



Gemeinde Hemmingen

**Haushaltssatzung mit Haushaltsplan
für das Haushaltsjahr 2026**

Haushaltssatzung der Gemeinde Hemmingen für das Haushaltsjahr 2026

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	22.550.068
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	32.321.029
1.3	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-9.770.962
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	571.000
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	571.000
1.7	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	-9.199.962

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

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	22.130.778
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	30.200.089
2.3	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushaltes (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-8.069.312
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	3.782.765
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	5.682.600
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-1.899.835
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-9.969.146
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	1.800.000
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	60.000
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	1.740.000
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-8.229.146

§ 2 Kreditermächtigung

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

1.800.000 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

0 EUR

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

6.464.200 EUR

Haushaltsplan

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	22.550.971,09	17.807.600	14.636.000	15.576.400	16.014.700	16.342.300
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.310.928,90	4.096.000	4.013.000	6.772.900	6.777.500	6.973.200
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	347.202,36	367.240	360.240	364.930	385.280	399.960
4	+ Sonstige Transfererträge	6.336,12	4.000	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.747.207,33	1.828.931	1.867.650	1.960.700	2.059.250	2.109.050
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.041.648,62	707.570	699.470	704.470	709.470	714.470
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	498.916,30	375.114	376.226	367.254	366.928	383.844
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	755.386,46	347.350	278.432	274.665	271.840	269.190
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	24.562,45	0	0	0	0	0
10	+ sonstige ordentliche Erträge	501.379,96	292.910	319.050	318.050	317.940	316.720
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	33.784.539,59	25.826.715	22.550.068	26.339.369	26.902.908	27.508.734
12	- Personalaufwendungen	11.114.682,64	11.770.195	12.257.730	12.301.212	12.347.447	12.396.475
13	- Versorgungsaufwendungen	5.182,02	5.500	6.014	6.104	6.196	6.289
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.414.057,73	4.287.245	3.601.424	3.193.774	3.044.313	2.992.927
15	- Abschreibungen	2.083.790,39	2.052.920	2.120.940	2.110.530	2.096.240	2.047.700
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	32.883,68	31.300	45.557	74.338	69.504	64.654
17	- Transferaufwendungen	10.324.556,41	13.504.650	13.489.420	8.736.600	9.052.210	9.901.060
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	661.031,69	928.510	799.945	812.100	812.850	831.000
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	28.636.184,56	32.580.320	32.321.029	27.234.658	27.428.760	28.240.105
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	5.148.355,03	- 6.753.605	-9.770.962	-895.289	-525.852	-731.371
21	+ Außerordentliche Erträge	464.371,08	0	571.000	0	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 22)	464.371,08	0	571.000	0	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)	5.612.726,11	- 6.753.605	-9.199.962	-895.289	-525.852	-731.371
	nachrichtlich:						
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen: [2]						

- 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
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	23.446.341,71	17.807.600	14.636.000	15.576.400	16.014.700	16.342.300
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.209.863,74	4.096.000	4.013.000	6.772.900	6.777.500	6.973.200
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	7.250,68	4.000	0	0	0	0
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	1.849.605,17	1.828.931	1.867.650	1.960.700	2.059.250	2.109.050
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.039.217,35	707.570	699.470	704.470	709.470	714.470
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	503.233,24	375.114	376.226	367.254	366.928	383.844
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	693.587,85	347.350	278.432	274.665	271.840	269.190
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	303.541,91	233.000	260.000	259.000	259.000	258.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.052.641,65	25.399.565	22.130.778	25.915.389	26.458.688	27.050.054
10	- Personalauszahlungen	11.125.701,97	11.775.430	12.257.730	12.301.212	12.347.447	12.396.475
11	- Versorgungsauszahlungen	5.182,02	5.500	6.014	6.104	6.196	6.289
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.027.745,33	4.287.245	3.601.424	3.193.774	3.044.313	2.992.927
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.195,81	31.300	45.557	74.338	69.504	64.654
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	10.093.523,50	13.504.650	13.489.420	8.736.600	9.052.210	9.901.060
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.106.264,20	928.510	799.945	812.100	812.850	831.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.359.612,83	30.532.635	30.200.089	25.124.128	25.332.520	26.192.405
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	7.693.028,82	- 5.133.070	-8.069.312	791.261	1.126.168	857.649
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	245.324,24	3.944.807	2.058.300	2.073.207	1.496.920	708.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.900,00	0	1.631.000	1.000.000	8.800.000	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	56.524,74	794.338	93.465	93.200	88.800	88.800
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	303.748,98	4.739.145	3.782.765	3.166.407	10.385.720	796.800
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	296.471,18	630.000	1.875.000	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.042.908,39	4.727.500	3.697.000	200.000	50.000	985.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	300.410,71	213.800	59.000	39.000	799.000	39.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	224.694	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	1.518.164,18	1.812.436	33.600	15.000	3.000	3.000
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	18.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.157.954,46	7.608.430	5.682.600	254.000	852.000	1.027.000
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 3.854.205,48	- 2.869.285	-1.899.835	2.912.407	9.533.720	- 230.200
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.838.823,34	- 8.002.355	-9.969.146	3.703.668	10.659.888	627.449
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	1.800.000	0	0	0
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	60.000	120.000	120.000	120.000
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	1.740.000	- 120.000	- 120.000	- 120.000
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	3.838.823,34	- 8.002.355	-8.229.146	3.583.668	10.539.888	507.449
	nachrichtlich:						

Haushaltsquerschnitt

**Ergebnishaushalt
Finanzhaushalt**

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

8

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

Teilhaushalt 1 - Bildung, Soziales und Kultur

11	11 Innere Verwaltung	44.640	10	957.126	218.345	8.500	178.240	1.329.411	0	11.850	0
1110	11.10 Steuerung	22.600	10	610.810	126.862	0	64.540	790.182	0	10.580	1
11100000	11.10.0000 Oberste Gemeindeorgane, Steuerung	22.600	10	610.810	126.862	0	64.540	790.182	0	10.580	1
1111	11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	0	0	68.768	7.869	0	2.920	79.908	0	350	0
11110000	11.11.0000 Geschäftsstelle Gemeinderat	0	0	68.768	7.869	0	2.920	79.908	0	350	0
1114	11.14 Zentrale Funktionen	0	0	0	5.500	0	1.200	6.700	0	0	0
11140300	11.14.0300 Gesamtpersonalrat	0	0	0	2.000	0	1.200	3.200	0	0	0
11140600	11.14.0600 Repräsentation	0	0	0	3.500	0	0	3.500	0	0	0
1121	11.21 Personalwesen	20.000	0	256.926	73.613	8.500	70.470	389.879	0	370	0
11210000	11.21.0000 Personalwesen	20.000	0	256.926	73.613	8.500	70.470	389.879	0	370	0
1126	11.26 Zentrale Dienstleistungen	2.040	0	20.623	4.500	0	39.110	62.742	0	550	-1
11260000	11.26.0000 Zentrale Dienste (Einkauf, Amtsboten, Post, Vervielfältigung)	2.040	0	20.623	4.500	0	39.110	62.742	0	550	-1
21	21 Schulträgeraufgaben	152.300	1.500	451.675	237.521	100	583.320	0	156.120	221.640	-1.496.575
2110	21.10 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen	149.500	1.500	418.726	237.521	0	139.760	0	131.227	28.750	-804.983
21100100	21.10.0100 Grundschule Hemmingen	149.500	1.500	418.726	237.521	0	139.760	0	131.227	28.750	-804.983

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

6

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2140	21.40 Schülerbezogene Leistungen	2.800	0	32.949	0	0	9.500	0	2.216	0	-41.865
21400100	21.40.0100 Schülerbeförderung	0	0	0	0	0	9.500	0	497	0	-9.997
21400200	21.40.0200 Fördermaßnahmen für Schüler	2.800	0	32.949	0	0	0	0	1.719	0	-31.868
2150	21.50 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	0	0	0	0	100	434.060	0	22.677	192.890	-649.727
21500300	21.50.0300 Glemstalschule (GVV)	0	0	0	0	100	434.060	0	22.677	192.890	-649.727
25	25 Museen, Archiv, Zoo	4.870	0	0	9.200	0	15.480	0	1.528	14.430	-35.768
2520	25.20 Kommunale Museen	4.870	0	0	8.700	0	15.480	0	1.503	14.430	-35.243
25200000	25.20.0000 Etterhof	4.870	0	0	8.700	0	15.480	0	1.503	14.430	-35.243
2521	25.21 Archiv	0	0	0	500	0	0	0	25	0	-525
25210000	25.21.0000 Archiv	0	0	0	500	0	0	0	25	0	-525
26	26 Theater Konzerte Musikschulen	0	0	0	6.900	103.900	50	0	5.789	0	-116.639
2620	26.20 Musikpflege	0	0	0	0	12.900	50	0	676	0	-13.626
26200000	26.20.0000 Musikpflege	0	0	0	0	12.900	50	0	676	0	-13.626
2630	26.30 Musikschule	0	0	0	6.900	91.000	0	0	5.113	0	-103.013
26300000	26.30.0000 Musikschule	0	0	0	6.900	91.000	0	0	5.113	0	-103.013
27	27 Volkshochschulen Bibliotheken kulturpädagogische Einrichtungen	29.030	0	185.143	83.583	0	42.150	0	43.608	15.650	-341.103
2720	27.20 Bibliotheken	29.030	0	185.143	83.583	0	42.150	0	43.608	15.650	-341.103
27200000	27.20.0000 Bibliothek Hemmingen	29.030	0	185.143	83.583	0	42.150	0	43.608	15.650	-341.103

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

10

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
28	28 Sonstige Kulturpflege	1.500	0	4.243	9.100	4.100	1.700	0	8.124	3.560	-29.327
2810	28.10 Sonstige Kulturpflege	1.500	0	4.243	9.100	4.100	1.700	0	8.124	3.560	-29.327
28100000	28.10.0000 Sonstige Kulturpflege	1.500	0	4.243	9.100	4.100	1.700	0	8.124	3.560	-29.327
29	29 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	0	0	0	0	800	0	0	42	0	-842
2910	29.10 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	0	0	0	0	800	0	0	42	0	-842
29100000	29.10.0000 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	0	0	0	0	800	0	0	42	0	-842
31	31 Soziale Hilfen	0	650	17.675	15.429	2.550	13.690	0	3.415	2.350	-54.459
3160	31.60 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0	650	17.675	0	2.550	100	0	1.898	0	-21.573
31600000	31.60.0000 Förderung älterer Menschen und der Wohlfahrtspflege	0	650	17.675	0	2.550	100	0	1.898	0	-21.573
3180	31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0	0	0	15.429	0	13.590	0	1.517	2.350	-32.886
31800800	31.80.0800 Senioren- und Altenarbeit	0	0	0	15.429	0	13.590	0	1.517	2.350	-32.886
36	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	4.086.650	550	8.259.042	683.666	93.500	360.975	0	1.660.884	336.430	-7.307.297
3620	36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen	5.000	0	132.687	26.336	64.500	7.250	0	28.052	6.760	-260.584
36200100	36.20.0100 Mobile Kinder- und Jugendarbeit - Ferienprogramm	0	0	23.641	2.586	0	0	0	3.465	0	-29.691
36200200	36.20.0200 Sozialarbeit an der Schule	0	0	58.265	1.100	0	250	0	9.401	0	-69.016

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

11

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
36200400	36.20.0400 Kinder- und Jugendhaus Astergarten	5.000	0	50.781	22.650	64.500	7.000	0	15.186	6.760	-161.877
3650	36.50 Tageseinrichtungen und Tagespflege	4.081.650	550	8.126.355	657.330	29.000	353.725	0	1.632.832	329.670	-7.046.712
36500101	36.50.0101 Tageseinrichtung für Kinder (0-6 J.) - Kindertagesstätten	3.626.090	550	7.499.105	578.721	15.000	303.960	0	1.509.002	287.140	-6.566.287
36500102	36.50.0102 Tageseinrichtung für Kinder (7-14 J.) - Hort an der Schule	288.030	0	389.604	35.510	0	48.245	0	85.729	42.380	-313.438
36500201	36.50.0201 Kindertagespflege (0-6 J.) - Kinderneest	830	0	0	14.600	14.000	1.520	0	1.573	150	-31.013
36500900	36.50.0900 Sprachförderung	166.700	0	237.646	28.500	0	0	0	36.528	0	-135.974
42	42 Sport und Bäder	0	0	0	0	24.300	1.970	0	1.371	700	-28.341
4210	42.10 Förderung des Sports	0	0	0	0	24.300	1.970	0	1.371	700	-28.341
42100100	42.10.0100 Sportförderung	0	0	0	0	24.300	1.970	0	1.371	700	-28.341
54	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	2.160	0	0	2.000	920.650	5.800	0	48.493	1.160	-975.943
5470	54.70 Verkehrsbetriebe ÖPNV	2.160	0	0	2.000	920.650	5.800	0	48.493	1.160	-975.943
54700000	54.70.0000 Förderung des ÖPNV	2.160	0	0	2.000	920.650	5.800	0	48.493	1.160	-975.943
57	57 Wirtschaft und Tourismus	81.850	0	67.262	115.440	0	110.010	0	42.187	92.680	-345.729
5710	57.10 Wirtschaftsförderung	0	0	0	0	0	1.770	0	90	1.550	-3.410
57100000	57.10.0000 Wirtschaftsförderung	0	0	0	0	0	1.770	0	90	1.550	-3.410
5730	57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	81.850	0	67.262	115.440	0	108.240	0	42.097	91.130	-342.319
57300000	57.30.0000 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	45.510	0	18.586	51.210	0	28.940	0	17.870	22.430	-93.526

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

12

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
57300100	57.30.0100 Gemeinschaftshalle	36.340	0	48.677	64.230	0	79.300	0	24.227	68.700	-248.794
Summe THH		4.403.000	2.710	9.942.166	1.381.183	1.158.400	1.313.385	1.329.411	1.971.561	700.450	-10.732.024
Summe der Produktbereiche		4.403.000	2.710	9.942.166	1.381.183	1.158.400	1.313.385	1.329.411	1.971.561	700.450	-10.732.024
Gesamtsumme ausgewählte Elemente		4.403.000	2.710	9.942.166	1.381.183	1.158.400	1.313.385	1.329.411	1.971.561	700.450	-10.732.024

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

13

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

Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Ordnung

12	12 Sicherheit und Ordnung	178.500	45.000	390.803	249.718	9.050	306.490	0	196.894	110.600	-1.040.055
1210	12.10 Statistik und Wahlen	10.000	0	19.829	28.836	0	6.000	0	12.235	0	-56.901
12100000	12.10.0000 Wahlen und Statistik	10.000	0	19.829	28.836	0	6.000	0	12.235	0	-56.901
1220	12.20 Ordnungswesen	17.000	3.000	74.079	17.139	8.500	5.240	0	74.705	220	-159.883
12200000	12.20.0000 Ordnungswesen	17.000	3.000	74.079	17.139	8.500	5.240	0	74.705	220	-159.883
1221	12.21 Verkehrswesen	1.500	42.000	22.079	3.400	0	390	0	35.165	30	-17.564
12210000	12.21.0000 Verkehrswesen	1.500	42.000	22.079	3.400	0	390	0	35.165	30	-17.564
1222	12.22 Einwohnerwesen	68.220	0	120.501	26.695	0	57.100	0	23.662	0	-159.738
12220000	12.22.0000 Einwohnerwesen	68.220	0	120.501	26.695	0	57.100	0	23.662	0	-159.738
1223	12.23 Personenstandswesen	29.500	0	113.036	12.670	0	2.210	0	17.157	0	-115.573
12230000	12.23.0000 Personenstandswesen	29.500	0	113.036	12.670	0	2.210	0	17.157	0	-115.573
1225	12.25 Sozialversicherung	0	0	10.173	0	0	0	0	4.469	0	-14.642
12250000	12.25.0000 Sozialversicherung	0	0	10.173	0	0	0	0	4.469	0	-14.642
1260	12.60 Brandschutz	52.280	0	31.106	158.578	0	235.550	0	29.348	110.350	-512.652
12600000	12.60.0000 Freiwillige Feuerwehr Hemmingen	52.280	0	31.106	158.578	0	235.550	0	29.348	110.350	-512.652
1270	12.70 Rettungsdienst	0	0	0	2.400	550	0	0	153	0	-3.103
12700000	12.70.0000 Rettungsdienst	0	0	0	2.400	550	0	0	153	0	-3.103
31	31 Soziale Hilfen	385.500	0	171.685	295.740	13.500	49.210	0	98.558	26.090	-269.283

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

14

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3140	31.40 Soziale Einrichtungen	385.500	0	87.885	293.800	0	48.910	0	84.141	26.090	-155.326
31400500	31.40.0500 Soziale Einrichtungen Wohnungslose	11.000	0	4.638	700	0	250	0	707	0	4.705
31400700	31.40.0700 Soz. Einr. Flüchtlinge Asylb. Anschlussunterbringung	374.500	0	83.247	293.100	0	48.660	0	83.434	26.090	-160.031
3180	31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0	0	83.800	1.940	13.500	300	0	14.417	0	-113.957
31800200	31.80.0200 Hemminger Familienpässe	0	0	4.069	0	2.000	100	0	1.158	0	-7.327
31800600	31.80.0600 Leistungen im Rahmen der allgemeinen Daseinsvorsorge	0	0	0	0	11.500	0	0	599	0	-12.099
31801000	31.80.1000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen	0	0	79.731	1.940	0	200	0	12.660	0	-94.531
55	55 Natur- und Landschaftspflege	170.450	610	44.712	100.549	0	95.830	0	140.755	88.110	-298.896
5530	55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen	170.450	610	44.712	100.549	0	95.830	0	140.755	88.110	-298.896
55300000	55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen	170.450	610	44.712	100.549	0	95.830	0	140.755	88.110	-298.896
Summe THH		734.450	45.610	607.200	646.007	22.550	451.530	0	436.207	224.800	-1.608.234
Summe der Produktbereiche		734.450	45.610	607.200	646.007	22.550	451.530	0	436.207	224.800	-1.608.234
Gesamtsumme ausgewählte Elemente		734.450	45.610	607.200	646.007	22.550	451.530	0	436.207	224.800	-1.608.234

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

91

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
53400000	53.40.0000 Nah- und Fernwärmeversorgung	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	10.000
5360	53.60 Telekommunikationseinrichtungen	0	1.610	0	0	0	4.370	0	226	2.260	-5.246
53600000	53.60.0000 Breitbandinfrastruktur	0	1.610	0	0	0	4.370	0	226	2.260	-5.246
5380	53.80 Abwasserbeseitigung	55.623	0	55.622	0	0	0	0	0	0	1
53800000	53.80.0000 Abwasserbeseitigung	55.623	0	55.622	0	0	0	0	0	0	1
55	55 Natur- und Landschaftspflege	127.900	0	109.385	47.450	0	7.150	0	21.570	38.460	-96.115
5550	55.50 Forstwirtschaft	127.900	0	109.385	47.450	0	7.150	0	21.570	38.460	-96.115
55500000	55.50.0000 Forstwirtschaft	127.900	0	109.385	47.450	0	7.150	0	21.570	38.460	-96.115
Summe THH		272.146	912.710	584.895	216.357	31.900	79.817	706.182	21.952	186.390	769.727
Summe der Produktbereiche		272.146	912.710	584.895	216.357	31.900	79.817	706.182	21.952	186.390	769.727
Gesamtsumme ausgewählte Elemente		272.146	912.710	584.895	216.357	31.900	79.817	706.182	21.952	186.390	769.727

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

17

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

Teilhaushalt 4 - Bauen und Wohnen

11	11 Innere Verwaltung	10.600	0	689.112	106.812	0	239.890	1.124.124	0	98.910	0
1123	11.23 Versicherungen	0	0	0	0	0	116.000	116.000	0	0	0
11230000	11.23.0000 Versicherungen	0	0	0	0	0	116.000	116.000	0	0	0
1125	11.25 Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge	10.600	0	689.112	106.812	0	123.890	1.008.124	0	98.910	0
11250000	11.25.0000 Bauhof	10.600	0	689.112	106.812	0	123.890	1.008.124	0	98.910	0
42	42 Sport und Bäder	24.710	0	144.094	158.650	0	166.780	0	177.982	102.770	-725.566
4241	42.41 Sportstätten	24.710	0	144.094	158.650	0	166.780	0	177.982	102.770	-725.566
42410000	42.41.0000 Sporthallen und -plätze	24.710	0	144.094	158.650	0	166.780	0	177.982	102.770	-725.566
51	51 Räumliche Planung und Entwicklung	46.310	0	140.959	128.300	15.570	42.280	0	30.495	1.290	-312.584
5110	51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	46.310	0	119.195	128.300	15.570	7.280	0	25.855	1.290	-251.180
51100000	51.10.0000 Stadtentwicklung, städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	46.310	0	119.195	128.300	15.570	7.280	0	25.855	1.290	-251.180
5111	51.11 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen	0	0	21.764	0	0	35.000	0	4.640	0	-61.404
51110000	51.11.0000 Gutachterausschuss, Kaufpreissammlung, Umlegungsverfahren BauGB	0	0	21.764	0	0	35.000	0	4.640	0	-61.404
52	52 Bauen und Wohnen	556.420	0	97.990	275.365	0	48.270	0	44.915	59.760	30.121
5210	52.10 Bauordnung	34.700	0	83.136	43.015	0	1.360	0	16.885	100	-109.795

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

18

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
52100000	52.10.0000 Bauordnung	34.700	0	83.136	43.015	0	1.360	0	16.885	100	-109.795
5220	52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	521.720	0	14.854	232.350	0	46.910	0	28.030	59.660	139.916
52200000	52.20.0000 Wohnbauförderung und Wohnungsversorgung	521.720	0	14.854	232.350	0	46.910	0	28.030	59.660	139.916
54	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	251.390	53.660	34.075	560.450	0	506.520	0	231.804	210.240	-1.238.039
5410	54.10 Gemeindestraßen	248.590	53.660	27.098	545.300	0	495.440	0	191.206	204.660	-1.161.454
54100000	54.10.0000 Gemeindestraßen	248.590	53.660	27.098	545.300	0	495.440	0	191.206	204.660	-1.161.454
5450	54.50 Straßenreinigung Winterdienst	0	0	0	11.000	0	0	0	37.406	0	-48.406
54500000	54.50.0000 Straßenreinigung und Winterdienst	0	0	0	11.000	0	0	0	37.406	0	-48.406
5460	54.60 Parkierungseinrichtungen	2.800	0	6.976	4.150	0	11.080	0	3.192	5.580	-28.178
54600000	54.60.0000 Öffentliche Parkplätze und Tiefgaragen	2.800	0	6.976	4.150	0	11.080	0	3.192	5.580	-28.178
55	55 Natur- und Landschaftspflege	1.460	1.110	23.253	128.300	6.000	56.470	0	244.801	44.860	-501.114
5510	55.10 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	1.310	770	19.356	61.800	0	47.460	0	169.012	17.650	-313.198
55100000	55.10.0000 Öffentliches Grün, Parkanlagen, Spielplätze	1.310	770	19.356	61.800	0	47.460	0	169.012	17.650	-313.198
5520	55.20 Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserb Anlagen	0	0	0	10.500	0	8.070	0	21.467	15.180	-55.217
55200000	55.20.0000 Bach- und Flusssuferunterhaltung, Hochwasserschutz	0	0	0	10.500	0	8.070	0	21.467	15.180	-55.217
5540	55.40 Naturschutz und Landschaftspflege	150	340	3.897	56.000	6.000	940	0	54.322	12.030	-132.699
55400000	55.40.0000 Naturschutz und Landschaftspflege	150	340	3.897	56.000	6.000	940	0	54.322	12.030	-132.699

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

61

	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe THH	890.890	54.770	1.129.483	1.357.877	21.570	1.060.210	1.124.124	729.997	517.830	-2.747.183
Summe der Produktbereiche	890.890	54.770	1.129.483	1.357.877	21.570	1.060.210	1.124.124	729.997	517.830	-2.747.183
Gesamtsumme ausgewählte Elemente	890.890	54.770	1.129.483	1.357.877	21.570	1.060.210	1.124.124	729.997	517.830	-2.747.183

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

20

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

Teilhaushalt 5 - Allgemeine Finanzwirtschaft

61	61 Allgemeine Finanzwirtschaft	1.016.100	14.788.682	0	0	12.255.000	61.500	0	0	0	3.488.282
6110	61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	1.016.100	14.636.000	0	0	12.255.000	0	0	0	0	3.397.100
61100000	61.10.0000 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	1.016.100	14.636.000	0	0	12.255.000	0	0	0	0	3.397.100
6120	61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	152.682	0	0	0	61.500	0	0	0	91.182
61200000	61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	152.682	0	0	0	61.500	0	0	0	91.182
Summe THH		1.016.100	14.788.682	0	0	12.255.000	61.500	0	0	0	3.488.282
Summe der Produktbereiche		1.016.100	14.788.682	0	0	12.255.000	61.500	0	0	0	3.488.282
Gesamtsumme ausgewählte Elemente		1.016.100	14.788.682	0	0	12.255.000	61.500	0	0	0	3.488.282

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	-8.663.984	173.000	207.600	-8.698.584	0	0	-8.698.584	0
Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Ordnung	-670.197	0	7.500	-677.697	0	0	-677.697	750.000
Teilhaushalt 3 - Steuern und Finanzen	-257.163	1.631.000	1.877.000	-503.163	0	0	-503.163	0
Teilhaushalt 4 - Bauen und Wohnen	-1.996.250	1.890.265	3.590.500	-3.696.485	0	0	-3.696.485	0
Teilhaushalt 5 - Allgemeine Finanzwirtschaft	3.518.282	88.500	0	3.606.782	1.800.000	60.000	5.346.782	0

* 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.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.054.275,81	2.836.000	2.832.500	2.647.000	2.632.000	2.632.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	96.453,86	106.860	108.650	111.840	116.500	121.840
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.099.364,93	1.216.981	1.194.700	1.284.750	1.382.300	1.432.100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	329.379,61	61.750	57.650	57.650	57.650	57.650
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	323.923,99	199.700	209.500	209.700	211.918	212.154
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	613,55	650	650	650	650	650
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.254,43	2.900	2.060	2.060	2.060	2.060
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	4.905.266,18	4.424.841	4.405.710	4.313.650	4.403.078	4.458.454
12	- Personalaufwendungen	9.064.572,98	9.584.654	9.942.166	9.951.202	9.962.474	9.976.015
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.940.628,14	1.674.825	1.381.183	1.185.138	1.172.947	1.222.419
15	- Abschreibungen	697.091,86	743.730	836.150	833.900	816.960	796.640
17	- Transferaufwendungen	1.080.461,86	1.147.800	1.158.400	1.252.800	1.279.910	1.316.810
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	367.566,85	540.050	477.235	497.590	494.340	503.490
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	13.150.321,69	13.691.059	13.795.134	13.720.630	13.726.631	13.815.373
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 8.245.055,51	- 9.266.218	-9.389.424	-9.406.980	-9.323.553	-9.356.919
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.557.949,02	1.380.858	1.329.411	1.356.225	1.380.542	1.380.558
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.301.273,94	1.916.188	1.971.561	2.027.387	2.055.231	2.004.600
23	- kalkulatorische Kosten (1)	668.245,25	720.190	700.450	683.800	655.191	632.170
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 1.411.570,17	- 1.255.520	-1.342.600	-1.354.962	-1.329.880	-1.256.212
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 9.656.625,68	-10.521.738	-10.732.024	-10.761.942	-10.653.433	-10.613.131

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.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.000,00	0	0	0	0	0
		• 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	900,00	0	0	0	0	0
		• 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	100,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.108,89	13.110	13.100	13.100	13.100	13.100
		• 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	2.860	2.850	2.850	2.850	2.850
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.606,54	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
		• 34210000 Erträge aus Verkauf	2.598,84	0	0	0	0	0
		• 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7,70	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.484,40	8.700	8.500	8.500	8.500	8.500
		• 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	9.484,40	8.700	8.500	8.500	8.500	8.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	13,34	10	10	10	10	10
		• 35710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	13,34	10	10	10	10	10
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	26.213,17	22.920	22.610	22.610	22.610	22.610
12	-	Personalaufwendungen	573.929,62	571.886	610.810	619.917	629.160	638.542
		• 40110000 Bezüge der Beamten	132.385,72	133.150	147.028	149.233	151.472	153.744
		• 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	101.635,43	100.328	101.652	103.177	104.725	106.296
		• 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	304.767,65	303.573	327.452	332.363	337.349	342.409
		• 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	8.465,87	8.379	8.505	8.632	8.762	8.893
		• 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	22.641,30	22.118	22.493	22.831	23.173	23.521
		• 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	4.033,65	4.338	3.680	3.680	3.680	3.680
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	428.403,95	198.650	126.862	122.504	135.932	118.311
		• 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	334.315,24	95.000	23.000	21.500	31.800	12.100
		• 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	119,60	500	300	300	300	300
		• 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	5.915,07	10.000	9.000	5.000	5.000	5.000
		• 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	37.602,02	38.500	40.000	40.000	42.000	42.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.10 Steuerung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
	• 42320000	Leasing	5.751,12	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	• 42410001	Aufwand für Strom	15.219,09	13.000	12.000	12.000	12.000	13.000
	• 42410002	Aufwand für Heizung	16.848,05	20.700	19.000	20.000	21.000	22.000
	• 42420000	Aufwand für Wasser/Abwasser	705,28	800	800	800	850	850
	• 42430000	Aufwand für Abfallbeseitigung	500,28	400	400	450	450	450
	• 42450000	Aufwand für Reinigung	4.190,15	4.600	8.600	8.600	8.600	8.600
	• 42460000	Aufwand für Gebäudeversicherung	860,50	900	1.150	1.200	1.250	1.300
	• 42490000	sonstige Bewirtschaftungskosten	656,50	100	200	200	200	200
	• 42510000	Haltung von Fahrzeugen	1.716,90	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	• 42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	252,23	1.000	500	500	500	500
	• 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.377,08	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 42710001	Aufwand für EDV	2.374,84	3.550	2.812	2.854	2.882	2.911
15	-	Abschreibungen	26.024,46	26.090	26.790	26.400	26.260	26.040
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	26.024,46	26.090	26.790	26.400	26.260	26.040
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.756,28	41.600	37.750	37.750	37.750	37.750
	• 44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	• 44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	20.138,49	26.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	• 44220000	Verfüungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	448,09	500	500	500	500	500
	• 44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	10.574,76	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	• 44310000	Geschäftsaufwendungen	2.772,04	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 44310001	Aufwand für Telefon/Internet	822,90	1.000	150	150	150	150
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.063.114,31	838.226	802.211	806.571	829.103	820.644
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 1.036.901,14	- 815.306	-779.601	-783.961	-806.493	-798.034
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.048.001,30	826.056	790.182	794.200	816.404	807.624
	• 38110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.048.001,30	826.056	790.182	794.200	816.404	807.624
23	-	kalkulatorische Kosten (1)	11.100,16	10.750	10.580	10.240	9.910	9.590
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	1.036.901,14	815.306	779.602	783.960	806.494	798.034
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	1	-1	1	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11100000 Oberste Gemeindeorgane, Steuerung 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		
Notiz	2026	
	Sanierung Büros Beleuchtung + Anstrich EG/OG	10.000 €
	Beschilderung (Einsparung HHK: 8.000 €)	2.000 €
	Wartungen	3.000 €
	Allgemeine Unterhaltung	8.000 €
	SUMME	23.000 €
	2027	
	Sanierung Büros Beleuchtung + Anstrich Turm	10.000 €
	Wartungen	3.500 €
	Allgemeine Unterhaltung	8.000 €
	SUMME	21.500 €
	2028	
	Sanierung Büros, Flure	20.000 €
	Wartungen	3.800 €
	Allgemeine Unterhaltung	8.000 €
	SUMME	31.800 €
	2029	
	Wartungen	4.100 €
	Allgemeine Unterhaltung	8.000 €
	SUMME	12.100 €
2030		
Parkettsanierung Treppenhaus (vor Wendeltreppe)	50.000 €	
Außenfassade	100.000 €	

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Produktgruppe	11.11	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Kurzbeschreibung	<p>Vorbereitung, Begleitung, Nachbereitung der Sitzungen und sonstiger Gremientermine einschl. der Veröffentlichung von Informationen</p> <p>Besetzung von Ausschüssen und sonstiger kommunaler Gremien des Gemeinderates</p> <p>Abwicklung der Zahlungen an Fraktionen, Gremienmitglieder</p> <p>Einsatz, Erweiterung und Pflege des Ratsinformationssystems</p> <p>Bearbeitung von Regelungen, z. B. Satzungen, Geschäftsordnungen</p> <p>Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung</p> <p>Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe des Ortsrechts</p>	

