2022	3.070.273
Mehrzuweisungen (Sockelgarantie) im zeitvorangegangenen Rechnungsjahr			0
hieraus	%		0
Summe Schlüsselzuweisungen			0
Mehrzuweisungen im RJ. 2007			0
hieraus	%		0
Bemessungsgrundlage			15.241.828
Umlagesatz FAG-Umlage	23,24	19,00	3.542.201
(Hebesatz Finanzausgleich)			

Berechnung der erhöhten Umlage

Steuerkraftmeßzahl nach Abschnitt I A	0
Bedarfsmeßzahl nach Abschnitt I B	0
Steuerkraftmeßzahl	
(in v. H. der Bedarfsmeßzahl)	v. H.
Zuschlagssatz	v. H.
Umlageerhöhung	0
Gesamtsumme Finanzausgleichsumlage	3.542.201

GEMEINDE HEMMINGEN
Anlagenachweis 2022

Posten des Anlagevermögens												
	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Afa						Kennzahlen	
	Anfangs-stand	Zugang	Abgang	Endstand	Anfangs-stand	Zugang	Abgang	Endstand	Restbuchwert	Restbuchwert	Durchschnittl.	
	01.01.2022	2022	2022	31.12.2022	01.01.2022	2022	2022	31.12.2022	31.12.2022	31.12.2021	Afa	Restbuchwert
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	v.H.	v.H.
Immaterielle Vermögensgegenstände												
0025000 DV Software	57.011,71 €	3.262,39 €	0,00 €	60.274,10 €	43.918,63 €	2.392,47 €	0,00 €	46.311,10 €	13.963,00 €	13.093,08 €	4,0	23,2
0080000 sonst. immaterielles Verm.	251.283,95 €	0,00 €	0,00 €	251.283,95 €	19.853,64 €	6.297,42 €	0,00 €	26.151,06 €	225.132,89 €	231.430,31 €	2,5	89,6
Sachvermögen												
unbebaute Grundstücke und Rechte												
0111000 Erholungsflächen Grund u. B.	53.056,00 €	0,00 €	0,00 €	53.056,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	53.056,00 €	53.056,00 €	0,0	100,0
0112000 Erholungsflächen Aufwuchs	23.721,85 €	0,00 €	0,00 €	23.721,85 €	6.484,00 €	474,44 €	0,00 €	6.958,44 €	16.763,41 €	17.237,85 €	2,0	70,7
0121000 Ackerland, Grund und Boden	938.466,14 €	272.733,05 €	6.766,57 €	1.204.432,62 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.204.432,62 €	938.466,14 €	0,0	100,0
0131000 Wald, Forsten Grund und B.	448.459,31 €	0,00 €	0,00 €	448.459,31 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	448.459,31 €	448.459,31 €	0,0	100,0
0132000 Wald, Forsten, Aufwuchs	1.082.929,32 €	0,00 €	0,00 €	1.082.929,32 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.082.929,32 €	1.082.929,32 €	0,0	100,0
0191000 Sonst unb. Grundstücke	671.644,81 €	0,00 €	0,00 €	671.644,81 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	671.644,81 €	671.644,81 €	0,0	100,0
0192000 Sonst. unb. Grundst. Aufwuchs	147.696,46 €	181.457,05 €	0,00 €	329.153,51 €	45.415,50 €	0,00 €	0,00 €	45.415,50 €	283.738,01 €	102.280,96 €	0,0	86,2
0193000 Bauplätze Grund- u. Boden	2.088.397,55 €	350,31 €	34.200,00 €	2.054.547,86 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.054.547,86 €	2.088.397,55 €	0,0	100,0
bebaute Grundstücke und Rechte												
0211000 Wohnbauten Grund-und Boden	3.016.206,94 €	0,00 €	98.423,68 €	2.917.783,26 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.917.783,26 €	3.016.206,94 €	0,0	100,0
0212000 Gebäude, Aufbauten	3.160.792,50 €	0,00 €	20.835,14 €	3.139.957,36 €	1.610.269,02 €	61.782,88 €	20.835,14 €	1.651.216,76 €	1.488.740,60 €	1.550.523,48 €	2,0	47,4
0221000 Soz. Einrichtungen Grund- u B.	3.566.771,57 €	0,00 €	0,00 €	3.566.771,57 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.566.771,57 €	3.566.771,57 €	0,0	100,0
0222000 Soz. Einr. Gebäude, Aufbauten	8.501.819,27 €	154.326,50 €	0,00 €	8.656.145,77 €	2.328.174,97 €	195.811,33 €	0,00 €	2.523.986,30 €	6.132.159,47 €	6.173.644,30 €	2,3	70,8
0231000 Schule, Grund- und Boden	473.100,00 €	0,00 €	0,00 €	473.100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	473.100,00 €	473.100,00 €	0,0	100,0
0232000 Schule, Gebäude, Aufbauten	3.232.090,28 €	0,00 €	0,00 €	3.232.090,28 €	2.312.454,14 €	68.102,09 €	0,00 €	2.380.556,23 €	851.534,05 €	919.636,14 €	2,1	26,3
0241000 öffentl. Anlagen, Grund- u. B.	609.476,17 €	0,00 €	0,00 €	609.476,17 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	609.476,17 €	609.476,17 €	0,0	100,0
0242000 öffentl. Anlagen, Gebäude	13.441.136,70 €	0,00 €	0,00 €	13.441.136,70 €	4.741.814,76 €	283.053,40 €	0,00 €	5.024.868,16 €	8.416.268,54 €	8.699.321,94 €	2,1	62,6
0291000 Geschäftsgeb. Grund- u. B.	1.691.559,99 €	0,00 €	0,00 €	1.691.559,99 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.691.559,99 €	1.691.559,99 €	0,0	100,0
0292000 Geschäftsgeb. Gebäude, Aufb.	5.409.096,40 €	3.194.820,55 €	3.088,69 €	8.600.828,26 €	1.187.022,85 €	145.428,02 €	3.088,69 €	1.329.362,18 €	7.271.466,08 €	4.222.073,55 €	1,7	84,5
Infrastrukturvermögen												
0310000 Infrastrukturverm. Gund- u. B.	2.564.989,95 €	0,00 €	66.469,72 €	2.498.520,23 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.498.520,23 €	2.564.989,95 €	0,0	100,0
0320000 Brücken, Tunnel, ingenieurbau	25.532,44 €	0,00 €	0,00 €	25.532,44 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	25.532,44 €	25.532,44 €	0,0	100,0
0341000 Hochwasserschutzanlagen	605.092,46 €	0,00 €	0,00 €	605.092,46 €	127.304,59 €	8.067,90 €	0,00 €	135.372,49 €	469.719,97 €	477.787,87 €	1,3	77,6
0350000 Verkehrsinfrastruktur	29.942.424,93 €	72.773,11 €	537.041,33 €	29.478.156,71 €	19.823.685,84 €	448.174,02 €	345.720,43 €	19.926.139,43 €	9.552.017,28 €	10.118.739,09 €	1,5	32,4
0360000 Netze und Leitungen	2.586,09 €	0,00 €	0,00 €	2.586,09 €	1.357,69 €	129,30 €	0,00 €	1.486,99 €	1.099,10 €	1.228,40 €	5,0	42,5
0380000 Friedhöfe, Bestattungseinr.	4.002.464,02 €	406.155,55 €	0,00 €	4.408.619,57 €	1.127.165,54 €	77.518,23 €	0,00 €	1.204.683,77 €	3.203.935,80 €	2.875.298,48 €	1,8	72,7
0390000 Brunnen, Leerrohre	469.521,58 €	0,00 €	0,00 €	469.521,58 €	41.555,46 €	11.290,12 €	0,00 €	52.845,58 €	416.676,00 €	427.966,12 €	2,4	88,7
Übertrag	86.477.328,39 €	4.285.878,51 €	766.825,13 €	89.996.381,77 €	33.416.476,63 €	1.308.521,62 €	369.644,26 €	34.355.353,99 €	55.641.027,78 €	53.060.851,76 €	1,5	61,8

Posten des Anlagevermögens												
	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Afa				Restbuchwert	Restbuchwert	Kennzahlen	
	Anfangs-stand	Zugang	Abgang	Endstand	Anfangs-stand	Zugang	Abgang	Endstand			Afa	Restbuch-
	01.01.2022	2022	2022	31.12.2022	01.01.2022	2022	2022	31.12.2022	31.12.2022	31.12.2021	wert	
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	v.H.	v.H.
Übertrag	86.477.328,39 €	4.285.878,51 €	766.825,13 €	89.996.381,77 €	33.416.476,63 €	1.308.521,62 €	369.644,26 €	34.355.353,99 €	55.641.027,78 €	53.060.851,76 €	1,5	61,8
Bauten auf fremden Grundstücken												
0410000 Bauten auf fremden Grundst.	1.981.357,79 €	0,00 €	0,00 €	1.981.357,79 €	911.677,16 €	28.175,53 €	0,00 €	939.852,69 €	1.041.505,10 €	1.069.680,63 €	1,4	52,6
Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler												
0510000 Kunstgegenstände	161.209,28 €	0,00 €	0,00 €	161.209,28 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	161.209,28 €	161.209,28 €	0,0	100,0
0590000 Sonstige Kulturdenkmäler	40.485,16 €	0,00 €	0,00 €	40.485,16 €	4.004,53 €	809,70 €	0,00 €	4.814,23 €	35.670,93 €	36.480,63 €	2,0	88,1
Maschinen und Techn. Anlagen												
0610000 Fahrzeuge	2.090.969,92 €	2.856,00 €	0,00 €	2.093.825,92 €	710.576,05 €	124.198,02 €	0,00 €	834.774,07 €	1.259.051,85 €	1.380.393,87 €	5,9	60,1
0620000 Maschinen	237.947,36 €	0,00 €	0,00 €	237.947,36 €	163.919,78 €	6.071,77 €	0,00 €	169.991,55 €	67.955,81 €	74.027,58 €	2,6	28,6
0630000 Technische Anlagen	132.739,23 €	0,00 €	0,00 €	132.739,23 €	50.311,49 €	14.716,91 €	0,00 €	65.028,40 €	67.710,83 €	82.427,74 €	11,1	51,0
Betriebs- und Geschäftsausstattung												
0720000 Betriebs- und Geschäftsausst.	1.008.025,96 €	147.044,89 €	6.561,60 €	1.148.509,25 €	551.855,31 €	88.204,30 €	6.561,60 €	633.498,01 €	515.011,24 €	456.170,65 €	7,7	44,8
0750000 Geringwertige Vermögensg.	36.791,51 €	0,00 €	0,00 €	36.791,51 €	36.791,51 €	0,00 €	0,00 €	36.791,51 €	0,00 €	0,00 €	0,0	0,0
Anlagen im Bau, geleistete Anzahlungen												
091000 Geleistete Anzahlungen	39.186,00 €	0,00 €	0,00 €	39.186,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	39.186,00 €	39.186,00 €	0,0	100,0
096000 Anlagen im Bau	4.114.482,16 €	2.498.975,50 €	3.989.997,92 €	2.623.459,74 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.623.459,74 €	4.114.482,16 €	0,0	100,0
Sonderposten												
1803100 Geleistete Investitionszuschüsse	2.046.603,79 €	2.390.420,25 €	0,00 €	4.437.024,04 €	152.286,46 €	60.588,43 €	0,00 €	212.874,89 €	4.224.149,15 €	1.894.317,33 €	1,4	95,2
ANLAGEVERMÖGEN GESAMT:	98.367.126,55 €	9.325.175,15 €	4.763.384,65 €	102.928.917,05 €	35.997.898,92 €	1.631.286,28 €	376.205,86 €	37.252.979,34 €	65.675.937,71 €	62.369.227,63 €	1,6	63,8
Sonderposten aus Zuschüssen												
2110000 Sonderposten aus Zuwendungen	6.026.698,52 €	155.976,75 €	0,00 €	6.182.675,27 €	2.375.553,94 €	152.092,04 €	0,00 €	2.527.645,98 €	3.655.029,29 €	3.651.144,58 €	2,5	59,1
2120000 Sonderposten aus Beiträgen	13.675.547,36 €	0,00 €	690.000,00 €	12.985.547,36 €	9.414.786,34 €	277.153,38 €	444.187,50 €	9.247.752,22 €	3.737.795,14 €	4.260.761,02 €	2,1	28,8
2190000 Sonstige Sonderposten	2.974.486,57 €	921.904,63 €	550.500,00 €	3.345.891,20 €	231.292,27 €	56.917,07 €	0,00 €	288.209,34 €	3.057.681,86 €	2.743.194,30 €	1,7	91,4
SONDERPOSTEN GESAMT:	22.676.732,45 €	1.077.881,38 €	1.240.500,00 €	22.514.113,83 €	12.021.632,55 €	486.162,49 €	444.187,50 €	12.063.607,54 €	10.450.506,29 €	10.655.099,90 €	2,2	46,4
GESAMTSUMMEN	75.690.394,10 €	8.247.293,77 €	3.522.884,65 €	80.414.803,22 €	23.976.266,37 €	1.145.123,79 €	- 67.981,64 €	25.189.371,80 €	55.225.431,42 €	51.714.127,73 €		

