



# Vorberatung Haushalt 2024

AUT ö 16.01.2024

# Gesamtergebnishaushalt 2024

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	15.483.544,40	20.099.000	19.536.000	17.018.000	17.430.000	17.811.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.892.635,68	7.546.400	6.419.400	3.863.637	3.730.100	4.869.900
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	429.245,42	452.962	343.700	343.790	332.980	338.250
4	+ Sonstige Transfererträge	15.173,18	1.900	8.000	8.000	8.000	8.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.452.778,64	1.541.500	1.643.050	1.697.750	1.748.850	1.787.850
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	956.932,29	1.050.540	994.460	943.860	947.060	950.860
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	449.548,53	265.521	373.306	360.590	356.797	342.718
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	164.284,39	178.700	273.500	250.900	222.700	220.000
10	+ sonstige ordentliche Erträge	548.244,66	285.216	295.180	298.340	298.340	298.340
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>26.392.387,19</b>	<b>31.421.739</b>	<b>29.886.596</b>	<b>24.784.867</b>	<b>25.074.827</b>	<b>26.626.918</b>
12	- Personalaufwendungen	9.069.701,19	10.331.215	11.258.699	11.493.805	11.727.692	11.963.209
13	- Versorgungsaufwendungen	2.795,34	2.800	4.800	4.900	4.900	4.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.625.346,78	4.170.774	4.853.350	3.881.442	3.884.212	3.645.111
15	- Abschreibungen	1.776.903,08	1.783.751	1.943.810	2.173.140	2.202.840	2.261.095
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	15.286,83	8.900	32.000	126.400	214.300	232.700
17	- Transferaufwendungen	7.803.421,54	7.397.500	9.968.100	11.475.450	12.183.800	10.126.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	804.402,45	1.020.020	885.220	927.520	934.620	934.520
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>23.097.857,21</b>	<b>24.714.961</b>	<b>28.945.979</b>	<b>30.082.657</b>	<b>31.152.364</b>	<b>29.168.335</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>3.294.529,98</b>	<b>6.706.778</b>	<b>940.617</b>	<b>-5.297.790</b>	<b>-6.077.538</b>	<b>-2.541.417</b>
21	+ Außerordentliche Erträge	1.362.886,89	0	462.500	0	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	191.420,90	346.600	58.000	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 22)</b>	<b>1.171.465,99</b>	<b>- 346.600</b>	<b>404.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)</b>	<b>4.465.995,97</b>	<b>6.360.178</b>	<b>1.345.117</b>	<b>-5.297.790</b>	<b>-6.077.538</b>	<b>-2.541.417</b>
	nachrichtlich:						
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen: [3]						
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	940.617	0	0	0
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	404.500	0	0	0

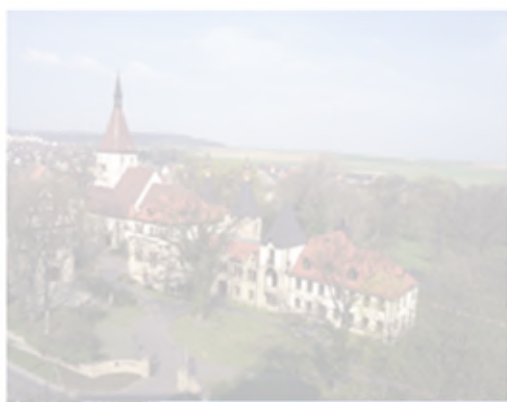
# Gesamtergebnishaushalt 2023

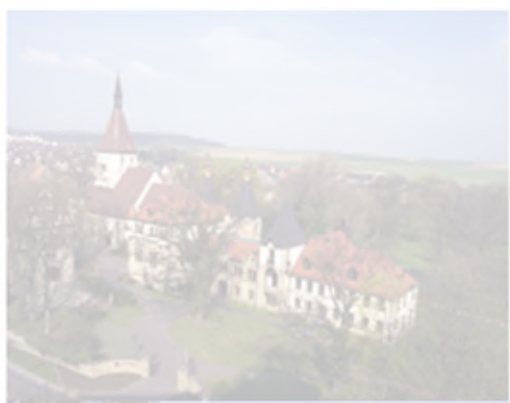
Verweis auf Dokument Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Beschreibung der Maßnahmen zur Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

<b>Sachkonten 42110000 (Gebäudeunterhaltung):</b>	<b>1.124.500 €</b>
<b>Sachkonten 42120000 (Unterhaltung Infrastruktur):</b>	<b>392.100 €</b>
<b>Sachkonten 42210000 (Unterhaltung bwgl. Vermögen):</b>	<b>105.300 €</b>

im Folgenden näher beschrieben (nach Teilhaushalten sortiert)





## 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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.368,15	399.450	638.000	313.650	349.500	264.350
-	• 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	147.057,69	291.500	517.000	205.000	225.000	150.000
-	• 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.549,53	500	13.000	500	13.000	500
-	• 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.852,35	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
-	• 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	- 36.731,84	33.850	38.000	39.000	40.800	41.300
-	• 42320000 Leasing	1.999,20	2.200	5.800	5.800	5.800	5.800
-	• 42410001 Aufwand für Strom	7.220,19	22.600	13.000	11.000	11.300	11.800
-	• 42410002 Aufwand für Heizung	12.694,49	24.000	23.200	24.300	25.500	26.800
-	• 42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser	717,51	1.200	800	800	800	800
-	• 42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	301,56	400	400	400	400	400
-	• 42450000 Aufwand für Reinigung	1.990,47	4.000	4.900	4.900	4.900	4.900
-	• 42460000 Aufwand für Gebäudeversicherung	650,74	800	900	900	900	900
-	• 42490000 sonstige Bewirtschaftungskosten	1.430,24	100	100	100	100	100
-	• 42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.087,71	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
-	• 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.446,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
-	• 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.623,37	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
-	• 42710001 Aufwand für EDV	1.478,64	1.000	3.500	3.550	3.600	3.650
15	- Abschreibungen	26.845,08	25.652	25.700	26.000	25.700	25.300