11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
12	-	Personalaufwendungen	57.835,64	61.456	68.768	69.780	70.808	71.851
	•	40110000 Bezüge der Beamten	25.340,34	28.478	31.004	31.469	31.941	32.420
	•	40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	18.469,00	18.762	19.504	19.796	20.093	20.395
	•	40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	8.663,44	8.663	11.023	11.189	11.357	11.527
	•	40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.498,86	1.536	1.630	1.654	1.679	1.704
	•	40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.945,40	4.016	4.327	4.392	4.458	4.525
	•	40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	- 81,40	0	1.280	1.280	1.280	1.280
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.570,78	13.028	7.869	7.958	8.017	8.077
	•	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	6.654,48	0	0	0	0	0
	•	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.033,84	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	•	42710001 Aufwand für EDV	7.882,46	8.028	5.869	5.958	6.017	6.077
15	-	Abschreibungen	801,13	6.590	2.720	2.720	2.720	2.720
	•	47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	801,13	6.590	2.720	2.720	2.720	2.720
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20,66	200	200	200	200	200
	•	44310000 Geschäftsaufwendungen	20,66	200	200	200	200	200
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	75.228,21	81.274	79.558	80.658	81.745	82.848
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 75.228,21	- 81.274	-79.558	-80.658	-81.745	-82.848
21	+	Erträge aus internen Leistungen	75.466,56	82.174	79.908	80.948	81.964	82.998
	•	38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	75.466,56	82.174	79.908	80.948	81.964	82.998
23	-	kalkulatorische Kosten (1)	238,34	900	350	290	220	150
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	75.228,22	81.274	79.558	80.658	81.744	82.848
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,01	0	0	0	-1	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14 Zentrale Funktionen

Produktgruppe	11.14	Zentrale Funktionen
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Kurzbeschreibung	<p>Gesamtpersonalrat: Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung</p> <p>Repräsentation: Übernahme protokollarischer Aufgaben; Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und Veranstaltungen für die Verwaltungsführung und die Dienststellen; Vorbereitung der Verleihung von Orden und Ehrenzeichen; Ehrung von Jubilaren; Erstellung von Glückwunsch- und Kondolenzbriefen und sonstigem repräsentativem Briefverkehr für die Verwaltungsführung und damit zusammenhängende Tätigkeiten; Koordination der Vertretung des Bürgermeisters bei Repräsentationsterminen; Beschaffung von Geschenken</p> <p>Städtepartnerschaften: Kontaktpflege, Betreuung von Gästen</p>	

11.14 Zentrale Funktionen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.000,00	0	0	0	0	0
		• 31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	3.000,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.000,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.389,34	16.000	5.500	10.000	8.500	10.000
		• 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.901,80	2.000	2.000	2.000	3.000	2.000
		• 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	26.487,54	14.000	3.500	8.000	5.500	8.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.780,83	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		• 44310000 Geschäftsaufwendungen	1.780,83	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	32.170,17	17.200	6.700	11.200	9.700	11.200
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 29.170,17	- 17.200	-6.700	-11.200	-9.700	-11.200
21	+	Erträge aus internen Leistungen	29.170,16	17.200	6.700	11.200	9.700	11.200
		• 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	29.170,16	17.200	6.700	11.200	9.700	11.200
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	29.170,16	17.200	6.700	11.200	9.700	11.200
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 0,01	0	0	0	0	0

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.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.115,53	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		• 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	25.115,53	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	25.115,53	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
12	-	Personalaufwendungen	246.454,22	243.408	256.926	260.758	264.648	268.596
		• 40110000 Bezüge der Beamten	37.316,82	36.750	40.789	41.400	42.021	42.652
		• 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	149.790,06	147.739	154.339	156.654	159.004	161.389
		• 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	13.342,04	12.995	14.565	14.783	15.005	15.230
		• 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	12.460,12	12.201	12.901	13.095	13.291	13.490
		• 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	30.948,06	31.008	32.892	33.386	33.887	34.395
		• 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	2.597,12	2.716	1.440	1.440	1.440	1.440
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.765,08	72.902	73.613	74.017	74.290	74.566
		• 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	646,24	300	0	0	0	0
		• 42320000 Leasing	25.164,62	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		• 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	44.602,33	13.000	9.700	9.700	9.700	9.700
		• 42710001 Aufwand für EDV	25.989,43	21.602	26.913	27.317	27.590	27.866
		• 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	20.362,46	20.000	17.000	17.000	17.000	17.000
15	-	Abschreibungen	950,14	120	2.270	2.270	2.270	2.270
		• 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	950,14	120	2.270	2.270	2.270	2.270
17	-	Transferaufwendungen	4.662,13	12.000	8.500	8.500	8.500	8.500
		• 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	4.662,13	12.000	8.500	8.500	8.500	8.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.438,60	76.600	68.200	81.000	79.200	81.000
		• 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	588,49	14.500	8.200	10.000	8.200	10.000
		• 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	39.171,60	57.000	57.000	68.000	68.000	68.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.21 Personalwesen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
	• 44310000	Geschäftsaufwendungen	2.672,52	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 44310001	Aufwand für Telefon/Internet	5,99	100	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		411.270,17	405.030	409.509	426.545	428.908	434.932
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 386.154,64	- 387.030	-389.509	-406.545	-408.908	-414.932
21	+ Erträge aus internen Leistungen		386.409,58	387.370	389.879	406.855	409.158	415.132
	• 38110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	386.409,58	387.370	389.879	406.855	409.158	415.132
23	- kalkulatorische Kosten (1)		254,94	440	370	310	250	200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		386.154,64	386.930	389.509	406.545	408.908	414.932
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		0,00	- 100	0	0	0	0

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.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.705,50	0	2.040	2.040	2.040	2.040
		• 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.705,50	0	2.040	2.040	2.040	2.040
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.104,03	0	0	0	0	0
		• 34810000 Erstattungen vom Land	50.104,03	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.320	0	0	0	0
		• 35710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	1.320	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	51.809,53	1.320	2.040	2.040	2.040	2.040
12	-	Personalaufwendungen	29.601,57	23.248	20.623	20.932	21.246	21.565
		• 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	36.343,69	21.786	13.953	14.163	14.375	14.591
		• 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.642,12	1.877	1.168	1.185	1.203	1.221
		• 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	9.348,90	4.821	5.502	5.584	5.668	5.753
		• 40710000 Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	- 18.733,14	- 5.235	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.081,55	6.300	4.500	4.530	4.550	4.571
		• 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	1.000	500	500	500	500
		• 42320000 Leasing	260,61	100	0	0	0	0
		• 42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.962,64	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		• 42710001 Aufwand für EDV	1.858,30	3.200	2.000	2.030	2.050	2.071
15	-	Abschreibungen	3.476,25	4.110	4.110	4.110	4.110	4.110
		• 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	3.476,25	4.110	4.110	4.110	4.110	4.110
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.131,64	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		• 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	80,70	100	100	100	100	100
		• 44310000 Geschäftsaufwendungen	28.609,48	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		• 44310001 Aufwand für Telefon/Internet	4.441,46	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	70.291,01	68.658	64.233	64.572	64.906	65.245
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 18.481,48	- 67.338	-62.193	-62.532	-62.866	-63.205
21	+	Erträge aus internen Leistungen	18.901,42	68.058	62.742	63.022	63.316	63.604
		• 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.901,42	68.058	62.742	63.022	63.316	63.604
23	-	kalkulatorische Kosten (1)	419,94	620	550	490	450	400
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	18.481,48	67.438	62.192	62.532	62.866	63.204

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.26 Zentrale Dienstleistungen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	100	-1	0	0	-1

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

Notiz	Internet, Telefon Rathaus
-------	---------------------------

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen

Produktgruppe	21.10	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Kurzbeschreibung	<p>Grundschule: Aufgaben des örtlichen Schulträgers, dazu gehören Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen, Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln</p> <p>Verlässliche Grundschule: Außerschulische Betreuung von Kindern an Grundschulen vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten; Abrechnung der Entgelte, Beantragung des Landeszuschusses</p> <p>Sprach- und Lernhilfe: Sprachförderung in der Schule mit Ehrenamtlichen Sprachförderung in den Kinderbetreuungseinrichtungen siehe 36.50.0900</p>	

21.10 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	72.379,22	75.000	73.000	73.000	73.000	73.000
		• 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	300,00	0	0	0	0	0
		• 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	71.479,22	74.600	72.600	72.600	72.600	72.600
		• 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	400,00	400	400	400	400	400
		• 31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	200,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	18.554,79	18.460	8.500	8.350	8.350	8.220
		• 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	18.554,79	18.460	8.500	8.350	8.350	8.220
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	67.917,50	34.000	68.000	68.000	68.000	68.000
		• 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	67.917,50	34.000	68.000	68.000	68.000	68.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.333,81	0	0	0	0	0
		• 34210000 Erträge aus Verkauf	4.123,21	0	0	0	0	0
		• 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.210,60	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	821,14	1.510	1.500	1.500	1.500	1.500
		• 35710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	821,14	1.510	1.500	1.500	1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	184.006,46	128.970	151.000	150.850	150.850	150.720
12	-	Personalaufwendungen	402.315,91	426.015	418.726	425.007	431.382	437.853
		• 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	309.499,21	328.340	302.604	307.143	311.750	316.426
		• 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	26.050,99	27.096	31.429	31.900	32.379	32.864
		• 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	66.522,98	70.336	84.693	85.964	87.253	88.562
		• 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	242,73	243	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	325.518,22	285.550	237.521	264.862	242.680	247.000
		• 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	90.332,29	45.000	17.000	42.000	17.500	18.500
		• 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.024,03	3.200	2.970	3.050	3.050	3.050

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	26.372,15	5.200	4.720	4.800	4.800	4.800
	• 42310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	1.379,21	1.500	1.400	1.400	1.450	1.450
	• 42320000	Leasing	6.219,78	8.800	5.600	5.600	5.600	5.600
	• 42410001	Aufwand für Strom	26.219,23	24.600	22.000	22.000	22.000	23.500
	• 42410002	Aufwand für Heizung	30.811,02	45.300	32.200	33.700	35.250	36.750
	• 42420000	Aufwand für Wasser/Abwasser	3.878,14	5.200	4.200	4.200	4.400	4.400
	• 42430000	Aufwand für Abfallbeseitigung	2.034,20	2.900	2.500	2.500	2.600	2.600
	• 42450000	Aufwand für Reinigung	22.589,67	23.300	18.800	18.800	18.800	18.800
	• 42460000	Aufwand für Gebäudeversicherung	9.065,00	9.600	11.000	11.200	11.400	11.500
	• 42490000	sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	250	250	250	250	250
	• 42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.765,69	900	720	800	800	800
	• 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	13.278,05	11.000	10.500	10.500	10.500	10.500
	• 42710001	Aufwand für EDV	19.482,76	14.600	21.441	21.762	21.980	22.200
	• 42710002	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	203,28	200	220	300	300	300
	• 42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	5.067,41	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 42750000	Lernmittel	64.796,31	78.000	76.000	76.000	76.000	76.000
15	-	Abschreibungen	91.027,90	89.010	72.040	71.370	71.400	70.510
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	91.027,90	89.010	72.040	71.370	71.400	70.510
17	-	Transferaufwendungen	300,00	300	0	0	300	300
	• 43180000	Zuweisungen an übrige Bereiche	300,00	300	0	0	300	300
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.428,16	68.450	67.720	67.800	67.800	67.800
	• 44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	758,40	200	200	200	200	200
	• 44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	2.029,62	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	50	0	0	0	0
	• 44310000	Geschäftsaufwendungen	13.561,69	11.000	10.520	10.600	10.600	10.600
	• 44310001	Aufwand für Telefon/Internet	3.736,70	4.200	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	47.941,75	49.500	50.000	50.000	50.000	50.000
	• 44520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.400,00	500	500	500	500	500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	888.590,19	869.325	796.006	829.039	813.562	823.462
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 704.583,73	- 740.355	-645.006	-678.189	-662.712	-672.742
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	164.930,31	128.975	131.227	134.566	136.339	133.255
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	164.930,31	128.975	131.227	134.566	136.339	133.255
23	-	kalkulatorische Kosten (1)	31.623,91	30.580	28.750	27.400	25.711	24.210
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 196.554,22	- 159.555	-159.977	-161.966	-162.050	-157.465
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 901.137,95	- 899.910	-804.983	-840.155	-824.762	-830.207

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21100100 Grundschule Hemmingen 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	
Notiz	<p>Schulbetrieb (Kostenstelle 9211001) - Ersätze für Jugendbegleiter 2.000 €</p> <p>Verlässliche Grundschule (Kostenstelle 9211002) Landeszuschuss für die Betreuung im Rahmen der Verlässlichen Grundschule (BVG) in Höhe von 19.600 € jährlich.</p> <p>Hector Akademie - Zusage Förderphase bis SJ2029/30 (Kostenstelle 9211003) - Zuschuss im Rahmen der Hector Kinderakademie 51.000 € je Schuljahr - Aufwendungen bei Sachkonto 42750000 für Sachausgaben, externe Dozenten und Geschäftsführung für 2. Schulhalbjahr (24/25) sowie 1. Schulhalbjahr (SJ 25/26).</p> <p>Die <u>Hector Kinderakademien</u> bieten besonders begabten und hochbegabten Grundschulkindern zusätzlich zum regulären Schulunterricht ein für sie entwickeltes Förderprogramm an. Rund 24.000 Grundschul Kinder nehmen jährlich an den Kursangeboten an 66 Standorten teil. Die Hector Kinderakademien werden von der Hector Stiftung II finanziert, vom Ministerium für Kultus, Jugend und Sport unterstützt und vom Hector-Insitut für Empirische Bildungsforschung an der Universität Tübingen und vom Leibniz-Institut für Bildungsforschung und Bildungsinformation in Frankfurt wissenschaftlich begleitet.</p>

21100100 Grundschule Hemmingen 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen																																					
Notiz	<p>2026</p> <table> <tr><td>Fassadenreinigung</td><td>2.000 €</td></tr> <tr><td>Ballfangzaun versetzen (wegen Mensa)</td><td>2.000 €</td></tr> <tr><td>Wartungsverträge</td><td>8.000 €</td></tr> <tr><td>Allgemeine Unterhaltung</td><td>5.000 €</td></tr> <tr><td>SUMME</td><td>17.000 €</td></tr> </table> <p>2027</p> <table> <tr><td>Austausch Steuerung Heizung</td><td>25.000 €</td></tr> <tr><td>Fassadenreinigung</td><td>2.500 €</td></tr> <tr><td>Wartungsverträge</td><td>8.500 €</td></tr> <tr><td>Allgemeine Unterhaltung</td><td>6.000 €</td></tr> <tr><td>SUMME</td><td>42.000 €</td></tr> </table> <p>2028</p> <table> <tr><td>Fassadenreinigung</td><td>2.500 €</td></tr> <tr><td>Wartungsverträge</td><td>9.000 €</td></tr> <tr><td>Allgemeine Unterhaltung</td><td>6.000 €</td></tr> <tr><td>SUMME</td><td>17.500 €</td></tr> </table> <p>2029</p> <table> <tr><td>Fassadenreinigung</td><td>2.500 €</td></tr> <tr><td>Wartungsverträge</td><td>9.500 €</td></tr> <tr><td>Allgemeine Unterhaltung</td><td>6.500 €</td></tr> <tr><td>SUMME</td><td>18.500 €</td></tr> </table>	Fassadenreinigung	2.000 €	Ballfangzaun versetzen (wegen Mensa)	2.000 €	Wartungsverträge	8.000 €	Allgemeine Unterhaltung	5.000 €	SUMME	17.000 €	Austausch Steuerung Heizung	25.000 €	Fassadenreinigung	2.500 €	Wartungsverträge	8.500 €	Allgemeine Unterhaltung	6.000 €	SUMME	42.000 €	Fassadenreinigung	2.500 €	Wartungsverträge	9.000 €	Allgemeine Unterhaltung	6.000 €	SUMME	17.500 €	Fassadenreinigung	2.500 €	Wartungsverträge	9.500 €	Allgemeine Unterhaltung	6.500 €	SUMME	18.500 €
Fassadenreinigung	2.000 €																																				
Ballfangzaun versetzen (wegen Mensa)	2.000 €																																				
Wartungsverträge	8.000 €																																				
Allgemeine Unterhaltung	5.000 €																																				
SUMME	17.000 €																																				
Austausch Steuerung Heizung	25.000 €																																				
Fassadenreinigung	2.500 €																																				
Wartungsverträge	8.500 €																																				
Allgemeine Unterhaltung	6.000 €																																				
SUMME	42.000 €																																				
Fassadenreinigung	2.500 €																																				
Wartungsverträge	9.000 €																																				
Allgemeine Unterhaltung	6.000 €																																				
SUMME	17.500 €																																				
Fassadenreinigung	2.500 €																																				
Wartungsverträge	9.500 €																																				
Allgemeine Unterhaltung	6.500 €																																				
SUMME	18.500 €																																				

21100100 Grundschule Hemmingen 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	
Notiz	Kostenstelle Schulbetrieb: Wartung Instrumente Bläserklasse

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 Jahresmiete Postfach

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.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21100100 Grundschule Hemmingen 42410002 Aufwand für Heizung	
Notiz	Erhöhung Grundpreis

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	Schulveranstaltungen 2.500 € Schwimmunterricht 8.000 € (mittwochs 5./6. Stunde) Aufwendungen für die Fahrten zum Schulschwimmen bei 21.40.0100 44290000

21100100 Grundschule Hemmingen 42750000 Lernmittel	
Notiz	Kostenstelle 9211001: Lernmittel allgemein 25.000 € Kostenstelle 9211003: Lernmittel im Rahmen Hector Kinderakademie 53.000 €; Erträge bei 31410000

21100100 Grundschule Hemmingen 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	
Notiz	Schülerunfallversicherung UKBW

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.40 Schülerbezogene Leistungen

Produktgruppe	21.40	Schülerbezogene Leistungen
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Kurzbeschreibung	<p>Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung, auch der Schülerbeförderung des inneren Schulbetriebs, z. B. von der Schule zur Schwimmhalle</p> <p>Abschluss und Abrechnung der Verträge der Beförderungsunternehmer, Regelung des Einsatzes von Schülerfahrzeugen</p> <p>Abwicklung Eigenanteil- und Zuschussverfahren</p>	

21.40 Schülerbezogene Leistungen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.400,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	•	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.400,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.400,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
12	-	Personalaufwendungen	30.310,17	31.625	32.949	33.443	33.945	34.454
	•	40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	23.356,00	24.412	25.321	25.701	26.087	26.478
	•	40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.946,27	2.018	2.119	2.151	2.183	2.216
	•	40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	5.007,90	5.195	5.509	5.591	5.675	5.760
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400	0	0	0	0
	•	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	200	0	0	0	0
	•	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	200	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
	•	43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	100	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.988,09	11.000	9.500	9.500	9.500	9.500
	•	44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	8.988,09	11.000	9.500	9.500	9.500	9.500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	39.298,26	43.125	42.449	42.943	43.445	43.954
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 37.898,26	- 40.325	-39.649	-40.143	-40.645	-41.154
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.869,80	2.219	2.216	2.280	2.315	2.229
	•	48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.869,80	2.219	2.216	2.280	2.315	2.229
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 4.869,80	- 2.219	-2.216	-2.280	-2.315	-2.229
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 42.768,06	- 42.544	-41.865	-42.423	-42.960	-43.383

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.50 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

Produktgruppe	21.50	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Kurzbeschreibung	<p>Abmangelbeteiligung an Schulen in anderer Trägerschaft:</p> <p>Gemeinschaftsschule Schwieberdingen-Hemmingen: Die Gemeinschaftsschule steht in der Trägerschaft Gemeindeverwaltungsverband Schwieberdingen-Hemmingen. Die Abmangelbeteiligung zwischen den Verbandsgemeinden Hemmingen und Schwieberdingen erfolgt nach der jeweiligen Schülerzahl</p> <p>Strohgäuschule Korntal: Die Strohgäuschule ist eine Sonderpädagogische Bildungseinrichtung mit dem Förderschwerpunkt "Lernen". Sie steht in der Trägerschaft der Stadt Korntal-Münchingen. Die Abmangelbeteiligung erfolgt nach dem Verhältnis der Einwohnerzahlen von Korntal-Münchingen und Hemmingen</p>	

21.50 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	319,10	0	0	0	0	0
	• 35810000 Erträge aus Zuschreibungen	319,10	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	319,10	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	123.736,07	156.850	222.860	222.640	222.470	222.350
	• 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	123.736,07	156.850	222.860	222.640	222.470	222.350
17	- Transferaufwendungen	165,00	400	100	100	210	210
	• 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	165,00	400	100	100	210	210
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	126.019,15	250.500	211.200	214.400	216.900	220.100
	• 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	126.019,15	250.500	211.200	214.400	216.900	220.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	249.920,22	407.750	434.160	437.140	439.580	442.660
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 249.601,12	- 407.750	-434.160	-437.140	-439.580	-442.660
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	15.667,33	20.962	22.677	23.298	23.681	22.811
	• 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.667,33	20.962	22.677	23.298	23.681	22.811
23	- kalkulatorische Kosten (1)	172.963,48	199.210	192.890	190.260	187.640	185.020
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 188.630,81	- 220.172	-215.567	-213.558	-211.321	-207.831
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 438.231,93	- 627.922	-649.727	-650.698	-650.901	-650.491

21500300 Schulen in anderer Trägerschaft 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände

Notiz	<p>Glemstalschule GVV: Erstattung des anteiligen Abmangels des Ergebnishaushalts der Glemstalschule an den GVV: 2026: 206.200 € 2027: 209.400 € 2028: 211.900 € 2029: 215.100 €</p> <p>Strohgäuschule Korntal-Münchingen: Erstattung des anteiligen ungedeckten Betriebsaufwands der Strohgäuschule Korntal-Münchingen 5.000 €/Jahr.</p>
-------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

25.20 Kommunale Museen

Produktgruppe	25.20	Kommunale Museen
Produktbereich	25	Museen, Archiv, Zoo
Kurzbeschreibung	<p>Die Museumsbetreuung erfolgt durch den Ortsgeschichtlichen Verein Hemmingen e.V. Dieser übernimmt die nachfolgenden Aufgaben:</p> <p>Museumsgut sichern, bewahren, sammeln, erforschen und erschließen: regelmäßige Kontrolle und Verbesserung der Sammlung sowie systematische Neuordnung, Marktinformationen, Besichtigungen, Pflege von Kontakten, Ankäufe, Tausch, Schenkungen, Annahme von Stiftungen und Vermächtnissen, Übernahmen, Leihnahmen und -gaben, Verhandlungen, Beratung, Auf- und Abbau, Verpackung, Transport, Versicherung, Magazinierung, Katalogisierung, Pflege des Museumsarchivs, Erstellung eigener Publikationen</p> <p>Präsentation von Dauerausstellungen: Organisation, Gestaltung, Aktualisierung bzw. Neukonzeption, bestandpflegende und museumspädagogische Aufbereitung und Betreuung, Dokumentation, Beaufsichtigung</p> <p>Präsentation von Sonderausstellungen: temporäre Darstellung relevanter Themen, Organisation, Gestaltung, Leihverkehr, wissenschaftliche, bestandpflegende und museumspädagogische Aufbereitung und Betreuung, Dokumentation, Publikationen, Beaufsichtigung</p> <p>Museumsbezogene Kulturaktivitäten: Durchführung weiterer Kulturaktivitäten, die das Bildungsprogramm des Museums spezifisch ergänzen und außerhalb von Dauer- und Sonderausstellungen angeboten werden wie beispielsweise monatlich stattfindende Backtage, Brotbackkurse, Kaffee-Treffs</p>	

25.20 Kommunale Museen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.228,78	4.880	4.870	4.870	4.870	4.870
		• 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.228,78	4.880	4.870	4.870	4.870	4.870
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	5.228,78	4.880	4.870	4.870	4.870	4.870
12	-	Personalaufwendungen	34,64	35	0	0	0	0
		• 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	34,64	35	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.778,46	10.200	8.700	9.600	9.950	10.450
		• 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.666,39	3.500	3.000	3.750	4.000	4.250
		• 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100	0	0	0	0
		• 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	500	0	0	0	0
		• 42410001 Aufwand für Strom	1.547,15	1.400	1.300	1.300	1.300	1.400
		• 42410002 Aufwand für Heizung	2.526,93	3.300	3.000	3.100	3.200	3.300
		• 42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser	323,16	400	400	400	400	450
		• 42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	100	100	100	100	100
		• 42450000 Aufwand für Reinigung	138,52	200	200	200	200	200
		• 42460000 Aufwand für Gebäudeversicherung	576,31	600	700	750	750	750
		• 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	15.684,05	15.680	15.480	15.380	15.380	14.380
		• 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	15.684,05	15.680	15.480	15.380	15.380	14.380
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	27.497,15	25.915	24.180	24.980	25.330	24.830
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 22.268,37	- 21.035	-19.310	-20.110	-20.460	-19.960

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

25.20 Kommunale Museen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.094,71	1.574	1.503	1.538	1.562	1.513
	• 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.094,71	1.574	1.503	1.538	1.562	1.513
23	- kalkulatorische Kosten (1)	14.951,46	14.680	14.430	14.160	13.910	13.650
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 17.046,17	- 16.254	-15.933	-15.698	-15.472	-15.163
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 39.314,54	- 37.289	-35.243	-35.808	-35.932	-35.123

25200000 Etterhof 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
Notiz	<p>2026 Wartungen 1.500 € allgemeine Unterhaltung 1.500 €</p> <p>2027-2029: allgemeine Preissteigerung bei Wartung und Unterhaltung</p>

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

25.21 Archiv

Produktgruppe	25.21	Archiv
Produktbereich	25	Museen, Archiv, Zoo
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> Erfassung und Bewertung von kommunalen Unterlagen (Aufbewahrungsfristen nach KGSt -Bericht Nr. 4/2006) Übernahme von kommunalem Archivgut 	

25.21 Archiv

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.196,35	500	500	500	500	500
	• 42910000	Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	1.196,35	500	500	500	500	500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.196,35	500	500	500	500	500
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 1.196,35	- 500	-500	-500	-500	-500
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	75,00	25	25	26	26	25
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	75,00	25	25	26	26	25
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 75,00	- 25	-25	-26	-26	-25
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 1.271,35	- 525	-525	-526	-526	-525

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

26.20 Musikpflege

Produktgruppe	26.20	Musikpflege
Produktbereich	26	Theater Konzerte Musikschulen
Kurzbeschreibung	<p>Institutionelle Förderung der Musik: regelmäßig stattfindende, nicht zwingend projektbezogene Unterstützung von Personen und/oder Gruppen durch Finanzausschüsse (insbesondere Vereinsförderung nach den vom Gemeinderat beschlossenen Richtlinien) und/oder Sachleistungen wie z.B. die Überlassung von Räumen</p> <p>Projektförderung im Bereich Musik: Unterstützung einer Musikveranstaltung eines Dritten in finanzieller, logistischer Weise und/oder durch Sachleistungen wie z.B. die Überlassung von Räumen</p>	

26.20 Musikpflege

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
12	-	Personalaufwendungen	34,64	35	0	0	0	0
	• 40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	34,64	35	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	80	50	150	250	350
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	80	50	150	250	350
17	-	Transferaufwendungen	18.011,25	14.400	12.900	12.900	14.400	14.400
	• 43180000	Zuweisungen an übrige Bereiche	18.011,25	14.400	12.900	12.900	14.400	14.400
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	18.045,89	14.515	12.950	13.050	14.650	14.750
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 18.045,89	- 14.515	-12.950	-13.050	-14.650	-14.750
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.131,30	763	676	695	704	679
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.131,30	763	676	695	704	679
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 1.131,30	- 763	-676	-695	-704	-679
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 19.177,19	- 15.278	-13.626	-13.745	-15.354	-15.429

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.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.065,00	6.800	6.900	6.900	6.900	6.900
	• 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	13.065,00	6.800	6.900	6.900	6.900	6.900
17	-	Transferaufwendungen	88.473,00	92.800	91.000	91.000	91.000	91.000
	• 43180000	Zuweisungen an übrige Bereiche	88.473,00	92.800	91.000	91.000	91.000	91.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	101.538,00	99.600	97.900	97.900	97.900	97.900
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 101.538,00	- 99.600	-97.900	-97.900	-97.900	-97.900
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.365,35	5.118	5.113	5.254	5.341	5.144
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.365,35	5.118	5.113	5.254	5.341	5.144
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 6.365,35	- 5.118	-5.113	-5.254	-5.341	-5.144
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 107.903,35	- 104.718	-103.013	-103.154	-103.241	-103.044

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

27.20 Bibliotheken

Produktgruppe	27.20	Bibliotheken
Produktbereich	27	Volkshochschulen Bibliotheken kulturpädagogische Einrichtungen
Kurzbeschreibung	<p>Bereitstellung von Medien und Informationen: für Sachbereiche, für Schöne Literatur (Belletristik), im Kinder- und Jugendbereich und im Bereich Zeitungen und Zeitschriften; z.B. Bücher, CD-ROMs, CDs, DVDs, Blu-Ray, Elektronische Medien</p> <p>Präsentation zu aktuellen Themen, Trends und Interessenkreisen und lokalen Themen, Themenpakete für Kitas, Kindergarten und Schule</p> <p>Bereitstellung von Informationsdiensten: Bereitstellung von Medien (z.B. AV-Medien, Non-Books, CD-ROM) und Aufbereitung von Informationsmitteln zur permanenten Nutzung in der Bibliothek, Erteilung von Informationen, auch durch Internet und WLAN-Zugang)</p> <p>Programmarbeit: Literatur, Medienvermittlung, Leseförderung und Kinderkulturarbeit durch (angebotsbegleitende) Veranstaltungen und Ausstellungen</p> <p>Kinderkulturarbeit: Konzeption, Vorbereitung, Organisation und Durchführung, Bekanntmachung des Programms und Kooperation mit anderen Veranstaltern</p> <p>Bibliotheksführungen: Einführung in die Bibliotheksbenutzung mit Informationen und Erklärungen über das Angebot der Bibliothek, die Aufstellung der Medien und die Nutzungsmöglichkeiten</p>	

27.20 Bibliotheken

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	500,00	0	0	0	0	0
		• 31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	200,00	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	21.380	21.380	21.380	21.380	21.380
		• 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	21.382,95	21.380	21.380	21.380	21.380	21.380
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.276,40	3.000	7.500	7.500	7.500	7.500
		• 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.276,40	3.000	7.500	7.500	7.500	7.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	150,00	450	150	150	150	150
		• 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	150,00	150	150	150	150	150
		• 34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	300	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	26.309,35	24.830	29.030	29.030	29.030	29.030
12	-	Personalaufwendungen	183.389,98	190.985	185.143	187.920	190.739	193.600
		• 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	141.331,73	147.345	138.201	140.274	142.378	144.513
		• 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	11.760,04	12.176	12.981	13.176	13.373	13.574
		• 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	30.263,32	31.428	33.961	34.470	34.987	35.512
		• 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	34,89	35	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.370,41	73.920	83.583	77.422	75.185	82.448
		• 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36.116,42	13.000	24.500	17.500	15.500	21.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

27.20 Bibliotheken

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
	• 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	334,36	300	0	0	0	0
	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	37,19	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 42310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	1.135,26	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	• 42410001	Aufwand für Strom	10.979,44	10.200	8.500	8.500	8.500	9.000
	• 42410002	Aufwand für Heizung	4.461,81	6.500	5.500	5.500	5.500	6.000
	• 42420000	Aufwand für Wasser/Abwasser	435,32	500	500	500	500	500
	• 42430000	Aufwand für Abfallbeseitigung	88,64	100	100	100	100	100
	• 42450000	Aufwand für Reinigung	321,00	800	800	800	800	800
	• 42460000	Aufwand für Gebäudeversicherung	3.042,44	3.200	3.700	3.800	3.900	4.000
	• 42490000	sonstige Bewirtschaftungskosten	120,75	100	100	100	100	100
	• 42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	200	200	200	200	200
	• 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.716,80	2.000	1.500	2.000	1.500	2.000
	• 42710001	Aufwand für EDV	13.112,81	12.820	15.983	16.222	16.385	16.548
	• 42910000	Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	22.468,17	22.000	20.000	20.000	20.000	20.000
15	-	Abschreibungen	39.065,08	39.590	39.150	39.300	39.450	39.600
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	39.065,08	39.590	39.150	39.300	39.450	39.600
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.840,58	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	50,00	200	200	200	200	200
	• 44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	216,92	300	300	300	300	300
	• 44310000	Geschäftsaufwendungen	1.663,08	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 44310001	Aufwand für Telefon/Internet	867,98	900	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)	319.666,05	307.495	310.875	307.642	308.373	318.648
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 293.356,70	- 282.665	-281.845	-278.612	-279.343	-289.618
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	53.459,92	41.000	43.608	44.903	45.542	44.342
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.459,92	41.000	43.608	44.903	45.542	44.342
23	-	kalkulatorische Kosten (1)	16.503,06	16.170	15.650	15.240	14.820	14.400
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 69.962,98	- 57.170	-59.258	-60.143	-60.362	-58.742
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 363.319,68	- 339.835	-341.103	-338.755	-339.705	-348.360

