

Gemeinde Hemmingen

Landkreis Ludwigsburg



Baustelle „Neubaugebiet Hälde“

Erste Nachtragshaushaltssatzung mit Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018

INHALTSVERZEICHNIS

	Seite
Nachtragshaushaltssatzung	4 - 6
Vorbericht	
⇒ Veränderungen	7 - 7
⇒ Erläuterungen Ergebnishaushalt	8 - 11
⇒ Erläuterungen Finanzhaushalt	12 - 15
Haushaltsplan	
⇒ Gesamtergebnishaushalt Nachtragsplan	16 - 30
⇒ mit den Teilergebnishaushalten A-E	
⇒ Gesamtffinanzhaushalt Nachtragsplan	31 - 43
⇒ mit den Teilfinanzhaushalten A-E	
⇒ Übersicht über die Investitionsmaßnahmen	44 - 64
⇒ Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	65 - 68
⇒ Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	69 - 71
Anlagen zum Haushaltsplan	
⇒ Anlage 1: Liquiditätsübersicht	72
⇒ Anlage 2: Investitionsmaßnahmen, Einzeldarstellung	73 - 75
⇒ Anlage 3: Übersicht über die Zuordnung der Erträge und Aufwendungen zu den verbindlich vorgegebenen Produktbereichen und Produktgruppe	76 - 81
⇒ Anlage 4: Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	82
⇒ Anlage 5: Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	83

**Erste
Nachtragshaushaltssatzung
mit
Nachtragshaushaltsplan
der Gemeinde
Hemmingen
für das Haushaltsjahr**

2018

GEMEINDE HEMMINGEN

Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Hemmingen für das Haushaltsjahr 2018
--

Aufgrund der §§ 79 und 82 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 02.10.2018 folgende Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018 beschlossen:

§ 1. Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden die voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie die eingehenden Einzahlungen und die zu leistenden Auszahlungen wie folgt festgesetzt:

Ergebnishaushalt

		Bisher festgesetzte Beträge €	Erhöhung um (+) €	Verminderung um (-) €	Neue festgesetzte Beträge €
1.	Ergebnishaushalt				
1.1	Ordentliche Erträge	16.681.400	1.499.500	0	18.180.900
1.2	Ordentliche Aufwendungen	19.657.500	0	110.500	19.547.000
1.3	veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.976.100	1.499.500	-110.500	-1.366.100
1.4	Veranschlagtes Gesamtergebnis	-2.976.100	1.499.500	-110.500	-1.366.100

Finanzhaushalt

		Bisher festgesetzte Beträge €	Erhöhung um (+) €	Verminderung um (-) €	Neue festgesetzte Beträge €
2.	Finanzhaushalt				
2.1	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.224.000	1.470.500	0	17.694.500
2.2	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.287.200	0	130.500	18.156.700
2.3	Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungs-	-2.063.200	1.470.500	-130.500	-462.200
2.4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.895.200	871.000	933.000	2.833.200
2.5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.684.100	1.115.000	35.300	8.763.800
2.6	Veranschlagter Finanzmittelbedarf aus	-4.788.900	-244.000	897.700	-5.930.600
2.7	Veranschlagter Finanzmittelbedarf	-6.852.100	1.226.500	767.200	-6.392.800
2.8	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
2.9	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
2.10	Veranschlagter Finanzmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes	-6.852.100	1.226.500	767.200	-6.392.800

§ 2. Kreditermächtigung

Der festgesetzte Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen (Kreditermächtigung) wird nicht verändert.

§ 3. Verpflichtungsermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird von bisher 3.080.000 € festgesetzt auf 680.000 €

§ 4. Kassenkredite

Der festgesetzte Höchstbetrag der Kassenkredite wird von bisher 4.000.000 €
wird festgesetzt auf 3.000.000 €

§ 5. Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden nicht geändert

Nachrichtlich

Die Steuerhebesätze betragen

- 1) für die Grundsteuer
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 340 v.H.
 - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 340 v.H.
der Steuermessbeträge.
- 2) für die Gewerbesteuer auf 380 v.H.
der Steuermessbeträge.

Für das Jahr 2018 werden als Schlüsselpositionen festgestellt:

Produkt 31.40. Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Asylbewerber und Flüchtlinge
Produkt 36.50.01.01 Kindertagesstätten, Förderung von noch nicht schulpflichtigen Kindern
Produkt 52.20 Wohnbauförderung und Wohnungsversorgung
Produkt 61.10 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Hemmingen, den 02.10.2018

Thomas Schäfer
(Bürgermeister)

Vorbericht und Erläuterungen zum 1. Nachtragshaushaltsplan 2018

Die Haushaltssatzung 2018 wurde vom Gemeinderat am 27.03.2018 beschlossen. Das Landratsamt Ludwigsburg als Rechtsaufsichtsbehörde hat mit Erlass vom 27.07.2017 die Gesetzmäßigkeit des Haushaltes bestätigt und den Höchstbetrag der Kassenkredite genehmigt.

Für den Erlass der Nachtragssatzung sind die Vorschriften des § 82 Gemeindeordnung für Baden-Württemberg einschlägig.

Der Nachtragshaushalt wird erlassen, da sich im Erfolgsplan deutliche Einnahmeverbesserungen abzeichnen und im Finanzplan erhebliche Änderungen bei den Investitionen Einnahmen wie Ausgaben vorliegen. Dies insbesondere durch die Abrechnung des Baugebietes Hälde und die in diesem Zusammenhang vorgenommenen Ablösungen.

Im **Gesamtergebnishaushalt**

erhöhen sich die Erträge um 1.499.500 €
auf 18.180.900 €

vermindern sich die Aufwendungen um 110.500 €
auf 19.547.000 €

Im **Gesamtfinanzhaushalt**

vermindert sich der Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushaltes um 1.601.000 €
auf 462.200 €

erhöht sich der Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionen um 1.141.700 €
auf 5.930.600 €

der veranschlagte Finanzierungsmittelbedarf vermindert sich um 459.300 €
auf 6.392.800 €

Nachstehend werden die geänderten Positionen erläutert:

Die bisher für den Neubau des Bauhofes enthaltenen Verpflichtungsermächtigungen über 2,4 Mio. € werden gestrichen. Diese sind im Haushalt 2019 ggf. neu zu veranschlagen. Die Ermächtigungen für das Feuerwehrgerätehaus und die Beteiligung an der Tagespflege bleiben unverändert bestehen.

Teilhaushalt A Ergebnishaushalt **Erträge**

3012000 Grundsteuer B

Durch die Anpassung des Hebesatzes und Veranlagungen der Gebäude in der Hälde ergeben sich Mehreinnahmen von 40.000 €.

3013000 Gewerbesteuer

Die Gewerbesteuer entwickelt sich durchaus freundlich. Es wird voraussichtlich ein Mehraufkommen über 950.000 € entstehen. Mittelfristig scheint sich die Gewerbesteuer bei ca. 5 Mio. € zu stabilisieren.

3111001 Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft

Durch die guten Steuereinnahmen hat das Land den Kopfbetrag im FAG erhöht. Dies ergibt für Hemmingen Mehrzuweisungen von 40.000 €.

Aufwendungen

4711000 Abschreibung auf Forderungen

Durch Insolvenzverfahren und erfolglose Vollstreckungen sind voraussichtlich 20.000 € zusätzlich abzuschreiben.

4341000 Gewerbesteuerumlage

Durch das Mehraufkommen bei der Gewerbesteuer erhöht sich auch die Umlage um rund 160.000 €.

4372002 Regionalumlage

Die bisher im Finanzplan veranschlagte Umlage an den Regionalverband ist in voller Höhe im Ergebnishaushalt zu veranschlagen.

Im Teilhaushalt A ergeben sich somit Mehrerträge über 1.030.000 € und Mehraufwendungen von 186.400 €, somit eine Verbesserung um 843.600 €

Teilhaushalt B Ergebnishaushalt **Erträge**

3421001 Erträge aus Verkauf, Holzerlöse

Die Erträge aus Stammholzverkauf liegen um rund 15.000 € über dem Ansatz der Forstverwaltung.

Aufwendungen

4222000 Erwerb geringwertige Güter EDV

Die Ersatz-PC werden über Leasing beschafft. Daher werden rund 8.000 € eingespart.

4232000 Leasinggebühren EDV

An Leasinggebühren für die Ersatzbeschaffung EDV-Geräte falle für 2018 ca. 3.000 € an.

4262000 Aus- und Fortbildung Finanzverwaltung

Im Steueramt hat ein Personalwechsel der Steuersachbearbeiterin stattgefunden. Hierfür fallen erhöhte Schulungsaufwendungen an.

4429000 Verwaltung bebauter Grundstücke

Für die Vermarktung der Wohnungen im Kindergarten Hälde sind Maklergebühren für die Verkaufsvorbereitung zu zahlen.

4431003 Finanzverwaltung öffentl Bekanntmachungen

Durch den Personalwechsel im Steueramt mussten Stellenausschreibungen veröffentlicht werden.

4441000 EDV, Versicherungen

Für die neu abgeschlossene Cyberversicherung fallen bei der EDV Kosten an. Bisher waren die Kosten bei der allg. Verwaltung angesetzt.

Im Teilhaushalt B ergeben sich die Mehrerträge um 13.500 € und Mehraufwendungen über 36.900 €. Das Ergebnis verschlechtert sich um 23.400 €

Teilhaushalt C Ergebnishaushalt

Aufwendungen

4262001 Freiwillige Feuerwehr, Aus- und Fortbildung

Bei den aktiven Feuerwehrleuten wurden Führerscheine bezuschusst

4441000 Freiwillige Feuerwehr, Versicherungen

Die Kosten der Unfallversicherung haben sich erhöht.

Beim Teilhaushalt C haben sich die Aufwendungen um 4.500 € erhöht.

Teilhaushalt D Ergebnishaushalt

Erträge

3141100 Zuweisung lfd. Zwecke Land Personal

Die Gemeinde erhält für eine Ausbildungsplatzes für den gehobenen Dienst einen Landeszuschuss

3143000 Zuschüsse Zweckverband Strohgäubahn

Der Zweckverband hat die Umlage für 2016 abgerechnet. Hemmingen erhält eine Rückerstattung über 29.000 €

3147000 Zuweisung lfd. Zwecke Private

Für den Kauf von Instrumenten für die neue Bläserklasse sind Spenden eingegangen.

3321000 Benutzungsgebühren

Die Benutzungsgebühren für Flüchtlingsunterkünfte sind höher als veranschlagt. Es wurden erheblich mehr Personen untergebracht.

3421000 Erträge aus Verkauf

Die Einnahmen aus Essengeldern in den Kindergärten sind höher, da mehr Essen verkauft werden.

Aufwendungen

4011000 Personalaufwendungen Beamte

Durch das Ausscheiden der Steueramtsleitung und die Versetzung zum Land Baden-Württemberg ist ein Versorgungsausgleich an den kommunalen Versorgungsverband zu erbringen.

4012000 Gehälter Arbeitnehmer

Durch nicht besetzte Stellen und Personalumsetzung, insbesondere in den Kindergärten, sind nach der Berechnung des Personalamtes Einsparungen über 252.800 € möglich. Der Personalaufwand wird 2018 dann voraussichtlich bei 7.010.500 € liegen.

4222000 Erwerb geringwertiger Güter

Auch für den Erwerb von Musikinstrumenten für eine weitere Bläserklasse und weiteren Ausstattungen insbesondere im Kindergarten Seestraße werden zusätzliche Mittel bereitgestellt.

