

Vorberatung Haushalt 2026

AUT ö 13.01.2025



HEMMINGEN HAT ENERGIE.

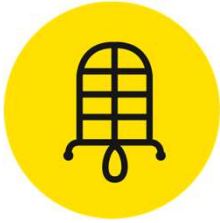




Gesamtergebnishaushalt 2026

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





Gesamtergebnishaushalt 2025

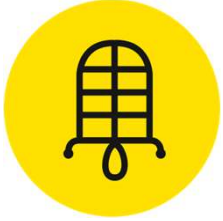
Beschreibung der Maßnahmen zur Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Sachkonten 42110000 (Gebäudeunterhaltung): 562.500 € (VJ 805.400 €)

Sachkonten 42120000 (Unterhaltung Infrastruktur): 345.600 € (VJ 427.300 €)

im Folgenden näher beschrieben (nach Teilhaushalten sortiert)

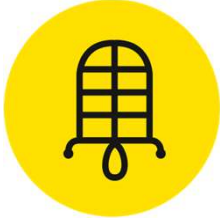




Teilhaushalt 1

Bildung, Soziales und Kultur





11.10 Steuerung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	428.403,95	198.650	126.862	122.504	135.932	118.311
	• 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	334.315,24	95.000	23.000	21.500	31.800	12.100
	• 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	119,60	500	300	300	300	300
	• 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	5.915,07	10.000	9.000	5.000	5.000	5.000
	• 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	37.602,02	38.500	40.000	40.000	42.000	42.000

2026

Sanierung Büros Beleuchtung + Anstrich EG/OG	10.000 €
Beschilderung (Einsparung HHK: 8.000 €)	2.000 €
Wartungen	3.000 €
Allgemeine Unterhaltung	8.000 €
SUMME	23.000 €

2027

Sanierung Büros Beleuchtung + Anstrich Turm	10.000 €
Wartungen	3.500 €
Allgemeine Unterhaltung	8.000 €
SUMME	21.500 €

2028

Sanierung Büros, Flure	20.000 €
Wartungen	3.800 €
Allgemeine Unterhaltung	8.000 €
SUMME	31.800 €

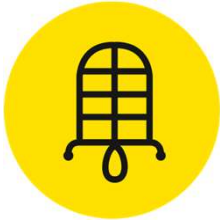
2029

Wartungen	4.100 €
Allgemeine Unterhaltung	8.000 €
SUMME	12.100 €

2030

Parkettsanierung Treppenhaus (vor Wendeltreppe)	50.000 €
Außenfassade	100.000 €



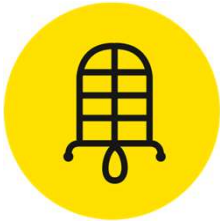


21.10 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	325.518,22	285.550	237.521	264.862	242.680	247.000
	• 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	90.332,29	45.000	17.000	42.000	17.500	18.500
	• 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.024,03	3.200	2.970	3.050	3.050	3.050

2026	
Fassadenreinigung	2.000 €
Ballfangzaun versetzen (wegen Mensa)	2.000 €
Wartungsverträge	8.000 €
Allgemeine Unterhaltung	5.000 €
SUMME	17.000 €
2027	
Austausch Steuerung Heizung	25.000 €
Fassadenreinigung	2.500 €
Wartungsverträge	8.500 €
Allgemeine Unterhaltung	6.000 €
SUMME	42.000 €
2028	
Fassadenreinigung	2.500 €
Wartungsverträge	9.000 €
Allgemeine Unterhaltung	6.000 €
SUMME	17.500 €
2029	
Fassadenreinigung	2.500 €
Wartungsverträge	9.500 €
Allgemeine Unterhaltung	6.500 €
SUMME	18.500 €





