



# Vorberatung Haushalt 2022

AUT ö 18.01.2022

# Gesamtergebnishaushalt 2022

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		10.104.400	11.551.600	13.371.600	13.730.600	14.065.600
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		4.213.400	6.817.000	6.997.600	6.006.400	5.305.400
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		423.637	443.503	448.023	448.023	447.679
4	+ Sonstige Transfererträge		2.900	45.900	15.900	1.900	1.900
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		1.249.100	1.225.800	1.358.800	1.393.600	1.429.700
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		604.650	689.800	707.800	720.800	723.800
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		199.062	183.812	184.278	190.758	186.254
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		111.550	183.400	175.800	170.900	126.600
10	+ sonstige ordentliche Erträge		276.830	290.430	297.630	301.230	301.230
11	<b>= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>17.185.529</b>	<b>21.431.245</b>	<b>23.557.431</b>	<b>22.964.211</b>	<b>22.588.163</b>
12	- Personalaufwendungen		8.892.469	9.063.488	9.458.690	9.665.920	9.805.209
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.266.190	3.654.030	3.231.830	2.951.330	2.801.130
15	- Abschreibungen		1.553.180	1.598.864	1.784.643	1.921.315	2.070.221
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		15.200	25.150	24.400	23.400	22.400
17	- Transferaufwendungen		8.654.500	7.270.600	6.351.623	7.089.061	7.950.815
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		851.800	789.900	722.900	723.900	689.500
19	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>23.233.339</b>	<b>22.402.032</b>	<b>21.574.086</b>	<b>22.374.926</b>	<b>23.339.275</b>
20	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 6.047.810</b>	<b>-970.787</b>	<b>1.983.345</b>	<b>589.284</b>	<b>-751.112</b>
21	+ Außerordentliche Erträge		570.000	0	0	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	279.800	0	0
23	<b>= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 22)</b>		<b>570.000</b>	<b>0</b>	<b>-279.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	<b>= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)</b>		<b>- 5.477.810</b>	<b>-970.787</b>	<b>1.703.545</b>	<b>589.284</b>	<b>-751.112</b>
	<b>nachrichtlich:</b>						
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen: [3]						
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		0	0	1.983.345	589.284	0
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		0	970.787	0	0	751.112
31	Verrechnung eines Fehlbetrages beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses		0	0	279.800	0	0

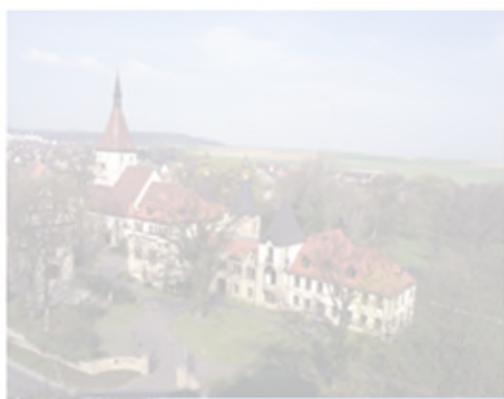
## Gesamtergebnishaushalt 2021

Verweis auf Dokument Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Beschreibung der Maßnahmen zur Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

<b>Sachkonten 42110000 (Gebäudeunterhaltung):</b>	<b>633.400 €</b>
<b>Sachkonten 42120000 (Unterhaltung Infrastruktur):</b>	<b>745.000 €</b>
<b>Sachkonten 42210000 (Unterhaltung bwgl. Vermögen):</b>	<b>84.300 €</b>

im Folgenden näher beschrieben (nach Teilhaushalten sortiert)



# Allgemeines zu den Gebäuden

Verweis auf Dokument Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

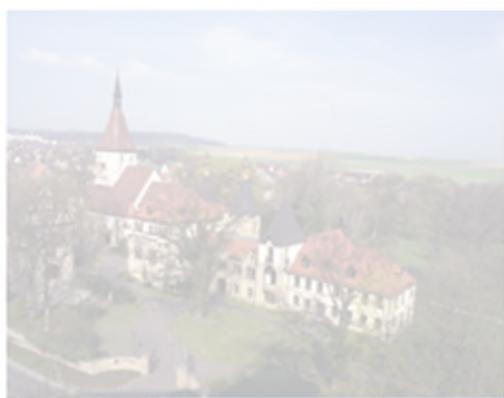
- Produktgruppe 11.24 „Gebäudemanagement“ wurde aufgelöst
- Künftig: Darstellung der Gebäude beim Endprodukt  
bspw. Gebäude Feuerwehr bei 12.60.0000; Gebäude Kitas bei 36.50.0101

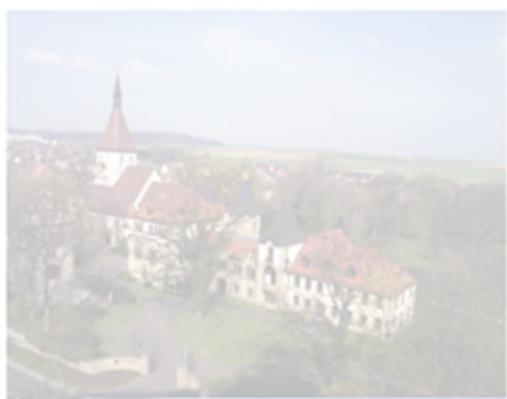
**Beispiel:**

Kindertageseinrichtungen der Gemeinde Hemmingen

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

- Vorteil: unterjährige schnellere Auswertungen





## Teilhaushalt 1

Bildung, Soziales und Kultur

## 11.10 Steuerung

Produktgruppe

11.10 Steuerung

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		239.450	223.000	506.900	238.400	239.500
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		154.300	136.500	420.000	151.500	151.500
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		500	500	500	500	500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		31.500	32.100	32.500	32.500	33.600
	- • 42320000 Leasing		2.400	2.200	2.200	2.200	2.200
	- • 42410001 Aufwand für Strom		10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	- • 42410002 Aufwand für Heizung		18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	- • 42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung		350	400	400	400	400
	- • 42450000 Aufwand für Reinigung		3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 42460000 Aufwand für Gebäudeversicherung		700	700	700	700	700
	- • 42490000 sonstige Bewirtschaftungskosten		0	100	100	100	100
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen		2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
15	- Abschreibungen		30.218	27.073	25.613	25.433	25.460