Vorläufige Steuerkraftsummen mit anteiliger Kreisumlage im Landkreis 2024

Stadt / Gemeinde	vorl. Steuerkraftsummen 2024		vorl. Anteil Kreisumlage 2024		Rang- folge je EW
	€	je EW €	€	je EW €	
1. Affalterbach	16.940.353	3.760,00	4.658.597	1.034,00	1
2. Asperg	24.583.063	1.795,00	6.760.342	494,00	12
3. Benningen am Neckar	11.685.453	1.756,00	3.213.500	483,00	14
4. Besigheim	21.195.860	1.647,00	5.828.862	453,00	23
5. Bietigheim-Bissingen	89.063.495	2.028,00	24.492.461	558,00	5
6. Bönnigheim	13.860.788	1.646,00	3.811.717	453,00	24
7. Ditzingen	73.779.720	2.927,00	20.289.423	805,00	2
8. Eberdingen	10.745.801	1.536,00	2.955.095	422,00	34
9. Erdmannhausen	8.586.295	1.613,00	2.361.231	444,00	29
10. Erligheim	4.902.159	1.606,00	1.348.094	442,00	31
11. Freiberg am Neckar	26.114.437	1.611,00	7.181.470	443,00	30
12. Freudental	3.954.445	1.530,00	1.087.472	421,00	35
13. Gemmrigheim	7.988.137	1.628,00	2.196.738	448,00	26
14. Gerlingen	47.945.858	2.423,00	13.185.111	666,00	3
15. Großbottwar	13.726.842	1.616,00	3.774.882	444,00	28
16. Hemmingen	14.900.014	1.818,00	4.097.504	500,00	9
17. Hessigheim	3.702.169	1.450,00	1.018.096	399,00	38
18. Ingersheim	10.572.725	1.650,00	2.907.499	454,00	22
19. Kirchheim am Neckar	9.297.497	1.489,00	2.556.812	409,00	36
20. Korntal-Münchingen	36.761.835	1.827,00	10.109.505	502,00	8
21. Kornwestheim	62.680.178	1.831,00	17.237.049	503,00	7
22. Löchgau	9.215.807	1.548,00	2.534.347	426,00	33
23. Ludwigsburg	207.327.758	2.201,00	57.015.133	605,00	4
24. Marbach am Neckar	26.822.781	1.678,00	7.376.265	461,00	21
25. Markgröningen	25.658.455	1.706,00	7.056.075	469,00	16
26. Möglingen	18.337.936	1.633,00	5.042.932	449,00	25
27. Mundelsheim	5.527.670	1.568,00	1.520.109	431,00	32
28. Murr	12.183.831	1.784,00	3.350.554	491,00	13
29. Oberriexingen	5.458.241	1.621,00	1.501.016	446,00	27
30. Oberstenfeld	13.506.740	1.695,00	3.714.354	466,00	17

Stadt / Gemeinde	vorl. Steuerkraftsummen 2022		vorl. Anteil Kreisumlage 2024		Rang- folge je EW
	€	je EW €	€	je EW €	
31. Pleidelsheim	11.649.685	1.811,00	3.203.663	498,00	10
32. Remseck am Neckar	46.275.218	1.738,00	12.725.685	478,00	15
33. Sachsenheim	33.026.784	1.694,00	9.082.366	466,00	18
34. Schwieberdingen	16.997.250	1.459,00	4.674.244	401,00	37
35. Sersheim	9.745.774	1.682,00	2.680.088	463,00	20
36. Steinheim an der Murr	20.633.688	1.691,00	5.674.264	465,00	19
37. Tamm	23.822.779	1.881,00	6.551.264	517,00	6
38. Vaihingen an der Enz	53.056.736	1.809,00	14.590.602	497,00	11
39. Walheim	4.882.094	1.443,00	1.342.576	397,00	39
Zusammen	1.057.116.351	1.915,00	290.706.997	-	-

Feststellung und Aufgliederung über den Jahresabschluss 2022 der Gemeinde Hemmingen

Ergebnisrechnung

Summe der ordentlichen Erträge	26.392.387,19
Summe der ordentlichen Aufwendungen	23.097.857,21
Ordentliches Ergebnis	3.294.529,98
Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	1.362.886,89
Ordentliches Ergebnis einschl. Fehlbetragsabdeckung	191.420,90
Außerordentliche Erträge	1.171.465,99
Außerordentliche Aufwendungen	4.465.995,97
Sonderergebnis	26.392.387,19
Gesamtergebnis	23.097.857,21

Finanzrechnung

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.189.001,16
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.638.934,70
Zahlungsmittelüberschuss/-Bedarf der Ergebnisrechnung	3.550.066,46
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.957.746,70
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.743.032,82
Finanzierungsmittelüberschuss/-Bedarf aus Investitionstätigkeit	-3.785.286,12
Finanzierungsmittelüberschuss/-Bedarf	-235.219,66
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00
Finanzierungsmittelüberschuss/-Bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00
Änderung des Finanzmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-235.219,66
Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	2.928.577,60
Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	6.865.534,10
Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	2.693.357,94
Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	9.558.892,04

Vermögensrechnung / Bilanz

Immaterielles Vermögen	239.095,89
Sachvermögen	61.212.692,67
Finanzvermögen	22.873.155,05
Abgrenzungsposten	4.483.751,74
Nettoposition	0,00
Gesamtbetrag auf der Aktivseite der Bilanz	88.808.695,35
Basiskapital	61.562.870,91
Rücklagen	14.412.097,38
Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	0,00
Sonderposten	10.450.506,29
Rückstellungen	20.839,04
Verbindlichkeiten	1.073.027,70
Passive Rechnungsabgrenzung	1.289.354,03
Gesamtbetrag der Passivseite der Bilanz	88.808.695,35

Wirtschaftspläne

**Wasserversorgung
Abwasserbeseitigung**

Gemeinde Hemmingen

Kreis Ludwigsburg

**WIRTSCHAFTSPLAN
DES
EIGENBETRIEBES
WASSERWERK HEMMINGEN
für das
WIRTSCHAFTSJAHR 2024**

mit den

Jahreserfolgsplänen

und Finanzplänen

2023 - 2027



Wirtschaftsplan 2024 des Eigenbetriebes Wasserwerk Hemmingen

Aufgrund von § 14 Eigenbetriebsgesetz hat der Gemeinderat am 06. Februar 2024 folgenden Wirtschaftsplan beschlossen. Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Wasserwerk Hemmingen wird für das Wirtschaftsjahr 2024 wie folgt festgesetzt:

1.	Erfolgsplan	
1.1	Summe Erträge	1.011.515 €
1.2	Summe Aufwendungen	1.046.820 €
1.3	Jahresverlust (Saldo 1.1 und 1.2)	-35.305 €
2.	Liquiditätsplan	
2.1.1	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	1.005.002 €
2.1.2	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	927.419 €
2.1.3	Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus 2.1.1 und 2.1.2)	77.583 €
2.2.1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000 €
2.2.2	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.575 €
2.2.3	Finanzierungsmittelüberschuss aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.2.1 und 2.2.2)	425 €
2.3	Finanzierungsmittelüberschuss (Saldo aus 2.1.3 und 2.2.3)	78.008 €
2.4.1	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 €
2.4.2	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	121.170 €
2.4.3	Finanzierungsmittelfehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.4.1 und 2.4.2)	- 121.170 €
2.5	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Wirtschaftsjahres(Saldo aus 2.3 und 2.4.3)	- 43.162 €
3.	Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen	0 €
4.	Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	0 €
5.	Höchstbetrag der Kassenkredite	209.000 €
6.	Im Stellenplan sind keine Stellen ausgewiesen.	

Hemmingen, den 06.02.2024

Thomas Schäfer

Vorbemerkung

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

Jahresabschluss 2022

Der Jahresabschluss 2022 wurde vom Gemeinderat festgestellt. Die Erfolgsrechnung 2022 weist einen Jahresgewinn von 50.184 € aus. Der Gewinn wurde auf neue Rechnung vorgetragen. Die Bilanzsumme zum 31.12.2022 beträgt 3.262.165 € und liegt um 531.031 € über der Vorjahressumme. Die Bilanz zeigt folgendes Bild:

Wasserwerk Hemmingen Bilanz zum 31.12.2022

Aktiva		Passiva	
Anlagevermögen		Eigenkapital	
Immat. Vermögensgegenstände	530 €	Stammkapital	860.000 €
Sachanlagen	2.092.215 €	Allgemeine Rücklage	0 €
Finanzanlagen	715.809 €	Gewinn	448.586 €
Umlaufvermögen		Ertragszuschüsse	
Forderungen	349.353 €		0 €
sonst. Vermögensgegenstände	104.257 €	Rückstellungen	96.714 €
		Verbindlichkeiten	1.856.864 €
Summe Aktiva	3.262.164 €	Summe Passiva	3.262.164 €

Wirtschaftsplan 2023

Der Wirtschaftsplan 2023 wurde am 07.02.2023 durch den Gemeinderat festgestellt und die Gesetzmäßigkeit durch die Rechtsaufsichtsbehörde bestätigt. Ein Nachtragswirtschaftsplan wurde nicht erstellt. Der Plan weist einen Jahresverlust von 44.036 € aus. Im Vermögensplan sind Investitionen über 946.575 € vorgesehen. Die Gemeinde wird vom Zweckverband Strohgäuwasserversorgung mit Trinkwasser beliefert. Eigene Quellen zur Trinkwasserversorgung sind nicht vorhanden.