27200000 Bibliothek Hemmingen 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Notiz Bibliotheksgebühr: 12 €/Jahr je Erwachsener

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

27200000 Bibliothek Hemmingen 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		
Notiz	2026	
	Absturzsicherung Fenster	5.000 €
	Brandschutztüren	10.000 €
	Wartungsverträge u. allgem. Unterhaltung	9.500 €
	SUMME	24.500 €
	2027	
	Ertüchtigung Windfang	7.500 €
	Wartungsverträge u. allgem. Unterhaltung	10.000 €
	SUMME	17.500 €
	2028	
	Renovierung Sandsteinfassade	5.000 €
	Wartungsverträge u. allgem. Unterhaltung	10.500 €
	SUMME	15.500 €
	2029	
	Renovierung Sandsteinfassade	10.000 €
	Wartungsverträge u. allgem. Unterhaltung	11.000 €
SUMME	21.000 €	

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

28.10 Sonstige Kulturpflege

Produktgruppe	28.10	Sonstige Kulturpflege
Produktbereich	28	Sonstige Kulturpflege
Kurzbeschreibung	<p>Institutionelle Förderung: regelmäßig (in der Regel jährlich) stattfindende, nicht zwingend projektbezogene Unterstützung von Vereinen, Einrichtungen und Organisationen durch Finanzausschüsse (insbesondere Vereinsförderung nach den vom Gemeinderat beschlossenen Richtlinien) und / oder Sachleistungen wie zum Beispiel die Überlassung von Räumen</p> <p>Unterstützung durch Information, Beratung und Betreuung von kulturtreibenden Vereinen und Organisationen</p> <p>Beauftragung externer Kulturveranstalter</p>	

28.10 Sonstige Kulturpflege

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	96,00	0	0	0	0	0
		• 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	96,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	286,40	5.000	500	500	500	500
		• 34210000 Erträge aus Verkauf	286,40	5.000	500	500	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.403,68	0	1.000	0	1.000	0
		• 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.403,68	0	1.000	0	1.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.786,08	5.000	1.500	500	1.500	500
12	-	Personalaufwendungen	4.020,28	4.087	4.243	4.307	4.372	4.437
		• 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	3.078,14	3.127	3.251	3.299	3.349	3.399
		• 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	249,86	256	272	276	280	284
		• 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	657,64	669	721	732	743	754
		• 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	34,64	35	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.967,37	14.300	9.100	8.100	9.100	8.100
		• 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	763,98	500	500	500	500	500
		• 42410001 Aufwand für Strom	501,75	200	500	500	500	500
		• 42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser	46,22	100	100	100	100	100
		• 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	12.655,42	13.500	8.000	7.000	8.000	7.000
17	-	Transferaufwendungen	6.124,16	5.500	4.100	4.100	6.200	6.200
		• 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	6.124,16	5.500	4.100	4.100	6.200	6.200
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.045,87	1.800	1.700	1.700	1.700	1.700
		• 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	425,00	200	100	100	100	100
		• 44310000 Geschäftsaufwendungen	1.049,67	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		• 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	571,20	600	600	600	600	600
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	26.157,68	25.687	19.143	18.207	21.372	20.437
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 24.371,60	- 20.687	-17.643	-17.707	-19.872	-19.937
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	41.958,44	8.410	8.124	8.197	8.277	8.206
		• 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.958,44	8.410	8.124	8.197	8.277	8.206
23	-	kalkulatorische Kosten (1)	3.548,17	3.550	3.560	3.560	3.560	3.560

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

28.10 Sonstige Kulturpflege

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 45.506,61	- 11.960	-11.684	-11.757	-11.837	-11.766
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 69.878,21	- 32.647	-29.327	-29.464	-31.709	-31.703

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

29.10 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemein schaften

Produktgruppe	29.10	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemein schaften
Produktbereich	29	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemein schaften
Kurzbeschreibung	Allgemeine Förderung von Religionsgemeinschaften, Erfüllung von Verpflichtungen, z. B. zur Unterhaltung kirchlicher Bauten; Gewährung von Zuschüssen an Kirchen (Unterhaltung Kirchtürme, Kirchenglocken)	

29.10 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemein schaften

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen	1.110,70	1.400	800	800	1.400	1.400
	• 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	1.110,70	1.400	800	800	1.400	1.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.110,70	1.400	800	800	1.400	1.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 1.110,70	- 1.400	-800	-800	-1.400	-1.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	69,63	71	42	43	44	41
	• 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69,63	71	42	43	44	41
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 69,63	- 71	-42	-43	-44	-41
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 1.180,33	- 1.471	-842	-843	-1.444	-1.441

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.60 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Produktgruppe	31.60	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Kurzbeschreibung	<p>Ökumenische Sozialstation Nördliches Strohgäu: häusliche Kranken- und Altenpflege, Verhinderungspflege, Hilfe bei Einkauf/Essen und Haushalt, Essen auf Rädern, Erstellung pflegerischer Gutachten, Beratung und Hilfestellung bei Antragstellungen</p> <p>Ökumenische Nachbarschaftshilfe: die Nachbarschaftshilfe ist eine Einrichtung der evangelischen und katholischen Kirchengemeinde und bietet Menschen Hilfe an, wenn Alter, Krankheit oder Behinderung die Lebensqualität beeinträchtigen</p>	

31.60 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	613,55	650	650	650	650	650
		• 36170000 Zinserträge von Kreditinstituten	613,55	650	650	650	650	650
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	613,55	650	650	650	650	650
12	-	Personalaufwendungen	18.423,77	17.745	17.675	17.940	18.209	18.482
		• 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	14.147,63	13.664	13.537	13.740	13.946	14.155
		• 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.170,76	1.131	1.132	1.149	1.166	1.183
		• 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.105,38	2.950	3.006	3.051	3.097	3.144
17	-	Transferaufwendungen	2.709,42	5.400	2.550	2.550	3.000	3.000
		• 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	2.709,42	5.400	2.550	2.550	3.000	3.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34,80	100	100	100	100	100
		• 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	34,80	100	100	100	100	100
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	21.167,99	23.245	20.325	20.590	21.309	21.582
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 20.554,44	- 22.595	-19.675	-19.940	-20.659	-20.932
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.342,46	1.961	1.898	1.957	1.985	1.927
		• 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.342,46	1.961	1.898	1.957	1.985	1.927
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 7.342,46	- 1.961	-1.898	-1.957	-1.985	-1.927
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 27.896,90	- 24.556	-21.573	-21.897	-22.644	-22.859

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produktgruppe	31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Kurzbeschreibung	<p>Hemminger Familienpass (Produkt 31.80.0200): Zur Förderung des gemeinsamen Wohls der Einwohner in bürgerschaftlicher Selbstverwaltung werden auf örtlicher Ebene für Familien mit Kindern und Alleinerziehenden Leistungen im Rahmen eines Familienpasses der Gemeinde gewährt.</p> <p>Fachstelle für Wohnungssicherung: Anteil der Gemeinde an der Fachstelle für Wohnungssicherung, welche die im Landkreis lebenden Bürger betreut.</p> <p>Senioren- und Altenarbeit: Seniorenarbeit und Seniorenförderung im Rahmen von Veranstaltungen und Altersjubiläen</p> <p>Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen: Integrationsaufgaben; Unterbringung / Gebäude bei Produkt 31.40.0700</p>	

31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	101,00	0	0	0	0	0
		• 34210000 Erträge aus Verkauf	101,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	101,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.733,44	19.000	15.429	15.443	15.453	15.462
		• 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	12.733,44	19.000	14.500	14.500	14.500	14.500
		• 42710001 Aufwand für EDV	0,00	0	929	943	953	962
15	-	Abschreibungen	13.487,64	13.490	13.490	13.490	13.490	13.490
		• 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	13.487,64	13.490	13.490	13.490	13.490	13.490
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33,90	100	100	100	100	100
		• 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	33,90	100	100	100	100	100
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	26.254,98	32.590	29.019	29.033	29.043	29.052
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 26.153,98	- 32.590	-29.019	-29.033	-29.043	-29.052
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.645,91	1.675	1.517	1.558	1.582	1.525
		• 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.645,91	1.675	1.517	1.558	1.582	1.525
23	-	kalkulatorische Kosten (1)	3.122,15	2.890	2.350	2.020	1.680	1.340
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 4.768,06	- 4.565	-3.867	-3.578	-3.262	-2.865
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 30.922,04	- 37.155	-32.886	-32.611	-32.305	-31.917

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.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.778,10	0	0	0	0	0
		• 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	13.328,10	0	0	0	0	0
		• 31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	450,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.184,80	4.200	5.000	5.000	5.000	5.000
		• 34210000 Erträge aus Verkauf	3.274,30	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
		• 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.910,50	1.700	2.400	2.400	2.400	2.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	18.962,90	4.200	5.000	5.000	5.000	5.000
12	-	Personalaufwendungen	121.277,87	125.312	132.687	134.677	136.697	138.748
		• 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	93.828,74	97.255	102.631	104.170	105.733	107.319
		• 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	7.808,43	8.031	8.579	8.708	8.839	8.971
		• 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	19.467,25	19.850	21.477	21.799	22.126	22.458
		• 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	173,45	176	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.640,47	40.385	26.336	27.394	27.700	28.456
		• 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.371,58	19.500	4.500	5.500	5.700	6.300
		• 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	79,98	600	300	300	300	300
		• 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.509,33	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		• 42410001 Aufwand für Strom	2.055,05	1.700	1.700	1.700	1.700	1.750
		• 42410002 Aufwand für Heizung	3.742,92	4.600	4.500	4.500	4.550	4.600
		• 42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser	399,17	500	500	500	500	500
		• 42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	257,44	300	300	300	300	300
		• 42450000 Aufwand für Reinigung	0,00	200	800	800	800	800
		• 42460000 Aufwand für Gebäudeversicherung	589,64	700	750	800	850	900
		• 42490000 sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	300	200	200	200	200
		• 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	600	500	500	500	500
		• 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9.341,12	9.100	10.200	10.200	10.200	10.200
		• 42710001 Aufwand für EDV	1.294,24	785	586	594	600	606
15	-	Abschreibungen	4.931,90	4.980	4.700	4.850	5.000	4.470
		• 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	4.931,90	4.980	4.700	4.850	5.000	4.470
17	-	Transferaufwendungen	114.442,32	121.500	64.500	57.000	57.000	57.000
		• 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	114.442,32	121.500	64.500	57.000	57.000	57.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.209,95	2.800	2.550	2.550	2.550	2.550
	• 44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	50	50	50	50
	• 44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	90,00	100	0	0	0	0
	• 44310000	Geschäftsaufwendungen	730,72	900	700	700	700	700
	• 44310001	Aufwand für Telefon/Internet	2.389,23	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	272.502,51	294.977	230.772	226.472	228.948	231.224
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 253.539,61	- 290.777	-225.772	-221.472	-223.948	-226.224
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	31.598,98	29.413	28.052	28.782	29.180	28.442
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.598,98	29.413	28.052	28.782	29.180	28.442
23	-	kalkulatorische Kosten (1)	6.979,78	6.860	6.760	6.680	6.590	6.500
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 38.578,76	- 36.273	-34.812	-35.462	-35.770	-34.942
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 292.118,37	- 327.050	-260.584	-256.934	-259.718	-261.166

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

Notiz	2026	Instandhaltung WC Jungen und Mädchen	1.000 €
		Allgemeine Unterhaltung u. Wartung	3.500 €
		SUMME	4.500 €
	2027	Instandhaltung Sanitär und Küche	1.500 €
		Allgemeine Unterhaltung u. Wartung	4.000 €
		SUMME	5.500 €
	2028	Instandhaltung Sanitär und Küche	1.500 €
		Allgemeine Unterhaltung u. Wartung	4.200 €
		SUMME	5.700 €
	2029	Instandhaltung Sanitär und Küche	1.500 €
		Allgemeine Unterhaltung u. Wartung	4.800 €
		SUMME	6.300 €

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.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		131.443,42	114.500	0	0	0	0
	• 31400000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	131.443,42	114.500	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		131.443,42	114.500	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen		133.176,50	161.265	0	0	0	0
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	103.581,84	125.278	0	0	0	0
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	8.619,63	10.350	0	0	0	0
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	20.973,03	25.636	0	0	0	0
	• 40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	2,00	2	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.866,35	2.500	0	0	0	0
	• 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.866,35	2.500	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		135.042,85	163.765	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 3.599,43	- 49.265	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		17.720,91	16.376	0	0	0	0
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.720,91	16.376	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 17.720,91	- 16.376	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 21.320,34	- 65.641	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50 Tageseinrichtungen und Tagespflege

Produktgruppe	36.50	Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kurzbeschreibung	<p>Familienergänzende /-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern.</p> <p>Die Gemeinde Hemmingen betreibt folgende Einrichtungen:</p> <p>Kindergärten und Kindertageseinrichtungen (2-6 Jahre) Produkt 36.50.0101</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kita Schloßpark - Kinder- und Familienzentrum (KIFAZ) - Kita Blohngärten - Kita Seestraße - Kiga Albert- Schweizer-Straße - Kita Hälde - Kita Laurentiusstraße (Eröffnung Juli 2023) - Naturkita Buschpfad (Eröffnung Oktober 2022) <p>Tageseinrichtungen für Grundschulkinder Produkt 36.50.0102</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hort an der Schule <p>Die Betreuung im Rahmen der Verlässlichen Grundschule wird unter dem Produkt 21.10.0000 Grundschule Hemmingen abgebildet (gemäß Produktplan BW). Planansätze für Aufwendungen wie Spielmaterial, Anschaffungen des beweglichen Vermögens, Seminaraufwendungen und Geschäftsaufwendungen werden beim Produkt Hort geplant und erst im Rahmen des Jahresabschlusses anteilig auf die Verlässliche Grundschule umgebucht.</p> <p>Zudem ist die Betreuung von bis zu 10 Kindern im privat geführten Kindernest möglich (Produkt 36.50.0201)</p> <p>Die Sprachförderung in den Einrichtungen ist unter dem Produkt 36.50.0900 dargestellt.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sprachförderung im Rahmen des Landesprogramms KOLIBRI in den Einrichtungen: ASS, Kifaz, Hälde, Seestraße, Blohngärten - Sprachförderung im Rahmen des Bundesprogramms Sprach-Kita in den Einrichtungen: Schloßpark, Kifaz, Blohngärten, Hälde, Laurentius <p>Verwaltungsleistungen: z.B. Bedarfsprüfung, Planung, Koordination, Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis, Beteiligung von Elternbeiräten, allgemeine Beratung und Unterstützung von Eltern, Entgegennahme von An- und Abmeldungen, Prüfung der Unterlagen und Abrechnung der Elternbeiträge und Kostenersätze</p>	

36.50 Tageseinrichtungen und Tagespflege

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		2.830.679,07	2.632.900	2.745.900	2.571.200	2.556.200	2.556.200
	• 31400000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	23.070,00	18.500	23.000	27.000	27.000	27.000
	• 31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.758.751,23	2.574.400	2.687.900	2.509.200	2.494.200	2.494.200
	• 31420000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	47.184,13	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	• 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	1.173,71	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		29.789,24	42.350	49.750	52.450	60.670	66.140
	• 31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	19.103,41	31.660	39.070	41.770	49.990	55.460
	• 31620000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	10.685,83	10.690	10.680	10.680	10.680	10.680

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50 Tageseinrichtungen und Tagespflege

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.007.357,70	1.166.781	1.106.000	1.196.050	1.293.600	1.343.400
		• 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	756.268,50	889.760	850.000	927.250	1.011.200	1.046.800
		• 33220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege	251.089,20	277.021	256.000	268.800	282.400	296.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	240.656,12	0	0	0	0	0
		• 34210000 Erträge aus Verkauf	238.213,53	0	0	0	0	0
		• 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.442,59	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	237.816,35	173.000	180.000	181.200	182.418	183.654
		• 34810000 Erstattungen vom Land	20.769,12	14.000	0	0	0	0
		• 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	111.650,00	95.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		• 34840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung	105.397,23	64.000	80.000	81.200	82.418	83.654
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	100,85	60	550	550	550	550
		• 35710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	100,85	60	550	550	550	550
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	4.346.399,33	4.015.091	4.082.200	4.001.450	4.093.438	4.149.944
12	-	Personalaufwendungen	7.202.011,77	7.677.727	8.126.355	8.108.250	8.091.974	8.077.553
		• 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	5.569.125,54	5.923.488	6.167.393	6.119.904	6.073.802	6.029.109
		• 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	454.522,04	487.723	532.915	540.909	549.022	557.258
		• 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.177.445,30	1.265.597	1.426.037	1.447.427	1.469.139	1.491.176
		• 40390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		• 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	918,89	919	10	10	10	10
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	720.127,27	740.930	657.330	460.607	456.381	467.711
		• 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	157.220,85	289.500	296.500	127.250	120.250	122.250
		• 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	100	100	100	100	100
		• 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.094,00	4.500	2.725	2.850	2.850	2.850
		• 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	32.046,17	51.300	18.500	15.450	15.450	15.450
		• 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	29.057,20	31.100	25.600	25.600	25.600	25.600
		• 42410001 Aufwand für Strom	44.508,38	42.000	36.800	36.800	36.800	40.000
		• 42410002 Aufwand für Heizung	55.412,79	82.000	64.600	66.100	67.600	72.500
		• 42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser	9.419,47	12.200	11.700	11.700	11.950	12.350
		• 42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	5.616,63	6.700	6.850	6.850	6.850	6.850
		• 42450000 Aufwand für Reinigung	28.951,67	36.300	35.500	35.500	35.500	35.500
		• 42460000 Aufwand für Gebäudeversicherung	11.206,89	12.200	14.200	14.600	15.150	15.500
		• 42490000 sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	900	1.000	1.000	1.000	1.000
		• 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	31.747,57	33.300	30.050	25.750	25.750	25.750
		• 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	31.289,02	32.800	32.525	8.650	8.650	8.650
		• 42710001 Aufwand für EDV	47.519,18	64.930	46.755	47.457	47.931	48.411

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50 Tageseinrichtungen und Tagespflege

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
	• 42710002	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	25.284,17	26.200	24.500	24.900	24.900	24.900
	• 42750000	Lernmittel	7.260,02	5.000	0	0	0	0
	• 42910000	Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	200.493,26	9.900	9.425	10.050	10.050	10.050
15	-	Abschreibungen	274.909,02	284.720	319.060	318.510	311.910	294.470
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	274.909,02	284.720	319.060	318.510	311.910	294.470
17	-	Transferaufwendungen	29.574,52	30.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	• 43120000	Zuweisungen an Gemeinden (GV)	14.433,02	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 43180000	Zuweisungen an übrige Bereiche	15.141,50	15.000	14.000	14.000	14.000	14.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.649,26	43.300	34.665	38.940	34.990	39.140
	• 44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.411,65	8.500	3.150	7.100	3.150	7.100
	• 44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.460,46	7.000	6.800	6.800	6.800	7.000
	• 44310000	Geschäftsaufwendungen	11.213,82	15.400	11.315	11.640	11.640	11.640
	• 44310001	Aufwand für Telefon/Internet	13.563,33	12.400	13.400	13.400	13.400	13.400
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	8.265.271,84	8.776.677	9.166.410	8.955.307	8.924.255	8.907.873
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 3.918.872,51	- 4.761.586	-5.084.210	-4.953.857	-4.830.817	-4.757.929
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.846.749,38	1.567.500	1.632.832	1.680.097	1.703.108	1.661.651
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.846.749,38	1.567.500	1.632.832	1.680.097	1.703.108	1.661.651
23	-	kalkulatorische Kosten (1)	319.338,10	334.800	329.670	321.820	303.690	290.120
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 2.166.087,48	- 1.902.300	-1.962.502	-2.001.917	-2.006.798	-1.951.771
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 6.084.959,99	- 6.663.886	-7.046.712	-6.955.774	-6.837.615	-6.709.700

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

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

36500101 Tageseinrichtung für Kinder (0-6 J.) - Kindertagesstätten 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

Notiz	<p>FAG Zuweisungen:</p> <p><u>Kindergartenförderung § 29 b FAG</u> 3.375,75 € Kopfbetrag x 268,6 gewichtete Kinder = 906.800 €</p> <p><u>Kleinkindbetreuung § 29 c FAG</u> 21.684,19 € Kopfbetrag x 61,4 gewichtete Kinder = 1.331.410 €</p> <p><u>pädagogische Leitungszeit § 29 e FAG</u> Jahreszuweisung nach Zahl gew. Tageseinrichtungen = 185.000 €</p> <p>Gute-Kita-Gesetz: Förderung Praxisanleitung = 12.000 €</p> <p>Qualität PIA: (Förderung 1+2 Ausbildungsjahr) 25/26/27: 29.7000 €</p>
-------	---

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 2024 zzgl. Hochrechnung der Gebührenerhöhung ab 09/26 (+3%)
-------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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 2024 zzgl. Hochrechnung der Gebührenerhöhung ab 09/26 (+3%)
-------	---

36500101 Tageseinrichtung für Kinder (0-6 J.) - Kindertagesstätten 34210000 Erträge aus Verkauf

Notiz	Ab 2025 keine Erträge für Mittagessen; Mittagessen wird direkt über einen App-Anbieter abgewickelt.
-------	---

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Notiz	2026			
	Kita Schlosspark	Wartungsverträge, allgemeine Unterhaltung	6.000 €	
		Schallschutz	6.000 €	
		Umbau Bestandsgebäude (verspäteter Eingang Baugenehmigung 2025)	123.000 €	
		Möbel Umbaumaßnahme	25.000 €	
		Außenbereich	2.000 €	
		Dachsanierung (fortlaufend)	5.000 €	
		Fenster (fortlaufend)	5.000 €	
	KiFaz	Wartungsverträge, allgemeine Unterhaltung	8.000 €	
		Außenbereich	2.000 €	
	Kita Blohngärten	Wartungsverträge, allgemeine Unterhaltung	7.500 €	
		Malerarbeiten Blohnstraße Kinder WC	2.000 €	
		Malerarbeiten Hauptstraße	3.000 €	
		Außenbereich	2.000 €	
	Kita Seestraße	Wartungsverträge, allgemeine Unterhaltung	6.500 €	
		Flachdachsanierung (fortlaufend)	5.000 €	
		Schallschutz Personal WC	2.500 €	
		Ertüchtigung Terrassentüren	3.000 €	
		Außenbereich	2.000 €	
	Kiga ASS	Wartungsverträge, allgemeine Unterhaltung	6.000 €	
		Ausbau Dachfenster	10.000 €	
		Außenbereich	2.000 €	
	Kita Hälde	Wartungsverträge, allgemeine Unterhaltung	20.000 €	
		Malerarbeiten allgemein	5.000 €	
		Sichtfenster für zwei Türen	1.000 €	
		Schallschutz Mensa	2.000 €	
		Absturzsicherung Fenster	2.000 €	
		Außenbereich	2.000 €	
	Kita Laurentiusstraße	Wartungsverträge, allgemeine Unterhaltung	12.000 €	
		Außenbereich	2.000 €	
	Waldkindergarten	allgemeine Unterhaltung	2.000 €	
		Ständer für Brennholz/Außenschrank	5.000 €	
		SUMME		286.500 €
		2027		
	Kita Schlosspark	Wartungsverträge, allgemeine Unterhaltung	6.500 €	
		Dachsanierung	5.000 €	
		Fenster	5.000 €	
		Außenbereich	2.000 €	
	KiFaz	Wartungsverträge, allgemeine Unterhaltung	8.500 €	
		Außenbereich	2.000 €	
	Kita Blohngärten	Wartungsverträge, allgemeine Unterhaltung	7.750 €	
		Malerarbeiten allgemein	3.000 €	
		Außenbereich	2.000 €	
	Kita Seestraße	Wartungsverträge, allgemeine Unterhaltung	6.750 €	
		Flachdachsanierung	4.000 €	
		Außenbereich	2.000 €	
	Kiga ASS	Wartungsverträge, allgemeine Unterhaltung	6.250 €	
		Fensterinstandhaltung	1.500 €	
	Malerarbeiten Gruppenraum oben	4.000 €		
	Brüstungserweiterung Galerie	8.000 €		
	Außenbereich	2.000 €		
Kita Hälde	Wartungsverträge, allgemeine Unterhaltung	21.000 €		
	Malerarbeiten allgemein	5.000 €		
	Außenbereich	2.000 €		
Kita Laurentiusstraße	Wartungsverträge, allgemeine Unterhaltung	12.500 €		
	Außenbereich	2.000 €		
Waldkindergarten	allgemeine Unterhaltung	3.000 €		
	SUMME		121.750 €	
	2028			
Kita Schlosspark	Wartungsverträge, allgemeine Unterhaltung	6.750 €		
	Dachsanierung	5.000 €		
	Fenster	5.000 €		
	Außenbereich	2.000 €		
KiFaz	Wartungsverträge, allgemeine Unterhaltung	9.000 €		
	Außenbereich	2.000 €		
Kita Blohngärten	Wartungsverträge, allgemeine Unterhaltung	8.000 €		
	Malerarbeiten allgemein	3.000 €		
	Außenbereich	2.000 €		
Kita Seestraße	Wartungsverträge, allgemeine Unterhaltung	7.000 €		
	Flachdach fortlaufend	3.000 €		
	Außenbereich	2.000 €		

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

	Kiga ASS	Wartungsverträge, allgemeine Unterhaltung	6.500 €	
		Fensterinstandhaltung	1.500 €	
		Malerarbeiten	2.000 €	
		Außenbereich	2.000 €	
	Kita Hälde	Wartungsverträge, allgemeine Unterhaltung	22.000 €	
		Malerarbeiten allgemein	5.000 €	
		Außenbereich	2.000 €	
	Kita Laurentiusstraße	Wartungsverträge, allgemeine Unterhaltung	13.000 €	
		Außenbereich	2.000 €	
	Waldkindergarten	Allgemeine Unterhaltung	3.500 €	
	SUMME			114.250 €
	2029			
	Kita Schlosspark	Wartungsverträge, allgemeine Unterhaltung	8.000 €	
		Dachsanierung	5.000 €	
		Fenster	5.000 €	
	KiFaz	Wartungsverträge, allgemeine Unterhaltung	9.500 €	
		Außenbereich	2.000 €	
	Kita Blohngärten	Wartungsverträge, allgemeine Unterhaltung	8.250 €	
		Malerarbeiten allgemein	3.000 €	
		Außenbereich	2.000 €	
Kita Seestraße	Wartungsverträge, allgemeine Unterhaltung	7.250 €		
	Flachdachsanierung	2.000 €		
	Außenbereich	2.000 €		
Kiga ASS	Wartungsverträge, allgemeine Unterhaltung	6.750 €		
	Fensterinstandhaltung	1.500 €		
	Malerarbeiten	2.000 €		
	Außenbereich	2.000 €		
Kita Hälde	Wartungsverträge, allgemeine Unterhaltung	23.000 €		
	Malerarbeiten allgemein	5.000 €		
	Außenbereich	2.000 €		
Kita Laurentiusstraße	Wartungsverträge, Allgemeine Unterhaltung	13.500 €		
	Außenbereich	2.000 €		
Waldkindergarten	Allgemeine Unterhaltung	4.000 €		
SUMME			115.750 €	

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 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	
Notiz	Seminare

36500101 Tageseinrichtung für Kinder (0-6 J.) - Kindertagesstätten 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	
Notiz	Veranstaltungen, Repräsentation, Schwimmunterricht

36500101 Tageseinrichtung für Kinder (0-6 J.) - Kindertagesstätten 42710001 Aufwand für EDV	
Notiz	Digitalisierung von Kita- und Hortanmeldung (2.000 €)

36500101 Tageseinrichtung für Kinder (0-6 J.) - Kindertagesstätten 42710002 Spiel- und Beschäftigungsmaterial	
Notiz	nach Anzahl Gruppen (75 €/Gruppe/Monat)

36500101 Tageseinrichtung für Kinder (0-6 J.) - Kindertagesstätten 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	Verpflegungsaufwand

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.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36500101 Tageseinrichtung für Kinder (0-6 J.) - Kindertagesstätten 44310000 Geschäftsaufwendungen	
Notiz	Bürobedarf und Literatur, Dienstreisen, Veröffentlichungen

36500102 Tageseinrichtung für Kinder (7-14 J.) - Hort an der Schule 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		
Notiz	2026	
	allgemeine Unterhaltung und Wartung	5.000 €
	Streichen Eingangsbereich u. Treppenhaus	5.000 €
	Bestandsgebäude (aufgrund Erweiterung)	
	SUMME	10.000 €
	2027	
	allgemeine Unterhaltung und Wartung	5.500 €
	2028	
	allgemeine Unterhaltung und Wartung	6.000 €
	2029	
allgemeine Unterhaltung und Wartung	6.500 €	

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.

36500900 Sprachförderung 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	
Notiz	Sprachförderung KOLIBRI mit den Programmen "Intensive Sprachförderung" (ISF+) sowie "Singen-Bewegen-Sprechen" (SBS) in den Einrichtungen:
	ASS (ISF+); 1 Gruppe; 2.200 €/Gruppe
	Kifaz; 2 Gruppen; SBS; 2.200 €/Gruppe
	Hälde; 2 Gruppen; SBS; 2.200 €/Gruppe
	Seestraße; 1 Gruppen; SBS; 2.200 €/Gruppe
	Blohngärten; 2 Gruppen; SBS; 2.200 €/Gruppe
	Schlosspark; 1 Gruppe; SBS; 2.200 €/Gruppe
	Laurentiusstraße; 2 Gruppe; SBS; 2.200 €/Gruppe
	Laufzeit gemäß aktueller Verwaltungsvorschrift bis 31.12.2026
	Sprachkita: Kita Schlosspark Kinder- und Familienzentrum Kita Blohngärten Kita Hälde (seit Sommer 2021) Kita Laurentius (seit Sommer 2023)
Das Land führt das Förderprogramm bis einschließlich 31.12.2026 mit Mitteln aus dem KiTa-Qualitätsgesetz weiter.	