### Erläuterungen:

42110000 Gebäudeunterhaltung – Gebäude Rathaus

#### 2022

Fenstersanierung Teil 2	195.000 €
abzgl. Auflösung Unterhaltungsrückstell.	-60.000 €
Unterhaltung Außenanlagen	1.500 €
<b>SUMME</b>	<b>136.500 €</b>

#### 2023

Parkettsanierung Foyer BM	50.000 €
Sanierung Büros/Treppenhaus, Beleuchtung	78.500 €
Einrichtung eines Bürgerbüros	240.000 €
Einrichtung eines Besprechungszimmers	50.000 €
Unterhaltung Außenanlagen	1.500 €
<b>SUMME</b>	<b>420.000 €</b>

#### 2024

Möbiliar Rathaus (u.a. Sitzungssaal, Trauzimmer)	150.000 €
Unterhaltung Außenanlagen	1.500 €
<b>SUMME</b>	<b>151.500 €</b>

#### 2025

Sanierung Außenfassade	150.000 €
Unterhaltung Außenanlagen	1.500 €
<b>SUMME</b>	<b>151.500 €</b>

## 21.10 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen

Produktgruppe

21.10 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen

Produktbereich

21 Schulträgeraufgaben

Schule, Verlässliche Grundschule, Sprachförderung an Schulen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		197.930	292.580	219.580	256.580	219.580
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		24.500	86.000	13.000	50.000	13.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		5.200	25.200	25.200	25.200	25.200
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		0	50	50	50	50
	- • 42320000 Leasing		4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	- • 42410001 Aufwand für Strom		15.280	15.780	15.780	15.780	15.780
	- • 42410002 Aufwand für Heizung		25.900	22.900	22.900	22.900	22.900
	- • 42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser		3.630	3.630	3.630	3.630	3.630
	- • 42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung		2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
	- • 42450000 Aufwand für Reinigung		16.220	16.220	16.220	16.220	16.220
	- • 42460000 Aufwand für Gebäudeversicherung		7.100	7.300	7.300	7.300	7.300
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		900	900	900	900	900
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		14.500	13.400	13.400	13.400	13.400
	- • 42710001 Aufwand für EDV		3.400	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42710002 Spiel- und Beschäftigungsmaterial		200	200	200	200	200
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 42750000 Lernmittel		66.000	80.800	80.800	80.800	80.800
15	- Abschreibungen		85.469	75.860	75.220	74.201	69.889

### Erläuterungen:

42110000 Gebäudeunterhaltung - Schulgebäude

<b>2022</b>	Umsetzung Brandschutzaufgaben	60.000 €
	Wartungsverträge	4.000 €
	Allgemeine Unterhaltung	9.000 €
	Reparatur Kletterpyramide	13.000 €
	<b>SUMME</b>	<b>86.000 €</b>

<b>2023</b>	Wartungsverträge	4.000 €
	Allgemeine Unterhaltung	9.000 €
	<b>SUMME</b>	<b>13.000 €</b>

<b>2024</b>	Sanierung Verschattung Fassade Altbau	37.000 €
	Wartungsverträge	4.000 €
	Allgemeine Unterhaltung	9.000 €
	<b>SUMME</b>	<b>50.000 €</b>

<b>2025</b>	Wartungsverträge	4.000 €
	Allgemeine Unterhaltung	9.000 €
	<b>SUMME</b>	<b>13.000 €</b>

44750000 Lernmittel:  
 Kostenstelle 9211001: Lernmittel allgemein 26.000 €  
 Kostenstelle 9211003: Lernmittel im Rahmen Hector Kinderakademie 54.800 €

## 21.50 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

Produktgruppe

21.50 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

Produktbereich

21 Schulträgeraufgaben

### Glemstalschule GVV, Strohgäuschule Korntal

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
15	- Abschreibungen		13.595	13.379	11.447	134.736	259.213
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		13.595	13.379	11.447	134.736	259.213
17	- Transferaufwendungen		100	100	100	100	100
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		100	100	100	100	100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		170.900	135.800	137.100	177.700	150.500
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände		170.900	135.800	137.100	177.700	150.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		184.595	149.279	148.647	312.536	409.813

### Erläuterungen:

47110000 Abschreibungen

ab 2024 Afa geleistete  
Investitionszuschuss für Schulneubau

44520000 Erstattungen für Aufwendungen aus lfd. Vw.tätigkeit:

#### Glemstalschule GVV:

Erstattung des anteiligen Abmangels des Ergebnishaushalts der Glemstalschule an den GVV:

2021: 125.800 €

2022: 127.100 €

2023: 167.700 €

2024: 140.500 €

#### Strohgäuschule Korntal-Münchingen:

Erstattung des anteiligen ungedeckten Betriebsaufwands der Strohgäuschule Korntal-Münchingen 10.000 €/Jahr.