### Erläuterungen:

42110000 Gebäudeunterhaltung – Gebäude Rathaus

#### 2024

Einrichtung Einwohnermeldeamt / Gemeindevollzugsdienst / Multifunktionszimmer	212.500 €
Mobiliar Rathaus (u.a. Sitzungssaal, Trauzimmer)	150.000 €
Sanierung Büros, Treppenhaus, Beleuchtung	75.500 €
Malerarbeiten an historischen Fenstern	50.000 €
Unterhaltung Außenanlagen	1.500 €
Kohlensäure Getränkespender	500 €
Trinkwasseranlage	4.000 €
Beschilderung	10.000 €
Wartungen	3.000 €
Fahrradständer	10.000 €
<b>SUMME</b>	<b>517.000 €</b>

#### 2025

Sanierung Außenfassade	150.000 €
Parkettsanierung Foyer BM	50.000 €
Wartungen	3.000 €
Kohlensäure Getränkespender	500 €
Unterhaltung Außenanlagen	1.500 €
<b>SUMME</b>	<b>205.000 €</b>

#### 2026

Sanierung Steinfassade Westseite	20.000 €
Sanierung Putzfassade innen/außen	200.000 €
Wartungen	3.000 €
Kohlensäure Getränkespender	500 €
Unterhaltung Außenanlagen	1.500 €
<b>SUMME</b>	<b>225.000 €</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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	330.639,23	310.200	288.850	253.400	246.400	242.400
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	102.190,31	50.000	40.000	30.000	20.000	20.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.982,19	2.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	51.839,01	37.200	35.000	11.200	11.200	5.200
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	22,90	950	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 42320000 Leasing	4.459,08	4.600	3.900	2.900	2.900	2.900
	- • 42410001 Aufwand für Strom	13.262,72	34.500	25.100	21.500	22.500	23.500
	- • 42410002 Aufwand für Heizung	17.960,90	42.900	36.200	37.800	39.700	40.600
	- • 42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser	3.601,89	3.630	3.900	3.900	3.900	3.900
	- • 42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	2.770,52	2.600	3.100	3.100	3.100	3.100
	- • 42450000 Aufwand für Reinigung	16.511,48	15.220	21.000	21.000	21.000	21.000
	- • 42460000 Aufwand für Gebäudeversicherung	7.260,76	8.700	9.200	9.200	9.200	9.200
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	393,44	900	900	900	900	900
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	12.315,43	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
	- • 42710001 Aufwand für EDV	24.586,12	6.400	9.200	9.300	9.400	9.500
	- • 42710002 Spiel- und Beschäftigungsmaterial	6,11	200	200	200	200	200
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	10.394,64	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 42750000 Lernmittel	59.081,73	80.800	75.750	77.000	77.000	77.000
15	- Abschreibungen	91.275,71	90.608	90.220	87.360	70.380	69.385

### Erläuterungen:

42110000 Gebäudeunterhaltung - Schulgebäude

#### 2024

Parkettsanierung 1. OG	15.000 €
Malerarbeiten	15.000 €
Wartungsverträge	4.000 €
Kohlensäure Wasserspender	900 €
Allgemeine Unterhaltung	5.100 €
<b>SUMME</b>	<b>40.000 €</b>

#### 2025

Fassadenreinigung	10.000 €
Verschattung Fenster (für digitale Tafeln)	10.000 €
Wartungsverträge	4.000 €
Kohlensäure Wasserspender	900 €
Allgemeine Unterhaltung	5.100 €
<b>SUMME</b>	<b>30.000 €</b>

#### 2026

Wartungsverträge	4.000 €
Kohlensäure Wasserspender	900 €
Allgemeine Unterhaltung	15.100 €
<b>SUMME</b>	<b>20.000 €</b>

44750000 Lernmittel:

Kostenstelle 9211001: Lernmittel allgemein 26.000 €

Kostenstelle 9211003: Lernmittel im Rahmen Hector Kinderakademie 49.750 €

## 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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
15	- Abschreibungen	13.378,95	11.600	136.210	160.500	150.850	150.730
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	13.378,95	11.600	136.210	160.500	150.850	150.730
17	- Transferaufwendungen	275,00	100	400	400	400	400
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	275,00	100	400	400	400	400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	110.141,49	152.500	179.500	206.900	213.600	217.200
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	110.141,49	152.500	179.500	206.900	213.600	217.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	123.795,44	164.200	316.110	367.800	364.850	368.330

### 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:

2024: 169.500 €

2025: 196.900 €

2026: 203.600 €

2027: 207.200 €

#### 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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.063,77	68.900	93.150	87.650	72.750	73.350
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.637,62	12.500	31.500	25.000	9.500	9.500
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	934,66	500	500	500	500	500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	291,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	0,00	750	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42410001 Aufwand für Strom	6.011,21	16.800	10.500	9.000	9.500	10.000
	- • 42410002 Aufwand für Heizung	2.171,43	3.400	8.700	9.600	9.600	9.600
	- • 42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser	396,47	400	500	500	500	500
	- • 42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	79,69	150	150	150	150	150
	- • 42450000 Aufwand für Reinigung	250,38	1.000	800	800	800	800
	- • 42460000 Aufwand für Gebäudeversicherung	2.420,47	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100

