



Vorberatung Haushalt 2023

AUT ö 17.01.2023

Gesamtergebnishaushalt 2023

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	11.112.030,69	11.551.600	14.100.000	14.663.000	15.217.000	15.881.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.942.255,25	6.817.000	7.299.600	5.134.100	5.236.650	6.674.100
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	430.920,50	443.503	452.962	413.198	403.501	399.534
4	+ Sonstige Transfererträge	327,00	45.900	1.900	1.900	1.900	1.900
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.139.505,22	1.225.800	1.400.800	1.433.600	1.502.700	1.502.700
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	811.230,52	689.800	861.600	868.700	880.300	882.300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	546.273,44	183.812	223.221	195.275	185.204	187.156
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	97.512,38	183.400	178.700	180.800	136.500	129.500
10	+ sonstige ordentliche Erträge	315.534,01	290.430	285.216	285.516	285.716	285.916
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	19.395.589,01	21.431.245	24.803.999	23.176.089	23.849.471	25.944.106
12	- Personalaufwendungen	8.741.630,78	9.063.488	10.064.418	10.015.078	10.154.667	10.242.318
13	- Versorgungsaufwendungen	2.541,44	0	2.800	2.856	2.913	2.957
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.308.645,56	3.654.030	3.940.924	3.782.574	3.585.024	3.366.174
15	- Abschreibungen	1.883.791,82	1.598.864	1.783.751	1.909.729	1.944.558	1.915.346
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	22.426,52	25.150	8.900	8.900	8.900	8.900
17	- Transferaufwendungen	8.497.053,77	7.270.600	6.767.600	7.836.500	8.536.936	8.352.041
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	874.148,67	789.900	1.019.020	750.720	705.620	697.620
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	23.330.238,56	22.402.032	23.587.413	24.306.358	24.938.618	24.585.355
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 3.934.649,55	- 970.787	1.216.586	-1.130.269	-1.089.147	1.358.750
21	+ Außerordentliche Erträge	153.183,93	0	0	0	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	1.428,97	0	346.600	0	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 22)	151.754,96	0	-346.600	0	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)	- 3.782.894,59	- 970.787	869.986	-1.130.269	-1.089.147	1.358.750
	nachrichtlich:						
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen: [3]						
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	1.216.586	0	0	1.358.750
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	1.130.269	1.089.147	0
31	Verrechnung eines Fehlbetrages beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	346.600	0	0	0

Gesamtergebnis inkl. Abriss alter Bauhof = **759.986 €**

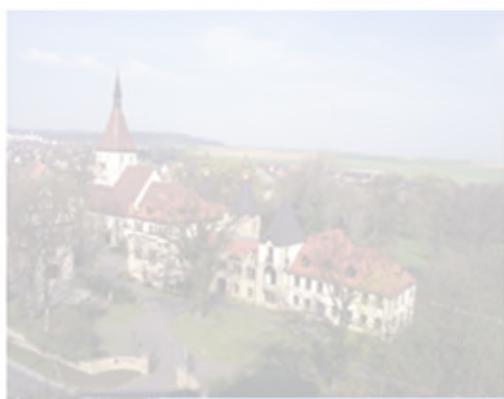
Gesamtergebnishaushalt 2023

Verweis auf Dokument Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Beschreibung der Maßnahmen zur Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Sachkonten 42110000 (Gebäudeunterhaltung):	692.400 €
+ Abriss alter Bauhof	110.000 €
Sachkonten 42120000 (Unterhaltung Infrastruktur):	232.900 €
Sachkonten 42210000 (Unterhaltung bwgl. Vermögen):	128.100 €

im Folgenden näher beschrieben (nach Teilhaushalten sortiert)



Allgemeines zu den Gebäuden

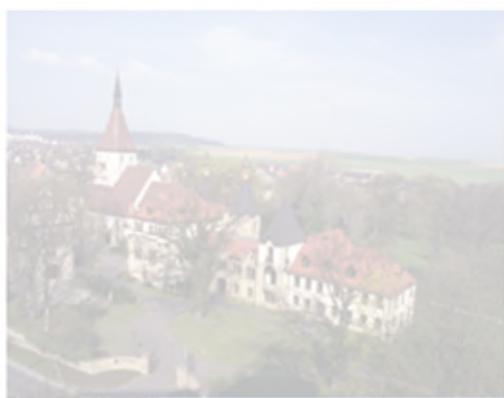
Verweis auf Dokument Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

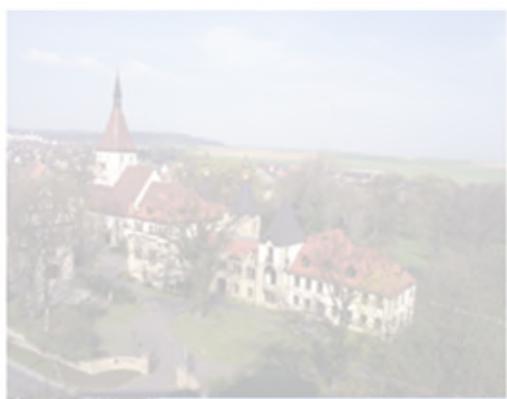
- Darstellung der Gebäude beim Endprodukt
bspw. Gebäude Feuerwehr bei 12.60.0000; Gebäude Kitas bei 36.50.0101