4232000 Leasinggebühren

Für einen Großkopierer bei der Verwaltung fallen Leasinggebühren an.

4271003 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Für den Einkauf von Mittagessen bei den Kindergärten fallen höhere Aufwendungen an, da mehr Kinder am Essen teilnehmen.

4312000 Schwerbehindertenabgabe

Da die Gemeinde die Einstellungsquote für Schwerbehinderte erfüllt muss, im Planjahr voraussichtlich keine Schwerbehindertenabgabe bezahlt werden.

4429400 Rechts- und Beratungskosten

Für die Fortschreibung der notwendigen Kindergartenplätze wurde ein Sachverständigengutachten erstellt. Mittel waren bisher nicht eingeplant.

4431005 Geschäftsaufwendungen

Durch das Ausscheiden von Ortsbaumeister Lang war es notwendig die Leitungsstelle auszuschreiben. Die hierfür angefallenen Kosten werden nun eingeplant.

4441000 Steuer, Versicherungen

Die Unfallkasse hat die Beiträge, insbesondere für die Schülerunfallversicherung, erhöht.

Im Teilhaushalt D werden Erträge über zusätzlich 97.000 € erwartet. Aufwendungen können um 197.500 € gekürzt werden, so dass 294.500 € das Ergebnis verbessern.

Teilhaushalt E Ergebnishaushalt

Erträge

3461000 Sonstige priv. Entgelte

Die Gemeinde hat für noch ausstehende Leistungen im Baugebiet Hälde eine Ablösevereinbarung mit dem Erschließungsträger getroffen. Für Schäden an den Randsteinen und der Straße erhält die Gemeinde 279.000 €. Die Schäden sollen im Jahr 2019 beseitigt werden.

3487000 Erstattungen priv Unternehmen

Für die Erschließung der Eisenbahnstraße hatte die Gemeinde Planungskosten und Ingenieurhonorare verausgabt. Im Rahmen des Erschließungsvertrages wurde die Erstattung durch den Erschließungsträger geregelt. Hierfür wurden 50.000 € erstattet. Weitere 30.000 € wurden durch die GSL für das Monitoring für den Naturschutzrechtlichen Ausgleich in der Hälde ersetzt.

Aufwendungen

4012000 Gehälter

Der Ortsbaumeister Lang ausgeschieden ist und die Stelle dieses Jahr nicht mehr besetzt wird werden die Personalausgaben entsprechend angepasst.

4211000 Unterhaltung der Grundstücke

Für die Dachsanierung Schule werden weitere 52.000 € bereitgestellt. Der Fenstertausch im Rathaus, Malerarbeiten bei der Ortsbibliothek und die Sanierungen in der Gemeinschaftshalle wurden nicht durchgeführt. Die Planansätze mit 200.000 € werden zurückgenommen.

4232000 Leasing Streetscouter

Der Gemeinderat hat beschlossen ein Elektrofahrzeug für den Bauhof zu leasen. Für die Gebühren werden Mittel bereitgestellt.

4510009 Haltung von Fahrzeugen

Beim Bauhoffahrzeug Piaggio war eine größere Reparatur notwendig. Die Kosten werden bereitgestellt.

4262000 Aus- und Fortbildung

Wegen Personalwechsel im Bauamt waren erhöhte Ausbildungskosten zu zahlen.

4291001 Aufwendungen für Dienstleistungen

Für die Bebauungsplanung u.a. hinter der Ortsdurchfahrtsgrenze und Gewerbegebiet sind höhere Aufwendungen angefallen als geplant. Weiter waren Honorare für die Planung der Ausgleichsflächen Hälde zu bezahlen. Dies wurde abgelöst und der Gemeinde erstattet.

4431003 Geschäftsaufwendungen

Durch den Personalwechsel im Bauamt sind Kosten für Stellenausschreibungen angefallen. Diese werden bereitgestellt.

4431005 Geschäftsaufwendungen

In der Verwaltung wurde beschlossen eine Organisationsuntersuchung im Ortsbauamt durchzuführen. Die anfallenden Kosten werden veranschlagt.

Im Teilhaushalt E werden Mehrerlöse über 359.000 und Wenigeraufwendungen über 140.800 € geplant. Der Teilhaushalt trägt mit 499.800 € zur Haushaltsverbesserung bei.

Teilhaushalt A Finanzhaushalt

Produktbereich 61 10 00 00 00 Steuern

Der Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushaltes erhöht sich um 863.600 €
Die Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen vermindern sich um 5.300 €, da die Vermögensumlage an die Region Stuttgart (7813000) jetzt im Ergebnishaushalt abgebildet wird. Der Finanzierungsmittelüberschuss liegt neu bei 6.382.000 €

Teilhaushalt B Finanzhaushalt

Produktbereich 11 20 00 00 00 EDV und Telekommunikation

Der Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushaltes vermindert sich um 2.000 €
Die Auszahlungen für Investitionstätigkeit verändert sich nicht
Der Finanzierungsmittelbedarf liegt neu bei 166.500 €

Produktbereich 11 22 00 00 00 Finanzverwaltung und Kasse

Der Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushaltes erhöht sich um 4.000 €
Die Auszahlungen für Investitionstätigkeit verändert sich nicht
Der Finanzierungsmittelbedarf liegt neu bei 239.200 €

Produktbereich 11 33 01 00 00 Abwicklung von Grundstücksgeschäften

Der Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushaltes bleibt unverändert
Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit erhöht sich um 267.000 € Hier sind Grundstückserlöse Eisenbahnstraße veranschlagt, welche in 2018 kassenwirksam sind. Der Ansatz aus 2017 ist verfallen und wird nun neu veranschlagt.
Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit, hier Grunderwerbskosten, erhöhen sich um 859.000 €. Die bisher veranschlagten Kosten für den Erwerb des Bahnhofs wurden ins nächste Jahr verschoben. Neu aufgenommen wurden Ansätze für den Erwerb des Grundstücks Lindenstraße 7 und Patronatstraße 20/1
Der Finanzierungsmittelbedarf liegt neu bei 1.142.600 €

Produktbereich 11 33 03 00 00 Verwaltung bebauter Grundstücke

Der Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushaltes vermindert sich um 34.900 €
Die Aus- und Einzahlungen für Investitionstätigkeit verändern sich nicht
Der Finanzierungsmittelüberschuss liegt neu bei 265.700 €

Produktbereich 55 50 00 00 00 Forstwirtschaft

Der Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushaltes vermindert sich um 13.500 €
Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit vermindern sich um 200.000 €. Das Waldgrundstück Rohrsberg kann in 2018 nicht erworben werden.
Der Finanzierungsmittelbedarf liegt neu bei 26.900 €

Teilhaushalt C Finanzhaushalt

Produktbereich 12 60 00 00 00 Freiwillige Feuerwehr

Der Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushaltes vermindert sich um 4.500 €
Die Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vermindern sich um 6.000 €, da der Landeszuschuss für den Digitalfunk nicht eingeht.
Die Auszahlungen für Investitionstätigkeit erhöhen sich um 45.000 €. Es wird ein fahrbares Notstromaggregat beschafft (65.000 €). Die Aufwendungen für den Digitalfunk (20.000.€) werden nach 2020 verschoben. Dort soll nun endgültig die Beschaffung der Funkgeräte erfolgen.
Der Finanzierungsmittelbedarf liegt neu bei 257.600 €

Teilhaushalt D Finanzhaushalt

Produktbereich 11 00 00 00 00 allg. Verwaltung

Der Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushaltes erhöht sich um 17.600 €
Die Ein- und Auszahlungen aus Investitionen verändern sich nicht.
Der Finanzierungsmittelbedarf liegt neu bei 388.600 €

Produktbereich 11 21 00 00 00 Personalwesen

Der Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushaltes vermindert sich um 21.000 €
Die Ein- und Auszahlungen aus Investitionen verändern sich nicht.
Der Finanzierungsmittelbedarf liegt neu bei 108.600 €

Produktbereich 11 26 00 00 00 Zentrale Dienste

Der Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushaltes erhöht sich um 3.200 €
Die Ein- und Auszahlungen aus Investitionen verändern sich nicht.
Der Finanzierungsmittelbedarf liegt neu bei 75.200 €

Produktbereich 21 10 01 00 00 Grundschule Hemmingen

Der Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushaltes erhöht sich um 20.000 €
Die Ein- und Auszahlungen aus Investitionen verändern sich nicht.
Der Finanzierungsmittelbedarf liegt neu bei 172.300 €

Produktbereich 31 40 07 00 00 Anschlussunterbringung

Der Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushaltes erhöht sich um 45.000 €
Die Ein- und Auszahlungen aus Investitionen verändern sich nicht.
Der Finanzierungsmittelüberschuss liegt neu bei 103.500 €

Produktbereich 36.50.01.01 Kindertagesstätten

Der Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushaltes vermindert sich um 238.200 €
Die Ein- und Auszahlungen aus Investitionen verändern sich nicht.
Der Finanzierungsmittelbedarf liegt neu bei 1.847.900 €

Produktbereich 36.50.01.02 Hort und BvG

Der Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushaltes vermindert sich um 6.100 €
Die Ein- und Auszahlungen aus Investitionen verändern sich nicht.
Der Finanzierungsmittelbedarf liegt neu bei 163.400 €

Produktbereich 54 70 00 00 00 Förderung des ÖPNV

Der Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushaltes erhöht sich um 4.000 €
Die Ein- und Auszahlungen aus Investitionen verändern sich nicht.
Der Finanzierungsmittelbedarf liegt neu bei 537.300 €

Teilhaushalt E Finanzhaushalt

Produktbereich 11 24 02 01 00 Grundschulgebäude

Der Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushaltes erhöht sich um 52.000 €
Die Ein- und Auszahlungen aus Investitionen verändern sich nicht.
Der Finanzierungsmittelbedarf liegt neu bei 291.800 €

Produktbereich 11 24 02 40 02 Kinderhaus Eberdinger Straße

Der Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushaltes bleibt unverändert.
Die Ein- und Auszahlungen aus Investitionen verändern sich nicht.
Der Finanzierungsmittelbedarf liegt neu bei 94.100 €

Produktbereich 11 24 02 40 07 Kindertagesstätte Hälde

Der Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushaltes bleibt unverändert.

Die Einzahlungen aus Investitionszuweisungen gehen um 80.000 € auf 360.000 € zurück, Es wurde nur eine Zuwendung über 360.000 bewilligt.

Da die Wohnungen nicht wie geplant verkauft werden gehen die Grundstückserlöse um 1,2 Mio. € auf null zurück.

Die Auszahlungen aus Investitionen verändern sich um 900.000 €. Die bisher für die Wohnungen veranschlagten Ansätze verfallen und werden nun dem Kindergarten zugeschlagen da vorerst das gesamte Gebäude für die Kinderbetreuung genutzt wird.

Der Finanzierungsmittelbedarf liegt neu bei 1.029.900 €

Produktbereich 11 24 10 01 00 Rathaus Münchinger Straße 5

Der Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushaltes vermindert sich um 100.000 €

Die Ein- und Auszahlungen aus Investitionen verändern sich nicht.

Der Finanzierungsmittelbedarf liegt neu bei 110.000 €

Produktbereich 11 24 10 05 00 Bibliothek Hauptstraße 2

Der Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushaltes vermindert sich um 29.000 €

Die Ein- und Auszahlungen aus Investitionen verändern sich nicht.