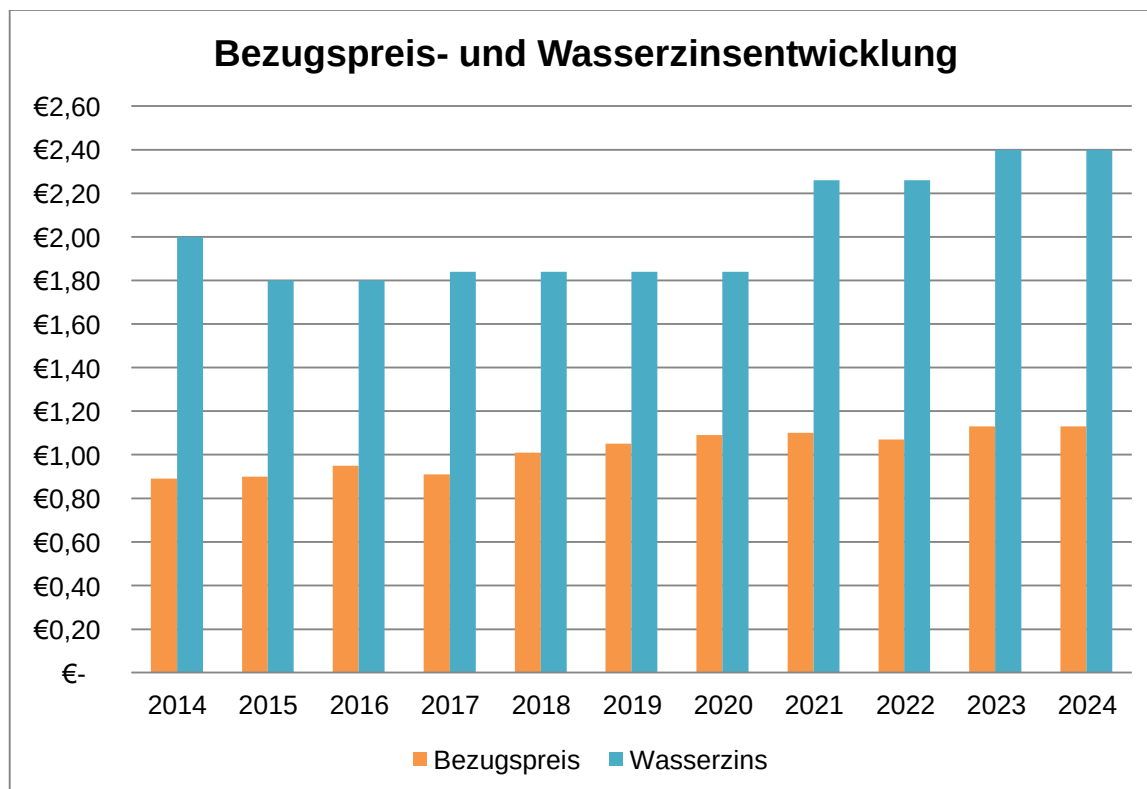
Wirtschaftsplan 2024

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

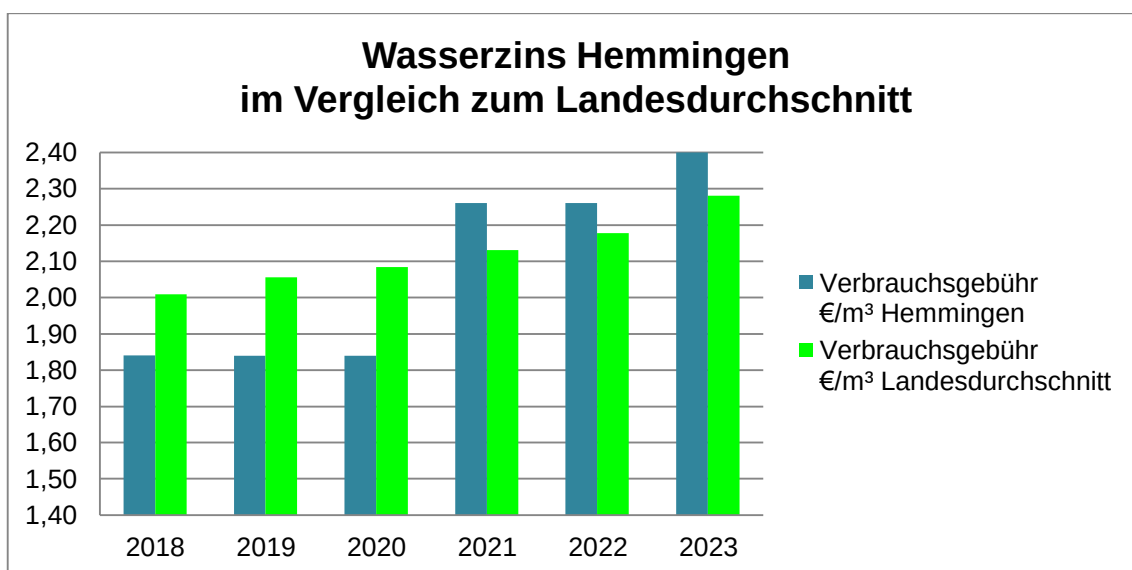
Der Wirtschaftsplan umfasst den Erfolgsplan, den Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm, die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität und die Stellenübersicht (Anlage 1). Die Finanzplanung wird beim Erfolgsplan und beim Liquiditätsplan bereits angedruckt. Bei der Erstellung fand das Jahresergebnis des Jahres 2022 Berücksichtigung. Die Planansätze wurden von dieser Basis aus sorgfältig geschätzt. Die Finanzplanungen sind, soweit noch keine konkreten Kostenschätzungen vorliegen, aus Erfahrungswerten geschätzt.

Nach der größeren Investition für die Wasserleitung Hochbehälter-Hemmingen im Jahr 2023 ist im Wirtschaftsjahr 2024 bei den Investitionsmaßnahmen lediglich ein Betrag von 5.000 € für Hausanschlüsse veranschlagt. Im Bereich der Unterhaltung sind Wasserleitungssanierungen in Höhe von 150.000 € und allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen mit 80.000 € geplant. Die Finanzplanung zeigt, dass die kommenden Wirtschaftsjahre bei den Unterhaltungsmaßnahmen kostenintensiv bleiben, da ältere Wasserleitungen gemeinsam mit Straßenerneuerungsmaßnahmen ausgetauscht werden sollen. Der voraussichtliche Bezugspreis bei der Strohgau-Wasserversorgung beträgt voraussichtlich 1,13 €/m³. Aufgrund der ansteigenden Energiekosten und der gestiegenen Abschreibungen infolge der geplanten Großbaumaßnahme für die StroWa ist in den künftigen Jahren mit einem Anstieg des Bezugspreises auf 1,34 €/m³ zu rechnen.

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



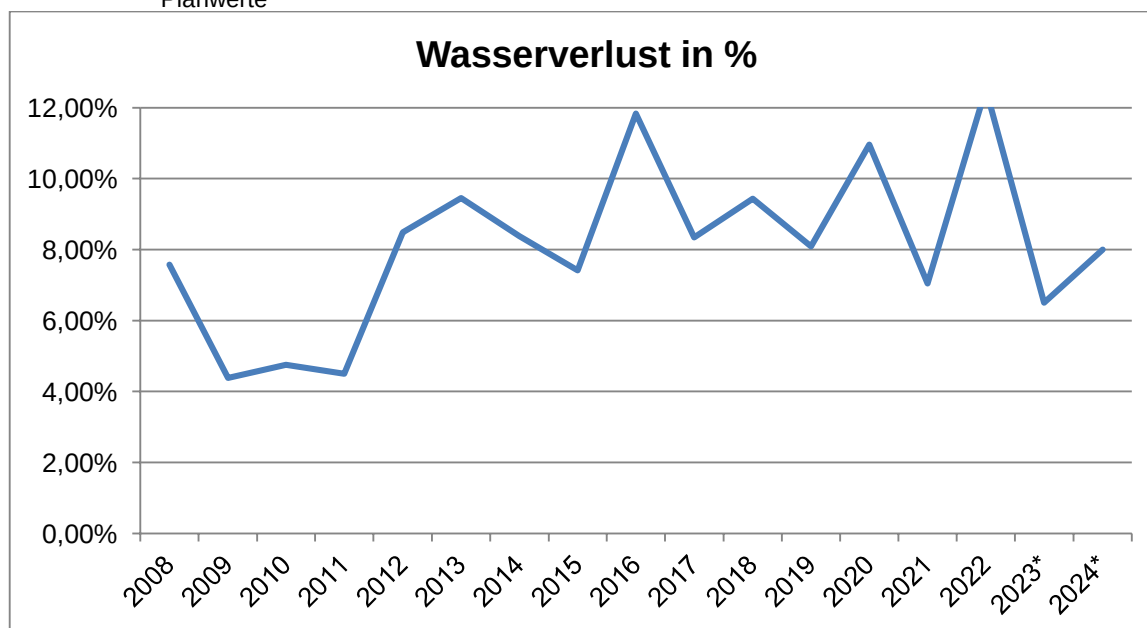
Der Wasserzins in Hemmingen hat sich im Vergleich zum Landesdurchschnitt wie folgt entwickelt:



Im Landesdurchschnitt lag der Wasserpreis 2023 bei 2,28 €/m³ (netto). Die Zählergebühr liegt bei 4,49 €/Monat (netto). Aktuellere Vergleichswerte liegen noch nicht vor. Der Wasserverlust aufgrund von Rohrbrüchen und der Reinigung des Leitungsnetzes hat sich folgendermaßen entwickelt:

Jahr	Bezug	Verkauf	Verlust	Verlust %
2016	393.002	354.570	38.432	11,83
2017	401.000	367.541	33.459	8,34
2018	421.000	381.311	39.689	9,43
2019	412.000	378.691	33.309	8,08
2020	448.000	398.880	49.120	10,96
2021	400.000	371.849	28.151	7,04
2022	437.000	382.236	54.764	12,53
2023*	415.000	388.025	29.975	6,50
2024*	415.000	381.800	33.200	8,00

*Planwerte



Erfolgsplan - Einnahmen

Einnahmen aus Verkauf

Bei den Umsatzerlösen sind die Wasserzinsen für 381.800 m³ verkauftes Wasser mit 2,40 €/m³ angesetzt. Dabei wird von einem Wasserbezug von 415.000 m³ und einem Rohrnetzverlust von ca. 8 % (33.200 m³) ausgegangen.

Sonstige Erlöse/sonstige betriebliche Erlöse

Bei den sonstigen Erlösen sind Bauwasseranschlüsse sowie Zählerüberprüfungen dargestellt.

Auflösung Pensionsrückstellung

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

Erfolgsplan - Aufwendungen

Wasserbezugskosten Zweckverband Strohgäuwasserversorgung

Für die Betriebskostenumlage wurden 524.600 € (+ 38.700 €/Vergleich Vorjahr) angesetzt. Diesen Kosten sind der Finanzplanung des Wirtschaftsplans 2023 des Zweckverbands Strohgäuwasserversorgung entnommen. Die Abrechnung 2022 schließt mit einer BKU von 1,07 €/m³ ab. Für das Jahr 2023 wird derzeit eine vorläufige BKU von 1,13 €/m³ erhoben.

Unterhaltungsaufwand: Material & Leistungsvergütungen an Dritte

Es sind Kosten für den Tausch von ca. 296 Wasserzähler eingestellt. Die Wasserzähler müssen durch die Eichbestimmungen alle 6 Jahre ausgetauscht werden.

Für die Sanierung von Wasserleitungen sind 150.000 € eingeplant. Zudem sind für allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen (Schachtdeckel, Rohrbrüche, Schieber und Hydranten) 80.000 €.

Verwaltungskostenbeitrag

Der Verwaltungskostenbeitrag wird an die Gemeinde für die Stellung von Räumen, Sachaufwand und anteilige Personalkosten in Höhe von 76.626 € abgeführt. Darin sind auch die Personalkosten des Ortsbauamtes für die technische Betreuung sowie die Personalkosten der Kämmerei für die administrative Betreuung enthalten.

Konzessionsabgabe

Mit Beschluss vom 15.12.2020 wurde eine Konzessionsabgabevereinbarung mit der Gemeinde geschlossen. Im Wirtschaftsjahr 2024 wird mit keiner Abführung gerechnet.