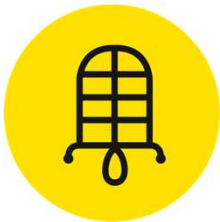
21.50 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		319,10	0	0	0	0	0
	• 35810000	Erträge aus Zuschreibungen	319,10	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		319,10	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen		123.736,07	156.850	222.860	222.640	222.470	222.350
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	123.736,07	156.850	222.860	222.640	222.470	222.350
17	- Transferaufwendungen		165,00	400	100	100	210	210
	• 43180000	Zuweisungen an übrige Bereiche	165,00	400	100	100	210	210
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		126.019,15	250.500	211.200	214.400	216.900	220.100
	• 44520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	126.019,15	250.500	211.200	214.400	216.900	220.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		249.920,22	407.750	434.160	437.140	439.580	442.660
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 249.601,12	- 407.750	-434.160	-437.140	-439.580	-442.660
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		15.667,33	20.962	0	0	0	0
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.667,33	20.962	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten (1)		172.963,48	199.210	192.890	190.260	187.640	185.020
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 188.630,81	- 220.172	-192.890	-190.260	-187.640	-185.020
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 438.231,93	- 627.922	-627.050	-627.400	-627.220	-627.680

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

Notiz	Glemstalschule GVV: Erstattung des anteiligen Abmangels des Ergebnishaushalts der Glemstalschule an den GVV: 2026: 206.200 € 2027: 209.400 € 2028: 211.900 € 2029: 215.100 €
-------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

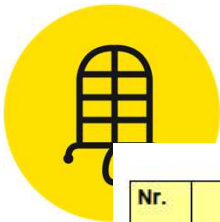




27.20 Bibliotheken

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	500,00	0	0	0	0	0
	• 31470000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten	200,00	0	0	0	0	0
27200000 Bibliothek Hemmingen 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen								0
		Notiz						
				2026				
				Absturzsicherung Fenster		5.000 €		
				Brandschutztüren		10.000 €		21.380
				Wartungsverträge u. allgem. Unterhaltung		9.500 €		
				SUMME		24.500 €		21.380
								7.500
				2027				
				Ertüchtigung Windfang		7.500 €		7.500
				Wartungsverträge u. allgem. Unterhaltung		10.000 €		
				SUMME		17.500 €		150
								150
				2028				
				Renovierung Sandsteinfassade		5.000 €		0
				Wartungsverträge u. allgem. Unterhaltung		10.500 €		
				SUMME		15.500 €		29.030
								193.600
				2029				144.513
				Renovierung Sandsteinfassade		10.000 €		
				Wartungsverträge u. allgem. Unterhaltung		11.000 €		13.574
				SUMME		21.000 €		35.512
	• 40410000	Sozialversicherung für Beschäftigte Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	34,89	35	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.370,41	73.920	83.583	77.422	75.185	82.448
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36.116,42	13.000	24.500	17.500	15.500	21.000





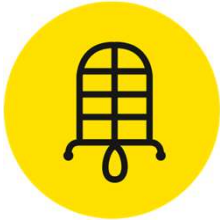
36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen Kinder- und Jugendhaus, Schulsozialarbeit an der Grundschule

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.778,10	0	0	0	0	0
		• 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	13.328,10	0	0	0	0	0
		• 31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	450,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.184,80	4.200	5.000	5.000	5.000	5.000
		• 34210000 Erträge aus Verkauf	3.274,30	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
		• 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.910,50	1.700	2.400	2.400	2.400	2.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	18.962,90	4.200	5.000	5.000	5.000	5.000
12	-	Personalaufwendungen	121.277,87	125.312	132.687	134.677	136.697	138.748
		• 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	93.828,74	97.255	102.631	104.170	105.733	107.319
		• 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	7.808,43	8.031	8.579	8.708	8.839	8.971
		• 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	19.467,25	19.850	21.477	21.799	22.126	22.458
		• 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	173,45	176	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.640,47	40.385	26.336	27.394	27.700	28.456
		• 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.371,58	19.500	4.500	5.500	5.700	6.300
17	-	Transferaufwendungen	114.442,32	121.500	64.500	57.000	57.000	57.000
		• 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	114.442,32	121.500	64.500	57.000	57.000	57.000

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

Nur Instandhaltung!