36500900 Sprachförderung 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	
Notiz	Fachberatung im Rahmen des Programms Sprach-Kita

36500900 Sprachförderung 42750000 Lernmittel	
Notiz	Lernmittel im Rahmen des Förderprogramms Sprach-Kita.

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.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
12	-	Personalaufwendungen	34,64	35	0	0	0	0
	• 40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	34,64	35	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68,00	0	0	0	0	0
	• 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	68,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	1.833,19	2.170	1.970	2.170	2.370	2.380
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	1.833,19	2.170	1.970	2.170	2.370	2.380
17	-	Transferaufwendungen	27.961,68	37.000	24.300	24.300	27.000	27.000
	• 43180000	Zuweisungen an übrige Bereiche	27.961,68	37.000	24.300	24.300	27.000	27.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	29.897,51	39.205	26.270	26.470	29.370	29.380
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 29.897,51	- 39.205	-26.270	-26.470	-29.370	-29.380
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.874,24	1.810	1.371	1.408	1.432	1.380
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.874,24	1.810	1.371	1.408	1.432	1.380
23	-	kalkulatorische Kosten (1)	827,47	830	700	710	690	690
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 2.701,71	- 2.640	-2.071	-2.118	-2.122	-2.070
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 32.599,22	- 41.845	-28.341	-28.588	-31.492	-31.450

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.70 Verkehrsbetriebe ÖPNV

Produktgruppe	54.70	Verkehrsbetriebe ÖPNV
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> • Busangebot wird über die Landkreise Ludwigsburg und Böblingen organisiert • Beteiligung am Zweckverband Strohgäubahn im Rahmen einer Abmangelbeteiligung • Hemminger Fahrschein • 	

54.70 Verkehrsbetriebe ÖPNV

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	164,75	160	160	160	160	160
		• 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	164,75	160	160	160	160	160
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.981,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		• 34210000 Erträge aus Verkauf	1.981,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.145,75	2.160	2.160	2.160	2.160	2.160
12	-	Personalaufwendungen	346,40	346	0	0	0	0
		• 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	346,40	346	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.671,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		• 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.671,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15	-	Abschreibungen	5.797,16	6.210	5.800	5.800	5.800	5.690
		• 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	5.797,16	6.210	5.800	5.800	5.800	5.690
17	-	Transferaufwendungen	786.927,68	827.000	920.650	1.022.550	1.041.900	1.078.800
		• 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	709.418,39	749.000	894.650	996.550	1.015.900	1.052.800
		• 43170000 Zuweisungen an private Unternehmen	77.509,29	78.000	26.000	26.000	26.000	26.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	794.742,24	835.556	928.450	1.030.350	1.049.700	1.086.490
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 792.596,49	- 833.396	-926.290	-1.028.190	-1.047.540	-1.084.330
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	49.869,95	42.954	48.493	49.823	50.641	48.780
		• 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.869,95	42.954	48.493	49.823	50.641	48.780
23	-	kalkulatorische Kosten (1)	1.433,35	1.530	1.160	1.020	880	740
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 51.303,30	- 44.484	-49.653	-50.843	-51.521	-49.520
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 843.899,79	- 877.880	-975.943	-1.079.033	-1.099.061	-1.133.850

54700000 Förderung des ÖPNV 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	
Notiz	Verbandsumlage Strohgäubahn: 2026: 894.650 € 2027: 996.550 € 2028: 1.015.900 € 2029: 1.052.800 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.10 Wirtschaftsförderung

Produktgruppe	57.10	Wirtschaftsförderung
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> • Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren • Vermarktung und Vermittlung von Gewerbeflächen und -objekten 	

57.10 Wirtschaftsförderung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 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	0	0	0	0
	• 44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		1.769,06	1.870	1.770	1.770	1.770	1.770
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 1.769,06	- 1.870	-1.770	-1.770	-1.770	-1.770
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	110,90	95	90	94	95	91
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	110,90	95	90	94	95	91
23	-	kalkulatorische Kosten (1)	1.630,34	1.590	1.550	1.500	1.460	1.410
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 1.741,24	- 1.685	-1.640	-1.594	-1.555	-1.501
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 3.510,30	- 3.555	-3.410	-3.364	-3.325	-3.271

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produktgruppe	57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Kurzbeschreibung	<p>Gemeinschaftshalle (Produkt 57.30.0100): Betrieb, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Halle, inklusive Wirtschaft und Kegelbahn (BgA Gemeinschaftshalle)</p> <p>Altes Rathaus: Unterhaltung und Bewirtschaftung des Alten Rathauses; Vermietung der Räumlichkeiten</p> <p>Bürgertreff / Büroräumlichkeiten Münchinger Straße 2: Unterhaltung und Bewirtschaftung der Räumlichkeiten; Gewerbliche Vermietung der Büroräumlichkeiten</p> <p>Märkte:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Betrieb von Wochenmärkten und Krämermärkten • Planung und Durchführung der Märkte • Marktorganisation (z.B. Auswahl Dauerbesucher, Tagesplatzbesucher, Zuteilung der Standplätze) • Marktaufsicht <p>Waage: Öffentliche Gemeindewaage am Bahnhof</p>	

57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	10.800	10.800	0	0	0
		• 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	10.800	10.800	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.518,96	6.520	8.850	9.490	5.930	5.930
		• 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.518,96	6.520	8.850	9.490	5.930	5.930
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	19.813,33	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
		• 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	19.813,33	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	54.079,94	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
		• 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	52.353,18	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
		• 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.726,76	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	80.412,23	79.520	81.850	71.690	68.130	68.130
12	-	Personalaufwendungen	61.375,36	49.442	67.262	68.271	69.295	70.335
		• 40110000 Bezüge der Beamten	2.537,18	2.657	0	0	0	0
		• 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	42.848,20	34.613	49.016	49.751	50.497	51.255
		• 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	2.224,12	1.203	654	664	674	684
		• 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.615,42	2.958	4.641	4.710	4.781	4.853
		• 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	9.921,16	7.767	12.951	13.145	13.343	13.543
		• 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	229,28	243	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.415,10	171.460	115.440	93.301	95.808	137.866
		• 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	64.161,76	102.300	49.500	26.650	28.400	69.750
		• 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	327,77	1.300	700	700	700	700

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	919,74	900	500	500	500	500
	• 42410001	Aufwand für Strom	12.388,59	14.000	14.560	14.560	14.560	14.610
	• 42410002	Aufwand für Heizung	13.142,39	24.000	21.500	22.000	22.550	23.100
	• 42420000	Aufwand für Wasser/Abwasser	3.770,83	4.150	4.500	4.500	4.500	4.500
	• 42430000	Aufwand für Abfallbeseitigung	299,98	400	400	400	400	400
	• 42450000	Aufwand für Reinigung	2.885,67	4.300	3.800	3.800	3.800	3.800
	• 42460000	Aufwand für Gebäudeversicherung	4.343,42	4.750	5.600	5.600	5.600	5.600
	• 42470000	Aufwand für Grundsteuer	4.576,23	900	850	850	850	850
	• 42490000	sonstige Bewirtschaftungskosten	11.795,90	12.100	12.700	12.900	13.100	13.200
	• 42710001	Aufwand für EDV	793,87	1.360	730	741	748	756
	• 42910000	Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	8,95	1.000	100	100	100	100
15	-	Abschreibungen	93.598,81	92.270	103.890	102.970	92.310	92.040
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	93.598,81	92.270	103.890	102.970	92.310	92.040
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.189,08	4.300	4.350	4.350	4.350	4.350
	• 44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.103,72	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 44310000	Geschäftsaufwendungen	110,00	300	300	300	300	300
	• 44310001	Aufwand für Telefon/Internet	975,36	1.000	1.050	1.050	1.050	1.050
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	278.578,35	317.472	290.942	268.892	261.764	304.590
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 198.166,12	- 237.952	-209.092	-197.202	-193.634	-236.460
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	53.739,42	45.287	42.097	42.868	43.377	42.559
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.739,42	45.287	42.097	42.868	43.377	42.559
23	-	kalkulatorische Kosten (1)	83.310,60	94.790	91.130	88.100	83.730	80.190
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 137.050,02	- 140.077	-133.227	-130.968	-127.107	-122.749
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 335.216,14	- 378.029	-342.319	-328.170	-320.741	-359.209

57300000 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

Notiz	Das Alte Rathaus soll mit einer Sirene ausgestattet werden. Diese soll im Rahmen des Bevölkerungsschutzes zur Warnung der Bevölkerung dienen. Es stehen Fördermittel in Höhe von 10.800 € zur Verfügung. Im Jahr 2022 wurde die Förderung beantragt und nicht erhalten. Im Rahmen der Sirenenförderung 2.0 wurde nun die Förderung erneut beantragt.
-------	--

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: 2026: Sirenenanlage 15.000 € (Fördermittel bei Skto 31410000) 2029: Fassade streichen 40.000 €
-------	---

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 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	Erstattung der Personalkosten an die Evangelische Kirchenpflege für die Reinigung der Toilette während der Markttag.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 1 - Bildung, Soziales und Kultur

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	4.750.222,16	4.315.081	4.295.000	4.199.750	4.284.518	4.334.554
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	12.749.115,53	12.952.564	12.958.984	12.886.730	12.909.671	13.018.733
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 7.998.893,37	- 8.637.483	-8.663.984	-8.686.980	-8.625.153	-8.684.179
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	41.726,30	1.828.000	170.000	58.500	117.060	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	400,00	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	45.126,30	1.831.000	173.000	61.500	120.060	3.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	155.618,27	839.000	170.000	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	142.854,56	88.000	32.000	22.000	22.000	22.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.518.838,91	1.808.436	5.600	3.000	3.000	3.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	1.817.311,74	2.735.436	207.600	25.000	25.000	25.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 1.772.185,44	- 904.436	-34.600	36.500	95.060	-22.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 9.771.078,81	- 9.541.919	-8.698.584	-8.650.480	-8.530.093	-8.706.179

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

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	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
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	12.234,15	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	12.234,15	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	12.234,15	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 12.234,15	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	12.234,15	0	0	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

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	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
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	17.850,00	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	17.850,00	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	17.850,00	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 17.850,00	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	17.850,00	0	0	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

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	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		11.26.0000-Zentrale Dienste (Einkauf, Amtsboten, Post, Vervielfältigung)											
Maßnahme:		002-Beschaffung E-Fahrzeug Amtsboten (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	20.466,00	0	0	0	0	0	0	0
	• 68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	20.466,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		0	0	0	400,00	0	0	0	0	0	0	0
	• 68312000	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	0	0	0	400,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)		0	0	0	20.866,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0	0	37.907,88	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	37.907,88	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)		0	0	0	37.907,88	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		0	0	0	- 17.041,88	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)		0	0	0	37.907,88	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

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	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		21.10.0100-Grundschule Hemmingen										
Maßnahme:		001-Grundschule - Erwerb bewegliches Vermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	16.260,30	0	0	0	0	0	0	
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	1.500,00	0	0	0	0	0	0	
	• 68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0	0	0	11.488,20	0	0	0	0	0	0	
	• 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	3.272,10	0	0	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	16.260,30	0	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	38.197,36	18.000	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	38.197,36	18.000	0	0	0	0	0	
	• 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	38.197,36	18.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 21.937,06	- 18.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	38.197,36	18.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

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	Planung künftig auf Sachkonto 783120000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

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	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
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	720	700	0	0	0	0	
	• 78120000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Gemeinden (GV)	0	0	0	0,00	720	700	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	720	700	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 720	-700	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	720	700	0	0	0	0	

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

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	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		21.50.0300-Schulen in anderer Trägerschaft										
Maßnahme:		002-Bau und Sanierung Schulgebäude (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.200.000	1.200.000	0	0,00	1.200.000	0	0	0	0	0	0
	• 68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.200.000	1.200.000	0	0,00	1.200.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	1.200.000	1.200.000	0	0,00	1.200.000	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	8.721.918	8.721.918	0	1.518.436,91	1.802.316	0	0	0	0	0	0
	• 78120000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Gemeinden (GV)	8.721.918	8.721.918	0	1.518.436,91	1.802.316	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	8.721.918	8.721.918	0	1.518.436,91	1.802.316	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-7.521.918	-7.521.918	0	- 1.518.436,91	- 602.316	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	8.721.918	8.721.918	0	1.518.436,91	1.802.316	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

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

Notiz	<p>In der Sitzung vom 04.10.2021 beschloss die Verbandsversammlung des Gemeindeverwaltungsverbands Schwieberdingen Hemmingen die Vergabe für die Sanierung und Erweiterung der Glemstalschule im Verfahren "Planen und Bauen" mit einem Kostenbudget in Höhe von insgesamt 28,1 Mio €. Der aktuelle Kostenrahmen beträgt 32,1 Mio €. Im Rahmen der Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG) ist das Gesamtprojekt mit 4,54 Mio. € förderfähig, geplante gestellte Förderungen vom Land sind mit 7,394 Mio € beziffert. Es liegen noch nicht alle Förderbescheide vor.</p> <p>Die Gemeinde Hemmingen beteiligt sich mit einem Schlüssel in Höhe von 37,3 % an den Gesamtkosten. Die Kosten verteilen sich auf die Jahre 2021 bis 2025 voraussichtlich folgendermaßen; die oben erwähnten Förderungen wurden bereits in Abzug gebracht:</p>		
	finanziert bis 2023	2024	2025
	3.277.266 €	2.797.500 €	412.086 €
Maßnahme Sanierung und Neubau Gemeinschaftsschule (Maßnahme 002)			
Schulausstattung	0 €	227.530 €	190.230 €
Auszahlungsüberbrückung Förderungen			1.200.000 €
Anteil Hemmingen Gesamt:	3.277.266 €	3.025.030 €	1.802.316 €
	<p>Die Auszahlungsüberbrückung für die Förderungen ist im Jahr 2025 notwendig, da damit gerrechnet wird, dass die Förderungen erst Ende 2025 ausgezahlt werden. Die Baumaßnahmen jedoch bereits Anfang 2025 beendet werden. Diese Auszahlung ist ebenfalls als Einzahlung eingeplant, sodass das Saldo (Zeile 14) weiterhin die Gesamtkosten darstellt.</p> <p>Verpflichtungsermächtigungen sind nicht bei der Gemeinde darzustellen, da die Verträge über die Baumaßnahme vom GVV abgeschlossen werden und die Gemeinde dadurch nicht unmittelbarer Vertragspartner ist.</p>		

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

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	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
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	1.900	1.900	0	0	0	0	
	• 78120000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Gemeinden (GV)	0	0	0	0,00	1.900	1.900	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	1.900	1.900	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 1.900	-1.900	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	1.900	1.900	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

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	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
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	1.000	0	1.000	1.000	1.000	
	• 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0	0	0	0,00	1.500	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	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 1.500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000	

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 Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

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	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
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	1.500	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	0,00	1.500	0	0	0	0	0	
	• 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0,00	0	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	

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 künftige Planung aus Sachkonto 78312000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

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	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		36.20.0400-Kinder- und Jugendhaus Astergarten										
Maßnahme:		001-Kinder- und Jugendhaus - bewegliches Vermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.500	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	0,00	1.500	0	0	0	0	0	
	• 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0,00	0	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	

36200400 Kinder- und Jugendhaus Astergarten 001 Kinder- und Jugendhaus - bewegliches Vermögen 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro

Notiz künftige Planung auf Sachkonto 78312000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

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	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		36.50.0101-Tageseinrichtung für Kinder (0-6 J.) - Kindertagesstätten										
Maßnahme:		001-Kitas - bewegliches Vermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	5.000,00	0	0	0	0	0	0	
	• 68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0	0	0	5.000,00	0	0	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	5.000,00	0	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	36.665,17	54.000	26.000	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	36.665,17	54.000	0	0	0	0	0	
	• 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0,00	0	26.000	0	16.000	16.000	16.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	36.665,17	54.000	26.000	0	16.000	16.000	16.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 31.665,17	- 54.000	-26.000	0	-16.000	-16.000	-16.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	36.665,17	54.000	26.000	0	16.000	16.000	16.000	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

36500101 Tageseinrichtung für Kinder (0-6 J.) - Kindertagesstätten 001 Kitas - bewegliches Vermögen 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	Bewegliches Vermögen über der Wertgrenze von 1.000 €/netto. Pro Einrichtung stehen 2.000 € zur Verfügung. zusätzlich in 2026 für die Außenspielbereiche: - Naturkita: Sonnenschutz/-segel 10.000 €

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

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	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		36.50.0101-Tageseinrichtung für Kinder (0-6 J.) - Kindertagesstätten										
Maßnahme:		002-Neubau Kita Laurentiusstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	528.000	528.000	0	0,00	528.000	0	0	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	528.000	528.000	0	0,00	528.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	528.000	528.000	0	0,00	528.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.019.503	4.019.503	199.733	150.909,17	0	0	0	0	0	0	0
	• 78710000 Hochbaumaßnahmen	4.019.503	4.019.503	199.733	150.909,17	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	4.019.503	4.019.503	199.733	150.909,17	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-3.491.503	-3.491.503	-199.733	- 150.909,17	528.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	4.019.503	4.019.503	199.733	150.909,17	0	0	0	0	0	0	0

36500101 Tageseinrichtung für Kinder (0-6 J.) - Kindertagesstätten 002 Neubau Kita Laurentiusstraße 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	
Notiz	2025: Förderung Neubau für 20 Betreuungsplätze U3 und 40 Betreuungsplätze Ü3 13.200 € je Betreuungsplatz U3 und 3.600 € je Betreuungsplatz Ü3 Förderbescheid am 02.01.2025 erhalten.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

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	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
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	0	4.709,10	0	0	0	0	0	0	0
	• 78730000	Sonstige Baumaßnahmen	190.000	190.000	0	4.709,10	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	190.000	190.000	0	4.709,10	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-190.000	-190.000	0	- 4.709,10	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	190.000	190.000	0	4.709,10	0	0	0	0	0	0	0

36500101 Tageseinrichtung für Kinder (0-6 J.) - Kindertagesstätten 005 PV-Anlage 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	Solaroffensive (HHK: Streichung der Maßnahme)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

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	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		36.50.0101-Tageseinrichtung für Kinder (0-6 J.) - Kindertagesstätten										
Maßnahme:		006-Erweiterung Personal-WC Kita Schlosspark (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	170.000	0	0	0,00	0	170.000	0	0	0	0	0
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	170.000	0	0	0,00	0	170.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	170.000	0	0	0,00	0	170.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	189.000	19.000	0	0,00	189.000	170.000	0	0	0	0	0
	• 78710000 Hochbaumaßnahmen	189.000	19.000	0	0,00	189.000	170.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	189.000	19.000	0	0,00	189.000	170.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-19.000	-19.000	0	0,00	- 189.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	189.000	19.000	0	0,00	189.000	170.000	0	0	0	0	0

36500101 Tageseinrichtung für Kinder (0-6 J.) - Kindertagesstätten 006 Erweiterung Personal-WC Kita Schlosspark 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	
Notiz	Abruf von LuKIFG-Mittel

36500101 Tageseinrichtung für Kinder (0-6 J.) - Kindertagesstätten 006 Erweiterung Personal-WC Kita Schlosspark 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	Die Gesamtmaßnahme beläuft sich auf Kosten von rund 337.000 €. Der Neubau wird rund 189.000 € kosten. Der Bestandsumbau wird unter dem Gebäudeunterhalt (P 36.50.0101/ Sk 42110000/ Kst 9365001) 123.000 € dargestellt. Die Möbel werden auf rund 25.000 € beziffert und ebenfalls unter dem Gebäudeunterhalt (P 36.50.0101/ Sk 42110000/ Kst 9365001) dargestellt.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

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	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	42.10.0100-Sportförderung											
Maßnahme:	001-Sportförderung - bewegliches Vermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	402,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	
	• 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0	0	0	402,00	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	402,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 402,00	- 2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	402,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

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	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		42.10.0100-Sportförderung										
Maßnahme:		002-Kunstrasen GSV (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	3.000,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	
	• 68880000 Rückflüsse von Ausleihungen an sonstige inländische Bereiche	0	0	0	3.000,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	3.000,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	3.000,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

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	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		54.70.0000-Förderung des ÖPNV										
Maßnahme:		001-ÖPNV - bewegliches Vermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	10.000	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	10.000	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	10.000	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 10.000	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	10.000	0	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

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	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
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	0,00	3.000	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	3.000	0	0	0	0	0	
	• 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0,00	0	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	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 3.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

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	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		57.30.0100-Gemeinschaftshalle										
Maßnahme:		002-Erweiterung für Mensa (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	292.600	117.040	0	0,00	100.000	0	0	58.500	117.060	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	292.600	117.040	0	0,00	100.000	0	0	58.500	117.060	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	292.600	117.040	0	0,00	100.000	0	0	58.500	117.060	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	650.000	650.000	0	0,00	650.000	0	0	0	0	0	0
	• 78710000 Hochbaumaßnahmen	650.000	650.000	0	0,00	650.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	650.000	650.000	0	0,00	650.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-357.400	-532.960	0	0,00	- 550.000	0	0	58.500	117.060	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	650.000	650.000	0	0,00	650.000	0	0	0	0	0	0

57300100 Gemeinschaftshalle 002 Erweiterung für Mensa 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	
Notiz	Förderung gesamt lt. Förderbescheid: 292.600 €; Auszahlung 2025: 40%; 2027: 20%; 2028: 40%

57300100 Gemeinschaftshalle 002 Erweiterung für Mensa 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	Mensaerweiterung für den Hort im Nebenraum der Gemeinschaftshalle

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.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.060,00	5.300	10.700	5.200	5.200	5.200
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	35.587,82	37.730	35.580	35.580	49.770	60.000
4	+ Sonstige Transfererträge	6.336,12	4.000	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	645.896,67	609.650	670.450	673.450	674.450	674.450
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	85.301,88	3.720	3.720	3.720	3.720	3.720
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.637,07	7.200	14.000	4.000	4.000	19.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	69.531,03	25.610	45.610	45.610	45.610	45.610
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	855.350,59	693.210	780.060	767.560	782.750	807.980
12	- Personalaufwendungen	530.464,90	569.408	607.200	616.161	625.257	634.490
13	- Versorgungsaufwendungen	1.469,65	1.600	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	825.626,21	853.432	646.007	599.076	586.648	602.177
15	- Abschreibungen	303.953,99	327.420	313.220	311.400	318.910	319.480
17	- Transferaufwendungen	27.485,14	24.500	22.550	23.300	26.500	26.750
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	137.561,46	134.410	138.310	132.310	132.310	141.310
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.826.561,35	1.910.770	1.727.287	1.682.248	1.689.626	1.724.206
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 971.210,76	- 1.217.560	-947.227	-914.688	-906.876	-916.226
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	447.025,00	416.594	436.207	442.040	446.744	440.979
23	- kalkulatorische Kosten (1)	229.805,59	237.200	224.800	218.330	212.140	208.620
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 676.830,59	- 653.794	-661.007	-660.370	-658.884	-649.599
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 1.648.041,35	- 1.871.354	-1.608.234	-1.575.058	-1.565.760	-1.565.825

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.10 Statistik und Wahlen

Produktgruppe	12.10	Statistik und Wahlen
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Kurzbeschreibung	<p>Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten gemäß den Vorgaben und Regelungen von Europäischer Union, Bund und Land einschließlich Mitwirkung bzw. Unterstützung bei staatlichen Statistiken anderer Stellen</p> <p>Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung (soweit kommunale Aufgabe) aller Bundestags-, Europa-, Landtags-, Regionalversammlungs-, Kreistags-, Gemeinderats- und Bürgermeisterwahlen</p> <p>sonstige Wahlen (z. B. Personalratswahl, Feuerwehrkommandantenwahlen, Feuerwehrausschusswahl), Volksabstimmungen und Bürgerentscheide (einschl. Unterschriftenprüfung bei Bürgerbegehren und Anträgen auf Bürgerversammlung)</p>	

12.10 Statistik und Wahlen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.637,07	7.200	10.000	0	0	15.000
		• 34800000 Erstattungen vom Bund	6.637,07	7.200	0	0	0	15.000
		• 34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	10.000	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	6.637,07	7.200	10.000	0	0	15.000
12	-	Personalaufwendungen	19.776,62	17.820	19.829	20.119	20.414	20.713
		• 40110000 Bezüge der Beamten	9.220,68	9.398	10.773	10.934	11.098	11.265
		• 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	3.247,14	3.127	3.251	3.299	3.349	3.399
		• 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	5.892,16	3.849	4.333	4.398	4.464	4.531
		• 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	249,86	256	272	276	280	284
		• 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	686,78	669	721	732	743	754
		• 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	480,00	520	480	480	480	480
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.779,59	36.300	28.836	3.285	3.318	36.351
		• 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	500	0	0	0	0
		• 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	434,75	3.000	600	0	0	3.000
		• 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	28.227,49	30.000	25.000	0	0	30.000
		• 42710001 Aufwand für EDV	3.117,35	2.800	3.236	3.285	3.318	3.351
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.946,46	7.000	6.000	0	0	9.000
		• 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.765,50	4.000	3.000	0	0	6.000
		• 44310000 Geschäftsaufwendungen	2.180,96	3.000	3.000	0	0	3.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	57.502,67	61.120	54.666	23.404	23.732	66.064
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 50.865,60	- 53.920	-44.666	-23.404	-23.732	-51.064
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.749,79	12.384	12.235	12.404	12.538	12.367
		• 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.749,79	12.384	12.235	12.404	12.538	12.367
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 8.749,79	- 12.384	-12.235	-12.404	-12.538	-12.367
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 59.615,39	- 66.304	-56.901	-35.808	-36.270	-63.431

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12100000 Wahlen und Statistik 34800000 Erstattungen vom Bund	
Notiz	2029: Bundestagswahl, Kommunal-/Europawahl
12100000 Wahlen und Statistik 34810000 Erstattungen vom Land	
Notiz	2026: Landtagswahl
12100000 Wahlen und Statistik 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	
Notiz	Aufwendungen für Wahlen: 2026: Landtagswahl 2029: Bundestagswahl, Kommunal-/Europawahl

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.20 Ordnungswesen

Produktgruppe	12.20	Ordnungswesen
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Kurzbeschreibung	<p>Verwaltung von Fundsachen und Fundtieren: Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen und Fundtieren</p> <p>Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr: Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, soweit es sich nicht um Maßnahmen im Rahmen anderer Produkte handelt; dazu zählen insbesondere Gesundheitsschutz, Kriminalprävention, Entwicklung, Erlass ordnungsbehördlicher Satzungen und Verordnungen im Rahmen des Ortpolizeirechts</p> <p>Führen und Bereitstellen des Gewerberegisters: Sämtliche Tätigkeiten, die an die behördliche Kenntnis vom Betrieb anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbe anknüpfen und ggf. die dabei gewonnenen Informationen für Dritte bereitstellen; das Produkt umfasst insbesondere auch die Beratung von Bürgern über Gewerbefreiheit und Anzeigepflicht, auch soweit sie zu einer Anzeige nicht verpflichtet sind (z.B. Freiberufler) oder diese unterlassen</p> <p>Bearbeitung von Gaststättenerlaubnissen: Unterstützung bei der Antragstellung, Stellungnahme an Landratsamt</p> <p>Bearbeitungen von Gestattungen, Sperrzeitverkürzungen und sonstigen gaststättenrechtlichen Erlaubnissen</p>	

12.20 Ordnungswesen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.172,85	9.000	17.000	18.000	19.000	19.000
		• 33110000 Verwaltungsgebühren	14.172,85	9.000	17.000	18.000	19.000	19.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.011,50	0	0	0	0	0
		• 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.011,50	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.075,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
		• 35610000 Bußgelder	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
		• 35610001 Bußgelder manuell	3.075,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	19.259,35	9.000	20.000	21.000	22.000	22.000
12	-	Personalaufwendungen	80.547,46	72.502	74.079	75.185	76.308	77.448
		• 40110000 Bezüge der Beamten	5.074,40	5.314	6.241	6.334	6.429	6.526
		• 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	51.807,68	50.507	50.381	51.137	51.904	52.682
		• 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	8.377,80	2.405	2.715	2.756	2.797	2.839
		• 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.434,27	3.283	3.511	3.564	3.617	3.671
		• 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	11.498,67	10.612	10.912	11.076	11.242	11.410
		• 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	354,64	381	320	320	320	320
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.451,46	15.320	17.139	16.261	16.343	16.427
		• 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200	0	0	0	0
		• 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		• 42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	3.170,60	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
		• 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.271,98	1.500	2.500	1.500	1.500	1.500
		• 42710001 Aufwand für EDV	6.389,89	7.120	8.139	8.261	8.343	8.427
		• 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	618,99	500	2.000	2.000	2.000	2.000
15	-	Abschreibungen	2.989,05	2.990	990	320	320	320
		• 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	2.989,05	2.990	990	320	320	320

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.20 Ordnungswesen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
17	-	Transferaufwendungen	6.393,24	6.500	8.500	8.750	9.000	9.250
	• 43170000	Zuweisungen an private Unternehmen	6.393,24	6.500	8.500	8.750	9.000	9.250
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.130,65	4.700	4.250	4.250	4.250	4.250
	• 44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	• 44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.086,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 44310000	Geschäftsaufwendungen	4.948,57	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 44310001	Aufwand für Telefon/Internet	95,28	600	150	150	150	150
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	109.511,86	102.012	104.958	104.766	106.222	107.695
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 90.252,51	- 93.012	-84.958	-83.766	-84.222	-85.695
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	89.983,85	74.172	74.705	75.336	76.028	75.486
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	89.983,85	74.172	74.705	75.336	76.028	75.486
23	-	kalkulatorische Kosten (1)	336,98	260	220	200	190	190
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 90.320,83	- 74.432	-74.925	-75.536	-76.218	-75.676
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 180.573,34	- 167.444	-159.883	-159.302	-160.440	-161.371

12200000 Ordnungswesen 44310001 Aufwand für Telefon/Internet

Notiz	Diensthandy GVD
-------	-----------------

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.21 Verkehrswesen

Produktgruppe	12.21	Verkehrswesen
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Kurzbeschreibung	<p>Straßenverkehrsbehörde: Verkehrslenkung und -regelung liegt in der Zuständigkeit der Straßenverkehrsbehörde, diese entscheidet, an welcher Stelle welches Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtung angebracht wird (z.B. Geschwindigkeitsbeschränkungen, Halteverbote, Ampeln); Straßenverkehrsbehörde ist die untere Verwaltungsbehörde (= Landratsamt Ludwigsburg)</p> <p>Örtliche Zuständigkeit: Sondernutzung auf Gemeindestraßen Kontrolle und Überwachung der vom Landratsamt erteilten Genehmigungen Zusammenarbeit und Information an Polizei, Rettungskräfte, ÖPNV, Straßenbaulasträger Überwachung des ruhenden Verkehrs; alle Tätigkeiten zur Kontrolle von Ge- und Verboten im ruhenden Verkehr, einschließlich Ahndung und Beseitigung der Verstöße, Abschleppmaßnahmen</p>	

12.21 Verkehrswesen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.066,40	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
		• 33110000 Verwaltungsgebühren	1.066,40	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.627,24	500	500	500	500	500
		• 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.627,24	500	500	500	500	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	65.842,48	25.000	42.000	42.000	42.000	42.000
		• 35610000 Bußgelder	65.842,48	25.000	42.000	42.000	42.000	42.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	70.536,12	26.700	43.500	43.500	43.500	43.500
12	-	Personalaufwendungen	17.411,04	20.673	22.079	22.408	22.741	23.080
		• 40110000 Bezüge der Beamten	2.537,18	2.657	3.120	3.167	3.215	3.263
		• 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	9.573,62	12.846	13.355	13.555	13.759	13.965
		• 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	2.224,12	1.203	1.357	1.378	1.398	1.419
		• 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	802,95	1.062	1.118	1.134	1.151	1.169
		• 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.113,17	2.730	2.969	3.013	3.058	3.104
		• 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	160,00	175	160	160	160	160
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.151,59	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
		• 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
		• 42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.662,09	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		• 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	800	800	800	800	800
		• 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	3.489,50	500	500	500	500	500
15	-	Abschreibungen	182,72	180	190	190	190	190
		• 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	182,72	180	190	190	190	190
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	225,00	200	200	200	200	200
		• 44310000 Geschäftsaufwendungen	225,00	200	200	200	200	200
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	22.970,35	24.453	25.869	26.198	26.531	26.870
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	47.565,77	2.247	17.631	17.302	16.969	16.630
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	47.109,93	34.831	35.165	35.446	35.763	35.542

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.21 Verkehrswesen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.109,93	34.831	35.165	35.446	35.763	35.542
23	-	kalkulatorische Kosten (1)	33,88	30	30	30	20	20
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 47.143,81	- 34.861	-35.195	-35.476	-35.783	-35.562
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	421,96	- 32.614	-17.564	-18.174	-18.814	-18.932

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.22 Einwohnerwesen

Produktgruppe	12.22	Einwohnerwesen
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Kurzbeschreibung	<p>Bürgerservice:</p> <p>Meldeangelegenheiten: Verarbeitung jedes melderechtlich maßgebenden Vorgangs, insbesondere An-, Um- und Abmeldungen, Beratung von Meldepflichtigen, Mitteilungen an andere Behörden, Auskünfte an Berechtigte, Pflege des Melderegisters</p> <p>Erteilen von Ausweis- und sonstigen Dokumenten: Alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige, insbesondere Erteilung von Reisepässen und Personalausweisen, Beratung und Auskunft zu Pass- und Visavorschriften; Abrechnung mit der Bundesdruckerei</p> <p>Bereitstellung von Auskunfts-, Beratungs- und weiteren Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle</p>	

12.22 Einwohnerwesen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	70.628,16	60.000	68.000	68.000	68.000	68.000
		• 33110000 Verwaltungsgebühren	70.628,16	60.000	68.000	68.000	68.000	68.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	365,01	220	220	220	220	220
		• 34210000 Erträge aus Verkauf	365,01	220	220	220	220	220
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	70.993,17	60.220	68.220	68.220	68.220	68.220
12	-	Personalaufwendungen	76.719,51	113.648	120.501	122.258	124.042	125.852
		• 40110000 Bezüge der Beamten	42.283,30	42.836	45.296	45.976	46.665	47.365
		• 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	40.847,93	41.332	42.962	43.606	44.261	44.924
		• 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	- 21.950,24	13.541	15.769	16.006	16.246	16.490
		• 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.393,62	3.412	3.590	3.644	3.698	3.754
		• 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	8.784,90	8.888	9.524	9.666	9.811	9.959
		• 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	3.360,00	3.638	3.360	3.360	3.360	3.360
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.323,47	28.350	26.695	27.075	27.331	27.591
		• 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200	200	200	200	200
		• 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.014,89	200	200	200	200	200
		• 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	224,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		• 42710001 Aufwand für EDV	27.084,48	26.950	25.295	25.675	25.931	26.191
15	-	Abschreibungen	251,60	130	0	0	0	0
		• 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	251,60	130	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.366,45	52.100	57.100	57.100	57.100	57.100
		• 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
		• 44310000 Geschäftsaufwendungen	55.366,45	52.000	57.000	57.000	57.000	57.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	160.661,03	194.228	204.296	206.433	208.473	210.543
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 89.667,86	- 134.008	-136.076	-138.213	-140.253	-142.323
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	25.969,71	21.887	23.662	24.373	24.731	24.033
		• 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.969,71	21.887	23.662	24.373	24.731	24.033

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.22 Einwohnerwesen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
23	- kalkulatorische Kosten (1)	6,29	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 25.976,00	- 21.887	-23.662	-24.373	-24.731	-24.033
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 115.643,86	- 155.895	-159.738	-162.586	-164.984	-166.356

