

# Gemeinde Hemmingen

## Landkreis Ludwigsburg



Bildquelle: Eigen

### *Neubau Feuerwehrgerätehaus Konrad-Haller-Straße*

# Haushaltsplan mit Haushaltssatzung Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung 2019

# INHALTSVERZEICHNIS

	<b>Seite</b>
<b>Haushaltssatzung und Haushaltsplan, statistische Angaben</b>	<b>5</b>
<b>Haushaltssatzung</b>	<b>6 - 7</b>
<b>Vorbericht</b>	
⇒ allg. Erläuterungen	<b>8 - 18</b>
⇒ Vorbericht	<b>19 - 54</b>
<b>Haushaltsplan</b>	
⇒ Gesamtergebnishaushalt einschl. Finanzplanung	<b>55 - 56</b>
⇒ Gesamtfinanzenhaushalt einschl. Finanzplanung	<b>57 - 59</b>
⇒ Teilergebnishaushalte A -E	<b>60 - 193</b>
⇒ Teilfinanzhaushalte A - E	<b>194 - 204</b>
⇒ Darstellung Schlüsselpositionen	<b>205 - 234</b>
⇒ Übersicht über die Investitionsmaßnahmen	<b>235 - 293</b>
⇒ Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	<b>294 - 298</b>
⇒ Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	<b>299 - 301</b>
<b>Stellenplan</b>	<b>302 - 307</b>
<b>Anlagen zum Haushaltsplan</b>	<b>308</b>
⇒ Anlage 1: Liquiditätsübersicht	<b>309</b>
⇒ Anlage 2: Investitionsmaßnahmen, Einzeldarstellung	<b>310 - 314</b>
⇒ Anlage 3: Übersicht über die Zuordnung der Erträge und Aufwendungen zu den verbindlich vorgegebenen Produktbereichen und Produktgruppe	<b>315 - 320</b>
⇒ Anlage 4: Zuordnung nach § 4 Abs. 5 GemHVO	<b>321 - 323</b>
⇒ Anlage 5: Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	<b>324</b>
⇒ Anlage 6: Übersicht Stand der Rücklagen	<b>325</b>
⇒ Anlage 7: Übersicht über die Rückstellungen	<b>326</b>
⇒ Anlage 8: Übersicht über die Schulden	<b>327</b>
⇒ Anlage 9: Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	<b>328</b>
⇒ Anlage 10: Produktaufstellung der Gemeinde Hemmingen	<b>329 – 336</b>
a) Aufstellung nach Produktnummer	
b) Produktaufstellung nach Teilhaushalten	

# I N H A L T S V E R Z E I C H N I S

		<b>Seite</b>
⇒ Anlage 11:	Leitsätze der Gemeindeentwicklung	<b>337</b>
⇒ Anlage 12:	Berechnung der Finanzaufweisungen und der Umlagen nach dem FAG	<b>338 - 341</b>
⇒ Anlage 13:	Übersicht über die Vereinszuschüsse	<b>342 - 343</b>
⇒ Anlage 14:	Rechnungsergebnis 2017 doppisch	<b>344 - 345</b>
⇒ Anlage 15:	Übersicht über Realsteuerhebesätze	<b>346</b>
⇒ Anlage 16:	Auszug aus dem GVV-Haushalt	<b>347</b>
⇒ Anlage 17:	Anlagenachweis 31.12.2017	<b>348 - 351</b>
 <b>Wirtschaftsplan Wasserwerk mit Finanzplanung</b>		 <b>352 - 373</b>
<b>Wirtschaftsplan Abwasserbeseitigung mit Finanzplanung</b>		<b>374 - 397</b>

# **Haushaltsplan**

## **der Gemeinde Hemmingen für das Haushaltsjahr**

### **2019**



# GEMEINDE HEMMINGEN

## Landkreis Ludwigsburg

### Haushaltssatzung und Haushaltsplan

für das

**Jahr 2019**

<b>I. Einwohnerzahl (Wohnbevölkerung) der Gemeinde:</b>	
a) nach der Volkszählung am 17. Mai 1939	1.014
b) nach der Volkszählung am 06. Juni 1961	1.922
c) nach der Volkszählung am 27. Mai 1970	3.089
d) nach der Volkszählung am 27. Mai 1987	6.937
e) nach der Fortschreibung Zensus Stand 30.06.2012	7.323
f) nach dem Stand der Fortschreibung (Stand 30.06.2018 KDRS/Iteos)	8.067
<b>II. Gesamtfläche des Gemeindegebiets</b>	1.234 ha
<b>III. Schlüsselzuweisungen 2019</b>	
a) Bedarfsmesszahl	11.517.294 €
b) Steuerkraftmesszahl	7.416.581 €
c) Schlüsselzahl	4.100.713 €
d) Sockelgarantiebetrag	0 €
<b>IV. Steuerkraftsumme der Gemeinde für 2019</b>	
a) insgesamt	7.416.581 €
b) je Einwohner nach Fortschreibung der Einwohnerzahl Stand 30.06.2018 (= 8.067 EW)	919,39 €
<b>V. Es bedeuten:</b>	
Vorjahr 2018	
Rechnungsergebnis 2017	

## GEMEINDE HEMMINGEN

### Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 26.02.2019 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 beschlossen:

### § 1. Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. im **Ergebnishaushalt** mit den folgenden Beträgen

€

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	21.001.200
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	18.944.100
<b>1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	<b>2.057.100</b>
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
<b>1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis</b> (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
<b>1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis</b> (Summe aus 1.3 und 1.6) von	<b>2.057.100</b>

2. im **Finanzhaushalt** mit den folgenden Beträgen

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	20.537.300
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	17.522.800
<b>2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushaltes</b> (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	<b>3.014.500</b>
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	291.500
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	5.105.500
<b>2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	<b>-4.814.000</b>
<b>2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf</b> (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	<b>-1.799.500</b>
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
<b>2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	0
<b>2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts</b> (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	<b>-1.799.500</b>

### § 2. Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf

0 €

### **§ 3. Verpflichtungsermächtigung**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 5.500.000 €

### **§ 4. Kassenkredite**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 3.700.000 €

### **§ 5. Steuersätze**

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

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

### **Für das Jahr 2019 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 61.10	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Hemmingen, den 26.02.2019

Thomas Schäfer  
(Bürgermeister)

**allg. Erläuterungen**

**zum**

**Haushaltsplan**

**2019**

## Vorbericht und Erläuterungen zum Haushaltsplan 2019

### Neues Kommunales Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR)

Der Landtag hat am 22.04.2009 das Gesetz zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts beschlossen. Danach wird auch für die öffentlichen Haushalte die doppelte Buchführung verpflichtend. Der Gemeinderat hat am 28.04.2009 grundsätzlich beschlossen das neue Recht zum 01.01.2013 einzuführen. Wegen Personalengpässen wurde zwischenzeitlich der Zeitpunkt auf den 01.01.2014 verschoben. Dies hat der Gemeinderat am 15.10.2013 beschlossen.

Der Abschied von der Kameralistik wurde in Hemmingen zum 01.01.2014 vollzogen. Damit hat die Gemeinde frühzeitig (Umstellungsphase für alle Kommunen bis 31.12.2019 verlängert) auf das doppelte Haushalts- und Rechnungswesen umgestellt.

Die bisherige Kameralistik orientiert sich am Geldverbrauch und erfasst somit die Einnahmen und Ausgaben, ohne deren Ursprung oder Zuordnung unter periodengerechten Aspekten zu betrachten. Weder das Vermögen einer Kommune noch der Ressourcenverbrauch (beispielsweise Abschreibungen, Rückstellungen) sind deutlich sichtbar. Das doppelte Haushalts- und Rechnungswesen orientiert sich demgegenüber an dem in der Privatwirtschaft gebräuchlichen kaufmännischen Rechnungswesen.

An einem Beispiel wird dies deutlich:

Der Kauf von Büromöbeln wird nicht mehr - wie bisher in der Kameralistik - mit der Investitionsausgabe in Höhe von 50.000 € im Anschaffungsjahr belastet, sondern mit dem nutzungsbedingten Werteverzehr (Abschreibungsaufwand) in Höhe von 5.000 € jährlich bei einer 10-jährigen Nutzung. Damit wird der tatsächliche jahresbezogene Aufwand für eine Leistung der Verwaltung nachvollziehbar und es ist genauer bezifferbar, was ein Produkt kostet. Der gesamte der Bereich der Gemeinkosten wird auf die „echten“ Produkte verteilt.

### Ziele des NKHR

Das **Neue kommunale Haushalts- und Rechnungswesen** stellt eine tiefgreifende Reform der Gemeindegewirtschaft dar, die weit über einen Wechsel des Buchführungsstils hinausgeht. Im Wesentlichen verfolgt das NKHR dabei drei Ziele:

#### a. Die intergenerative Gerechtigkeit

Zur Erreichung der intergenerativen Gerechtigkeit wird das bisher zahlungsorientierte kameralistische Rechnungswesen durch ein am Ressourcenverzehr (Ertrag / Aufwand) orientiertes kaufmännisches Rechnungswesen ersetzt.

Im sogenannten Ressourcenverbrauchskonzept werden nicht mehr ausschließlich Zahlungen betrachtet, sondern darüber hinaus auch der Vermögensverzehr, sowie die Zahlungen, die nicht im selben Jahr zahlungswirksam werden. Hierzu zählen beispielsweise die Abschreibungen auf bereits finanziertes Vermögen oder die Bildung von Rückstellungen für Lasten, die heute bereits objektiv entstanden sind, aber erst in der Zukunft zu Zahlungen führen.

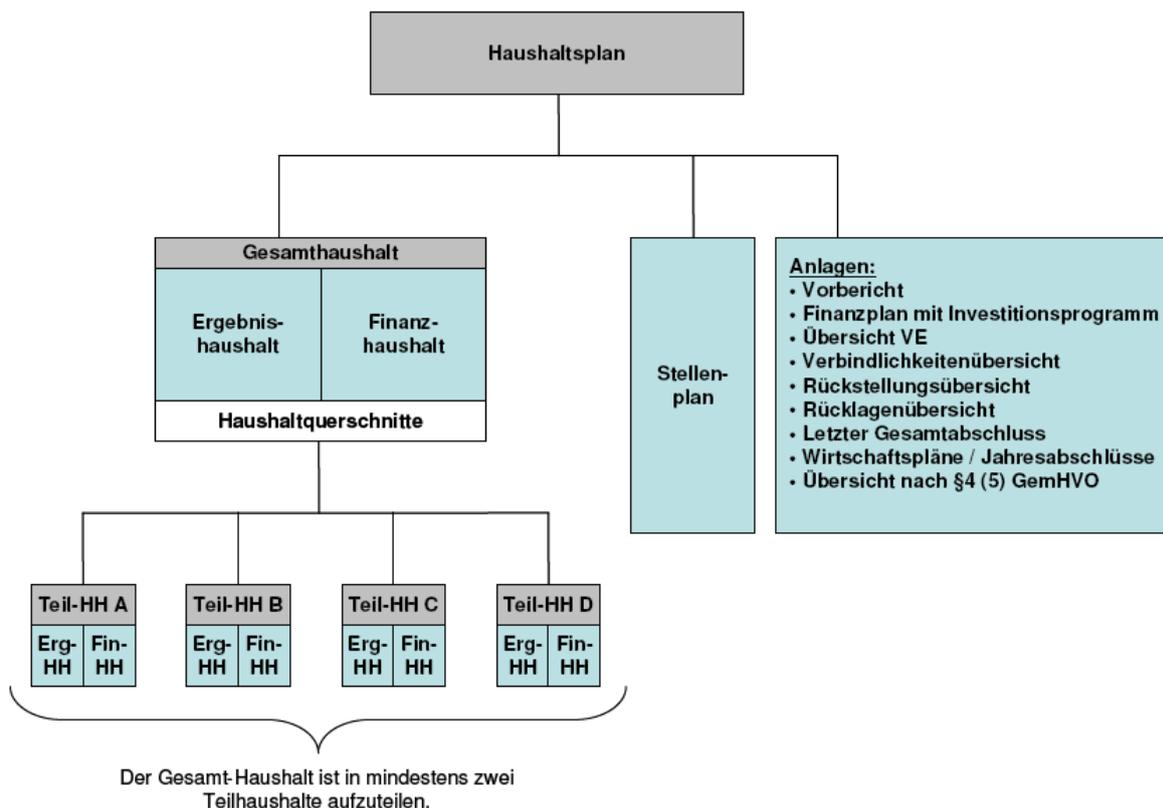
## b. Die outputorientierte Steuerung

Zukünftig sollen neben den Finanzdaten auch die erstellten Leistungen der Verwaltung (Produkte) stärker in das Blickfeld der Politik rücken (Output-Orientierung). Insbesondere wird der Haushalt im neuen Recht nicht mehr nach Einzelplänen und Unterabschnitten, sondern nach Produkten gegliedert.

## c. Die Vereinheitlichung des Rechnungswesens

Während Eigenbetriebe und Beteiligungsgesellschaften heute schon über ein eigenes Rechnungswesen verfügen, das nach kaufmännischen Grundzügen ausgestaltet ist, werden die Kernhaushalte noch nach kameralistischen Grundsätzen aufgestellt. Dies verhindert eine Gesamtbetrachtung der finanziellen Lage der Kommune. Durch eine Angleichung des kommunalen Rechnungswesens an das Recht der Privatwirtschaft soll dies behoben werden.

## Aufbau des neuen Haushaltes



Quelle: Leitfaden zur Haushaltsgliederung, Lenkungsgruppe AG Internet

Der Haushaltsplan im neuen kommunalen Haushaltsrecht (NKHR) besteht aus einem Gesamthaushalt, den einzelnen Teilhaushalten und dem Stellenplan. Gesamthaushalt und Teilhaushalte sind jeweils in einen Ergebnishaushalt und einen Finanzhaushalt zu untergliedern. Weiter ist, beim Jahresabschluss, eine Bilanz als Vermögensrechnung zu erstellen. In ihr wird das Vermögen nebst Forderungen und Verbindlichkeiten nachgewiesen.

## **Ergebnishaushalt**

Im Ergebnishaushalt werden die ergebniswirksamen Erträge und Aufwendungen gezeigt. Dabei werden auch nicht zahlungswirksame Geschäftsvorfälle abgebildet (Abschreibungen, Rückstellungen etc.). Der Ergebnishaushalt weist periodengerecht den Gesamtressourcenverbrauch und das Gesamtergebnisaufkommen aus. Unabhängig vom Buchungsstil ist Dreh- und Angelpunkt der Haushaltsplanung nach wie vor der ordnungsgemäße Haushaltsausgleich. Der gesamte Ressourcenverbrauch eines Haushaltsjahres muss durch das Gesamtergebnisaufkommen desselben Jahres ausgeglichen werden. Für den Haushaltsausgleich wird der Gesamtergebnishaushalt betrachtet. Maßgebliche Größe ist das „ordentliche Ergebnis“ als Saldo aus den „ordentlichen Erträgen“ (Ressourcenaufkommen) und den „ordentlichen Aufwendungen“ (Ressourcenverbrauch).

## **Finanzhaushalt**

Im Finanzhaushalt sind alle Einzahlungen und Auszahlungen darzustellen. Hier sind auch die Einzahlungen und Auszahlungen aus den Investitionen darzustellen. Es gilt auch weiter das Kassenwirksamkeitsprinzip. D. h. die Zahlungen sind in dem Haushaltsjahr zu erfassen in dem diese tatsächlich zu- oder abfließen. Ein Ausgleich des Finanzhaushalts bedarf es nicht, jedoch sind die liquiden Mittel nach wie vor rechtzeitig zur Verfügung zu stellen, denn die Gemeinde ist verpflichtet die notwendige Liquidität für die rechtzeitige Leistung ihrer Auszahlungen vorzuhalten beziehungsweise sicherzustellen.

## **Teilhaushalte und Produkte**

Im Gegensatz zu den bisherigen Einzelplänen und Unterabschnitten werden innerhalb der Teilhaushalte künftig die Produkte abgebildet, die die Verwaltung erstellt. Die Produkte beruhen dabei auf einem landeseinheitlichen Produktplan, der rund 450 Produkte kennt, die wiederum zu Produktgruppen und diese zu Produktbereichen zusammengefasst werden.

Der Gemeinderat hat sich in seiner Sitzung vom 15.10.2013 ausführlich mit den Teilhaushalten und den Produkten befasst. Dabei wurden folgende Teilhaushalte gebildet:

- A Allgemeine Finanzwirtschaft**
- B Steuern und Finanzen**
- C Sicherheit und Ordnung**
- D Bildung, Soziales und Kultur**
- E Lebens und Entwicklungsraum**

Die Teilhaushalte sind auf Ebene der Produktbereiche darzustellen.

Zentrales Element innerhalb der Teilhaushalte sind die Produkte. Im Produktbuch der Gemeinde Hemmingen sind derzeit 160 Produkte enthalten. Eine Aufstellung der Einzelprodukte ist als Anlage 10 dem Haushalt beigelegt. Die Produkte wurden entsprechend dem zentralen Produktplan Baden-Württemberg gebildet, und wo notwendig für eigene Zwecke weiter untergliedert.

Im Rahmen der Evaluation des NKHR wurde am 29.04.2016 die Gemeindehaushaltsverordnung geändert. Die neue VwV Produkt- und Kontenrahmen wurde vom Innenministerium am 29.07.2016 veröffentlicht. Dieser liegt dem Haushalt 2017 zu Grunde.

Jeder Teilhaushalt bildet ein Budget, dass der jeweilige Teilhaushaltverantwortliche verwaltet. Jeder Teilhaushalt ist in sich gegenseitig deckungsfähig.

### Teilhaushalt A - Allgemeine Finanzwirtschaft (*Herr Etzel*)

61 **Allgemeine Finanzwirtschaft** (*Abwicklung des Gesamtdeckungsprinzips*)

### Teilhaushalt B - Steuern und Finanzen (*Herr Etzel*)

11.20 EDV und Telekommunikation  
 11.22 Finanzverwaltung, Kasse und Vollstreckung  
 11.32 Festsetzung von Steuern, Gebühren und Beiträgen  
 11.33 Grundstücksverkehr und Grundstücksverwaltung  
 53 **Ver- und Entsorgung** (*Eigenbetriebe bilden als Sondervermögen eigene Rechenkreise*)  
 55.50 **Forstwirtschaft**  
 57.10 **Wirtschaftsförderung**

### Teilhaushalt C - Sicherheit und Ordnung (*Herr Grömminger*)

12.10 **Wahlen und Statistik**  
 12.20 **Ordnungswesen**  
 12.21 **Verkehrswesen** (*ordnungsrechtlicher Schwerpunkt*)  
 12.22 **Einwohnerwesen**  
 12.23 **Personenstandswesen**  
 12.60 **Freiwillige Feuerwehr Hemmingen**  
 55.30 **Friedhof**  
 57.30.06 **Hemminger Wochenmarkt**  
 57.30.07 **Krämermarkt und ähnliche Veranstaltungen**

### Teilhaushalt D - Bildung, Soziales und Kultur (*Herr Kirschner*)

11.00 Allgemeine innere Verwaltung  
 11.10 Oberste Gemeindeorgane, Steuerung  
 11.14.11 Gemeindeentwicklungsplan  
 11.21 Personalwesen  
 11.26 Zentrale Dienstleistungen (*Einkauf, Amtsbotendienst, Post, Vervielfältigung*)  
 12.25 **Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten**  
 21 **Schulträgeraufgaben**  
 26.20 **Musikpflege**  
 27.20 **Bibliothek**  
 28 **Sonstige Kulturpflege** (*Kulturförderung und Kunst ohne Musik/ Sport, Etterhof*)  
 31.40. **Obdachlosen- und Asylbewerberunterkünfte**  
 31.60 **Förderung älterer Menschen und der Wohlfahrtspflege**  
 31.80.02 **Hemminger Familienpässe und sonstige soziale Vergünstigungen**  
 36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe** (*Astergarten, Kitas, Hort/ BVG, Sprachförderung*)  
 42.10.01 **Sportförderung (ohne gemeindeeigene Sportstätten)**  
 54.70 **Förderung des ÖPNV**  
 57.30.08 **Gemeinschaftshalle**  
 57.30.09 **Bürgertreff**

<b>Teilhaushalt E - Lebens- und Entwicklungsraum (Herr Lang)</b>	
11.24	<b>Gebäudemanagement</b> ( <i>Instandhaltung, Bewirtschaftung, Reinigung, Hausmeister, Möbel</i> )
11.25	<b>Bauhof</b>
42.41	<b>Sportstätten</b> ( <i>nur gemeindeeigene, ohne Bolzplatz</i> )
51	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b> ( <i>mit Sanierung, Umlegung und Gutachterausschuss</i> )
52	<b>Bauen und Wohnen</b> ( <i>Bauordnungsrecht, einschl. Mietpreissammlung und Bürgschaften</i> )
54.10	<b>Gemeindestraßen und Plätze</b> ( <i>einschl. Brunnen, Feldwege und Beleuchtung</i> )
54.20	<b>Kreisstraßen</b> ( <i>nur Reinigung und Winterdienst</i> )
54.30	<b>Landesstraßen</b> ( <i>nur Reinigung und Winterdienst</i> )
54.50	<b>Straßenreinigung und Winterdienst</b>
54.60	<b>Öffentliche Parkplätze und Tiefgaragen</b>
55.10	<b>Öffentliches Grün, Landschaftsbau</b> ( <i>Grünflächen, Familienfreizeitplatz, Spielplätze</i> )
55.20	<b>Bach- und Flusssuferunterhaltung, Hochwasserschutz</b>
55.40	<b>Naturschutz und Landschaftspflege</b> ( <i>z.B. Streuobstwiesen</i> )
57.30.10	<b>Öffentliche Waage</b>

Produkte welche interne Leistungen erbringen sind entsprechend auf die anderen Produkte aufzuteilen. Die zu verteilenden Produkte sind weiß hinterlegt. Dabei sind folgende Verteilungsschlüssel vorgesehen:

Produkt 11:00	50 % nach Köpfen und 50 % nach Haushaltsvolumen der Produkte
Produkt 11:10	50 % nach Köpfen und 50 % nach Haushaltsvolumen der Produkte
Produkt 11:20	Nach Anzahl verwalteter Geräte bzw. direkte Zuordnung
Produkt 11:21	Nach Köpfen (Anzahl der Stellen)
Produkt 11:22	Nach Zahl der Buchungen
Produkt 11:24	Kostenzuordnung nach Gebäuden
Produkt 11:25	Nach Zeitaufschrieben
Produkt 11:26	50 % nach Köpfen und 50 % nach Haushaltsvolumen der Produkte

In der Anlage 16 sind die verteilten Kosten summarisch in Aufwand und Ertrag dargestellt.