Der Finanzierungsmittelbedarf liegt neu bei 58.900 €

Produktbereich 11 24 10 18 00 Gemeinschaftshalle Friedenstraße 34

Der Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushaltes vermindert sich um 80.000 €

Die Auszahlungen aus Investitionen vermindern sich um 40.000 €. Die Erneuerung der Verdunkelung hat nicht stattgefunden.

Der Finanzierungsmittelbedarf liegt neu bei 91.000 €

Produktbereich 11 24 10 33 00 Neubau Feuerwehrgerätehaus Konrad-Haller-Straße

Der Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushaltes vermindert sich nicht.

Die Auszahlungen aus Investitionen erhöhen sich um 450.000 €. Bei der Planung des Feuerwehrgerätehauses wurde ursprünglich von Kosten mit 3,2 Mio. € ohne Innenausstattung ausgegangen. Nach der Ausschreibung hat sich gezeigt dass dieser Kostenrahmen nicht ausreicht und Kosten von rund 3,7 Mio. € anfallen werden. Dies hat der Gemeinderat mit seiner Vergabe am 12.06.2017 so zur Kenntnis genommen. Im Haushalt sind bisher 3.250.000 € veranschlagt. Da das Gerätehaus seiner Fertigstellung entgegengeht ist nun der Restbetrag mit 450.000 € noch zu veranschlagen.

Der Finanzierungsmittelbedarf liegt neu bei 2.356.500 €

Produktbereich 11 24 10 35 00 Neubau Bauhof Saarstraße

Der Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushaltes bleibt unverändert

Die Auszahlungen aus Investitionen vermindern sich um 100.000 €. Die Planung und Ausführung wurde um 1 Jahr verschoben. Die Verpflichtungsermächtigungen werden um 2,4 Mio. € zurückgenommen

Der Finanzierungsmittelbedarf liegt neu bei 400 €

Produktbereich 11 24 10 38 00 Neubau Hauptstraße 37, Wohnungen

Der Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushaltes bleibt unverändert

Die Auszahlungen aus Investitionen vermindern sich um 1.450.000 €. Die Planung haben begonnen. Die Bauausführung erfolgt im Folgejahr

Der Finanzierungsmittelbedarf liegt neu bei 60.500 €

Produktbereich 11 25 00 00 00 Bauhof

Der Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushaltes erhöht sich um 7.500 €

Die Auszahlungen aus Investitionen vermindern sich um 75.000 €. Vorgesehen war ein neues Fahrzeug für den Bauhof mit Kipper und der Austausch des Unitrak. Durch den Unfall des Ladog musste hier ein Ersatzfahrzeug beschafft werden. Der Tausch des Unitrak wird auf 2019 verschoben.

Der Finanzierungsmittelbedarf liegt neu bei 678.600 €

Produktbereich 51.10.00.00.00 städtebauliche Planung

Der Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushaltes vermindert sich um 33.000 €.

Die Ein- und Auszahlungen aus Investitionen bleiben unverändert

Der Finanzierungsmittelbedarf liegt neu bei 77.600 €

Produktbereich 51.11.08.00.00 Umlegung Baugesetzbuch

Der Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushaltes bleibt unverändert.

Die Ein- und Auszahlungen aus Investitionen verändern sich jeweils um 138.000 €. Hier sind die naturschutzrechtlichen Ausgleichsmaßnahmen Baugebiet Hälde eingestellt. Die Kosten werden durch den Erschließungsträger getragen.

Der Finanzierungsmittelbedarf liegt neu bei 900 €

Produktbereich 52.10.00.00.00 Bauordnung

Der Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushaltes vermindert sich um 47.000 €.

Die Ein- und Auszahlungen aus Investitionen bleiben unverändert

Der Finanzierungsmittelbedarf liegt neu bei 47.500 €

Produktbereich 54.10.01.01.00 Gemeindestraßen

Der Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushaltes verbessert sich um 279.000 €.

Die Einzahlungen aus Investitionen verbessern sich um 819.000 €. Für die Bahnunterführung Hälde wurde ein Landeszuschuss von 263.000 € bewilligt von denen 200.000 € in 2018 fließen. Aus der Ablösung Hälde werden 559.500 € für den Straßenbau und weitere 39.500 € für den Kreisverkehr für anfallende Baukosten abgelöst. Weitere 20.000 € werden mehr Erschließungsbeiträge Eisenbahnstraße erwartet.

Die Auszahlungen für Investitionen erhöhen sich um 550.000 €. Hier sind die Kosten für den Kreisverkehr Hälde mit 280.000 € und die Kosten für den Bahnübergang an der Schwieberdinger Straße einschl. Signalisierung über 270.000 € bereitgestellt.

Der Finanzierungsmittelbedarf liegt neu bei 529.100 €

Gesamtergebnishaushalt

Haushalt 001

Kernhaushalt Gemeinde

Gesamtergebnishaushalt - Nachtragsplan

001 Kernhaushalt Gemeinde

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Veränderung	
		2018 NEU	2018 ALT	(+)	(-)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	12.877.000	11.887.000	990.000	
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.441.900	2.364.900	77.000	
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	457.000	457.000	0	
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	950.800	905.800	45.000	
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	810.700	503.200	307.500	
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	193.000	113.000	80.000	
8	Zinsen und ähnliche Erträge	223.900	223.900	0	
10	Sonstige ordentliche Erträge	226.600	226.600	0	
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	18.180.900	16.681.400	1.499.500	
12	Personalaufwendungen	6.967.200	7.243.300	-276.100	
13	Versorgungsaufwendungen	1.000	1.000	0	
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.401.400	2.471.700	-70.300	
15	Abschreibungen	1.390.300	1.370.300	20.000	
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.200	7.200	0	
17	Transferaufwendungen	8.191.000	8.039.600	151.400	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	588.900	524.400	64.500	
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	19.547.000	19.657.500	-110.500	
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-1.366.100	-2.976.100	1.610.000	
23	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)	0	0	0	
24	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)	-1.366.100	-2.976.100	1.610.000	
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.366.100	2.976.100	-1.610.000	

Gesamtergebnishaushalt - Nachtragsplan

001 Kernhaushalt Gemeinde

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Veränderung (+) (-)
		2018 NEU	2018 ALT	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	6.995.000	6.005.000	990.000
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.697.500	1.620.500	77.000
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	563.200	518.200	45.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	437.400	129.900	307.500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.000	0	80.000
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	9.773.100	8.273.600	1.499.500
12	Personalaufwendungen	5.205.400	5.481.500	-276.100
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	688.200	758.500	-70.300
15	Abschreibungen	27.000	7.000	20.000
17	Transferaufwendungen	1.119.000	967.600	151.400
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	240.700	176.200	64.500
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	7.280.300	7.390.800	-110.500
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	2.492.800	882.800	1.610.000
23	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)	0	0	0
24	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)	2.492.800	882.800	1.610.000
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.366.100	2.976.100	-1.610.000

Gesamtergebnishaushalt - Nachtragsplan

001 Kernhaushalt Gemeinde

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Veränderung	
		2018 NEU	2018 ALT	(+)	(-)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	6.995.000	6.005.000	990.000	
	10000 3012000 Grundsteuer B	1.045.000	1.005.000	40.000	
	10000 3013000 Gewerbesteuer	5.950.000	5.000.000	950.000	
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.697.500	1.620.500	77.000	
	10000 3111001 Schlüsselzuweisungen vom Land	290.000	250.000	40.000	
	10000 3141000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	1.376.500	1.370.500	6.000	
	10000 3143000 Zuschüsse Zweckverband	29.000	0	29.000	
	10000 3147000 Zuw. lfd. Zwecke priv. Untern	2.000	0	2.000	
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	563.200	518.200	45.000	
	10000 3321000 Benutzungsgebühren, Entgelte	563.200	518.200	45.000	
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	437.400	129.900	307.500	
	10000 3421000 Erträge aus Verkauf	123.500	108.500	15.000	
	10000 3421001 Erträge aus Verkauf	30.000	16.500	13.500	
	10000 3461000 Sonstige priv. Entgelte	283.900	4.900	279.000	
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.000	0	80.000	
	10000 3487000 Erstattungen priv. Unternehmen	80.000	0	80.000	
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	9.773.100	8.273.600	1.499.500	
12	Personalaufwendungen	5.205.400	5.481.500	-276.100	
	10000 4011000 Gehälter Beamte	492.300	472.300	20.000	
	10000 4012000 Gehälter Arbeitnehmer	4.713.100	5.009.200	-296.100	
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	688.200	758.500	-70.300	
	10000 4211000 Unterhaltung der Grundstücke	305.200	453.200	-148.000	
	10000 4222000 Erwerb geringwertige Güter	119.600	113.600	6.000	
	10000 4232000 Leasinggebühren	12.800	4.600	8.200	
	10000 4251009 Haltung von Fahrzeugen	8.000	2.500	5.500	
	10000 4262000 Aus- und Fortbildung, Umschulu	40.600	35.600	5.000	
	10000 4262001 Aus- und Fortbildung,	8.000	5.000	3.000	
	10000 4271003 Besondere Verwaltungs- und Bet	139.000	119.000	20.000	
	10000 4291001 Aufwendungen für sonstige Dien	55.000	25.000	30.000	
15	Abschreibungen	27.000	7.000	20.000	
	10000 4721000 Abschreibung Forderung	27.000	7.000	20.000	
17	Transferaufwendungen	1.119.000	967.600	151.400	
	10000 4312000 Zuweisungen und Zuschüsse für	4.000	19.000	-15.000	
	10000 4341000 Gewerbesteuerumlage	1.060.000	900.000	160.000	
	10000 4372002 Regionalumlage	55.000	48.600	6.400	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	240.700	176.200	64.500	
	10000 4429000 Sonst. ordentl. Aufwendungen	57.100	22.200	34.900	
	10000 4429400 Rechts- und Beratungskosten	7.600	3.500	4.100	
	10000 4431003 Geschäftsaufwendungen	18.800	12.800	6.000	
	10000 4431005 Geschäftsaufwendungen	16.500	6.500	10.000	
	10000 4441000 Steuern, Versicherungen, Schad	140.700	131.200	9.500	
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	7.280.300	7.390.800	-110.500	
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	2.492.800	882.800	1.610.000	

Gesamtergebnishaushalt - Nachtragsplan

001 Kernhaushalt Gemeinde

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2018 ALT	Veränderung (+) (-)
23	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)	0	0	0
24	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)	2.492.800	882.800	1.610.000
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.366.100	2.976.100	-1.610.000
	10000 8202100 Entnahme Rückl. ord. Erg.	1.366.100	2.976.100	-1.610.000

**Teilhaushalt
THH A**

Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt - Nachtragsplan

001 Kernhaushalt Gemeinde

THH A Allgemeine Finanzwirtschaft				
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2018 ALT	Veränderung (+) (-)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	12.877.000	11.887.000	990.000
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	890.000	850.000	40.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	75.300	75.300	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	13.842.300	12.812.300	1.030.000
15	Abschreibungen	25.700	5.700	20.000
17	Transferaufwendungen	7.385.000	7.218.600	166.400
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	7.410.700	7.224.300	186.400
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	6.431.600	5.588.000	843.600
22	Aufwendungen für interne Leistungen	353.200	353.200	0
23	kalkulatorische Kosten	-1.277.300	-1.277.300	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	924.100	924.100	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	7.355.700	6.512.100	843.600