### Erläuterungen:

42110000 Gebäudeunterhaltung – Gebäude Bibliothek

#### 2024

Beauftragung Brandschutzkonzept  
Windfangsanierung  
Fahrradständer

#### 2025

Mängelbeseitigung aus Brandschutzkonzept

#### 2026

Sanierung Naturstein-Sockelbereich  
Allgemeine Unterhaltung



### 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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.488,14	20.200	31.300	30.100	23.720	24.320
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.368,39	3.000	12.000	11.000	4.000	4.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	222,40	600	600	600	600	600
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.320,26	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000
	- • 42410001 Aufwand für Strom	827,08	3.200	1.500	1.300	1.400	1.500
	- • 42410002 Aufwand für Heizung	1.290,21	2.000	4.500	5.000	5.500	6.000
	- • 42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser	394,00	400	500	500	500	500
	- • 42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	- 36,76	300	200	200	200	200
	- • 42450000 Aufwand für Reinigung	32,54	200	200	200	200	200
	- • 42460000 Aufwand für Gebäudeversicherung	469,11	600	600	600	600	600
	- • 42490000 sonstige Bewirtschaftungskosten	214,20	0	300	300	300	300
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	85,00	300	300	300	300	300
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9.301,71	8.400	8.700	8.700	8.720	8.720
	- • 42710001 Aufwand für EDV	0,00	200	400	400	400	400
15	- Abschreibungen	4.931,90	5.057	5.040	5.210	5.120	5.320

#### Erläuterungen:

42110000 Gebäudeunterhaltung:

Unterhaltung Gebäude Jugendhaus

#### 2024

Renovierung WC Jungen	8.000 €
Basketballkorb/Fußballtore/Fahrradständer	2.000 €
Allgemeine Unterhaltung	2.000 €
<b>SUMME</b>	<b>12.000 €</b>

#### 2025

Renovierung WC Mädchen	8.000 €
Allgemeine Unterhaltung	3.000 €
<b>SUMME</b>	<b>11.000 €</b>

#### 2026/2027

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	625.418,05	664.890	857.150	748.350	739.200	714.950
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	129.772,79	102.200	196.300	111.300	92.300	77.300
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	100	100	100	100	100
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.508,19	4.500	4.200	4.200	4.200	3.750
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	26.435,90	16.600	32.500	18.300	16.300	16.300
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	16.660,43	15.900	34.000	35.000	36.000	37.000
	- • 42410001 Aufwand für Strom	21.650,90	72.000	43.800	38.300	40.150	42.000
	- • 42410002 Aufwand für Heizung	33.323,60	79.200	93.600	99.100	103.200	107.100
	- • 42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser	8.873,57	11.550	11.600	11.600	11.600	11.600
	- • 42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	5.130,97	6.200	6.800	6.800	6.800	6.800
	- • 42450000 Aufwand für Reinigung	56.699,07	29.900	30.300	30.300	30.300	30.300
	- • 42460000 Aufwand für Gebäudeversicherung	6.718,48	10.000	11.550	11.550	11.550	11.550
	- • 42490000 sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	800	900	900	900	900
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	18.257,57	30.300	34.000	23.500	23.500	23.500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	46.473,43	36.400	41.200	36.100	34.100	17.100
	- • 42710001 Aufwand für EDV	22.859,07	34.000	72.400	72.900	72.800	74.250
	- • 42710002 Spiel- und Beschäftigungsmaterial	24.050,93	26.000	26.900	26.900	26.900	26.900
	- • 42750000 Lemmmittel	11.816,30	5.000	7.500	0	0	0
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	193.186,85	184.240	209.500	221.500	228.500	228.500
15	- Abschreibungen	182.277,50	257.090	280.140	314.580	313.300	309.250

#### Erläuterungen:

42110000 Gebäudeunterhaltung:

Unterhaltung Gebäude Kitas, Hort; siehe nächste Folie

47110000 Abschreibungen:

Steigende Afa aufgrund Erweiterung Hort 2025

42110000 Gebäudeunterhaltung Kitas:

**2024**

<b>Kita Schloßpark</b>	Renovierung Personaltoilette	46.000 €
	Außenanlagen	2.000 €
	Fahrradständer	1.500 €
<b>KiFaz</b>	Allgemeine Unterhaltung, Malerarbeiten in den 5 Gruppenräumen	25.500 €
	Außenanlagen	2.000 €
<b>Kita Blohngärten</b>	Brandschutzkonzept, Beschattung, Allg. Unterhalt	21.000 €
	Außenanlagen	2.000 €
<b>Kiga ASS</b>	2. Rettungsweg aus dem 2. OG	35.500 €
	Außenanlagen	1.500 €
<b>Kita Seestraße</b>	Allgemeine Unterhaltung, Malerarbeiten Wände/Türen, Bodenbeläge	12.500 €
	Außenanlagen allg.	2.000 €
	Gartentoranlage und Sicherung Stellplätze	8.000 €
	Fahrradständer	5.000 €
<b>Kita Hälde</b>	Wartungsverträge, Allg. Unterhaltung (Sonnenschutz, Standfestigkeit Schirme, Aufarbeitung Holzstufen UG ins EG)	15.800 €
	Außenanlagen	2.000 €
<b>Kita Laurentiusstraße</b>	Wartungsverträge, Allgemeine Unterhaltung	8.500 €
<b>Waldkindergarten</b>	Allgemeine Unterhaltung	500 €
<b>SUMME</b>		<b>191.300 €</b>

**2025**

<b>Kita Schloßpark</b>	Renovierung Fassadenfenster	36.000 €
<b>KiFaz</b>	Allgemeine Unterhaltung	10.500 €
<b>Kita Blohngärten</b>	Allgemeine Unterhaltung, Sanierung WC UG	12.000 €
<b>Kiga ASS</b>	Fenstertausch, Kindertoiletten	15.500 €
<b>Kita Seestraße</b>	Allgemeine Unterhaltung	7.500 €
<b>Kita Hälde</b>	Wartungsverträge, Allg. Unterhaltung (Sonnenschutz, Standfestigkeit Schirme, Aufarbeitung Holzstufen UG ins EG)	15.800 €
<b>Kita Laurentiusstraße</b>	Wartungsverträge, Allgemeine Unterhaltung	8.500 €
<b>Waldkindergarten</b>	Allgemeine Unterhaltung	500 €
<b>SUMME</b>		<b>106.300 €</b>