### **Wirtschaftliche Lage**

Die deutsche Wirtschaft befindet sich in einem soliden Aufschwung, trotz protektionistischer Tendenzen in der Weltwirtschaft. Im ersten Halbjahr 2018 erhöhte sich das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt (BIP) um 0,9 Prozent gegenüber der Vorperiode. Zuvor war das BIP im ersten Halbjahr 2017 um 1,6 Prozent und im zweiten Halbjahr 2017 um 1,1 Prozent gestiegen. Verwendungsseitig kamen die Impulse im ersten Halbjahr ausschließlich von der Binnenwirtschaft, insbesondere von den privaten Konsumausgaben und den Bruttoinvestitionen. Der Aufschwung wird sich im zweiten Halbjahr trotz der Unsicherheiten aus dem außenwirtschaftlichen Umfeld fortsetzen. Die Konjunkturindikatoren senden gegenwärtig allerdings auch gemischte Signale. In der Industrie steht ein deutlich aufgehelltes Geschäftsklima rückläufigen industriellen Auftragseingängen und einer zögerlichen Produktion gegenüber. Dies beruht aber teilweise auf Sondereffekten und ist nicht allein auf den aktuellen schwachen Welthandel zurückzuführen. Die Industrie sollte daher ihre aktuelle Verschnaufpause im weiteren Jahresverlauf wieder überwinden. Wichtige binnenwirtschaftliche Auftriebskräfte entfalten unverändert ihre Wirkung: Die Beschäftigung und Einkommen erhöhen sich weiter kräftig. Insbesondere in den Dienstleistungsbereichen nimmt die Wertschöpfung weiter zu und die Bauwirtschaft boomt.

Aus dem weltwirtschaftlichen Umfeld kommen gegenwärtig geringere Impulse. Hierauf weisen Indikatoren für den globalen Handel und die Industrieproduktion hin. Bei unterschiedli-

cher Entwicklung in den Schwellenländern rührt die etwas verlangsamte Dynamik der industriellen Erzeugung vor allem aus den entwickelten Volkswirtschaften. Der gegenwärtig schwache Welthandel geht demgegenüber auf geringere Handelsströme der Schwellenländer insbesondere in Asien zurück. Der IHS Markit Global Composite PMI gab im August den zweiten Monat in Folge nach und der ifo Index zum Weltwirtschaftsklima verschlechterte sich für das dritte Quartal 2018 erneut. Daher gehen nationale sowie internationale Organisationen in ihren jüngsten Prognosen weiter von einer zwar abgeschwächten, aber positiven Entwicklung der Weltwirtschaft aus.

Unter dem schwierigeren außenwirtschaftlichen Umfeld leiden grundsätzlich auch die deutschen Ausfuhren von Waren und Dienstleistungen. Im Juli gingen die Exporte saisonbereinigt und in jeweiligen Preisen leicht um 0,6 Prozent zurück. Dieser Rückgang dürfte real durch den Anstieg der Ausfuhrpreise im gleichen Zeitraum etwas stärker ausfallen. Im stabileren Dreimonatsvergleich erhöhten sich die Ausfuhren nominal deutlich um 1,7 Prozent, preisbereinigt dürfte dieses Wachstum jedoch ebenfalls etwas geringer ausfallen. Die ifo Exporterwartungen sind weiterhin abwartend niedrig und deuten noch nicht auf eine deutliche Belebung der Ausfuhren hin. Die nominalen Importe von Waren und Dienstleistungen sind demgegenüber seit März dieses Jahres aufwärtsgerichtet. Im Juli nahmen sie saisonbereinigt um 2,9 Prozent zu. Im Dreimonatsvergleich beträgt der Anstieg der Importe beachtliche 3,8 Prozent. Da die Einfuhrpreise im selben Zeitraum weniger stark zugelegt haben, dürften sich die Importe auch preisbereinigt deutlich positiv entwickelt haben.

Im Produzierenden Gewerbe zeigt sich eine gedämpfte Entwicklung, wobei auch Sondereffekte eine Rolle spielten. Die Erzeugung in der Industrie nahm im Juli um 1,9 Prozent ab, im Zweimonatsvergleich Juni/Juli gegenüber April/Mai verringerte sie sich um 0,6 Prozent. Die Produktion im Baugewerbe wurde indes im Zweimonatsvergleich um 0,7 Prozent ausgeweitet. Die Auftragseingänge im Verarbeitenden Gewerbe nahmen nach einem kräftigen Minus im Juni von 3,9 Prozent im Juli nochmals um 0,9 Prozent ab. Damit ergab sich im Zweimonatsvergleich ein deutlicher Rückgang der Orders um 3,1 Prozent. Während sich die Bestelltätigkeit aus dem Inland um 0,7 Prozent erhöhte, gingen die Aufträge aus dem Euroraum um 2,0 Prozent und aus dem Nicht-Euroraum kräftig um 8,0 Prozent zurück. Neben der Verunsicherung durch die Handelskonflikte dürfte dies auch mit Engpässen bei der Zulassung von Pkw nach dem neuen Fahrzyklus WLTP zusammenhängen. Nach wie vor verfügt das Verarbeitende Gewerbe in Deutschland jedoch über ein sehr gutes Auftragspolster; im Juni lag die Reichweite unverändert bei 5,6 Monaten. Das Geschäftsklima im verarbeitenden Gewerbe hat sich laut ifo Konjunkturtest zuletzt sogar wieder verbessert und befindet sich deutlich über seinem langjährigen Durchschnitt. Die Industriekonjunktur dürfte daher, sobald sich der Kfz-Zulassungstau auflöst, ihren Aufschwung fortsetzen. Die Indikatoren für das Baugewerbe sprechen dafür, dass sich dort der Boom fortsetzt.

In den letzten Monaten war ein ordentliches Wachstum von Löhnen und Einkommen zu beobachten. Die verfügbaren Einkommen der privaten Haushalte lagen im zweiten Quartal um 4,9 Prozent höher als ein Jahr zuvor. Mit der anhaltend guten Beschäftigungsentwicklung bei stabilen Preisen blieben daher die privaten Konsumausgaben im zweiten Quartal eine Stütze der Konjunktur, wenngleich sie nicht mehr so stark wie im Vorquartal expandierten. Weitere Indikatoren für den privaten Konsum senden überwiegend positive Signale. Die Umsätze im Einzelhandel starteten mit -0,4 Prozent schwach ins dritte Quartal, nachdem sie sich im zweiten Quartal um 0,9 Prozent erhöht hatten. Das Geschäftsklima im Handel war laut ifo Geschäftsklimaindex im August stabil zuversichtlich. Das Konsumklima schwächte sich zwar leicht ab, lag aber weiterhin auf hohem Niveau.

Der Arbeitsmarkt entwickelt sich weiter positiv. Im Juli nahm die Erwerbstätigkeit saisonbereinigt um 46.000 Personen zu; auf Jahressicht betrug der Anstieg 1,3 Prozent. Im Juni lag der Zuwachs bei der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung mit 55.000 Personen etwas über dem durchschnittlichen Niveau der letzten fünf Monate. Die Frühindikatoren signalisieren eine anhaltend starke Nachfrage der Unternehmen nach Arbeitskräften und einen

weiteren moderaten Anstieg der Erwerbstätigkeit. Die Zahl der Arbeitslosen sank im August saisonbereinigt geringfügig um 8.000 Personen; sie stieg nach den Ursprungszahlen ferienbedingt leicht auf 2,35 Millionen Personen. Die schrittweise Verringerung der Arbeitslosigkeit dürfte sich fortsetzen. Die Eindämmung der Langzeitarbeitslosigkeit und die Stärkung der Wirtschaftskraft strukturschwacher Gebiete bleiben langfristig Herausforderungen. Die deutsche Wirtschaft befindet sich in einem kräftigen Aufschwung. Im Jahr 2017 nahm das Bruttoinlandsprodukt stärker zu als in den vorangegangenen Jahren. Auftragseingänge und Stimmungsindikatoren senden positive Signale für die Industrie. Nach einem schwächeren Ergebnis im Oktober zieht die Industrieproduktion im November wieder deutlich an. Die Konsumnachfrage der privaten Haushalte bleibt rege. Die Anschaffungsneigung der Konsumenten und die Stimmung im Handel sind positiv. Die hohe Nachfrage nach Arbeitskräften in weiten Teilen der Wirtschaft sorgt für eine Beschäftigung auf Rekordniveau und regional für Vollbeschäftigung. Arbeitslosigkeit und Unterbeschäftigung sind weiterhin rückläufig.

(Quelle: Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, Die wirtschaftliche Lage in Deutschland im September 2018)

Die als Anlage beigefügten Finanz- und Investitionsplanungen sowie die Übersichten über die Investitionseinnahmen und -ausgaben für die Jahre 2018 bis 2022 sind Planungsgrundlagen der künftigen Haushalte. Die Werte beruhen größtenteils auf Schätzungen und müssen noch konkretisiert werden. Sie sind im Einzelnen jeweils von den zuständigen Gremien des Gemeinderates noch zu beschließen.

## **I. Allgemeine Vorbemerkungen**

Im Ergebnishaushalt werden die Aufwendungen und Erträge dargestellt. Im Finanzhaushalt werden die Einzahlungen und Auszahlungen dargestellt.

Der Ergebnishaushalt stellt das Ressourcenverbrauchskonzept dar, also den Werteverzehr je Jahr. Im Jahr 2019 ff kann der Ergebnishaushalt wieder ausgeglichen werden. Ziel der Haushaltspolitik muss es sein den Haushalt dauerhaft ausgeglichen zu gestalten und die Abschreibungen zu erwirtschaften. Die großen vorgesehenen Investitionen bedingen aber auch erhebliche Folgekosten für den laufenden Betrieb.

Der Gemeinderat hat im Jahr 2013 Leitsätze zum Gemeindeentwicklungsplan beschlossen. Auf Grundlage dieser Planung sind die künftigen Haushalte zu entwickeln. Nach der Siedlungsentwicklung mit der Erschließung des Baugebietes Hälde wird im Planjahr die Achse Seestraße weiter ausgebaut.

Im Finanzplanungszeitraum sind weitere große Investitionen in den Folgejahren enthalten. Hier bleibt auch die Baupreisentwicklung abzuwarten ob diese Investitionen so verwirklicht werden können.

## **II. Finanzwirtschaft in den Jahren 2017- 2018**

### **1. Haushaltsjahr 2017**

Das Jahresergebnis 2017 wurde vom Gemeinderat am 02.10.2018 festgestellt. Dabei wurde ein ordentliches Ergebnis über minus 2.932.055,05 € (Plan Minus 4.026.100 €) ausgewiesen. Insbesondere die Gewerbesteuer hat sich deutlich schlechter entwickelt. Mit 2,1 Mio. € ist dies das Geringste Steueraufkommen seit 1991. Das Sonderergebnis liegt bei 3.598,89 € und konnte der Sonderrücklage zugeführt werden. Zum Haushaltsausgleich wurden aus der Ergebnismrücklage der Fehlbetrag entnommen.

Die Finanzrechnung schließt mit einem Zahlungsmittelbedarf aus der Ergebnisrechnung über – 1.890.773,46 € (Plan -3.113.700 €). Der Finanzbedarf aus Investitionen

beträgt 2.464.976,43 €. Die Einzahlungen aus Investitionen liegen bei 849.164,48 €. An Zahlungsmittel sind im Rechnungsjahr 6.128.712,53 € abgeflossen.

Zum 31.12.2017 beträgt der Bestand an liquiden Mitteln 11.926.873,67 €.

Die Bilanz weist eine Summe über 80.634.006,65 € (VJ. 83.179.271,64 €) aus. Die Kapitalposition liegt bei 69.083.162,78 €. Somit sind, wie im Vorjahr, rund 86% der Bilanzsumme mit Eigenkapital finanziert.

## **2. Haushaltsjahr 2018**

Für das Rechnungsjahr 2018 hat der Gemeinderat in seiner Sitzung vom 27.03.2018 die Haushaltssatzung beschlossen. Das veranschlagte Gesamtergebnis im Ergebnishaushalt liegt bei – 2.976.100 €

Im Finanzhaushalt ist eine Veränderung des Finanzierungsmittelbestandes mit minus 6.852.100 € ausgewiesen. Somit wurde ein erheblicher Finanzmittelabfluss geplant.

Am 02. Oktober 2018 wurde der erste Nachtragshaushaltsplan beschlossen. Das Gesamtergebnis beträgt danach noch -1.366.100 €. Die Steuereinnahmen, insbesondere die Gewerbesteuer, liegen mit 990.000 € über dem ursprünglichen Ansatz. Aus heutiger Sicht kann das geplant Ergebnis erreicht werden.

Der Finanzmittelbestand beträgt voraussichtlich zum Jahresende 17 Mio. Der Fehlbetrag kann über eine Entnahme aus den Überschüssen ausgeglichen werden. Auch ist für künftige Aufgaben noch ausreichend Liquidität vorhanden.

## **III. Voraussichtliche Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2019 sowie Darstellung der Entwicklung der wichtigsten Erträge- und Aufwendungen, des Vermögens und der Schulden in den Jahren 2018 - 2022**

### **1. Ergebnishaushalt**

1.1. Die Gemeinde hat gemäß § 78 Abs. 2 Gemeindeordnung die zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlichen Erträge und Einzahlungen

- soweit vertretbar und geboten aus Entgelten für ihre Leistungen,
- im Übrigen aus Steuern

zu beschaffen, soweit die sonstigen Erträge hierfür nicht ausreichen.

Der Gemeinderat hat, um einen dauerhaft defizitären Haushalt zu vermeiden, bereits die Realsteuern Grundsteuer A und Gewerbesteuer in 2017 nach oben angepasst und Gebühren angehoben. Die Grundsteuer B wurde 2018 auch entsprechend nachgezogen.

Der Haushalt 2019 kann ausgeglichen werden und weist ein positives Gesamtergebnis aus. Auch im Finanzplanungszeitraum sind geringe Überschüsse zu erwarten.

Das deutlich positive Ergebnis 2019 ergibt sich zu großen Teilen aus den Finanzzuweisungen. Durch das sehr schlechte Jahr 2017 erhält die Gemeinde über den Finanzausgleich erhebliche Schlüsselzuweisungen.

1.2. Nach der Veröffentlichung des statistischen Landesamtes ergeben sich für kreisangehörige Gemeinden zwischen 5.000 und 10.000 Einwohnern folgende durchschnittliche Hebesätze für Realsteuern:

	<b>Größenklasse 5.000-10.000 EW (2015)</b>	<b>Landkreis LB alle Gemeinden (2018)</b>	<b>Landesdurchschnitt (2015)</b>	<b>Hemmingen (seit 2017/18)</b>
Grundsteuer A	359	359	355	340
Grundsteuer B	346	387	388	340
Gewerbsteuer	345	366	365	380

Eine Tabelle über die aktuellen Hebesätze im Kreis Ludwigsburg für das Jahr 2018 ist als Anlage 15 dem Haushalt beigelegt.

Der Gemeinderat hat im Haushalt 2017 auf Grund der schlechten Finanzlage die Realsteuerhebesätze in einem ersten Schritt angepasst. Im Haushalt 2018 wurde der Hebesatz der Grundsteuer B ebenfalls neu festgesetzt. Die Hebesätze betragen ab 01.01.2018

Grundsteuer A	340 v.H.
Grundsteuer B	340 v.H.
Gewerbsteuer	380 v.H.

Die geplanten Investitionen schlagen mit Bewirtschaftungskosten, Abschreibungen und Kapitalverzinsung auf den Haushalt durch.

Die Personalaufwendungen betragen rund 38,6 % der Ausgaben des Ergebnisplanes. Für die Kinderbetreuung fallen rund 59,7% der gesamten Personalkosten an.

Für die Verzinsung des Anlagekapitals wurde für 2018 ff von einem Zinssatz von 2,5% ausgegangen. Dies entspricht dem durchschnittlichen Zinssatz der letzten 15 Jahre.

## 2. Investitionen

Der Haushalt 2019 und auch die Folgejahre sind geprägt von größeren Investitionen. Für Baumaßnahmen sind 3,4 Mio. € im Jahr 2019 und rund 5,6 Mio. € im Jahr 2020 geplant. Herausragend ist hier der Neubau Hauptstraße 37 (2019-2020), die Bahnunterführung Hälde (2019) sowie die Sanierung der Seestraße. Weiter sind Planungsarbeiten für den Neubau eines Bauhofes und für die Kindertagesstätte in der Laurentiusstraße enthalten.

Für die geplanten Zukunftsmaßnahmen sind entsprechende Verpflichtungsermächtigungen im Haushalt enthalten. Die konkreten Einzelmaßnahmen ergeben sich aus der Übersicht der Investitionsmaßnahmen.

Für den Erwerb von beweglichem Vermögen sind rund 900.000 € bereitgestellt. Dies sind in erster Linie für den Erwerb der Drehleiter für die Feuerwehr und für Fahrzeuge des Bauhofes vorgesehen.

Zur Finanzierung der Maßnahmen stehen im Jahr 2019 nur geringe Einnahmen zur Verfügung. Die Maßnahmen sollen aus den liquiden Mitteln ermöglicht werden.

Kosten für die Renovierung und den Ausbau der Glemstalschule sind in der Finanzplanung des Ergebnishaushaltes ab 2017 aufgenommen. Schulträger ist der Gemeindever-

waltungsverband Schwieberdingen/Hemmingen. Es wird davon ausgegangen das die Kosten über Darlehen des Verbandes finanziert werden. Entsprechend wurden Zins- und Tilgungsleistungen als Umlage ab 2019 eingestellt. Dabei wird von den Zahlen des Gemeindeverwaltungsverbandes ausgegangen. Mit diesen Aufwendungen sind Baukosten von 15 Mio. realisierbar.