Abschreibungen

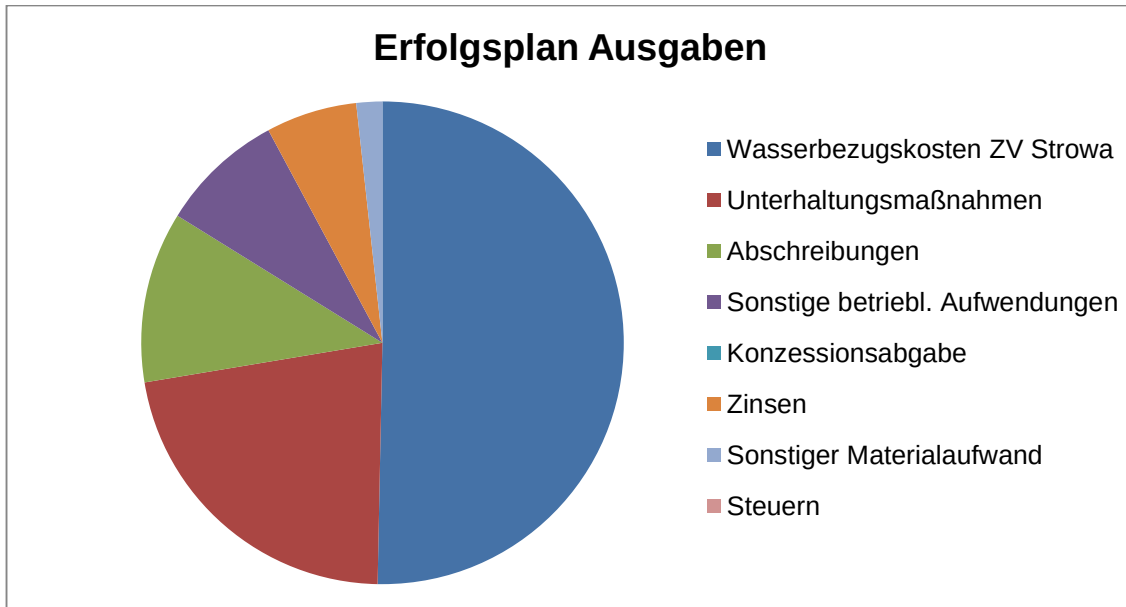
Die Abschreibungen betragen 119.400 €. Die Abschreibungen werden entsprechend der Nutzungsdauer der Anlagegüter berechnet. Der durchschnittliche Abschreibungssatz beträgt 2,5%.

Geschäftsaufwand

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

Zinsen

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



Liquiditätsplan - Investitionsmaßnahmen

Zahlungsmittel aus laufender Geschäftstätigkeit

Im Planjahr werden die Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit die Auszahlungen decken können. Zudem bleibt ein Zahlungsmittelüberschuss von 77.583 € für Investitionen bestehen.

Finanzierungsmittel aus Investitionstätigkeit

Im Planjahr sind Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 5.000 € geplant. Bei den Auszahlungen ist für die Hauswasseranschlüsse ein Betrag von 4.575 € veranschlagt. Weitere Investitionen sind auch im Finanzplanungszeitraum nicht eingestellt.

Finanzierungsmittel aus Finanzierungstätigkeit

Da es nur geringe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gibt, sind im Planjahr 2024 keine Kreditaufnahmen eingeplant. Es sind keine Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit geplant. Bei den Auszahlungen sind die Tilgungen an die Gemeinde und Kredite dargestellt. Insgesamt ergibt sich ein Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von rund 121.170 €.

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Die Liquiden Mittel zum 01.01.2024 betragen 310.500 €. Im Planjahr verringern sich diese um 43.200 € auf 267.300 €. In den Finanzplanungsjahren wird der Finanzierungsmittelbestand sich weiter verringern.

Schulden

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

	2023	2024	2025	2026	2027
Stand zum 01.01	1.486.400	2.274.300	2.153.100	2.045.800	1.937.600
Zugang	900.000	0	0	0	0
Tilgung	112.100	121.200	107.300	108.200	109.200
Stand 31.12.	2.274.300	2.153.100	2.045.800	1.937.600	1.828.400
davon bei Gemeinde 01.01.	1.382.800	1.326.400	1.269.100	1.210.800	1.151.600
davon bei Gemeinde 31.12	1.326.400	1.269.100	1.210.800	1.151.600	1.091.400
Tilgung Gemeinde	56.400	57.300	58.300	59.200	60.200
Zinsen Gemeinde	25.800	30.000	28.600	27.200	25.800
€/Einwohner 31.12.	278,17	263,34	250,22	236,99	223,63
Einwohner zum 31.12. VJ	8.176				

Zum 31.12.2022 beträgt der Schuldenstand der Eigenbetriebe im Landesdurchschnitt in Baden-Württemberg 674 €/EW. In Hemmingen beträgt der Schuldenstand zum 31.12.2023 für die aufgenommenen Kredite beim Eigenbetrieb Wasserversorgung rd. 278,17 €/EW. Im Jahr 2024 verringert sich dieser voraussichtlich auf 263,34 €/EW.

Die Verschuldung nimmt im Zeitraum von 01.01.2023 bis 31.12.2027 um 342.000 € zu.

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
1		Umsatzerlöse	918.503,87	1.017.742	1.002.802	1.009.426	1.016.050	1.018.258
	• 33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	914.556,97	1.014.742	999.802	1.006.426	1.013.050	1.015.258
	• 34210000	Erträge aus Verkauf	2.778,02	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.168,88	0	0	0	0	0
3		andere aktivierte Eigenleistungen	1.104,00	425	425	425	425	425
	• 37110000	Aktivierte Eigenleistungen	1.104,00	425	425	425	425	425
4		sonstige betrieblich Erträge	3.522,20	8.788	8.288	8.288	8.288	8.288
	• 35620000	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..	664,50	1.200	700	700	700	700
	• 35820000	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	6.088	6.088	6.088	6.088	6.088
	• 35831000	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	1.275,70	0	0	0	0	0
	• 35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	1.582,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5		Materialaufwand	178.043,49	268.200	252.500	248.500	254.000	242.500
5a		davon Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	178.043,49	268.200	252.500	248.500	254.000	242.500
	• 42120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	157.354,34	250.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	• 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	17.585,18	16.500	20.000	16.000	21.500	10.000
	• 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.103,97	1.700	2.500	2.500	2.500	2.500
7		Abschreibungen	89.448,10	116.773	119.400	118.400	114.600	114.300
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	89.480,60	116.773	119.400	118.400	114.600	114.300
	• 47220000	Abschreibungen auf Forderungen	- 32,50	0	0	0	0	0
7a		davon auf imaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	89.480,60	116.773	119.400	118.400	114.600	114.300
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	89.480,60	116.773	119.400	118.400	114.600	114.300
8		sonstige betriebliche Aufwendungen	554.801,31	542.009	611.526	629.120	659.520	657.467
	• 43130000	Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	394.014,42	468.950	524.600	550.400	576.200	577.000
	• 44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	11.010,57	4.700	9.800	7.100	10.000	7.200
	• 44310000	Geschäftsaufwendungen	0,01	700	500	500	500	500
	• 44520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	63.947,88	67.659	76.626	71.120	72.820	72.767
	• 44800000	Konzessionsabgabe (Aufwand)	85.828,43	0	0	0	0	0
11		sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	188,00	0	0	0	0	0
	• 36120000	Zinserträge von Gemeinden (GV)	188,00	0	0	0	0	0
13		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	30.715,46	46.037	63.393	59.845	56.690	53.510
	• 45120000	Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)	26.270,76	31.298	29.958	28.592	27.204	25.790

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz Vorjahr 2023 EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR
			1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
	• 45140000	Zinsaufwendungen an die gesetzliche Sozialversicherung	50,36	0	0	0	0	0
	• 45170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	4.394,34	14.739	33.435	31.253	29.486	27.720
14	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		17.625,54	9.900	0	0	0	0
	• 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	17.625,54	9.900	0	0	0	0
15	Ergebnis nach Steuern		52.684,17	44.036	-35.305	- 37.727	- 60.048	- 40.807
17	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		52.684,17	44.036	-35.305	- 37.727	- 60.048	- 40.807
	nachrichtlich							

[1] Ansatz einschließlich aller Änderungen des Wirtschaftsplans
[2] Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1"

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschafts-jahr	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung Wirtschafts-jahr	Planung Wirtschafts-jahr	Planung Wirtschafts-jahr
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5 [1]	6	7
1	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	901.171,35	1.020.442	1.005.002	0	1.011.626	1.018.250	1.020.458
	• 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	893.314,12	1.014.742	999.802	0	1.006.426	1.013.050	1.015.258
	• 63210001 Benutzungsgebühren Schmutzwasser Standrohre	1.688,88	0	0	0	0	0	0
	• 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	4.309,37	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	• 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.228,08	0	0	0	0	0	0
	• 65620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergleichen	630,90	1.200	700	0	700	700	700
	• 65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
4	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	901.171,35	1.020.442	1.005.002	0	1.011.626	1.018.250	1.020.458
5	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	228.418,36	341.259	339.426	0	327.220	337.320	322.967
	• 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	113.320,39	250.000	230.000	0	230.000	230.000	230.000
	• 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	17.065,03	16.500	20.000	0	16.000	21.500	10.000
	• 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.534,83	1.700	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	• 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.440,57	4.700	9.800	0	7.100	10.000	7.200
	• 74310000 Geschäftsauszahlungen	74,94	700	500	0	500	500	500
	• 74520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	67.659	76.626	0	71.120	72.820	72.767
	• 74800000 Besondere Aufwendungen	87.982,60	0	0	0	0	0	0
6	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	398.334,42	468.950	524.600	0	550.400	576.200	577.000
	• 73130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	398.334,42	468.950	524.600	0	550.400	576.200	577.000
7	Ertragsteuerzahlungen	36.336,10	9.900	0	0	0	0	0
	• 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	36.336,10	9.900	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	663.088,88	820.109	864.026	0	877.620	913.520	899.967
9	Zahlungsmittelüber-schuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 8)	238.082,47	200.333	140.976	0	134.006	104.730	120.491

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschafts- jahr	Verpflichtungs- ermächtig- ungen	Planung Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5 [1]	6	7
18	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	528.544,45	946.575	4.575	0	4.575	4.575	4.575
	• 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	42.000	0	0	0	0	0
	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	528.544,45	904.575	4.575	0	4.575	4.575	4.575
21	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	528.544,45	946.575	4.575	0	4.575	4.575	4.575
22	Veranschlagter Finanzierungsmittelüber-schuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	- 528.544,45	- 946.575	-4.575	0	- 4.575	- 4.575	- 4.575
23	Veranschlagter Finanzierungsmittelüber-schuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	- 290.461,98	- 746.242	136.401	0	129.431	100.155	115.916
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	575.000,00	0	0	0	0	0	0
	• 69223000 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Gemeinden (GV) Laufzeit über 5 Jahre	575.000,00	0	0	0	0	0	0
26	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten	0,00	900.000	0	0	0	0	0
	• 69273000 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre	0,00	900.000	0	0	0	0	0
27	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	26.829,74	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	• 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	26.829,74	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
30	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	601.829,74	905.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
32	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitions-krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegen-über der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	63.747,36	56.397	57.320	0	58.265	59.234	60.228
	• 79223000 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Gemeinden (GV) Laufzeit mehr als 5 Jahre	63.747,36	56.397	57.320	0	58.265	59.234	60.228
33	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitions-krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten	23.711,66	44.459	63.850	0	48.986	48.986	48.986
	• 79243000 Tilgung von Krediten für Investitionen beim sonstigen öffentlichen Bereich Laufzeit mehr als 5 Jahre	3.000,00	0	0	0	0	0	0

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5 [1]	6	7
	• 79273000 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre Eurowährung	20.711,66	44.459	63.850	0	48.986	48.986	48.986
37	Gezahlte Zinsen	41.115,75	46.037	63.393	0	59.845	56.690	53.510
	• 75120000 Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)	36.671,05	31.298	29.958	0	28.592	27.204	25.790
	• 75140000 Zinsauszahlungen an die gesetzliche Sozialversicherung	50,36	0	0	0	0	0	0
	• 75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	4.394,34	14.739	33.435	0	31.253	29.486	27.720
38	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	128.574,77	146.893	184.563	0	167.096	164.910	162.724
39	Veranschlagter Finanzierungsmittelüber-schuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	473.254,97	758.107	-179.563	0	- 162.096	- 159.910	- 157.724
40	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittel-bestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	182.792,99	11.865	-43.162	0	- 32.666	- 59.756	- 41.809
	nachrichtlich:							