42110000 Gebäudeunterhaltung Hort:

Allg. Unterhaltung; Streichen  
Eingangsbereich und Treppenhaus  
Bestandsgebäude; Im Rahmen des  
Jahresabschluss Kostenumlegung anteilig  
auf BVG

### 54.70 Verkehrsbetriebe ÖPNV

Produktgruppe

54.70 Verkehrsbetriebe ÖPNV

Produktbereich

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Busangebot wird über die Landkreise Ludwigsburg und Böblingen organisiert</li> <li>• Beteiligung am Zweckverband Strohäubahn im Rahmen einer Abmangelbeteiligung</li> <li>• Hemminger Fahrschein</li> <li>•</li> </ul>
-------------------------	---

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen	640.138,05	716.700	785.500	841.000	863.500	903.500
	- • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	570.762,64	647.700	709.500	765.000	787.500	827.500
	- • 43170000 Zuweisungen an private Unternehmen	69.375,41	69.000	76.000	76.000	76.000	76.000

#### Erläuterungen:

43130000 Zuweisungen an ZV

Verbandsumlage Strogäubahn:

2024: 709.500 €

2025: 765.000 €

2026: 787.500 €

2027: 827.500 €

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

43170000 Zuweisung an private Unternehmen:

Mehraufwendungen VVS aufgrund Tarifzonenverschiebung 70.000 €

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

### Erläuterungen:

34110000 Mieten

Mieteinnahmen durch Vermietung Räumlichkeiten  
ehemaliges Notariat und Restaurant Gemeinschaftshalle

42110000 Gebäudeunterhaltung

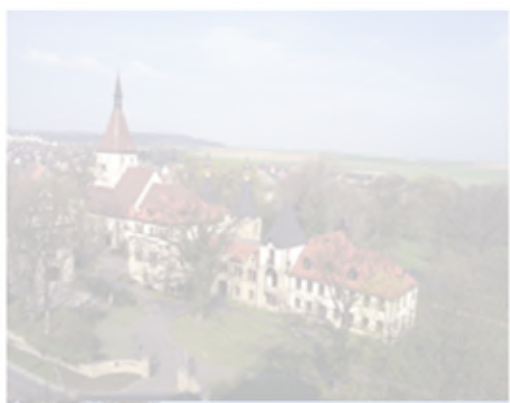
Gemeinschaftshalle:

2024: Parkettsanierung 25.000 €  
Fahrradständer 5.000 €

Altes Rathaus

2025: Anstrich Fensterläden 2.000 €

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.897,30	9.400	13.200	13.200	13.200	13.200
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.897,30	9.400	13.200	13.200	13.200	13.200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50.268,42	54.400	49.000	49.000	49.000	49.000
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	48.922,27	48.000	49.000	49.000	49.000	49.000
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.346,15	6.400	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.473,22	150.650	129.400	101.900	128.950	111.900
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.335,07	70.000	51.000	24.000	50.000	30.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.124,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	374,06	1.100	900	900	900	900
	- • 42410001 Aufwand für Strom	6.531,29	22.200	15.500	13.500	14.150	14.800
	- • 42410002 Aufwand für Heizung	8.019,47	27.500	28.100	29.600	30.000	32.300
	- • 42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser	3.187,51	4.000	4.100	4.100	4.100	4.100
	- • 42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	175,76	350	400	400	400	400
	- • 42450000 Aufwand für Reinigung	1.995,82	3.200	4.600	4.600	4.600	4.600
	- • 42460000 Aufwand für Gebäudeversicherung	3.456,24	4.400	4.600	4.600	4.600	4.600
	- • 42470000 Aufwand für Grundsteuer	4.599,03	4.700	4.800	4.800	4.800	4.800
	- • 42490000 sonstige Bewirtschaftungskosten	8.769,36	10.600	12.100	12.100	12.100	12.100
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4,44	0	0	0	0	0
	- • 42710001 Aufwand für EDV	0,00	0	500	500	500	500
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	901,17	800	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Abschreibungen	94.573,22	93.943	93.900	92.770	92.020	91.410



## 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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.982,47	132.300	115.900	115.450	116.500	117.550
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.558,47	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.840,73	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	18.578,50	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	- • 42320000 Leasing	10.099,68	8.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 42410001 Aufwand für Strom	6.984,32	22.200	12.500	10.500	11.000	11.500
	- • 42410002 Aufwand für Heizung	6.144,68	15.500	12.000	12.500	13.000	13.500
	- • 42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser	1.011,78	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	199,16	200	300	300	300	300
	- • 42450000 Aufwand für Reinigung	352,33	500	400	400	400	400
	- • 42460000 Aufwand für Gebäudeversicherung	2.245,37	2.700	2.900	2.900	2.900	2.900
	- • 42490000 sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	0	100	100	100	100
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	21.388,57	24.800	27.000	27.000	27.000	27.000
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	60.822,15	21.000	20.000	21.000	21.000	21.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	477,64	600	600	600	600	600
	- • 42710001 Aufwand für EDV	5.243,09	5.500	6.600	6.650	6.700	6.750
	- • 42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen Vorräten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	36,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	158.326,76	170.641	174.600	180.600	179.200	228.500