# Haushaltsvorbericht

## 2019



# Inhaltsverzeichnis

---

1 Allgemeines.....	21
1.1 Gesetzliche Grundlagen.....	21
1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung.....	22
1.3 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz.....	22
2 Übersicht über die Haushaltslage .....	22
3 Erträge.....	23
3.1 Steuern.....	26
3.1.1 Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze .....	26
3.1.2 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen.....	28
3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen .....	30
3.3 Sonstige Ertragsarten.....	32
4 Aufwendungen .....	32
4.1 Personalaufwand.....	35
4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand.....	36
4.3 Transferaufwendungen .....	37
4.3.1 Umlagezahlungen an Gemeindeverbände.....	38
4.4 Abschreibungen .....	39
4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen.....	40
5 Ergebnis .....	41
6 Finanzplan.....	42
6.1 Investitionstätigkeit.....	43
6.2 Finanzierungstätigkeit .....	44
7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden.....	45
8 Weitere Kennzahlen .....	47
9 Sonstige allgemeine Entwicklungen.....	49
9.1 Bevölkerung .....	50

9.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt .....	51
10 Ausblick .....	54

# 1 Allgemeines

## 1.1 Gesetzliche Grundlagen

Gem. § 6 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO-Doppik) des Landes Baden-Württemberg hat der Vorbericht einen Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft zu geben. Er enthält eine wertende Analyse der finanziellen Lage und ihrer voraussichtlichen Entwicklung und soll sich dabei auf Kennzahlen stützen. Zu diesem Zwecke werden zu einigen Kennzahlen des Vorberichtes interkommunale Vergleichswerte eingebunden, um eine Standortbestimmung vornehmen zu können.

Im Vorbericht sollen die wesentlichsten Entwicklungen dargestellt werden. Hierzu zählen insbesondere

- welche wesentlichen Ziele und Strategien die Gemeinde verfolgt und welche Änderungen gegenüber dem Vorjahr eintreten,
- wie sich die wichtigsten Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, das Vermögen und die Verbindlichkeiten, mit Ausnahme der Kassenkredite, in den beiden dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahren entwickelt haben und im Haushaltsjahr entwickeln werden,
- wie sich unter Berücksichtigung einer Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren das Gesamtergebnis und die Rücklagen in den dem Haushaltsjahr folgenden drei Jahren entwickeln werden und in welchem Verhältnis sie zum Deckungsbedarf des Finanzplans nach § 9 Abs. 4 stehen
- welche erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr geplant sind und welche Auswirkungen sich hieraus für die Haushalte der folgenden Jahre ergeben,
- in welchem Umfang Eigenmittel (verfügbare liquide Mittel, § 3 Nr. 23) zur Finanzierung von Investitionen eingesetzt werden,
- welcher Finanzierungsbedarf für die Inanspruchnahme von Rückstellungen entsteht und welche Auswirkungen sich daraus im Finanzplanungszeitraum ergeben,
- in welchen wesentlichen Punkten der Haushaltsplan vom Finanzplan des Vorjahres abweicht und
- wie sich der Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit, der veranschlagte Finanzierungsmittelüberschuss oder -bedarf und der Bestand an liquiden Mitteln im Vorjahr entwickelt haben sowie in welchem Umfang Kassenkredite in Anspruch genommen worden sind.

## 1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung beläuft sich das Gesamtergebnis 2019 auf 2.054.100 Euro. Gegenüber dem Plan des Vorjahres in Höhe von minus 1.366.100 Euro ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von 3.420.200 Euro.

## 1.3 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz

In der Haushaltsplanung stehen der Ergebnisplan und der Finanzplan im Vordergrund. Eine Plan-Bilanz ist nicht vorgesehen. Dennoch haben die Salden der Ergebnis- und Finanzrechnung Auswirkungen auf die Bilanz.

Das Gesamtergebnis wirkt sich auf die Passivseite der Bilanz aus. Hier verändert sich die Kapitalposition um 2.054.100 Euro.

Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes verändert die liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von -1.802.500 Euro.

## 2 Übersicht über die Haushaltslage

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnisplanes im Vergleich zum Plan des Vorjahres und zum Ergebnis des Vorjahres:

### Ergebnisübersicht

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019
Ordentliche Erträge	13.894.675	18.180.900	20.998.200
Ordentliche Aufwendungen	16.830.329	19.547.000	18.944.100
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.935.654</b>	<b>-1.366.100</b>	<b>2.054.100</b>
Außerordentliche Erträge	176.167	--	0
Außerordentliche Aufwendungen	172.569	--	0
<b>Sonderergebnis</b>	<b>3.599</b>	<b>--</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>-2.932.055</b>	<b>-1.366.100</b>	<b>2.054.100</b>

Die Hebesätze nahmen dabei folgenden Verlauf:

### Hebesatztablelle

	2017	2018	2019
Grundsteuer A	340	340	340
Grundsteuer B	300	340	340
Gewerbesteuer	380	380	380

### 3 Erträge

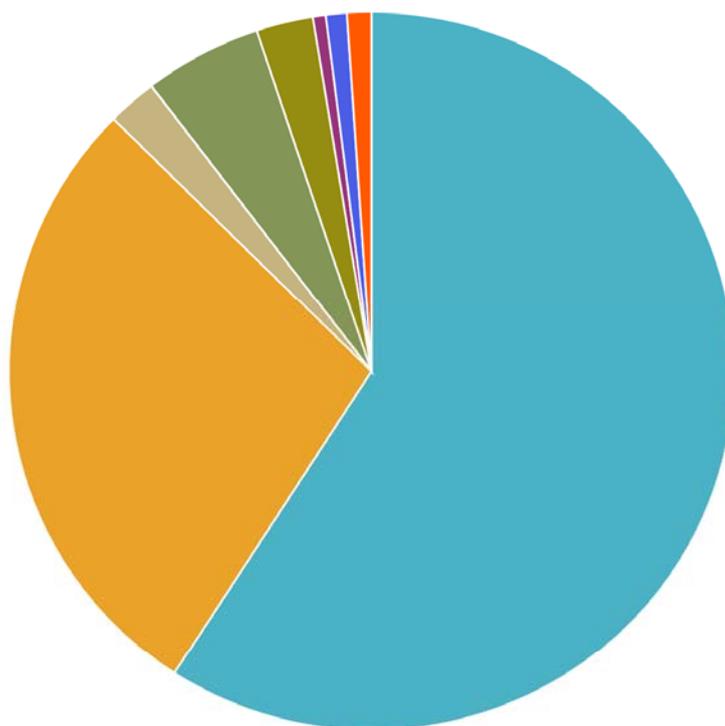
Die Gesamtsumme aller Erträge in Höhe von 20.998.200 Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

#### Ertragsübersicht

	Plan 2019	in %
Steuern und ähnliche Abgaben	12.420.000	59,15
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.933.300	28,26
Aufgelöste Investitionszuwendungen und –beiträge	463.500	2,21
sonstige Transfererträge	2.500	0,01
öffentlich-rechtliche Entgelte	1.102.700	5,25
privatrechtliche Leistungsentgelte	532.400	2,54
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.500	0,57
Zinsen und ähnliche Erträge	195.700	0,93
aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0,00
sonstige ordentliche Erträge	227.600	1,08
<b>ordentliche Erträge</b>	<b>20.998.200</b>	<b>100,00</b>
außerordentliche Erträge	0	0,00
<b>Summe Erträge</b>	<b>20.998.200</b>	<b>100,00</b>

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:

Zusammensetzung nach Ertragsarten



● Steuern und ähnliche Abgaben (59%)	● Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen (28%)
● Aufgelöste Investitionszuwendungen und –beiträge (2%)	● sonstige Transfererträge (0%)
● öffentlich-rechtliche Entgelte (5%)	● privatrechtliche Leistungsentgelte (3%)
● Kostenerstattungen und Kostenumlagen (1%)	● Zinsen und ähnliche Erträge (1%)
● aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen (0%)	● sonstige ordentliche Erträge (1%)
● außerordentliche Erträge (0%)	

### Der Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 18.180.900 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Gesamterträge um 2.817.300 Euro auf 20.998.200 Euro.

Die Veränderungen bei den einzelnen Ertragsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

### Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Plan 2018	Plan 2019	Abw. abs.
Steuern und ähnliche Abgaben	12.877.000	12.420.000	-457.000
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.441.900	5.933.300	3.491.400
Aufgelöste Investitionszuwendungen und –beiträge	457.000	463.500	6.500
sonstige Transfererträge	--	2.500	2.500
öffentlich-rechtliche Entgelte	950.800	1.102.700	151.900
privatrechtliche Leistungsentgelte	503.200	532.400	29.200

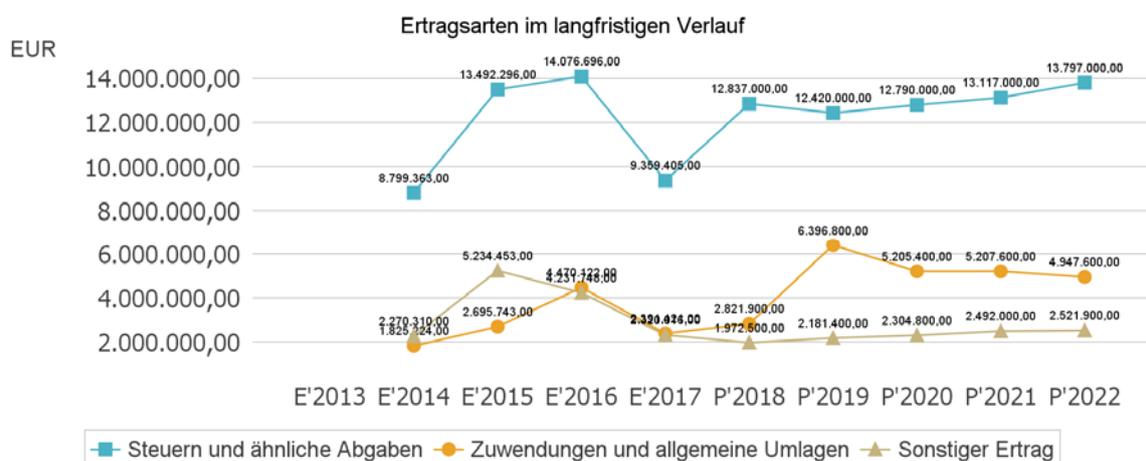
	Plan 2018	Plan 2019	Abw. abs.
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	113.000	120.500	7.500
Zinsen und ähnliche Erträge	223.900	195.700	-28.200
aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	--	0	0
sonstige ordentliche Erträge	226.600	227.600	1.000
<b>ordentliche Erträge</b>	<b>17.631.400</b>	<b>20.998.200</b>	<b>3.366.800</b>
außerordentliche Erträge	--	0	0
<b>Summe Erträge</b>	<b>17.631.400</b>	<b>20.998.200</b>	<b>3.366.800</b>

Die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten in der mittelfristigen Finanzplanung wird nach aktueller Planung wie folgt eingeschätzt:

### Ertragsarten in der mittelfristigen Planung

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Steuern und ähnliche Abgaben	9.359.405	12.877.000	12.420.000	12.790.000	13.117.000	13.797.000
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.992.929	2.441.900	5.933.300	4.732.800	4.740.900	4.451.800
Aufgelöste Investitionszuwendungen und –beiträge	398.493	457.000	463.500	472.600	466.700	495.800
sonstige Transfererträge	5.807	--	2.500	2.500	1.000	1.000
öffentlich-rechtliche Entgelte	845.954	950.800	1.102.700	1.232.100	1.312.100	1.441.800
privatrechtliche Leistungsentgelte	582.526	810.700	532.400	539.800	637.000	547.800
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	162.241	193.000	120.500	118.600	127.100	118.600
Zinsen und ähnliche Erträge	186.999	223.900	195.700	193.700	196.300	194.200
aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	--	--	0	0	0	0
sonstige ordentliche Erträge	360.321	226.600	227.600	218.100	218.500	218.500
<b>ordentliche Erträge</b>	<b>13.894.675</b>	<b>18.180.900</b>	<b>20.998.200</b>	<b>20.300.200</b>	<b>20.816.600</b>	<b>21.266.500</b>
außerordentliche Erträge	176.167	--	0	0	0	0
<b>Summe Erträge</b>	<b>14.070.843</b>	<b>18.180.900</b>	<b>20.998.200</b>	<b>20.300.200</b>	<b>20.816.600</b>	<b>21.266.500</b>

Die langfristige Entwicklung des Steueraufkommens, der Zuweisungen, Umlagen und aufgelösten Investitionszuwendungen sowie des sonstigen Ertrages stellt sich wie folgt dar:



## 3.1 Steuern

### 3.1.1 Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

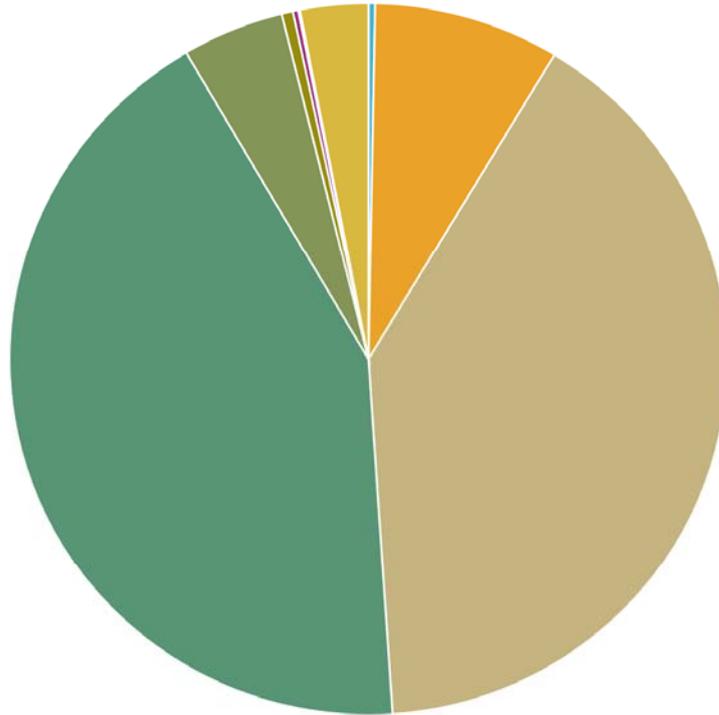
Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

#### Steuerarten

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Grundsteuer A	37.289	35.000	37.000	37.000	37.000	37.000
Grundsteuer B	886.206	1.005.000	1.040.000	1.040.000	1.040.000	1.040.000
Gewerbesteuer	2.188.623	5.950.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
Anteil Einkommenssteuer	5.155.523	4.810.000	5.290.000	5.610.000	5.930.000	6.585.000
Anteil Umsatzsteuer	613.717	580.000	570.000	585.000	595.000	610.000
Vergnügungssteuer	63.312	50.000	63.000	63.000	65.000	65.000
Hundesteuer	28.441	27.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Sonstige örtliche Steuern und steuerähnliche Erträge	10.174	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ausgleichsleistungen	376.121	370.000	380.000	415.000	410.000	420.000
<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>9.359.405</b>	<b>12.837.000</b>	<b>12.420.000</b>	<b>12.790.000</b>	<b>13.117.000</b>	<b>13.797.000</b>

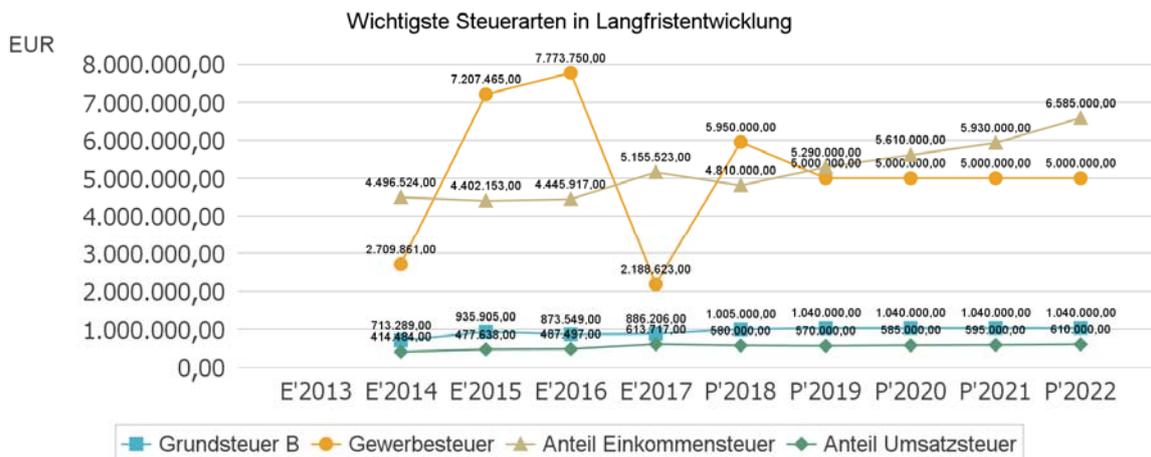
## Zusammensetzung des Steueraufkommens

Zusammensetzung nach Steuerarten



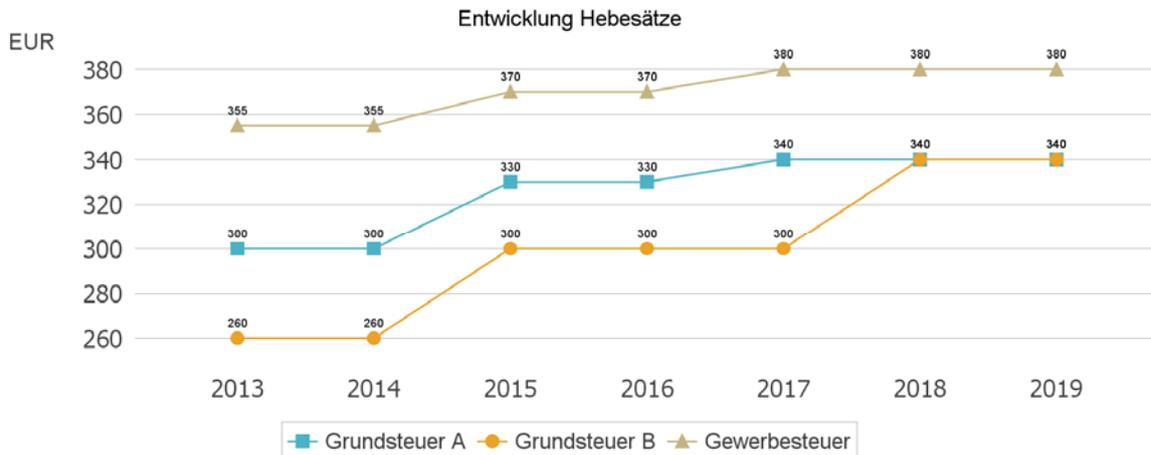
## Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

Die nachfolgende Grafik zeigt die ertragsstärksten Steuerarten in der langfristigen Entwicklung:



## Entwicklung der Hebesätze

Die Entwicklung der Hebesätze nahm folgenden Verlauf:

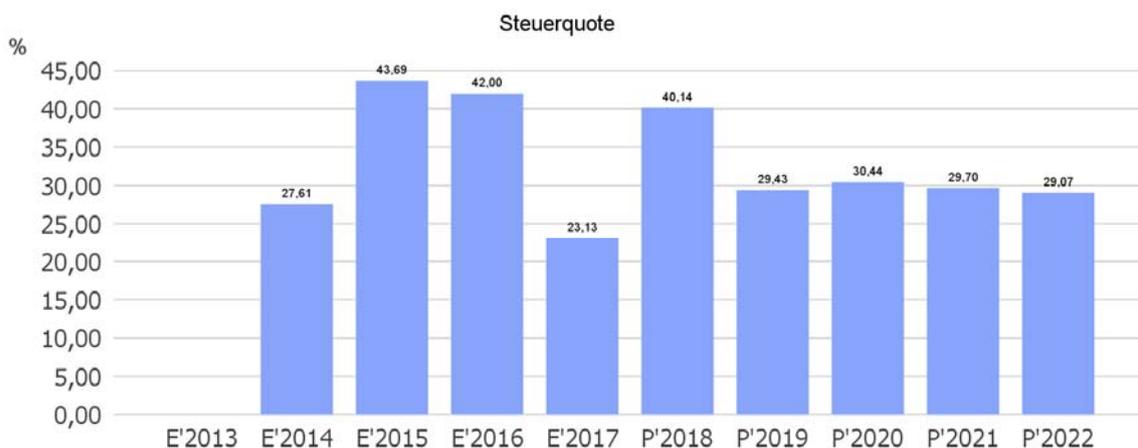


### 3.1.2 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

#### Steuerquote

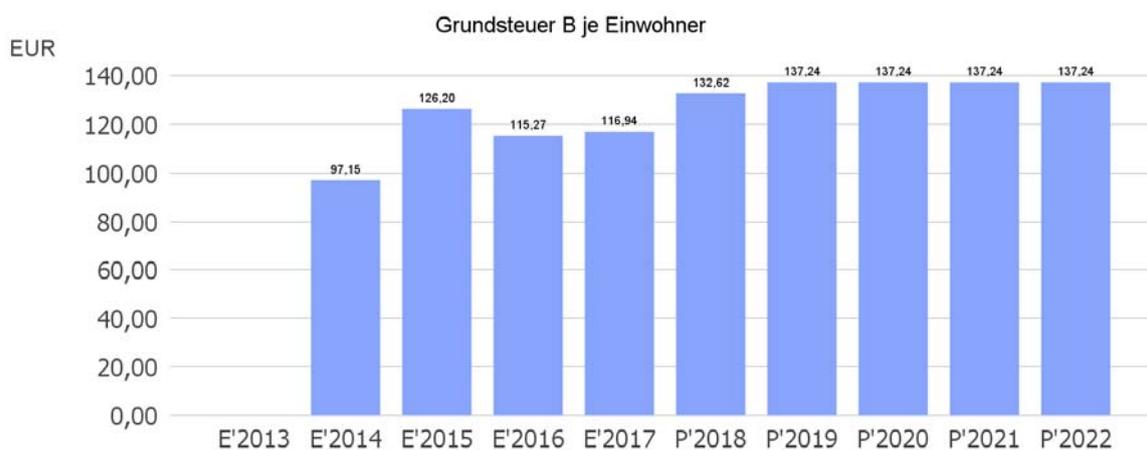
Um die örtliche Steuerertragskraft einordnen zu können, bietet sich die Betrachtung der Steuerquote an, die zum Ausdruck bringt, wie hoch der Anteil der Steuererträge (hier: Steueraufkommen mit eigenem Hebesatzrecht, d.h. Grund-, Gewerbesteuer sowie sonstige Gemeindesteuern und steuerähnliche Erträge, ohne Gemeindeanteile an Einkommens- und Umsatzsteuer) an den ordentlichen Erträgen insgesamt ist.