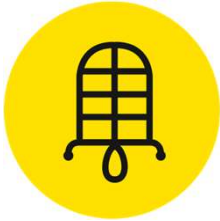


36.50 Tageseinrichtungen und Tagespflege

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
	• 42710002	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	25.284,17	26.200	24.500	24.900	24.900	24.900
	• 42750000	Lernmittel	7.260,02	5.000	0	0	0	0
	• 42910000	Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	200.493,26	9.900	9.425	10.050	10.050	10.050
15	-	Abschreibungen	274.909,02	284.720	319.060	318.510	311.910	294.470
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	274.909,02	284.720	319.060	318.510	311.910	294.470

Steigende Abschreibungen aufgrund Erweiterung Hort





54.70 Verkehrsbetriebe ÖPNV

Produktgruppe

54.70 Verkehrsbetriebe ÖPNV

Produktbereich

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

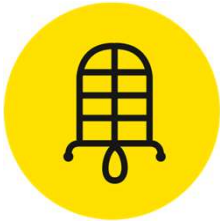
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> • Busangebot wird über die Landkreise Ludwigsburg und Böblingen organisiert • Beteiligung am Zweckverband Strohgäubahn im Rahmen einer Abmangelbeteiligung • Hemminger Fahrschein
-------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen	786.927,68	827.000	920.650	1.022.550	1.041.900	1.078.800
	• 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	709.418,39	749.000	894.650	996.550	1.015.900	1.052.800
	• 43170000 Zuweisungen an private Unternehmen	77.509,29	78.000	26.000	26.000	26.000	26.000

43130000 Zuweisungen an ZV | Verbandsumlage Strohgäubahn:
 2026: 894.650 €
 2027: 996.550 €
 2028: 1.015.900 €
 2029: 1.052.800 €

43170000 Zuweisungen an private Unternehmen:
 Tarifzonenverschiebung VVS: 24.500 (ab 2025 rückwirkend)
 Hemminger Fahrschein: 1.500 €





Produktgruppe

Produktbereich

57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

57 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinschaftshalle, Altes Rathaus, Bürgertreff, Märkte, Waage

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0,00	10.800	10.800	0	0	0
	• 31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	10.800	10.800	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		54.079,94	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
	• 34110000	Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	52.353,18	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		119.415,10	171.460	115.440	93.301	95.808	137.866
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	64.161,76	102.300	49.500	26.650	28.400	69.750
	• 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	327,77	1.300	700	700	700	700
15	- Abschreibungen		93.598,81	92.270	103.890	102.970	92.310	92.040
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	93.598,81	92.270	103.890	102.970	92.310	92.040

31410000 Zuweisungen Land

Sirene Bevölkerungsschutz (bereits in 2022 beantragt)

34110000 Mieten

Mieteinnahmen durch Vermietung Räumlichkeiten ehemaliges Notariat und Restaurant Gemeinschaftshalle

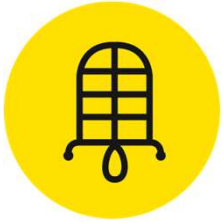
42110000 Gebäudeunterhaltung

2026: Sirenenanlage Altes Rathaus (15.000 €); 2029: Fassade streichen Altes Rathaus

47110000 Abschreibungen

Abschreibungen steigend aufgrund Neubau Mensa in der Gemeinschaftshalle

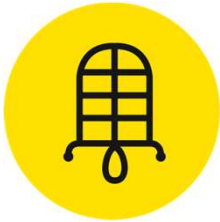




Teilhaushalt 2

Sicherheit und Ordnung





12.60 Brandschutz

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.534,42	126.000	158.578	132.553	134.155	135.058
	• 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.755,75	20.000	25.000	21.000	22.000	23.000
	• 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	10.941,43	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	• 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	14.794,79	10.000	35.000	12.000	12.000	12.000

42110000 Unterhaltung Grundstücke

2026

Wartung (Ölabscheider, Gaswarngeräte, Kompressor)	15.000 €
Allgemeine Unterhaltung	5.000 €
Sanierung Grundleitung	5.000 €
SUMME	25.000 €

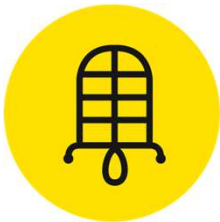
2027-2029: allgemeine Preissteigerung bei jährlicher Wartung und Unterhaltung

42220000 Erwerb gwG

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

2026: Umrüstung Ersatzbeschaffung digitale Funkgeräte 23.000 € (Förderung Sachkonto 31410000)





12.60 Brandschutz

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
	• 42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	41.472,53	20.750	32.000	32.000	32.000	32.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.990,78	65.850	65.050	65.050	65.050	65.050
	• 44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.060,00	8.100	0	0	0	0
	• 44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	41.012,16	33.000	51.000	51.000	51.000	51.000
	• 44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.412,33	11.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 44310000	Geschäftsaufwendungen	3.654,61	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
	• 44310001	Aufwand für Telefon/Internet	3.350,37	6.500	6.300	6.300	6.300	6.300
	• 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Sonderabgaben	7.501,31	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500