### 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  
Verdienstausfälle 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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	229.757,86	190.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	229.757,86	190.000	220.000	220.000	220.000	220.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	573.883,82	558.950	508.850	497.350	497.350	497.350
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	274.864,36	31.000	16.000	11.000	11.000	11.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	185,76	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	15.919,61	4.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	217.143,29	354.000	335.000	335.000	335.000	335.000
	- • 42410001 Aufwand für Strom	29.329,52	115.000	71.000	71.000	71.000	71.000
	- • 42410002 Aufwand für Heizung	14.751,96	23.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	- • 42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser	12.309,97	18.200	13.500	13.500	13.500	13.500
	- • 42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	2.824,20	4.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 42450000 Aufwand für Reinigung	3.234,35	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42460000 Aufwand für Gebäudeversicherung	2.243,77	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
	- • 42470000 Aufwand für Grundsteuer	62,83	250	250	250	250	250
	- • 42490000 sonstige Bewirtschaftungskosten	- 241,12	0	0	0	0	0
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	404,32	0	0	0	0	0
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	851,00	0	5.500	0	0	0
	- • 42710001 Aufwand für EDV	0,00	0	1.000	0	0	0
15	- Abschreibungen	57.801,87	57.147	44.230	94.760	96.110	96.210

#### 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

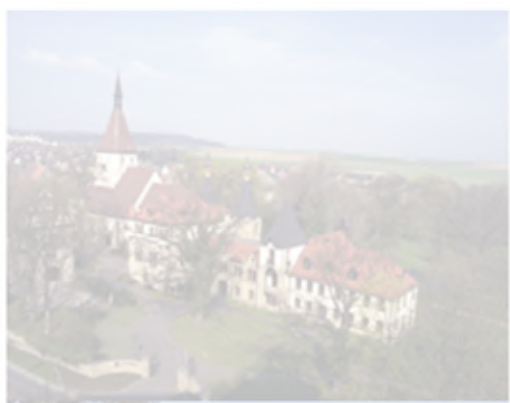
Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.310,72	68.050	78.800	153.950	154.300	96.600
-	• 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.551,40	2.000	10.000	60.000	60.000	2.000
-	• 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	28.939,20	14.000	19.000	44.000	44.000	44.000
-	• 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	182,42	500	500	500	500	500
-	• 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	68,76	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
-	• 42410001 Aufwand für Strom	1.905,87	4.300	3.400	3.000	3.200	3.300
-	• 42410002 Aufwand für Heizung	1.477,81	3.500	2.800	2.900	3.000	3.200
-	• 42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser	1.616,69	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
-	• 42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	186,48	400	400	400	400	400
-	• 42450000 Aufwand für Reinigung	321,96	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
-	• 42460000 Aufwand für Gebäudeversicherung	449,21	550	600	600	600	600
-	• 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	700	700	700	700	700
-	• 42710001 Aufwand für EDV	2.174,32	2.200	2.400	2.850	2.900	2.900
-	• 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	39.436,60	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
15	- Abschreibungen	77.715,35	80.000	80.510	108.270	108.270	108.270

### Erläuterungen:

42120000 Unterhaltung  
 Unterhaltung der Friedhofanlagen (hauptsächlich  
 Wegeunterhaltung und Grünarbeiten)  
 2024: Reparatur Urnenwand 5.000 €

## Teilhaushalt 3

### Steuern und Finanzen



### 11.33 Grundstücksmanagement

Produktgruppe

11.33 Grundstücksmanagement

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.974,55	9.000	109.200	9.200	9.200	9.200
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	129,95	2.000	102.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2.640,16	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser	1.360,09	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42470000 Aufwand für Grundsteuer	844,35	1.000	700	700	700	700
15	- Abschreibungen	21.083,53	19.991	11.890	11.890	11.890	11.890

42110000 Gebäudeunterhaltung

2024: Abriss Gebäude Goethestraße 1 (alter Bauhof)



## 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
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>204.249,48</b>	<b>200.100</b>	<b>203.000</b>	<b>210.000</b>	<b>210.000</b>	<b>203.000</b>
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

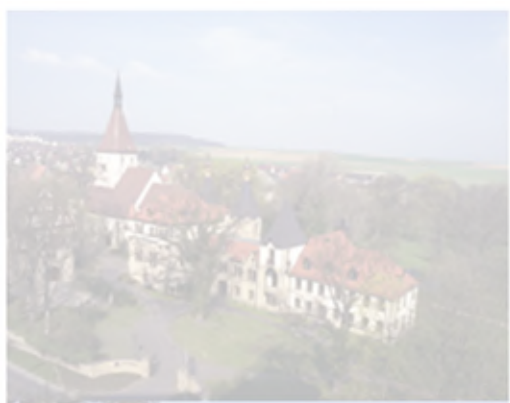
Produktbereich

53 Ver- und Entsorgung

8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	69.741,00	80.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	+ • 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	69.741,00	80.000	70.000	70.000	70.000	70.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.476,49	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ • 35110000 Konzessionsabgaben	12.476,49	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

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

Produktgruppe

11.25 Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.824,17	108.200	114.250	109.700	110.550	111.350
-	• 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.711,63	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
-	• 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	919,66	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
-	• 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	3.961,95	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
-	• 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	0,00	750	6.500	1.500	1.500	1.500
-	• 42320000 Leasing	11.343,09	3.500	0	0	0	0
-	• 42410001 Aufwand für Strom	- 940,78	6.700	1.600	1.400	1.500	1.600
-	• 42410002 Aufwand für Heizung	7.008,70	17.000	13.600	14.300	15.000	15.700
-	• 42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser	2.407,63	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
-	• 42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	5.250,87	6.100	6.000	6.000	6.000	6.000
-	• 42450000 Aufwand für Reinigung	988,18	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
-	• 42460000 Aufwand für Gebäudeversicherung	683,87	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900
-	• 42470000 Aufwand für Grundsteuer	48,08	50	50	0	0	0
-	• 42490000 sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	100	100	100	100	100
-	• 42510000 Haltung von Fahrzeugen	50.956,52	40.000	51.000	51.000	51.000	51.000
-	• 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.526,27	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
-	• 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	243,41	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
-	• 42710001 Aufwand für EDV	1.715,09	0	1.100	1.100	1.150	1.150
15	- Abschreibungen	111.141,15	143.640	135.890	142.260	141.980	138.500