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





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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.119,23	223.000	397.600	332.000	302.300	253.500
-	• 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	150.189,43	136.500	291.500	230.000	201.500	150.000
-	• 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	391,52	500	500	500	500	500
-	• 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	6.177,99	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
-	• 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	- 28.787,85	32.100	33.000	35.000	36.000	37.400
-	• 42320000 Leasing	1.999,20	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
-	• 42410001 Aufwand für Strom	10.500,31	10.500	22.600	15.300	11.800	11.800
-	• 42410002 Aufwand für Heizung	18.760,41	18.000	24.000	25.200	26.500	27.800
-	• 42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser	- 278,63	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
-	• 42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	456,74	400	400	400	400	400
-	• 42450000 Aufwand für Reinigung	3.843,54	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
-	• 42460000 Aufwand für Gebäudeversicherung	634,18	700	800	800	800	800
-	• 42490000 sonstige Bewirtschaftungskosten	952,62	100	100	100	100	100
-	• 42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.588,14	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
-	• 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	176,88	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
-	• 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.890,58	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
-	• 42710001 Aufwand für EDV	1.624,17	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	27.884,74	27.073	25.652	25.499	25.499	25.187

Erläuterungen:

42110000 Gebäudeunterhaltung – Gebäude Rathaus

2023

Einrichtung eines Bürgerbüros	240.000 €
Einrichtung eines Besprechungszimmers	50.000 €
Unterhaltung Außenanlagen	1.500 €
SUMME	291.500 €

2024

Möbiliar Rathaus (u.a. Sitzungssaal, Trauzimmer)	150.000 €
Unterhaltung Außenanlagen	1.500 €
Sanierung Büros, Treppenhaus, Beleuchtung	78.500 €
SUMME	230.000 €

2025

Sanierung Außenfassade	150.000 €
Parkettsanierung Foyer BM	50.000 €
Unterhaltung Außenanlagen	1.500 €
SUMME	201.500 €



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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	234.559,79	292.580	290.900	256.400	268.400	247.200
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	53.544,58	86.000	45.000	20.000	35.000	25.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.201,37	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	35.082,86	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	22,90	50	50	50	50	50
	- • 42320000 Leasing	4.459,08	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	- • 42410001 Aufwand für Strom	16.003,73	15.780	34.500	23.200	18.000	18.000
	- • 42410002 Aufwand für Heizung	27.494,60	22.900	42.900	44.700	46.900	49.200
	- • 42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser	3.572,09	3.630	3.630	3.630	3.630	3.630
	- • 42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	2.095,39	2.400	2.600	2.600	2.600	2.600
	- • 42450000 Aufwand für Reinigung	13.317,25	16.220	15.220	15.220	15.220	1.720
	- • 42460000 Aufwand für Gebäudeversicherung	6.931,06	7.300	8.700	8.700	8.700	8.700
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	165,85	900	900	900	900	900
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.204,65	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
	- • 42710001 Aufwand für EDV	23.832,28	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42710002 Spiel- und Beschäftigungsmaterial	194,78	200	200	200	200	200
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	6.915,54	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 42750000 Lernmittel	31.521,78	80.800	80.800	80.800	80.800	80.800
15	- Abschreibungen	91.015,99	75.860	90.608	90.138	87.127	70.298

Erläuterungen:

42110000 Gebäudeunterhaltung - Schulgebäude

2023

Parkettsanierung	17.000 €
Wartungsverträge	4.000 €
Allgemeine Unterhaltung	9.000 €
Reparatur Kletterpyramide	15.000 €
SUMME	45.000 €

2024

Wartungsverträge	4.000 €
Allgemeine Unterhaltung	6.000 €
Parkettsanierung	10.000 €
SUMME	20.000 €

2025

Malerarbeiten	20.000 €
Wartungsverträge	4.000 €
Allgemeine Unterhaltung	11.000 €
SUMME	35.000 €

2026

Wartungsverträge	4.000 €
Allgemeine Unterhaltung	21.000 €
SUMME	25.000 €

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
15	- Abschreibungen	13.654,03	13.379	11.600	10.443	10.320	674
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	13.654,03	13.379	11.600	10.443	10.320	674
17	- Transferaufwendungen	330,00	100	100	100	100	100
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	330,00	100	100	100	100	100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	135.692,16	135.800	152.500	160.600	117.700	119.200
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	135.692,16	135.800	152.500	160.600	117.700	119.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	150.616,87	149.279	164.200	171.143	128.120	119.974

Erläuterungen:

47110000 Abschreibungen

ab 2024 Afa geleisteter
Investitionszuschuss für Schulneubau

44520000 Erstattungen für Aufwendungen aus lfd. Vw.tätigkeit:

Glemstalschule GVV:

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

2023: 142.500 €

2024: 150.600 €

2025: 107.700 €

2026: 109.200 €

Strohgäuschule Korntal-Müchingen:

Erstattung des anteiligen ungedeckten Betriebsaufwands der Strohgäuschule Korntal-Müchingen 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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.087,54	61.050	68.150	97.850	84.950	54.450
	- •42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.385,01	9.500	12.500	30.000	30.000	9.500
	- •42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	517,68	500	500	500	500	500
	- •42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	479,53	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- •42410001 Aufwand für Strom	7.423,93	8.300	16.800	11.400	8.000	8.000
	- •42410002 Aufwand für Heizung	2.815,90	3.400	3.400	21.000	11.500	1.500
	- •42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser	464,59	400	400	400	400	400
	- •42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	131,49	150	150	150	150	150
	- •42450000 Aufwand für Reinigung	151,90	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	- •42460000 Aufwand für Gebäudeversicherung	2.312,99	2.400	3.000	3.000	3.000	3.000

Erläuterungen:

42110000 Gebäudeunterhaltung – Gebäude Bibliothek

2023

Beauftragung Brandschutzkonzept

2024

Windfangsanierung

2025

Sanierung Naturstein-Sockelbereich

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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.698,64	18.150	17.400	32.400	27.900	19.900
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.195,13	3.000	3.000	10.000	11.000	3.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	54,06	500	500	500	500	500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	364,55	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42410001 Aufwand für Strom	612,02	1.500	3.200	2.200	1.700	1.700
	- • 42410002 Aufwand für Heizung	1.724,33	2.000	2.000	11.000	6.000	6.000
	- • 42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser	358,35	450	400	400	400	400
	- • 42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	185,71	300	300	300	300	300
	- • 42450000 Aufwand für Reinigung	0,00	200	200	200	200	200
	- • 42460000 Aufwand für Gebäudeversicherung	448,28	500	600	600	600	600
	- • 42490000 sonstige Bewirtschaftungskosten	214,20	0	0	0	0	0
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	200	200	200	200	200
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.784,63	7.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	- • 42710001 Aufwand für EDV	757,38	200	200	200	200	200

Erläuterungen:

42110000 Gebäudeunterhaltung:

Unterhaltung Gebäude Jugendhaus

2023

Basketballkorb, Fahrradständer	2.000 €
Allgemeine Unterhaltung	1.000 €
SUMME	3.000 €

2024

Renovierung WC Jungen	8.000 €
Allgemeine Unterhaltung	2.000 €
SUMME	10.000 €

2025

Renovierung WC Mädchen	8.000 €
Allgemeine Unterhaltung	3.000 €
SUMME	11.000 €

2026

Allgemeine Unterhaltung	
-------------------------	--

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	606.372,57	480.350	621.890	717.640	614.140	585.740
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	161.071,31	62.500	102.200	196.000	121.000	87.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	77,52	100	100	100	100	100
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.138,34	3.800	4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	17.039,72	16.800	16.600	14.300	14.300	14.300
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	375,00	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
	- • 42410001 Aufwand für Strom	30.176,27	29.400	72.000	49.200	38.000	38.000
	- • 42410002 Aufwand für Heizung	40.295,77	48.700	79.200	123.000	93.500	95.000
	- • 42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser	9.084,57	9.700	11.550	12.150	12.150	12.150
	- • 42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	3.631,97	5.150	6.200	6.450	4.450	6.450
	- • 42450000 Aufwand für Reinigung	14.391,78	24.500	29.900	30.600	30.600	30.600
	- • 42460000 Aufwand für Gebäudeversicherung	6.102,60	8.000	10.000	12.100	11.200	11.200
	- • 42470000 Aufwand für Grundsteuer	272,58	0	0	0	0	0
	- • 42490000 sonstige Bewirtschaftungskosten	124,47	700	800	800	800	800
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	12.046,24	28.000	29.400	21.800	21.800	21.800
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	96.286,78	20.500	12.400	9.800	11.800	11.800
	- • 42710001 Aufwand für EDV	17.507,50	11.500	16.800	6.800	6.900	7.000
	- • 42710002 Spiel- und Beschäftigungsmaterial	17.073,20	22.900	26.000	26.900	26.900	26.900
	- • 42750000 Lernmittel	10.136,92	6.200	4.100	0	0	0
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	168.540,03	166.000	184.240	187.240	200.240	202.240
15	- Abschreibungen	178.349,06	177.582	257.090	300.757	299.567	297.461

Erläuterungen:

42110000 Gebäudeunterhaltung:

Unterhaltung Gebäude Kitas, Hort; siehe nächste Folie

47110000 Abschreibungen:

Steigende Afa aufgrund Neubau Kita Laurentiusstraße

42110000 Gebäudeunterhaltung Kitas:

2023

Kita Schloßpark	Allgemeine Unterhaltung	10.000 €
KiFaz	Allgemeine Unterhaltung, Wartung, Blitzschutz, Reparatur Jalousien	18.700 €
Kita Blohngärten	Allgemeine Unterhaltung, Einbauschränke, Sonnensegel	15.000 €
Kiga ASS	Allgemeine Unterhaltung, Teppichbeläge	14.500 €
Kita Seestraße	Allgemeine Unterhaltung, Verdunklung, WC- Sanierung, Brandschutzgutachten	17.500 €
Kita Hälde	Wartungsverträge, Allgemeine Unterhaltung	15.000 €
Kita Laurentiusstraße	Betrieb ab 2023; Wartung, Allgemeine Unterhaltung	6.000 €
Waldkindergarten	Allgemeine Unterhaltung	500 €
SUMME		97.200 €

2024

Kita Schloßpark	Renovierung Kinder WC 1, Personaltoilette	75.000 €
KiFaz	Allgemeine Unterhaltung, Malerarbeiten	24.500 €
Kita Blohngärten	Allgemeine Unterhaltung, Beschattung	15.000 €
Kiga ASS	Allgemeine Unterhaltung, Kindertoiletten, 2. Rettungsweg aus dem 2. OG	41.500 €
Kita Seestraße	Allgemeine Unterhaltung, Malerarbeiten, Bodenbeläge	11.500 €
Kita Hälde	Wartungsverträge, Allgemeine Unterhaltung	15.000 €
Kita Laurentiusstraße	Wartungsverträge, Allgemeine Unterhaltung	8.000 €
Waldkindergarten	Allgemeine Unterhaltung	500 €
SUMME		191.000 €