Eine hohe Steuerquote spricht für eine größere Unabhängigkeit von staatlichen Transferleistungen im Wege des Finanzausgleichs und ist insofern positiv zu werten.



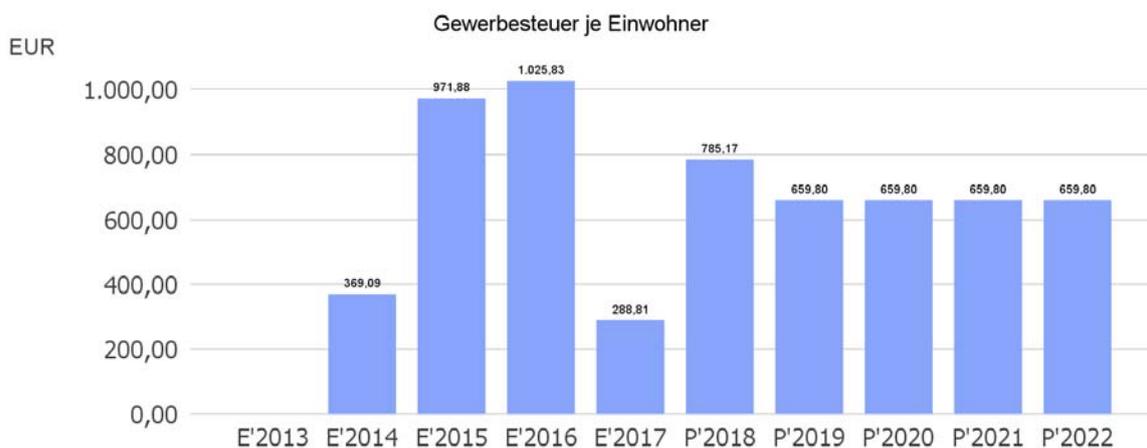
## Grundsteuer B je Einwohner

Die Grundsteuer B ist eine konstante Steuerart. Nachfolgend wird das Steueraufkommen in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet:



## Gewerbsteuer je Einwohner

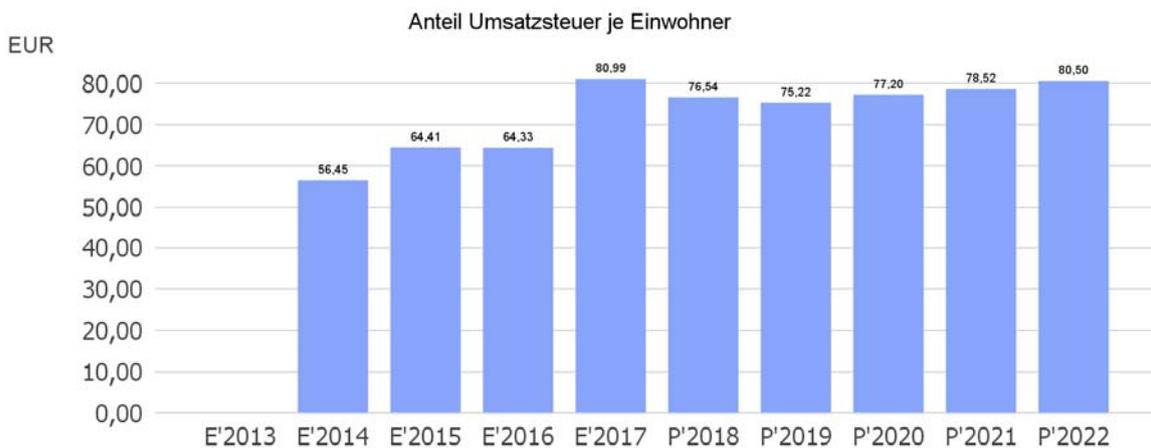
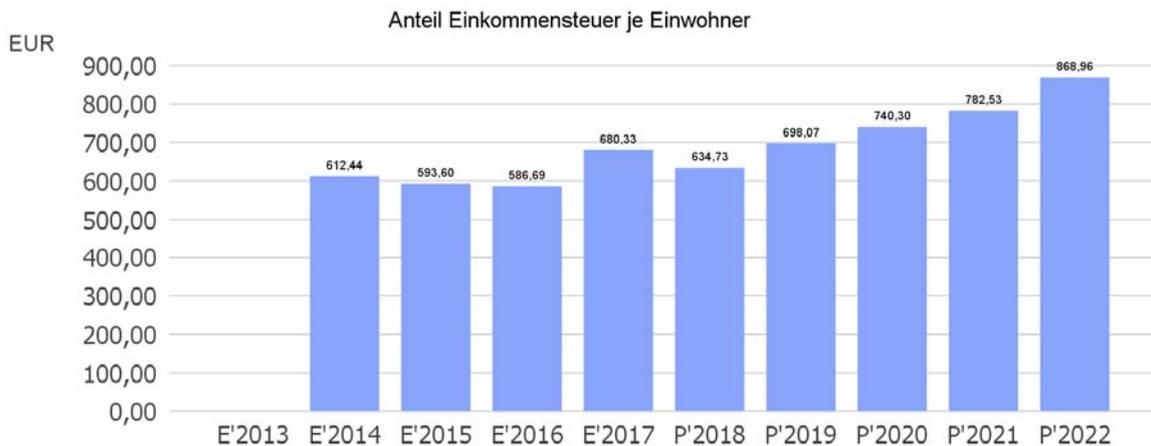
Die Gewerbsteuer wird nachfolgend ebenfalls in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet. Im Vergleich zur Grundsteuer B ist die Gewerbsteuer stärkeren Schwankungen aufgrund der konjunkturellen Einflüsse ausgesetzt:



## Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer

Die Beteiligung der Gemeinde am Aufkommen der Gemeinschaftssteuern (Einkommensteuer und Umsatzsteuer) stellt eine weitere wichtige Ertragsäule des kommunalen Haushaltes dar.

Nachfolgend wird auch bei dieser Ertragsart die Entwicklung einwohnerbezogen abgebildet:



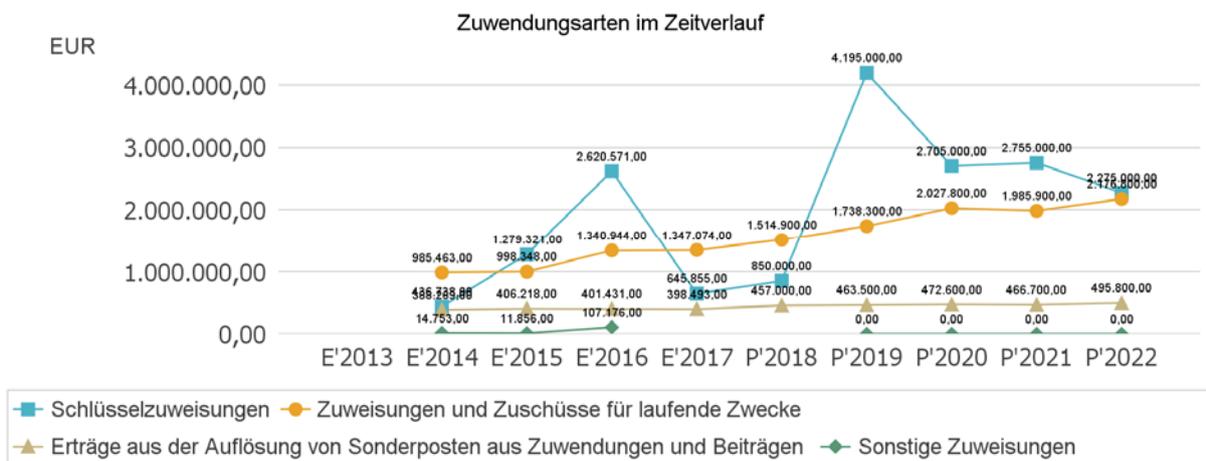
## 3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

### Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

Nachfolgend wird die Entwicklung der Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelösten Investitionszuwendungen und -beiträge nach den einzelnen Bestandteilen abgebildet.

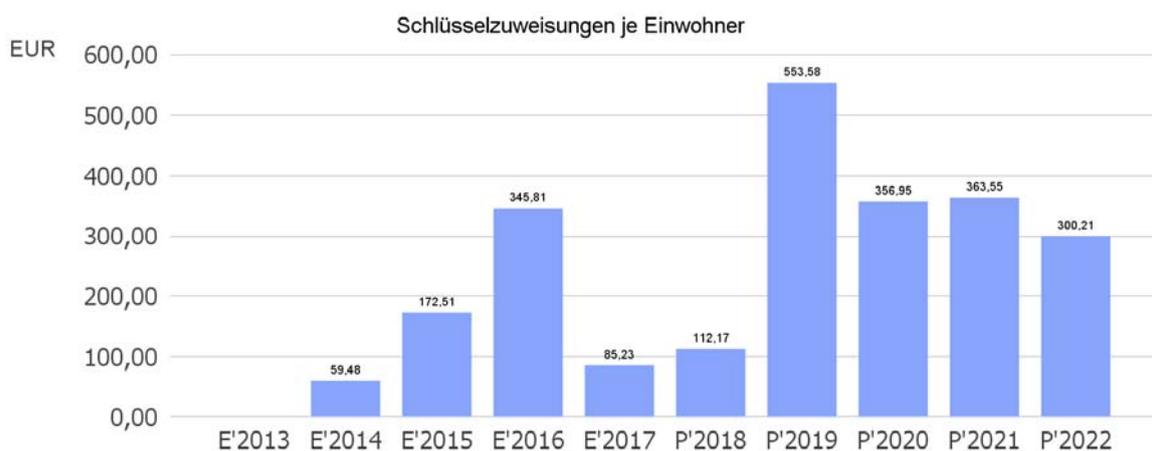
## Zuwendungsarten

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen gesamt</b>	<b>2.391.421</b>	<b>2.821.900</b>	<b>6.396.800</b>	<b>5.205.400</b>	<b>5.207.600</b>	<b>4.947.600</b>
davon Schlüsselzuweisungen	645.854	850.000	4.195.000	2.705.000	2.755.000	2.275.000
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.347.074	1.514.900	1.738.300	2.027.800	1.985.900	2.176.800
davon Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	398.493	457.000	463.500	472.600	466.700	495.800
davon Sonstige Zuweisungen und Umlagen	--	--	0	0	0	0



## Schlüsselzuweisungen je Einwohner

Die Schlüsselzuweisungen pro Einwohner sind ein Indikator für die Abhängigkeit von Mitteln des kommunalen Finanzausgleichs. Die Kennzahl korrespondiert insofern mit der oben bereits dargestellten Steuerquote.



### 3.3 Sonstige Ertragsarten

Die Entwicklung bei den übrigen Ertragsarten stellt sich wie folgt dar:

#### Sonstige Ertragsarten

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
sonstige Transfererträge	5.807	--	2.500	2.500	1.000	1.000
öffentlich-rechtliche Entgelte	845.954	905.800	1.102.700	1.232.100	1.312.100	1.441.800
privatrechtliche Entgelte	582.526	503.200	532.400	539.800	637.000	547.800
Kostenerstattungen und -umlagen	162.241	113.000	120.500	118.600	127.100	118.600
Zinsen und ähnliche Erträge	186.999	223.900	195.700	193.700	196.300	194.200
aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	--	--	0	0	0	0
sonstige ordentliche Erträge	360.321	226.600	227.600	218.100	218.500	218.500
außerordentliche Erträge	176.167	--	0	0	0	0
Summe	2.320.016	1.972.500	2.181.400	2.304.800	2.492.000	2.521.900

### 4 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr 2019 beläuft sich auf 18.944.100 Euro.

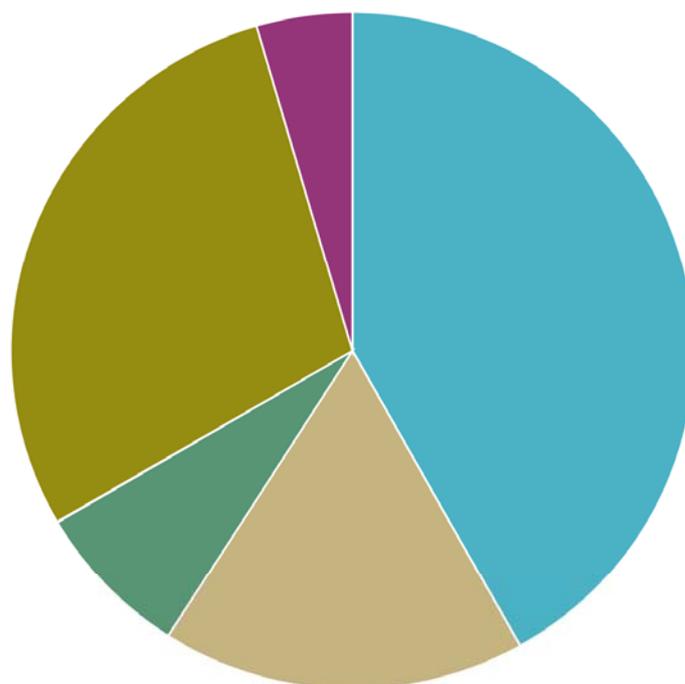
Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

#### Aufwandsarten

	Plan 2019	in %
Personalaufwendungen	7.926.200	41,84
Aufwendungen für Versorgung	1.500	0,01
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.262.200	17,22
Abschreibungen	1.421.300	7,50
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.600	0,03
Transferaufwendungen	5.467.300	28,86
sonstige ordentliche Aufwendungen	859.000	4,53
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.944.100</b>	<b>100,00</b>
Außerordentliche Aufwendungen	0	0,00
<b>Aufwand insgesamt</b>	<b>18.944.100</b>	<b>100,00</b>

**Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:**

Zusammensetzung Aufwendungen



Personalaufwendungen (42%)	Aufwendungen für Versorgung (0%)
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (17%)	Abschreibungen (8%)
Zinsen und ähnliche Aufwendungen (0%)	Transferaufwendungen (29%)
Außerordentliche Aufwendungen (0%)	sonstige ordentliche Aufwendungen (5%)

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 19.547.000 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Aufwendungen um -602.900 Euro auf 18.944.100 Euro.

Die Veränderungen bei den einzelnen Aufwandsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

**Vorjahresvergleich Aufwandsarten**

	Plan 2018	Plan 2019	Abw. abs.
Personalaufwendungen	6.967.200	7.926.200	959.000
Aufwendungen für Versorgung	1.000	1.500	500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.401.400	3.262.200	860.800
Abschreibungen	1.390.300	1.421.300	31.000
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.200	6.600	-600

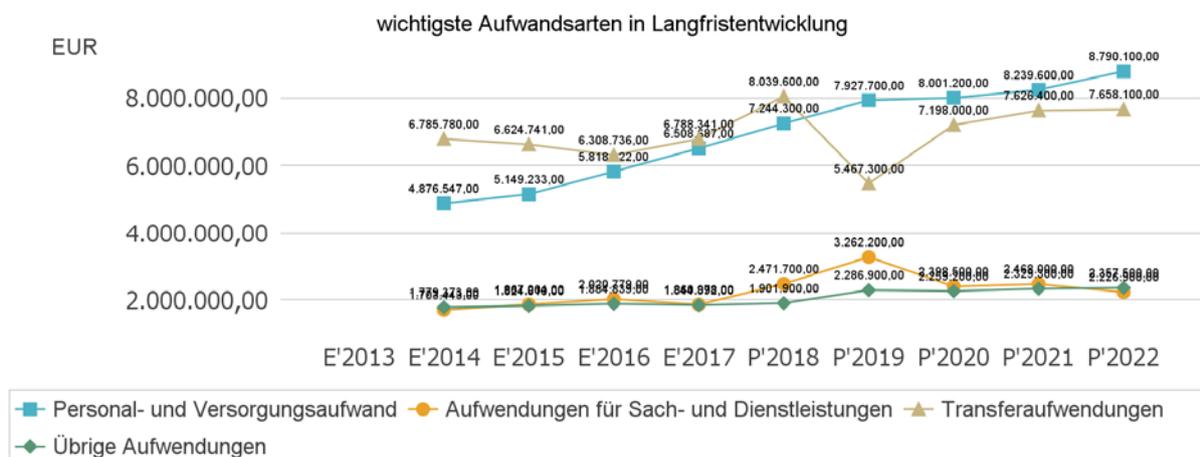
	Plan 2018	Plan 2019	Abw. abs.
Transferaufwendungen	8.191.000	5.467.300	-2.723.700
sonstige ordentliche Aufwendungen	588.900	859.000	270.100
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>19.547.000</b>	<b>18.944.100</b>	<b>-602.900</b>
Außerordentliche Aufwendungen	--	0	0
<b>Aufwand insgesamt</b>	<b>19.547.000</b>	<b>18.944.100</b>	<b>-602.900</b>

Unter Berücksichtigung der mittelfristigen Finanzplanung ergibt sich folgende Entwicklung der Aufwandsarten:

### Aufwandsarten mittelfristige Planung

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personalaufwendungen	6.506.823	6.967.200	7.926.200	7.999.700	8.238.100	8.788.600
Aufwendungen für Versorgung	1.864	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.860.978	2.401.400	3.262.200	2.398.500	2.468.000	2.226.900
Abschreibungen	1.259.620	1.390.300	1.421.300	1.478.400	1.496.900	1.580.400
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.557	7.200	6.600	6.100	5.600	5.000
Transferaufwendungen	6.788.341	8.191.000	5.467.300	7.198.000	7.626.400	7.658.100
sonstige ordentliche Aufwendungen	405.146	588.900	859.000	774.700	826.800	772.100
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.830.329</b>	<b>19.547.000</b>	<b>18.944.100</b>	<b>19.856.900</b>	<b>20.663.300</b>	<b>21.032.600</b>
Außerordentliche Aufwendungen	172.569	--	0	0	0	0
<b>Aufwand insgesamt</b>	<b>17.002.898</b>	<b>19.547.000</b>	<b>18.944.100</b>	<b>19.856.900</b>	<b>20.663.300</b>	<b>21.032.600</b>

### Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:



## 4.1 Personalaufwand

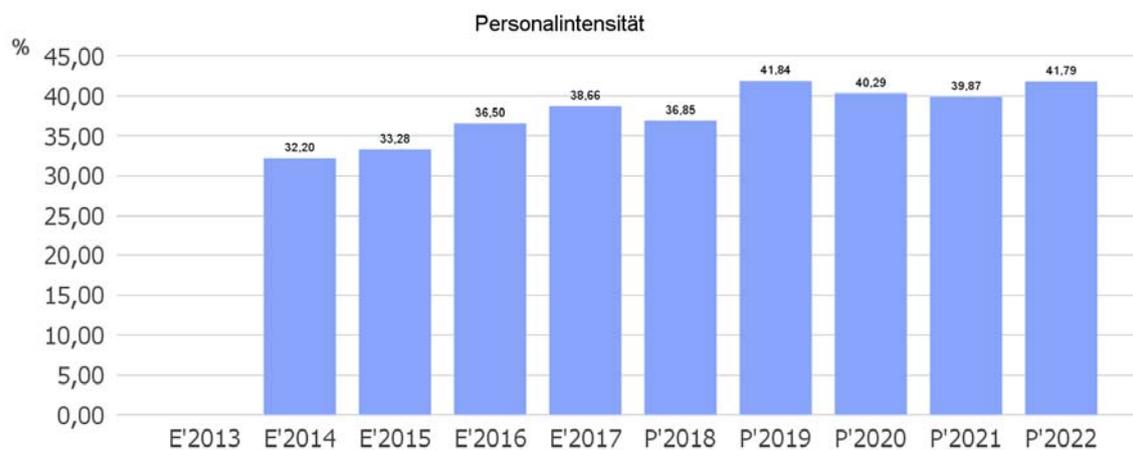
Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

### Personalaufwand

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>Personalaufwendungen gesamt</b>	<b>6.506.823</b>	<b>6.967.200</b>	<b>7.926.200</b>	<b>7.999.700</b>	<b>8.238.100</b>	<b>8.788.600</b>
davon Dienstaufwendungen	4.909.839	5.205.400	6.008.000	6.051.900	6.248.800	6.697.700
davon sonstige Personalaufwendungen	1.596.984	1.761.800	1.918.200	1.947.800	1.989.300	2.090.900

### Personalintensität

Die Personalintensität bildet den prozentualen Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ab. Sie ist ein Indikator dafür, welches Gewicht die Personalaufwendungen innerhalb des ordentlichen Aufwandes haben.