### Erläuterungen:

42110000 Unterhaltung Grundstücke / Gebäude  
Bauhof Saarstraße; Wartungsverträge

42320000 Leasing  
Ab 2024: Keine Leasing-Fahrzeuge

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

### Seedammhalle, Strohgäuhalle und Sportanlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.288,73	207.000	203.200	158.300	162.000	165.900
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	92.782,88	30.000	45.500	29.000	29.000	29.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	4.871,14	11.000	31.000	6.000	6.000	6.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.373,66	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	5.368,50	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 42410001 Aufwand für Strom	22.203,79	73.000	39.000	33.600	35.200	36.900
	- • 42410002 Aufwand für Heizung	20.121,81	46.000	39.800	41.800	43.900	46.100
	- • 42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser	13.813,51	21.100	20.900	20.900	20.900	20.900
	- • 42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	418,80	700	600	600	600	600
	- • 42450000 Aufwand für Reinigung	7.005,17	8.500	9.900	9.900	9.900	9.900
	- • 42460000 Aufwand für Gebäudeversicherung	4.329,47	5.300	5.600	5.600	5.600	5.600
	- • 42490000 sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	200	200	200	200	200
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	200	200	200	200	200
	- • 42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen Vorräten	0,00	200	200	200	200	200
15	- Abschreibungen	135.107,90	135.939	150.500	189.480	243.400	243.360

### Erläuterungen:

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

42120000 Unterhaltung Infrastruktur

#### 2024:

Seedammhalle (Sporthalle I)	Allg. Wartung und Unterhaltung	14.000 €
	Fahrradständer	7.000 €
Strohgäuhalle (Sporthalle II)	Installation Sekuranten	12.000 €
	Allg. Wartung und Unterhaltung	10.000 €
	Fahrradständer	2.500 €
<b>SUMME</b>		<b>45.500 €</b>

#### ab 2025:

Seedammhalle	Allg. Wartung und Unterhaltung	14.000 €
Strohgäuhalle	Allg. Wartung und Unterhaltung	15.000 €
<b>SUMME</b>		<b>29.000 €</b>

47110000 Abschreibungen

Steigen ab 2024 aufgrund Anschaffung des Mähroboters

Ab 2026: Sanierung der Seedammhalle

## 51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Produktgruppe

51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Produktbereich

51 Räumliche Planung und Entwicklung

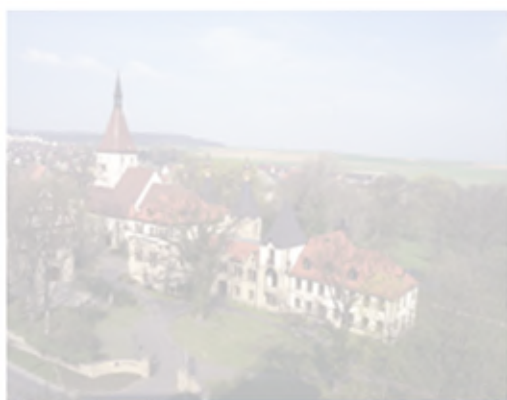
Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.390,51	51.500	183.050	63.200	53.200	53.200
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	217,89	0	200	200	200	200
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.026,86	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	333,30	500	500	500	500	500
	- • 42710001 Aufwand für EDV	665,00	0	850	1.000	1.000	1.000
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	86.147,46	50.000	180.000	60.000	50.000	50.000

### Erläuterungen:

#### 42910000 Aufwendungen sonstige Sach-/Dienstleistungen

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

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





## 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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.328,38	96.700	91.200	91.200	91.200	91.200
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500	200	200	200	200
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	44.328,38	46.200	41.000	41.000	41.000	41.000

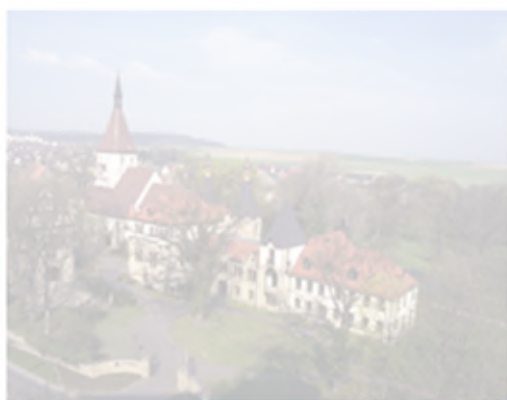
### Erläuterungen:

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

52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

52 Bauen und Wohnen

Produktgruppe

Produktbereich

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	419.582,24	463.000	489.300	489.300	489.300	489.300
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	416.835,14	462.000	486.800	486.800	486.800	486.800
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.747,10	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179.917,01	394.900	293.300	275.400	281.200	288.800
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	49.408,25	175.000	64.000	40.000	40.000	40.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	110,66	0	0	0	0	0
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	380,70	200	500	500	500	500
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	39.131,94	53.000	48.600	48.600	48.600	51.000
	- • 42410001 Aufwand für Strom	7.899,92	30.000	17.200	18.000	19.000	20.000
	- • 42410002 Aufwand für Heizung	24.622,58	67.000	80.800	86.100	90.400	95.000
	- • 42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser	13.453,11	18.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	- • 42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	345,06	400	400	400	400	400
	- • 42450000 Aufwand für Reinigung	- 403,31	- 1.000	200	200	200	200
	- • 42460000 Aufwand für Gebäudeversicherung	4.423,44	5.600	7.100	7.100	7.100	7.100
	- • 42470000 Aufwand für Grundsteuer	6.629,39	6.700	6.500	6.500	6.500	6.500
	- • 42490000 sonstige Bewirtschaftungskosten	33.887,17	40.000	46.000	46.000	46.000	46.000
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	28,10	0	0	0	0	0
	- • 42710001 Aufwand für EDV	0,00	0	3.000	3.000	3.500	3.100
15	- Abschreibungen	42.398,32	42.376	43.270	44.170	44.170	44.170