### 27.20 Bibliotheken

Produktgruppe

27.20 Bibliotheken

Produktbereich

27 Volkshochschulen Bibliotheken kulturpädagogische Einrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		62.200	61.050	61.050	61.050	61.050
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		400	500	500	500	500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42410001 Aufwand für Strom		8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
	- • 42410002 Aufwand für Heizung		4.000	3.400	3.400	3.400	3.400
	- • 42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser		400	400	400	400	400
	- • 42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung		100	150	150	150	150
	- • 42450000 Aufwand für Reinigung		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42460000 Aufwand für Gebäudeversicherung		2.400	2.400	2.400	2.400	2.400

#### Erläuterungen:

42110000 Gebäudeunterhaltung – Gebäude Bibliothek

#### 2021-2024

Wartungsverträge

7.000 €

Allgemeine Unterhaltung

2.500 €

**SUMME**

**9.500 €**

### 36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen

Produktgruppe

36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kinder- und Jugendhaus, Schulsozialarbeit an der Grundschule

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		28.150	20.950	25.450	25.450	18.450
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		10.000	3.000	10.000	10.000	3.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		600	600	600	600	600
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		1.000	1.500	1.000	1.000	1.000
	- • 42410001 Aufwand für Strom		1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42410002 Aufwand für Heizung		2.800	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser		450	450	450	450	450
	- • 42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung		300	300	300	300	300
	- • 42450000 Aufwand für Reinigung		200	200	200	200	200
	- • 42460000 Aufwand für Gebäudeversicherung		500	500	500	500	500
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		300	300	300	300	300
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		10.400	10.400	8.400	8.400	8.400
	- • 42710001 Aufwand für EDV		0	200	200	200	200

#### Erläuterungen:

42110000 Gebäudeunterhaltung:

Unterhaltung Gebäude Jugendhaus

#### 2023

Renovierung WC Jungen	8.000 €
Allgemeine Unterhaltung	2.000 €
<b>SUMME</b>	<b>10.000 €</b>

#### 2024

Renovierung WC Mädchen	8.000 €
Allgemeine Unterhaltung	2.000 €
<b>SUMME</b>	<b>10.000 €</b>

#### 2022/2025

Allgemeine Unterhaltung	3.000 €
-------------------------	---------

### 36.50 Tageseinrichtungen und Tagespflege

Produktgruppe

36.50 Tageseinrichtungen und Tagespflege

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

#### Kitas, Hort, Sprachförderung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		524.460	480.350	559.250	534.150	494.150
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		141.000	62.500	131.000	103.000	58.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		0	100	100	100	100
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		3.800	3.800	4.500	4.500	4.500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		16.100	16.800	14.300	14.300	14.300
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		400	15.900	15.900	15.900	15.900
	- • 42410001 Aufwand für Strom		29.920	29.400	34.400	34.400	34.400
	- • 42410002 Aufwand für Heizung		46.600	48.700	54.700	54.700	54.700
	- • 42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser		9.320	9.700	11.000	11.400	11.400
	- • 42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung		4.690	5.150	5.650	6.150	6.150
	- • 42450000 Aufwand für Reinigung		21.880	24.500	27.500	27.500	27.500
	- • 42460000 Aufwand für Gebäudeversicherung		7.050	8.000	10.300	10.300	10.300
	- • 42490000 sonstige Bewirtschaftungskosten		0	700	800	800	800
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		26.300	28.000	21.800	21.800	21.800
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		18.800	20.500	10.800	9.800	11.800
	- • 42710001 Aufwand für EDV		10.700	11.500	11.500	11.500	11.500
	- • 42710002 Spiel- und Beschäftigungsmaterial		22.900	22.900	26.000	26.000	26.000
	- • 42750000 Lemmittel		5.000	6.200	0	0	0
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen		160.000	166.000	179.000	182.000	185.000
15	- Abschreibungen		174.778	177.582	254.857	250.440	247.250

#### Erläuterungen:

42110000 Gebäudeunterhaltung:

Unterhaltung Gebäude Kitas, Hort; siehe nächste Folie

47110000 Abschreibungen:

Steigende Afa aufgrund Neubau Kita Laurentiusstraße

42110000 Gebäudeunterhaltung Kitas:

**2022**

Kita Schloßpark	Allgemeine Unterhaltung	6.000 €
KiFaz	Allgemeine Unterhaltung	9.500 €
Kita Blohngärten	Fallschutz Außenanlage, Verbindung der Gebäude	23.500 €
Kiga ASS	Allgemeine Unterhaltung	6.000 €
Kita Seestraße	Erneuerung Klobrillen Kindertoiletten	6.000 €
Kita Hälde	Wartungsverträge, Allgemeine Unterhaltung	9.000 €
Waldkindergarten	Allgemeine Unterhaltung	500 €
<b>SUMME</b>		<b>53.000 €</b>

**2023**

Kita Schloßpark	Renovierung Kinder WC 1, Internetanschluss, Zaunanlage	75.000 €
KiFaz	Allgemeine Unterhaltung	9.500 €
Kita Blohngärten	Allgemeine Unterhaltung	6.000 €
Kiga ASS	Allgemeine Unterhaltung	6.500 €
Kita Seestraße	Allgemeine Unterhaltung	6.500 €
Kita Hälde	Wartungsverträge, Allgemeine Unterhaltung	9.000 €
Kita Laurentiusstraße	Betrieb ab 2023; Wartung, Allgemeine Unterhaltung	10.000 €
Waldkindergarten	Allgemeine Unterhaltungg	500 €
<b>SUMME</b>		<b>123.000 €</b>

**2024**

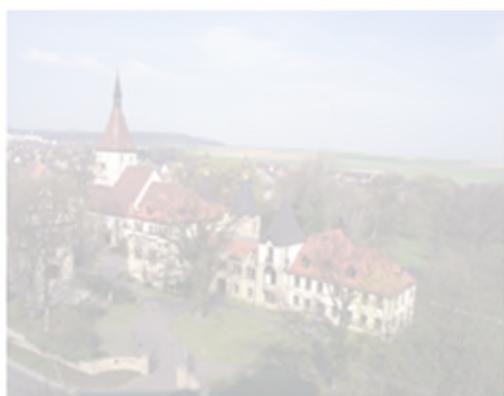
Kita Schloßpark	Renovierung Kinder WC2, Erwachsenentoilette	50.000 €
KiFaz	Allgemeine Unterhaltung	9.500 €
Kita Blohngärten	Allgemeine Unterhaltung	6.000 €
Kiga ASS	Allgemeine Unterhaltung	6.500 €
Kita Seestraße	Allgemeine Unterhaltung	6.500 €
Kita Hälde	Wartungsverträge, Allgemeine Unterhaltung	9.000 €
Kita Laurentiusstraße	Wartungsverträge, Allgemeine Unterhaltung	10.000 €
Waldkindergarten	Allgemeine Unterhaltung	500 €
<b>SUMME</b>		<b>98.000 €</b>