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.23 Personenstandswesen

Produktgruppe	12.23	Personenstandswesen
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Kurzbeschreibung	<p>Beurkundung von Geburten: Erstfeststellung personenbezogener Daten zur Abstammung und zukünftigen Identitätsermittlung eines Menschen</p> <p>Eheanmeldung und Eheschließung: Prüfung rechtlicher Ehevoraussetzungen und Durchführung der Eheschließung einschließlich aller Vor- und Nacharbeiten</p> <p>Beurkundung von Sterbefällen</p> <p>Führung und Fortführung des elektronischen Personenstandsregisters und der Personenstandesbücher, Folgebeurkundungen, Vermerke und Hinweise, Nachbeurkundungen im Personenstandsregister auf Antrag</p> <p>Informationen und Nachweise aus den Personenstandsbüchern: Erteilung von formlosen und formgebundenen Auskünften/Nachweisen an Privatpersonen und institutionelle Kunden</p> <p>Andere Beurkundungen, öffentliche Beglaubigungen</p> <p>Mitwirkung in Nachlassangelegenheiten</p> <p>Begründung von eingetragenen Lebenspartnerschaften: Prüfung rechtlicher Voraussetzungen und Eintragung der Lebenspartnerschaft einschließlich aller Vor- und Nacharbeiten</p>	

12.23 Personenstandswesen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.145,25	13.000	28.000	28.000	28.000	28.000
		• 33110000 Verwaltungsgebühren	15.145,25	13.000	28.000	28.000	28.000	28.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.523,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		• 34210000 Erträge aus Verkauf	1.523,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	16.668,75	14.500	29.500	29.500	29.500	29.500
12	-	Personalaufwendungen	101.038,12	99.392	113.036	114.686	116.361	118.061
		• 40110000 Bezüge der Beamten	54.535,76	53.906	61.515	62.438	63.375	64.325
		• 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	18.469,26	18.762	19.504	19.796	20.093	20.395
		• 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	21.973,24	20.306	23.020	23.366	23.716	24.072
		• 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.498,97	1.536	1.630	1.654	1.679	1.704
		• 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.945,69	4.016	4.327	4.392	4.458	4.525
		• 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	615,20	866	3.040	3.040	3.040	3.040
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.160,09	16.180	12.670	12.774	12.845	12.917
		• 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200	200	200	200	200
		• 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	91,70	500	500	500	500	500
		• 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.798,76	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
		• 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.305,21	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		• 42710001 Aufwand für EDV	7.964,42	8.980	6.970	7.074	7.145	7.217
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	898,20	2.210	2.210	2.210	2.210	2.210
		• 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.23 Personenstandswesen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
	• 44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	110,00	110	110	110	110	110
	• 44310000	Geschäftsaufwendungen	788,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		113.096,41	117.782	127.916	129.671	131.416	133.187
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 96.427,66	- 103.282	-98.416	-100.171	-101.916	-103.687
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		18.515,41	15.654	17.157	17.681	17.934	17.447
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.515,41	15.654	17.157	17.681	17.934	17.447
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 18.515,41	- 15.654	-17.157	-17.681	-17.934	-17.447
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 114.943,07	- 118.936	-115.573	-117.852	-119.850	-121.134

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.25 Sozialversicherung

Produktgruppe	12.25	Sozialversicherung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Kurzbeschreibung	<p>Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten</p> <p>Aufnahme von Anträgen in Zusammenarbeit mit dem Antragsteller einschließlich Überprüfung der Unterlagen auf Vollständigkeit (Renten, Wiederherstellung, Kontenklärung, Versorgungsausgleich, Anerkennung nach Fremdrechtenrecht und zwischenstaatlichen Abkommen, Kindererziehungszeiten, Beglaubigungen, Nachversicherung, Rechtsbehelfe)</p> <p>Erteilung von Auskünften in allen Fragen der Sozialversicherung</p> <p>Sachverhaltsaufklärung in sozialversicherungsrechtlichen Angelegenheiten in Form von Vernehmungen</p>	

12.25 Sozialversicherung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
12	-	Personalaufwendungen	12.749,77	13.002	10.173	10.325	10.480	10.637
	•	40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	10.584,39	10.803	8.423	8.549	8.677	8.808
	•	40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.165,38	2.199	1.750	1.776	1.803	1.830
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	12.749,77	13.002	10.173	10.325	10.480	10.637
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 12.749,77	- 13.002	-10.173	-10.325	-10.480	-10.637
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.947,65	4.505	4.469	4.612	4.673	4.566
	•	48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.947,65	4.505	4.469	4.612	4.673	4.566
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 2.947,65	- 4.505	-4.469	-4.612	-4.673	-4.566
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 15.697,42	- 17.507	-14.642	-14.937	-15.153	-15.203

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.60 Brandschutz

Produktgruppe	12.60	Brandschutz
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Kurzbeschreibung	<p>Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung: Menschen und Tiere aus Brandgefahren und Notlagen retten, Brände und deren Gefahren bekämpfen, Sachwerte erhalten, die Umwelt schützen, Gefahren beseitigen, die durch Unglücksfälle, Explosionen oder Naturereignisse hervorgerufen worden sind. Darüber hinaus werden auch allgemeine Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung bekämpft. Die Brandbekämpfung und die technische Hilfeleistung erfordern die Beschickung von Einsatzstellen aufgrund des vorliegenden Meldebildes bzw. konkreter Nachforderungen mit nächst stehenden, geeigneten Einsatzmitteln innerhalb der Hilfsfrist bei einem festgelegten Anteil der Einsätze mit der festgelegten Personalstärke.</p> <p>Feuersicherheitswachdienst: Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen (Messen, Zirkus, Umzüge, Theatervorstellungen u.ä.), Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Brand- oder Explosionsgefahr</p>	

12.60 Brandschutz

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.430,00	5.300	10.700	5.200	5.200	5.200
		• 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	5.280,00	5.300	10.700	5.200	5.200	5.200
		• 31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	150,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	35.587,82	37.730	35.580	35.580	49.770	60.000
		• 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	35.587,82	37.730	35.580	35.580	49.770	60.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.074,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		• 33110000 Verwaltungsgebühren	4.074,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	700,00	0	0	0	0	0
		• 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	700,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	45.791,82	49.030	52.280	46.780	60.970	71.200
12	-	Personalaufwendungen	32.566,79	33.283	31.106	31.568	32.037	32.512
		• 40110000 Bezüge der Beamten	5.074,40	5.314	6.241	6.334	6.429	6.526
		• 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	17.403,30	19.477	16.770	17.021	17.276	17.536
		• 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	4.448,24	2.405	2.715	2.756	2.797	2.839
		• 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.579,19	1.610	1.403	1.424	1.446	1.467
		• 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.741,41	4.130	3.658	3.713	3.768	3.825
		• 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	320,25	347	320	320	320	320
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.534,42	126.000	158.578	132.553	134.155	135.058
		• 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.755,75	20.000	25.000	21.000	22.000	23.000
		• 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	10.941,43	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		• 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	14.794,79	10.000	35.000	12.000	12.000	12.000
		• 42320000 Leasing	1.615,06	1.800	1.800	1.800	1.500	0
		• 42410001 Aufwand für Strom	12.979,70	12.200	10.000	10.500	11.000	12.000
		• 42410002 Aufwand für Heizung	8.518,35	10.700	8.500	8.700	8.900	9.100
		• 42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser	930,22	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		• 42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	240,32	300	250	250	250	250

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.60 Brandschutz

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
	• 42450000	Aufwand für Reinigung	16,54	300	300	300	300	300
	• 42460000	Aufwand für Gebäudeversicherung	2.822,34	3.000	3.500	3.550	3.600	3.650
	• 42490000	sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	100	100	100	100	100
	• 42510000	Haltung von Fahrzeugen	18.744,02	27.250	17.650	17.650	17.650	17.650
	• 42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	41.472,53	20.750	32.000	32.000	32.000	32.000
	• 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	26.917,85	600	400	400	400	400
	• 42710001	Aufwand für EDV	11.530,86	8.900	14.978	15.203	15.355	15.508
	• 42810000	Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen Vorräten	0,00	2.000	0	0	0	0
	• 42910000	Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	254,66	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	172.703,78	184.440	170.500	169.100	179.430	186.960
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	172.703,78	184.440	170.500	169.100	179.430	186.960
17	-	Transferaufwendungen	2.500,00	2.500	0	0	2.500	2.500
	• 43180000	Zuweisungen an übrige Bereiche	2.500,00	2.500	0	0	2.500	2.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.990,78	65.850	65.050	65.050	65.050	65.050
	• 44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.060,00	8.100	0	0	0	0
	• 44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	41.012,16	33.000	51.000	51.000	51.000	51.000
	• 44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.412,33	11.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 44310000	Geschäftsaufwendungen	3.654,61	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
	• 44310001	Aufwand für Telefon/Internet	3.350,37	6.500	6.300	6.300	6.300	6.300
	• 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	7.501,31	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	442.295,77	412.073	425.234	398.270	413.171	422.080
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 396.503,95	- 363.043	-372.954	-351.490	-352.201	-350.880
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	39.479,19	0	29.348	30.115	30.570	29.614
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.479,19	0	29.348	30.115	30.570	29.614
23	-	kalkulatorische Kosten (1)	116.584,29	116.970	110.350	107.120	104.220	101.400
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 156.063,48	- 116.970	-139.698	-137.235	-134.790	-131.014
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 552.567,43	- 480.013	-512.652	-488.725	-486.991	-481.894

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 Zuwendung Ersatzbeschaffung digitale Funkgeräte 5.500 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12600000 Freiwillige Feuerwehr Hemmingen 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
Notiz	<p>2026</p> <p>Wartung (Ölabscheider, Gaswarngeräte, Kompressor) 15.000 €</p> <p>Allgemeine Unterhaltung 5.000 €</p> <p>Sanierung Grundleitung 5.000 €</p> <hr/> <p>SUMME 25.000 €</p> <p>2027-2029: allgemeine Preissteigerung bei jährlicher Wartung und Unterhaltung</p>
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	<p>Ersatzbeschaffung feuerwehrtechnische Ausrüstung (auch Jugendfeuerwehr); Einsatzkleidung bei Sachkonto 42610000</p> <p>2026: Umrüstung Ersatzbeschaffung digitale Funkgeräte 23.000 € (Förderung Sachkonto 31410000)</p>
12600000 Freiwillige Feuerwehr Hemmingen 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	
Notiz	<p>Lehrgänge und Kosten für Führerscheine 5.000 €</p> <p>arbeitsmedizinische Untersuchungen und Übernahme Verdienstauffälle 4.000 €</p> <p>Ersätze Schutzhelme, Stiefel, Atemschutzmasken 10.000 €;</p> <p>Reinigung Kleidung 11.000 €</p> <p>Seminare 750 €</p> <p>Budget der Jugendfeuerwehr für Dienst- und Schutzkleidung 1.250 €</p>
12600000 Freiwillige Feuerwehr Hemmingen 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	
Notiz	kommunaler Zuschuss in die Kameradschaftskasse inkl. Jugendfeuerwehr (HHK: Aussetzung 2026 + 2027)
12600000 Freiwillige Feuerwehr Hemmingen 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	
Notiz	Aufwandsentschädigung für Einsätze und Übungen (inkl. Jugendfeuerwehr) ehrenamtliche Entschädigung der Funktionsträger
12600000 Freiwillige Feuerwehr Hemmingen 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	
Notiz	Mitgliedsbeitrag Kreisfeuerwehrverband, 2024 Löschwasserkonzept Fortsetzung
12600000 Freiwillige Feuerwehr Hemmingen 44310001 Aufwand für Telefon/Internet	
Notiz	Aufwendungen für Brandmeldeanlage, Telefon und Internet

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.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.941,27	3.150	2.400	2.450	2.550	2.600
	•	42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	388,28	400	500	550	600	650
	•	42410001 Aufwand für Strom	1.131,61	2.000	1.300	1.300	1.300	1.300
	•	42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser	121,77	400	200	200	200	200
	•	42460000 Aufwand für Gebäudeversicherung	299,61	350	400	400	450	450
17	-	Transferaufwendungen	830,00	500	550	550	1.000	1.000
	•	43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	830,00	500	550	550	1.000	1.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.771,27	3.650	2.950	3.000	3.550	3.600
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 2.771,27	- 3.650	-2.950	-3.000	-3.550	-3.600
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	173,73	187	153	157	160	154
	•	48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	173,73	187	153	157	160	154
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 173,73	- 187	-153	-157	-160	-154
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 2.945,00	- 3.837	-3.103	-3.157	-3.710	-3.754

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.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	630,00	0	0	0	0	0
		• 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	630,00	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	6.336,12	4.000	0	0	0	0
		• 32210000 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz; Kostenersatz	6.336,12	4.000	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	359.832,86	365.000	380.000	380.000	380.000	380.000
		• 33110000 Verwaltungsgebühren	48,00	0	0	0	0	0
		• 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	359.784,86	365.000	380.000	380.000	380.000	380.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	77.074,63	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		• 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	72.519,99	0	0	0	0	0
		• 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.554,64	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
		• 34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	443.873,61	370.500	385.500	385.500	385.500	385.500
12	-	Personalaufwendungen	73.755,71	75.633	87.885	89.196	90.526	91.877
		• 40110000 Bezüge der Beamten	7.611,58	7.972	9.361	9.501	9.644	9.789
		• 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	45.466,48	49.187	56.787	57.639	58.504	59.381
		• 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	6.672,36	3.608	4.072	4.133	4.195	4.258
		• 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.977,72	4.067	4.752	4.823	4.895	4.969
		• 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	9.719,77	10.452	12.432	12.619	12.808	13.000
		• 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	307,80	347	480	480	480	480
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	502.812,59	448.800	293.800	298.500	293.650	294.300
		• 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	33.441,95	16.000	15.500	16.000	16.500	17.000
		• 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	700	200	200	200	200
		• 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	3.437,50	6.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		• 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	353.779,12	253.000	164.400	163.000	163.000	163.000
		• 42410001 Aufwand für Strom	57.536,10	110.500	57.000	57.000	57.000	57.000
		• 42410002 Aufwand für Heizung	24.786,65	31.100	30.000	30.000	30.000	30.000
		• 42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser	19.199,53	21.300	16.000	16.000	16.000	16.000
		• 42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	1.704,69	3.000	2.000	2.000	2.050	2.100
		• 42450000 Aufwand für Reinigung	11,98	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40 Soziale Einrichtungen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
	• 42460000	Aufwand für Gebäudeversicherung	2.022,02	2.200	2.700	2.800	2.900	3.000
	• 42470000	Aufwand für Grundsteuer	90,75	2.500	500	500	500	500
	• 42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	13,00	0	0	0	0	0
	• 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.474,00	0	0	5.500	0	0
	• 42710001	Aufwand für EDV	1.315,30	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	47.392,52	46.730	46.710	46.960	44.140	37.180
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	47.392,52	46.730	46.710	46.960	44.140	37.180
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.226,31	1.700	2.200	2.200	2.200	2.200
	• 44310001	Aufwand für Telefon/Internet	2.226,31	1.700	2.200	2.200	2.200	2.200
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	626.187,13	572.863	430.595	436.856	430.516	425.557
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 182.313,52	- 202.363	-45.095	-51.356	-45.016	-40.057
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	96.165,68	95.226	84.141	85.223	86.152	84.962
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	96.165,68	95.226	84.141	85.223	86.152	84.962
23	-	kalkulatorische Kosten (1)	27.997,53	28.070	26.090	25.020	23.900	25.350
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 124.163,21	- 123.296	-110.231	-110.243	-110.052	-110.312
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 306.476,73	- 325.659	-155.326	-161.599	-155.068	-150.369

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 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz: **2026**
Allgemeine Unterhaltung, Schädlingsbekämpfung, Elektroreparaturen, Dachsanierung Patronatstraße 20, Instandsetzung Sirene
2027-2029: allgemeine Preissteigerung bei Wartung und Unterhaltung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produktgruppe	31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Kurzbeschreibung	<p>Hemminger Familienpass (Produkt 31.80.0200): Zur Förderung des gemeinsamen Wohls der Einwohner in bürgerschaftlicher Selbstverwaltung werden auf örtlicher Ebene für Familien mit Kindern und Alleinerziehenden Leistungen im Rahmen eines Familienpasses der Gemeinde gewährt.</p> <p>Fachstelle für Wohnungssicherung: Anteil der Gemeinde an der Fachstelle für Wohnungssicherung, welche die im Landkreis lebenden Bürger betreut.</p> <p>Senioren- und Altenarbeit: Seniorenarbeit und Seniorenförderung im Rahmen von Veranstaltungen und Altersjubiläen</p> <p>Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen: Integrationsaufgaben; Unterbringung / Gebäude bei Produkt 31.40.0700</p>	

31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
12	-	Personalaufwendungen	69.304,30	84.179	83.800	85.057	86.333	87.628
		• 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	54.334,01	66.582	65.581	66.564	67.563	68.576
		• 40190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	960,00	0	0	0	0	0
		• 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.611,15	3.718	4.078	4.139	4.201	4.264
		• 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	11.399,14	13.879	14.142	14.354	14.569	14.788
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.707,71	2.932	1.940	1.945	1.949	1.952
		• 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	500	500	500	500	500
		• 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	1.000	600	600	600	600
		• 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	218,22	500	500	500	500	500
		• 42710001 Aufwand für EDV	1.489,49	932	340	345	349	352
17	-	Transferaufwendungen	17.761,90	15.000	13.500	14.000	14.000	14.000
		• 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	17.761,90	15.000	13.500	14.000	14.000	14.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	287,61	450	300	300	300	300
		• 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	83,75	100	100	100	100	100
		• 44310000 Geschäftsaufwendungen	79,73	200	200	200	200	200
		• 44310001 Aufwand für Telefon/Internet	124,13	150	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	89.061,52	102.561	99.540	101.302	102.582	103.880
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 89.061,52	- 102.561	-99.540	-101.302	-102.582	-103.880
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.301,92	14.484	14.417	14.860	15.073	14.670
		• 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.301,92	14.484	14.417	14.860	15.073	14.670
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 7.301,92	- 14.484	-14.417	-14.860	-15.073	-14.670
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 96.363,44	- 117.045	-113.957	-116.162	-117.655	-118.550

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.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produktgruppe	55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> • Erhebung Nutzungsgebühren, Verteilung der Nutzungsgebühren auf die Laufzeit der Nutzung, Rückerstattung nicht verbrauchter Nutzungsrechtsgebühren • Belegungskonzeption einschließlich dem regelmäßigen Abgleich der Sterbefälle mit der aktuellen Flächenkonzeption • Bereitstellung von Gräbern; Bau und Unterhaltung der erforderlichen Friedhofsanlagen und Bestattungsmöglichkeiten einschließlich der dazugehörigen Grünflächen und dem Vorratsgelände sowie Grabmahlgenehmigungen • Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern, u.Ä. • Bereitstellung der Aussegnungshalle, Vorhaltung und Zurverfügungstellung von Gebäuden, die der fachgerechten Aufbewahrung von Leichen vom Zeitpunkt des Todes an bis zur deren Bestattung dienen • sonstige Maßnahmen, wie Öffnen und Schließen des Grabes, Genehmigungen für die Einäscherung, Aufbewahrung der Urne, Aus- und Umbettungen • Verhandlung und Abschluss von Verträgen für externe Unterstützung (Bestattungsordner, Firma für Grabaushub) • Gebührenkalkulation 	

55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	180.977,15	155.450	170.450	172.450	172.450	172.450
		• 33110000 Verwaltungsgebühren	406,00	450	450	450	450	450
		• 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	31.706,00	27.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		• 33210001 Bestattungsgebühren	40.620,00	38.000	40.000	42.000	42.000	42.000
		• 33210002 Grabnutzungsgebühren	108.245,15	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	613,55	610	610	610	610	610
		• 35710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	613,55	610	610	610	610	610
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	181.590,70	156.060	171.060	173.060	173.060	173.060
12	-	Personalaufwendungen	46.595,58	39.276	44.712	45.358	46.015	46.681
		• 40110000 Bezüge der Beamten	26.704,82	26.815	30.948	31.413	31.884	32.362
		• 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	3.102,08	0	0	0	0	0
		• 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	14.216,40	10.729	12.163	12.346	12.531	12.719
		• 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	255,05	0	0	0	0	0
		• 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	717,23	0	0	0	0	0
		• 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	1.600,00	1.732	1.600	1.600	1.600	1.600
13	-	Versorgungsaufwendungen	1.469,65	1.600	0	0	0	0
		• 41320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.469,65	1.600	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.764,02	173.000	100.549	100.834	91.108	71.582
		• 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.542,08	84.000	5.000	5.250	25.500	5.750
		• 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	20.680,76	44.000	44.000	44.000	14.000	14.000
		• 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	496,73	500	500	500	500	500
		• 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	500	500	500	500	500
		• 42410001 Aufwand für Strom	2.402,26	2.800	2.000	2.000	2.000	2.200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
	• 42410002	Aufwand für Heizung	1.318,79	2.300	2.100	2.100	2.100	2.100
	• 42420000	Aufwand für Wasser/Abwasser	1.203,67	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600
	• 42430000	Aufwand für Abfallbeseitigung	148,16	400	400	400	400	400
	• 42450000	Aufwand für Reinigung	823,24	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
	• 42460000	Aufwand für Gebäudeversicherung	569,00	600	720	720	720	720
	• 42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	600	300	300	300	300
	• 42710001	Aufwand für EDV	2.329,13	2.400	2.329	2.364	2.388	2.412
	• 42910000	Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	29.250,20	32.000	40.000	40.000	40.000	40.000
15	-	Abschreibungen	80.434,32	92.950	94.830	94.830	94.830	94.830
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	80.434,32	92.950	94.830	94.830	94.830	94.830
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	490,00	200	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 44310000	Geschäftsaufwendungen	490,00	200	200	200	200	200
	• 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	0	800	800	800	800
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	189.753,57	307.026	241.091	242.022	232.952	214.092
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 8.162,87	- 150.966	-70.031	-68.962	-59.892	-41.032
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	110.628,14	143.264	140.755	141.833	143.122	142.138
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	110.628,14	143.264	140.755	141.833	143.122	142.138
23	-	kalkulatorische Kosten (1)	84.846,62	91.870	88.110	85.960	83.810	81.660
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 195.474,76	- 235.134	-228.865	-227.793	-226.932	-223.798
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 203.637,63	- 386.100	-298.896	-296.755	-286.824	-264.830

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

Notiz	2026 Wartung und allg. Unterhaltung 5.000 € 2027 + 2029 Wartung und allgemeine Unterhaltung 2028: Wartung und allgemeine Unterhaltung behindertengerechtes WC 20.000 €
-------	---

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens

Notiz	Unterhaltung der Friedhofanlagen (hauptsächlich Wegeunterhaltung und Grünarbeiten) 14.000 € 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 42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Ordnung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	940.543,52	654.870	743.870	731.370	732.370	747.370
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	1.522.643,82	1.583.350	1.414.067	1.370.848	1.370.716	1.404.726
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 582.100,30	- 928.480	-670.197	-639.478	-638.346	-657.356
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	728.000	308.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	728.000	308.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	344.029,55	0	0	0	0	500.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	35.637,53	54.300	7.500	7.500	757.500	7.500
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	379.667,08	54.300	7.500	7.500	757.500	507.500
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 379.667,08	- 54.300	-7.500	-7.500	-29.500	-199.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 961.767,38	- 982.780	-677.697	-646.978	-667.846	-856.856

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

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	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
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	0,00	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
	• 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	0	0	0,00	10.000	0	0	0	0	0	
	• 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0,00	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	0,00	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	

12600000 Freiwillige Feuerwehr Hemmingen 001 Feuerwehr - bewegliches Vermögen 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	Ersatzbeschaffung Pressluftatmer

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

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	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		12.60.0000-Freiwillige Feuerwehr Hemmingen										
Maßnahme:		002-Feuerwehrfahrzeuge (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	728.000	0	
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0,00	0	0	0	0	728.000	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	728.000	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	159.705	35.637,53	10.000	0	750.000	0	750.000	0	
	• 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	0	159.705	35.637,53	10.000	0	0	0	0	0	
	• 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0,00	0	0	750.000	0	750.000	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	159.705	35.637,53	10.000	0	750.000	0	750.000	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-159.705	- 35.637,53	- 10.000	0	-750.000	0	-22.000	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	159.705	35.637,53	10.000	0	750.000	0	750.000	0	

116

12600000 Freiwillige Feuerwehr Hemmingen 002 Feuerwehrfahrzeuge 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund												
Notiz		Abruf von LuKIFG-Mittel										

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

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	künftige Planung auf Konto 78312000
-------	-------------------------------------

12600000 Freiwillige Feuerwehr Hemmingen 002 Feuerwehrfahrzeuge 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze

Notiz	2027: Ersatz Löschfahrzeug HLF20 (alte Bezeichnung LF16/12) rd. 750.000 € gemäß Feuerwehrbedarfsplanung (für Vorbereitung Ausschreibung in 2025 Ansatz von 10.000 €)
-------	--

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

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	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
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	0	0	0	0	0	
	• 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0,00	0	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	

31400500 Soziale Einrichtungen Wohnungslose 001 Wohnungslose - bewegliches Vermögen 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	
Notiz	künftige Planung auf Sachkonto 78312000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

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	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
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	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	0,00	2.000	0	0	0	0	0	
	• 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0,00	0	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	2.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 2.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	2.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500	

31400700 Soz. Einr. Flüchtlinge Asylb. Anschlussunterbringung 001 Anschlussunterbringung - bewegliches Vermögen 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro												
Notiz		künftige Planung auf 78312000										

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

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	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		31.40.0700-Soz. Einr. Flüchtlinge Asylb. Anschlussunterbringung										
Maßnahme:		003-Gebäude für Anschlussunterbringung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	308.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	308.000	0
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	308.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	308.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	308.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	308.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.610.000	50.000	50.000	0,00	0	0	0	0	0	500.000	5.060.000
	• 78710000 Hochbaumaßnahmen	5.610.000	50.000	50.000	0,00	0	0	0	0	0	500.000	5.060.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	5.610.000	50.000	50.000	0,00	0	0	0	0	0	500.000	5.060.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-5.302.000	-50.000	-50.000	0,00	0	0	0	0	0	-192.000	-5.060.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	5.610.000	50.000	50.000	0,00	0	0	0	0	0	500.000	5.060.000

31400700 Soz. Einr. Flüchtlinge Asylb. Anschlussunterbringung 003 Gebäude für Anschlussunterbringung 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	
Notiz	Abruf von LuKIFG-Mittel

31400700 Soz. Einr. Flüchtlinge Asylb. Anschlussunterbringung 003 Gebäude für Anschlussunterbringung 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	Planung und Baukosten für ein neues Gebäude für die Anschlussunterbringung (HHK: Verschiebung der Maßnahme)

31400700 Soz. Einr. Flüchtlinge Asylb. Anschlussunterbringung 004 PV-Anlage 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	Solaroffensive (HHK: Streichung der Maßnahme)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

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	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen										
Maßnahme:		001-Friedhof - bewegliches Vermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	31.300	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	31.300	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	31.300	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 31.300	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	31.300	0	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

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	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
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	528.000	123.693	344.029,55	0	0	0	0	0	0	0
	• 78730000	Sonstige Baumaßnahmen	528.000	528.000	123.693	344.029,55	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	528.000	528.000	123.693	344.029,55	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-528.000	-528.000	-123.693	- 344.029,55	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	528.000	528.000	123.693	344.029,55	0	0	0	0	0	0	0

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.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.002,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	10.980	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	844,03	800	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	137.962,33	134.400	117.400	117.400	117.400	117.400
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	156.095,44	155.834	138.246	139.874	141.530	143.210
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	138.834,47	134.800	125.100	124.100	124.100	124.100
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	234.697,79	209.610	216.610	215.610	215.610	214.610
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	683.436,06	661.424	613.856	613.484	615.140	615.820
12	- Personalaufwendungen	516.532,56	517.924	578.895	587.440	596.112	604.914
13	- Versorgungsaufwendungen	2.250,04	2.300	6.000	6.090	6.181	6.274
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	364.770,13	267.876	216.357	266.658	267.682	208.660
15	- Abschreibungen	37.270,02	62.010	43.560	42.870	39.980	32.300
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	31.729,28	31.300	14.057	13.438	12.804	12.154
17	- Transferaufwendungen	6.212,23	36.400	31.900	5.900	5.900	5.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.340,38	23.600	22.200	22.200	22.200	22.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	975.104,64	941.410	912.969	944.595	950.859	892.403
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 291.668,58	- 279.986	-299.113	-331.111	-335.719	-276.583
21	+ Erträge aus internen Leistungen	703.767,60	637.426	706.182	744.700	748.358	686.708
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	25.355,62	22.891	21.952	22.606	22.928	22.311
23	- kalkulatorische Kosten (1)	148.206,81	151.660	186.390	193.820	192.870	192.050
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	530.205,17	462.875	497.840	528.274	532.560	472.347
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	238.536,59	182.889	198.727	197.163	196.841	195.764

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.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	342,60	0	0	0	0	0
		• 34210000 Erträge aus Verkauf	342,60	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)	20.342,60	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
12	-	Personalaufwendungen	44.819,66	48.009	53.905	54.680	55.467	56.265
		• 40110000 Bezüge der Beamten	32.217,94	32.812	37.256	37.815	38.382	38.958
		• 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	10.361,72	12.772	14.409	14.625	14.845	15.067
		• 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	2.240,00	2.425	2.240	2.240	2.240	2.240
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.372,44	125.850	112.000	102.300	102.300	102.300
		• 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500	0	0	0	0
		• 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.949,58	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		• 42320000 Leasing	23.572,48	17.350	9.700	0	0	0
		• 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	600	300	300	300	300
		• 42710001 Aufwand für EDV	64.850,38	105.400	100.000	100.000	100.000	100.000
15	-	Abschreibungen	7.493,28	7.710	14.260	14.030	12.550	7.960
		• 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	7.493,28	7.710	14.260	14.030	12.550	7.960
17	-	Transferaufwendungen	397,33	400	400	400	400	400
		• 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	397,33	400	400	400	400	400
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	120,27	100	0	0	0	0
		• 44310000 Geschäftsaufwendungen	120,27	100	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	144.202,98	182.069	180.565	171.410	170.717	166.925
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 123.860,38	- 162.069	-160.565	-151.410	-150.717	-146.925
21	+	Erträge aus internen Leistungen	124.702,24	162.760	161.586	152.120	151.136	147.136
		• 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	124.702,24	162.760	161.586	152.120	151.136	147.136
23	-	kalkulatorische Kosten (1)	841,86	690	1.020	710	420	210
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	123.860,38	162.070	160.566	151.410	150.716	146.926
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	1	1	0	-1	1

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.22 Finanzverwaltung Kasse

Produktgruppe	11.22	Finanzverwaltung Kasse
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Kurzbeschreibung	<p>Beratung der Ämter im Haushaltsvollzug; Beratung in betriebswirtschaftlichen Fragen</p> <p>Etatplanung; Finanzplanung; Bearbeitung von Budgetveränderungen; Steuerung des Vermögenseinsatzes; Budgetkontrolle; Rechnungslegung; Abwicklung von Nachlässen, Schenkungen und Vermächtnissen</p> <p>Annahme/Leistung von unbaren und baren Ein- /Auszahlungen einschließlich Verrechnungen; Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität; Bewirtschaftung der Kassenmittel (einschließlich Geldanlagen und Aufnahme von Kassenkrediten); Aufbewahrung und Beförderung von Zahlungsmitteln; Verwahrung von Wertpapieren u.ä. Urkunden; Hinterlegungen, Überwachung der Zahlstellen im Rahmen der Fachaufsicht; Leistungen für Dritte</p> <p>Personen- und Sachkontenführung; Gewährung von Zahlungsstundungen im Zuständigkeitsrahmen (soweit nach § 15 GemKVO übertragen); Mahnungen; Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen; Sammlung und Aufbewahrung der Rechnungsunterlagen; kassenmäßiger Abschluss und Vorbereitung der Haushaltsrechnung, Abwicklung unklarer und irrtümlicher Einzahlungen; Leistungen für Dritte</p> <p>Beitreibung öffentlich-rechtlicher Geldforderungen; Einleitung der Zwangsvollstreckung privatrechtlicher Geldforderungen; Beitreibung von Geldforderungen für Dritte im Wege der Amts- bzw. Vollstreckungshilfe; Feststellung der Uneinbringlichkeit von Forderungen zur Vorbereitung von Niederschlagung und Erlass, Gewährung von Vollstreckungsaufschub und anderen Zahlungserleichterungen; Festsetzung, Stundung, Niederschlagung und Erlass von Mahngebühren, Vollstreckungskosten und Nebenforderungen (Zinsen und Säumniszuschlägen)</p> <p>Vereinnahmung von Geldspenden; Entgegennahme und Prüfung von Sachspendenunterlagen; Ausstellung von Geld- und Sachspendenbescheinigungen</p>	