### Erläuterungen:

34110000 Mieten und Nebenkosten

Mieten und NK der kommunalen Mietwohnungen und -gebäuden

42110000 Unterhaltung Grundstücke/Gebäude

Budget allgemeine Unterhaltung: 40.000 €; in 2024 zusätzlich Renovierung Bad/WC in einer Wohnung des Objekts Seestraße 39 und der Einbau von 2 Wallboxen

### 54.10 Gemeindestraßen

Produktgruppe

54.10 Gemeindestraßen

Produktbereich

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	28.708,56	470.300	44.000	20.000	20.000	20.000
	+ • 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	7.927,76	0	24.000	0	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	20.780,80	470.300	20.000	20.000	20.000	20.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	535.461,68	406.100	447.800	307.800	348.800	300.800
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	318.335,39	80.000	205.000	80.000	130.000	80.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	48.994,04	95.400	59.200	59.200	47.200	47.200
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	341,57	500	500	500	500	500
	- • 42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser	0,00	100	0	0	0	0
	- • 42440000 Straßenentwässerungskosten	117.790,86	105.000	108.000	108.000	108.000	108.000
	- • 42460000 Aufwand für Gebäudeversicherung	58,48	100	100	100	100	100
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	49.941,34	125.000	75.000	60.000	63.000	65.000

### Erläuterungen:

31400000 Zuweisungen / Zuschüsse Bund

- 2024 Zuwendung aus den Mitteln der Nationalen Klimaschutzinitiative zur Erneuerung der Straßenbeleuchtung

31410000 Zuweisungen / Zuschüsse Land

- FAG ca. 20.000 €/Jahr

#### 42120000 Unterhaltung Infrastruktur

- Allgemeine Straßenunterhaltung 70.000 € (davon 20.000 € für Feldwege); 50.000 € für Feldwegsanierungen; 10.000 € für Straßenmarkierungen, Verkehrszeichen und Beschilderung

#### 42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen

- LED Umrüstung im 2-Jahres-Rhythmus (2023, 2025) 45.000 €;
- Standsicherheitsprüfung Straßenlaternenmasten, Austausch, Reparatur 15.000 €
- Wartungsarbeiten NVV ca. 21.500 €
- Reparatur Beleuchtungsmasten 10.000 €

#### 42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwendungen

- Betriebsstrom Straßenbeleuchtung

## 55.10 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Produktgruppe

55.10 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Produktbereich

55 Natur- und Landschaftspflege

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung und Unterhaltung von Grünanlagen; hauptsächlich Schloßpark
- Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Spielplätzen sowie des Familienfreizeitplatzes
- Unterhaltung der Dorfbrunnen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.905,55	54.400	89.850	81.850	81.850	81.850
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	31.358,48	42.500	81.000	73.000	73.000	73.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	322,87	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	4.034,48	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	1.363,23	1.400	1.700	1.700	1.700	1.700
	- • 42410001 Aufwand für Strom	619,24	3.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	- • 42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser	58,10	200	200	200	200	200
	- • 42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	137,72	300	200	200	200	200
	- • 42460000 Aufwand für Gebäudeversicherung	11,43	100	50	50	50	50
	- • 42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen Vorräten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

### Erläuterungen:

42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen

Unterhaltung Parkbänke, Spielgeräte

42220000 Erwerb gwV

Neuanschaffung von Parkbänken

### 42120000 Unterhaltung Infrastruktur

- Unterhaltung der Parkanlagen Schloßpark und Friedhof 25.000 €
- Umsetzung des Parkpfliegerwerkes: 35.000 €
- Allgemeine Unterhaltung 8.000 €
- Unterhaltung der Dorfbrunnen 2.000 €
- Unterhaltung der Spielplätze inkl. Aufwendungen für TÜV 2.500 €
- Unterhaltung Familienfreizeitplatz 500 €
- in 2024 zusätzlich:
  - Baumgutachen 3.000 €
  - Mittel aus den Reinerträgen Jagdgenossenschaft 2017-2022: 5.000 € sollen für den Zaun des "Rehlespark" nördlich des Schlossparks eingesetzt werden

### 55.20 Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserb Anlagen

Produktgruppe

55.20 Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserb Anlagen

Produktbereich

55 Natur- und Landschaftspflege

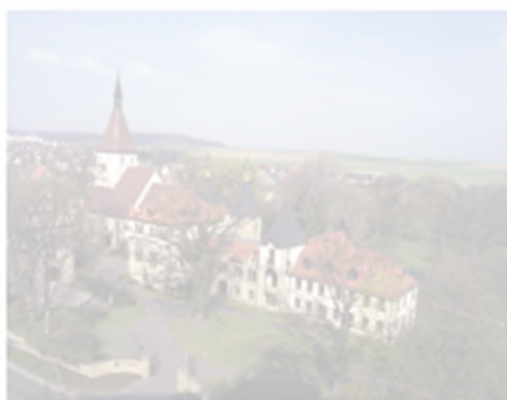
Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.952,35	500	10.500	10.600	10.650	10.650
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	10.141,93	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.180,42	0	0	0	0	0
	- • 42710001 Aufwand für EDV	630,00	500	500	600	650	650
15	- Abschreibungen	8.067,90	8.068	8.070	8.070	8.070	8.070
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	8.067,90	8.068	8.070	8.070	8.070	8.070