**2025**

Kita Schloßpark	Allgemeine Unterhaltung	5.000 €
KiFaz	Allgemeine Unterhaltung	9.500 €
Kita Blohngärten	Allgemeine Unterhaltung	6.000 €
Kiga ASS	Allgemeine Unterhaltung	6.500 €
Kita Seestraße	Allgemeine Unterhaltung	6.500 €
Kita Hälde	Wartungsverträge, Allgemeine Unterhaltung	9.000 €
Kita Laurentiusstraße	Wartungsverträge, Allgemeine Unterhaltung	10.000 €
Waldkindergarten	Allgemeine Unterhaltung	500 €
<b>SUMME</b>		<b>53.000 €</b>

42110000 Gebäudeunterhaltung Hort:

Allg. Unterhaltung; Erstellung einer Zaunanlage im Garten, Im Rahmen des Jahresabschluss Kostenumlegung anteilig auf BVG



## 54.70 Verkehrsbetriebe ÖPNV

Produktgruppe

54.70 Verkehrsbetriebe ÖPNV

Produktbereich

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Kurzbeschreibung

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen		566.200	617.200	636.800	639.800	642.800
	- • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.		497.200	548.200	567.800	570.800	573.800
	- • 43170000 Zuweisungen an private Unternehmen		69.000	69.000	69.000	69.000	69.000

### Erläuterungen:

#### 43130000 Zuweisungen an ZV

Verbandsumlage Strogäubahn:

2021: 548.200 €

2022: 567.800 €

2023: 570.800 €

2024: 573.800 €

durch den Erwerb von 2 zusätzlichen Fahrzeugen und der daraus geplanten Verdichtung der Fahrten erhöht sich die Verbandsumlage ab 2022 für die Gemeinde Hemmingen um rd. 60.000 €/Jahr (im Vergleich zur Vorjahresplanung).

Eine Betriebskostenumlage für den Busverkehr entfällt, da ab 2020 das bestehende Verkehrsangebot im Rahmen von Linienbündelverträgen zu 100 % über den Landkreis abgerechnet werden.

#### 43170000 Zuweisung an private Unternehmen:

Mehraufwendungen VVS aufgrund Tarifzonenverschiebung 63.000 €

Aufwendungen im Rahmen des Hemminger Fahrscheins 6.000 €; Erträge durch Verkauf bei Sachkonto

34210000

## 57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produktgruppe

57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produktbereich

57 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinschaftshalle, Altes Rathaus, Bürgertreff, Märkte, Waage

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		36.700	49.400	49.400	49.400	49.400
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		36.700	43.000	43.000	43.000	43.000
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	6.400	6.400	6.400	6.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		97.350	134.400	70.300	85.300	71.300
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		45.000	79.000	18.000	33.000	18.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		1.400	2.800	1.800	1.800	2.800
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		1.300	1.700	1.100	1.100	1.100
	- • 42410001 Aufwand für Strom		8.400	9.100	9.100	9.100	9.100
	- • 42410002 Aufwand für Heizung		17.500	15.100	15.100	15.100	15.100
	- • 42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser		3.600	3.900	3.900	3.900	3.900
	- • 42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung		350	350	350	350	350
	- • 42450000 Aufwand für Reinigung		2.600	3.150	3.150	3.150	3.150
	- • 42460000 Aufwand für Gebäudeversicherung		3.300	3.600	3.600	3.600	3.600
	- • 42470000 Aufwand für Grundsteuer		4.600	4.700	4.700	4.700	4.700
	- • 42490000 sonstige Bewirtschaftungskosten		8.500	8.700	8.700	8.700	8.700
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0	1.500	0	0	0
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen		800	800	800	800	800
15	- Abschreibungen		93.587	93.412	92.067	91.718	90.090

### Erläuterungen:

34110000 Mieten

Mieteinnahmen durch Vermietung Räumlichkeiten ehemaliges Notariat und Restaurant Gemeinschaftshalle

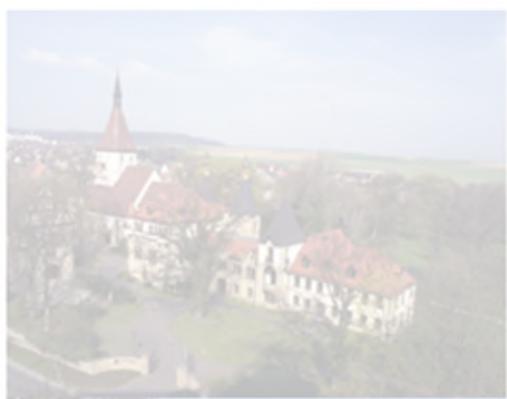
34610000 sonst. Privatrechtliche Leistungsentgelte

Vermietung der Geschäftsräume in der Hauptstr. 21 und Bahnhofstr. 2

42110000 Gebäudeunterhaltung

2022:

Holzumwehrung und Anstrich Fensterläden Altes Rathaus



## Teilhaushalt 2

Sicherheit und Ordnung

## 12.60 Brandschutz

Produktgruppe

12.60 Brandschutz

Produktbereich

12 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		156.700	138.600	109.100	109.600	109.600
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		10.000	12.700	12.700	12.700	12.700
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	- • 42320000 Leasing		8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
	- • 42410001 Aufwand für Strom		9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	- • 42410002 Aufwand für Heizung		8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	- • 42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung		300	300	300	300	300
	- • 42450000 Aufwand für Reinigung		600	500	500	500	500
	- • 42460000 Aufwand für Gebäudeversicherung		2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen		22.500	24.300	24.800	25.300	25.300
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		72.000	51.000	21.000	21.000	21.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		600	600	600	600	600
	- • 42710001 Aufwand für EDV		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen Vorräten		4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15	- Abschreibungen		156.821	167.768	168.367	170.023	180.262

### Erläuterungen:

42220000 Erwerb gwG

Ersatzbeschaffung feuerwehrtechnische Ausrüstung (auch Jugendfeuerwehr); Einsatzkleidung bei Sachkonto 42610000

42610000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.