## 4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

### Sach- und Dienstleistungsaufwand

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Unterhaltung und Bewirtschaftung unbewegliches Vermögen	1.014.398	1.357.800	2.061.800	1.368.000	1.295.800	1.150.700
Unterhaltung bewegliches Vermögen, Fahrzeuge	217.327	273.100	315.000	219.000	218.900	215.600
Mieten und Pachten, Leasing	77.477	134.400	165.800	175.100	175.100	175.600
Sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	551.776	636.100	719.600	636.400	778.200	685.000
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen gesamt</b>	<b>1.860.978</b>	<b>2.401.400</b>	<b>3.262.200</b>	<b>2.398.500</b>	<b>2.468.000</b>	<b>2.226.900</b>

### Sach- und Dienstleistungsintensität

Die Sach- und Dienstleistungsintensität bildet den prozentualen Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen insgesamt ab.

Sie zeigt an, welches Gewicht der Sach- und Dienstleistungsaufwand innerhalb des ordentlichen Aufwandes hat.



### 4.3 Transferaufwendungen

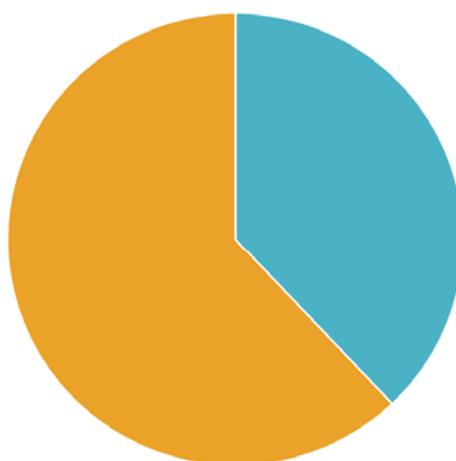
Innerhalb der Transferaufwendungen stellen die Umlagezahlungen an Gemeindeverbände sowie die Sozialtransfers die bedeutendsten Aufwandsarten dar, welche nachfolgend eingehender betrachtet werden:

#### Transferaufwendungen

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>Transferaufwendungen</b>	<b>6.788.341</b>	<b>8.191.000</b>	<b>5.467.300</b>	<b>7.198.000</b>	<b>7.626.400</b>	<b>7.658.100</b>
davon Umlage an Gemeindeverbände	3.267.195	3.408.600	2.074.700	3.650.600	4.067.900	3.885.300
davon sonstige Transferaufwendungen	3.521.145	4.783.000	3.392.600	3.547.400	3.558.500	3.772.800

Die Zusammensetzung des Transferaufwandes ergibt folgendes Bild:

Zusammensetzung des Transferaufwandes



● davon Umlage an Gemeindeverbände (38%) ● davon sonstige Transferaufwendungen (62%)

#### Transferaufwandsquote

Die Transferaufwandsquote stellt die Transferaufwendungen ins Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen. Sie gibt an, welchen prozentualen Anteil die Transferaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen und ist damit ein Indikator für die Belastung des Haushaltes durch den Transferaufwand.



### 4.3.1 Umlagezahlungen an Gemeindeverbände

Gegenüber dem Vorjahresplan und in der langfristigen Entwicklung ergibt sich folgendes Bild:

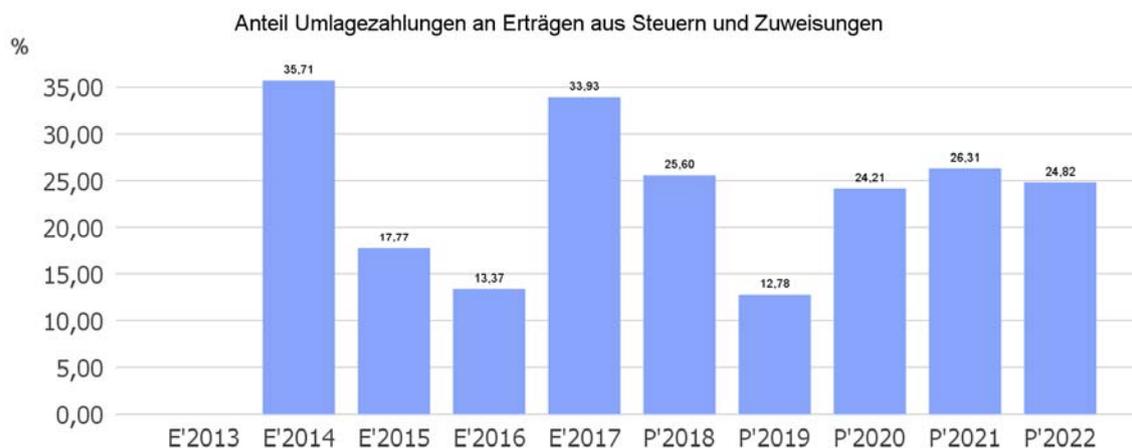
#### Übersicht Umlagezahlungen an Gemeindeverbände

	Plan 2018	Plan 2019	Abw. abs.
Kreisumlage	3.360.000	2.074.700	-1.333.900



### Verhältnis von Umlagezahlungen zu Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen

Um die Belastung durch die Umlagezahlung objektiver beurteilen zu können, wird sie nachfolgend ins Verhältnis zu den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen gestellt. Die Kennzahl bringt zum Ausdruck, wieviel Prozent der Erträge aus Steuern und Schlüsselzuweisungen durch Umlagezahlung wieder aufgezehrt werden.



## 4.4 Abschreibungen

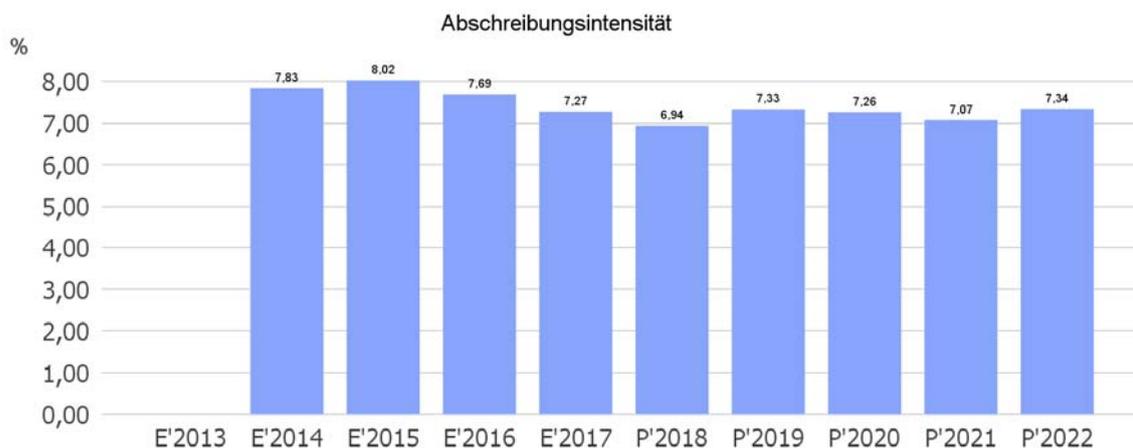
Die Entwicklung der Abschreibungen ist in der nachfolgenden Tabelle abgebildet.

### Abschreibungen

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Abschreibungen immaterielles Vermögen und Sachanlagen	1.223.468	1.390.300	1.389.300	1.441.400	1.459.900	1.543.400
Abschreibungen auf Finanzvermögen	36.152	7.000	32.000	37.000	37.000	37.000
sonstige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0

### Abschreibungsintensität

Die Kennzahl verdeutlicht, welchen prozentualen Anteil die Abschreibungen am ordentlichen Aufwand betragen. Hierbei werden nur die Abschreibungen des Sachanlagevermögens berücksichtigt.

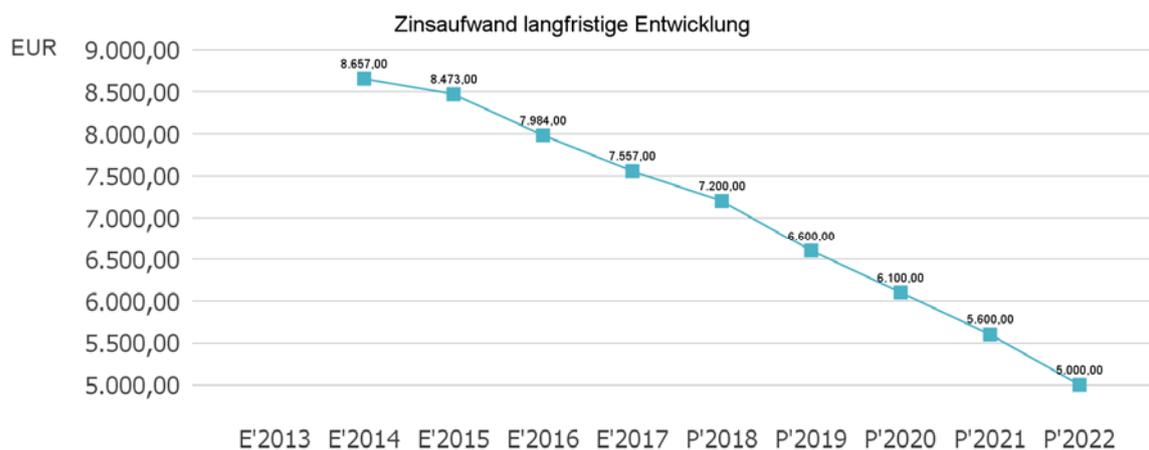


## 4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Die Entwicklung bei den Zinsen und den sonstigen Finanzaufwendungen stellt sich wie folgt dar:

### Zinsaufwand

	Plan 2018	Plan 2019	Abw. abs.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.200	6.600	-600



## Zinslastquote

Die Zinslastquote bildet das Verhältnis der Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen zum ordentlichen Aufwand ab. Sie zeigt auf, wie hoch die Belastung des Haushaltes durch Zinsaufwendungen ist.



## 5 Ergebnis

Aus den oben dargestellten Erträgen und Aufwendungen ergibt sich folgendes Ergebnis, was nachfolgend im Vergleich zur Planung des Vorjahres abgebildet wird:

### Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr

	Plan 2018	Plan 2019	Abw. abs.
Ordentliches Ergebnis	-1.366.100	2.054.100	3.420.200
Sonderergebnis	--	0	0
Gesamtergebnis	-1.366.100	2.054.100	3.420.200

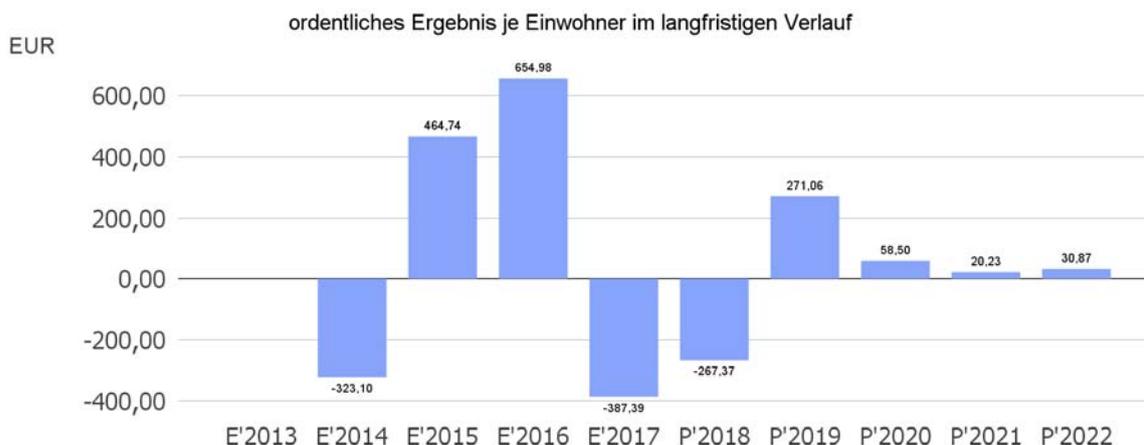
Das Ergebnis wird sich nach dem derzeitigen Stand der mittelfristigen Planung wie folgt entwickeln:

### Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ordentliches Ergebnis	-2.935.654	-1.366.100	2.054.100	443.300	153.300	233.900
Sonderergebnis	3.599	--	0	0	0	0
Gesamtergebnis	-2.932.055	-1.366.100	2.054.100	443.300	153.300	233.900

## Ordentliches Ergebnis je Einwohner

Die Kennzahl stellt das ordentliche Ergebnis ins Verhältnis zur Einwohnerzahl. Das Sonderergebnis aus außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen bleibt bei dieser Betrachtung außen vor.



## 6 Finanzplan

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

### Finanzplan 3 - Jahresdarstellung

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.166.495	17.694.500	20.534.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.057.269	18.156.700	17.522.800
<b>Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf des Ergebnishaushaltes</b>	<b>-1.890.773</b>	<b>-462.200</b>	<b>3.011.500</b>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	849.164	2.883.200	291.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.314.141	8.763.800	5.105.500
<b>Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.464.976</b>	<b>-5.930.600</b>	<b>-4.814.000</b>
<b>Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf</b>	<b>-4.355.750</b>	<b>-6.392.800</b>	<b>-1.802.500</b>
Einzahlungen aus Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	52.184	--	0
Auszahlungen aus Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	19.650	--	0
<b>Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>32.534</b>	<b>--</b>	<b>0</b>

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019
<b>Änderung Finanzierungsmittelbestand (ohne Liquiditätskredite)</b>	<b>-4.323.216</b>	<b>-6.392.800</b>	<b>-1.802.500</b>
<b>Änderung Finanzierungsmittelbestand (inkl. Liquiditätskredite)</b>	<b>-4.323.216</b>	<b>-6.392.800</b>	<b>-1.802.500</b>
Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u. a. durchlaufende Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	9.027.047	--	0

## 6.1 Investitionstätigkeit

Nachfolgend wird die Zusammensetzung der investiven Ein- und Auszahlungen im mittelfristigen Betrachtungszeitraum abgebildet:

### Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Investitionszuwendungen	104.230	1.215.500	191.000	353.000	580.000	281.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	617.857	1.145.000	0	0	0	4.500.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen	1.550	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Anteilsrechten und Beteiligungen	--	--	0	0	0	0
Rückflüsse von Ausleihungen	99.120	95.200	97.500	99.900	84.300	85.200
Beiträge und ähnliche Entgelte	26.407	377.500	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>849.164</b>	<b>2.836.200</b>	<b>291.500</b>	<b>455.900</b>	<b>667.300</b>	<b>4.869.200</b>
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	37.807	260.300	611.500	81.500	81.500	81.500
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	464.766	2.280.000	121.000	50.000	5.200.000	2.050.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	64.452	517.500	936.500	459.000	247.000	61.000
Auszahlungen für den Erwerb von Anteilsrechten, Beteiligungen usw.	--	--	0	400.000	0	0
Baumaßnahmen	2.570.445	5.706.000	3.436.500	5.600.000	3.985.000	450.000
Gewährung von Ausleihungen	176.671	0	0	0	0	0

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.314.141</b>	<b>8.763.800</b>	<b>5.105.500</b>	<b>6.590.500</b>	<b>9.513.500</b>	<b>2.642.500</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.464.976</b>	<b>-4.788.900</b>	<b>-5.930.600</b>	<b>-6.134.600</b>	<b>-8.846.200</b>	<b>2.226.700</b>

## Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:



## 6.2 Finanzierungstätigkeit

Die folgende Tabelle zeigt die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit im Betrachtungszeitraum der mittelfristigen Finanzplanung:

### Finanzierungstätigkeit

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kreditaufnahmen für Investitionen	--	--	0	0	0	0
Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	52.184	--	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>52.184</b>	<b>--</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Tilgung von Investitionskrediten	--	--	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	19.650	--	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>19.650</b>	<b>--</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden

Wie bereits unter Ziffer 1.3. dargestellt, haben die Ergebnisse von Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt Einfluss auf die kommunale Bilanz. Da eine Plan-Bilanz haushaltsrechtlich nicht vorgesehen ist, werden nachfolgend die wesentlichen Bilanzpositionen der zurückliegenden Haushaltsergebnisse dargestellt.

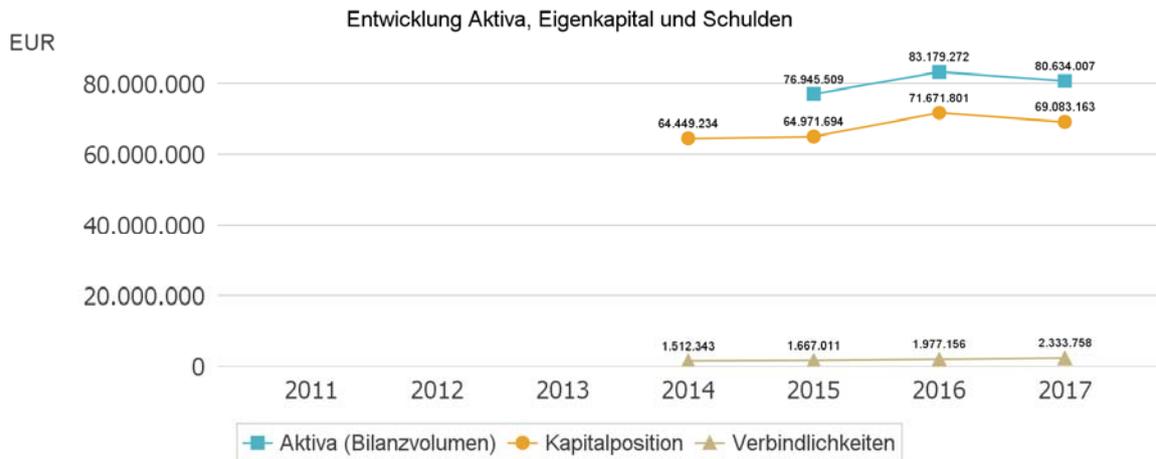
Die Tabelle zeigt das Bilanzvolumen (Aktiva), also das kommunale Vermögen, sowie dessen Finanzierung auf der Passivseite. Nettoposition, Schulden und Rückstellungen werden in ihrer Zusammensetzung dargestellt, weil die Entwicklung dieser Einzelpositionen für die Haushaltssteuerung von Bedeutung ist.