[1] Bei einem Doppelwirtschaftsjahr lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1"
[2] Bei einem Doppelwirtschaftsjahr ist neben Spalte 4 auch Spalte 6 zu bedienen
[3] Einschließlich der Einzahlungen aus Fehlbetragsübernahmen der Gemeinde (auch Vorauszahlungen)
[4] Einschließlich der Auszahlungen aus Überschussabführungen an die Gemeinde (auch Vorauszahlungen)

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			Vorjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr
			2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]	0,00				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0,00				
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00				
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen	0,00				
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn [4]	0,00				
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen,	154.937,48				
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	- 154.937,48				
5		mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§2 i.V.m. Anlage 2 Nr. 40 EigBVO-HGB)	0,00				
6	+/-	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes (§ 3 Nr. 36 GemHVO) [6]	465.432,28	- 43.162	- 32.666	- 59.756	- 41.809
7		vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	310.494,80	267.332	234.667	174.911	133.102
8		davon für bestimmte Zwecke gebunden	0,00	0	0	0	0
9	=	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	310.494,80	267.332	234.667	174.911	133.102

1) Die Zeile 8 (Gesamtsumme der gebundenen Mittel) kann bedarfsgerecht weiter unterteilt werden
2) Aus der Liquiditätsrechnung (§10. i. V. m. Anlage 7 Nr. 48 direkte Methode bzw. Nr. 52 indirekte Methode EigBVO-HGB)
3) Sofern verfügbar in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestandes, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden
4) Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Produkt:	53.30.0100-Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser
Maßnahme:	002-Hauswasserneuanlüsse (gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)

Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser 002 Hauswasserneuanlüsse													
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	26.829,74	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	26.829,74	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	26.829,74	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	12.143,43	4.575	4.575	0	4.575	0	4.575	4.575	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	12.143,43	4.575	4.575	0	4.575	0	4.575	4.575	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	12.143,43	4.575	4.575	0	4.575	0	4.575	4.575	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	14.686,31	425	425	0	425	0	425	425	
15	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	425	0	0	0	0	0	
	• 37110000 Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	425	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	12.143,43	4.575	5.000	0	4.575	0	4.575	4.575	

Einzelarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Produkt: 53.30.0100-Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser													
Maßnahme: 004-Wasserleitung Hochbehälter - Hemmingen (gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)													
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.550.000	1.550.000	0	513.901,02	900.000	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	1.550.000	1.550.000	0	513.901,02	900.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.550.000	1.550.000	0	513.901,02	900.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-1.550.000	-1.550.000	0	- 513.901,02	- 900.000	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.550.000	1.550.000	0	513.901,02	900.000	0	0	0	0	0	0	0

Stellenübersicht

Amtsbezeichnung	Vergütungs-Gruppe	Zahl der Stellen Planjahr 2024	Zahl der Stellen Vorjahr 2023	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen zum 30.06.2023
-	-	-	-	-

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

Nachrichtlich:

Die Kämmerin ist mit 10 %, Steueramtsleiterin ist mit 15 %, die Sachbearbeitung Steuer und Gebühren mit 15 % sowie der Mitarbeiter des Bauamts mit 15 % der dienstlichen Inanspruchnahme dem Werk als Personal der Verwaltung zugeordnet. Diese Stellen, sowie die Stellen für den Bauhof, sind im Haushalt der Gemeinde ausgewiesen. Die Bauhofstunden sowie die übrigen Personalaufwendungen der Verwaltung werden über die Innere Leistungsverrechnung anteilig bei dem Eigenbetrieb ausgewiesen. Dabei orientiert sich der Aufwand am Rechnungsabschluss des Vorjahres (2022).

Entwicklung der Darlehen Wasserwerk

Darlehensgeber	Aufnahme- jahr	Zins- satz %	Ursprungs- betrag €	Stand am 01.01.2024 €	Zugang 2024 €	Tilgung 2024 €	Stand am 30.12.2024 €	Zinsen 2024 €	Darlehens- ende
Landesbank Baden-Württemberg Nr. 961	2001	3,22	196.916	66.768		3.986	62.782	2.102	30.09.2040
Landesbank Baden-Württemberg Nr. 995	2023	3,64	900.000	866.250		45.000	821.250	30.917	30.03.2043
Schleswig-Holstein Landesbank Nr. 001	1999	4,93	255.646	14.864		14.864	0	416	31.10.2024
Darlehen Kreditmarkt			1.352.562	947.882		63.850	884.032	33.435	
Gemeinde Hemmingen Nr. 001	2001	2,50	196.847	105.267		7.256	98.012	2.587	31.12.2036
Gemeinde Hemmingen Nr. 002	2003	2,50	410.000	238.642		14.625	224.017	5.875	31.12.2037
Gemeinde Hemmingen Nr. 003	2006	2,50	145.000	90.455		5.020	85.435	2.230	30.06.2039
Gemeinde Hemmingen Nr. 004	2007	2,50	200.000	130.337		6.784	123.553	3.216	31.12.2039
Gemeinde Hemmingen Nr. 005	2008	2,50	75.000	50.565		2.501	48.064	1.249	31.12.2040
Gemeinde Hemmingen Nr. 006	2017	1,79	176.000	164.904		1.967	162.937	2.943	31.12.2050
Gemeinde Hemmingen Nr. 007	2022	2,19	575.000	546.250		19.167	527.083	11.858	30.06.2052
Darlehen Gemeinde			1.777.847	1.326.421		57.320	1.269.101	29.958	
Darlehensstand			3.130.409	2.274.303		121.170	2.153.133	63.393	
Neuaufnahme für 2024					0	0	0	0	
Darlehensstand mit Neuaufnahmen			3.130.409	2.274.303	0	121.170	2.153.133	63.393	

Eigenbetrieb Wasserwerk Hemmingen

Bilanz zum 31. Dezember 2022

AKTIVSEITE		31.12.2022	31.12.2021
	EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		530,00	530,00
II. Sachanlagen			
1. Wasserleitungen und zugehörige Anlagen	1.454.452,85		1.511.499,60
2. Hausanschlüsse	119.318,25		151.752,11
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00		0,00
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	518.444,38		7.428,15
		2.092.215,48	1.670.679,86
III. Finanzanlagen			
Beteiligungen		715.808,63	715.808,63
B. Umlaufvermögen			
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	349.353,40		337.198,03
2. Forderungen an die Gemeinde	0,00		0,00
3. Sonstige Vermögensgegenstände	104.256,98		6.917,55
		453.610,38	344.115,58
		3.262.164,49	2.731.134,07

PASSIVSEITE	31.12.2022	31.12.2021
	EUR	EUR
A. Eigenkapital		
I. Stammkapital	860.000,00	860.000,00
II. Gewinn		
1. Gewinn des Vorjahres	398.402,06	329.706,97
2. Jahresgewinn	50.184,17	68.695,09
	<u>448.586,23</u>	<u>398.402,06</u>
	1.308.586,23	1.258.402,06
B. Empfangene Ertragszuschüsse	0,00	0,00
C. Rückstellungen		
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	91.314,00	91.314,00
2. Steuerrückstellungen	0,00	12.062,56
3. Sonstige Rückstellungen	<u>5.400,00</u>	<u>4.700,00</u>
	96.714,00	108.076,56
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	103.590,57	127.302,22
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	129.603,78	24.845,29
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde	1.537.755,14	1.109.410,44
4. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>85.914,77</u>	<u>103.097,50</u>
	1.856.864,26	1.364.655,45
	<u>3.262.164,49</u>	<u>2.731.134,07</u>

Eigenbetrieb Wasserwerk Hemmingen

Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2022

	EUR	EUR	2022 EUR	2021 EUR
1. Umsatzerlöse				
a) Erlöse aus Wasserabgabe	914.556,97			922.393,07
b) Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	0,00			659,92
c) Sonstige Umsatzerlöse	<u>7.469,10</u>			<u>8.053,60</u>
		922.026,07		931.106,59
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		1.104,00		0,00
3. Sonstige betriebliche Erträge		<u>0,00</u>	923.130,07	<u>0,00</u>
				931.106,59
4. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		394.014,42		473.525,69
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		<u>324.715,83</u>		<u>236.736,34</u>
			718.730,25	710.262,03
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		89.480,60		90.637,88
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>16.582,05</u>	824.792,90	<u>13.078,80</u>
				103.716,68
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			188,00	0,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			<u>30.715,46</u>	<u>26.474,33</u>
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			67.809,71	90.653,55
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			17.625,54	21.958,46
11. Jahresgewinn			<u><u>50.184,17</u></u>	<u><u>68.695,09</u></u>

Nachrichtlich

Verwendung des Jahresgewinns

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

50.184,17

Gemeinde Hemmingen

Kreis Ludwigsburg

WIRTSCHAFTSPLAN

DES

EIGENBETRIEBES

ABWASSERBESEITIGUNG HEMMINGEN

für das

WIRTSCHAFTSJAHR 2024

mit den

Jahreserfolgsplänen

und Finanzplänen

2023 - 2027



Wirtschaftsplan 2024 des Eigenbetriebes Abwasserbeseitigung Hemmingen

Aufgrund von § 14 Eigenbetriebsgesetz hat der Gemeinderat am 06. Februar 2024 folgenden Wirtschaftsplan beschlossen. Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Abwasserbeseitigung Hemmingen wird für das Wirtschaftsjahr 2024 wie folgt festgesetzt:

1.	Erfolgsplan	
1.1	Summe Erträge	954.803 €
1.2	Summe Aufwendungen	882.703 €
1.3	Jahresgewinn (Saldo 1.1 und 1.2)	72.100 €
2.	Liquiditätsplan	
2.1.1	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	862.129 €
2.1.2	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	669.303 €
2.1.3	Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus 2.1.1 und 2.1.2)	192.826 €
2.2.1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €
2.2.2	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	72.000 €
2.2.3	Finanzierungsmittelfehlbetrag aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.2.1 und 2.2.2)	- 72.000 €
2.3	Finanzierungsüberschuss (Saldo aus 2.1.3 und 2.2.3)	120.826 €
2.4.1	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 €
2.4.2	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	57.537 €
2.4.3	Finanzierungsmittelfehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.4.1 und 2.4.2)	- 57.537 €
2.5	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Wirtschaftsjahres(Saldo aus 2.3 und 2.4.3)	63.288 €
3.	Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen	0 €
4.	Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	0 €
5.	Höchstbetrag der Kassenkredite	176.540 €
6.	Im Stellenplan sind keine Stellen ausgewiesen.	