Lehrgänge, Kosten für Führerscheine, Ersatz der Einsatzkleidung in 2021 und 2022; Budget der Jugendfeuerwehr für Dienst- und Schutzkleidung und Seminare 1.000 €

47110000 Abschreibungen

Steigende Afa aufgrund neuer Fahrzeuge

### 31.40 Soziale Einrichtungen

31.40 Soziale Einrichtungen

31 Soziale Hilfen

Produktgruppe

Produktbereich

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		170.000	190.000	190.000	190.000	190.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		170.000	190.000	190.000	190.000	190.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		230.900	221.400	222.300	222.300	222.300
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		109.100	101.100	102.000	102.000	102.000
	- • 42410001 Aufwand für Strom		43.700	44.200	44.200	44.200	44.200
	- • 42410002 Aufwand für Heizung		25.500	25.000	25.000	25.000	25.000
	- • 42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser		18.100	16.500	16.500	16.500	16.500
	- • 42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung		3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	- • 42450000 Aufwand für Reinigung		4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	- • 42460000 Aufwand für Gebäudeversicherung		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42470000 Aufwand für Grundsteuer		0	100	100	100	100
15	- Abschreibungen		56.893	57.147	57.147	54.714	53.903

#### Erläuterungen:

33210000 Benutzungsgebühren  
Aufgrund von Einweisungen (Flüchtlinge, Obdachlose)

42110000 Gebäudeunterhaltung  
Allg. Unterhaltung Unterkünfte

42310000 Mieten  
Miete und NK für angemietete Objekte rd. 96.000 €  
Ersätze für die Belegung von kommunalen Mietwohnungen bei 52.20

## 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen

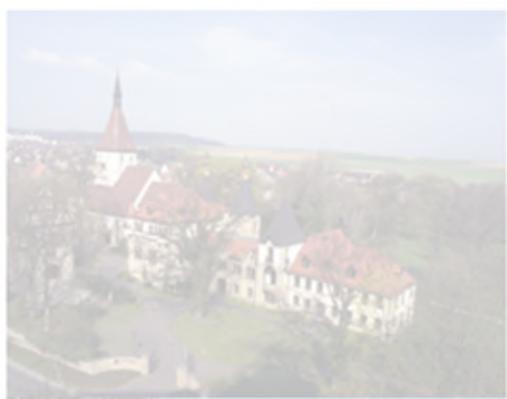
Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		62.400	64.800	122.800	122.800	64.800
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		5.000	2.000	60.000	60.000	2.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		500	500	500	500	500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		500	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42410001 Aufwand für Strom		1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 42410002 Aufwand für Heizung		2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser		400	1.600	1.600	1.600	1.600
	- • 42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung		600	500	500	500	500
	- • 42450000 Aufwand für Reinigung		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42460000 Aufwand für Gebäudeversicherung		500	500	500	500	500
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		700	700	700	700	700
	- • 42710001 Aufwand für EDV		2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen		35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
15	- Abschreibungen		75.148	83.237	95.537	95.537	95.537

### Erläuterungen:

42120000 Unterhaltung  
Unterhaltung der Friedhofanlagen (hauptsächlich  
Wegeunterhaltung und Grünarbeiten)

## Teilhaushalt 3

### Steuern und Finanzen



## 53.10 Elektrizitätsversorgung

Produktgruppe

53.10 Elektrizitätsversorgung

Produktbereich

53 Ver- und Entsorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		23.500	20.100	20.100	20.100	20.100
	+ • 36150000 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen		13.500	10.100	10.100	10.100	10.100
	+ • 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		175.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	+ • 35110000 Konzessionsabgaben		175.000	180.000	180.000	180.000	180.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)		198.500	200.100	200.100	200.100	200.100
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
	- • 45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)		8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		1.000	2.000	2.000	2.000	2.000

### Erläuterungen:

- 36150000 Zinserträge  
Zinsertrag Gesellschafterdarlehen Neckar Netze Bündelgesellschaft.
- 36510000 Gewinnanteile  
Gewinnbeteiligung NEV und Neckar Netze Bündelgesellschaft (deutlich niedriger als in den VJ)
- 35110000 Konzessionsabgabe  
Strom
- Nachrichtlich:
- Konzessionsabgabe Gas: 10.000 €
  - Konzessionsabgabe Fernwärme: 5.000 €

## 53.20 Gasversorgung

Produktgruppe

53.20 Gasversorgung

Produktbereich

53 Ver- und Entsorgung

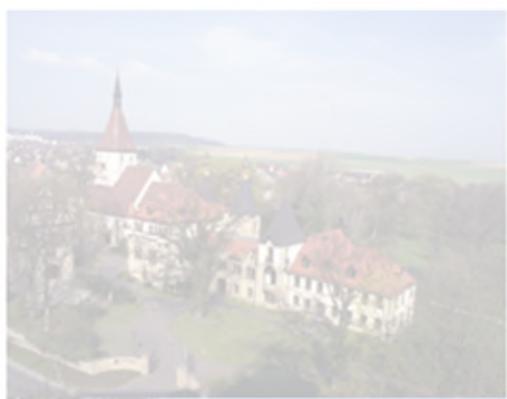
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		0	80.000	80.000	80.000	40.000
	+ • 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen		0	80.000	80.000	80.000	40.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ • 35110000 Konzessionsabgaben		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

### 36150000 Zinserträge

Zinsertrag Beteiligungsgesellschaft „EnBW vernetzt“. Die Beteiligung beläuft sich auf rund 2.355.000 €. Die Laufzeit orientiert sich an der Regulierungsperiode 2020-2025.