#### 55200000 Bach- und Flussuferunterhaltung, Hochwasserschutz 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens

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

#### 55200000 Bach- und Flussuferunterhaltung, Hochwasserschutz 42710001 Aufwand für EDV

Notiz: externe Pflege der Filmas-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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.325,00	35.000	9.000	6.000	6.000	6.000
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.325,00	35.000	9.000	6.000	6.000	6.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.554,27	51.000	23.000	9.000	9.000	9.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	12.000	0	0	0
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	11.554,27	50.000	10.000	9.000	9.000	9.000
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	0,00	1.000	1.000	0	0	0
15	- Abschreibungen	686,55	687	690	690	690	690
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	686,55	687	690	690	690	690
17	- Transferaufwendungen	5.533,40	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	5.533,40	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000

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

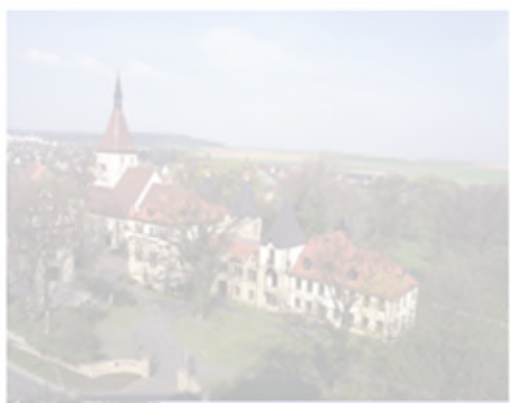
Notiz	Planung und Maßnahmen zur Biotopenvernetzung werden vom Land gefördert. Aufwendung mit Erläuterung bei Sachkonto 42120000.
-------	--

#### 55400000 Naturschutz und Landschaftspflege 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens

Notiz	Aufstellung Biotopverbundplanung gemeinsam mit Schwieberdingen und Maßnahmenumsetzung in den Jahren 2024 bis 2027. Die Planungskosten werden zu 90 % über Landesmittel gefördert, die notwendigen Baumaßnahmen zu 70 %. Erträge sind in entsprechender Höhe bei 31410000 geplant.
-------	---

#### 55400000 Naturschutz und Landschaftspflege 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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	15.483.544,40	20.099.000	19.536.000	17.018.000	17.430.000	17.811.000
	+ • 30110000 Grundsteuer A	35.532,70	37.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	+ • 30120000 Grundsteuer B	1.075.818,46	1.080.000	1.080.000	1.080.000	1.080.000	1.080.000
	+ • 30130000 Gewerbesteuer	7.599.112,51	12.000.000	11.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000
	+ • 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.722.994,17	5.930.000	6.299.000	6.771.000	7.130.000	7.486.000
	+ • 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	504.737,64	505.000	514.000	531.000	541.000	552.000
	+ • 30310000 Vergnügungssteuer	33.435,94	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	+ • 30320000 Hundesteuer	41.124,98	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	+ • 30340000 Zweitwohnungssteuer	15.749,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	+ • 30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	455.039,00	458.000	518.000	511.000	554.000	568.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.078.107,60	4.584.000	3.275.000	984.000	935.000	2.099.000
	+ • 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.078.107,60	4.584.000	3.275.000	984.000	935.000	2.099.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	468,49	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>19.562.120,49</b>	<b>24.683.000</b>	<b>22.811.000</b>	<b>18.002.000</b>	<b>18.365.000</b>	<b>19.910.000</b>
15	- Abschreibungen	714,01	0	0	0	0	0
	- • 47210000 Abschreibungen auf Forderungen (wegen Uneinbringlichkeit/Einzelwertberichtigung)	1,12	0	0	0	0	0
	- • 47220000 Abschreibungen auf Forderungen	712,89	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	6.862.598,58	6.352.800	8.813.000	10.244.000	10.935.000	8.857.000
	- • 43410000 Gewerbesteuerumlage	895.654,05	1.100.000	1.013.000	740.000	740.000	740.000
	- • 43710000 Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)	2.670.502,50	2.333.000	3.542.000	3.833.000	3.756.000	3.186.000
	- • 43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)	3.296.442,03	2.919.800	4.258.000	5.671.000	6.439.000	4.931.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>6.863.312,59</b>	<b>6.352.800</b>	<b>8.813.000</b>	<b>10.244.000</b>	<b>10.935.000</b>	<b>8.857.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>12.698.807,90</b>	<b>18.330.200</b>	<b>13.998.000</b>	<b>7.758.000</b>	<b>7.430.000</b>	<b>11.053.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>12.698.807,90</b>	<b>18.330.200</b>	<b>13.998.000</b>	<b>7.758.000</b>	<b>7.430.000</b>	<b>11.053.000</b>

## Erläuterungen:

30210000 Gde.anteil EKSt

Erhöhung Schlüsselzahl von 0,0007645 auf 0,0008081

30220000 Gde.anteil USt

Schlüsselzahl sinkt von 0,0004454 auf 0,000433484; das Landesvolumen steigt im Vergleich zum Vorjahr

43720000 Kreisumlage

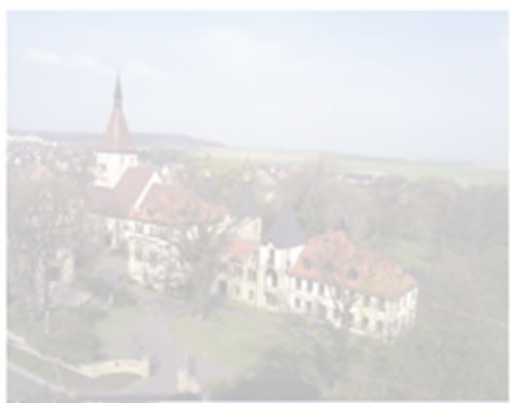
2024: 27,5 %

2025: 33,5 %

2026: 36,5 %

2027: 36,5 %





**Danke für Ihre Aufmerksamkeit**