2025

Kita Schloßpark	Renovierung Kinder WC2, Fassadenfenster	50.000 €
KiFaz	Allgemeine Unterhaltung	9.500 €
Kita Blohngärten	Allgemeine Unterhaltung, Sanierung WC UG	15.000 €
Kiga ASS	Allgemeine Unterhaltung, Fenstertausch	11.500 €
Kita Seestraße	Allgemeine Unterhaltung	6.500 €
Kita Hälde	Wartungsverträge, Allgemeine Unterhaltung	15.000 €
Kita Laurentiusstraße	Wartungsverträge, Allgemeine Unterhaltung	8.000 €
Waldkindergarten	Allgemeine Unterhaltung	500 €
SUMME		116.000 €

2026

Kita Schloßpark	Allgemeine Unterhaltung, Dachsanierung	25.000 €
KiFaz	Allgemeine Unterhaltung	9.500 €
Kita Blohngärten	Allgemeine Unterhaltung	6.000 €
Kiga ASS	Allgemeine Unterhaltung, Fenstertausch	11.500 €
Kita Seestraße	Allgemeine Unterhaltung	6.500 €
Kita Hälde	Wartungsverträge, Allgemeine Unterhaltung	15.000 €
Kita Laurentiusstraße	Wartungsverträge, Allgemeine Unterhaltung	8.000 €
Waldkindergarten	Allgemeine Unterhaltung	500 €
SUMME		82.000 €

42110000 Gebäudeunterhaltung Hort:

Allg. Unterhaltung; ab 2024 Mehraufwand aufgrund Horterweiterung, 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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen	562.436,46	617.200	636.800	639.800	642.800	642.800
	- • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	494.167,89	548.200	567.800	570.800	573.800	573.800
	- • 43170000 Zuweisungen an private Unternehmen	68.268,57	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000

Erläuterungen:

43130000 Zuweisungen an ZV

Verbandsumlage Strogäubahn:

2023: 567.800 €

2024: 570.800 €

2025: 573.800 €

2026: 573.800 €

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

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

57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produktgruppe

Produktbereich

57 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinschaftshalle, Altes Rathaus, Bürgertreff, Märkte, Waage

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.849,34	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.849,34	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	47.819,99	49.400	54.400	54.400	54.400	54.400
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	47.360,77	43.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	459,22	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.584,18	134.400	150.650	100.950	95.600	97.900
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	44.060,91	79.000	70.000	18.000	18.000	19.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.483,48	2.800	1.800	1.800	2.800	2.800
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	157,95	1.700	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 42410001 Aufwand für Strom	8.694,79	9.100	22.200	15.200	11.850	11.850
	- • 42410002 Aufwand für Heizung	8.143,10	15.100	27.500	36.800	33.800	35.100
	- • 42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser	3.259,27	3.900	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	62,92	350	350	350	350	350
	- • 42450000 Aufwand für Reinigung	2.413,21	3.150	3.200	3.200	3.200	3.200
	- • 42460000 Aufwand für Gebäudeversicherung	3.049,58	3.600	4.400	4.400	4.400	4.400
	- • 42470000 Aufwand für Grundsteuer	4.683,65	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	- • 42490000 sonstige Bewirtschaftungskosten	7.521,68	8.700	10.600	10.600	10.600	10.600
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	53,64	0	0	0	0	0
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	1.500	0	0	0	0
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	800	800	800	800	800
15	- Abschreibungen	94.491,69	93.412	93.943	93.844	92.466	91.215

Erläuterungen:

34110000 Mieten

Mieteinnahmen durch Vermietung Räumlichkeiten ehemaliges Notariat und Restaurant Gemeinschaftshalle

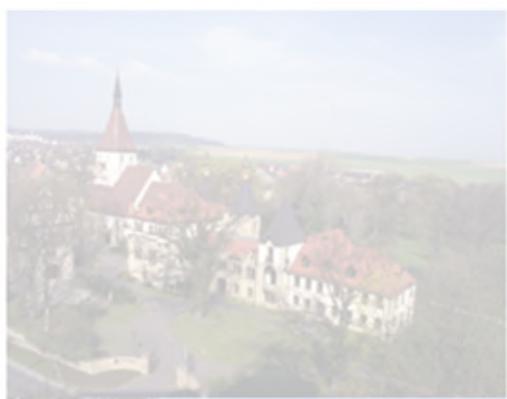
34610000 sonst. Privatrechtliche Leistungsentgelte

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

42110000 Gebäudeunterhaltung

2023:

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190.763,97	138.600	129.800	124.600	121.600	122.400
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.762,25	12.700	13.000	13.000	13.000	13.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.426,64	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	10.096,16	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	- • 42320000 Leasing	8.729,44	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
	- • 42410001 Aufwand für Strom	9.714,19	9.000	22.200	16.000	12.200	12.200
	- • 42410002 Aufwand für Heizung	9.827,60	8.500	15.500	16.000	16.800	17.600
	- • 42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser	913,34	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	485,40	300	200	200	200	200
	- • 42450000 Aufwand für Reinigung	487,00	500	500	500	500	500
	- • 42460000 Aufwand für Gebäudeversicherung	2.145,67	2.300	2.700	2.700	2.700	2.700
	- • 42490000 sonstige Bewirtschaftungskosten	177,31	0	0	0	0	0
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	20.709,73	24.300	24.800	25.300	25.300	25.300
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	103.918,93	51.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	400,54	600	600	600	600	600
	- • 42710001 Aufwand für EDV	4.969,77	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen Vorräten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15	- Abschreibungen	155.269,89	167.768	170.641	177.222	177.972	176.497

Erläuterungen:

42220000 Erwerb gwG

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

42610000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.