### Bilanzpositionen

Bilanzpositionen / Euro	2014	2015	2016	2017
<b>1 - Bilanzvolumen / Aktiva</b>	--	<b>76.945.509</b>	<b>83.179.272</b>	<b>80.634.007</b>
<b>2 - Kapitalposition</b>	<b>64.449.234</b>	<b>64.971.694</b>	<b>71.671.801</b>	<b>69.083.163</b>
2.1 - davon Basiskapital	62.198.987	61.265.237	61.219.454	61.562.871
2.2 - davon Rücklagen	0	3.706.457	10.452.347	7.520.292
2.3 - davon Fehlbeträge ordentliches Ergebnis	2.250.247	0	0	0
<b>3 - Sonderposten</b>	<b>10.800.702</b>	<b>9.435.944</b>	<b>8.595.193</b>	<b>8.251.523</b>
<b>4 - Rückstellungen</b>	<b>186.568</b>	<b>262.269</b>	<b>267.696</b>	<b>205.785</b>
<b>5 - Verbindlichkeiten</b>	<b>1.512.343</b>	<b>1.667.011</b>	<b>1.977.156</b>	<b>2.333.758</b>
5.1 - davon Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0	0	0	0
5.1.1 - wiederum davon sind Kredite für Investitionen	0	0	0	0
<b>6 - Passive Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>547.926</b>	<b>608.591</b>	<b>667.425</b>	<b>759.778</b>

### Bilanz - Entwicklung von Aktiva, Eigenkapital und Schulden

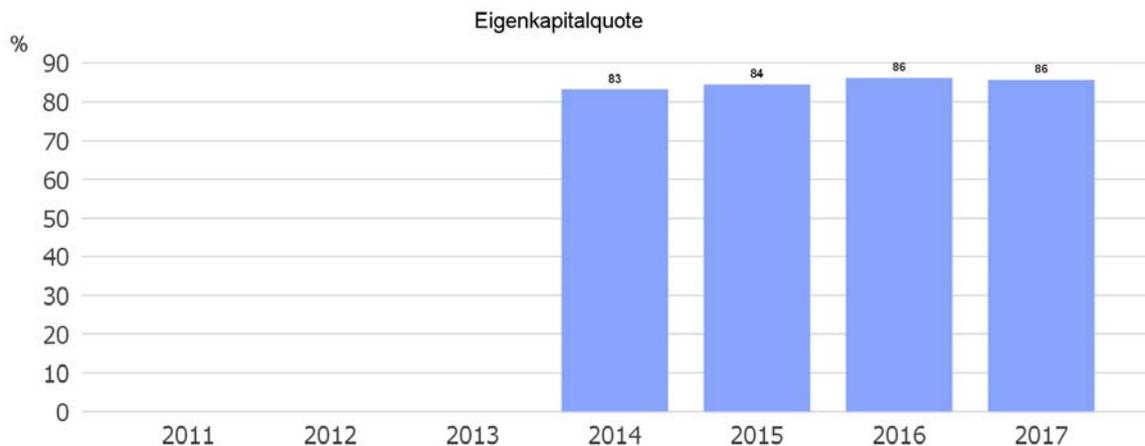
Die Grafik zeigt die langfristige Entwicklung des kommunalen Vermögens (Aktiva) sowie dessen Finanzierung über die wesentlichen Größen Kapitalposition (Eigenkapital) und Schulden.



## Eigenkapitalquote

Die Bilanz weist gem. GemHVO das Eigenkapital in der Kapitalposition aus. Die Eigenkapitalquote zeigt den prozentualen Anteil des Eigenkapitals (Kapitalposition) am Bilanzvolumen, also in welcher Höhe die Vermögenswerte (Aktiva) durch Eigenkapital finanziert wurden.

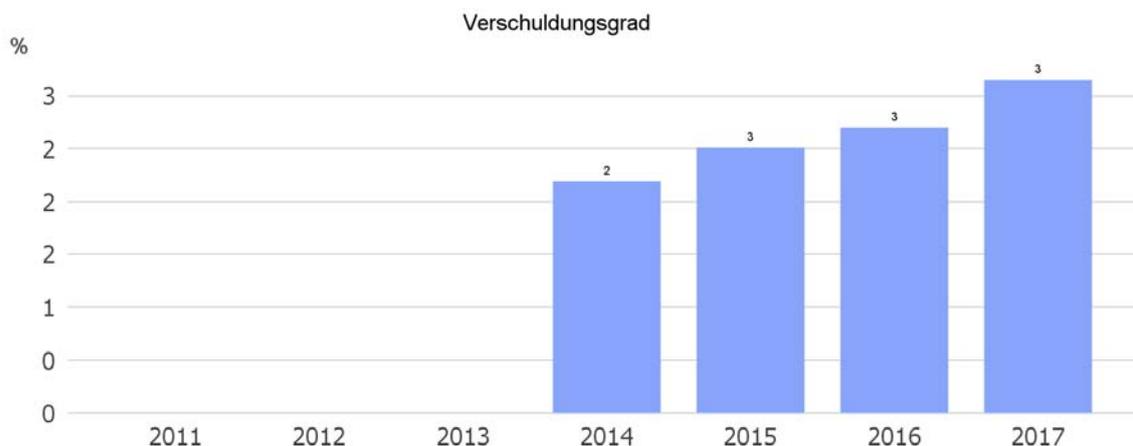
Da es keine Plan-Bilanzen gibt, können hier nur Jahre abgebildet werden, für die bereits Schlussbilanzen erstellt wurden.



## Verschuldungsgrad

Um die Verschuldung einordnen zu können, bietet sich der Blick auf die Kennzahl des Verschuldungsgrades an. Hier zeigt sich, in welcher Höhe die Aktiva über Schulden und Rückstellungen finanziert wurden. Die Kennzahl ist damit das Gegenstück zur Eigenkapitalquote.

Da es keine Plan-Bilanzen gibt, kann die Kennzahl nur für die Jahre ausgegeben werden, für die bereits eine Schlussbilanz vorliegt.



## 8 Weitere Kennzahlen

Zur Beurteilung der Entwicklung und des Stands der Haushaltswirtschaft werden nachfolgend weitere Kennzahlen abgebildet:

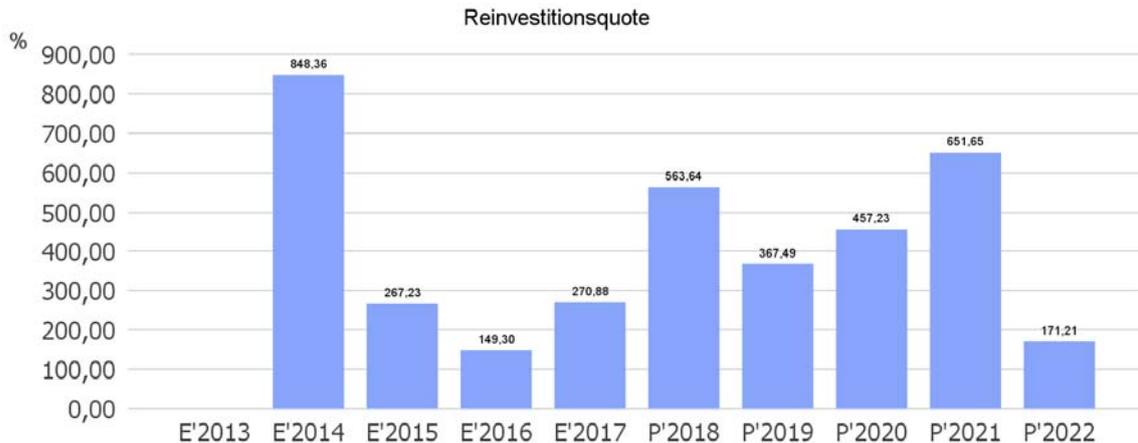
Sachaufwand im Jahr 2019: 0



## Reinvestitionsquote

Die Kennzahl gibt an, ob die Investitionen im Haushaltsjahr ausgereicht haben, um den Wertverlust des Anlagevermögens durch Abschreibungen auszugleichen. Um eine Aufgabenerfüllung in gleicher Qualität zu gewährleisten, wird z. T. eine Quote von 100 v. H. für erstrebenswert gehalten. Bei einer Quote unter 100 v. H. werden geringere Neuinvestitionen getätigt, als durch Abschreiben verbraucht werden. Bei der Interpretation dieser Kennzahl sind ggf. Ausgliederungen, Rationalisierungseffekte, Erweiterungen des Vermögens infolge

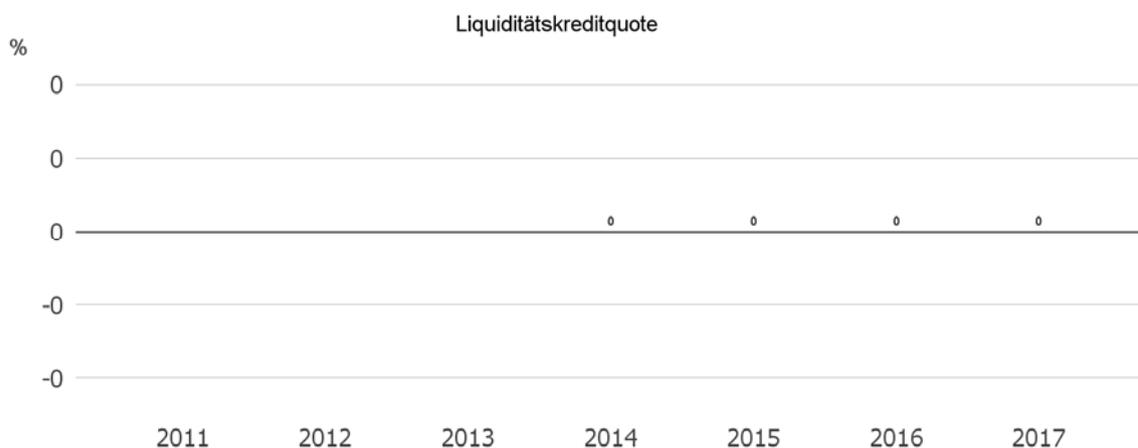
von Aufgabenübertragungen, gezielte Vermögensveräußerungen (oder gezielt unterbleibende Reinvestitionen) infolge Aufgaben, verstärktes Leasing sowie der demografische Wandel zu berücksichtigen.



### Liquiditätskreditquote

Die Liquiditätskreditquote gibt an, in welchem Verhältnis Liquiditätskredite und Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit zueinander stehen. Je höher die Kennzahl ist, desto größer ist das Risiko einer möglichen Zahlungsunfähigkeit der Gemeinde.

Da mit den Liquiditätskrediten eine Bilanzgröße in die Berechnung einfließt, kann die Kennzahl nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden.

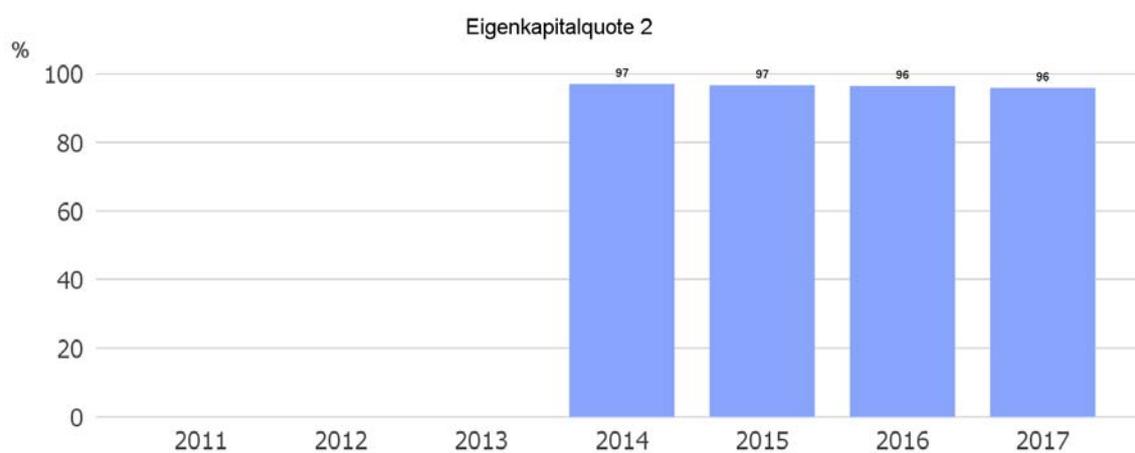


### Eigenkapitalquote 2

Die Eigenkapitalquote 2 besagt, in welcher Höhe die Kommune ihr Vermögen selbst finan-

ziert hat. Im Gegensatz zur Eigenkapitalquote 1, die bereits oben im Bericht dargestellt wurde, fließen in die Eigenkapitalquote 2 neben der Kapitalposition auch die Sonderposten in die Berechnung ein. Die Kennzahl errechnet sich als prozentualer Anteil des Eigenkapitals inkl. Sonderposten von der gesamten Bilanzsumme. Die Eigenkapitalquote 2 entspricht der Eigenkapitalquote II in der freien Wirtschaft. Sie lässt aufgrund des feststehenden Wertes des Basisreinvormögens keine Beurteilung der Bonität zu. Die Sonderposten werden in voller Höhe eingestellt, da im Unterschied zur Privatwirtschaft keine steuerlichen Aspekte zu berücksichtigen sind.

Da Bilanzgrößen in die Berechnung einfließen, kann die Kennzahl nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden.



## 9 Sonstige allgemeine Entwicklungen

Die Einschätzung der weiteren Bevölkerungsentwicklung sowie der sonstigen Entwicklungen in den Bereichen Wirtschaft und Arbeitsmarkt ist Grundlage für jede Art von strategischer Planung in Kommunalverwaltungen. Bedingt durch den allgemeinen demografischen Trend haben die meisten deutschen Kommunen einen Bevölkerungsrückgang sowie eine zunehmend alternde Bevölkerung zu verzeichnen. Dies erfordert für die Zukunft eine Anpassung der kommunalen Angebote für Kinder und Jugendliche sowie Senioren.

Die Entwicklung der Bevölkerung nach Anzahl und Altersaufbau ist nur bedingt kommunal beeinflussbar. Der gesamtgesellschaftliche Trend zu einer schrumpfenden und immer älter werdenden Gesamtbevölkerung ist heute unumkehrbar, wobei die örtlichen Ausprägungen durchaus stark variieren können.

Die Anzahl derer, die durch Erwerbseinkommen Sozialversicherungsbeiträge und Steuern erwirtschaften, wird langfristig schrumpfen; der Anteil derer, die auf staatliche Transferleistungen (z.B. Grundsicherung im Alter) angewiesen sind, wird steigen. Dies wird unweigerlich zu einer weiteren Belastung der staatlichen und kommunalen Finanzsysteme führen.

Zentrale Frage der örtlichen Politik ist daher nicht, ob der Prozess aufgehalten werden kann.

Vielmehr geht es um den hierdurch entstehenden Anpassungs- und Gestaltungsbedarf, d.h. wann und in welchem Maße eine quantitative und inhaltliche Neuausrichtung der kommunalen Dienstleistungspalette erfolgen muss.

Der Bericht soll eine Orientierung darüber ermöglichen, wie die örtliche Situation mit Blick auf folgende Kriterien einzuschätzen ist:

- Bevölkerungsentwicklung im Zeitverlauf
- Veränderungen bei einzelnen Altersgruppen (Zielgruppen)
- örtliche Entwicklung von Wirtschaft und Arbeitsmarkt

## 9.1 Bevölkerung

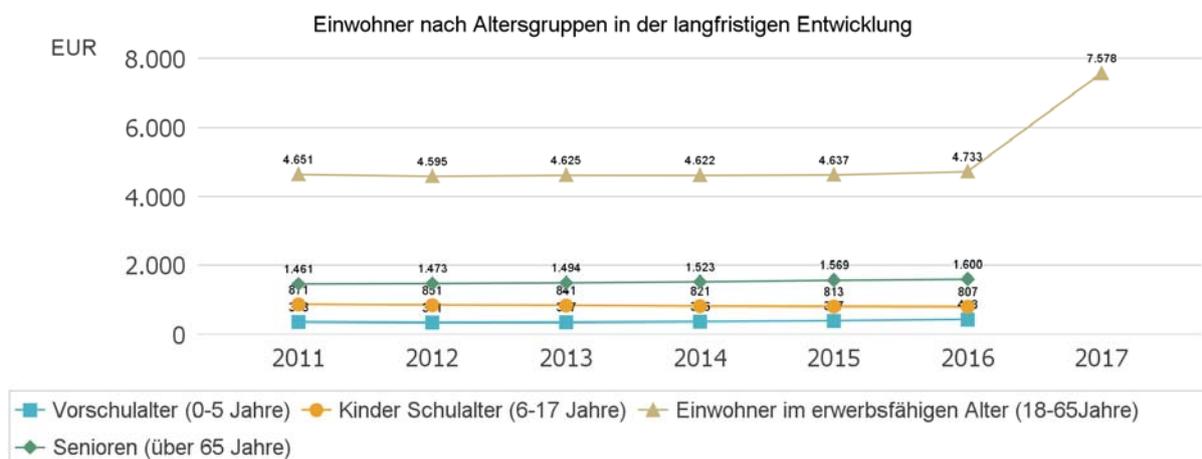
Im Folgenden wird die Entwicklung der Einwohnerzahl insgesamt sowie bestimmter Altersgruppen abgebildet:

### Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

	E' 2013	E' 2014	E' 2015	E' 2016	E' 2017
Einwohner gesamt	7.317	7.342	7.416	7.578	7.946
Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre)	357	376	397	438	427
davon Kinder Krippenalter (0-2 Jahre)	169	195	218	235	268
davon Kinder Kindergartenalter (3-5 Jahre)	188	181	179	203	241
Kinder Schulalter (6-17 Jahre)	841	821	813	807	823
Einwohner im erwerbsfähigen Alter (18-65Jahre)	4.625	4.622	4.637	4.733	4.956
Senioren (über 65 Jahre)	1.494	1.523	1.569	1.600	1658

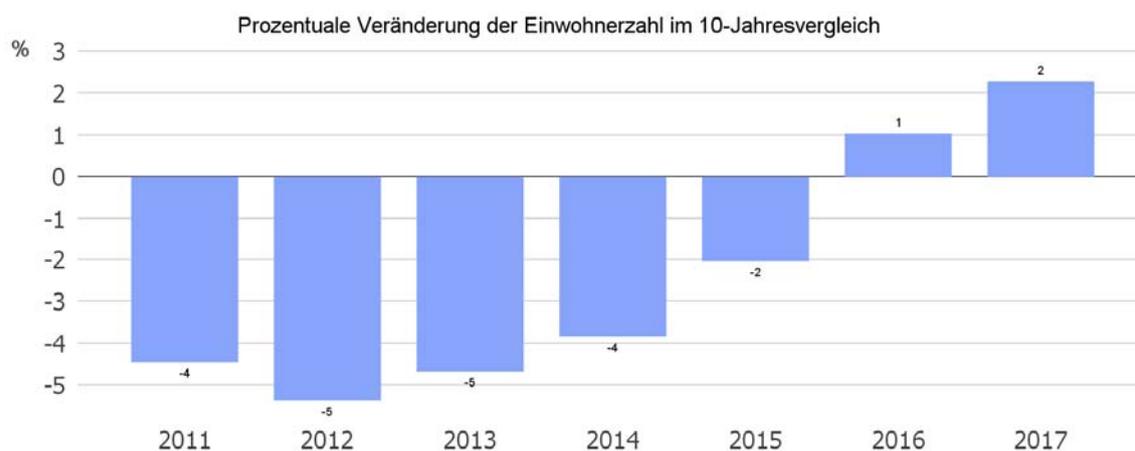
Die Einwohnerwerte des statistischen Landesamtes liegen für 2017 noch nicht vor. Die Zahlen 2017 sind aus der Fortschreibung der Gemeinde bei KDRS entnommen.

## Langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen



## Prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 10-Jahresvergleich

Die nachfolgende Grafik zeigt die prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 10-Jahresvergleich, also in welchem Maße sich die Einwohnerzahl innerhalb eines Zeitraums von 10 Jahren verändert hat (z.B. 2012 zu 2002).