Teilhaushalt THH B

Steuern und Finanzen

THH B		Steuern und Finanzen		
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2018 ALT	Veränderung (+) (-)
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.300	3.300	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	44.100	44.100	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	800	800	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	374.800	361.300	13.500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.900	82.900	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	148.500	148.500	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	217.100	217.100	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	871.500	858.000	13.500
12	Personalaufwendungen	404.700	404.700	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	204.600	207.600	-3.000
15	Abschreibungen	35.000	35.000	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.200	7.200	0
17	Transferaufwendungen	19.700	19.700	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.700	35.800	39.900
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	746.900	710.000	36.900
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	124.600	148.000	-23.400
21	Erträge aus internen Leistungen	456.000	456.000	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	545.600	545.600	0
23	kalkulatorische Kosten	180.900	180.900	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-270.500	-270.500	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-145.900	-122.500	-23.400

**Teilhaushalt
THH C**

Sicherheit und Ordnung

THH C		Sicherheit und Ordnung		
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2018 ALT	Veränderung (+) (-)
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.500	5.500	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.900	7.900	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	178.500	178.500	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.700	5.700	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	9.000	9.000	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	206.600	206.600	0
12	Personalaufwendungen	300.800	300.800	0
13	Versorgungsaufwendungen	200	200	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.600	114.600	3.000
15	Abschreibungen	110.100	110.100	0
17	Transferaufwendungen	6.400	6.400	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.500	69.000	1.500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	605.600	601.100	4.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-399.000	-394.500	-4.500
22	Aufwendungen für interne Leistungen	303.900	303.900	0
23	kalkulatorische Kosten	89.400	89.400	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-393.300	-393.300	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-792.300	-787.800	-4.500

**Teilhaushalt
THH D**

Bildung, Soziales und Kultur

Teilergebnishaushalt - Nachtragsplan

001 Kernhaushalt Gemeinde

THH D Bildung, Soziales und Kultur				
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2018 ALT	Veränderung (+) (-)
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.515.900	1.478.900	37.000
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	767.300	722.300	45.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	138.500	123.500	15.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000	3.000	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	100	100	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	100	100	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.424.900	2.327.900	97.000
12	Personalaufwendungen	5.002.000	5.234.800	-232.800
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	460.100	422.900	37.200
15	Abschreibungen	14.300	14.300	0
17	Transferaufwendungen	771.900	786.900	-15.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	400.500	387.400	13.100
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	6.648.800	6.846.300	-197.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-4.223.900	-4.518.400	294.500
21	Erträge aus internen Leistungen	1.068.300	1.068.300	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	2.945.500	2.945.500	0
23	kalkulatorische Kosten	7.300	7.300	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-1.884.500	-1.884.500	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-6.108.400	-6.402.900	294.500

Teilhaushalt THH E

Lebens- und Entwicklungsraum

THH E Lebens- und Entwicklungsraum				
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2018 ALT	Veränderung (+) (-)
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	27.200	27.200	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	405.000	405.000	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.200	4.200	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	291.700	12.700	279.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107.100	27.100	80.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	400	400	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	835.600	476.600	359.000
12	Personalaufwendungen	1.259.700	1.303.000	-43.300
13	Versorgungsaufwendungen	800	800	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.619.100	1.726.600	-107.500
15	Abschreibungen	1.205.200	1.205.200	0
17	Transferaufwendungen	8.000	8.000	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.200	32.200	10.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	4.135.000	4.275.800	-140.800
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-3.299.400	-3.799.200	499.800
21	Erträge aus internen Leistungen	4.006.900	4.006.900	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	1.383.000	1.383.000	0
23	kalkulatorische Kosten	999.700	999.700	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	1.624.200	1.624.200	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-1.675.200	-2.175.000	499.800

Gesamtfinanzhaushalt

Haushalt 001

Kernhaushalt Gemeinde

Gesamtfinanzhaushalt - Nachtragsplan

001 Kernhaushalt Gemeinde

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Veränderung		VE
		2018 NEU	2018 ALT	(+)	(-)	2018 (ALT)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	12.877.000	11.887.000	990.000		0
2	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.412.900	2.364.900	48.000		0
4	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	950.800	905.800	45.000		0
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	810.700	503.200	307.500		0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	193.000	113.000	80.000		0
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	223.900	223.900	0		0
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	226.200	226.200	0		0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	17.694.500	16.224.000	1.470.500		0
10	Personalauszahlungen	6.967.200	7.243.300	-276.100		0
11	Versorgungsauszahlungen	1.000	1.000	0		0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.401.400	2.471.700	-70.300		0
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	7.200	7.200	0		0
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	8.191.000	8.039.600	151.400		0
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	588.900	524.400	64.500		0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	18.156.700	18.287.200	-130.500		0
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-462.200	-2.063.200	1.601.000		0
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.215.500	542.000	673.500		0
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	377.500	180.000	197.500		0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.145.000	2.078.000	-933.000		0
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	95.200	95.200	0		0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 18 bis 22)	2.833.200	2.895.200	-62.000		0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.280.000	1.621.000	659.000		0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.706.000	5.250.000	456.000		150.000 (2.550.000)
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	517.500	547.500	-30.000		0
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	260.300	265.600	-5.300		530.000
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	8.763.800	7.684.100	1.079.700		680.000 (3.080.000)
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 und 30)	-5.930.600	-4.788.900	-1.141.700		680.000 (3.080.000)
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-6.392.800	-6.852.100	459.300		680.000 (3.080.000)
35	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 34)	0	0	0		0
36	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus Nummern 32 und 35)	-6.392.800	-6.852.100	459.300		680.000 (3.080.000)

Gesamtfinanzhaushalt

Haushalt 001

Kernhaushalt Gemeinde

Gesamtfinanzhaushalt - Nachtragsplan

001 Kernhaushalt Gemeinde

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Veränderung		VE
		2018 NEU	2018 ALT	(+)	(-)	2018 (ALT)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	6.995.000	6.005.000	990.000		0
2	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.668.500	1.620.500	48.000		0
4	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	563.200	518.200	45.000		0
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	437.400	129.900	307.500		0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.000	0	80.000		0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	9.744.100	8.273.600	1.470.500		0
10	Personalauszahlungen	5.205.400	5.481.500	-276.100		0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	688.200	758.500	-70.300		0
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	1.119.000	967.600	151.400		0
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	240.700	176.200	64.500		0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	7.253.300	7.383.800	-130.500		0
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	2.490.800	889.800	1.601.000		0
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.215.500	542.000	673.500		0
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	377.500	180.000	197.500		0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.142.000	2.075.000	-933.000		0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 18 bis 22)	2.735.000	2.797.000	-62.000		0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.280.000	1.621.000	659.000		0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.706.000	5.250.000	456.000		150.000 (2.550.000)
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	517.500	547.500	-30.000		0
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	5.300	-5.300		0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	8.503.500	7.423.800	1.079.700		150.000 (2.550.000)
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 und 30)	-5.768.500	-4.626.800	-1.141.700		150.000 (2.550.000)
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-3.277.700	-3.737.000	459.300		150.000 (2.550.000)
35	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 34)	0	0	0		0
36	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus Nummern 32 und 35)	-3.277.700	-3.737.000	459.300		150.000 (2.550.000)

**Teilhaushalt
THH A**

Allgemeine Finanzwirtschaft

THH A Allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2018 ALT	Veränderung (+) (-)	VE 2018 (ALT)
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	13.842.300	12.812.300	1.030.000	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.385.000	7.218.600	166.400	0
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	6.457.300	5.593.700	863.600	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	5.300	-5.300	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0	5.300	-5.300	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0	-5.300	5.300	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	6.457.300	5.588.400	868.900	0

Teilhaushalt THH B

Steuern und Finanzen

THH B Steuern und Finanzen					
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2018 ALT	Veränderung (+) (-)	VE 2018 (ALT)
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	827.400	813.900	13.500	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	711.900	675.000	36.900	0
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	115.500	138.900	-23.400	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.142.000	875.000	267.000	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen	95.200	95.200	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	1.237.200	970.200	267.000	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.280.000	1.621.000	659.000	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachverm.	6.500	6.500	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	50.000	50.000	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	2.336.500	1.677.500	659.000	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-1.099.300	-707.300	-392.000	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-983.800	-568.400	-415.400	0

**Teilhaushalt
THH C**

Sicherheit und Ordnung

THH C		Sicherheit und Ordnung			
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2018 ALT	Veränderung (+) (-)	VE 2018 (ALT)
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	198.700	198.700	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	495.500	491.000	4.500	0
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-296.800	-292.300	-4.500	0
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	6.000	-6.000	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0	6.000	-6.000	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	50.000	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachverm.	190.000	145.000	45.000	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	240.000	195.000	45.000	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-240.000	-189.000	-51.000	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-536.800	-481.300	-55.500	0

**Teilhaushalt
THH D**

Bildung, Soziales und Kultur

THH D Bildung, Soziales und Kultur					
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2018 ALT	Veränderung (+) (-)	VE 2018 (ALT)
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.395.900	2.327.900	68.000	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.634.500	6.832.000	-197.500	0
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-4.238.600	-4.504.100	265.500	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachverm.	125.000	125.000	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	210.300	210.300	0	530.000
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	335.300	335.300	0	530.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-335.300	-335.300	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-4.573.900	-4.839.400	265.500	530.000

**Teilhaushalt
THH E**

Lebens- und Entwicklungsraum

THH E Lebens- und Entwicklungsraum					
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2018 ALT	Veränderung (+) (-)	VE 2018 (ALT)
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	430.200	71.200	359.000	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.929.800	3.070.600	-140.800	0
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-2.499.600	-2.999.400	499.800	0
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.215.500	536.000	679.500	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	377.500	180.000	197.500	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.000	1.203.000	-1.200.000	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	1.596.000	1.919.000	-323.000	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.656.000	5.200.000	456.000	150.000 (2.550.000)
12	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachverm.	196.000	271.000	-75.000	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	5.852.000	5.471.000	381.000	150.000 (2.550.000)
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-4.256.000	-3.552.000	-704.000	530.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-6.755.600	-6.551.400	-204.200	150.000 (2.550.000)

Investitionsmaßnahmen

Haushalt 001

Kernhaushalt Gemeinde

**Teilhaushalt
THH A**

Allgemeine Finanzwirtschaft

THH A Allgemeine Finanzwirtschaft				
61 10 00 00 00 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen				
Bezeichnung	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2018 ALT	Veränderung (+) (-)	VE 2018

I 61100001 Vermögensumlage an Verband Region Stuttgart

Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	5.300	-5.300	0
10000 7813000 Zuweisungen und Zuschüsse für	0	5.300	-5.300	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.300	-5.300	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-5.300	5.300	0
Gesamtkosten der Maßnahme	0	5.300	-5.300	0

Erläuterungen

I 61100001 10000 7813000 Zuweisungen und Zuschüsse für

Die Umlage wird jetzt im Erfolgsplan veranschlagt

Teilhaushalt THH B

Steuern und Finanzen

THH B Steuern und Finanzen				
11 33 01 00 00 Abwicklung von Grundstücksgeschäften				
Bezeichnung	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2018 ALT	Veränderung (+) (-)	VE 2018

I 1133002 Erwerb von Grundstücken

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.250.000	1.421.000	829.000	0
10000 7821000 Auszahlungen für den Erwerb vo	2.250.000	1.421.000	829.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.250.000	1.421.000	829.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.250.000	-1.421.000	-829.000	0
Gesamtkosten der Maßnahme	2.250.000	1.421.000	829.000	0

Erläuterungen

I 11330002 10000 7821000 Auszahlungen für den Erwerb vo

Bisher waren 1.421.000 € für den Grunderwerb bereitgestellt. Erworben wurde bisher ein Grundstück südl. der Pestalozzistraße. Die bereitgestellten Mittel für den Erwerb Bahnhof mit 71.000 werden auch 2018 nicht kassenwirksam werden. Diese werden nach 2019 übertragen.