Hemmingen, den 06.02.2024

Thomas Schäfer
(Bürgermeister)

Vorbemerkung

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

Jahresabschluss 2022

Der Jahresabschluss 2022 wurde vom Gemeinderat festgestellt. Die Erfolgsrechnung 2022 weist einen Jahresverlust von – 83.928 € aus. Die Kapitalverzinsung 2021 (0,00€) hat nicht stattgefunden. Die Bilanzsumme zum 31.12.2022 beträgt 7.140.998,86 € und liegt um 312.571,76 € unter der Vorjahressumme. Die Bilanz zeigt folgendes Bild:

Abwasserbeseitigung Hemmingen Bilanz zum 31.12.2022

Aktiva		Passiva	
Anlagevermögen		Eigenkapital	
Immat. Vermögensgegenstände	1.220.224 €	Stammkapital	0 €
Sachanlagen	5.548.829 €	Allgemeine Rücklage	461.656 €
		Gewinn	506.823 €
Umlaufvermögen		Ertragszuschüsse	
Forderungen	371.946 €		2.456.871 €
		Rückstellungen	
			354.822 €
		Verbindlichkeiten	
			3.360.827 €
Summe Aktiva	7.140.999 €	Summe Passiva	7.140.999 €

Wirtschaftsplan 2023

Der Wirtschaftsplan 2023 wurde am 07.02.2023 durch den Gemeinderat festgestellt und die Gesetzmäßigkeit durch die Rechtsaufsichtsbehörde bestätigt. Ein Nachtragswirtschaftsplan wurde nicht erstellt. Der Erfolgsplan weist ein Ergebnis von – 15.641,07 € aus. Der Vermögensplan wurde aufgrund der neuen Mantelverordnung des Eigenbetriebsrechts durch einen Liquiditätsplan und der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität abgelöst. Die Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen zeigt, dass im Jahr 2023 die Investitionsumlage ZVT (196.800 €) und Planungskosten für Regenrückhaltebecken vorgesehen sind.

Wirtschaftsplan 2024

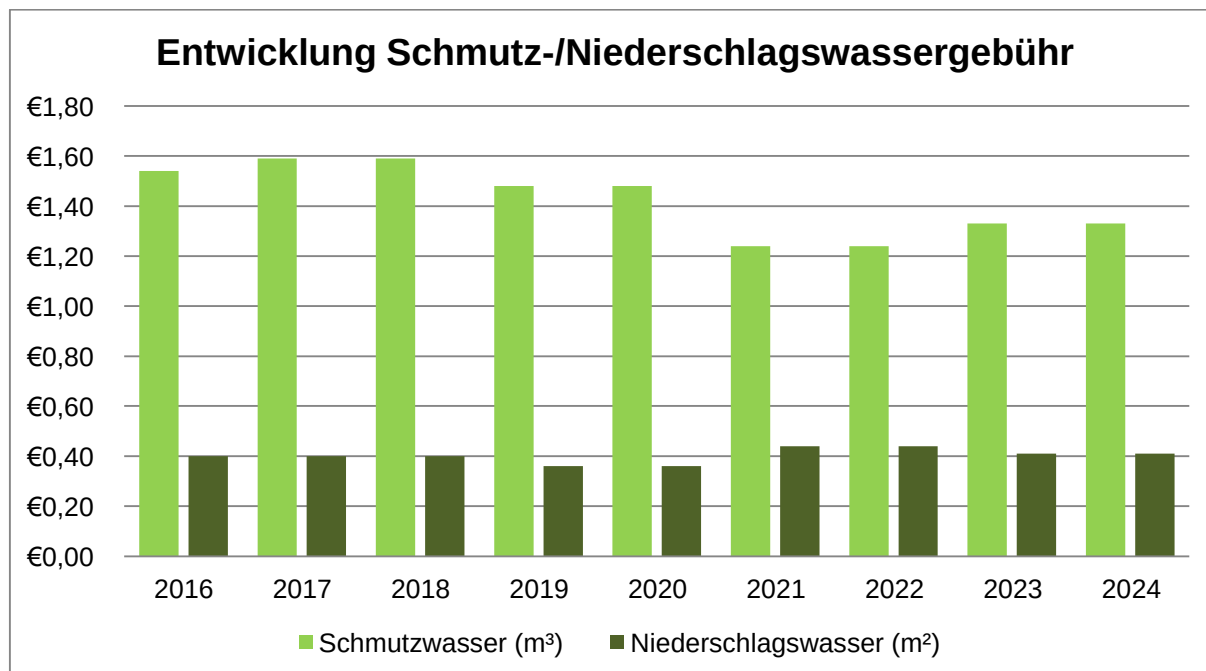
Im Jahr 2020 wurde das Eigenbetriebsrecht novelliert. Dieses besteht aus dem Eigenbetriebsgesetz (EigBG) und - da die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen der Eigenbetriebe nach § 12 Absatz 3 EigBG auf der Grundlage der Vorschriften des Handelsgesetzbuchs oder auf der Grundlage der für die Gemeinden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

Der Wirtschaftsplan umfasst den Erfolgsplan, den Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm, die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität und die Stellenübersicht (Anlage 1). Die Finanzplanung wird beim Erfolgsplan und beim Liquiditätsplan bereits angedruckt. Bei der Erstellung fand das Jahresergebnis des Jahres 2022 Berücksichtigung. Die Planansätze wurden von dieser Basis aus sorgfältig geschätzt. Die Finanzplanungen sind, soweit noch keine konkreten Kostenschätzungen vorliegen, aus Erfahrungswerten geschätzt.

Bei den Investitionsmaßnahmen ist die Umlage an den Zweckverband Talhausen mit 57.000 € veranschlagt. Im Unterhaltungsbereich stehen Maßnahmen aufgrund der Eigenkontrollverordnung in Höhe von 100.000 € an. Die Kosten der Kanalisierung im Ortskern werden auf 80.000 € geschätzt. Die allgemeinen Unterhaltungsmaßnahmen sind mit 40.000 € und die Kanalreinigung mit 6.000 € beziffert.

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

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



Erfolgsplan - Einnahmen

Umsatzerlöse

Entwässerungsgebühren Schmutzwasser/Niederschlagswasser

Bei den Umsatzerlösen sind die Entwässerungsgebühren für Schmutz- und Niederschlagswasser angesetzt. Es wird mit 350.000 m³ gebührenfähiger Schmutzwassermenge gerechnet. Die Niederschlagswassergebühr wird mit rd. 553.100 m² gebührenfähiger versiegelter Fläche gerechnet. Die Schmutzwassergebühr ist mit 526.680 €, die Niederschlagswassergebühr ist mit 227.099 € angesetzt.

Beitrag für Straßenentwässerung

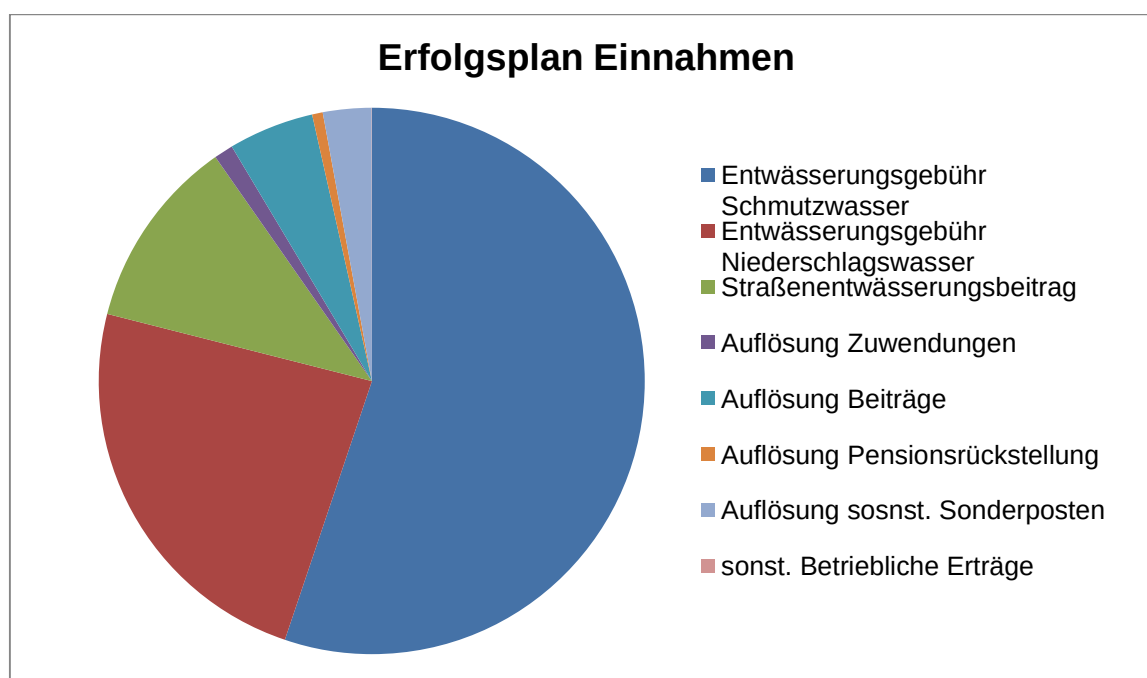
Die Kosten für die Straßenentwässerung (Ableitung und Reinigung des Straßenoberflächenwassers) sind nicht durch die Gebührenzahler zu tragen. Der Beitrag ist durch den Haushalt der Gemeinde Produkt 54.10.0000 aufzubringen. Die Berechnung erfolgte im Rahmen der Kalkulation der gesplitteten Abwassergebühr und beträgt 108.300 €.

Auflösung Beiträge und Zuschüsse

Die empfangenen Ertragszuschüsse und Staatszuschüsse wurden im Jahr 2023 entsprechend der Nutzungsdauer der Anlagegüter aufgelöst. Künftig werden nur noch geringe Beitragseinnahmen zu verzeichnen sein. Die Auflösungsbeträge werden daher mittelfristig zurückgehen.

Auflösung Pensionsrückstellung

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



Erfolgsplan - Aufwendungen

Materialaufwand

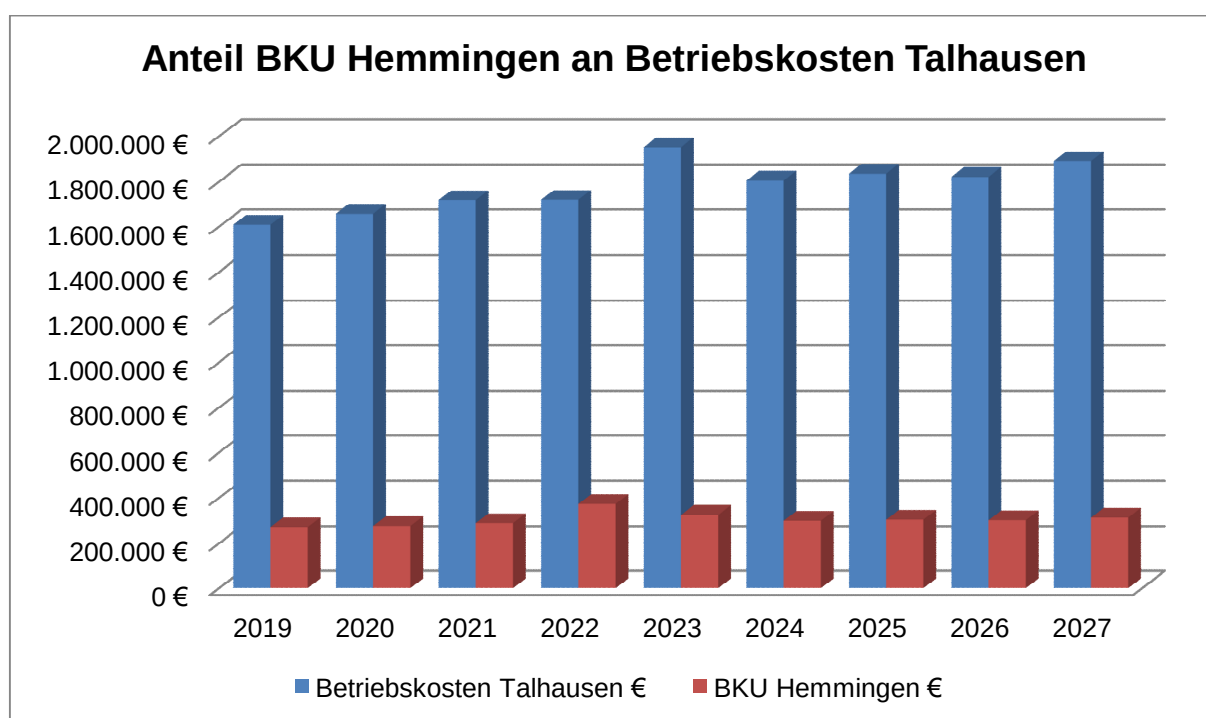
Umlage Abwasserzweckverband Gruppenklärwerk Talhausen

An Betriebskostenumlage für das Gruppenklärwerk Talhausen sind 299.400 € angesetzt. Der Verband rechnet die Umlage nach den tatsächlich entstehenden Betriebskosten ab. Dabei wird seit 01.01.2006 folgender Umlageschlüssel angewandt: 60% der Kosten werden nach den Einwohnern der Verbandsgemeinden und 40% nach der zur Entwässerungsgebühr veranlagten Frischwassermenge umgelegt.