Lehrgänge und Kosten für Führerscheine 6.000 €
 arbeitsmedizinische Untersuchungen und Übernahme
 Verdienstauffälle 4.000 €
 Ersätze Schutzhelme, Stiefel, Atemschutzmasken 10.000 €; Budget
 der Jugendfeuerwehr für Dienst- und Schutzkleidung und Seminare
 1.000 €;

47110000 Abschreibungen

Steigende Afa aufgrund neuer Fahrzeuge;
 Anschaffung bew. Vermögen
 (Pressluftatmer)

31.40 Soziale Einrichtungen

Produktgruppe

31.40 Soziale Einrichtungen

Produktbereich

31 Soziale Hilfen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	188.484,72	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	188.484,72	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	236.904,91	221.400	558.950	521.450	503.950	493.250
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	41.754,83	17.000	31.000	17.000	17.000	17.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	17,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.866,28	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	104.232,10	101.100	354.000	354.000	354.000	354.000
	- • 42410001 Aufwand für Strom	43.991,64	44.200	115.000	75.500	62.000	50.000
	- • 42410002 Aufwand für Heizung	23.357,62	25.000	23.000	39.000	35.000	36.300
	- • 42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser	13.686,78	16.500	18.200	18.200	18.200	18.200
	- • 42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	2.527,55	3.800	4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 42450000 Aufwand für Reinigung	807,60	4.200	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42460000 Aufwand für Gebäudeversicherung	2.144,95	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42470000 Aufwand für Grundsteuer	62,83	100	250	250	250	250
	- • 42490000 sonstige Bewirtschaftungskosten	1.180,60	0	0	0	0	0
	- • 42710001 Aufwand für EDV	275,13	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	57.146,53	57.147	57.147	54.714	53.904	53.904

Erläuterungen:

33210000 Benutzungsgebühren
Aufgrund von Einweisungen (Flüchtlinge, Obdachlose)

42110000 Gebäudeunterhaltung
Allg. Unterhaltung Unterkünfte

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

55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen

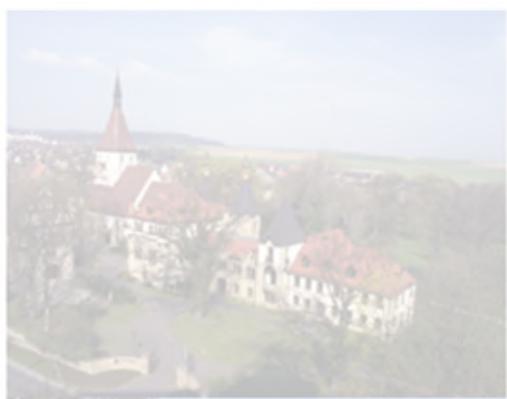
Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.990,17	64.800	68.050	124.650	124.050	66.050
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.471,41	2.000	2.000	60.000	60.000	2.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	19.012,62	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	383,23	500	500	500	500	500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.616,59	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42410001 Aufwand für Strom	2.267,97	1.800	4.300	2.900	2.300	2.300
	- • 42410002 Aufwand für Heizung	1.035,57	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser	1.464,80	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
	- • 42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	312,20	500	400	400	400	400
	- • 42450000 Aufwand für Reinigung	359,92	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 42460000 Aufwand für Gebäudeversicherung	429,14	500	550	550	550	550
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	300,00	700	700	700	700	700
	- • 42710001 Aufwand für EDV	1.906,42	2.700	2.200	2.200	2.200	2.200
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	25.430,30	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
15	- Abschreibungen	73.811,16	83.237	80.000	85.500	91.000	91.000

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	20.729,26	20.100	23.000	30.000	30.000	23.000
	+ • 36150000 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen	10.087,27	10.100	13.000	20.000	20.000	13.000
	+ • 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	10.641,99	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	183.520,22	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	+ • 35110000 Konzessionsabgaben	183.520,22	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	204.249,48	200.100	203.000	210.000	210.000	203.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.922,92	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
	- • 45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)	7.922,92	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.994,93	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.994,93	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Erläuterungen:

36150000 Zinserträge
Zinsertrag Gesellschafterdarlehen Neckar Netze Bündelgesellschaft.

36510000 Gewinnanteile
Gewinnbeteiligung NEV und Neckar Netze Bündelgesellschaft

35110000 Konzessionsabgabe

Strom

Nachrichtlich:

- Konzessionsabgabe Gas: 10.000 €
- Konzessionsabgabe Fernwärme: 6.000 €

53.20 Gasversorgung

Produktgruppe

53.20 Gasversorgung

Produktbereich

53 Ver- und Entsorgung

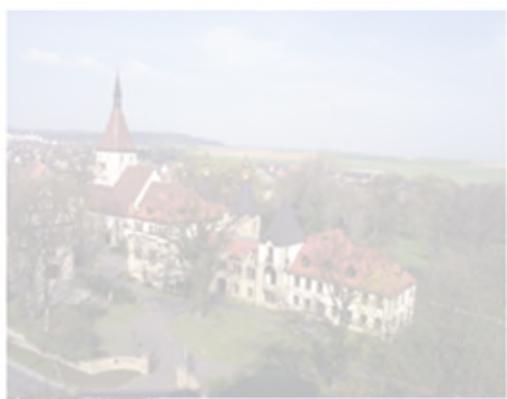
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	80.000	80.000	80.000	40.000	40.000
	+ • 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	80.000	80.000	80.000	40.000	40.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.521,07	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ • 35110000 Konzessionsabgaben	11.521,07	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.469,61	85.300	107.450	102.950	103.050	103.950
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	923,15	8.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.627,98	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	8.964,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42320000 Leasing	6.606,72	1.000	3.500	0	0	0
	- • 42410001 Aufwand für Strom	3.605,25	4.000	6.700	4.900	4.100	4.100
	- • 42410002 Aufwand für Heizung	5.237,16	6.500	17.000	17.800	18.700	19.600
	- • 42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser	2.197,15	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	4.680,46	4.000	6.100	6.100	6.100	6.100
	- • 42450000 Aufwand für Reinigung	481,02	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 42460000 Aufwand für Gebäudeversicherung	559,92	2.600	2.800	2.800	2.800	2.800
	- • 42470000 Aufwand für Grundsteuer	48,08	0	50	50	50	50
	- • 42490000 sonstige Bewirtschaftungskosten	47,78	0	100	100	100	100
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	51.330,52	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	7.318,88	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.604,41	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42710001 Aufwand für EDV	236,53	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	70.903,24	75.595	143.640	147.780	145.614	140.150

Erläuterungen:

42110000 Unterhaltung Grundstücke / Gebäude
Bauhof Saarstraße; Wartungsverträge
+ Abriss alter Bauhof **110.000 €**

42320000 Leasing
Leasing Streetscooter, Fahrzeug Hausmeister

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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.964,53	154.500	207.000	184.800	205.500	208.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	52.987,92	39.000	30.000	34.000	63.500	63.500
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	9.450,06	6.000	11.000	6.000	6.000	6.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.608,05	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	792,22	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42410001 Aufwand für Strom	15.709,25	30.500	73.000	49.300	38.100	38.100
	- • 42410002 Aufwand für Heizung	27.766,99	32.500	46.000	48.300	50.700	53.200
	- • 42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser	18.375,68	20.500	21.100	21.300	21.300	21.300
	- • 42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	175,68	800	700	700	700	700
	- • 42450000 Aufwand für Reinigung	6.231,28	9.300	8.500	8.500	8.500	8.500
	- • 42460000 Aufwand für Gebäudeversicherung	4.130,68	4.600	5.300	5.300	5.300	5.300
	- • 42490000 sonstige Bewirtschaftungskosten	29,63	100	200	200	200	200
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	200	200	200	200	200
	- • 42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen Vorräten	707,09	200	200	200	200	200
15	- Abschreibungen	135.966,20	136.544	135.939	154.179	154.335	154.408

Erläuterungen:

42110000 Unterhaltung Grundstücke / Gebäude
Überprüfung Heizungsanlage, Allgemeine Unterhaltung und Wartung

42120000 Unterhaltung Infrastruktur

Unterhaltung der Sportanlage (Rasenplatz, Kunstrasenplatz, Tartanbahn):

2023

Allgemeine Unterhaltung	2.000 €
Reinigung und Auffüllung des Granulats am Kunstrasenplatz	4.000 €
Tiefenlockerung des Rasenplatzes	5.000 €
SUMME	11.000 €

2024 bis 2026

Allgemeine Unterhaltung	2.000 €
Reinigung und Auffüllung des Granulats am Kunstrasenplatz	4.000 €
SUMME	6.000 €

51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Produktgruppe

51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Produktbereich

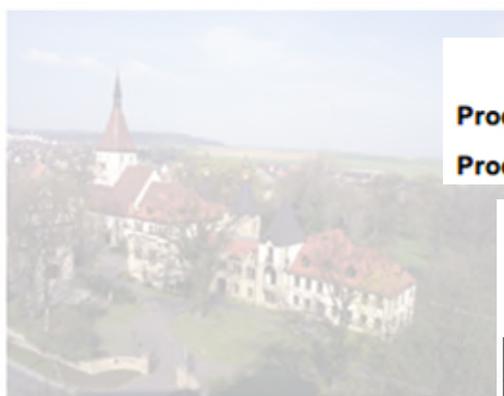
51 Räumliche Planung und Entwicklung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	208.679,81	82.100	51.500	51.500	51.500	26.500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	109,08	0	0	0	0	0
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.170,18	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	60,75	500	500	500	500	500
	- • 42710001 Aufwand für EDV	159,70	0	0	0	0	0
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	207.180,10	80.000	50.000	50.000	50.000	25.000

Erläuterungen:

42910000 Aufwendungen sonstige Sach-/Dienstleistungen

Aufwendungen für Bebauungspläne und Flächennutzungspläne und zugehörige Gutachten. Im Haushaltsjahr und den Folgejahren vor allem für: Bebauungsplan Adlergasse (Parkplatz), Bebauungsplan Vogelgebiet, Bebauungsplan Schöckinger Weg, Planungskosten Kreisverkehr Münchinger Straße, Planung Wohnbebauung Hochdorfer Straße 11



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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.803,52	103.000	96.700	50.700	50.700	50.700
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	50.000	50.000	5.000	5.000	5.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	66,80	500	500	500	500	500
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	41.736,72	52.500	46.200	45.200	45.200	45.200

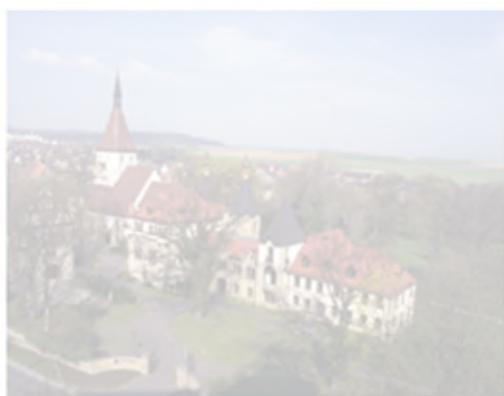
Erläuterungen:

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

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

Erläuterungen:

34110000 Mieten und Nebenkosten

Mieten und NK der kommunalen Mietwohnungen und -gebäuden

42110000 Unterhaltung Grundstücke/Gebäude

Budget allgemeine Unterhaltung: 65.000 €; in 2023 zusätzlich Renovierung Bad/WC in einer Wohnung des Objekts Seestraße 39

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	381.790,47	382.000	463.000	463.000	463.000	463.000
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	379.016,50	380.000	462.000	462.000	462.000	462.000
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.773,97	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.541,72	314.700	284.900	296.000	279.600	279.600
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	27.334,01	175.000	65.000	40.000	40.000	40.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3,56	0	0	0	0	0
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	315,04	200	200	200	200	200
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	5.198,16	30.000	53.000	53.000	53.000	53.000
	- • 42410001 Aufwand für Strom	9.326,88	10.500	30.000	20.100	15.700	15.700
	- • 42410002 Aufwand für Heizung	41.264,13	36.000	67.000	111.000	97.000	97.000
	- • 42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser	18.235,39	14.250	18.000	18.000	18.000	18.000
	- • 42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	334,17	450	400	400	400	400
	- • 42450000 Aufwand für Reinigung	- 28,70	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	- • 42460000 Aufwand für Gebäudeversicherung	4.666,81	4.700	5.600	5.600	5.600	5.600
	- • 42470000 Aufwand für Grundsteuer	6.657,31	6.900	6.700	6.700	6.700	6.700
	- • 42490000 sonstige Bewirtschaftungskosten	31.234,96	36.700	40.000	42.000	44.000	44.000
15	- Abschreibungen	42.375,50	41.367	42.376	42.376	42.376	42.376

54.10 Gemeindestraßen

Produktgruppe

54.10 Gemeindestraßen

Produktbereich

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.608,10	329.500	219.500	20.300	20.300	20.300
	+ • 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	10.400	0	0	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	20.608,10	319.100	219.500	20.300	20.300	20.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	601.888,17	870.500	406.100	314.100	336.100	338.100
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	362.741,26	616.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	81.019,19	50.400	95.400	50.400	95.400	95.400
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	52,07	500	500	500	500	500
	- • 42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser	17,33	100	100	100	100	100
	- • 42440000 Straßenentwässerungskosten	97.255,81	123.500	105.000	108.000	109.000	111.000
	- • 42460000 Aufwand für Gebäudeversicherung	57,60	0	100	100	100	100
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	60.083,65	80.000	125.000	75.000	51.000	51.000

Erläuterungen:

31410000 Zuweisungen / Zuschüsse Land

- FAG ca. 20.300 €/Jahr
- Barrierefreier Umbau Bushaltestellen 2022/2023

42120000 Unterhaltung Infrastruktur

- 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. 10.400 €

42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwendungen

- Betriebsstrom Straßenbeleuchtung ca. 55.000 €/Jahr; Erhöhung durch gestiegene Energiekosten

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.506,29	37.900	54.400	43.400	42.900	43.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	44.496,03	27.500	42.500	32.500	32.500	32.500
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	413,96	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	166,84	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	1.076,28	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 42410001 Aufwand für Strom	1.762,20	1.800	3.200	2.200	1.700	1.800
	- • 42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser	130,99	100	200	200	200	200
	- • 42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	165,96	300	300	300	300	300
	- • 42460000 Aufwand für Gebäudeversicherung	10,82	100	100	100	100	100
	- • 42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen Vorräten	283,21	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	47.300	20.000	15.000	20.000	15.000

Erläuterungen:

42120000 Unterhaltung Infrastruktur

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

42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen

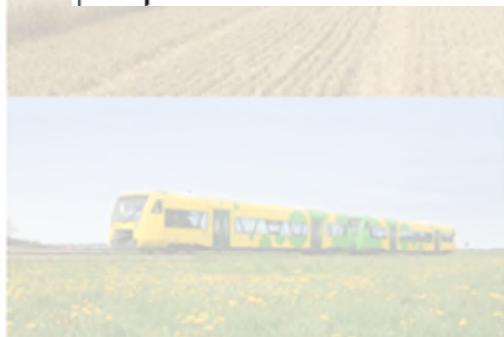
Unterhaltung Parkbänke, Spielgeräte

42220000 Erwerb gwV

Neuanschaffung von Parkbänken

44290000 Sonstige Aufwendungen

Umsetzung Parkpfliegewerk



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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.090,06	15.500	500	5.500	500	5.500
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.090,06	10.000	0	5.000	0	5.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	5.000	0	0	0	0
	- • 42710001 Aufwand für EDV	0,00	500	500	500	500	500
15	- Abschreibungen	8.067,90	8.068	8.068	8.068	8.068	8.068
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	8.067,90	8.068	8.068	8.068	8.068	8.068