Weitere Mittel werden bereitgestellt für den Erwerb der Lindenstraße 7 und für den möglichen Erwerb des Wohnheim des Landes an der Patronatstraße 20/1. Hierfür werden insgesamt weitere 970.000 € bereitgestellt.

I 1133003 Grundstücke Eisenbahnstr. Erschließungskosten eigene Grundstücke

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	642.000	375.000	267.000	0
10000 6821000 Einzahlungen aus der Veräußerer	642.000	375.000	267.000	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	642.000	375.000	267.000	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	30.000	0	30.000	0
10000 7821000 Auszahlungen für den Erwerb vo	30.000	0	30.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000	0	30.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	612.000	375.000	237.000	0
Gesamtkosten der Maßnahme	30.000	0	30.000	0

Erläuterungen

I 11330003 10000 6821000 Einzahlungen aus der Veräußerer

Nach der Herstellung der Eisenbahnstraße konnten 3 Grundstücke verkauft werden. Die Erlöse werden eingestellt. Der Ansatz 2017 ist verfallen.

I 11330003 10000 7821000 Auszahlungen für den Erwerb vo

Die Abrechnung der Erschließung der Eisenbahnstraße ist 2018 erfolgt. Es sind noch Mittel über 30.000 € bereitzustellen. Die in 2017 bereitgestellten Mittel über 90.000 € sind verfallen.

**Teilhaushalt
THH C**

Sicherheit und Ordnung

THH C		Sicherheit und Ordnung		
12 60 00 00 00		Freiwillige Feuerwehr Hemmingen		
Bezeichnung	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2018 ALT	Veränderung (+) (-)	VE 2018

I 12600002 Erwerb bewegl. Vermögen

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	185.000	120.000	65.000	0
10000 7831000 Auszahlungen für den Erwerb vo	185.000	120.000	65.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	185.000	120.000	65.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-185.000	-120.000	-65.000	0
Gesamtkosten der Maßnahme	185.000	120.000	65.000	0

Erläuterungen

I 12600002 10000 7831000 Auszahlungen für den Erwerb vo

Die Feuerwehr benötigt ein fahrbares Notstromaggregat. Dies war bisher nicht geplant. Der Planansatz wird um die voraussichtlichen Kosten von 65.000 € erhöht.

I 12600003 Beschaffung Feuerwehrfahrzeuge

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
10000 6811000 Investitionszuwendungen	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0
10000 7831000 Auszahlungen für den Erwerb vo	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0

Erläuterungen

I 12600003 10000 6811000 Investitionszuwendungen

Für die Neubeschaffung der Drehleiter wurde mit Bescheid vom 25.07.2018 ein Zuschuss über 254.000 € bewilligt. Der Zuschuss wird in den Jahren 2021 und 2022 ausbezahlt. Hinzu kommt noch ein Zuschuss über 127.000 € vom Landkreis als Stützpunktwehr für Hochdorf

I 12600004 Einrichtung Digitalfunk

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	6.000	-6.000	0
10000 6811000 Investitionszuwendungen	0	6.000	-6.000	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	6.000	-6.000	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	20.000	-20.000	0
10000 7831000 Auszahlungen für den Erwerb vo	0	20.000	-20.000	0

THH C Sicherheit und Ordnung				
12 60 00 00 00 Freiwillige Feuerwehr Hemmingen				
Bezeichnung	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2018 ALT	Veränderung (+) (-)	VE 2018
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	20.000	-20.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-14.000	14.000	0
Gesamtkosten der Maßnahme	0	20.000	-20.000	0

Erläuterungen

I 12600004 10000 6811000 Investitionszuwendungen

Der Digitalfunk soll nun endgültig im Jahr 2020 beschafft und bezuschusst werden. Der Kreis wird hierzu in 2019 eine Ausschreibung durchführen.

I 12600004 10000 7831000 Auszahlungen für den Erwerb vo

Der Digitalfunk soll nun im Jahr 2020 über den Landkreis beschafft werden.

**Teilhaushalt
THH E**

Lebens- und Entwicklungsraum

THH E				
Lebens- und Entwicklungsraum				
11 24 02 40 02 Eberdinger Str. 6/1, KiHa Eberdinger Str.				
Bezeichnung	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2018 ALT	Veränderung (+) (-)	VE 2018

I 11240005 Umbau Schulgebäude in Kindertagesstätte

Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.000	0	8.000	0
10000 7873000 Sonstige Baumaßnahmen	8.000	0	8.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000	0	8.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.000	0	-8.000	0
Gesamtkosten der Maßnahme	8.000	0	8.000	0

Erläuterungen

I 11240005 10000 7873000 Sonstige Baumaßnahmen

Um weiteren Vandalismusschäden vorzubeugen ist eine Einzäunung notwendig.

THH E		Lebens- und Entwicklungsraum		
11 24 02 40 07		In der Hälde 35, Kindertages- stätte		
Bezeichnung	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2018 ALT	Veränderung (+) (-)	VE 2018

I 11240037 Neubau Kindergarten Hälde

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	360.000	440.000	-80.000	0
10000 6811000 Investitionszuwendungen	360.000	440.000	-80.000	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	1.200.000	-1.200.000	0
10000 6821000 Einzahlungen aus der Veräußeru	0	1.200.000	-1.200.000	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	360.000	1.640.000	-1.280.000	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.350.000	450.000	900.000	0
10000 7871000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0
10000 7871001 Hochbaumaßnahmen	1.350.000	400.000	950.000	0
10000 7871002 Hochbaumaßnahmen	0	50.000	-50.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.350.000	450.000	900.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-990.000	1.190.000	-2.180.000	0
Gesamtkosten der Maßnahme	1.350.000	450.000	900.000	0

ErläuterungenI 11240037 10000 6811000 Investitionszuwendungen

Für den Kindergarten Hälde sind Zuschussbescheide über 360.000 € ergangen. Für die Gruppe in den Wohnungen wurde kein Zuschuss beantragt, da die Nutzung nicht über 20 Jahre vorgesehen ist.

I 11240037 10000 6821000 Einzahlungen aus der Veräußeru

Es war geplant die Wohnungen im Gebäude Kindergarten Hälde zu verkaufen. Diese werden jedoch jetzt der Kinderbetreuung zur Verfügung gestellt. Ein Verkaufserlös kann daher derzeit nicht erzielt werden.

I 11240037 10000 7871001 Hochbaumaßnahmen

Für den Kindergarten Hälde mit 3 Wohnungen waren bisher 3.600.000 € veranschlagt. Davon waren beim Kindergarten 2.650.000 € und bei den Wohnungen 950.000 € veranschlagt. Durch den Beschluss die Wohnungen vorerst als Kindergarten zu nutzen sind weitere 950.000 € zusätzlich beim Kindergarten zu veranschlagen. Der Planansatz bzw. die Ermächtigungsreste bei den Wohnungen entfallen.

THH E				
Lebens- und Entwicklungsraum				
11 24 10 18 00				
Friedenstraße 34, Gemeinschaftshalle				
Bezeichnung	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2018 ALT	Veränderung (+) (-)	VE 2018

I 11240029 Maßnahmen Gemeinschaftshalle

Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000	50.000	-40.000	0
10000 7871000 Hochbaumaßnahmen	10.000	50.000	-40.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	50.000	-40.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.000	-50.000	40.000	0
Gesamtkosten der Maßnahme	10.000	50.000	-40.000	0

Erläuterungen

I 11240029 10000 7871000 Hochbaumaßnahmen

Die geplante Erneuerung und Ertüchtigung der Verdunkelung erfolgt nicht mehr im Planjahr

THH E		Lebens- und Entwicklungsraum		
11 24 10 33 00		Flst. 1854/1, Konrad-Haller-Straße		
Bezeichnung	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2018 ALT	Veränderung (+) (-)	VE 2018

I 11240001 Neubau Feuerwehrgerätehaus

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	96.000	96.000	0	0
10000 6811000 Investitionszuwendungen	96.000	96.000	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	96.000	96.000	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.450.000	2.000.000	450.000	150.000
10000 7871000 Hochbaumaßnahmen	2.450.000	2.000.000	450.000	150.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.450.000	2.000.000	450.000	150.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.354.000	-1.904.000	-450.000	150.000
Gesamtkosten der Maßnahme	2.450.000	2.000.000	450.000	150.000

Erläuterungen

I 11240001 10000 7871000 Hochbaumaßnahmen

Die Kostenschereberechnungen für das Feuerwehrgerätehaus liegen bei Baukosten von 3,7 Mio. €. Im Haushalt sind bisher 3.250.000 € finanziert. Die Restmittel über 450.000 € werden nun zur Verfügung gestellt.

THH E		Lebens- und Entwicklungsraum		
11 24 10 35 00		Flst. 896/4, Saarstraße Bauhof - neu		
Bezeichnung	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2018 ALT	Veränderung (+) (-)	VE 2018

I 11240006 Neubau Bauhof

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000	-100.000	0 (2.400.000)
10000 7871000 Hochbaumaßnahmen	0	100.000	-100.000	0 (2.400.000)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	100.000	-100.000	0 (2.400.000)
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-100.000	100.000	0 (2.400.000)
Gesamtkosten der Maßnahme	0	100.000	-100.000	0 (2.400.000)

Erläuterungen

I 11240006 10000 7871000 Hochbaumaßnahmen

Durch die Vakanz der Stelle des Ortsbaumeisters wird das Projekt um 1 Jahr verschoben.

THH E Lebens- und Entwicklungsraum				
11 24 10 38 00 Wohnheim f. Flüchtlinge und Obdachlos				
Bezeichnung	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2018 ALT	Veränderung (+) (-)	VE 2018

I 11240032 H37 Neubau Hauptstraße 37 Wohnheim und Sozialwohnungen

Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	1.500.000	-1.450.000	0
10000 7871000 Hochbaumaßnahmen	50.000	1.500.000	-1.450.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	1.500.000	-1.450.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.000	-1.500.000	1.450.000	0
Gesamtkosten der Maßnahme	50.000	1.500.000	-1.450.000	0

Erläuterungen

I 11240032 10000 7871000 Hochbaumaßnahmen

Der in der Hauptstraße 37 geplante Neubau von Sozialwohnungen verzögert sich. Die Planungen sind vergeben. Die Bauausführung erfolgt in 2019.