Die Umlagen an den Zweckverband Gruppenklärwerk Talhausen betrugen:

Jahr	Umlage €
2018	266.700
2019	271.300
2020	276.200
2021	289.111
2022	272.451
2023*	325.330
2024*	299.400

* Planwerte



Unterhaltung der Abwasseranlagen

Im Wirtschaftsjahr 2024 sind für die Untersuchung des Kanalnetzes gem. Eigenkontrollverordnung, sowie für allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen, Kanalsanierungen und Kanalreinigungsmaßnahmen insgesamt 226.000 € eingestellt.

Betriebsstrom

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

Abschreibungen

Die Abschreibungen betragen 213.400 €. Die Abschreibungen werden entsprechend der Nutzungsdauer der Anlagegüter berechnet. Der durchschnittliche Abschreibungssatz beträgt 2,5%.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Verwaltungskostenbeitrag

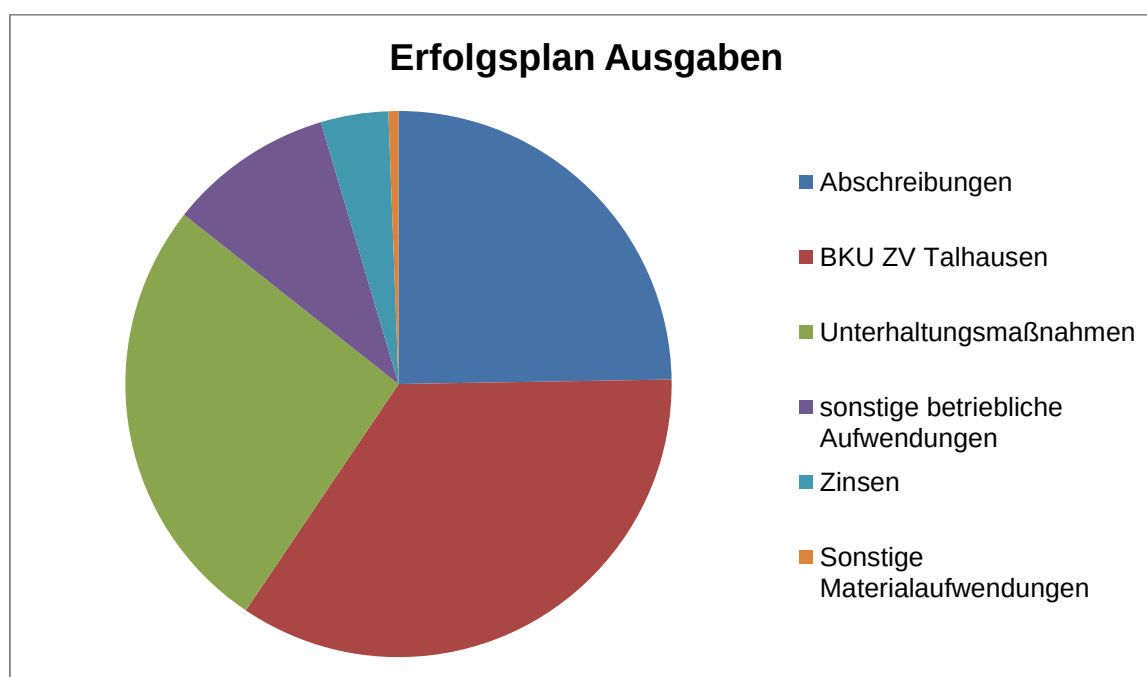
Der Verwaltungskostenbeitrag wird an die Gemeinde für die Stellung von Räumen, Sachaufwand und anteilige Personalkosten in Höhe von 72.200 € abgeführt. Darin sind auch die Personalkosten des Ortsbauamtes für die technische Betreuung sowie die Personalkosten der Kämmerei für die administrative Betreuung enthalten. Zudem sind Personalkosten des Bauhofs eingeplant.

Geschäftsaufwand

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

Zinsen

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



Liquiditätsplan - Investitionsmaßnahmen

Zahlungsmittel aus laufender Geschäftstätigkeit

Im Planjahr werden die Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit die Auszahlungen decken können. Zudem bleibt ein Zahlungsmittelüberschuss von 192.826 € für Investitionen bestehen.

Finanzierungsmittel aus Investitionstätigkeit

Im Planjahr gibt es keine Einzahlungen aus Investitionstätigkeit. Bei den Auszahlungen sind 15.000 € für Investitionen in das Immaterielle Anlagevermögen und 57.000 € für immaterielle Auszahlungen (Maßnahme 002 Investitionsumlage ZVT) veranschlagt. Hierfür sind keine Verpflichtungsermächtigungen geplant.

Finanzierungsmittel aus Finanzierungstätigkeit

2024 wird mit keiner Kreditaufnahme geplant. Bei den Auszahlungen sind die Tilgungen an die Gemeinde und Kreditinstitute dargestellt. Insgesamt ergibt sich ein Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von rund 58.000 €.

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Die Liquiden Mittel zum 01.01.2024 betragen 81.800 €. Im Planjahr erhöht sich dieser um 63.000 € auf 145.000 €. In den Finanzplanungsjahren wird der Finanzierungsmittelbestand konstant ansteigen.

Schulden

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

	2023	2024	2025	2026	2027
Stand zum 01.01.	3.162.000	3.184.580	3.127.043	3.098.536	3.069.312
Zugang	87.000	0	0	0	0
Tilgung	64.420	57.537	28.507	29.224	29.959
Stand 31.12.	3.184.580	3.127.043	3.098.536	3.069.312	3.039.353
davon bei Gemeinde 01.01.	3.125.800	3.098.675	3.070.868	3.070.868	3.013.137
davon bei Gemeinde 31.12.	3.098.675	3.070.868	3.042.361	3.013.137	2.983.178
Tilgung Gemeinde	27.125	27.807	28.507	29.224	29.959
Zinsen Gemeinde	33.520	33.671	32.139	31.421	30.868
€/Einwohner	389,50	382,47	378,98	375,41	371,74
Einwohner zum 31.12. VJ	8.176				

Zum 31.12.2022 beträgt der Schuldenstand der Eigenbetriebe im Landesdurchschnitt in Baden-Württemberg 674 €/EW. In Hemmingen beträgt der Schuldenstand zum 31.12.2023 für die aufgenommenen Kredite beim Eigenbetrieb Abwasserentsorgung 389,50 €/EW. Im Jahr 2024 sinkt er voraussichtlich auf 382,47 €/EW.

Die Verschuldung nimmt im Zeitraum von 01.01.2023 bis 31.12.2027 um 122.647 € ab.

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
1		Umsatzerlöse	885.492,46	795.671	862.079	993.502	995.160	866.100
		• 33210001 Schmutzwassergebühren	420.245,56	465.500	526.680	530.670	532.000	533.000
		• 33210002 Niederschlagswassergebühren	243.527,63	226.771	227.099	227.427	227.755	228.100
		• 33210003 Straßenentwässerungskostenanteil	117.790,86	103.400	108.300	105.000	105.000	105.000
		• 33210004 Gebührenausschleichsrückstellung (Auflösung/Zuführung)	95.383,28	0	0	130.405	130.405	0
		• 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.545,13	0	0	0	0	0
4		sonstige betrieblich Erträge	95.693,00	92.612	92.724	89.624	88.424	87.224
		• 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	11.047,88	86.588	10.900	9.400	8.200	8.200
		• 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	57.290,00	0	48.400	46.800	46.800	45.600
		• 35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..	94,50	50	50	50	50	50
		• 35710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	27.260,62	0	27.400	27.400	27.400	27.400
		• 35820000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	5.974	5.974	5.974	5.974	5.974
5		Materialaufwand	279.461,44	181.000	251.200	151.300	151.300	151.300
5a		davon Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	279.461,44	181.000	251.200	151.300	151.300	151.300
		• 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	271.930,69	176.000	226.000	146.000	146.000	146.000
		• 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.059,83	5.000	5.200	5.300	5.300	5.300
		• 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.470,92	0	20.000	0	0	0
7		Abschreibungen	341.420,43	290.371	213.400	212.900	212.900	211.800
		• 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	341.420,43	290.371	213.400	212.900	212.900	211.800
7a		davon auf imaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	341.420,43	290.371	213.400	212.900	212.900	211.800
		• 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	341.420,43	290.371	213.400	212.900	212.900	211.800
8		sonstige betriebliche Aufwendungen	354.385,71	396.546	383.600	378.000	382.500	389.000
		• 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	284.080,00	325.330	299.400	304.300	302.100	313.600
		• 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	9.208,83	4.488	10.000	5.000	10.000	5.000
		• 44310000 Geschäftsaufwendungen	1.582,00	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
		• 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	59.514,88	63.228	72.200	66.700	68.400	68.400
11		sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	182,45	0	0	0	0	0
		• 36120000 Zinserträge von Gemeinden (GV)	182,45	0	0	0	0	0
13		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	38.391,06	36.007	34.503	32.139	31.421	30.686
		• 45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)	34.186,06	33.520	33.671	32.139	31.421	30.686
		• 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	4.205,00	2.487	833	0	0	0
15		Ergebnis nach Steuern	- 32.290,73	- 15.641	72.100	308.787	305.463	170.538

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
17	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 32.290,73	- 15.641	72.100	308.787	305.463	170.538
	nachrichtlich						

[1] Ansatz einschließlich aller Änderungen des Wirtschaftsplans
[2] Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1"

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschafts-jahr	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung Wirtschafts-jahr	Planung Wirtschafts-jahr	Planung Wirtschafts-jahr
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5 [1]	6	7
1	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	746.810,50	795.721	862.129	0	863.147	864.805	866.150
	• 63210001 Schmutzwassergebühren	412.471,74	465.500	526.680	0	530.670	532.000	533.000
	• 63210002 Niederschlagswassergebühren	237.009,95	226.771	227.099	0	227.427	227.755	228.100
	• 63210003 Straßenentwässerungskostenanteil	97.255,81	103.400	108.300	0	105.000	105.000	105.000
	• 65620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergleichen	73,00	50	50	0	50	50	50
4	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	746.810,50	795.721	862.129	0	863.147	864.805	866.150
5	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	223.563,34	252.216	335.400	0	225.000	231.700	226.700
	• 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	- 6.289,37	0	0	0	0	0	0
	• 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	210.084,20	176.000	226.000	0	146.000	146.000	146.000
	• 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.534,39	5.000	5.200	0	5.300	5.300	5.300
	• 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.555,24	0	20.000	0	0	0	0
	• 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.508,33	4.488	10.000	0	5.000	10.000	5.000
	• 74310000 Geschäftsauszahlungen	129,44	3.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	• 74520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	8.041,11	63.228	72.200	0	66.700	68.400	68.400
6	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	272.451,33	325.330	299.400	0	304.300	302.100	313.600
	• 73130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	272.451,33	325.330	299.400	0	304.300	302.100	313.600
8	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	496.014,67	577.546	634.800	0	529.300	533.800	540.300
9	Zahlungsmittelüber-schuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 8)	250.795,83	218.175	227.329	0	333.847	331.005	325.850
14	Erhaltene Zinsen	490,82	0	0	0	0	0	0
	• 66120000 Zinseinzahlungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	490,82	0	0	0	0	0	0
16	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	490,82	0	0	0	0	0	0