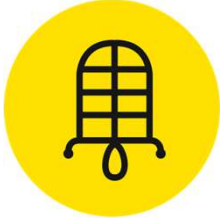
42610000 Besondere Aufwendungen f. Beschäftigte

Lehrgänge und Kosten für Führerscheine 5.000 €
 arbeitsmedizinische Untersuchungen und Übernahme Verdienstauffälle 4.000 €
 Ersätze Schutzhelme, Stiefel, Atemschutzmasken 10.000 €;
 Reinigung Kleidung 11.000 €
 Seminare 750 €
 Budget der Jugendfeuerwehr für Dienst- und Schutzkleidung 1.250 €

4421 Aufwendungen ehrenamtl. Tätigk.

Einsätze und Übungen





31.40 Soziale Einrichtungen

Produktgruppe	31.40	Soziale Einrichtungen
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Kurzbeschreibung	Betreuung und Abrechnung sozialer Einrichtungen und Unterkünfte Kostenkalkulation, Einweisungsverfügungen Obdachlosenunterbringung, Anschlussunterbringung für Flüchtlinge, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte	

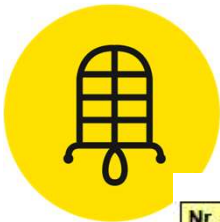
31.40 Soziale Einrichtungen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	502.812,59	448.800	293.800	298.500	293.650	294.300
	• 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	33.441,95	16.000	15.500	16.000	16.500	17.000
	• 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	700	200	200	200	200
	• 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	3.437,50	6.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	• 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	353.779,12	253.000	164.400	163.000	163.000	163.000

42110000 Allg. Unterhaltung Unterkünfte Allg. Unterhaltung, Schädlingsbekämpfung, Elektroreparaturen, Dachsanierung Patronatstraße 20, Instandsetzung Sirene

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





55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen

55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.764,02	173.000	100.549	100.834	91.108	71.582
	• 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.542,08	84.000	5.000	5.250	25.500	5.750
	• 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	20.680,76	44.000	44.000	44.000	14.000	14.000
15	- Abschreibungen	80.434,32	92.950	94.830	94.830	94.830	94.830
	• 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	80.434,32	92.950	94.830	94.830	94.830	94.830

42110000 Unterhaltung Grundstück/Gebäude:

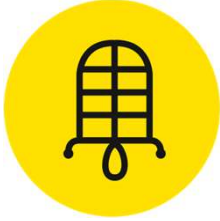
2028: behindertengerechtes WC

42120000 Unterhaltung Infrastruktur:

Unterhaltung der Friedhofanlagen (hauptsächlich Wegeunterhaltung und Grünarbeiten) 14.000 €

2025 bis 2027 Entwicklungspflege der Wiederbelegung Alter Friedhof: 30.000 €

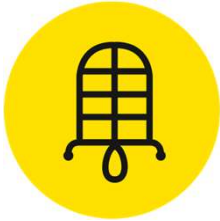




Teilhaushalt 3

Steuern und Finanzen





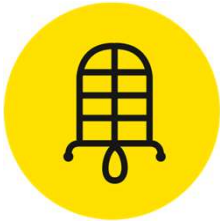
11.33 Grundstücksmanagement

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.659,61	9.600	7.400	68.200	68.250	8.250
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	77.062,59	2.000	0	60.000	60.000	0
	• 42120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	3.186,98	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 42410001	Aufwand für Strom	52.236,47	0	0	0	0	0
	• 42420000	Aufwand für Wasser/Abwasser	1.313,65	1.600	1.400	1.400	1.450	1.450
	• 42470000	Aufwand für Grundsteuer	859,92	4.000	5.000	5.800	5.800	5.800