THH E Lebens- und Entwicklungsraum				
11 25 00 00 00 Bauhof				
Bezeichnung	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2018 ALT	Veränderung (+) (-)	VE 2018

I 11250002 Erwerb von bewegl. Vermögen (Maschinen, Geräte)

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	167.000	242.000	-75.000	0
10000 7831000 Auszahlungen für den Erwerb vo	167.000	242.000	-75.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	167.000	242.000	-75.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-167.000	-242.000	75.000	0
Gesamtkosten der Maßnahme	167.000	242.000	-75.000	0

Erläuterungen

I 11250002 10000 7831000 Auszahlungen für den Erwerb vo

Für den Bauhof waren die Beschaffung folgender Geräte und Fahrzeuge vorgesehen:

Kipper	55.000 €
Ersatz Unitrack	150.000 €
Winterdienstgeräte	30.000 €
Diverse Geräte	7.000 €

Durch den Totalschaden des Ladog auf grund eines Unfalls werden im Jahr 2018 beschafft

Kipper	55.000 €
Ladog	105.000 €
Diverse Geräte	7.000 €

Der Planansatz wird auf 167.000 € zurückgenommen. Im Jahr 2019 wird dann der Unitrak mit Winterdienstgeräten mit einem Aufwand von 180.000 € beschafft.

THH E Lebens- und Entwicklungsraum				
51 11 08 00 00 Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch				
Bezeichnung	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2018 ALT	Veränderung (+) (-)	VE 2018

I 51110002 Umlegung Wohnbaugebiet Hälde

Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	138.000	0	138.000	0
10000 6891000 Beiträge und ähnliche Entgelte	138.000	0	138.000	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	138.000	0	138.000	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	138.000	0	138.000	0
10000 7872000 Tiefbaumaßnahmen	138.000	0	138.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	138.000	0	138.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	138.000	0	138.000	0

Erläuterungen

I 51110002 10000 6891000 Beiträge und ähnliche Entgelte

Für die noch nicht durchgeführten Ausgleichsmaßnahmen erstattet der Erschließungsträger die anfallenden Kosten

I 51110002 10000 7872000 Tiefbaumaßnahmen

Die noch nicht durchgeführten Maßnahmen für den naturschutzrechtlichen Ausgleich werden von der Gemeinde durchgeführt. Die voraussichtlichen Kosten werden eingestellt.

THH E		Lebens- und Entwicklungsraum		
54 10 01 01 00		Gemeindestraßen und Plätze		
Bezeichnung	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2018 ALT	Veränderung (+) (-)	VE 2018

I 54100000 Erschließungsbeiträge

Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	200.000	180.000	20.000	0
10000 6891000 Beiträge und ähnliche Entgelte	200.000	180.000	20.000	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000	180.000	20.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000	180.000	20.000	0

Erläuterungen

I 54100000 10000 6891000 Beiträge und ähnliche Entgelte

Die Abrechnung der Beiträge liegt bei 200.000 €.

I 54100009 Bahnunterquerung zur Hälde

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200.000	0	200.000	0
10000 6811000 Investitionszuwendungen	200.000	0	200.000	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000	0	200.000	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	700.000	700.000	0	0
10000 7872000 Tiefbaumaßnahmen	700.000	700.000	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	700.000	700.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-500.000	-700.000	200.000	0
Gesamtkosten der Maßnahme	700.000	700.000	0	0

Erläuterungen

I 54100009 10000 6811000 Investitionszuwendungen

Für die Bahnunterquerung zur Hälde erging ein Zuschussbescheid. Die Gemeinde erhält eine Förderung über 263.000 €. Er ist auf die Jahre 2018 und 2019 verteilt.

I 54100009 10000 7872000 Tiefbaumaßnahmen

Die Kosten für die Unterführung sind entsprechend eingestellt und mit 1 Mio. € einschl. Ermächtigungsreste aus dem Vorjahr budgetiert.

I 54100012 Kreisverkehr Schwieberdinger Str., Anteil Gemeinde

Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	39.500	0	39.500	0
10000 6891000 Beiträge und ähnliche Entgelte	39.500	0	39.500	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	39.500	0	39.500	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	280.000	0	280.000	0
10000 7872000 Tiefbaumaßnahmen	280.000	0	280.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	280.000	0	280.000	0

THH E		Lebens- und Entwicklungsraum		
54 10 01 01 00		Gemeindestraßen und Plätze		
Bezeichnung	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2018 ALT	Veränderung (+) (-)	VE 2018
Saldo aus Investitionstätigkeit	-240.500	0	-240.500	0
Gesamtkosten der Maßnahme	280.000	0	280.000	0

Erläuterungen

I 54100012 10000 6891000 Beiträge und ähnliche Entgelte

Die Kosten für den Kreisverkehr werden zu einem Drittel durch das Baugebiet Hälde getragen. Für die noch fehlende Abrechnung für die Mehrkostenablösung durch das Land zahlt der Erschließungsträger seinen Anteil.

I 54100012 10000 7872000 Tiefbaumaßnahmen

Die Kosten des Kreisverkehrs trägt die Gemeinde zu zwei Dritteln. Diese werden nun im Rahmen der Abrechnung Hälde vom Erschließungsträger angefordert.

I 54100021 BÜ Schwieberdinger Straße

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	178.000	0	178.000	0
10000 6817000 Investitionszuweisungen priv.	178.000	0	178.000	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	178.000	0	178.000	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	270.000	0	270.000	0
10000 7872000 Tiefbaumaßnahmen	183.000	0	183.000	0
10000 7873000 Sonstige Baumaßnahmen	87.000	0	87.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	270.000	0	270.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-92.000	0	-92.000	0
Gesamtkosten der Maßnahme	270.000	0	270.000	0

Erläuterungen

I 54100021 10000 6817000 Investitionszuweisungen priv.

Die Kosten für die Herstellung des Bahnüberganges an der Schwieberdinger Straßen trägt die Gemeinde. Der Erschließungsträger erstattet auf Grund des Ablösevertrages seinen Kostenanteil.

I 54100021 10000 7872000 Tiefbaumaßnahmen

Nach der Ablösung der Maßnahme Bahnübergang Schwieberdinger Straße erstellt die Gemeinde den Überweg. Die anfallenden Kosten für den Tiefbau werden bereitgestellt. Die Kosten für die Signalisierung sind unter Konto 7873000 ausgewiesen

I 54100021 10000 7873000 Sonstige Baumaßnahmen

Für die Signaltechnik des Bahnüberganges werden Mittel bereitgestellt.

I 54100022 Straßenbau Baugebiet Hälde

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	381.500	0	381.500	0
10000 6817000 Investitionszuweisungen priv.	381.500	0	381.500	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	381.500	0	381.500	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0

Gesamtergebnishaushalt

Haushalt 001

HH-Querschnitt Ergebnishaush.

Haushaltsquerschnitt

001 Kernhaushalt Gemeinde

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwend.u. Umlagen, sowie privatr. Leistungsentgelten, Kostenerstg. u. Kostenuml. (KoGr 31, (33,34))	sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoreisourcenbedarf / -überschuss (Summe Spalten 1-9)
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

11	Innere Verwaltung	541.600	30.000	1.946.400	1.347.900	19.700	993.800	5.409.700	1.057.300	830.400	-214.200
11 00	Allgemeine innere Verwaltung	200	0	274.000	9.800	0	108.300	517.100	142.200	600	-17.600
11 10	Oberste Gemeindeorgane, Steuerung	0	0	153.500	4.000	0	36.800	203.500	9.200	0	0
11 20	EDV und Telekommunikation	27.700	0	22.600	147.000	15.600	22.400	182.700	0	800	2.000
11 21	Personalwesen	6.000	0	100.500	11.000	0	3.100	140.700	11.100	0	21.000
11 22	Finanzverwaltung, Kasse und Vollstreckung	8.800	30.000	246.100	5.300	4.100	23.000	273.300	37.600	0	-4.000
11 24	Gebäudemanagement	122.900	0	601.400	1.084.100	0	651.800	3.360.600	316.000	682.200	148.000
11 25	Bauhof	18.000	0	454.100	70.200	0	62.200	646.300	76.300	9.000	-7.500
11 26	Zentrale Dienste (Einkauf, Amtsboten, Post, Vervielfältigung)	0	0	42.500	6.200	0	26.800	74.500	1.900	300	-3.200
11 32	Abgabenwesen, Festsetzung von Steuern, Gebühren und Beiträgen	0	0	45.900	900	0	3.000	0	26.600	0	-76.400
11 33	Grundstücksverkehr und Grundstücksverwaltung	358.000	0	5.800	7.300	0	47.500	0	436.400	137.500	-276.500
12	Sicherheit und Ordnung	97.000	9.000	261.000	67.200	6.400	111.400	0	194.600	14.100	-548.700
12 22	Einwohnerwesen	40.000	0	93.200	200	0	32.700	0	63.000	0	-149.100
12 23	Personenstandswesen	12.500	0	68.100	5.100	0	2.200	0	27.200	0	-90.100
12 60	Freiwillige Feuerwehr Hemmingen	32.800	0	7.900	56.600	1.400	72.700	0	41.200	14.100	-161.100
21	Schulträgeraufgaben	7.600	100	37.600	81.100	900	169.000	0	225.200	300	-506.400
21 10	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen	2.600	100	34.000	80.800	300	58.200	0	217.200	300	-388.100
21 40	Schülerbezogene Leistungen	5.000	0	900	300	500	3.000	0	900	0	-600
21 50	Sonstige schulischen Aufgaben und Einrichtungen	0	0	2.700	0	100	107.800	0	7.100	0	-117.700

Haushaltsquerschnitt

001 Kernhaushalt Gemeinde

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwend.u. Umlagen, sowie privatr. Leistungsentgelten, Kostenerstg. u. Kostenuml. (KoGr 31, (33,34))	sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoreisourcenbedarf / -überschuss (Summe Spalten 1-9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	Theater, Konzerte, Musikschulen, Musikvereine	0	0	1.000	6.000	81.500	0	0	7.200	0	-95.700
27	Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen	4.000	0	123.900	24.400	0	4.900	0	219.700	0	-368.900
28	Sonstige Kulturpflege	5.500	0	7.300	19.100	18.300	300	0	51.500	4.000	-95.000
29	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	0	0	0	0	500	0	0	0	0	-500
31	Soziale Hilfen	231.500	100	83.100	35.500	28.200	6.000	32.100	371.400	0	-260.500
31 40	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose und Asylbewerber	118.500	0	22.500	13.500	0	2.000	32.100	350.200	0	-237.600
36	Kinder, Jugend- und Familienhilfe	2.104.900	0	4.151.600	253.600	96.500	40.200	89.400	1.502.400	500	-3.850.500
36 20	Kinder- und Jugendarbeit	12.800	0	78.400	4.900	66.500	2.300	0	42.200	0	-181.500
36 50	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in der Tagespflege	2.092.100	0	4.073.200	248.700	30.000	37.900	89.400	1.460.200	500	-3.669.000
42	Sportförderung	4.800	0	15.400	29.200	20.000	31.500	0	555.800	16.300	-663.400
42 10	Sportförderung	0	0	1.000	500	20.000	0	0	7.200	0	-28.700
42 41	Sportstätten	4.800	0	14.400	28.700	0	31.500	0	548.600	16.300	-634.700
51	Räumliche Planung und Entwicklung	41.500	0	43.200	58.600	0	28.600	0	38.600	5.900	-133.400
52	Bauen und Wohnen	52.500	0	97.000	4.000	0	500	0	27.100	0	-76.100
53	Ver- und Entsorgung	0	335.600	0	0	0	8.200	0	24.300	0	303.100
53 30	Wasserversorgung	0	0	0	0	0	0	0	100	0	-100
53 40	Nah- und Fernwärmeversorgung	0	3.100	0	0	0	0	0	1.700	0	1.400
53 80	Abwasserbeseitigung	0	118.500	0	0	0	0	0	10.500	0	108.000
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	625.100	0	28.100	324.300	526.000	449.100	0	192.900	243.300	-1.138.600
54 10	Gemeindestraßen	593.800	0	13.600	305.600	0	435.700	0	91.100	241.200	-493.400