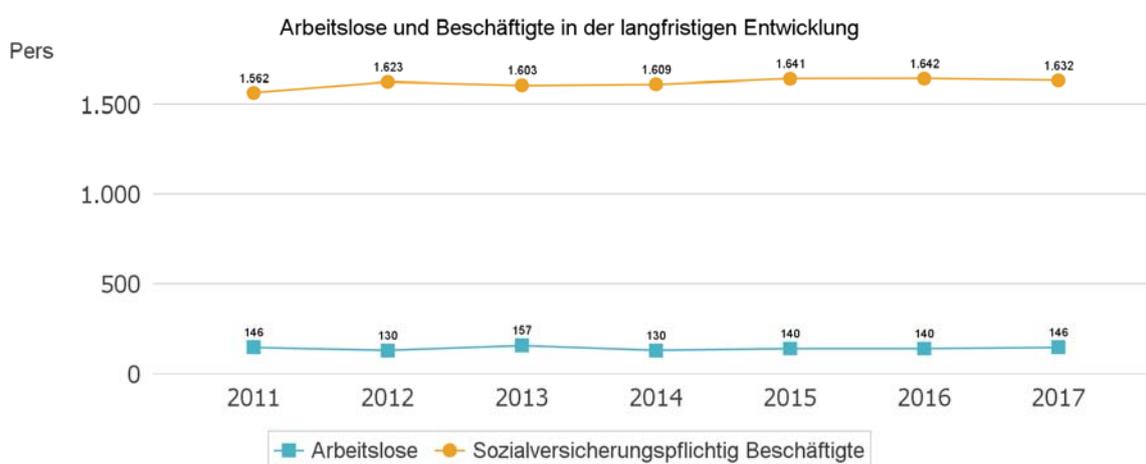
## 9.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

Nachfolgend wird tabellarisch die Entwicklung der wichtigsten Indikatoren wie die Zahl der Arbeitslosen und die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten vor Ort angezeigt. Die Daten entstammen aus den Statistiken der Bundesagentur für Arbeit.

## Arbeitslose und Beschäftigte

	E' 2013	E' 2014	E' 2015	E' 2016	E' 2017
Arbeitslose zum 30.6.	157	130	140	140	146
davon unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	14	6	11	12	17
davon über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	37	47	41	27	32
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	1.603	1.609	1.641	1.642	1.632

## Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung



## Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

Um die Arbeitslosenzahlen besser interpretieren zu können, wird nachfolgend die Arbeitslosigkeit ins Verhältnis zur Bevölkerungsgruppe der Personen im erwerbsfähigen Alter (18 - 65 Jahre) gestellt, da sich auch diese Gruppe im Zeitverlauf stetig verändert.



### Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je Tausend Einwohner

Jede Kommune hat ein grundsätzliches Interesse daran, dass sich der örtliche Arbeitsmarkt und die vor Ort ansässigen Betriebe positiv entwickeln. Ein Indikator hierfür ist die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnisse im Verhältnis zur Einwohnerzahl. Die Entwicklung im Zeitverlauf ist hier von besonderer Bedeutung.



## 10. Ausblick

Für die Jahre ab 2019 enthält der Haushalt noch große Unsicherheiten.

Welche Auswirkungen hat der Brexit auf die deutsche und europäische Wirtschaft? Bleibt es bei den hohen Exportraten oder gehen diese dauerhaft zurück.

Wie entwickeln sich die Nettozahlungen an die EU?

Wohin geht die Geldpolitik der EZB bei steigender Inflation? Bleibt es beim Niedrigzins oder welche Auswirkungen haben höhere Zinsen auf die europäischen Staatshaushalte?

Wie wirkt sich der Handelskrieg der USA auf die europäische Wirtschaft aus?

Brummt die Konjunktur in Deutschland weiterhin und bleibt es bei den hohen Steuereinnahmen?

Wie wirkt sich der Diesel-Skandal auf die Automobilwirtschaft aus?

Über all diese Fragen kann aus heutiger Sicht keine zufriedenstellende Antwort durch die Gemeinde gegeben werden. Alle werden aber mit Sicherheit Auswirkungen auf die Gemeindefinanzen haben.

Die Gemeinde Hemmingen hat noch die Liquidität um die hohen Mittelabflüsse in Finanzplanungszeitraum zu finanzieren.

Auch sind irgendwann noch weitere Zukunftsinvestitionen nötig.

Was macht der Breitbandausbau und Industrie 4.0?

Ändert sich dadurch die Arbeitswelt und fallen Arbeitsplätze weg?

Wann brauchen wir Investitionen im Bereich Demographie. Sind weitere Pflegeplätze oder altengerechte Wohnformen notwendig?

Wohin entwickelt sich der Individualverkehr. Kommen auf breiter Front die E-Fahrzeuge. Wer schafft hierfür die Infrastruktur?

**Gesamtergebnishaushalt**  
**Haushalt 001**  
**Kernhaushalt Gemeinde**

## Gesamtergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt Gemeinde

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.359.404,97	12.877.000	12.420.000	12.790.000	13.117.000	13.797.000
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.992.928,52	2.441.900	5.933.300	4.732.800	4.740.900	4.451.800
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	398.492,91	457.000	463.500	472.600	466.700	495.800
4	Sonstige Transfererträge	5.807,34	0	2.500	2.500	1.000	1.000
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	845.954,17	950.800	1.102.700	1.232.100	1.312.100	1.441.800
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	582.526,41	810.700	532.400	539.800	637.000	547.800
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	162.240,94	193.000	120.500	118.600	127.100	118.600
8	Zinsen und ähnliche Erträge	186.999,40	223.900	195.700	193.700	196.300	194.200
10	Sonstige ordentliche Erträge	360.320,81	226.600	227.600	218.100	218.500	218.500
<b>11</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>13.894.675,47</b>	<b>18.180.900</b>	<b>20.998.200</b>	<b>20.300.200</b>	<b>20.816.600</b>	<b>21.266.500</b>
12	Personalaufwendungen	6.506.823,40	6.967.200	7.926.200	7.999.700	8.238.100	8.788.600
13	Versorgungsaufwendungen	1.864,05	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.860.977,97	2.401.400	3.262.200	2.398.500	2.468.000	2.226.900
15	Abschreibungen	1.259.619,65	1.390.300	1.421.300	1.478.400	1.496.900	1.580.400
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.557,39	7.200	6.600	6.100	5.600	5.000
17	Transferaufwendungen	6.788.340,69	8.191.000	5.467.300	7.198.000	7.626.400	7.658.100
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	405.146,26	588.900	859.000	774.700	826.800	772.100
<b>19</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>16.830.329,41</b>	<b>19.547.000</b>	<b>18.944.100</b>	<b>19.856.900</b>	<b>20.663.300</b>	<b>21.032.600</b>
<b>20</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-2.935.653,94</b>	<b>-1.366.100</b>	<b>2.054.100</b>	<b>443.300</b>	<b>153.300</b>	<b>233.900</b>
21	Außerordentliche Erträge	176.167,40	0	0	0	0	0
22	Außerordentliche Aufwendungen	172.568,51	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)</b>	<b>3.598,89</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)</b>	<b>-2.932.055,05</b>	<b>-1.366.100</b>	<b>2.054.100</b>	<b>443.300</b>	<b>153.300</b>	<b>233.900</b>
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	2.054.100	443.300	153.300	233.900
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	-2.935.653,94	1.366.100	0	0	0	0
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	3.598,89	0	0	0	0	0

**Gesamtfinanzhaushalt**

**Haushalt 001**

**Kernhaushalt Gemeinde**

## Gesamtfinanzhaushalt

## 001 Kernhaushalt Gemeinde

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	8.977.274,74	12.877.000	12.420.000	12.790.000	13.117.000	13.797.000
2	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.748.482,48	2.412.900	5.933.300	4.732.800	4.740.900	4.451.800
3	Sonstige Transfereinzahlungen	4.658,61	0	2.500	2.500	1.000	1.000
4	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	928.172,77	950.800	1.102.700	1.232.100	1.312.100	1.441.800
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	583.052,49	810.700	532.400	539.800	637.000	541.800
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	528.338,48	193.000	120.500	118.600	127.100	118.600
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	107.536,15	223.900	195.700	193.700	196.300	194.200
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	288.979,37	226.200	227.200	217.700	218.100	218.100
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)</b>	<b>13.166.495,09</b>	<b>17.694.500</b>	<b>20.534.300</b>	<b>19.827.200</b>	<b>20.349.500</b>	<b>20.764.300</b>
10	Personalauszahlungen	6.525.495,65	6.967.200	7.926.200	7.999.700	8.238.100	8.788.600
11	Versorgungsauszahlungen	1.864,05	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.942.599,99	2.401.400	3.262.200	2.398.500	2.468.000	2.226.900
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	7.557,39	7.200	6.600	6.100	5.600	5.000
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	6.077.963,02	8.191.000	5.467.300	7.198.000	7.626.400	7.658.100
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	501.788,45	588.900	859.000	774.700	826.800	772.100
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>15.057.268,55</b>	<b>18.156.700</b>	<b>17.522.800</b>	<b>18.378.500</b>	<b>19.166.400</b>	<b>19.452.200</b>
<b>17</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>-1.890.773,46</b>	<b>-462.200</b>	<b>3.011.500</b>	<b>1.448.700</b>	<b>1.183.100</b>	<b>1.312.100</b>
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	104.230,00	1.215.500	191.000	353.000	580.000	281.000
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	26.407,35	377.500	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	619.406,68	1.145.000	3.000	3.000	3.000	4.503.000
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	99.120,45	95.200	97.500	99.900	84.300	85.200
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 18 bis 22)</b>	<b>849.164,48</b>	<b>2.833.200</b>	<b>291.500</b>	<b>455.900</b>	<b>667.300</b>	<b>4.869.200</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	464.766,20	2.280.000	121.000	50.000	5.200.000	2.050.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.570.444,58	5.706.000	3.436.500	5.600.000	3.985.000	450.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	64.451,75	517.500	936.500	459.000	247.000	61.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	176.671,31	0	0	400.000	0	0
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	37.807,07	260.300	611.500	81.500	81.500	81.500
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)</b>	<b>3.314.140,91</b>	<b>8.763.800</b>	<b>5.105.500</b>	<b>6.590.500</b>	<b>9.513.500</b>	<b>2.642.500</b>
<b>31</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 und 30)</b>	<b>-2.464.976,43</b>	<b>-5.930.600</b>	<b>-4.814.000</b>	<b>-6.134.600</b>	<b>-8.846.200</b>	<b>2.226.700</b>
<b>32</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)</b>	<b>-4.355.749,89</b>	<b>-6.392.800</b>	<b>-1.802.500</b>	<b>-4.685.900</b>	<b>-7.663.100</b>	<b>3.538.800</b>

**Gesamtfinanzhaushalt****001 Kernhaushalt Gemeinde**

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
35	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 34)	0,00	0	0	0	0	0
36	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus Nummern 32 und 35)	-4.355.749,89	-6.392.800	-1.802.500	-4.685.900	-7.663.100	3.538.800

# Teilergebnishaushalt A

<b>Teilhaushalt A - Allgemeine Finanzwirtschaft (<i>Herr Etzel</i>)</b>
<b>61            Allgemeine Finanzwirtschaft (<i>Abwicklung des Gesamtdeckungsprinzips</i>)</b>

**Der Teilhaushalt umfasst die Produkte**

<b>61.10.00.00.00</b>	<b>Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen</b>
<b>61.20.00.00.00</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>61.30.00.00.00</b>	<b>Abwicklung der Vorjahre</b>

**Teilhaushalt  
THH A**

**Allgemeine Finanzwirtschaft**

## Teilergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt Gemeinde

THH A Allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.359.404,97	12.877.000	12.420.000	12.790.000	13.117.000	13.797.000
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	645.854,50	890.000	4.195.000	2.705.000	2.755.000	2.275.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	71.357,74	75.300	65.000	63.000	65.600	63.500
10	Sonstige ordentliche Erträge	23.860,44	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>10.100.477,65</b>	<b>13.842.300</b>	<b>16.680.000</b>	<b>15.558.000</b>	<b>15.937.600</b>	<b>16.135.500</b>
15	Abschreibungen	33.425,93	25.700	30.700	35.700	35.700	35.700
17	Transferaufwendungen	6.026.859,04	7.385.000	4.614.700	6.370.600	6.752.900	6.785.300
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>6.060.284,97</b>	<b>7.410.700</b>	<b>4.645.400</b>	<b>6.406.300</b>	<b>6.788.600</b>	<b>6.821.000</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>4.040.192,68</b>	<b>6.431.600</b>	<b>12.034.600</b>	<b>9.151.700</b>	<b>9.149.000</b>	<b>9.314.500</b>
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	353.200	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	-1.268.620,28	-1.277.300	-1.422.400	-1.406.900	-1.489.700	-1.562.500
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>1.268.620,28</b>	<b>924.100</b>	<b>1.422.400</b>	<b>1.406.900</b>	<b>1.489.700</b>	<b>1.562.500</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>5.308.812,96</b>	<b>7.355.700</b>	<b>13.457.000</b>	<b>10.558.600</b>	<b>10.638.700</b>	<b>10.877.000</b>

**Teilhaushalt  
THH A**

**Allgemeine Finanzwirtschaft**

**Produktbereich 61**  
**Allgemeine Finanzwirtschaft**

## Teilergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt Gemeinde

THH A		Allgemeine Finanzwirtschaft					
61		Allgemeine Finanzwirtschaft					
61 10		Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.359.404,97	12.877.000	12.420.000	12.790.000	13.117.000	13.797.000
	10000 3011000 Grundsteuer A	37.288,96	35.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	10000 3012000 Grundsteuer B	886.205,67	1.045.000	1.040.000	1.040.000	1.040.000	1.040.000
	10000 3013000 Gewerbesteuer	2.188.622,82	5.950.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
	10000 3021000 Gde-Anteil Einkommensteuer	5.155.522,69	4.810.000	5.290.000	5.610.000	5.930.000	6.585.000
	10000 3022000 Gde-Anteil Umsatzsteuer	613.716,93	580.000	570.000	585.000	595.000	610.000
	10000 3031000 Vergnügungssteuer	63.311,90	50.000	63.000	63.000	65.000	65.000
	10000 3032000 Hundesteuer	28.441,00	27.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	10000 3034000 Zweitwohnungssteuer	10.174,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	10000 3051000 Familienleistungsausgleich	376.121,00	370.000	380.000	415.000	410.000	420.000
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	645.854,50	890.000	4.195.000	2.705.000	2.755.000	2.275.000
	10000 3111001 Schlüsselzuweisungen vom Land	29.205,60	290.000	3.285.000	1.935.000	2.025.000	1.540.000
	10000 3111002 Kom. Investitionszuschüsse	616.648,90	600.000	910.000	770.000	730.000	735.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	23.860,44	0	0	0	0	0
	10000 3583100 Erträge Wertberichtigung	23.860,44	0	0	0	0	0
11	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>10.029.119,91</b>	<b>13.767.000</b>	<b>16.615.000</b>	<b>15.495.000</b>	<b>15.872.000</b>	<b>16.072.000</b>
15	Abschreibungen	33.425,93	25.700	30.700	35.700	35.700	35.700
	10000 4711000 Abschreibungen auf immateriell	700,85	700	700	700	700	700
	10000 4721000 Abschreibung Forderung	32.725,08	25.000	30.000	35.000	35.000	35.000
17	Transferaufwendungen	6.026.859,04	7.385.000	4.614.700	6.370.600	6.752.900	6.785.300
	10000 4341000 Gewerbesteuerumlage	79.645,28	1.060.000	895.000	460.000	460.000	460.000
	10000 4371000 Finanzausgleichsumlage	2.680.018,40	2.910.000	1.645.000	2.260.000	2.225.000	2.440.000
	10000 4372001 Kreisumlage	3.224.095,00	3.360.000	2.040.000	3.600.000	4.010.000	3.830.000
	10000 4372002 Regionalumlage	43.100,36	55.000	34.700	50.600	57.900	55.300
19	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>6.060.284,97</b>	<b>7.410.700</b>	<b>4.645.400</b>	<b>6.406.300</b>	<b>6.788.600</b>	<b>6.821.000</b>
20	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>3.968.834,94</b>	<b>6.356.300</b>	<b>11.969.600</b>	<b>9.088.700</b>	<b>9.083.400</b>	<b>9.251.000</b>
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	230.600	0	0	0	0
	10000 4811000 Innere Verrechnung	0,00	230.600	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	331,97	300	300	300	200	200
	10000 9800000 kalkulatorische Zinsen und AfA	331,97	300	300	300	200	200
24	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-331,97</b>	<b>-230.900</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
25	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>3.968.502,97</b>	<b>6.125.400</b>	<b>11.969.300</b>	<b>9.088.400</b>	<b>9.083.200</b>	<b>9.250.800</b>

## Teilergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt Gemeinde

THH A		Allgemeine Finanzwirtschaft					
61		Allgemeine Finanzwirtschaft					
61 20		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
8	Zinsen und ähnliche Erträge	71.357,74	75.300	65.000	63.000	65.600	63.500
	10000 3615000 Zinserträge Verbundene Untern.	37.905,88	40.700	38.800	36.900	35.000	33.500
	10000 3617001 Festgeldzins Kreditinstitute	26.318,75	25.000	20.000	20.000	25.000	25.000
	10000 3617002 sonst. Zinserträge	21,55	3.000	100	500	500	500
	10000 3617003 Zinserträge i. Darl.	7.111,56	6.600	6.100	5.600	5.100	4.500
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>71.357,74</b>	<b>75.300</b>	<b>65.000</b>	<b>63.000</b>	<b>65.600</b>	<b>63.500</b>
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>71.357,74</b>	<b>75.300</b>	<b>65.000</b>	<b>63.000</b>	<b>65.600</b>	<b>63.500</b>
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	122.600	0	0	0	0
	10000 4811000 Innere Verrechnung	0,00	122.600	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	-1.268.952,25	-1.277.600	-1.422.700	-1.407.200	-1.489.900	-1.562.700
	10000 9700000 kalkulatorische Zinsen und AfA	-1.268.952,25	-1.277.600	-1.422.700	-1.407.200	-1.489.900	-1.562.700
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>1.268.952,25</b>	<b>1.155.000</b>	<b>1.422.700</b>	<b>1.407.200</b>	<b>1.489.900</b>	<b>1.562.700</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>1.340.309,99</b>	<b>1.230.300</b>	<b>1.487.700</b>	<b>1.470.200</b>	<b>1.555.500</b>	<b>1.626.200</b>

# Teilergebnishaushalt B

## Teilhaushalt B - Steuern und Finanzen (*Herr Etzel*)

11.20	EDV und Telekommunikation
11.22	Finanzverwaltung, Kasse und Vollstreckung
11.32	Festsetzung von Steuern, Gebühren und Beiträgen
11.33	Grundstücksverkehr und Grundstücksverwaltung
<b>53</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b> ( <i>Eigenbetriebe bilden als Sondervermögen eigene Rechnungskreise</i> )
<b>55.50</b>	<b>Forstwirtschaft</b>
<b>57.10</b>	<b>Wirtschaftsförderung</b>

### Der Teilhaushalt umfasst die Produkte

11.20.00.00.00	EDV und Telekommunikation
11.22.00.00.00	Finanzverwaltung, allgemein mit Kasse und Vollstreckung
11.32.00.00.00	Festsetzung von Steuern und Gebühren
11.33.01.00.00	Abwicklung von Grundstücksgeschäften
11.33.03.00.00	Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke
11.33.04.00.00	Verwaltung und Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke
53.10.00.00.00	Elektrizitätsversorgung
53.20.00.00.00	Gasversorgung
53.30.00.00.00	Wasserversorgung
53.40.00.00.00	Nah- und Fernwärmeversorgung
53.80.00.00.00	Abwasserbeseitigung
55.50.00.00.00	Forstwirtschaft
57.10.00.00.00	Wirtschaftsförderung