55200000 Bach- und Flusserunterhaltung, Hochwasserschutz 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens

Notiz

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

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

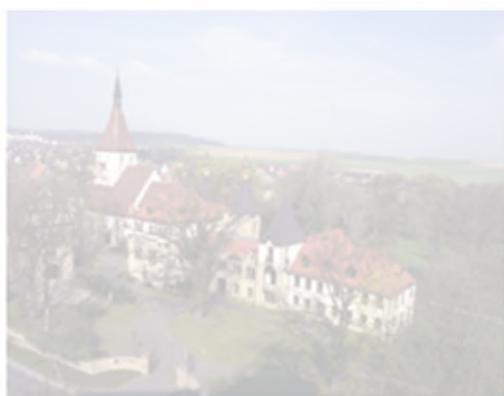
Notiz

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

55200000 Bach- und Flusserunterhaltung, Hochwasserschutz 42710001 Aufwand für EDV

Notiz

externe Pflege der Flifas-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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.520,00	27.000	35.000	35.000	15.000	15.000
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.520,00	27.000	35.000	35.000	15.000	15.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.556,51	31.000	51.000	50.000	20.000	20.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	771,51	0	0	0	0	0
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.785,00	30.000	50.000	50.000	20.000	20.000
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	0,00	1.000	1.000	0	0	0
15	- Abschreibungen	686,55	687	687	687	687	687
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	686,55	687	687	687	687	687
17	- Transferaufwendungen	5.636,64	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	5.636,64	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000

55400000 Naturschutz und Landschaftspflege 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

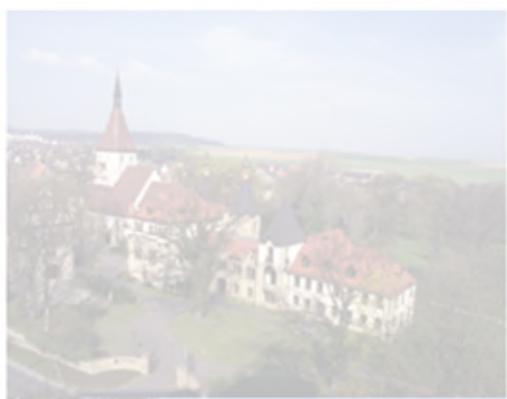
Notiz: Planung und Maßnahmen zur Biotopenvernetzung werden vom Land gefördert. Aufwendung mit Erläuterung bei Sachkonto 42120000.

55400000 Naturschutz und Landschaftspflege 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens

Notiz: Aufstellung Biotopverbundplanung gemeinsam mit Schwieberdingen und Maßnahmenumsetzung in den Jahren 2023 und 2024. Die Planungskosten werden zu 90 % über Landesmittel gefördert, die notwendigen Baumaßnahmen zu 70 %. Erträge sind in entsprechender Höhe bei 31410000 geplant.

55400000 Naturschutz und Landschaftspflege 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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	11.112.030,69	11.551.600	14.100.000	14.663.000	15.217.000	15.881.000
	+ • 30110000 Grundsteuer A	35.655,91	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	+ • 30120000 Grundsteuer B	1.076.619,62	1.080.000	1.080.000	1.080.000	1.080.000	1.080.000
	+ • 30130000 Gewerbesteuer	3.741.779,22	4.000.000	6.000.000	6.100.000	6.200.000	6.500.000
	+ • 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.224.538,98	5.420.000	5.930.000	6.337.000	6.755.000	7.093.000
	+ • 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	564.866,44	481.000	505.000	530.000	547.000	559.000
	+ • 30310000 Vergnügungssteuer	18.121,97	50.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	+ • 30320000 Hundesteuer	41.678,55	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	+ • 30340000 Zweitwohnungssteuer	12.552,00	11.600	13.000	13.000	13.000	13.000
	+ • 30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	396.218,00	430.000	458.000	489.000	508.000	522.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.079.230,09	3.610.000	4.584.000	2.538.000	2.442.000	2.119.000
	+ • 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.072.997,20	3.610.000	4.584.000	2.538.000	2.442.000	2.119.000
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	6.232,89	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	13.191.260,78	15.161.600	18.684.000	17.201.000	17.659.000	18.000.000
17	- Transferaufwendungen	7.633.598,29	6.344.200	5.802.800	6.851.800	7.546.800	7.345.000
	- • 43410000 Gewerbesteuerumlage	160.575,09	370.000	550.000	562.000	571.000	600.000
	- • 43710000 Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)	3.426.670,90	2.680.000	2.333.000	2.632.000	2.683.000	2.835.000
	- • 43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)	4.046.352,30	3.294.200	2.919.800	3.657.800	4.292.800	3.910.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	7.633.598,29	6.344.200	5.802.800	6.851.800	7.546.800	7.345.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	5.557.662,49	8.817.400	12.881.200	10.349.200	10.112.200	10.655.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	5.557.662,49	8.817.400	12.881.200	10.349.200	10.112.200	10.655.000

Erläuterungen:

30210000 Gde.anteil EKSt

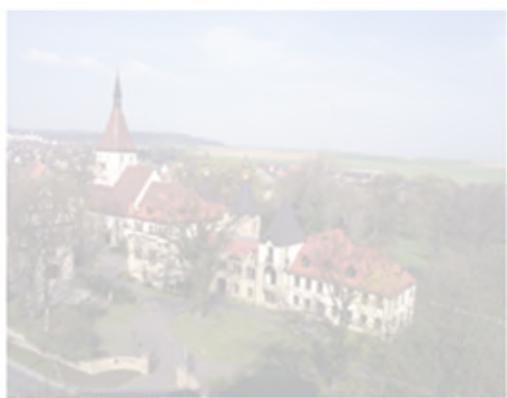
Erhöhung Schlüsselzahl von 0,0007519 auf 0,0007645

30220000 Gde.anteil USt

Schlüsselzahl sinkt von 0,0005661 auf 0,0004454; das Landesvolumen steigt im Vergleich zum vorjahr

43720000 Kreisumlage

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



Danke für Ihre Aufmerksamkeit