Haushaltsquerschnitt

001 Kernhaushalt Gemeinde

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwend.u. Umlagen, sowie privatr. Leistungsentgelten, Kostenerstg. u. Kostenuml. (KoGr 31, (33,34))	sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf / -überschuss (Summe Spalten 1-9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54 70	Förderung des ÖPNV	31.000	0	9.100	100	526.000	8.000	0	34.300	1.500	-548.000
55	Natur- und Landschaftspflege	208.700	400	150.700	140.900	8.000	112.300	0	335.500	160.400	-698.700
55 30	Friedhofs- und Bestattungswesen	96.100	0	35.400	48.500	0	68.800	0	98.500	75.300	-230.400
55 40	Naturschutz und Landschaftspflege	500	0	2.700	800	8.000	700	0	6.800	15.000	-33.500
55 50	Forstwirtschaft	111.400	0	84.300	44.100	0	11.800	0	20.500	40.600	-89.900
57	Wirtschaft und Tourismus	38.700	0	21.900	9.600	0	4.900	0	374.500	2.100	-374.300
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	890.000	12.952.300	0	0	7.385.000	25.700	0	353.200	-1.277.300	7.355.700
61 10	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	890.000	12.877.000	0	0	7.385.000	25.700	0	230.600	300	6.125.400
61 20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	75.300	0	0	0	0	0	122.600	-1.277.600	1.230.300
Summe		4.853.400	13.327.500	6.968.200	2.401.400	8.191.000	1.986.400	5.531.200	5.531.200	0	-1.366.100

Gesamtfinanzhaushalt

Haushalt 001

HH-Querschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt

001 Kernhaushalt Gemeinde

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Spalten 1-3,5,6)	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	-3.248.300	2.611.000	5.779.500	-6.416.800	0	0	-6.416.800	2.550.000
11 00	Allgemeine innere Verwaltung	-371.000	0	0	-371.000	0	0	-371.000	0
11 10	Oberste Gemeindeorgane, Steuerung	-194.300	0	0	-194.300	0	0	-194.300	0
11 20	EDV und Telekommunikation	-163.500	0	5.000	-168.500	0	0	-168.500	0
11 21	Personalwesen	-129.600	0	0	-129.600	0	0	-129.600	0
11 22	Finanzverwaltung, Kasse und Vollstreckung	-233.700	0	1.500	-235.200	0	0	-235.200	0
11 24	Gebäudemanagement	-1.818.300	1.736.000	4.110.000	-4.192.300	0	0	-4.192.300	2.550.000
11 25	Bauhof	-504.100	0	242.000	-746.100	0	0	-746.100	0
11 26	Zentrale Dienste (Einkauf, Amtsboten, Post, Vervielfältigung)	-72.000	0	0	-72.000	0	0	-72.000	0
11 32	Abgabenwesen, Festsetzung von Steuern, Gebühren und Beiträgen	-49.800	0	0	-49.800	0	0	-49.800	0
11 33	Grundstücksverkehr und Grundstücksverwaltung	299.000	875.000	1.421.000	-247.000	0	0	-247.000	0
12	Sicherheit und Ordnung	-302.100	6.000	140.000	-436.100	0	0	-436.100	0
12 22	Einwohnerwesen	-86.100	0	0	-86.100	0	0	-86.100	0
12 23	Personenstandswesen	-62.900	0	0	-62.900	0	0	-62.900	0
12 60	Freiwillige Feuerwehr Hemmingen	-68.100	6.000	140.000	-202.100	0	0	-202.100	0
21	Schulträgeraufgaben	-257.600	0	213.800	-471.400	0	0	-471.400	0
21 10	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen	-147.300	0	5.000	-152.300	0	0	-152.300	0
21 40	Schülerbezogene Leistungen	300	0	0	300	0	0	300	0
21 50	Sonstige schulischen Aufgaben und Einrichtungen	-110.600	0	208.800	-319.400	0	0	-319.400	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen, Musikvereine	-88.500	0	1.500	-90.000	0	0	-90.000	0
27	Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen	-149.200	0	0	-149.200	0	0	-149.200	0
28	Sonstige Kulturpflege	-39.200	0	0	-39.200	0	0	-39.200	0
29	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	-500	0	0	-500	0	0	-500	0
31	Soziale Hilfen	33.800	0	0	33.800	0	0	33.800	530.000

Haushaltsquerschnitt

001 Kernhaushalt Gemeinde

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Spalten 1-3,5,6)	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
31 40	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose und Asylbewerber	35.500	0	0	35.500	0	0	35.500	0
36	Kinder, Jugend- und Familienhilfe	-2.678.800	0	115.000	-2.793.800	0	0	-2.793.800	0
36 20	Kinder- und Jugendarbeit	-139.300	0	1.500	-140.800	0	0	-140.800	0
36 50	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in der Tagespflege	-2.539.500	0	113.500	-2.653.000	0	0	-2.653.000	0
42	Sportförderung	-64.200	3.000	0	-61.200	0	0	-61.200	0
42 10	Sportförderung	-21.500	0	0	-21.500	0	0	-21.500	0
42 41	Sportstätten	-42.700	3.000	0	-39.700	0	0	-39.700	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	-120.500	0	0	-120.500	0	0	-120.500	0
52	Bauen und Wohnen	-96.000	0	0	-96.000	0	0	-96.000	0
53	Ver- und Entsorgung	327.400	95.200	0	422.600	0	0	422.600	0
53 30	Wasserversorgung	0	33.000	0	33.000	0	0	33.000	0
53 40	Nah- und Fernwärmeversorgung	3.100	0	0	3.100	0	0	3.100	0
53 80	Abwasserbeseitigung	118.500	41.900	0	160.400	0	0	160.400	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-861.700	180.000	1.100.000	-1.781.700	0	0	-1.781.700	0
54 10	Gemeindestraßen	-304.400	180.000	1.100.000	-1.224.400	0	0	-1.224.400	0
54 70	Förderung des ÖPNV	-533.300	0	0	-533.300	0	0	-533.300	0
55	Natur- und Landschaftspflege	-117.000	0	274.000	-391.000	0	0	-391.000	0
55 30	Friedhofs- und Bestattungswesen	11.600	0	55.000	-43.400	0	0	-43.400	0
55 40	Naturschutz und Landschaftspflege	-11.500	0	0	-11.500	0	0	-11.500	0
55 50	Forstwirtschaft	-40.400	0	200.000	-240.400	0	0	-240.400	0
57	Wirtschaft und Tourismus	5.500	0	55.000	-49.500	0	0	-49.500	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	5.593.700	0	5.300	5.588.400	0	0	5.588.400	0
61 10	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	5.518.400	0	5.300	5.513.100	0	0	5.513.100	0
61 20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	75.300	0	0	75.300	0	0	75.300	0
Summe		-2.063.200	2.895.200	7.684.100	-6.852.100	0	0	-6.852.100	3.080.000

Voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Ergebnis 2017	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelstand zum Jahresbeginn	18.055.586	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX
2	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	9.525.565	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX
3	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	27.581.151	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Inverstitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahren	0	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX
7	+ Einzahlungen aus Übertrag, Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen,- Beiträge und ähnl. Entg. Für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§21 Abs. 1, § 3 Nr.18,19 GenHVO)	0	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX
8	+/- veranschlagte Änderungen des Finanzierungsmittelbestandes (§ 3 Nr. 36 GemHVO)*	-6.128.713	-6.852.100	-2.347.300	-6.623.100	-3.951.710
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	21.452.438	14.600.338	12.253.038	5.629.938	1.678.228
10	- davon für sonstige bestimmte Zwecke gebunden **	25.565	25.565	25.565	25.565	25.565
11	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	21.426.873	14.574.773	12.227.473	5.604.373	1.652.663
12	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		313.400	349.900	362.100	372.900

* abweichend vom Plan sind Echtwertewerte aufgenommen

** Vermächtnis für Altenarbeit

Übersicht über die Zuordnung der
Erträge und Aufwendungen zu den
verbindlich vorgegebenen
Produktbereichen und
Produktgruppen

Übersicht über die Zuordnung der Erträge und Aufwendungen zu den verbindlich vorgegebenen Produktbereichen und Produktgruppen

Produktbereich/Produktgruppe	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
------------------------------	------------------	----------------	----------------

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Erträge	862.337,96	631.700	571.600
Aufwendungen	3.683.155,43	4.406.000	4.307.800
Saldo Erträge - Aufwendungen	-2.820.817,47	-3.774.300	-3.736.200

Produktgruppe 11 00 Allgemeine innere Verwaltung

Erträge	2.138,06	1.000	200
Aufwendungen	398.803,94	377.100	392.100
Saldo Erträge - Aufwendungen	-396.665,88	-376.100	-391.900

Produktgruppe 11 10 Oberste Gemeindeorgane, Steuerung

Erträge	616,67	3.600	
Aufwendungen	167.868,13	203.900	194.300
Saldo Erträge - Aufwendungen	-167.251,46	-200.300	-194.300

Produktgruppe 11 20 EDV und Telekommunikation

Erträge	19.565,66	24.000	27.700
Aufwendungen	204.819,63	228.400	207.600
Saldo Erträge - Aufwendungen	-185.253,97	-204.400	-179.900

Produktgruppe 11 21 Personalwesen

Erträge	5.996,28	6.000	6.000
Aufwendungen	110.542,95	129.000	114.600
Saldo Erträge - Aufwendungen	-104.546,67	-123.000	-108.600

Produktgruppe 11 22 Finanzverwaltung, Kasse und Vollstreckung

Erträge	367.205,51	49.600	38.800
Aufwendungen	332.252,69	313.900	278.500
Saldo Erträge - Aufwendungen	34.952,82	-264.300	-239.700

Produktgruppe 11 24 Gebäudemanagement

Erträge	102.834,78	201.000	122.900
Aufwendungen	1.742.235,19	2.399.400	2.337.300
Saldo Erträge - Aufwendungen	-1.639.400,41	-2.198.400	-2.214.400

Produktgruppe 11 25 Bauhof

Erträge	53.306,99	38.100	18.000
Aufwendungen	520.190,06	606.600	586.500
Saldo Erträge - Aufwendungen	-466.883,07	-568.500	-568.500

Produktgruppe 11 26 Zentrale Dienste (Einkauf, Amtsboten, Post, Vervielfältigung)

Erträge	257,03	1.800	
Aufwendungen	73.084,55	62.000	75.500
Saldo Erträge - Aufwendungen	-72.827,52	-60.200	-75.500

Produktgruppe 11 32 Abgabenwesen, Festsetzung von Steuern, Gebühren und Beiträgen

Erträge			
Aufwendungen	76.908,96	50.800	49.800
Saldo Erträge - Aufwendungen	-76.908,96	-50.800	-49.800

**Übersicht über die Zuordnung der Erträge und Aufwendungen
zu den verbindlich vorgegebenen Produktbereichen und Produktgruppen**

Produktbereich/Produktgruppe	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
------------------------------	------------------	----------------	----------------

Produktgruppe 11 33 Grundstücksverkehr und Grundstücksverwaltung

Erträge	310.416,98	306.600	358.000
Aufwendungen	53.511,70	31.400	60.600
Saldo Erträge - Aufwendungen	256.905,28	275.200	297.400