42110000 Gebäudeunterhaltung

2027/2028: Abriss Lindenstraße 4 und 7 für Kleeblatterweiterung





53.10 Elektrizitätsversorgung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	68.154,19	57.000	40.300	39.300	39.300	39.300
		• 36150000 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen	45.801,41	42.000	25.300	25.300	25.300	25.300
		• 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	22.352,78	15.000	15.000	14.000	14.000	14.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	154.665,93	170.000	175.000	175.000	175.000	175.000
		• 35110000 Konzessionsabgaben	154.665,93	170.000	175.000	175.000	175.000	175.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	222.820,12	227.000	215.300	214.300	214.300	214.300
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	31.729,28	31.200	14.057	13.438	12.804	12.154
		• 45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)	31.729,28	31.200	14.057	13.438	12.804	12.154
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.143,92	2.200	3.000	3.000	3.000	3.000
		• 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.143,92	2.200	3.000	3.000	3.000	3.000

36150000 Zinserträge Zinsertrag von 2 Gesellschafterdarlehen an die Neckar Netze Bündelgesellschaft. Laufzeiten bis 12/28 bzw. 12/32; Zinserträge geringer als im Vorjahr, da Gesellschafterdarlehen in Summe geringer

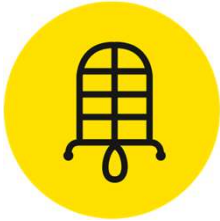
36510000 Gewinnanteile Gewinnbeteiligung NEV und Neckar Netze Bündelgesellschaft

35110000 Konzessionsabgabe Strom

Nachrichtlich:

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



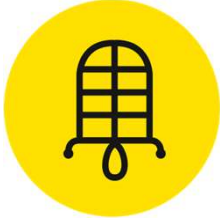


53.20 Gasversorgung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	69.805,89	77.000	84.000	84.000	84.000	84.000
		• 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	69.805,89	77.000	84.000	84.000	84.000	84.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.671,71	10.000	8.000	7.000	7.000	6.000
		• 35110000 Konzessionsabgaben	10.671,71	10.000	8.000	7.000	7.000	6.000

36150000 Zinserträge Zinsertrag Beteiligungsgesellschaft „EnBW vernetzt“. Die Beteiligung beläuft sich auf rund 2.355.000 €. Die Laufzeit orientiert sich an der Regulierungsperiode 2025-2030 (4,38 %).

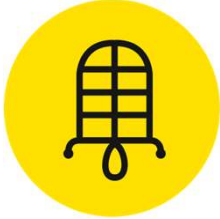




Teilhaushalt 4

Bauen und Wohnen





11.25 Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.785,54	110.062	106.812	108.435	110.600	112.266
I	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.764,04	15.000	16.000	17.000	18.000	19.000
	• 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	927,26	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	8.903,19	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 42310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	1.262,53	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	• 42320000	Leasing	7.399,74	0	0	0	0	0
	• 42410001	Aufwand für Strom	2.078,63	1.500	2.200	2.200	2.250	2.300
	• 42410002	Aufwand für Heizung	10.306,48	11.800	10.500	11.000	11.500	12.000
	• 42420000	Aufwand für Wasser/Abwasser	1.680,03	1.800	1.800	1.800	1.850	1.900
	• 42430000	Aufwand für Abfallbeseitigung	5.976,20	5.000	5.000	5.000	5.500	5.500
	• 42450000	Aufwand für Reinigung	867,03	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 42460000	Aufwand für Gebäudeversicherung	2.842,52	3.000	3.000	3.100	3.150	3.200
	• 42470000	Aufwand für Grundsteuer	48,08	0	0	0	0	0
• 42490000	sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	100	100	100	100	100	
• 42510000	Haltung von Fahrzeugen	43.993,25	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000	

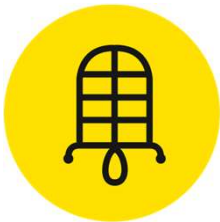
42110000 Unterhaltung Grundstücke / Gebäude

Bauhof Saarstraße; Wartungsverträge

42510000 Haltung von Fahrzeugen

Aufwendungen für Bauhoffahrzeuge
(Inspektionen/Unterhaltung/Tanken etc.)