11.22 Finanzverwaltung Kasse

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	844,03	800	1.500	1.500	1.500	1.500
		• 33110000 Verwaltungsgebühren	844,03	800	1.500	1.500	1.500	1.500
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	874,39	800	800	800	800	800
		• 36990000 Sonstige Finanzerträge	874,39	800	800	800	800	800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.515,94	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		• 35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..	12.515,94	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	21.234,36	18.600	21.300	21.300	21.300	21.300
12	-	Personalaufwendungen	225.634,34	194.217	216.858	220.082	223.354	226.676
		• 40110000 Bezüge der Beamten	2.774,61	17.239	22.869	23.212	23.561	23.914
		• 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	166.028,23	134.376	141.302	143.422	145.573	147.757
		• 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	9.711,08	0	7.881	7.999	8.119	8.241
		• 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	9.335,87	11.109	11.823	12.001	12.181	12.363
		• 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	35.126,47	28.821	31.061	31.527	32.000	32.480
		• 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	2.658,08	2.671	1.920	1.920	1.920	1.920
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.072,22	41.836	49.207	49.908	50.382	50.860
		• 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	500	0	0	0	0
		• 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.534,92	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.22 Finanzverwaltung Kasse

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
	• 42710001	Aufwand für EDV	46.537,30	38.836	46.707	47.408	47.882	48.360
15	-	Abschreibungen	292,54	500	510	510	510	510
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	292,54	500	510	510	510	510
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
	• 45990000	Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	5.814,90	36.000	31.500	5.500	5.500	5.500
	• 43180000	Zuweisungen an übrige Bereiche	5.814,90	36.000	31.500	5.500	5.500	5.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.081,80	11.200	10.200	10.200	10.200	10.200
	• 44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	326,00	200	200	200	200	200
	• 44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.082,50	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 44310000	Geschäftsaufwendungen	6.673,30	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		289.895,80	283.853	308.275	286.199	289.946	293.746
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 268.661,44	- 265.253	-286.975	-264.899	-268.646	-272.446
21	+	Erträge aus internen Leistungen	268.692,12	265.564	287.044	264.948	268.686	272.476
	• 38110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	268.692,12	265.564	287.044	264.948	268.686	272.476
23	-	kalkulatorische Kosten (1)	40,22	310	70	50	40	30
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		268.651,90	265.254	286.974	264.898	268.646	272.446
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 9,54	1	-1	-1	0	0

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 | jährliche Umlage GPA 5.500 €; Allgemeine Finanzprüfung 2026: 26.000 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.32 Abgabewesen

Produktgruppe	11.32	Abgabewesen
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Kurzbeschreibung	<p>Festsetzung und Erhebung der Grundsteuer, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Vergnügungssteuer, Zweitwohnungssteuer</p> <p>Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens, insbesondere Veranlagung, Stundung, Vollziehungsaussetzung, Niederschlagung, Erlass, Zinsberechnungen, Erlass von Haftungs- und Duldungsbescheiden, Zwangsversteigerungsfälle</p> <p>Wahrnehmung kommunaler Interessen bei Festsetzungs- und Bewertungsverfahren der Finanzämter einschl. Anmahnung ausstehender Veranlagungen</p> <p>Steuerstatistik, -schätzung und -prognose</p> <p>Entwurf von Satzungen</p>	

11.32 Abgabewesen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		8.202,49	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 35620000	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..	8.202,49	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		8.202,49	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12	- Personalaufwendungen		73.252,12	76.556	84.781	86.019	87.276	88.551
	• 40110000	Bezüge der Beamten	32.218,07	32.812	37.256	37.815	38.382	38.958
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	21.973,49	22.028	23.718	24.073	24.434	24.801
	• 40210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	10.361,72	12.772	14.409	14.625	14.845	15.067
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.773,34	1.818	1.982	2.011	2.041	2.072
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	4.685,50	4.700	5.176	5.254	5.333	5.413
	• 40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	2.240,00	2.425	2.240	2.240	2.240	2.240
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		848,36	1.240	300	300	300	300
	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	340,36	400	0	0	0	0
	• 42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	238,00	300	300	300	300	300
	• 42710001	Aufwand für EDV	270,00	540	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		633,29	6.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	• 44310000	Geschäftsaufwendungen	68,80	100	100	100	100	100
	• 44820000	Säumniszuschläge u.ä.	564,49	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		74.733,77	83.896	90.181	91.419	92.676	93.951
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 66.531,28	- 75.896	-80.181	-81.419	-82.676	-83.951
21	+ Erträge aus internen Leistungen		66.531,28	75.896	80.180	81.420	82.676	83.952
	• 38110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	66.531,28	75.896	80.180	81.420	82.676	83.952
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		66.531,28	75.896	80.180	81.420	82.676	83.952
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		0,00	0	-1	1	0	1

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.33 Grundstücksmanagement

Produktgruppe	11.33	Grundstücksmanagement
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Kurzbeschreibung	<p>Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden durch Kauf, Schenkung, Tausch, Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten</p> <p>Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken</p> <p>Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten</p> <p>Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises</p> <p>Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten</p> <p>Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Pacht- und Gestattungsverhältnissen, soweit nicht in anderen Produktbereichen</p>	

11.33 Grundstücksmanagement

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.995,20	18.100	4.500	4.500	4.500	4.500
		• 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	19.536,84	17.700	4.500	4.500	4.500	4.500
		• 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	458,36	400	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	19.995,20	18.100	4.500	4.500	4.500	4.500
12	-	Personalaufwendungen	1.068,49	2.826	2.723	2.761	2.800	2.840
		• 40110000 Bezüge der Beamten	231,23	2.652	1.906	1.934	1.963	1.993
		• 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	665,16	0	657	667	677	687
		• 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	172,10	174	160	160	160	160
13	-	Versorgungsaufwendungen	65,58	100	6.000	6.090	6.181	6.274
		• 41320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	65,58	100	6.000	6.090	6.181	6.274
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.659,61	9.600	7.400	68.200	68.250	8.250
		• 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	77.062,59	2.000	0	60.000	60.000	0
		• 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	3.186,98	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		• 42410001 Aufwand für Strom	52.236,47	0	0	0	0	0
		• 42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser	1.313,65	1.600	1.400	1.400	1.450	1.450
		• 42470000 Aufwand für Grundsteuer	859,92	4.000	5.000	5.800	5.800	5.800
15	-	Abschreibungen	21.766,03	33.180	21.070	21.070	21.070	18.720
		• 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	21.766,03	33.180	21.070	21.070	21.070	18.720
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	74,00	100	100	100	100	100
		• 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	15,00	0	0	0	0	0
		• 44310000 Geschäftsaufwendungen	59,00	100	100	100	100	100
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	157.633,71	45.806	37.293	98.221	98.401	36.184
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 137.638,51	- 27.706	-32.793	-93.721	-93.901	-31.684
21	+	Erträge aus internen Leistungen	243.841,96	133.206	177.372	246.212	245.860	183.144
		• 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	243.841,96	133.206	177.372	246.212	245.860	183.144
23	-	kalkulatorische Kosten (1)	106.203,46	105.500	144.580	152.490	151.960	151.460

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.33 Grundstücksmanagement

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	137.638,50	27.706	32.792	93.722	93.900	31.684
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 0,01	- 0	-1	1	-1	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.10 Elektrizitätsversorgung

Produktgruppe	53.10	Elektrizitätsversorgung
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> Verfahren, Abschluss von Konzessionsverträgen mit Energieversorgern für die Nutzung der öffentlichen Verkehrswege zur Verlegung und zum Betrieb von Versorgungsleitungen Abrechnung Konzessionsabgabe Abschluss und Aktualisierung der Verträge 	

53.10 Elektrizitätsversorgung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		68.154,19	57.000	40.300	39.300	39.300	39.300
	• 36150000	Zinserträge von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen	45.801,41	42.000	25.300	25.300	25.300	25.300
	• 36510000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	22.352,78	15.000	15.000	14.000	14.000	14.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		154.665,93	170.000	175.000	175.000	175.000	175.000
	• 35110000	Konzessionsabgaben	154.665,93	170.000	175.000	175.000	175.000	175.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		222.820,12	227.000	215.300	214.300	214.300	214.300
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		31.729,28	31.200	14.057	13.438	12.804	12.154
	• 45120000	Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)	31.729,28	31.200	14.057	13.438	12.804	12.154
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.143,92	2.200	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.143,92	2.200	3.000	3.000	3.000	3.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		34.873,20	33.400	17.057	16.438	15.804	15.154
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		187.946,92	193.600	198.243	197.862	198.496	199.146
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		197,08	112	156	161	163	156
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	197,08	112	156	161	163	156
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 197,08	- 112	-156	-161	-163	-156
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		187.749,84	193.488	198.087	197.701	198.333	198.990

53100000 Elektrizitätsversorgung 45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)	
Notiz	Inneres Darlehen an den BgA Strom für die Beteiligung der Neckar Netze Bündelgesellschaft A GmbH & Co. KG sowie zwei Innere Darlehen über die Gesellschafterdarlehen an die Neckar Netze Bündelgesellschaft A GmbH & Co.KG. Zinserträge in gleicher Höhe bei 61.20.0000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.20 Gasversorgung

Produktgruppe	53.20	Gasversorgung
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> Verfahren, Abschluss von Konzessionsverträgen mit Energieversorgern für die Nutzung der öffentlichen Verkehrswege zur Verlegung und zum Betrieb von Versorgungsleitungen Abrechnung Konzessionsabgabe Abschluss und Aktualisierung der Verträge 	

53.20 Gasversorgung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	69.805,89	77.000	84.000	84.000	84.000	84.000
		• 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	69.805,89	77.000	84.000	84.000	84.000	84.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.671,71	10.000	8.000	7.000	7.000	6.000
		• 35110000 Konzessionsabgaben	10.671,71	10.000	8.000	7.000	7.000	6.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	80.477,60	87.000	92.000	91.000	91.000	90.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	80.477,60	87.000	92.000	91.000	91.000	90.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	80.477,60	87.000	92.000	91.000	91.000	90.000

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. Die neue Regulierungsperiode dauert von 2025-2030 (4,38 %); die Ausgleichszahlung beträgt rund 84.000 €.

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.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.547,72	64.417	55.623	56.437	57.265	58.105
		• 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	64.547,72	64.417	55.623	56.437	57.265	58.105
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	36.914,37	0	0	0	0	0
		• 35110000 Konzessionsabgaben	36.914,37	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	101.462,09	64.417	55.623	56.437	57.265	58.105
12	-	Personalaufwendungen	46.372,72	46.617	55.622	56.437	57.265	58.105
		• 40110000 Bezüge der Beamten	14.270,22	14.062	19.778	20.075	20.376	20.682
		• 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	19.458,59	19.961	20.955	21.269	21.588	21.912
		• 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	5.771,04	5.474	7.489	7.601	7.715	7.831
		• 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.617,34	1.648	1.751	1.777	1.804	1.831
		• 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.951,33	4.088	4.370	4.435	4.502	4.569
		• 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	1.304,20	1.385	1.280	1.280	1.280	1.280
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.175,00	17.800	0	0	0	0
		• 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	18.175,00	17.800	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	64.547,72	64.417	55.622	56.437	57.265	58.105
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	36.914,37	- 0	1	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	36.914,37	- 0	1	0	0	0

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.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.112,52	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 35110000 Konzessionsabgaben	10.112,52	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	10.112,52	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	10.112,52	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	10.112,52	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.60 Breitbandinfrastruktur

Produktgruppe	53.60	Breitbandinfrastruktur
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Kurzbeschreibung	Aufbau zukunftsfähiger Breitbandnetze	

53.60 Breitbandinfrastruktur

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	10.980	0	0	0	0
		• 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	10.980	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.614,83	1.610	1.610	1.610	1.610	1.610
		• 35710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.614,83	1.610	1.610	1.610	1.610	1.610
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.614,83	12.590	1.610	1.610	1.610	1.610
15	-	Abschreibungen	4.369,56	17.270	4.370	4.370	4.370	4.370
		• 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	4.369,56	17.270	4.370	4.370	4.370	4.370
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	4.369,56	17.270	4.370	4.370	4.370	4.370
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 2.754,73	- 4.680	-2.760	-2.760	-2.760	-2.760
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	273,95	890	226	234	239	230
		• 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	273,95	890	226	234	239	230
23	-	kalkulatorische Kosten (1)	2.499,96	6.620	2.260	2.190	2.120	2.050
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 2.773,91	- 7.510	-2.486	-2.424	-2.359	-2.280
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 5.528,64	- 12.190	-5.246	-5.184	-5.119	-5.040

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.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		64.547,72	64.417	55.623	56.437	57.265	58.105
	• 34850000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	64.547,72	64.417	55.623	56.437	57.265	58.105
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		64.547,72	64.417	55.623	56.437	57.265	58.105
12	- Personalaufwendungen		46.372,72	46.617	55.622	56.437	57.265	58.105
	• 40110000	Bezüge der Beamten	14.270,22	14.062	19.778	20.075	20.376	20.682
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	19.458,59	19.961	20.955	21.269	21.588	21.912
	• 40210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	5.771,04	5.474	7.489	7.601	7.715	7.831
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.617,34	1.648	1.751	1.777	1.804	1.831
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.951,33	4.088	4.370	4.435	4.502	4.569
	• 40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	1.304,20	1.385	1.280	1.280	1.280	1.280
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		18.175,00	17.800	0	0	0	0
	• 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	18.175,00	17.800	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		64.547,72	64.417	55.622	56.437	57.265	58.105
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		0,00	- 0	1	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		0,00	- 0	1	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.50 Forstwirtschaft

Produktgruppe	55.50	Forstwirtschaft
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> • Pflege und Bewirtschaftung des Waldes unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben und der Ziele des Waldeigentümers • Abstimmung periodische Betriebspläne mit dem zuständigen Forstamt 	

55.50 Forstwirtschaft

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.002,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		• 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	15.002,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	117.624,53	116.300	112.900	112.900	112.900	112.900
		• 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	73.574,98	54.900	63.500	63.500	63.500	63.500
		• 34210001 Erträge aus Verkauf - Personalleihe	42.649,55	60.000	48.000	48.000	48.000	48.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	132.626,53	131.300	127.900	127.900	127.900	127.900
12	-	Personalaufwendungen	79.012,51	103.081	109.385	111.023	112.686	114.374
		• 40110000 Bezüge der Beamten	231,23	2.652	1.906	1.934	1.963	1.993
		• 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	60.698,12	78.771	81.923	83.152	84.399	85.665
		• 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	657	667	677	687
		• 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	6.111,13	6.026	6.845	6.948	7.052	7.158
		• 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	11.903,85	15.563	17.894	18.162	18.435	18.711
		• 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	68,18	69	160	160	160	160
13	-	Versorgungsaufwendungen	2.184,46	2.200	0	0	0	0
		• 41320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.184,46	2.200	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.467,50	53.750	47.450	45.950	46.450	46.950
		• 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17,80	7.000	1.000	1.500	2.000	2.500
		• 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	38.243,17	29.200	30.000	28.000	28.000	28.000
		• 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500	0	0	0	0
		• 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	168,17	800	500	500	500	500
		• 42410002 Aufwand für Heizung	31,04	100	100	100	100	100
		• 42460000 Aufwand für Gebäudeversicherung	64,36	100	100	100	100	100
		• 42470000 Aufwand für Grundsteuer	196,08	500	500	500	500	500
		• 42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.162,06	2.500	2.200	2.200	2.200	2.200
		• 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	364,87	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		• 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	20,00	50	50	50	50	50
		• 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	11.199,95	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
15	-	Abschreibungen	3.348,61	3.350	3.350	2.890	1.480	740
		• 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	3.348,61	3.350	3.350	2.890	1.480	740

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.50 Forstwirtschaft

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.287,10	3.900	3.800	3.800	3.800	3.800
	• 44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	• 44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	761,07	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	• 44310001	Aufwand für Telefon/Internet	118,31	200	100	100	100	100
	• 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	2.407,72	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	140.300,18	166.281	163.985	163.663	164.416	165.864
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 7.673,65	- 34.981	-36.085	-35.763	-36.516	-37.964
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	24.884,59	21.889	21.570	22.211	22.526	21.925
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.884,59	21.889	21.570	22.211	22.526	21.925
23	-	kalkulatorische Kosten (1)	38.621,31	38.540	38.460	38.380	38.330	38.300
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 63.505,90	- 60.429	-60.030	-60.591	-60.856	-60.225
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 71.179,55	- 95.410	-96.115	-96.354	-97.372	-98.189

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 3 - Steuern und Finanzen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	677.710,17	648.834	612.246	611.874	613.530	614.210
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	881.823,78	879.400	869.409	901.725	910.879	860.103
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 204.113,61	- 230.566	-257.163	-289.851	-297.349	-245.893
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	1.631.000	1.000.000	8.800.000	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	700.000	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	700.000	1.631.000	1.000.000	8.800.000	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	296.471,18	600.000	1.875.000	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.911,74	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	224.694	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	311.382,92	828.694	1.877.000	2.000	2.000	2.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 311.382,92	- 128.694	-246.000	998.000	8.798.000	-2.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 515.496,53	- 359.260	-503.163	708.149	8.500.651	-247.893

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

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	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
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	11.401,24	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	11.401,24	2.000	0	0	0	0	0	
	• 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	11.401,24	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 11.401,24	- 2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	11.401,24	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	

11200000 EDV und Telekommunikation 001 EDV - bewegliches Vermögen 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze

Notiz Mittel für EDV Beschaffungen über 1.000 €

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

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	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
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	12.490	3.510,50	2.000	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	12.490	3.510,50	2.000	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	12.490	3.510,50	2.000	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-12.490	- 3.510,50	- 2.000	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	12.490	3.510,50	2.000	0	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

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	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		11.33.0000-Grundstücksmanagement										
Maßnahme:		001-Grundstücksverkehr - Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	1.631.000	0	1.000.000	8.800.000	0	
	• 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	1.631.000	0	1.000.000	8.800.000	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	1.631.000	0	1.000.000	8.800.000	0	
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	700.000	296.471,18	600.000	1.875.000	0	0	0	0	
	• 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	700.000	296.471,18	600.000	1.875.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	700.000	296.471,18	600.000	1.875.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-700.000	- 296.471,18	- 600.000	-244.000	0	1.000.000	8.800.000	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	700.000	296.471,18	600.000	1.875.000	0	0	0	0	

11330000 Grundstücksmanagement 001 Grundstücksverkehr - Allgemein 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	
Notiz	2026 Verkauf Wohnungen Kita Hälde 2027/2028: Bauplatzverkäufe der gemeindeeigenen Grundstücke im geplanten Baugebiet "Schöckinger Weg" 9,8 Mio. €

11330000 Grundstücksmanagement 001 Grundstücksverkehr - Allgemein 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	
Notiz	Grunderwerb allgemein 2026: Grundstücksverkehr allgemein: 375.000 € 2026: restliche Erschließungskosten Baugebiet "Schöckinger Weg" 1.500.000 €

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

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	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
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	700.000	0	0	0	0	0	
	• 68850000 Rückflüsse von Ausleihungen an verbundene Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen	0	0	0	0,00	700.000	0	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	700.000	0	0	0	0	0	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	224.694	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	224.694	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	224.694	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	475.306	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	224.694	0	0	0	0	0	

143

53100000 Elektrizitätsversorgung 001 Gesellschaftsdarlehen 78852000 Gewährung von Ausleihungen an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen Laufzeit über 1 Jahr	
Notiz	2025: Gewährung eines Gesellschafterdarlehen an die Neckar Netze Bündelgesellschaft A GmbH & Co. KG nach Beschluss einer Kapitalerhöhung - endfällig 2032

Teilhaushalt 4 – Bauen und Wohnen

Teilhaushaltverantwortlicher: Frau Widmann

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 4 - Bauen und Wohnen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	61.526,49	294.700	138.700	79.700	20.000	20.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	215.160,68	211.670	216.010	217.510	219.010	218.120
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.101,70	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	489.004,80	507.700	520.700	525.700	530.700	535.700
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.259,80	12.380	14.480	13.680	9.480	9.480
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	24.562,45	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	54.785,56	54.790	54.770	54.770	54.660	54.440
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	858.401,48	1.082.740	945.660	892.360	834.850	838.740
12	- Personalaufwendungen	1.003.112,20	1.098.210	1.129.469	1.146.409	1.163.603	1.181.056
13	- Versorgungsaufwendungen	1.462,33	1.600	14	14	14	15
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.283.033,25	1.491.112	1.357.877	1.142.902	1.017.036	959.672
15	- Abschreibungen	885.949,66	889.760	898.010	892.360	890.390	869.280
17	- Transferaufwendungen	28.439,34	30.550	21.570	36.600	19.600	19.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	139.563,00	230.450	162.200	160.000	164.000	164.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	3.341.559,78	3.741.682	3.569.140	3.378.285	3.254.644	3.193.622
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 2.483.158,30	- 2.658.942	-2.623.480	-2.485.925	-2.419.794	-2.354.882
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.093.841,15	1.128.682	1.124.124	1.128.964	1.141.281	1.137.925
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	581.903,21	729.940	729.997	737.856	745.278	737.301
23	- kalkulatorische Kosten (1)	507.252,90	554.420	517.830	510.290	497.330	485.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	4.685,04	- 155.678	-123.703	-119.182	-101.327	-84.676
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 2.478.473,26	- 2.814.620	-2.747.183	-2.605.107	-2.521.121	-2.439.558

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.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	110.850,32	116.000	116.000	116.000	120.000	120.000
	• 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	110.850,32	116.000	116.000	116.000	120.000	120.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	110.850,32	116.000	116.000	116.000	120.000	120.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 110.850,32	- 116.000	-116.000	-116.000	-120.000	-120.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	110.850,32	116.000	116.000	116.000	120.000	120.000
	• 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	110.850,32	116.000	116.000	116.000	120.000	120.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	110.850,32	116.000	116.000	116.000	120.000	120.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

11230000 Versicherungen 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	
Notiz	Allgemeine Versicherungen - 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.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.900,00	0	0	0	0	0
		• 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	1.800,00	0	0	0	0	0
		• 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	100,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.648,05	1.000	1.600	1.600	1.600	1.600
		• 34210000 Erträge aus Verkauf	1.185,09	500	1.000	1.000	1.000	1.000
		• 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	462,96	500	600	600	600	600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.789,80	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		• 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	11.789,80	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	24.562,45	0	0	0	0	0
		• 37110000 Aktivierete Eigenleistungen	24.562,45	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	39.900,30	9.000	10.600	10.600	10.600	10.600
12	-	Personalaufwendungen	594.002,72	686.490	689.112	699.449	709.941	720.590
		• 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	458.796,40	530.270	519.119	526.905	534.809	542.831
		• 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	38.398,07	43.436	46.701	47.402	48.113	48.835
		• 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	96.808,00	112.783	123.292	125.142	127.019	128.924
		• 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,25	1	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.785,54	110.062	106.812	108.435	110.600	112.266
		• 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.764,04	15.000	16.000	17.000	18.000	19.000
		• 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	927,26	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		• 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	8.903,19	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		• 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	1.262,53	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		• 42320000 Leasing	7.399,74	0	0	0	0	0
		• 42410001 Aufwand für Strom	2.078,63	1.500	2.200	2.200	2.250	2.300
		• 42410002 Aufwand für Heizung	10.306,48	11.800	10.500	11.000	11.500	12.000
		• 42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser	1.680,03	1.800	1.800	1.800	1.850	1.900
		• 42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	5.976,20	5.000	5.000	5.000	5.500	5.500
		• 42450000 Aufwand für Reinigung	867,03	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
		• 42460000 Aufwand für Gebäudeversicherung	2.842,52	3.000	3.000	3.100	3.150	3.200
		• 42470000 Aufwand für Grundsteuer	48,08	0	0	0	0	0
		• 42490000 sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	100	100	100	100	100
		• 42510000 Haltung von Fahrzeugen	43.993,25	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.25 Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
	• 42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.619,76	6.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	821,54	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 42710001	Aufwand für EDV	1.295,26	1.762	1.512	1.535	1.550	1.566
15	-	Abschreibungen	184.790,87	121.120	121.990	117.750	116.220	103.170
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	184.790,87	121.120	121.990	117.750	116.220	103.170
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.844,63	4.200	1.900	1.900	1.900	1.900
	• 44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	225,66	400	400	400	400	400
	• 44310000	Geschäftsaufwendungen	440,92	500	500	500	500	500
	• 44310001	Aufwand für Telefon/Internet	913,36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	2.264,69	2.300	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	894.423,76	921.872	919.814	927.534	938.661	937.925
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 854.523,46	- 912.872	-909.214	-916.934	-928.061	-927.325
21	+	Erträge aus internen Leistungen	982.990,83	1.012.682	1.008.124	1.012.964	1.021.281	1.017.925
	• 38110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	982.990,83	1.012.682	1.008.124	1.012.964	1.021.281	1.017.925
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	292,64	0	0	0	0	0
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	292,64	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten (1)	103.612,28	99.810	98.910	96.030	93.220	90.600
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	879.085,91	912.872	909.214	916.934	928.061	927.325
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	24.562,45	- 0	0	0	0	0

11250000 Bauhof 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz	Wartungen 11.000 € Allgemeine Unterhaltung 5.000 € 2027-2029: allgemeine Preissteigerung bei Wartung und Unterhaltung
-------	---

11250000 Bauhof 44310001 Aufwand für Telefon/Internet

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41 Sportstätten

Produktgruppe	42.41	Sportstätten
Produktbereich	42	Sport und Bäder
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> Ersatzbeschaffung, Unterhaltung und Prüfung der Sportgeräte und des sonstigen Mobiliars Bewirtschaftung und Unterhaltung der Sporthallen und Freisportanlagen <ul style="list-style-type: none"> - Seedammhalle (Sporthalle I) - Strohgäuhalle (Sporthalle II) - Sportanlage mit Tartanbahn 	

42.41 Sportstätten

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	15.147,63	19.310	22.330	22.330	22.330	22.330
		• 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	15.147,63	19.310	22.330	22.330	22.330	22.330
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.712,08	1.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		• 34210000 Erträge aus Verkauf	110,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		• 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.602,08	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180,00	180	180	180	180	180
		• 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	180,00	180	180	180	180	180
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	17.039,71	20.690	24.710	24.710	24.710	24.710
12	-	Personalaufwendungen	131.579,41	135.277	144.094	146.255	148.449	150.676
		• 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	101.357,05	104.293	110.722	112.383	114.068	115.779
		• 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	8.403,66	8.613	9.255	9.393	9.534	9.677
		• 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	21.748,92	22.302	24.117	24.479	24.846	25.219
		• 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	69,78	70	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	213.743,44	202.700	158.650	151.650	169.750	160.050
		• 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	88.629,89	57.000	41.500	34.500	52.500	40.500
		• 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	27.574,81	27.500	15.000	15.000	15.000	15.000
		• 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.839,49	4.800	3.800	3.800	3.800	3.800
		• 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	27,91	4.000	2.100	2.100	2.100	2.100
		• 42410001 Aufwand für Strom	45.044,11	39.500	29.600	29.600	29.600	31.800
		• 42410002 Aufwand für Heizung	25.487,05	35.000	34.000	34.000	34.000	34.000
		• 42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser	12.385,30	19.200	16.500	16.500	16.500	16.500
		• 42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	542,08	600	600	600	600	600
		• 42450000 Aufwand für Reinigung	6.729,23	8.700	8.000	8.000	8.000	8.000
		• 42460000 Aufwand für Gebäudeversicherung	5.483,57	5.800	6.950	6.950	7.050	7.150
		• 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	127.193,81	162.920	165.330	165.550	165.790	165.790
		• 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	127.193,81	162.920	165.330	165.550	165.790	165.790
17	-	Transferaufwendungen	405,00	500	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41 Sportstätten

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
	• 43180000	Zuweisungen an übrige Bereiche	405,00	500	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.005,21	1.400	1.450	1.450	1.450	1.450
	• 44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	37,50	200	200	200	200	200
	• 44310000	Geschäftsaufwendungen	41,90	200	0	0	0	0
	• 44310001	Aufwand für Telefon/Internet	925,81	1.000	1.250	1.250	1.250	1.250
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	473.926,87	502.797	469.524	464.905	485.439	477.966
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 456.887,16	- 482.107	-444.814	-440.195	-460.729	-453.256
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	247.985,82	178.224	177.982	179.890	181.660	179.876
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	247.985,82	178.224	177.982	179.890	181.660	179.876
23	-	kalkulatorische Kosten (1)	93.722,78	124.630	102.770	98.910	95.690	92.440
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 341.708,60	- 302.854	-280.752	-278.800	-277.350	-272.316
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 798.595,76	- 784.961	-725.566	-718.995	-738.079	-725.572

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	2026		
	Seedammhalle (Sporthalle I)	Wartung	6.500 €
		Allg. Unterhaltung	10.000 €
		LED-Umrüstung (Beleuchtung)	10.000 €
	Strohgäuhalle (Sporthalle II)	Wartung	6.000 €
		Allg. Unterhaltung	9.000 €
	SUMME		41.500 €
	2027		
	Seedammhalle	Allg. Wartung und Unterhaltung	18.000 €
	Strohgäuhalle	Allg. Wartung und Unterhaltung	16.500 €
	SUMME		34.500 €
	2028		
	Seedammhalle	Allg. Wartung und Unterhaltung	19.500 €
	Strohgäuhalle	Allg. Wartung und Unterhaltung	18.000 €
		energiesparende Umrüstung Lüftung	15.000 €
	SUMME		52.500 €
	2029		
	Seedammhalle	Allg. Wartung und Unterhaltung	21.000 €
	Strohgäuhalle	Allg. Wartung und Unterhaltung	19.500 €
	SUMME		40.500 €

42410000 Sporthallen und -plätze 42410001 Aufwand für Strom 9424103 Sportanlage

Notiz: Ersätze in Höhe von 40 % durch GSV bei 34610000

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

Notiz: davon 300 € für Wartung der Reinigungsmaschine

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

Notiz: davon 300 € für Wartung der Reinigungsmaschine

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Produktgruppe	51.10	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Kurzbeschreibung	<p>Stadtentwicklung:</p> <ul style="list-style-type: none"> Nachhaltige städtebauliche Entwicklung Aufstellung und Entwicklung städtebaulicher Entwürfe durch externe Unterstützer Städtebauliche Ideenwettbewerbe im Rahmen der Quartiersentwicklung Städtebauliche Verträge Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen <p>Vorbereitende Bauleitplanung: vorbereitende Arbeiten im Rahmen des Flächennutzungsplans (Aufstellung und Fortschreibung des FNPs erfolgt durch den Gemeindeverwaltungsverband Schwieberdingen-Hemmingen)</p> <p>Verbindliche Bauleitplanung: Aufstellung von Bebauungsplänen, Vorhaben- und Erschließungsplänen, Innenbereichs- und Außenbereichssatzungen</p> <p>Verkehrsentwicklungsplan: Erstellung detaillierter Teilkonzepte für bestimmte Verkehrsträger oder Teilbereiche z. B. ÖPNV-Konzept, Radverkehrskonzept, Innenstadtkonzept</p>	

51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	45.000	0	0	0
		• 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	45.000	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.317,23	0	1.310	1.310	1.310	1.310
		• 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.317,23	0	1.310	1.310	1.310	1.310
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.317,23	0	46.310	1.310	1.310	1.310
12	-	Personalaufwendungen	111.656,49	113.755	119.195	120.983	122.797	124.639
		• 40110000 Bezüge der Beamten	4.917,74	4.855	5.531	5.614	5.698	5.783
		• 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	83.227,81	85.032	88.402	89.728	91.074	92.441
		• 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1.977,36	1.977	2.250	2.283	2.318	2.352
		• 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	6.923,56	7.021	7.388	7.499	7.611	7.725
		• 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	14.610,02	14.870	15.610	15.845	16.082	16.323
		• 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	0	14	14	14	14
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	225.080,58	183.400	128.300	53.300	53.300	53.300
		• 42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.770,58	1.800	2.500	2.500	2.500	2.500
		• 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	356,05	800	800	800	800	800
		• 42710001 Aufwand für EDV	2.740,40	800	0	0	0	0
		• 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	220.213,55	180.000	125.000	50.000	50.000	50.000
15	-	Abschreibungen	5.533,98	5.510	5.780	5.780	5.780	5.780
		• 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	5.533,98	5.510	5.780	5.780	5.780	5.780
17	-	Transferaufwendungen	23.564,74	24.050	15.570	13.600	13.600	13.600
		• 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	16.594,07	19.500	13.600	13.600	13.600	13.600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
	• 43180000	Zuweisungen an übrige Bereiche	6.970,67	4.550	1.970	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	442,56	14.200	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	• 44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	375,10	1.000	0	0	0	0
	• 44310000	Geschäftsaufwendungen	7,58	200	0	0	0	0
	• 44310001	Aufwand für Telefon/Internet	59,88	100	100	100	100	100
	• 44520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	12.800	1.300	1.300	1.300	1.300
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	366.278,35	340.915	270.345	195.163	196.977	198.819
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 364.961,12	- 340.915	-224.035	-193.853	-195.667	-197.509
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	37.025,43	28.276	25.855	26.624	27.018	26.220
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.025,43	28.276	25.855	26.624	27.018	26.220
23	-	kalkulatorische Kosten (1)	1.604,28	1.270	1.290	1.180	1.060	960
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 38.629,71	- 29.546	-27.145	-27.804	-28.078	-27.180
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 403.590,83	- 370.461	-251.180	-221.657	-223.745	-224.689