## Teilhaushalt 4

### Bauen und Wohnen



## 11.25 Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge

11.25 Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge

Produktgruppe

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		74.700	85.300	97.900	91.400	91.400
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42320000 Leasing		7.500	1.000	14.000	7.500	7.500
	- • 42410001 Aufwand für Strom		1.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42410002 Aufwand für Heizung		3.200	6.500	6.500	6.500	6.500
	- • 42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser		1.600	2.000	1.600	1.600	1.600
	- • 42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung		2.200	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42450000 Aufwand für Reinigung		600	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 42460000 Aufwand für Gebäudeversicherung		600	2.600	2.600	2.600	2.600
	- • 42470000 Aufwand für Grundsteuer		500	0	0	0	0
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
15	- Abschreibungen		64.285	75.595	150.903	150.188	145.897

### Erläuterungen:

42110000 Unterhaltung Grundstücke / Gebäude  
Bauhof alt und Neubau

42320000 Leasing  
Leasing Streetscooter, Fahrzeug Hausmeister;  
Fahrzeuge sollen zukünftig geleast werden

42510000 Haltung von Fahrzeugen  
Aufwendungen für Bauhoffahrzeuge  
(Inspektionen/Unterhaltung/Tanken etc.)

47110000 Abschreibungen  
Steigen ab 2023 nach Inbetriebnahme Neubau  
Bauhof



## 42.41 Sportstätten

Produktgruppe

42.41 Sportstätten

Produktbereich

42 Sport und Bäder

### Sporthalle I, Sporthalle II und Sportanlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		155.700	154.500	142.200	137.200	178.700
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		31.500	39.000	22.000	22.000	63.500
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		14.000	6.000	11.000	6.000	6.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42410001 Aufwand für Strom		30.300	30.500	30.500	30.500	30.500
	- • 42410002 Aufwand für Heizung		32.000	32.500	32.500	32.500	32.500
	- • 42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser		21.400	20.500	20.500	20.500	20.500
	- • 42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung		800	800	800	800	800
	- • 42450000 Aufwand für Reinigung		9.900	9.300	9.000	9.000	9.000
	- • 42460000 Aufwand für Gebäudeversicherung		4.400	4.600	4.600	4.600	4.600
	- • 42490000 sonstige Bewirtschaftungskosten		0	100	100	100	100
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		400	200	200	200	200
	- • 42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen Vorräten		200	200	200	200	200
15	- Abschreibungen		135.614	136.544	138.002	139.286	169.286

### Erläuterungen:

42110000 Unterhaltung Grundstücke / Gebäude  
Installation Sekurant (Absturzsicherung), Allgemeine Unterhaltung und Wartung

### 42120000 Unterhaltung Infrastruktur

Unterhaltung der Sportanlage (Rasenplatz, Kunstrasenplatz, Tartanbahn):

#### 2021

Reparatur Rasenplatz (u.a.vertikutieren, düngen, Ausbesserungen)	10.000 €
Reinigung und Auffüllung des Granulats am Kunstrasenplatz:	4.000 €
<b>SUMME</b>	<b>14.000 €</b>

#### 2022 und 2024

Allgemeine Unterhaltung	2.000 €
Reinigung und Auffüllung des Granulats am Kunstrasenplatz:	4.000 €
<b>SUMME</b>	<b>6.000 €</b>

#### 2023

Allgemeine Unterhaltung	2.000 €
Reinigung und Auffüllung des Granulats am Kunstrasenplatz:	4.000 €
Tiefenlockerung des Rasenplatzes im 2-Jahresrhythmus 2023 ff.	5.000 €
<b>SUMME</b>	<b>11.000 €</b>

## 51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Produktgruppe

51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Produktbereich

51 Räumliche Planung und Entwicklung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		25.000	25.000	0	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		25.000	25.000	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		102.100	82.100	22.100	27.100	27.100
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen		1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		500	500	500	500	500
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen		100.000	80.000	20.000	25.000	25.000

### Erläuterungen:

31410000 Zuweisung / Zuschüsse

Förderung im Rahmen Förderprogramm " Flächen gewinnen durch Innenentwicklung" für den Bereich des Bahnhof-Areals

42910000 Aufwendungen sonstige Sach-/Dienstleistungen

Aufwendungen für Bebauungspläne und Flächennutzungspläne. Im Haushaltsjahr und den Folgejahren vor allem für:

- Bebauungsplan Schöckinger Weg
- Bebauungsplan Goethestraße
- Bebauungsplan Lerchenstraße
- Bebauungsplan Parkplatz Adlergasse
- Planungskosten Kreisverkehr Münchinger Straße

## 51.11 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen

Produktgruppe

51.11 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen

Produktbereich

51 Räumliche Planung und Entwicklung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		92.500	103.000	92.500	47.500	47.500
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		50.000	50.000	50.000	5.000	5.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		500	500	500	500	500
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände		42.000	52.500	42.000	42.000	42.000

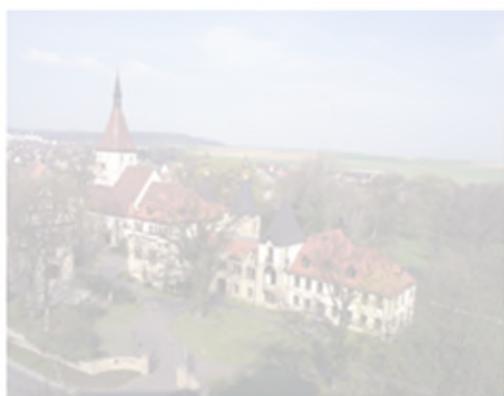
### Erläuterungen:

44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Pflichten

Umlegung von neuen Baugebieten bspw. Schöckinger Weg

44520000 Erstattungen von Aufwendungen Dritter

Anteil Hemmingens am gemeinsamen Gutachterausschuss



## 52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

Produktgruppe

52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

Produktbereich

52 Bauen und Wohnen

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

### Erläuterungen:

34110000 Mieten und Nebenkosten

Mieten und NK der kommunalen Mietwohnungen und – gebäuden

Nach Fertigstellung (Mitte 2022) Mieteinnahmen Hauptstraße 37 (ab 22 ca. 30.000 €), Mehraufwendungen in gleicher Höhe

42110000 Unterhaltung Grundstücke/Gebäude

Budget allgemeine Unterhaltung: 65.000 €; in 2022 zusätzlich Renovierung Bad/WC in einer Wohnung des Objekts Seestraße 39, Abriss des alten Bauhofgebäudes (110.000 €)

447110000 Abschreibungen

Anstieg aufgrund Sozialer Wohnungsbau

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		336.450	382.000	382.000	392.000	392.000
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		335.000	380.000	380.000	390.000	390.000
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.450	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		167.450	314.700	214.700	214.700	214.700
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		65.000	175.000	65.000	65.000	65.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		0	200	200	200	200
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		0	30.000	40.000	40.000	40.000
	- • 42410001 Aufwand für Strom		9.100	10.500	10.500	10.500	10.500
	- • 42410002 Aufwand für Heizung		33.500	36.000	36.000	36.000	36.000
	- • 42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser		12.700	14.250	14.250	14.250	14.250
	- • 42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung		450	450	450	450	450
	- • 42460000 Aufwand für Gebäudeversicherung		4.300	4.700	4.700	4.700	4.700
	- • 42470000 Aufwand für Grundsteuer		6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
	- • 42490000 sonstige Bewirtschaftungskosten		35.500	36.700	36.700	36.700	36.700
15	- Abschreibungen		37.540	41.367	41.367	41.367	41.367

### 54.10 Gemeindestraßen

Produktgruppe

54.10 Gemeindestraßen

Produktbereich

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		120.300	329.500	219.500	20.300	20.300
	+ • 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund		0	10.400	0	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		120.300	319.100	219.500	20.300	20.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		729.300	870.500	357.000	312.500	358.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		417.500	616.000	80.000	80.000	80.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		95.400	50.400	95.400	50.400	95.400
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		500	500	500	500	500
	- • 42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser		100	100	100	100	100
	- • 42440000 Straßenentwässerungskosten		125.800	123.500	126.000	126.500	127.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		90.000	80.000	55.000	55.000	55.000

### Erläuterungen:

3140000 Zuweisungen / Zuschüsse Bund

2022: Zuwendung aus den Mitteln der Nationalen Klimaschutzinitiative; Aufwendungen (45.000 €) bei Sk. 42210000

31410000 Zuweisungen / Zuschüsse Land

- FAG ca. 20.000 €/Jahr
- Barrierefreier Umbau Bushaltestellen 2022/2023

#### 42120000 Unterhaltung Infrastruktur

- Barrierefreier Umbau Bushaltestellen: in 2022: 536.000 €; Fördermittel 75 % der zuwendungsfähigen Kosten
- Allgemeine Straßenunterhaltung 70.000 € (davon 20.000 € für Feldwege); 10.000 € für Straßenmarkierungen, Verkehrszeichen und Beschilderung

#### 42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen

- LED Umrüstung im 2-Jahres-Rhythmus (2023, 2025) 45.000 €; Fördermittel in 2022
- Standsicherheitsprüfung Straßenlaternenmasten, Austausch, Reparatur 40.000 €
- Wartungsarbeiten Netze BW ca. 10.000 €

#### 42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwendungen

- Betriebsstrom Straßenbeleuchtung ca. 55.000 €/Jahr
- In 2021 Lärmaktionsplan 25.000 €

## 55.10 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Produktgruppe

55.10 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Produktbereich

55 Natur- und Landschaftspflege

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		21.200	21.200	0	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		21.200	21.200	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		40.600	37.900	37.900	37.900	37.900
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		30.500	27.500	27.500	27.500	27.500
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 42410001 Aufwand für Strom		1.200	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser		400	100	100	100	100
	- • 42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung		300	300	300	300	300
	- • 42460000 Aufwand für Gebäudeversicherung		100	100	100	100	100
	- • 42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen Vorräten		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		47.300	47.300	15.000	15.000	15.000

### Erläuterungen:

31410000 Zuweisungen / Zuschüsse Land  
Landeszuschuss Parkpflegewerk

42120000 Unterhaltung Infrastruktur

- Unterhaltung der Parkanlagen Schloßpark 15.000 €, Allgemein 8.000 €
- Unterhaltung Dorfbrunnen 2.000 €
- Unterhaltung Spielplätze 2.000 €
- Unterhaltung Familienfreizeitplatz 500 €

42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen  
Unterhaltung Parkbänke, Spielgeräte

42220000 Erwerb gwV  
Neuanschaffung von Parkbänken

44290000 Sonstige Aufwendungen  
Erstellung Parkpflegewerk und Umsetzung in FJ

### 55.20 Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserb Anlagen

Produktgruppe

55.20 Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserb Anlagen

Produktbereich

55 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500	15.500	500	10.500	500
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		0	10.000	0	10.000	0
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0	5.000	0	0	0
	- • 42710001 Aufwand für EDV		500	500	500	500	500
15	- Abschreibungen		8.068	8.068	8.068	8.068	8.068
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		8.068	8.068	8.068	8.068	8.068