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschafts- jahr	Verpflichtungs- ermächtig- ungen	Planung Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5 [1]	6	7
17	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	15.000	0	0	0	0
	• 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0,00	0	15.000	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	0,00	30.000	0	0	0	30.000	200.000
	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	30.000	0	0	0	30.000	200.000
20	Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte	165.414,55	196.800	57.000	0	6.300	14.900	111.900
	• 78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	165.414,55	196.800	57.000	0	6.300	14.900	111.900
21	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	165.414,55	226.800	72.000	0	6.300	44.900	311.900
22	Veranschlagter Finanzierungsmittelüber-schuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	- 164.923,73	- 226.800	-72.000	0	- 6.300	- 44.900	- 311.900
23	Veranschlagter Finanzierungsmittelüber-schuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	85.872,10	- 8.625	155.329	0	327.547	286.105	13.950
26	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten	0,00	87.000	0	0	0	0	0
	• 69273000 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre	0,00	87.000	0	0	0	0	0
30	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	0,00	87.000	0	0	0	0	0
32	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitions-krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegen-über der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	26.459,02	27.125	27.807	0	28.507	29.224	29.959
	• 79223000 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Gemeinden (GV) Laufzeit mehr als 5 Jahre	26.459,02	27.125	27.807	0	28.507	29.224	29.959
33	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitions-krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten	43.326,30	37.295	29.730	0	0	0	0
	• 79273000 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre Eurowährung	43.326,30	37.295	29.730	0	0	0	0
37	Gezahlte Zinsen	38.391,06	36.007	34.503	0	32.139	31.421	30.686
	• 75120000 Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)	34.186,06	33.520	33.671	0	32.139	31.421	30.686

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	Verpflichtungs-ermächtig-ungen	Planung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5 [1]	6	7
	• 75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	4.205,00	2.487	833	0	0	0	0
38	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	108.176,38	100.428	92.041	0	60.645	60.645	60.645
39	Veranschlagter Finanzierungsmittelüber-schuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	- 108.176,38	- 13.428	-92.041	0	- 60.645	- 60.645	- 60.645
40	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittel-bestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	- 22.304,28	- 22.052	63.288	0	266.902	225.460	- 46.695
	nachrichtlich:							

[1] Bei einem Doppelwirtschaftsjahr lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1"
[2] Bei einem Doppelwirtschaftsjahr ist neben Spalte 4 auch Spalte 6 zu bedienen
[3] Einschließlich der Einzahlungen aus Fehlbetragsübernahmen der Gemeinde (auch Vorauszahlungen)
[4] Einschließlich der Auszahlungen aus Überschussabführungen an die Gemeinde (auch Vorauszahlungen)

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			Vorjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr
			2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]	0,00				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0,00				
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00				
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen	52.861,30				
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn [4]	0,00				
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen,	0,00				
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	52.861,30				
5		mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§2 i.V.m. Anlage 2 Nr. 40 EigBVO-HGB)	0,00				
6	+/-	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes (§ 3 Nr. 36 GemHVO) [6]	28.885,22	63.288	266.902	225.460	- 46.695
7		vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	81.746,52	145.035	411.937	637.397	590.702
8		davon für bestimmte Zwecke gebunden	0,00	0	0	0	0
9	=	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	81.746,52	145.035	411.937	637.397	590.702

343

1) Die Zeile 8 (Gesamtsumme der gebundenen Mittel) kann bedarfsgerecht weiter unterteilt werden
2) Aus der Liquiditätsrechnung (§10. i. V. m. Anlage 7 Nr. 48 direkte Methode bzw. Nr. 52 indirekte Methode EigBVO-HGB)
3) Sofern verfügbar in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestandes, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden
4) Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen

53800100 Ableitung von Abwasser 001 Abwasserbeseitigung - bewegliches Vermögen / Verschiedenes	
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	
Notiz	Austausch von Schmutzwasserpumpstationen (Ausiedlerhöfe)

Einzelarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Produkt: 53.80.0100-Ableitung von Abwasser
Maßnahme: 002-Investitionsumlage ZV Talhausen (gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)

Ableitung von Abwasser 002 Investitionsumlage ZV Talhausen													
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	165.414,55	196.800	57.000	0	6.300	0	14.900	111.900	
	- • 78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	0	0	0	165.414,55	196.800	57.000	0	6.300	0	14.900	111.900	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	165.414,55	196.800	57.000	0	6.300	0	14.900	111.900	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 165.414,55	- 196.800	-57.000	0	-6.300	0	-14.900	-111.900	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	165.414,55	196.800	57.000	0	6.300	0	14.900	111.900	

53800100 Ableitung von Abwasser 002 Investitionsumlage ZV Talhausen 78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.

Notiz einschließlich Tilgungsumlage ab 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	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Produkt:	53.80.0100-Ableitung von Abwasser
Maßnahme:	003-Leitungssanierung - Allgemein (gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)

Ableitung von Abwasser 003 Leitungssanierung - Allgemein													
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	30.000	0	0	0	0	30.000	200.000	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	30.000	0	0	0	0	30.000	200.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	30.000	0	0	0	0	30.000	200.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 30.000	0	0	0	0	-30.000	-200.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	30.000	0	0	0	0	30.000	200.000	

53800100 Ableitung von Abwasser 003 Leitungssanierung - Allgemein 78720000 Tiefbaumaßnahmen													
Notiz		Seedamm RRB											

Stellenübersicht

Amtsbezeichnung	Vergütungs-Gruppe	Zahl der Stellen Planjahr 2024	Zahl der Stellen Vorjahr 2023	Zahl d. tats. besetzten Stellen zum 30.06.2023
-	-	-	-	-

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

Nachrichtlich:

Die Kämmerin ist mit 10 %, die Steueramtsleiterin ist mit 15%, die Sachbearbeitung Steuern und Gebühren mit 15% sowie der Mitarbeiter des Bauamts mit 20 % der dienstlichen Inanspruchnahme dem Werk als Personal der Verwaltung direkt zugeordnet. Die Stellen sowie die Stellen für den Bauhof sind im Haushalt der Gemeinde ausgewiesen. Die Bauhofstunden sowie die übrigen Personalaufwendungen der Verwaltung werden über die Innere Leistungsverrechnung anteilig bei dem Eigenbetrieb ausgewiesen. Dabei orientiert sich der Aufwand am Rechnungsabschluss des Vorjahres (2022).

Entwicklung der Darlehen Abwasserbeseitigung

Darlehensgeber	Aufnahme- jahr	Zins- satz %	Ursprungs- betrag €	Stand am 01.01.2024 €	Zugang 2024 €	Tilgung 2024 €	Stand am 30.12.2024 €	Zinsen 2024 €	Darlehens- ende
Schleswig-Holst. Landesbank Nr. 001	1999	4,93	511.292	29.730		29.730	0	833	31.10.2024
Darlehen Kreditmarkt			511.292	29.730		29.730	0	833	
Gemeinde Hemmingen 001	2000	2,50	255.646	54.251		11.497	42.754	1.285	31.12.2028
Gemeinde Hemmingen 002	2001	2,50	148.275	79.283		5.466	73.818	1.948	31.12.2036
Gemeinde Hemmingen 003	2003	2,50	205.000	119.321		7.312	112.009	2.938	31.12.2037
Gemeinde Hemmingen 006	2013	2,50	274.100	243.215		3.532	239.684	6.058	31.12.2050
Gemeinde Hemmingen 007	2021	0,80	2.576.130	2.576.130		0	2.576.130	20.609	
Darlehen Gemeinde			3.459.151	3.072.201		27.807	3.044.394	32.838	
Darlehensstand			3.970.443	3.101.931		57.537	3.044.394	33.671	
Neuaufnahme 2024						0	0	0	
Darlehensstand mit Neuaufnahmen			3.970.443	3.101.931	0	57.537	3.044.394	33.671	

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung, Gemeinde Hemmingen

Bilanz zum 31. Dezember 2022

AKTIVSEITE	31.12.2022		31.12.2021
	EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00		0,00
2. Gegebene Zuschüsse (Abwasserzweckverband Gruppenklärwerk Talhausen)	1.109.411,10		1.171.686,79
3. Geleistete Anzahlungen (Abwasserzweckverband Gruppenklärwerk Talhausen)	<u>110.813,28</u>		<u>2.778,97</u>
	1.220.224,38		1.174.465,76
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	81.984,00		81.984,00
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	18.083,70		18.083,70
3. Abwassersammlungsanlagen	5.430.948,66		5.650.590,38
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.304,41		4.891,53
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>15.508,18</u>		<u>64.954,70</u>
	5.548.828,95		5.820.504,31
	6.769.053,33		6.994.970,07
B. Umlaufvermögen			
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	318.901,78		275.508,60
2. Forderungen gegenüber der Gemeinde	52.861,30		176.311,76
3. sonstige Forderungen	<u>182,45</u>		<u>6.780,19</u>
	371.945,53		458.600,55
	<u>7.140.998,86</u>		<u>7.453.570,62</u>

PASSIVSEITE	31.12.2022		31.12.2021
	EUR	EUR	EUR
A. Eigenkapital			
I. Stammkapital	0,00		0,00
II. Rücklagen			
Allgemeine Rücklage	461.656,18		461.656,18
III. Gewinn			
1. Gewinn des Vorjahres	551.573,33		612.607,62
2. Korrektur Bilanzgewinn Gebührenausgleichsrückstellung	39.178,00		0,00
3. Verwendung zur Abführung an den Haushalt	0,00		-101.146,18
4. Jahresverlust/Jahresgewinn	<u>-83.928,25</u>		<u>40.111,89</u>
	506.823,08		551.573,33
	968.479,26		1.013.229,51
B. Empfangene Ertragszuschüsse	2.456.870,63		2.552.327,92
C. Rückstellungen			
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	89.611,00		89.611,00
2. Gebührenausgleichsrückstellung	260.810,72		395.372,00
3. Sonstige Rückstellungen	<u>4.400,00</u>		<u>4.400,00</u>
	354.821,72		489.383,00
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	62.675,86		106.002,16
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	198.825,65		180.057,39
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde	3.099.325,74		3.112.570,64
4. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>0,00</u>		<u>0,00</u>
	3.360.827,25		3.398.630,19
	<u>7.140.998,86</u>		<u>7.453.570,62</u>

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung, Gemeinde Hemmingen

Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2022

	EUR	EUR	2022 EUR	2021 EUR
1. Umsatzerlöse				
a) Schmutzwasser	420.245,56			425.807,32
b) Straßenkostenentwässerungsanteil	117.790,86			97.255,81
c) Niederschlagswasser	243.527,63			242.561,58
d) Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	<u>95.598,50</u>			<u>100.526,30</u>
		877.162,55		866.151,01
2. Sonstige betriebliche Erträge		<u>8.822,08</u>	885.984,63	<u>8.235,47</u>
				874.386,48
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	4.059,83			4.419,92
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>556.010,69</u>			<u>383.606,78</u>
		560.070,52		388.026,70
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		341.420,43		337.538,40
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>125.414,15</u>	1.026.905,10	<u>66.683,80</u>
				792.248,90
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			38.391,06	42.025,69
7. Gebührenaussgleichsrückstellung				
a) Zuführung zur Gebührenaussgleichsrückstellungen	260.810,72			0,00
b) Auflösung Gebührenaussgleichsrückstellungen	<u>356.194,00</u>			<u>0,00</u>
			95.383,28	0,00
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			-83.928,25	40.111,89
9. Jahresverlust/Jahresgewinn			<u>-83.928,25</u>	<u>40.111,89</u>

Nachrichtlich

Behandlung des Jahresverlustes

a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag	-83.928,25
b) aus dem Haushalt der Gemeinde auszugleichen	
c) auf neue Rechnung vorzutragen	