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Erträge	121.720,50	114.500	106.000
Aufwendungen	406.704,33	440.900	446.000
Saldo Erträge - Aufwendungen	-284.983,83	-326.400	-340.000

Produktgruppe 12 22 Einwohnerwesen

Erträge	37.273,59	40.000	40.000
Aufwendungen	115.720,56	124.500	126.100
Saldo Erträge - Aufwendungen	-78.446,97	-84.500	-86.100

Produktgruppe 12 23 Personenstandswesen

Erträge	13.996,85	13.000	12.500
Aufwendungen	66.692,28	75.500	75.400
Saldo Erträge - Aufwendungen	-52.695,43	-62.500	-62.900

Produktgruppe 12 60 Freiwillige Feuerwehr Hemmingen

Erträge	33.144,06	33.500	32.800
Aufwendungen	114.368,42	127.500	138.600
Saldo Erträge - Aufwendungen	-81.224,36	-94.000	-105.800

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Erträge	84.936,46	41.300	7.700
Aufwendungen	223.228,40	261.100	288.600
Saldo Erträge - Aufwendungen	-138.291,94	-219.800	-280.900

Produktgruppe 21 10 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen

Erträge	79.836,46	37.300	2.700
Aufwendungen	162.500,47	143.400	173.300
Saldo Erträge - Aufwendungen	-82.664,01	-106.100	-170.600

Produktgruppe 21 40 Schülerbezogene Leistungen

Erträge	5.100,00	4.000	5.000
Aufwendungen	3.306,21	5.200	4.700
Saldo Erträge - Aufwendungen	1.793,79	-1.200	300

Produktgruppe 21 50 Sonstige schulischen Aufgaben und Einrichtungen

Erträge			
Aufwendungen	57.421,72	112.500	110.600
Saldo Erträge - Aufwendungen	-57.421,72	-112.500	-110.600

Produktbereich 26 Theater, Konzerte, Musikschulen, Musikvereine

Erträge			
Aufwendungen	78.524,86	88.100	88.500
Saldo Erträge - Aufwendungen	-78.524,86	-88.100	-88.500

Übersicht über die Zuordnung der Erträge und Aufwendungen zu den verbindlich vorgegebenen Produktbereichen und Produktgruppen

Produktbereich/Produktgruppe	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
------------------------------	------------------	----------------	----------------

Produktbereich 27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen

Erträge	5.603,39	4.000	4.000
Aufwendungen	137.880,40	151.000	153.200
Saldo Erträge - Aufwendungen	-132.277,01	-147.000	-149.200

Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege

Erträge	7.157,79	3.800	5.500
Aufwendungen	34.467,86	28.000	45.000
Saldo Erträge - Aufwendungen	-27.310,07	-24.200	-39.500

Produktbereich 29 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Erträge			
Aufwendungen			500
Saldo Erträge - Aufwendungen			-500

Produktbereich 31 Soziale Hilfen

Erträge	57.329,72	138.100	231.600
Aufwendungen	75.838,16	93.300	152.800
Saldo Erträge - Aufwendungen	-18.508,44	44.800	78.800

Produktgruppe 31 40 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose und Asylbewerber

Erträge	57.316,94	65.000	118.500
Aufwendungen	23.797,78	38.200	38.000
Saldo Erträge - Aufwendungen	33.519,16	26.800	80.500

Produktbereich 36 Kinder, Jugend- und Familienhilfe

Erträge	1.522.045,60	1.571.600	2.104.900
Aufwendungen	3.511.264,36	4.635.100	4.541.900
Saldo Erträge - Aufwendungen	-1.989.218,76	-3.063.500	-2.437.000

Produktgruppe 36 20 Kinder- und Jugendarbeit

Erträge	12.645,87	12.800	12.800
Aufwendungen	136.793,10	173.800	152.100
Saldo Erträge - Aufwendungen	-124.147,23	-161.000	-139.300

Produktgruppe 36 50 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in der Tagespflege

Erträge	1.509.399,73	1.558.800	2.092.100
Aufwendungen	3.374.471,26	4.461.300	4.389.800
Saldo Erträge - Aufwendungen	-1.865.071,53	-2.902.500	-2.297.700

Produktbereich 42 Sportförderung

Erträge	4.724,44	5.200	4.800
Aufwendungen	119.554,21	98.700	96.100
Saldo Erträge - Aufwendungen	-114.829,77	-93.500	-91.300

Produktgruppe 42 10 Sportförderung

Erträge			
Aufwendungen	52.252,81	16.300	21.500
Saldo Erträge - Aufwendungen	-52.252,81	-16.300	-21.500

Übersicht über die Zuordnung der Erträge und Aufwendungen zu den verbindlich vorgegebenen Produktbereichen und Produktgruppen

Produktbereich/Produktgruppe	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
------------------------------	------------------	----------------	----------------

Produktgruppe 42 41 Sportstätten

Erträge	4.724,44	5.200	4.800
Aufwendungen	67.301,40	82.400	74.600
Saldo Erträge - Aufwendungen	-62.576,96	-77.200	-69.800

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Erträge	412.209,95	11.500	41.500
Aufwendungen	390.207,42	201.000	130.400
Saldo Erträge - Aufwendungen	22.002,53	-189.500	-88.900

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Erträge	3.140,50	1.300	52.500
Aufwendungen	67.448,00	58.500	101.500
Saldo Erträge - Aufwendungen	-64.307,50	-57.200	-49.000

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Erträge	248.002,68	336.000	335.600
Aufwendungen	9.246,64	8.700	8.200
Saldo Erträge - Aufwendungen	238.756,04	327.300	327.400

Produktgruppe 53 30 Wasserversorgung

Erträge			
Aufwendungen			
Saldo Erträge - Aufwendungen			

Produktgruppe 53 40 Nah- und Fernwärmeversorgung

Erträge	3.094,05	3.000	3.100
Aufwendungen			
Saldo Erträge - Aufwendungen	3.094,05	3.000	3.100

Produktgruppe 53 80 Abwasserbeseitigung

Erträge		118.000	118.500
Aufwendungen			
Saldo Erträge - Aufwendungen		118.000	118.500

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Erträge	546.584,43	332.100	625.100
Aufwendungen	1.295.032,74	1.383.100	1.327.500
Saldo Erträge - Aufwendungen	-748.448,31	-1.051.000	-702.400

Produktgruppe 54 10 Gemeindestraßen

Erträge	366.767,99	329.800	593.800
Aufwendungen	765.384,54	816.900	754.900
Saldo Erträge - Aufwendungen	-398.616,55	-487.100	-161.100

Produktgruppe 54 70 Förderung des ÖPNV

Erträge	179.559,65	2.000	31.000
Aufwendungen	519.511,75	540.100	543.200
Saldo Erträge - Aufwendungen	-339.952,10	-538.100	-512.200

**Übersicht über die Zuordnung der Erträge und Aufwendungen
zu den verbindlich vorgegebenen Produktbereichen und Produktgruppen**

Produktbereich/Produktgruppe	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
------------------------------	------------------	----------------	----------------

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Erträge	222.651,90	200.600	209.100
Aufwendungen	381.212,48	374.800	411.900
Saldo Erträge - Aufwendungen	-158.560,58	-174.200	-202.800

Produktgruppe 55 30 Friedhofs- und Bestattungswesen

Erträge	92.306,42	89.100	96.100
Aufwendungen	142.802,72	137.000	152.700
Saldo Erträge - Aufwendungen	-50.496,30	-47.900	-56.600

Produktgruppe 55 40 Naturschutz und Landschaftspflege

Erträge	501,07	500	500
Aufwendungen	11.569,93	13.500	12.200
Saldo Erträge - Aufwendungen	-11.068,86	-13.000	-11.700

Produktgruppe 55 50 Forstwirtschaft

Erträge	128.765,49	109.900	111.400
Aufwendungen	136.909,15	141.900	140.200
Saldo Erträge - Aufwendungen	-8.143,66	-32.000	-28.800

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Erträge	39.240,91	38.700	38.700
Aufwendungen	24.483,93	35.800	36.400
Saldo Erträge - Aufwendungen	14.756,98	2.900	2.300

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Erträge	16.765.059,05	11.286.300	13.842.300
Aufwendungen	5.501.075,52	6.478.700	7.410.700
Saldo Erträge - Aufwendungen	11.263.983,53	4.807.600	6.431.600

Produktgruppe 61 10 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Erträge	16.704.842,51	11.236.000	13.767.000
Aufwendungen	5.501.075,52	6.478.700	7.410.700
Saldo Erträge - Aufwendungen	11.203.766,99	4.757.300	6.356.300

Produktgruppe 61 20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Erträge	60.216,54	50.300	75.300
Aufwendungen			
Saldo Erträge - Aufwendungen	60.216,54	50.300	75.300

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl 1	Einheit 2	Ergebnis 2016 3	Ergebnis 2017 4	Planung 2018 5	Planung 2019 6	Planung 2020 7	Planung 2021 8
ERTRAGSLAGE							
1 ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	4.963.420,54	-2.935.653,94	-1.366.100,00	490.900,00	-750.700,00	-1.381.410,00
Betrag je Einwohner	€/EW	662,14	-381,15	-172,92	60,60	-92,68	-170,54
Aufwandsdeckungsgrad	%	131,14%	82,56%	93,01%	102,76%	95,94%	92,84%
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	11.319.527,03	3.978.400,43	6.382.000,00	8.865.900,00	7.901.000,00	7.396.900,00
Betrag je Einwohner	€/EW	1.510,08	516,54	807,85	1.094,56	975,43	913,20
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	71,02%	23,64%	32,65%	49,90%	42,68%	38,31%
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	6.356.106,49	6.914.054,37	6.350.600,00	8.375.000,00	8.651.700,00	8.778.310,00
Betrag je Einwohner	€/EW	847,93	897,70	803,87	1.033,95	1.068,11	1.083,74
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	39,88%	41,08%	32,49%	47,14%	46,74%	45,47%
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	1.782.468,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	6.745.889,52	-2.932.055,05	-1.366.100,00	490.900,00	-750.700,00	-1.381.410,00
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	E	6.415.758,30	-1.890.773,46	-462.200,00	1.418.700,00	195.100,00	-429.110,00
Betrag je Einwohner	€/EW	855,89	-245,49	-58,51	175,15	24,09	-52,98
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	19.330,19	19.813,44	20.308,78	20.816,50	21.336,91	21.870,33
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	6.396.428,11	-1.910.586,90	-482.508,78	1.397.883,50	173.763,09	-450.980,33
Betrag je Einwohner	€/EW	853,31	-248,06	-61,08	172,58	21,45	-55,68
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	275.800,00	279.700,00	313.400,00	349.900,00	362.100,00	372.900,00
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	27.581.151,00	21.452.438,00	14.574.773,00	12.227.473,00	5.604.373,00	1.652.663,00
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	71.671.800,97	69.083.162,78	x	x	x	x
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 Gem HVO)							
absoluter Betrag	€	61.219.454,05	61.562.870,91	x	x	x	x
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	73,60%	76,35%	x	x	x	x
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	13,83%	14,33%	x	x	x	x
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	131,19%	125,10%	x	x	x	x
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	0,00	0,00	x	x	x	x
Betrag je Einwohner	€/EW	0,00	0,00	x	x	x	x
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00