**55200000 Bach- und Flusssuferunterhaltung, Hochwasserschutz 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens**

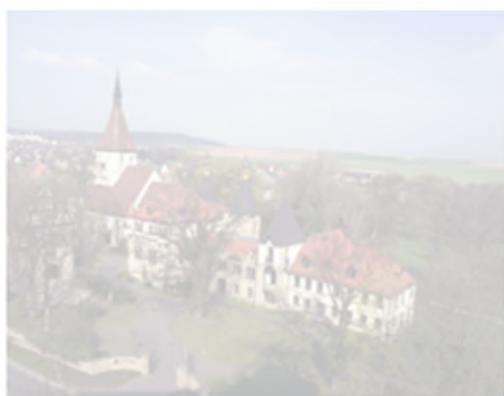
Notiz Aufwendungen im Rahmen der Bach- und Flussunterhaltung im 2-Jahres-Rhythmus

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

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

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

Notiz externe Pflege der Fliwas-Cockpit Einstellungen



### 55.40 Naturschutz und Landschaftspflege

Produktgruppe

55.40 Naturschutz und Landschaftspflege

Produktbereich

55 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0	27.000	35.000	35.000	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		0	27.000	35.000	35.000	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		800	31.000	50.000	50.000	0
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		800	0	0	0	0
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		0	30.000	50.000	50.000	0
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		0	1.000	0	0	0
15	- Abschreibungen		687	687	687	687	687
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		687	687	687	687	687
17	- Transferaufwendungen		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000

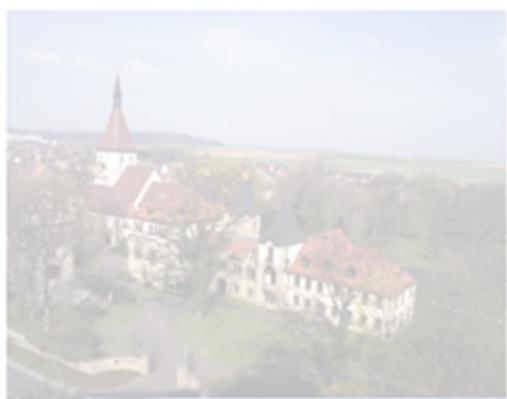
55400000 Naturschutz und Landschaftspflege 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	
Notiz	Maßnahmen zur Biotopvernetzung werden vom Land gefördert. Aufwendung mit Erläuterung bei Sachkonto 42120000.

55400000 Naturschutz und Landschaftspflege 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	
Notiz	In 2022 Planungskosten für Biotopvernetzung. Die Umsetzung soll in den Jahren 2023 und 2024 erfolgen. Die Planungskosten werden zu 90 % über Landesmittel gefördert, die notwendigen Baumaßnahmen zu 70 %. Erträge sind in entsprechender Höhe bei 31410000 geplant.

55400000 Naturschutz und Landschaftspflege 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	
Notiz	Naturschutzprogramm: Ersätze für Ackerrandstreifen und Mähen

## Teilhaushalt 5

### Allgemeine Finanzwirtschaft



### 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		10.104.400	11.551.600	13.371.600	13.730.600	14.065.600
	+ • 30110000 Grundsteuer A		37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	+ • 30120000 Grundsteuer B		1.060.000	1.080.000	1.080.000	1.080.000	1.080.000
	+ • 30130000 Gewerbesteuer		3.000.000	4.000.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000
	+ • 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		4.980.000	5.420.000	5.717.000	6.046.000	6.362.000
	+ • 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		531.800	481.000	495.000	505.000	514.000
	+ • 30310000 Vergnügungssteuer		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	+ • 30320000 Hundesteuer		34.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	+ • 30340000 Zweitwohnungssteuer		11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
	+ • 30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich		400.000	430.000	439.000	459.000	469.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		1.485.800	3.610.000	4.090.000	3.255.000	2.279.000
	+ • 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land		1.485.800	3.610.000	4.090.000	3.255.000	2.279.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)		11.590.200	15.161.600	17.461.600	16.985.600	16.344.600
17	- Transferaufwendungen		7.773.900	6.344.200	5.434.500	6.167.800	7.025.400
	- • 43410000 Gewerbesteuerumlage		276.300	370.000	500.000	500.000	500.000
	- • 43710000 Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)		3.453.000	2.680.000	1.884.000	2.180.000	2.547.000
	- • 43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)		4.044.600	3.294.200	3.050.500	3.487.800	3.978.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		7.773.900	6.344.200	5.434.500	6.167.800	7.025.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		3.816.300	8.817.400	12.027.100	10.817.800	9.319.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		3.816.300	8.817.400	12.027.100	10.817.800	9.319.200

#### Erläuterungen:

30210000 Gde.anteil EKSt

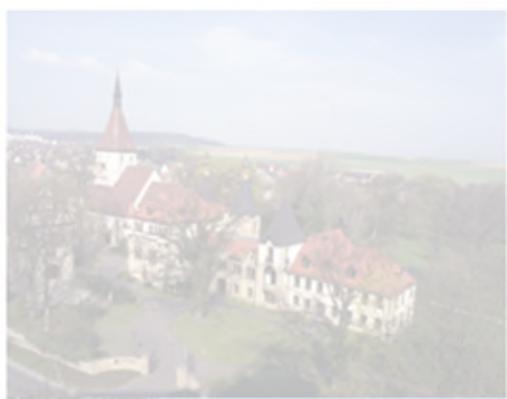
Erhöhung Schlüsselzahl von 0,0007519 auf 0,0007645; Anteil trotzdem geringer aufgrund niedrigerer Landessumme

30220000 Gde.anteil USt

Schlüsselzahl sinkt von 0,0005661 auf 0,0004454

43720000 Kreisumlage

22: 27,5 %      24: 28,5 %  
23: 28,5 %      25: 28,5 %



**Danke für Ihre Aufmerksamkeit**