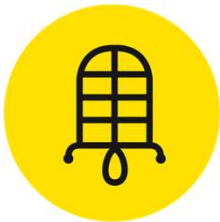
42.41 Sportstätten

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	213.743,44	202.700	158.650	151.650	169.750	160.050
	• 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	88.629,89	57.000	41.500	34.500	52.500	40.500

- Seedammhalle (Sporthalle I)
- Strohgäuhalle (Sporthalle II)
- Sportanlage mit Tartanbahn

42410000 Sporthallen und -plätze 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			
Notiz	2026		
	Seedammhalle (Sporthalle I)	Wartung	6.500 €
		Allg. Unterhaltung	10.000 €
		LED-Umrüstung (Beleuchtung)	10.000 €
	Strohgäuhalle (Sporthalle II)	Wartung	6.000 €
		Allg. Unterhaltung	9.000 €
	SUMME		41.500 €
	2027		
	Seedammhalle	Allg. Wartung und Unterhaltung	18.000 €
	Strohgäuhalle	Allg. Wartung und Unterhaltung	16.500 €
	SUMME		34.500 €
	2028		
	Seedammhalle	Allg. Wartung und Unterhaltung	19.500 €
	Strohgäuhalle	Allg. Wartung und Unterhaltung	18.000 €
		energiesparende Umrüstung Lüftung	15.000 €
	SUMME		52.500 €
	2029		
	Seedammhalle	Allg. Wartung und Unterhaltung	21.000 €
	Strohgäuhalle	Allg. Wartung und Unterhaltung	19.500 €
	SUMME		40.500 €





51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	45.000	0	0	0
	• 31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	45.000	0	0	0
		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.317,23	0	1.310	1.310	1.310	1.310
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.317,23	0	46.310	1.310	1.310	1.310
12	-	Personalaufwendungen	111.656,49	113.755	119.195	120.983	122.797	124.639
	• 40110000	Bezüge der Beamten	4.917,74	4.855	5.531	5.614	5.698	5.783

31410000 lfd. Zuweisungen Land: Sanierungsgebiet Förderung; 60 % der Aufwendungen

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 Schauchert
- Bebauungspläne Außenbereich (Gartengebiete)
- B-Plan Brennereistraße

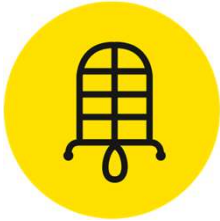
Bahnhofsareal: Aufstellung eines Sanierungsgebiets

	• 42710001	Aufwand für EDV	2.740,40	800	0	0	0	0
	• 42910000	Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	220.213,55	180.000	125.000	50.000	50.000	50.000
15	-	Abschreibungen	5.533,98	5.510	5.780	5.780	5.780	5.780

43130000: Zuweisungen Zweckverbände: Betriebskostenumlage ZV Laiblinger Weg

		Sachvermögen						
17	-	Transferaufwendungen	23.564,74	24.050	15.570	13.600	13.600	13.600
	• 43130000	Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	16.594,07	19.500	13.600	13.600	13.600	13.600





51.11 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
12	-	Personalaufwendungen	20.042,03	20.249	21.750	22.077	22.408	22.744
	•	40110000 Bezüge der Beamten	4.917,74	4.855	5.531	5.614	5.698	5.783
	•	40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	10.484,87	10.710	11.135	11.302	11.472	11.644
	•	40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1.977,36	1.977	2.250	2.283	2.318	2.352
	•	40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	872,25	884	930	944	959	973
	•	40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.789,81	1.822	1.905	1.933	1.962	1.992
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	14	14	14	15
	•	41110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	0	14	14	14	15
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.298,98	82.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	•	44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	50.000	0	0	0	0
	•	44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	14.298,98	32.000	35.000	35.000	35.000	35.000

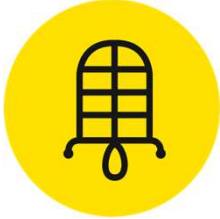
44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchnahme von Rechten/Pflichten:

Vorjahr: Umlegung Schöckinger Weg

44520000 Erstattungen von Aufwendungen Dritter

Anteil Hemmingens am gemeinsamen Gutachterausschuss Vaihingen/Enz

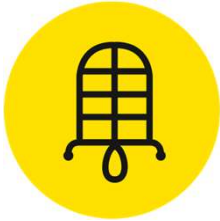




52.10 Bauordnung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0,00	21.500	28.700	14.700	0	0
	• 31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	21.500	28.700	14.700	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		1.101,70	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 33110000	Verwaltungsgebühren	1.101,70	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	3.700	5.000	4.200	0	0
	• 34820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	3.700	5.000	4.200	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		1.101,70	26.700	34.700	19.900	1.000	1.000
12	- Personalaufwendungen		77.364,48	74.960	83.136	84.381	85.645	86.928
	• 40110000	Bezüge der Beamten	26.882,12	26.414	41.480	42.102	42.724	43.375
	Wärmeleitplanung 2025 bis 2027							20.037
	Sachkonto 31410000: Förderung Land 80 % der Kosten							
	Sachkonto 34820000: Erstattung nicht förderfähige Kosten Schwieberdingen und Eberdingen							17.643
	Sachkonto 42910000: Kosten der Wärmeleitplanung							1.676
	Verbleibende Kosten Hemmingen:							4.091
	2025: 1.700 €							
	2026: 2.200 €							105
	2027: 1.700 €							
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.137,76	34.500	43.015	27.909	7.274	7.338
	• 42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.382,05	800	800	800	800	800
	• 42710001	Aufwand für EDV	3.755,71	6.800	6.315	6.409	6.474	6.538
	• 42910000	Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	26.900	35.900	20.700	0	0





52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		4.826,94	4.830	4.820	4.820	4.820	4.820
	• 31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.826,94	4.830	4.820	4.820	4.820	4.820
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		485.643,51	505.500	516.900	521.900	526.900	531.900
	• 34110000	Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	482.849,81	503.000	514.400	519.400	524.400	529.400
	• 34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.793,70	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		230.400,85	240.350	232.350	236.550	238.950	241.450
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	47.464,55	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	119,99	500	500	500	500	500
	• 42310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	47.350,00	47.350	47.350	49.750	49.750	49.750

34110000 Mieten und Nebenkosten

Mieten und NK der kommunalen Mietwohnungen und –gebäuden neu: entgangene Miete (Kindernest Whg. Kita Hälde) 14.400 €; gleichzeitig Aufwand bei Produkt 36500201

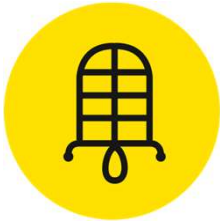
42110000 Unterhaltung Grundstücke/Gebäude

Budget allgemeine Unterhaltung: 40.000 €

4231000 Mieten

Mietaufwand angemieteter Gebäude/Wohnungen; Mieterträge in gleicher Höhe da Wohnungen weitervermietet werden





54.10 Gemeindestraßen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	44.457,70	190.000	65.000	65.000	20.000	20.000
		• 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	24.444,00	0	45.000	45.000	0	0
		• 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	20.013,70	190.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	440.778,76	469.300	545.300	480.300	350.300	300.300
		• 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	221.371,30	220.000	130.000	80.000	130.000	80.000
		• 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	43.846,49	50.700	240.700	240.700	65.700	65.700
		• 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.228,12	500	500	500	500	500
		• 42440000 Straßenentwässerungskosten	110.563,56	138.000	114.000	114.000	114.000	114.000
		• 42460000 Aufwand für Gebäudeversicherung	56,56	100	100	100	100	100
		• 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	63.712,73	60.000	60.000	45.000	40.000	40.000
15	-	Abschreibungen	475.896,78	500.190	495.440	494.980	497.480	492.750
		• 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	475.896,78	500.190	495.440	494.980	497.480	492.750

- Nationale Klimaschutzinitiative zur Erneuerung d. Straßenbeleuchtung

- FAG ca. 20.000 €/Jahr

- Betriebsstrom Straßenbeleuchtung Reduzierung in Fipla da Umstellung auf LED

42120000 Unterhaltung Infrastruktur

Aufwendungen für:

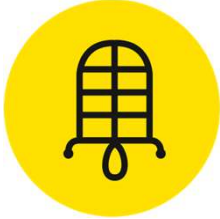
- Allgemeine Straßenunterhaltung: 50.000 € jährlich
- Feldwegunterhaltung 20.000 € jährlich
- Feldwegsanierungen 50.000 € alle 2 Jahre
- Straßenmarkierungsarbeiten, Verkehrszeichen und Straßenbeschilderung 10.000 € jährlich

42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen

Unterhaltung des Straßenbeleuchtungsnetz, u.a. Aufwendungen für:

- 2026+2027: Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED je 175.000 €
- Betreuung Straßenbeleuchtungskörper jährlich: 15.000 €
- Standsicherheitsprüfung Straßenlaternenmasten sowie Austausch- und Reparatur der Masten Netze BW + NVV: 15.000 €
- Instandhaltung und Betrieb NVV jährlich 25.000 €
- Instandhaltung und Betrieb Freiluftleitung Netze BW jährlich 700 €
- Reparatur Beleuchtungsmasten (aufgrund Schaden von unbekanntem Dritten): 10.000 €





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 					
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.139,05	204.750	61.800	55.800	55.850	55.900
	• 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	35.431,43	194.000	50.000	44.000	44.000	44.000
	• 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	1.568,53	1.700	1.700	1.700	1.750	1.800
	• 42410001 Aufwand für Strom	1.367,78	2.600	1.700	1.700	1.700	1.700
	• 42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser	651,27	200	650	650	650	650
	• 42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	127,68	200	200	200	200	200
	• 42460000 Aufwand für Gebäudeversicherung	17,37	50	50	50	50	50
	• 42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen Vorräten	1.974,99	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15	- Abschreibungen	24.633,50	41.490	47.460	43.790	40.610	37.280

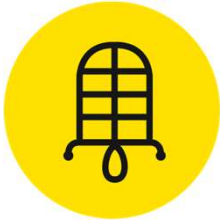
42120000 Unterhaltung Infrastruktur

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

47110000 Abschreibungen

Erhöhter Aufwand aufgrund Wasserspielplatz





55.20 Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserb Anlagen

Produktgruppe

55.20 Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserb Anlagen

Produktbereich

55 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
12	-	Personalaufwendungen	7,00	7	0	0	0	0
	• 40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	7,00	7	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.085,44	10.500	10.500	10.508	10.513	10.518
	• 42120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.590,44	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 42710001	Aufwand für EDV	495,00	500	500	508	513	518

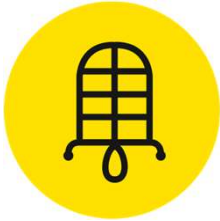
55200000 Bach- und Flusssuferunterhaltung, Hochwasserschutz 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens

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

55200000 Bach- und Flusssuferunterhaltung, Hochwasserschutz 42710001 Aufwand für EDV

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





↖

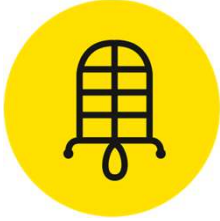
55.40 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.195,71	23.000	56.000	5.200	5.200	5.200
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	12.000	0	0	0	0
	• 42120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2.195,71	10.000	55.000	5.200	5.200	5.200
	• 42310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	0,00	1.000	1.000	0	0	0
15	-	Abschreibungen	686,55	690	690	690	690	690
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	686,55	690	690	690	690	690
17	-	Transferaufwendungen	4.469,60	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 43180000	Zuweisungen an übrige Bereiche	4.469,60	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	250,00	250	250	250	250	250
	• 44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	250,00	250	250	250	250	250

42120000 Unterhaltung Infrastruktur: Aufstellung Biotopverbundplanung gemeinsam mit Schwieberdingen und Maßnahmenumsetzung in den Jahren 2024 bis 2027. In 2026: Gumppe Gaichelgraben; in 2027-2029 Monitoring Feldlerche und Rebhuhn

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

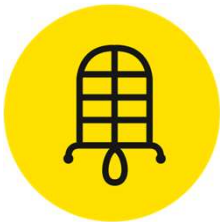




Teilhaushalt 5

Allgemeine Finanzwirtschaft





61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

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

Grund.St B: Neuer Hebesatz 210%
Gewerbe.St.: Neuer Hebesatz 400 %

Nur KIP; keine Zuweisungen nach mangelnder Steuerkraft

7852 EW x 85% x 150 €/EW

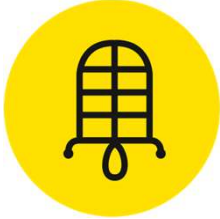
43410000 FAG Umlage

(Steuerkraftmesszahl + Schlüsselzuweisungen VVJ) x 25,28



43720000 Kreisumlage

2025: 33,0 %
2026: 35,0 %
2027: 35,0 %
2028: 34,5%



Fragen



Herzlichen Dank
für die Aufmerksamkeit

HEMMINGEN HAT ENERGIE.