51100000 Stadtentwicklung, städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

Notiz	Förderung Sanierungsgebiet 60 % Aufwendungen im Sachkonto 42910000
-------	---

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 Schauchert - Bebauungspläne Außenbereich (Gartengebiete) - B-Plan Brennereistraße Bahnhofsareal: Aufstellung eines Sanierungsgebiets
-------	--

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

Notiz	Betriebskostenumlage Zweckverband Laiblinger Weg
-------	--

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

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.11 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen

Produktgruppe	51.11	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Kurzbeschreibung	<p>Gutachterausschuss: gemeinsamer Gutachterausschuss der Gemeinden Ditzingen, Hemmingen, Korntal-Münchingen, Markgröningen, Schwieberdingen; die Geschäftsstelle hat ihren Sitz in Ditzingen, die Gemeinden sind jeweils am Abmangel beteiligt.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Einrichtung und Führung der Kaufpreissammlung nach BauGB; • Ermittlung der Bodenrichtwerte und der sonstigen für die Wertermittlung erforderlichen Daten; • Auskünfte und Bodenwertbescheinigungen <p>Umlegungsverfahren:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Neuordnung bebauter und unbebauter Grundstücke zur Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke für die bauliche oder sonstige Nutzung • Umlegung und vereinfachte Umlegung nach BauGB sowie Verfahren nach dem besonderen Städtebaurecht 	

51.11 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
12	-	Personalaufwendungen	20.042,03	20.249	21.750	22.077	22.408	22.744
	•	40110000 Bezüge der Beamten	4.917,74	4.855	5.531	5.614	5.698	5.783
	•	40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	10.484,87	10.710	11.135	11.302	11.472	11.644
	•	40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1.977,36	1.977	2.250	2.283	2.318	2.352
	•	40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	872,25	884	930	944	959	973
	•	40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.789,81	1.822	1.905	1.933	1.962	1.992
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	14	14	14	15
	•	41110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	0	14	14	14	15
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.298,98	82.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	•	44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	50.000	0	0	0	0
	•	44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	14.298,98	32.000	35.000	35.000	35.000	35.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	34.341,01	102.249	56.764	57.091	57.422	57.759
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 34.341,01	- 102.249	-56.764	-57.091	-57.422	-57.759
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.871,51	6.792	4.640	4.776	4.849	4.699
	•	48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.871,51	6.792	4.640	4.776	4.849	4.699
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 3.871,51	- 6.792	-4.640	-4.776	-4.849	-4.699
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 38.212,52	- 109.041	-61.404	-61.867	-62.271	-62.458

51110000 Gutachterausschuss, Kaufpreissammlung, Umlegungsverfahren BauGB 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände

Notiz: gemeinsamer Gutachterausschuss Vaihingen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

52.10 Bauordnung

Produktgruppe	52.10	Bauordnung
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Kurzbeschreibung	<p>Baugenehmigungsverfahren: Antragsannahme, Angrenzerbenachrichtigung, Entscheidung über Einvernehmen / Abgabe Stellungnahme durch Gemeinde; Baugenehmigung erteilt die Untere Baurechtsbehörde (Landratsamt Ludwigsburg)</p> <p>Kennzeichnungsverfahren: Erteilung Bestätigung über die Vollständigkeit der eingereichten Unterlagen, sowie Prüfung versch. Voraussetzungen</p> <p>Entscheidungen im verfahrensfreien Bereich: Prüfung der eingereichten Unterlagen, Erteilung selbständiger Bescheide über Abweichungen, Ausnahmen und Befreiungen auf Antrag</p> <p>Weitere Aufgaben:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wiederkehrende Prüfung von Sonderbauten • Führen, Bereitstellen des Baulastenbuches einschließlich Auskünfte • Allgemeine Bauberatung; Beantwortung von telefonischen, schriftlichen und persönlichen Anfragen zu allgemeinen bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Problemen außerhalb von Verfahren, z.B. Beratung zur Bebaubarkeit von Grundstücken sowie Entwurfsalternativen, • Gewährung von Akteneinsicht, Erteilung von Bestätigungen über die Verfahrensfreiheit nach LBO 	

52.10 Bauordnung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	21.500	28.700	14.700	0	0
		• 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	21.500	28.700	14.700	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.101,70	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
		• 33110000 Verwaltungsgebühren	1.101,70	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.700	5.000	4.200	0	0
		• 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	3.700	5.000	4.200	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.101,70	26.700	34.700	19.900	1.000	1.000
12	-	Personalaufwendungen	77.364,48	74.960	83.136	84.381	85.645	86.928
		• 40110000 Bezüge der Beamten	36.883,12	36.414	41.480	42.103	42.734	43.375
		• 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	18.026,80	18.433	19.162	19.450	19.741	20.037
		• 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	17.258,48	14.830	16.873	17.126	17.382	17.643
		• 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.499,26	1.523	1.603	1.627	1.651	1.676
		• 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.598,82	3.662	3.913	3.971	4.031	4.091
		• 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	98,00	98	105	105	105	105
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.137,76	34.500	43.015	27.909	7.274	7.338
		• 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.382,05	800	800	800	800	800
		• 42710001 Aufwand für EDV	3.755,71	6.800	6.315	6.409	6.474	6.538
		• 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	26.900	35.900	20.700	0	0
15	-	Abschreibungen	378,25	0	760	760	760	760
		• 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	378,25	0	760	760	760	760
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	17.000	0	0
		• 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	0	0	17.000	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

52.10 Bauordnung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	480,50	1.100	600	600	600	600
	• 44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	• 44310000	Geschäftsaufwendungen	480,50	1.000	500	500	500	500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	83.360,99	110.560	127.510	130.650	94.279	95.626
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 82.259,29	- 83.860	-92.810	-110.750	-93.279	-94.626
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.709,90	17.681	16.885	17.401	17.649	17.168
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.709,90	17.681	16.885	17.401	17.649	17.168
23	-	kalkulatorische Kosten (1)	61,47	0	100	80	60	40
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 15.771,37	- 17.681	-16.985	-17.481	-17.709	-17.208
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 98.030,66	- 101.541	-109.795	-128.231	-110.988	-111.834

52100000 Bauordnung 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

Notiz	Förderung Kommunale Wärmeleitplanung der Gemeinden Eberdingen, Schwieberdingen und Hemmingen 80 % der Kosten
-------	--

52100000 Bauordnung 33110000 Verwaltungsgebühren

Notiz	Grundbuchauszüge, Auszüge aus dem Baulastenverzeichnis
-------	--

52100000 Bauordnung 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche

Notiz	Bauausgabenprüfung GPA in 2027 über 2022 bis 2026
-------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

Produktgruppe	52.20	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> • Unterhaltung und Bewirtschaftung der kommunalen Mietwohngebäude sowie der angemieteten Immobilien im Rahmen der Wohnraumversorgung: <ul style="list-style-type: none"> - Bahnhofstraße 2 - Bahnhofstraße 27 - Blohnstraße 4 - 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.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		4.826,94	4.830	4.820	4.820	4.820	4.820
	• 31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.826,94	4.830	4.820	4.820	4.820	4.820
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		485.643,51	505.500	516.900	521.900	526.900	531.900
	• 34110000	Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	482.849,81	503.000	514.400	519.400	524.400	529.400
	• 34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.793,70	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		490.470,45	510.330	521.720	526.720	531.720	536.720
12	- Personalaufwendungen		14.318,10	12.843	14.854	15.077	15.303	15.533
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	10.627,49	9.551	10.261	10.415	10.571	10.730
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.001,61	889	1.864	1.892	1.920	1.949
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.688,25	2.403	2.729	2.770	2.811	2.854
	• 40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,75	1	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		230.400,85	240.350	232.350	236.550	238.950	241.450
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	47.464,55	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	119,99	500	500	500	500	500
	• 42310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	47.350,00	47.350	47.350	49.750	49.750	49.750
	• 42410001	Aufwand für Strom	17.919,01	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	• 42410002	Aufwand für Heizung	45.594,97	60.500	53.500	54.000	55.000	56.000
	• 42420000	Aufwand für Wasser/Abwasser	13.886,13	17.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 42430000	Aufwand für Abfallbeseitigung	355,18	400	400	400	400	400
	• 42450000	Aufwand für Reinigung	- 286,54	200	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 42460000	Aufwand für Gebäudeversicherung	5.771,92	7.300	8.000	8.300	8.700	9.200
	• 42470000	Aufwand für Grundsteuer	6.465,46	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	• 42490000	sonstige Bewirtschaftungskosten	45.714,23	46.500	45.000	46.000	47.000	48.000
	• 42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	45,95	400	400	400	400	400
15	- Abschreibungen		51.005,38	39.150	41.410	43.660	43.660	43.660
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	51.005,38	39.150	41.410	43.660	43.660	43.660
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.392,80	3.300	5.500	3.300	3.300	3.300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
	• 44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.392,80	3.300	5.500	3.300	3.300	3.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		300.117,13	295.643	294.114	298.587	301.213	303.943
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		190.353,32	214.687	227.606	228.133	230.507	232.777
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		36.326,83	28.181	28.030	28.535	28.903	28.258
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.326,83	28.181	28.030	28.535	28.903	28.258
23	- kalkulatorische Kosten (1)		61.307,11	60.600	59.660	58.880	57.910	56.940
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 97.633,94	- 88.781	-87.690	-87.415	-86.813	-85.198
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		92.719,38	125.906	139.916	140.718	143.694	147.579

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

Notiz	<p>Mieteinnahmen kommunaler Mietobjekte; davon Flüchtlingsunterkünfte (entgangene Miete): Blohn 4 OG li, Haupt 21 OG li See 45 DG,47 OG mi li, Pfarrgasse 17 EG li: Gesamt: 30.400 € gleichzeitig Aufwand bei Produkt 31400700</p> <p>davon Belegung Kindernest Wohnung Kita Hälde (entgangene Miete): 14.400 € gleichzeitig Aufwand bei Produkt 36.50.0201</p> <p>Mieteinnahmen Hauptstraße 37, gleichzeitig Aufwand bei Sk. 42310000</p>
-------	--

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 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz	<p>Aufwand für Gebäudeunterhalt der Mietwohngebäude:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Blohnstraße 4 • Bahnhofstraße 2 • Hauptstraße 21 • Hauptstraße 27 • Münchinger Straße 2 (Garagenstellplätze) • Pfarrgasse 15-17 inkl. Tiefgarage • Seestraße 39 • Seestraße 45/47/49 <p>Budget für allgemeine Unterhaltungsarbeiten für alle kommunalen Wohngebäude pro Jahr: 40.000 €</p>
-------	--

52200000 Wohnbauförderung und Wohnungsversorgung 42490000 sonstige Bewirtschaftungskosten

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10 Gemeindestraßen

Produktgruppe	54.10	Gemeindestraßen
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> Abrechnung Erschließungsbeiträge Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen einschließlich der Feldwege Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie: Straßenbeleuchtung, Signalanlagen Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen, Weihnachtsbeleuchtung, Brunnen, Buswartehäuschen, Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichem Grün an den Straßen Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken und Unterführungen (Fußgängerunterführung Hälde) Stützwände, Lärmschutzwände und Parkierungsbauwerke sowie deren bauwerkspezifische Ausstattung 	

54.10 Gemeindestraßen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		44.457,70	190.000	65.000	65.000	20.000	20.000
	• 31400000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	24.444,00	0	45.000	45.000	0	0
	• 31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	20.013,70	190.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		192.132,14	183.290	183.290	184.790	186.290	185.400
	• 31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	25.315,53	25.690	25.690	27.190	28.690	29.350
	• 31620000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	166.816,61	157.600	157.600	157.600	157.600	156.050
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		290,00	500	300	300	300	300
	• 34820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	290,00	500	300	300	300	300
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		53.662,31	53.660	53.660	53.660	53.660	53.660
	• 35710000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	53.662,31	53.660	53.660	53.660	53.660	53.660
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		290.542,15	427.450	302.250	303.750	260.250	259.360
12	- Personalaufwendungen		25.333,05	25.983	27.098	27.505	27.917	28.336
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	19.761,86	20.235	21.035	21.351	21.671	21.996
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.643,47	1.670	1.757	1.784	1.810	1.838
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.927,72	4.077	4.306	4.370	4.436	4.503
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		440.778,76	469.300	545.300	480.300	350.300	300.300
	• 42120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	221.371,30	220.000	130.000	80.000	130.000	80.000
	• 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	43.846,49	50.700	240.700	240.700	65.700	65.700
	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.228,12	500	500	500	500	500
	• 42440000	Straßenentwässerungskosten	110.563,56	138.000	114.000	114.000	114.000	114.000
	• 42460000	Aufwand für Gebäudeversicherung	56,56	100	100	100	100	100
	• 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	63.712,73	60.000	60.000	45.000	40.000	40.000
15	- Abschreibungen		475.896,78	500.190	495.440	494.980	497.480	492.750
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	475.896,78	500.190	495.440	494.980	497.480	492.750
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.998,00	8.000	0	0	0	0
	• 44310000	Geschäftsaufwendungen	50,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10 Gemeindestraßen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
	• 44520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.948,00	8.000	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		946.006,59	1.003.473	1.067.838	1.002.785	875.697	821.386
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 655.464,44	- 576.023	-765.588	-699.035	-615.447	-562.026
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		72.781,40	180.684	191.206	193.451	195.522	192.889
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72.781,40	180.684	191.206	193.451	195.522	192.889
23	- kalkulatorische Kosten (1)		200.212,25	218.250	204.660	205.530	200.460	196.060
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 272.993,65	- 398.934	-395.866	-398.981	-395.982	-388.949
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 928.458,09	- 974.957	-1.161.454	-1.098.016	-1.011.429	-950.975

54100000 Gemeindestraßen 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund

Notiz	Zuwendung aus den Mitteln der Nationalen Klimaschutzinitiative zur Erneuerung der Straßenbeleuchtung (Umrüstung auf LED) in den Jahren 2026 und 2027
-------	--

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 35710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten

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

54100000 Gemeindestraßen 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens

Notiz	Aufwendungen für: <ul style="list-style-type: none"> • Allgemeine Straßenunterhaltung: 50.000 € jährlich • Feldwegunterhaltung 20.000 € jährlich • Feldwegsanierungen 50.000 € alle 2 Jahre • Straßenmarkierungsarbeiten, Verkehrszeichen und Straßenbeschilderung 10.000 € jährlich •
-------	---

54100000 Gemeindestraßen 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens

Notiz	Unterhaltung des Straßenbeleuchtungsnetz, u.a. Aufwendungen für: <ul style="list-style-type: none"> • 2026+2027: Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED je 175.000 € • Betreuung Straßenbeleuchtungskörper jährlich: 15.000 € • Standsicherheitsprüfung Straßenlaternenmasten sowie Austausch- und Reparatur der Masten Netze BW + NVV: 15.000 € • Instandhaltung und Betrieb NVV jährlich 25.000 € • Instandhaltung und Betrieb Freiluftleitung Netze BW jährlich 700 € • Reparatur Beleuchtungsmasten (aufgrund Schaden von unbekanntem Dritten): 10.000 € •
-------	---

54100000 Gemeindestraßen 42440000 Straßenentwässerungskosten

Notiz	gemäß Gebührenkalkulation Abwasserbeseitigung
-------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.50 Straßenreinigung Winterdienst

Produktgruppe	54.50	Straßenreinigung Winterdienst
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Kurzbeschreibung	<p>Straßenreinigung:</p> <ul style="list-style-type: none"> manuelle und maschinelle Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen auf allen öffentlichen Straßen, Gehwegen und öffentlichen Plätzen manuelle und maschinelle Beseitigung von Laub Aufstellen und Leeren von Papierkörben Sonderleistungen, z.B. Reinigung von Märkten, Straßenfesten, kommunalen Veranstaltungen <p>Winterdienst:</p> <ul style="list-style-type: none"> manuelles und maschinelles Räumen und Streuen auf Fahrbahnen, Gehwegen, sowie öffentlichen Plätzen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen 	

54.50 Straßenreinigung Winterdienst

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.524,83	11.000	11.000	9.000	11.000	9.000
	• 42120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	7.068,88	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	• 42810000	Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen Vorräten	2.455,95	4.000	4.000	2.000	4.000	2.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	9.524,83	11.000	11.000	9.000	11.000	9.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 9.524,83	- 11.000	-11.000	-9.000	-11.000	-9.000
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	19.759,86	37.406	37.406	37.599	37.912	37.767
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.759,86	37.406	37.406	37.599	37.912	37.767
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 19.759,86	- 37.406	-37.406	-37.599	-37.912	-37.767
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 29.284,69	- 48.406	-48.406	-46.599	-48.912	-46.767

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.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		256,79	2.760	2.800	2.800	2.800	2.800
	• 31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.500	2.550	2.550	2.550	2.550
	• 31620000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	256,79	260	250	250	250	250
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1,16	0	0	0	0	0
	• 34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1,16	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		257,95	2.760	2.800	2.800	2.800	2.800
12	- Personalaufwendungen		5.288,95	6.655	6.976	7.081	7.187	7.295
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	4.040,29	5.138	5.342	5.422	5.504	5.586
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	338,84	425	447	454	461	467
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	909,82	1.092	1.187	1.205	1.223	1.242
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.161,29	1.550	4.150	4.250	4.300	4.350
	• 42120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.142,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 42410001	Aufwand für Strom	8,68	0	2.600	2.700	2.750	2.800
	• 42460000	Aufwand für Gebäudeversicherung	10,21	50	50	50	50	50
15	- Abschreibungen		7.762,64	10.620	11.080	11.330	11.330	11.330
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	7.762,64	10.620	11.080	11.330	11.330	11.330
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		14.212,88	18.825	22.206	22.661	22.817	22.975
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 13.954,93	- 16.065	-19.406	-19.861	-20.017	-20.175
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		4.349,21	2.969	3.192	3.245	3.287	3.227
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.349,21	2.969	3.192	3.245	3.287	3.227
23	- kalkulatorische Kosten (1)		5.984,94	5.760	5.580	5.500	5.340	5.170
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 10.334,15	- 8.729	-8.772	-8.745	-8.627	-8.397
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 24.289,08	- 24.794	-28.178	-28.606	-28.644	-28.572

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.10 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Produktgruppe	55.10	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> • Bereitstellung und Unterhaltung von Grünanlagen; hauptsächlich Schloßpark • Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Spielplätzen sowie des Familienfreizeitplatzes • Unterhaltung der Dorfbrunnen 	

55.10 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		3.374,89	75.000	0	0	0	0
	• 31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	75.000	0	0	0	0
	• 31480000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	3.374,89	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		1.326,56	1.330	1.310	1.310	1.310	1.310
	• 31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	697,99	700	690	690	690	690
	• 31620000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	628,57	630	620	620	620	620
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		775,57	780	770	770	660	440
	• 35710000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	775,57	780	770	770	660	440
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		5.477,02	77.110	2.080	2.080	1.970	1.750
12	- Personalaufwendungen		19.197,56	18.566	19.356	19.646	19.941	20.240
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	15.037,00	14.454	15.025	15.251	15.479	15.712
	• 40210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	173,44	0	0	0	0	0
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.174,02	1.193	1.255	1.274	1.293	1.313
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.806,10	2.913	3.076	3.122	3.169	3.216
	• 40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	7,00	7	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen		1.462,33	1.600	0	0	0	0
	• 41320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.462,33	1.600	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		41.139,05	204.750	61.800	55.800	55.850	55.900
	• 42120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	35.431,43	194.000	50.000	44.000	44.000	44.000
	• 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 42310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	1.568,53	1.700	1.700	1.700	1.750	1.800
	• 42410001	Aufwand für Strom	1.367,78	2.600	1.700	1.700	1.700	1.700
	• 42420000	Aufwand für Wasser/Abwasser	651,27	200	650	650	650	650
	• 42430000	Aufwand für Abfallbeseitigung	127,68	200	200	200	200	200
	• 42460000	Aufwand für Gebäudeversicherung	17,37	50	50	50	50	50
	• 42810000	Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen Vorräten	1.974,99	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15	- Abschreibungen		24.633,50	41.490	47.460	43.790	40.610	37.280

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.10 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	24.633,50	41.490	47.460	43.790	40.610	37.280
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		86.432,44	266.406	128.616	119.236	116.401	113.420
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 80.955,42	- 189.296	-126.536	-117.156	-114.431	-111.670
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		82.455,46	175.745	169.012	170.069	171.546	170.682
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	82.455,46	175.745	169.012	170.069	171.546	170.682
23	- kalkulatorische Kosten (1)		13.142,05	16.700	17.650	17.180	16.800	16.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 95.597,51	- 192.445	-186.662	-187.249	-188.346	-187.182
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 176.552,93	- 381.741	-313.198	-304.405	-302.777	-298.852

55100000 Öffentliches Grün, Parkanlagen, Spielplätze 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens

Notiz

- 2026: Erneuerung Zaun Rehgehege 6.000 €
- Unterhaltung der Parkanlagen Schloßpark und Friedhof 25.000 €
- Baumgutachten Naturkita 5.000 €
- Allgemeine Unterhaltung 8.000 €
- Unterhaltung der Dorfbrunnen + Trinkwasserbrunnen: 3.000 €
- Unterhaltung der Spielplätze inkl. Aufwendungen für TÜV 2.500 €
- Unterhaltung Familienfreizeitplatz 500 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.20 Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserb Anlagen

Produktgruppe	55.20	Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserb Anlagen
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> Bereitstellung, Unterhaltung wasserbaulicher Anlagen und kommunaler Gewässer Wasserrechtliche Maßnahmen: Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden; Gewässer- und Anlagenüberwachung Mitwirkung bei der Erstellung von Hochwassergefahrenkarten Entwicklung und Umsetzung von Konzepten zum Gewässerschutz Konzepten zur Gewässerpflege (z. B. Gewässerrandstreifen-Programm) Beratung und Betreuung von Maßnahmen der Gewässerentwicklung 	

55.20 Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserb Anlagen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
12	-	Personalaufwendungen	7,00	7	0	0	0	0
	• 40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	7,00	7	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.085,44	10.500	10.500	10.508	10.513	10.518
	• 42120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.590,44	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 42710001	Aufwand für EDV	495,00	500	500	508	513	518
15	-	Abschreibungen	8.067,90	8.070	8.070	8.070	8.070	8.070
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	8.067,90	8.070	8.070	8.070	8.070	8.070
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	10.160,34	18.577	18.570	18.578	18.583	18.588
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 10.160,34	- 18.577	-18.570	-18.578	-18.583	-18.588
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16.272,71	21.456	21.467	21.592	21.776	21.671
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.272,71	21.456	21.467	21.592	21.776	21.671
23	-	kalkulatorische Kosten (1)	15.582,47	15.380	15.180	14.980	14.780	14.580
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 31.855,18	- 36.836	-36.647	-36.572	-36.556	-36.251
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 42.015,52	- 55.413	-55.217	-55.150	-55.139	-54.839

55200000 Bach- und Flussuferunterhaltung, Hochwasserschutz 42710001 Aufwand für EDV

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.40 Naturschutz und Landschaftspflege

Produktgruppe	55.40	Naturschutz und Landschaftspflege
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Natur- und Landschafts-(schutz-)flächen und Flächen von besonderer ökologischer Bedeutung: unter besonderen Schutz gestellte Flächen (Naturdenkmale, Naturschutzgebiete, Landschaftsschutzgebiete, Landschaftsschutzflächen (einschließlich darauf befindlicher Einrichtungen wie Schutzhütten u. ä.); Feuchtgebiete ohne gesetzlichen Schutz (wie z.B. Feuchtwiesen, Tümpel, Weiher, Quellen und Brunnen im Außenbereich, Uferflächen), Trockengebiete ohne besonderen gesetzlichen Schutz (z.B. Trockenwiesen, Steppenheiden, Trockenmauern, Steinbrüche, Steinriegel, 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.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.793,90	8.200	0	0	0	0
		• 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	11.793,90	8.200	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	153,39	150	150	150	150	150
		• 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	153,39	150	150	150	150	150
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	347,68	350	340	340	340	340
		• 35710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	347,68	350	340	340	340	340
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	12.294,97	8.700	490	490	490	490
12	-	Personalaufwendungen	4.322,41	3.423	3.897	3.956	4.015	4.075
		• 40110000 Bezüge der Beamten	2.458,94	2.428	2.765	2.807	2.849	2.892
		• 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	693,04	0	0	0	0	0
		• 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1.162,12	989	1.125	1.142	1.159	1.176
		• 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1,31	0	0	0	0	0
		• 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	7,00	7	7	7	7	7
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.195,71	23.000	56.000	5.200	5.200	5.200
		• 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	12.000	0	0	0	0
		• 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2.195,71	10.000	55.000	5.200	5.200	5.200
		• 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	0,00	1.000	1.000	0	0	0
15	-	Abschreibungen	686,55	690	690	690	690	690
		• 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	686,55	690	690	690	690	690
17	-	Transferaufwendungen	4.469,60	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		• 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	4.469,60	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	250,00	250	250	250	250	250
		• 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	250,00	250	250	250	250	250

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.40 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	11.924,27	33.363	66.837	16.096	16.155	16.215
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	370,70	- 24.663	-66.347	-15.606	-15.665	-15.725
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	45.072,44	52.526	54.322	54.674	55.156	54.844
	• 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.072,44	52.526	54.322	54.674	55.156	54.844
23	- kalkulatorische Kosten (1)	12.023,27	12.020	12.030	12.020	12.010	12.010
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 57.095,71	- 64.546	-66.352	-66.694	-67.166	-66.854
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 56.725,01	- 89.209	-132.699	-82.300	-82.831	-82.579

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 noch nicht geplant, da erst abgeklärt werden muss ob die einzelnen Maßnahmen gefördert werden können (Eträge bei 31410000). in 2026 Gumpe Gaichelgraben (Biotopverbundplanung), 2027-2029: Monitoring Feldlerche und Rebhuhn insg. 5.200 € pro Jahr bis 2030
-------	--

55400000 Naturschutz und Landschaftspflege 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten

Notiz	Pacht Amphibienschutzanlage Heimerdinger Straße
-------	---

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 4 - Bauen und Wohnen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	509.447,04	816.280	674.880	620.080	561.180	566.180
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	2.222.362,76	2.851.922	2.671.130	2.485.925	2.364.254	2.324.342
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 1.712.915,72	- 2.035.642	-1.996.250	-1.865.845	-1.803.074	-1.758.162
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	195.211,75	2.116.807	1.888.300	2.014.707	651.860	400.000
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.500,00	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	11.164,60	4.538	1.965	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	207.876,35	2.121.345	1.890.265	2.014.707	651.860	400.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	30.000	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.529.561,89	3.888.500	3.527.000	200.000	50.000	485.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	85.663,28	67.500	17.500	7.500	17.500	7.500
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	4.193,93	4.000	28.000	12.000	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	18.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	1.619.419,10	3.990.000	3.590.500	219.500	67.500	492.500
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 1.411.542,75	- 1.868.655	-1.700.235	1.795.207	584.360	-92.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 3.124.458,47	- 3.904.297	-3.696.485	-70.638	-1.218.714	-1.850.662

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

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	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
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	0,00	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
	• 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	0	0	0,00	10.000	0	0	0	0	0	
	• 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0,00	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	0,00	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	

11250000 Bauhof 001 Bauhof - bewegliches Vermögen 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	2026: Toro Aufsitzrasenmäher 35.000 € (HHK: Streichung) 2026-2029: Werkzeuge etc. 5.000 € (HHK: Reduzierung Ansatz) 2028: Baggerlader (Ersatzbeschaffung) 150.000 € (HHK: Streichung)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

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	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		11.25.0000-Bauhof										
Maßnahme:		002-Fahrzeuge Bauhof (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	1.500,00	0	0	0	0	0	0	
	• 68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	0	0	0	1.500,00	0	0	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	1.500,00	0	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	25.002	24.543,61	45.000	0	0	0	0	0	
	• 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	0	25.002	24.543,61	45.000	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	25.002	24.543,61	45.000	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-25.002	- 23.043,61	- 45.000	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	25.002	24.543,61	45.000	0	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

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	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		11.25.0000-Bauhof										
Maßnahme:		003-Neubau Bauhof (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.600.000	3.600.000	0	3.903,64	0	0	0	0	0	0	0
	• 78710000 Hochbaumaßnahmen	3.600.000	3.600.000	0	3.903,64	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	0	3.903,64	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-3.600.000	-3.600.000	0	- 3.903,64	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	3.600.000	3.600.000	0	3.903,64	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

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	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
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	1.629.600	651.840	0	0,00	600.000	0	0	325.900	651.860	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	1.629.600	651.840	0	0,00	600.000	0	0	325.900	651.860	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	1.629.600	651.840	0	0,00	600.000	0	0	325.900	651.860	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.500.000	2.500.000	1.099.163	395.637,28	300.000	0	0	0	0	0	0
	• 78710000 Hochbaumaßnahmen	2.500.000	2.500.000	1.099.163	395.637,28	300.000	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	50.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	• 78322000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglicher Erstausstattung aus Baumaßnahmen	0	0	50.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	2.500.000	2.500.000	1.149.163	395.637,28	300.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-870.400	-1.848.160	-1.149.163	- 395.637,28	300.000	0	0	325.900	651.860	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	2.500.000	2.500.000	1.149.163	395.637,28	300.000	0	0	0	0	0	0

36500102 Tageseinrichtung für Kinder (7-14 J.) - Hort an der Schule 002 Erweiterung Hort an der Schule 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	
Notiz	Förderung gesamt lt. Förderbescheid: 1.629.600 €; Auszahlung 2025: 40%; 2027: 20%; 2028: 40%

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

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	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		42.41.0000-Sporthallen und -plätze										
Maßnahme:		001-Sporthallen /-plätze - bewegliches Vermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	21.589,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	
	• 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	0	0	21.589,00	2.500	0	0	0	0	0	
	• 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0,00	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	21.589,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 21.589,00	- 2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	21.589,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

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	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		42.41.0000-Sporthallen und -plätze										
Maßnahme:		002-Sanierung Sedammhalle (Sporthalle I) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.837.300	0	0	0,00	0	1.837.300	0	0	0	0	0
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	1.837.300	0	0	0,00	0	1.837.300	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	1.837.300	0	0	0,00	0	1.837.300	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.837.300	83.300	100.000	0,00	1.000.000	1.754.000	0	0	0	0	0
	• 78710000 Hochbaumaßnahmen	1.837.300	83.300	100.000	0,00	1.000.000	1.754.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.837.300	83.300	100.000	0,00	1.000.000	1.754.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	-83.300	-100.000	0,00	- 1.000.000	83.300	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.837.300	83.300	100.000	0,00	1.000.000	1.754.000	0	0	0	0	0

42410000 Sporthallen und -plätze 002 Sanierung Sedammhalle (Sporthalle I) 78710000 Hochbaumaßnahmen

Sperrvermerk Die Investitionsmaßnahme darf erst begonnen werden, wenn die Fördermittel aus dem Bundesprogramm Sanierung kommunaler Sportstätten positiv bewilligt wurden.

42410000 Sporthallen und -plätze 002 Sanierung Sedammhalle (Sporthalle I) 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund

Notiz 75 % Fördermittel aus dem Bundesprogramm Sanierung kommunaler Sportstätten
25 % Abruf von LuKIFG-Mittel

42410000 Sporthallen und -plätze 002 Sanierung Sedammhalle (Sporthalle I) 78710000 Hochbaumaßnahmen

Notiz Sanierung (Sanitär, Elektroinstallationen, Tür und Stahlterasse für Lüftungswartungen) Seedammhalle (Sporthalle I) geplant.
HHK: Streichung/Stopp der Maßnahme, wenn keine Fördermittel bewilligt werden.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

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	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		42.41.0000-Sporthallen und -plätze										
Maßnahme:		003-Sanierung Sportplätze (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	51.000	0	0	0	0	
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	0	51.000	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	51.000	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	163,03	0	0	0	0	0	0	
	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	163,03	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	163,03	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 163,03	0	51.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	163,03	0	0	0	0	0	0	

42410000 Sporthallen und -plätze 003 Sanierung Sportplätze 68110000 Investitionszuweisungen vom Land

Notiz Förderung Rasenplatz (Bau 2024) Auszahlung in 2026

42410000 Sporthallen und -plätze 003 Sanierung Sportplätze 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Notiz Sanierung Tartanplatz (HHK: Streichung der Maßnahme)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

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	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		42.41.0000-Sporthallen und -plätze										
Maßnahme:		004-Photovoltaikanlage Parkplatz (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	118.580,47	0	0	0	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	118.580,47	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	118.580,47	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	720.000	720.000	125.990	376.938,56	220.000	0	0	0	0	0	0
	• 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	720.000	720.000	125.990	376.938,56	220.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	720.000	720.000	125.990	376.938,56	220.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-720.000	-720.000	-125.990	- 258.358,09	- 220.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	720.000	720.000	125.990	376.938,56	220.000	0	0	0	0	0	0

42410000 Sporthallen und -plätze 004 Photovoltaikanlage Parkplatz 78730000 Sonstige Baumaßnahmen												
Notiz		Photovoltaikanlage mit Aufständerbauweise über Parkplatz inkl. Entwässerung und Beleuchtung										

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

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	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
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	11.164,60	4.538	1.965	0	0	0	0	
	• 68880000 Rückflüsse von Ausleihungen an sonstige inländische Bereiche	0	0	0	11.164,60	4.538	1.965	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	11.164,60	4.538	1.965	0	0	0	0	
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	4.193,93	0	0	0	0	0	0	
	• 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0	0	0	4.193,93	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	4.193,93	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	6.970,67	4.538	1.965	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	4.193,93	0	0	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

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	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
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	12.843,00	0	0	0	0	0	0	
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	12.843,00	0	0	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	12.843,00	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	12.843,00	0	0	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

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	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		51.10.0000-Stadtentwicklung, städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung										
Maßnahme:		003-Finanzkostenumlage ZV Laiblinger Weg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	4.000	28.000	0	12.000	0	0	
	• 78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbä und dgl.	0	0	0	0,00	4.000	28.000	0	12.000	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	4.000	28.000	0	12.000	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 4.000	-28.000	0	-12.000	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	4.000	28.000	0	12.000	0	0	

51100000 Stadtentwicklung, städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung 003 Finanzkostenumlage ZV Laiblinger Weg 78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.

Notiz Grundlage Haushaltsplan ZV Laiblinger Weg

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

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	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		52.10.0000-Bauordnung										
Maßnahme:		001-Bauordnung - bewegliches Vermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	5.295,50	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	5.295,50	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	5.295,50	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 5.295,50	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	5.295,50	0	0	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

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	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
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	12.500	0,00	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	12.500	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	18.000	0	0	0,00	0	18.000	0	0	0	0	0
	• 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	18.000	0	0	0,00	0	18.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	18.000	0	12.500	0,00	0	18.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-18.000	0	-12.500	0,00	0	-18.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	18.000	0	12.500	0,00	0	18.000	0	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; neu veranschlagt bei 78311000

52200000 Wohnbauförderung und Wohnungsversorgung 001 Software Kommunales Energiemanagement 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze

Notiz | Lizenz Kommunales Energiemanagement

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

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	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		53.60.0000-Breitbandinfrastruktur										
Maßnahme:		001-Ausbau Breitband in Hemmingen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.526.000	9.193	0	9.192,75	1.516.807	0	0	1.516.807	0	0	
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	845.500	0	0	0,00	845.500	0	0	845.500	0	0	
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	680.500	9.193	0	9.192,75	671.307	0	0	671.307	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	1.526.000	9.193	0	9.192,75	1.516.807	0	0	1.516.807	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.755.864	54.864	0	0,00	1.701.000	1.701.000	0	0	0	0	
	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	1.755.864	54.864	0	0,00	1.701.000	1.701.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.755.864	54.864	0	0,00	1.701.000	1.701.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-229.864	-45.672	0	9.192,75	-184.193	-1.701.000	0	1.516.807	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.755.864	54.864	0	0,00	1.701.000	1.701.000	0	0	0	0	

183

53600000 Breitbandinfrastruktur 001 Ausbau Breitband in Hemmingen 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	<p>2024-2025: Weiße Flecken: Breitbandausbau im Ort durch Telekommunikationsanbieter. Die Ausschreibung und Organisation wird vom ZV Kreisbreitband LB übernommen. Der Ausbau wird mit 40 % aus Landesmitteln 420.500 € (Sachkonto 68110000) und mit 50 % aus Bundesmitteln 525.500 € (Sachkonto 68100000) gefördert. Der Eigenanteil der Gemeinde liegt damit bei 10 %.</p> <p>2025-2026: Lückenschluss 2.0: Breitbandausbau Aussiedlerhöfe im Westen von Hemmingen durch Telekommunikationsanbieter. Die Ausschreibung und Organisation wird vom ZV Kreisbreitband LB übernommen. Der Ausbau wird mit 40 % aus Landesmitteln 260.000 € (Sachkonto 68110000) und mit 50 % aus Bundesmitteln 325.000 € (Sachkonto 68100000) gefördert. Der Eigenanteil der Gemeinde liegt damit bei 10 %.</p>

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

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	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		54.10.0000-Gemeindestraßen										
Maßnahme:		001-Gemeindestraßen - Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	37.595,53	0	0	0	0	0	0	
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	37.595,53	0	0	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	37.595,53	0	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	16.939,85	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	
	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	16.939,85	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	16.939,85	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	20.655,68	- 50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	16.939,85	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	

54100000 Gemeindestraßen 001 Gemeindestraßen - Allgemein 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Allgemeine Investitionsmaßnahmen: 50.000 €

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

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	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		54.10.0000-Gemeindestraßen										
Maßnahme:		005-Sanierung Hochstetter Straße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	748.481	748.481	147.216	74.185,31	130.000	0	0	0	0	0	0
	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	748.481	748.481	147.216	74.185,31	130.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	748.481	748.481	147.216	74.185,31	130.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-748.481	-748.481	-147.216	- 74.185,31	- 130.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	748.481	748.481	147.216	74.185,31	130.000	0	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. Mehrkosten nach Ausschreibung in Höhe von 130.000 €. Rechnungsstellung voraussichtlich erst in 2025. Gesamtbedarf Tiefbaumaßnahme Hochstetter Straße - 1. und 2. Abschnitt

54100000 Gemeindestraßen 006 Sanierung Alter Schulplatz 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Planung 2027, Ausführung 2028 Alter Schulplatz und Bibliothek inkl. Leerrohr für Auslagerung Server Rathaus in Bibliothek, Eingangsbereich Rathaus 2029 HHK: Streichung der Maßnahme

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

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	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
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	0	0	0	- 2,08	0	0	0	0	0	0	0
	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	- 2,08	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	- 2,08	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	2,08	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	- 2,08	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

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	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		54.10.0000-Gemeindestraßen										
Maßnahme:		009-Kreuzung Schwieberdinger Straße/Münchinger Straße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	22.000	0	0	
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	0	0	0	22.000	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	0	0	22.000	0	0	
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	30.000	0	0	0	0	0	
	• 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	30.000	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	3.311,18	0	22.000	0	0	0	0	
	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	3.311,18	0	22.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	3.311,18	30.000	22.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 3.311,18	- 30.000	-22.000	0	22.000	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	3.311,18	30.000	22.000	0	0	0	0	

54100000 Gemeindestraßen 009 Kreuzung Schwieberdinger Straße/Münchinger Straße 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Die Kreuzungssituation soll mit einer Ampel verbessert werden. Kosten werden auf rd. 100.000 € geschätzt; Beteiligung an den Baukosten durch das Land (65 %) und den Kreis (35 %), da sowohl Landes- als auch Kreisstraße betroffen ist. Die Gemeinde muss die Bauausgaben nur vorfinanzieren und bekommt anschließend die 100%ige Erstattung.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

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	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	54.10.0000-Gemeindestraßen											
Maßnahme:	011-Sanierung Gartenstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	398.506,25	0	0	0	0	0	0	0
	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	398.506,25	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	398.506,25	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 398.506,25	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	398.506,25	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

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	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		54.10.0000-Gemeindestraßen										
Maßnahme:		012-Trinkwasserbrunnen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	15.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	• 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	15.000,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	15.000,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	16.050,48	0	0	0	0	0	0	0
	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	16.050,48	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	16.050,48	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 1.050,48	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	16.050,48	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

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	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		54.10.0000-Gemeindestraßen										
Maßnahme:		013-Sanierung Humboldtstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	480.000	480.000	0	0,00	480.000	0	0	0	0	0	0
	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	480.000	480.000	0	0,00	480.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	480.000	480.000	0	0,00	480.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-480.000	-480.000	0	0,00	- 480.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	480.000	480.000	0	0,00	480.000	0	0	0	0	0	0

54100000 Gemeindestraßen 013 Sanierung Humboldtstraße 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Sanierung Humboldtstraße (oberer Abschnitt von Schauchertstr. zu Hochstetter Str.)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

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	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		54.10.0000-Gemeindestraßen										
Maßnahme:		014-Sanierung Hegelstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	400.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	400.000	0
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	400.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	400.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	400.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	400.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	435.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	435.000	0
	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	435.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	435.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	435.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	435.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-35.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-35.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	435.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	435.000	0

54100000 Gemeindestraßen 014 Sanierung Hegelstraße 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund

Notiz | Abruf von LuKIFG-Mittel

54100000 Gemeindestraßen 014 Sanierung Hegelstraße 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Notiz | HHK: Verschiebung der Maßnahme 2029

54100000 Gemeindestraßen 015 Sanierung Schellingstraße 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Notiz | HHK: Verschiebung Maßnahme 2031

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

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	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		54.10.0000-Gemeindestraßen										
Maßnahme:		016-Buswendeplatz Hochdorfer-/Hochstetterstr. (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	150.000	0	0	0,00	0	0	0	150.000	0	0	0
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	150.000	0	0	0,00	0	0	0	150.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	150.000	0	0	0,00	0	0	0	150.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000	0	0	0,00	0	0	0	150.000	0	0	0
	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	150.000	0	0	0,00	0	0	0	150.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	150.000	0	0	0,00	0	0	0	150.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	150.000	0	0	0,00	0	0	0	150.000	0	0	0

54100000 Gemeindestraßen 016 Buswendeplatz Hochdorfer-/Hochstetterstr. 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	
Notiz	Abruf von LuKIFG-Mittel

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

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	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		54.60.0000-Öffentliche Parkplätze und Tiefgaragen										
Maßnahme:		003-Ladesäulen für Elektrofahrzeuge (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	24.765	34.235,17	0	0	0	0	0	0	
	• 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	24.765	34.235,17	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	24.765	34.235,17	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-24.765	- 34.235,17	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	24.765	34.235,17	0	0	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

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	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		54.60.0000-Öffentliche Parkplätze und Tiefgaragen										
Maßnahme:		004-E-Carsharing Parkplätze (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	7.500	0	0	0	0	0	
	• 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	7.500	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	7.500	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 7.500	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	7.500	0	0	0	0	0	
54600000 Öffentliche Parkplätze und Tiefgaragen 004 E-Carsharing Parkplätze 78730000 Sonstige Baumaßnahmen												
Notiz		Erstellung von 2 Carsharing Parkplätzen mit E-Ladesäulen										

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

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	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		55.10.0000-Öffentliches Grün, Parkanlagen, Spielplätze										
Maßnahme:		001-Parkanlagen und Spielplätze - bewegliches Vermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	10.000	10.000	0	0	10.000	0	
	• 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	0	0	0,00	10.000	0	0	0	0	0	
	• 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0,00	0	10.000	0	0	10.000	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	10.000	10.000	0	0	10.000	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 10.000	-10.000	0	0	-10.000	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	10.000	10.000	0	0	10.000	0	

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: künftig Planungen auf Sachkonto 78312000

55100000 Öffentliches Grün, Parkanlagen, Spielplätze 001 Parkanlagen und Spielplätze - bewegliches Vermögen 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze

Notiz: HHK: Verfügbare Mittel nur noch alle 2 Jahre

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

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	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		55.10.0000-Öffentliches Grün, Parkanlagen, Spielplätze											
Maßnahme:		002-Wasserspielplatz Schloßpark (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	220.000	220.000	54.866	112.606,94	0	0	0	0	0	0	0
	• 78730000	Sonstige Baumaßnahmen	220.000	220.000	54.866	112.606,94	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	220.000	220.000	54.866	112.606,94	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-220.000	-220.000	-54.866	- 112.606,94	0	0	0	0	0	0	0
15		Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	346,50	0	0	0	0	0	0	0
	• 37110000	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	346,50	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	220.000	220.000	54.866	112.953,44	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

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	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
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	29.931,83	0	0	0	0	0	0	
	• 78730000	Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	29.931,83	0	0	0	0	0	0	
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	29.931,83	0	0	0	0	0	0	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 29.931,83	0	0	0	0	0	0	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	29.931,83	0	0	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

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	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		55.10.0000-Öffentliches Grün, Parkanlagen, Spielplätze										
Maßnahme:		004-Calisthenics-Platz (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	2.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	• 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	2.000,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	2.000,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	101.389,62	0	0	0	0	0	0	0
	• 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	101.389,62	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	101.389,62	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 99.389,62	0	0	0	0	0	0	0
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	24.215,95	0	0	0	0	0	0	0
	• 37110000 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	24.215,95	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	125.605,57	0	0	0	0	0	0	0

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.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	22.550.971,09	17.807.600	14.636.000	15.576.400	16.014.700	16.342.300
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.174.064,60	945.000	1.016.100	4.026.000	4.105.300	4.301.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	615.938,44	211.900	152.682	149.915	147.090	144.440
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	141.111,15	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	26.482.085,28	18.964.500	15.804.782	19.752.315	20.267.090	20.787.740
15	- Abschreibungen	159.524,86	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.154,40	0	31.500	60.900	56.700	52.500
17	- Transferaufwendungen	9.181.957,84	12.265.400	12.255.000	7.418.000	7.720.300	8.532.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	9.342.637,10	12.295.400	12.316.500	7.508.900	7.807.000	8.614.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	17.139.448,18	6.669.100	3.488.282	12.243.415	12.460.090	12.173.240
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	17.139.448,18	6.669.100	3.488.282	12.243.415	12.460.090	12.173.240

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.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		22.550.971,09	17.807.600	14.636.000	15.576.400	16.014.700	16.342.300
	• 30110000	Grundsteuer A	35.205,98	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	• 30120000	Grundsteuer B	1.189.788,11	1.095.000	1.190.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
	• 30130000	Gewerbesteuer	13.957.981,23	9.000.000	5.260.000	5.260.000	5.260.000	5.260.000
	• 30210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.282.271,77	6.561.800	6.883.400	7.602.300	7.912.300	8.330.900
	• 30220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	497.494,75	509.800	620.300	763.800	843.100	736.100
	• 30310000	Vergnügungssteuer	31.910,25	34.000	40.300	40.300	40.300	40.300
	• 30320000	Hundesteuer	42.275,00	43.000	51.000	51.000	51.000	51.000
	• 30340000	Zweitwohnungssteuer	14.749,00	13.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	• 30510000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	499.295,00	515.000	539.000	557.000	606.000	622.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		3.174.064,60	945.000	1.016.100	4.026.000	4.105.300	4.301.000
	• 31110000	Schlüsselzuweisungen vom Land	3.115.292,60	945.000	1.001.100	4.026.000	4.105.300	4.301.000
	• 31310000	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0	15.000	0	0	0
	• 31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	58.772,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		25.725.035,69	18.752.600	15.652.100	19.602.400	20.120.000	20.643.300
17	- Transferaufwendungen		9.181.957,84	12.265.400	12.255.000	7.418.000	7.720.300	8.532.000
	• 43410000	Gewerbesteuerumlage	1.372.262,67	830.000	460.000	460.000	460.000	460.000
	• 43710000	Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)	3.548.466,80	5.062.000	5.073.400	2.724.300	2.844.400	2.833.800
	• 43720000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)	4.261.228,37	6.373.400	6.721.600	4.233.700	4.415.900	5.238.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		9.181.957,84	12.265.400	12.255.000	7.418.000	7.720.300	8.532.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		16.543.077,85	6.487.200	3.397.100	12.184.400	12.399.700	12.111.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		16.543.077,85	6.487.200	3.397.100	12.184.400	12.399.700	12.111.300

61100000 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	
Notiz	neue vorläufige Schlüsselzahl ab 2024; Erhöhung von 0,0007645 auf 0,0008081

61100000 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	
Notiz	neue vorläufige Schlüsselzahlen ab 2024; Schlüsselzahl sinkt von 0,0004454 auf 0,000433484

61100000 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen 30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	
Notiz	Grundlage: neue vorläufige Schlüsselzahlen 2024-2026

61100000 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	
Notiz	<ul style="list-style-type: none"> Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft § 5 Abs. 2 FAG - 2026: 0 € Kommunale Investitionspauschale (KIP) § 4 FAG - 2026: 1.001.000 € Ansatz auf Grundlage der Schlüsselzahlen 2024-2026

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

61100000 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen 31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	
Notiz	Förderung der Aufgabenerfüllung im Bereich Flucht und Migration (§ 29 f FAG): 65 Mio. € gesamt; Anteil Lkr. LB: rd. 3 Mio. €. Weiterleitung von ca. 2/3 an Gemeinden; Anteil Hemmingen ca. 15.000 €; bisher nur für 2026 zugesagt.

61100000 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen 43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)													
Notiz	<p>Kreisumlage:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin: 5px 0;"> <thead> <tr> <th style="width: 25%; text-align: left;">2026</th> <th style="width: 25%; text-align: left;">2027</th> <th style="width: 25%; text-align: left;">2028</th> <th style="width: 25%; text-align: left;">2029</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: right;">33 %</td> <td style="text-align: right;">35 %</td> <td style="text-align: right;">35 %</td> <td style="text-align: right;">34,5 %</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">6.622.800 €</td> <td style="text-align: right;">4.134.900 €</td> <td style="text-align: right;">4.317.100 €</td> <td style="text-align: right;">5.139.400 €</td> </tr> </tbody> </table> <p>Verbandsumlage Region Stuttgart:</p> <p>2026 bis 2029: 98.800 €</p>	2026	2027	2028	2029	33 %	35 %	35 %	34,5 %	6.622.800 €	4.134.900 €	4.317.100 €	5.139.400 €
2026	2027	2028	2029										
33 %	35 %	35 %	34,5 %										
6.622.800 €	4.134.900 €	4.317.100 €	5.139.400 €										

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe	61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft

61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	615.938,44	211.900	152.682	149.915	147.090	144.440
		• 36150000 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen	94.526,06	91.900	72.682	69.915	67.090	64.440
		• 36170000 Zinserträge von Kreditinstituten	516.650,17	120.000	80.000	80.000	80.000	80.000
		• 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	10,11	0	0	0	0	0
		• 36990000 Sonstige Finanzerträge	4.752,10	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	141.111,15	0	0	0	0	0
		• 35831000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	141.110,96	0	0	0	0	0
		• 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,19	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	757.049,59	211.900	152.682	149.915	147.090	144.440
15	-	Abschreibungen	159.524,86	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		• 47220000 Abschreibungen auf Forderungen	159.524,86	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.154,40	0	31.500	60.900	56.700	52.500
		• 45150000 Zinsaufwendungen an verbundenen Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	142,00	0	0	0	0	0
		• 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	0	31.500	60.900	56.700	52.500
		• 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	1.012,40	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	160.679,26	30.000	61.500	90.900	86.700	82.500
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	596.370,33	181.900	91.182	59.015	60.390	61.940
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	596.370,33	181.900	91.182	59.015	60.390	61.940

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

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

61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 36170000 Zinserträge von Kreditinstituten

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 5 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	27.174.718,76	18.964.500	15.804.782	19.752.315	20.267.090	20.787.740
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	8.983.666,94	12.265.400	12.286.500	7.478.900	7.777.000	8.584.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	18.191.051,82	6.699.100	3.518.282	12.273.415	12.490.090	12.203.240
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	42.360,14	86.800	88.500	90.200	85.800	85.800
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	42.360,14	86.800	88.500	90.200	85.800	85.800
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	42.360,14	86.800	88.500	90.200	85.800	85.800
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	18.233.411,96	6.785.900	3.606.782	12.363.615	12.575.890	12.289.040

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

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	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
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	42.360,14	86.800	88.500	0	90.200	85.800	85.800	
	• 68850000 Rückflüsse von Ausleihungen an verbundene Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen	0	0	0	42.360,14	86.800	88.500	0	90.200	85.800	85.800	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	42.360,14	86.800	88.500	0	90.200	85.800	85.800	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	42.360,14	86.800	88.500	0	90.200	85.800	85.800	

61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 001 Darlehen 68850000 Rückflüsse von Ausleihungen an verbundene Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen	
Notiz	Tilgung Eigenbetriebe

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 Amts- bezeichnungen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen insgesamt 2026	darunter mit Zulage 2026	Nachrichtlich Zahl der Stellen 2025	tatsächlich besetzt am 30.06.2025	Vermerke Erläuterungen
Bürgermeister	B 2	1		1	1	Aufwandsentschädigung
höherer Dienst	A 14	1		1	1	
gehobener Dienst	A 13	2		2	1,5	1 kw bei Stellenwechsel
	A 12	1		1	1	
	A 11	2		2	1	1 Stelle mit Stellbesetzungssperre
	A 10	1		1	0,5	
mittlerer Dienst	A 10	1		1	1	
	A 9	0		0	0	
	A 8	0,8		0,8	0,8	
Insgesamt:		9,8		9,8	7,8	

Stellenplan

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

Entgeltgruppe des TVöD und des TV-Wald	Zahl der Stellen insgesamt 2026	Nachrichtlich Zahl der Stellen 2025	tatsächlich besetzt am 30.06.2025	Vermerke Erläuterungen	Nachrichtlich: beschäftigte Personen 2025	
15	0,00	0,00	0,00	Teilzeitbeschäftigte sind mit dem Teil ihrer Beschäftigung enthalten	0	
14	0,00	0,00	0,00		0	
13	1,00	1,00	1,00		1	
12	0,00	0,00	0,00		0	
11	1,45	1,45	1,45		2	
10	1,79	1,80	1,79		2	
9 c	1,00	1,00	1,00		1	
9 b	2,80	2,80	2,79		3	
9 a	3,46	4,06	3,26		4	
9	0,00	0,00	0,00		0	
8	6,63	7,01	6,63		0,07 kw	8
7	1,00	1,00	1,00		1	
6	2,61	2,61	2,36		4	
5	8,85	8,35	9,35		10	
4	2,90	4,40	2,90		4	
3	1,10	1,10	1,10	2		
2	15,65	15,59	15,59	28		
1	0,00	0,00	0,00	0		
6 TV Wald	1,44	1,62	1,44	Waldarbeiter	2	
freie Vereinbarung	0,00	0,00	0,00		0	
Beschäftigungsentgelt	0,00	0,00	0,00		0	
Insgesamt B 1	51,68	53,79	51,66		72	

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 2026	Nachrichtlich Zahl der Stellen 2025	tatsächlich besetzt am 30.06.2025	Vermerke Erläuterungen	Nachrichtlich: beschäftigte Personen 2026	
S 16	2,00	2,00	2,00	Teilzeitbeschäftigte sind mit dem Teil ihrer Beschäftigung enthalten	2	
S 15	4,50	6,50	4,50		4	
S 14	0,00	0,00	0,00		0	
S 13	6,07	5,97	7,41		6	
S 12	0,00	0,00	0,00		0	
S 11b	1,48	1,50	1,48		2	
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	4,91	4,20	4,91		6	
S 8b	4,24	4,07	3,67		5	
S 8a	68,29	81,72	67,49		kw 5,0	84
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	10,13	7,00	10,13	Kw 1,0	11	
S 3	0,77	0,77	0,77		1	
S 2	15,56	16,24	15,56	Kw 1,0	27	
Insgesamt B 2	117,95	129,97	117,92		148	

Zusammenfassung Teil A und Teil B

Beschäftigte Teil A:	9,80	10,00	7,80	nachrichtlich 2025: 222 Personen	9
Beschäftigte Teil B 1:	51,68	53,79	51,66		72
Beschäftigte Teil B 2:	117,95	129,97	117,92		148
Insgesamt	179,43	193,76	177,38		229

Nachrichtlich: Auf Zeit befristete Integrationshelferinnen sind nicht im Stellenplan ausgewiesen.
Es werden Ersätze vom Landratsamt bezahlt: Zurzeit für 13 Personen zwischen 19,23 und 29,48 % Anstellung.

Stellenplan

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

Teilhaushalt	BEAMTE										BESCHAFTIGTE														
	Höherer Dienst		Gehobener Dienst				Mittlerer Dienst																		
	B2	A14	A13	A12	A11	A10	A10	A9	A8	A7	E13	E12	E11	E10	E9c	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	0,07	0,05							0,10	0,05	0,70		0,10	0,05		0,05				0,20			0,56
11.11 Geschäftsstelle GR			0,30												0,30										
11.21 Personalwesen		0,45										0,75	1,00				0,41					1,00			
11.26 Zentrale Dienste																						0,31			
21.10 Grundschule												0,05			0,05	0,05		0,02	0,35	1,23					3,40
26.20 Musikpflege																									
27.20 Ortsbibliothek												0,05			0,05	0,74		0,05	0,51			1,10			0,61
28.10 sonst. Kulturpflege															0,05										
31.60 Senioren/Integration															0,10										
31.80 Familienpass																	1,10								
36.20 Kinder und Jugendarbeit												0,05						0,05							0,24
36.30 Förd. Erziehung Familien																									
36.50 Kindergärten, Hort												0,07			0,25	0,10	0,05	0,32							8,60
42.10 Sportförderung																									
54.70 Förderung ÖPNV																									
57.30 Allgemeine Einrichtungen				0,05									0,05		0,30	0,15				0,12					0,11
Summe Teilhaushalt 1	1,00	0,85	0,07	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	1,07	0,70	1,00	1,20	1,09	1,56	0,49	0,86	1,35	1,51	1,10	13,52	0,00
THH 2 Sicherheit und Ordnung																									
12.10 Wahlen, Statistik		0,05		0,10											0,05										
12.20 Ordnungswesen				0,10												0,25	0,31								
12.21 Verkehrswesen				0,05												0,30									
12.22 Einwohnerwesen				0,05				0,80										0,70							
12.23 Personenstandswesen		0,10		0,15			0,70								0,30										
12.25 Sozialversicherung																		0,47							
12.60 Feuerwehr				0,10								0,05			0,05	0,05		0,05							0,24
31.40 Asylbewerberunterkunft				0,15								0,05			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	0,80	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,60	0,70	1,48	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,24	0,00
THH 3 Steuern und Finanzen																									
11.20 EDV				0,35																					
11.22 Finanzverw				0,32		0,30										1,10	1,10		0,50						
11.32 Steuern, Gebühren				0,36		0,10											0,60								
11.33 Grundstücksverkehr				0,05																					
53.30 Wasserversorgung				0,15		0,05							0,20					0,15							
53.80 Abwasserbeseitigung				0,15		0,05							0,20					0,15							
55.50 Forstwirtschaft				0,05																1,44					
Summe Teilhaushalt 3	0,00	0,00	1,43	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	0,00	0,00	1,10	2,00	0,00	1,94	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	0,05		1,00			0,16	1,00	6,65	1,39				0,18	
42.41 Sportstätten, Sportförd.												0,05	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 Gemeindefstraßen													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	0,00	1,00	0,37	0,85	0,21	1,00	7,50	1,39	0,00	1,20	0,00
Summe	1,00	1,00	1,50	1,00	1,00	0,50	1,00	0,00	0,80	0,00	1,00	0,00	1,27	1,70	1,00	2,80	3,26	5,89	1,00	3,80	8,85	2,90	1,10	14,96	0,00
Beschäftigte freie Vereinbarung													0,18	0,10		0,20	0,74		0,25						0,69
Nicht besetzte Stellen			0,50		1,00	0,50																			
Gesamtsumme	1,00	1,00	2,00	1,00	2,00	1,00	1,00	0,00	0,80	0,00	1,00	0,00	1,45	1,80	1,00	2,80	3,46	6,63	1,00	4,05	8,85	2,90	1,10	15,65	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	S11b	S11	S10	S9	S8	S8b	S8a	S7	S6	S5	S4	S3				S2		
THH 1 Bildung, Soziales und Kultur																							
11.10 oberste Organe, BM																			1,81	1,22	3,03		
11.11 Geschäftsstelle GR																			0,30	0,30	0,60		
11.21 Personalwesen																			3,16	0,45	3,61		
11.26 Zentrale Dienste																			0,31	0,00	0,31		
21.10 Grundschule	0,50	0,44				0,98						0,66						0,41			8,14	0,00	8,14
26.20 Musikpflege																			0,00	0,00	0,00		
27.20 Ortsbibliothek																			3,11	0,00	3,11		
28.10 sonst. Kulturpflege																			0,05	0,00	0,05		
31.60 Wohlfahrtspflege																			0,10	0,00	0,10		
31.80 Familienpass																			1,10	0,00	1,10		
36.20 Kinder und Jugendarbeit						0,50													0,84	0,00	0,84		
36.30 Förd. Erziehung Familien																			0,00	0,00	0,00		
36.50 Kindergärten, Hort	1,50	4,06		6,07					4,91		4,24	67,63				10,13	0,77	15,15	123,85	0,00	123,85		
42.10 Sportförderung																			0,00	0,00	0,00		
54.70 Förderung ÖPNV																			0,00	0,00	0,00		
57.30 Allgemeine Einrichtungen																			0,73	0,05	0,78		
Summe Teilhaushalt 1	2,00	4,50	0,00	6,07	0,00	1,48	0,00	0,00	4,91	0,00	4,24	68,29	0,00	0,00	0,00	10,13	0,77	15,56	143,50	2,02	145,52		
THH 2 Sicherheit und Ordnung																							
12.10 Wahlen, Statistik																			0,05	0,15	0,20		
12.20 Ordnungswesen																			0,56	0,10	0,66		
12.21 Verkehrswesen																			0,30	0,05	0,35		
12.22 Einwohnerwesen																			0,70	0,85	1,55		
12.23 Personenstandswesen																			0,30	0,95	1,25		
12.25 Sozialversicherung																			0,47	0,00	0,47		
12.60 Feuerwehr																			0,44	0,10	0,54		
31.40 Asylbewerberunterkunft																			0,60	0,15	0,75		
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	3,42	2,85	6,27		
THH 3 Steuern und Finanzen																							
11.20 EDV																			0,00	0,35	0,35		
11.22 Finanzverw																			2,70	0,62	3,32		
11.32 Steuern, Gebühren																			0,60	0,46	1,06		
11.33 Grundstücksverkehr																			0,00	0,05	0,05		
53.30 Wasserversorgung																							
53.80 Abwasserbeseitigung																							
55.50 Forstwirtschaft																			1,44	0,05	1,49		
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	5,44	1,93	7,37		
THH 4 Bauen und Wohnen																							
11.24 Gebäudemanagement																			0,00	0,00	0,00		
11.25 Bauhof																			0,00	0,00	0,00		
42.41 Sportstätten, Sportförd.																			10,48	0,00	10,48		
51.10 Stadtentwickl., Planung																			2,14	0,00	2,14		
51.11 Umliegung, Gutachteraus.																			1,30	0,10	1,40		
52.10 Bauen und Wohnen																			0,10	0,10	0,20		
52.20 Wohnungsbauförderung																			0,47	0,75	1,22		
54.10 Gemeinestraßen																			0,10	0,00	0,10		
54.60 Parkierungseinricht.																			0,28	0,00	0,28		
55.10 öffentl. Grün, Spielplätze																			0,05	0,00	0,05		
55.20 Bach-/Flussuferunterh.																			0,20	0,00	0,20		
55.40 Naturschutz																			0,00	0,00	0,00		
																			0,00	0,05	0,05		
Summe Teilhaushalt 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,12	1,00	16,12		
Summe	2,00	4,50	0,00	6,07	0,00	1,48	0,00	0,00	4,91	0,00	4,24	68,29	0,00	0,00	0,00	10,13	0,77	15,56	167,48	7,80	175,28		
Beschäftigte freie Vereinbarung																					0,00		
Nicht besetzte Stellen																			2,16	2,00	4,16		
Gesamtsumme	2,00	4,50	0,00	6,07	0,00	1,48	0,00	0,00	4,91	0,00	4,24	68,29	0,00	0,00	0,00	10,13	0,77	15,56	169,64	9,80	179,44		

Stellenplan

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

Bezeichnung Nachwuchskräfte	Art der Vergütung	Zahl 2026	Nachrichtlich Zahl der Stellen 2025	tatsächlich besetzt am 30.06.2025	Vermerke Erläuterungen
Inspektoranwärter	Anwärterbezüge	0	0	0	Einführungspraktikum gehobener Dienst
Assistentenanwärter	Anwärterbezüge	0	0	0	
Dienstanfänger	Unterhaltsbeihilfe	0	0	0	
Lehrlinge	Ausbildungsvergütung	0	0	0	
Praktikanten	Ausbildungsvergütung	4	3	3	
praxisintegrierte Ausbildung	Ausbildungsvergütung	10	15	14	
Bundesfreiwilligendienst	Unterhaltsbeihilfe	10	7	4	
Insgesamt:		24	25	21	