**Teilhaushalt  
THH B**

**Steuern und Finanzen**

## Teilergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt Gemeinde

THH B Steuern und Finanzen							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.407,50	3.300	3.000	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	44.100	43.800	43.500	43.300	43.000
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.530,30	800	700	700	700	700
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	375.582,88	374.800	359.900	360.400	365.400	365.400
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.096,21	82.900	106.200	106.500	106.500	106.500
8	Zinsen und ähnliche Erträge	115.616,09	148.500	130.600	130.600	130.600	130.600
10	Sonstige ordentliche Erträge	276.048,41	217.100	219.200	209.200	209.500	209.500
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>860.281,39</b>	<b>871.500</b>	<b>863.400</b>	<b>850.900</b>	<b>856.000</b>	<b>855.700</b>
12	Personalaufwendungen	430.586,90	404.700	411.600	416.000	424.500	431.700
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199.138,84	204.600	214.100	225.600	288.100	256.600
15	Abschreibungen	39.654,45	35.000	29.700	24.200	21.500	19.100
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.557,39	7.200	6.600	6.100	5.600	5.000
17	Transferaufwendungen	19.668,60	19.700	19.900	20.200	20.500	20.800
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.752,95	75.700	48.200	47.600	83.800	51.800
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>733.359,13</b>	<b>746.900</b>	<b>730.100</b>	<b>739.700</b>	<b>844.000</b>	<b>785.000</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>126.922,26</b>	<b>124.600</b>	<b>133.300</b>	<b>111.200</b>	<b>12.000</b>	<b>70.700</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	580.980,49	456.000	571.567	582.675	683.006	614.275
22	Aufwendungen für interne Leistungen	472.921,31	545.600	456.258	552.992	481.942	477.177
23	kalkulatorische Kosten	182.510,46	180.900	180.200	179.600	179.100	178.800
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-74.451,28</b>	<b>-270.500</b>	<b>-64.891</b>	<b>-149.917</b>	<b>21.964</b>	<b>-41.702</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>52.470,98</b>	<b>-145.900</b>	<b>68.409</b>	<b>-38.717</b>	<b>33.964</b>	<b>28.998</b>

**Teilhaushalt  
THH B**

**Steuern und Finanzen**

**Produktbereich 11**  
**Innere Verwaltung**

## Teilergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt Gemeinde

THH B		Steuern und Finanzen					
11		Innere Verwaltung					
11 20		EDV und Telekommunikation					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	130,80	0	0	0	0	0
	10000 3421000 Erträge aus Verkauf	130,80	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.000,00	27.700	20.000	20.000	20.000	20.000
	10000 3485000 Erstattung Eigenbetriebe	20.000,00	27.700	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>20.130,80</b>	<b>27.700</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
12	Personalaufwendungen	18.816,16	22.600	23.000	23.100	23.300	23.700
	10000 4011000 Gehälter Beamte	11.015,50	15.300	15.600	15.700	15.900	16.300
	10000 4021000 Versorgungskasse Beamte	6.727,56	6.000	6.300	6.300	6.300	6.300
	10000 4041000 Beihilfen Bedienstete	1.073,10	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.951,25	147.000	164.700	176.500	233.500	199.500
	10000 4221000 Unterhaltung bewegl. Verm.	0,00	1.000	800	800	800	800
	10000 4222000 Erwerb geringwertige Güter	24,88	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	10000 4232000 Leasinggebühren	6.272,85	3.000	12.400	21.200	21.200	21.200
	10000 4262000 Aus- und Fortbildung, Umschulu	0,00	0	5.000	5.000	5.000	1.000
	10000 4272001 Aufwendungen für EDV	130.413,06	137.000	140.000	143.000	200.000	170.000
	10000 4272003 Aufwendungen für EDV	3.240,46	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
15	Abschreibungen	23.193,35	18.400	13.000	7.500	4.800	2.400
	10000 4711000 Abschreibungen auf immateriell	23.193,35	18.400	13.000	7.500	4.800	2.400
17	Transferaufwendungen	15.545,80	15.600	15.700	15.800	16.000	16.200
	10000 4313000 Zuweisungen und Zuschüsse für	15.545,80	15.600	15.700	15.800	16.000	16.200
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	912,56	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4431001 Geschäftsaufwendungen	11,13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4441000 Steuern, Versicherungen, Schad	901,43	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>198.419,12</b>	<b>207.600</b>	<b>218.400</b>	<b>224.900</b>	<b>279.600</b>	<b>243.800</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-178.288,32</b>	<b>-179.900</b>	<b>-198.400</b>	<b>-204.900</b>	<b>-259.600</b>	<b>-223.800</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	200.213,53	182.700	218.800	225.100	279.700	243.900
	10000 3811000 Innere Verrechnung	200.213,53	182.700	218.800	225.100	279.700	243.900
22	Aufwendungen für interne Leistungen	20.130,80	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	10000 4811000 Innere Verrechnung	20.130,80	0	20.000	20.000	20.000	20.000
23	kalkulatorische Kosten	1.794,41	800	400	200	100	100
	10000 9800000 kalkulatorische Zinsen und AfA	1.794,41	800	400	200	100	100
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>178.288,32</b>	<b>181.900</b>	<b>198.400</b>	<b>204.900</b>	<b>259.600</b>	<b>223.800</b>

## Teilergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt Gemeinde

<b>THH B</b>		<b>Steuern und Finanzen</b>					
<b>11</b>		<b>Innere Verwaltung</b>					
<b>11 20</b>		<b>EDV und Telekommunikation</b>					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	2.000	0	0	0	0

11 20 00 00 00 10000 4272001 Leistungsvergütung an Unterneh

Im Jahr 2021 wird das bisherige Finanzwesenprogramm KIRP durch eine Nachfolgesoftware abgelöst werden. In der Finanzplanung sind daher entsprechende Mittel bereitgestellt.

## Teilergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt Gemeinde

THH B		Steuern und Finanzen					
11		Innere Verwaltung					
11 22		Finanzverwaltung, Kasse und Vollstreckung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.530,30	800	700	700	700	700
	10000 3311000 Verwaltungsgebühren	1.530,30	800	700	700	700	700
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.000,00	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	10000 3485000 Erstattung Eigenbetriebe	7.000,00	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	83.936,06	30.000	30.000	20.000	20.000	20.000
	10000 3562000 Säumniszuschläge, Zinsen	82.296,93	30.000	30.000	20.000	20.000	20.000
	10000 3583100 Erträge Wertberichtigung	1.639,13	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>92.466,36</b>	<b>38.800</b>	<b>37.700</b>	<b>27.700</b>	<b>27.700</b>	<b>27.700</b>
12	Personalaufwendungen	282.076,25	246.100	257.000	259.800	265.200	269.800
	10000 4011000 Gehälter Beamte	75.102,21	52.300	61.000	61.600	62.500	63.800
	10000 4012000 Gehälter Arbeitnehmer	130.861,45	136.400	138.800	140.200	143.700	146.500
	10000 4021000 Versorgungskasse Beamte	33.404,87	16.300	14.200	14.200	14.300	14.300
	10000 4022000 Versorg. Kasse Arbeitnehmer	11.143,38	11.500	11.800	12.100	12.100	12.100
	10000 4032000 Soz. Vers. Arbeitnehmer	26.254,34	26.800	27.500	28.000	28.800	29.300
	10000 4041000 Beihilfen Bedienstete	5.310,00	2.800	3.700	3.700	3.800	3.800
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.190,24	5.300	3.300	2.300	3.800	2.300
	10000 4221000 Unterhaltung bewegl. Verm.	54,74	0	0	0	0	0
	10000 4222000 Erwerb geringwertige Güter	0,00	500	500	500	500	500
	10000 4231000 Mieten und Pachten	256,47	300	300	300	300	300
	10000 4262000 Aus- und Fortbildung, Umschulu	1.879,03	4.500	2.500	1.500	3.000	1.500
15	Abschreibungen	1.802,28	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4721000 Abschreibung Forderung	1.802,28	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	445,83	500	500	500	500	500
	10000 4517000 Zinsaufwendungen	58,52	0	0	0	0	0
	10000 4599000 Bankrückläufergebühren	387,31	500	500	500	500	500
17	Transferaufwendungen	4.122,80	4.100	4.200	4.400	4.500	4.600
	10000 4318000 Zuschüsse lfd. Zwecke übrige	4.122,80	4.100	4.200	4.400	4.500	4.600
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.324,03	20.500	19.600	22.000	58.200	23.200
	10000 4411000 Sonst. Personal-u.Versorgungsa	36,49	100	100	100	100	100
	10000 4429400 Rechts- und Beratungskosten	4.219,08	0	0	0	0	0
	10000 4431001 Geschäftsaufwendungen	5.792,88	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	10000 4431002 Geschäftsaufwendungen	1.591,79	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 4431003 Geschäftsaufwendungen	1.767,08	2.000	0	0	0	0
	10000 4431004 Geschäftsaufwendungen	35,50	100	100	100	100	100
	10000 4431005 Geschäftsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
	10000 4431007 Geschäftsaufwendungen	6,99	0	0	0	0	0

## Teilergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt Gemeinde

<b>THH B</b>		<b>Steuern und Finanzen</b>					
<b>11</b>		<b>Innere Verwaltung</b>					
<b>11 22</b>		<b>Finanzverwaltung, Kasse und Vollstreckung</b>					
<b>Nr.</b>	<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Finanzplanwerte</b>		
					<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
	10000 4431008 Prüfungsgebühr GPA	0,00	0	0	0	35.000	0
	10000 4452000 Erstattungen für Aufwendungen	7.874,22	9.300	10.400	12.800	14.000	14.000
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>311.961,43</b>	<b>278.500</b>	<b>286.600</b>	<b>291.000</b>	<b>334.200</b>	<b>302.400</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-219.495,07</b>	<b>-239.700</b>	<b>-248.900</b>	<b>-263.300</b>	<b>-306.500</b>	<b>-274.700</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	311.961,43	273.300	286.600	291.000	334.200	302.400
	10000 3811000 Innere Verrechnung	311.961,43	273.300	286.600	291.000	334.200	302.400
22	Aufwendungen für interne Leistungen	92.466,36	37.600	37.700	27.700	27.700	27.700
	10000 4811000 Innere Verrechnung	92.466,36	37.600	37.700	27.700	27.700	27.700
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>219.495,07</b>	<b>235.700</b>	<b>248.900</b>	<b>263.300</b>	<b>306.500</b>	<b>274.700</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt Gemeinde

THH B		Steuern und Finanzen					
11		Innere Verwaltung					
11 32		Abgabenwesen, Festsetzung von Steuern, Gebühren und Beiträgen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
11	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	Personalaufwendungen	42.121,82	45.900	42.800	43.400	44.100	44.800
	10000 4011000 Gehälter Beamte	11.015,55	15.300	15.600	15.700	16.000	16.300
	10000 4012000 Gehälter Arbeitnehmer	18.099,41	18.200	15.500	16.000	16.000	16.300
	10000 4021000 Versorgungskasse Beamte	6.727,56	6.000	6.300	6.300	6.500	6.500
	10000 4022000 Versorg. Kasse Arbeitnehmer	1.507,71	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
	10000 4032000 Soz. Vers. Arbeitnehmer	3.698,49	3.600	3.100	3.100	3.200	3.300
	10000 4041000 Beihilfen Bedienstete	1.073,10	1.300	1.000	1.000	1.100	1.100
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	201,31	900	700	700	700	700
	10000 4221000 Unterhaltung bewegl. Verm.	0,00	200	0	0	0	0
	10000 4222000 Erwerb geringwertige Güter	201,31	200	200	200	200	200
	10000 4262000 Aus- und Fortbildung, Umschulu	0,00	500	500	500	500	500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.734,30	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 4431002 Geschäftsaufwendungen	177,30	0	0	0	0	0
	10000 4482002 Säumniszuschläge uä.	3.557,00	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>46.057,43</b>	<b>49.800</b>	<b>48.500</b>	<b>49.100</b>	<b>49.800</b>	<b>50.500</b>
20	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-46.057,43</b>	<b>-49.800</b>	<b>-48.500</b>	<b>-49.100</b>	<b>-49.800</b>	<b>-50.500</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	46.057,43	0	48.500	49.100	49.800	50.500
	10000 3811000 Innere Verrechnung	46.057,43	0	48.500	49.100	49.800	50.500
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	26.600	0	0	0	0
	10000 4811000 Innere Verrechnung	0,00	26.600	0	0	0	0
24	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>46.057,43</b>	<b>-26.600</b>	<b>48.500</b>	<b>49.100</b>	<b>49.800</b>	<b>50.500</b>
25	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>-76.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt Gemeinde

THH B		Steuern und Finanzen					
11		Innere Verwaltung					
11 33		Grundstücksverkehr und Grundstücksverwaltung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	3.000	0	0	0
	10000 3141000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	0,00	0	3.000	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	44.100	43.800	43.500	43.300	43.000
	10000 3161000 Erträge Aufl. SoPo aus Zuwend.	0,00	44.100	43.800	43.500	43.300	43.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	311.690,58	313.900	312.400	312.900	317.900	317.900
	10000 3411000 Mieten und Pachten	242.313,97	246.000	244.500	245.000	250.000	250.000
	10000 3411001 Mieten und Pachten	0,00	100	100	100	100	100
	10000 3411002 Mieten und Pachten	2.800,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	10000 3415000 Mietnebenkosten	66.576,61	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>311.690,58</b>	<b>358.000</b>	<b>359.200</b>	<b>356.400</b>	<b>361.200</b>	<b>360.900</b>
12	Personalaufwendungen	5.539,44	5.800	6.500	6.500	6.600	6.600
	10000 4011000 Gehälter Beamte	3.187,49	3.300	3.900	3.900	4.000	4.000
	10000 4012000 Gehälter Arbeitnehmer	804,66	900	1.100	1.100	1.100	1.100
	10000 4021000 Versorgungskasse Beamte	1.167,06	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4022000 Versorg. Kasse Arbeitnehmer	66,68	100	100	100	100	100
	10000 4032000 Soz. Vers. Arbeitnehmer	163,55	200	200	200	200	200
	10000 4041000 Beihilfen Bedienstete	150,00	200	200	200	200	200
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.834,91	7.300	7.100	7.100	7.100	7.100
	10000 4211002 Unterhaltung der Grundstücke	4.101,44	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4212000 Unterh. unbew. Vermögen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4221000 Unterhaltung bewegl. Verm.	1.940,40	500	500	500	500	500
	10000 4241001 Aufwand für Strom	299,97	500	500	500	500	500
	10000 4241002 Aufwand für Heizung	-2,75	300	300	300	300	300
	10000 4242000 Aufwand für Wasser/Abwasser	1.761,76	600	600	600	600	600
	10000 4246000 Aufwand Versicherung Gebäude	107,80	1.100	900	900	900	900
	10000 4247000 Aufwand für Grundsteuern	1.626,29	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
15	Abschreibungen	10.786,73	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
	10000 4711000 Abschreibungen auf immateriell	10.786,73	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	109,91	36.700	9.800	2.800	2.800	2.800
	10000 4429000 Sonst. ordentl. Aufwendungen	59,00	35.000	100	100	100	100
	10000 4431005 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	8.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4441000 Steuern, Versicherungen, Schad	50,91	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>26.270,99</b>	<b>60.600</b>	<b>34.200</b>	<b>27.200</b>	<b>27.300</b>	<b>27.300</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>285.419,59</b>	<b>297.400</b>	<b>325.000</b>	<b>329.200</b>	<b>333.900</b>	<b>333.600</b>

## Teilergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt Gemeinde

THH B		Steuern und Finanzen					
11		Innere Verwaltung					
11 33		Grundstücksverkehr und Grundstücksverwaltung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
21	Erträge aus internen Leistungen	19.399,55	0	15.900	15.900	15.900	15.900
	10000 3811001 Innere Verrechnung Bauhof	66,38	0	0	0	0	0
	10000 3811002 Innere Verrechnung Gebäude	19.333,17	0	15.900	15.900	15.900	15.900
22	Aufwendungen für interne Leistungen	302.118,81	436.400	341.059	446.681	370.360	368.919
	10000 4811000 Innere Verrechnung	0,00	436.400	0	0	0	0
	10000 4811001 Innere Verrechnung Bauhof	51.189,83	0	56.153	56.186	63.818	64.046
	10000 4811002 Innere Verrechnung Gebäude	250.928,98	0	284.906	390.495	306.542	304.873
23	kalkulatorische Kosten	137.941,15	137.500	137.100	136.800	136.500	136.300
	10000 9800000 kalkulatorische Zinsen und AfA	137.941,15	137.500	137.100	136.800	136.500	136.300
24	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-420.660,41</b>	<b>-573.900</b>	<b>-462.259</b>	<b>-567.581</b>	<b>-490.960</b>	<b>-489.319</b>
25	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-135.240,82</b>	<b>-276.500</b>	<b>-137.259</b>	<b>-238.381</b>	<b>-157.060</b>	<b>-155.719</b>

11 33 03 00 00 10000 4431005 Geschäftsaufwendungen

In Zusammenarbeit mit der Stadt Ludwigsburg soll ein qualifizierter Mietspiegel erstellt werden.

**Produktbereich 53**  
**Ver- und Entsorgung**

## Teilergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt Gemeinde

<b>THH B</b>		<b>Steuern und Finanzen</b>					
<b>53</b>		<b>Ver- und Entsorgung</b>					
<b>53 10</b>		<b>Elektrizitätsversorgung</b>					
<b>Nr.</b>	<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Finanzplanwerte</b>		
					<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
8	Zinsen und ähnliche Erträge	31.381,72	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	10000 3651000 Gewinnanteile aus Beteiligunge	31.381,72	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	174.736,00	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
	10000 3511000 Konzessionsabgaben	174.736,00	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>206.117,72</b>	<b>205.000</b>	<b>205.000</b>	<b>205.000</b>	<b>205.000</b>	<b>205.000</b>
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.111,56	6.700	6.100	5.600	5.100	4.500
	10000 4512000 Zinsaufwand	7.111,56	6.700	6.100	5.600	5.100	4.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.552,95	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 4429400 Rechts- und Beratungskosten	1.552,95	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>8.664,51</b>	<b>8.200</b>	<b>7.600</b>	<b>7.100</b>	<b>6.600</b>	<b>6.000</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>197.453,21</b>	<b>196.800</b>	<b>197.400</b>	<b>197.900</b>	<b>198.400</b>	<b>199.000</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	17,75	0	36	32	71	32
	10000 3811000 Innere Verrechnung	17,75	0	36	32	71	32
22	Aufwendungen für interne Leistungen	190,41	11.600	685	712	762	692
	10000 4811000 Innere Verrechnung	190,41	11.600	685	712	762	692
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-172,66</b>	<b>-11.600</b>	<b>-649</b>	<b>-680</b>	<b>-691</b>	<b>-660</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>197.280,55</b>	<b>185.200</b>	<b>196.751</b>	<b>197.220</b>	<b>197.709</b>	<b>198.340</b>

## Teilergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt Gemeinde

THH B		Steuern und Finanzen					
53		Ver- und Entsorgung					
53 20		Gasversorgung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
10	Sonstige ordentliche Erträge	10.636,00	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	10000 3511000 Konzessionsabgaben	10.636,00	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>10.636,00</b>	<b>9.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
19	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>10.636,00</b>	<b>9.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	400	0	0	0	0
	10000 4811000 Innere Verrechnung	0,00	400	0	0	0	0
24	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>-400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>10.636,00</b>	<b>8.600</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>

## Teilergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt Gemeinde

THH B		Steuern und Finanzen					
53		Ver- und Entsorgung					
53 30		Wasserversorgung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.087,53	0	16.000	16.000	16.000	16.000
	10000 3485000 Erstattung Eigenbetriebe	15.087,53	0	16.000	16.000	16.000	16.000
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>15.087,53</b>	<b>0</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>15.087,53</b>	<b>0</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	314,95	0	211	188	407	188
	10000 3811000 Innere Verrechnung	299,14	0	211	188	407	188
	10000 3811001 Innere Verrechnung Bauhof	15,81	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	15.402,48	100	16.861	17.006	19.035	18.691
	10000 4811000 Innere Verrechnung	3.208,56	100	3.901	4.038	4.306	3.909
	10000 4811001 Innere Verrechnung Bauhof	12.193,92	0	12.960	12.968	14.729	14.782
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-15.087,53</b>	<b>-100</b>	<b>-16.650</b>	<b>-16.818</b>	<b>-18.628</b>	<b>-18.503</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>-650</b>	<b>-818</b>	<b>-2.628</b>	<b>-2.503</b>

## Teilergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt Gemeinde

<b>THH B</b>		<b>Steuern und Finanzen</b>					
<b>53</b>		<b>Ver- und Entsorgung</b>					
<b>53 40</b>		<b>Nah- und Fernwärmeversorgung</b>					
<b>Nr.</b>	<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Finanzplanwerte</b>		
					<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
10	Sonstige ordentliche Erträge	6.740,35	3.100	4.200	4.200	4.500	4.500
	10000 3511000 Konzessionsabgaben	6.740,35	3.100	4.200	4.200	4.500	4.500
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>6.740,35</b>	<b>3.100</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>6.740,35</b>	<b>3.100</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.700	0	0	0	0
	10000 4811000 Innere Verrechnung	0,00	1.700	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>6.740,35</b>	<b>1.400</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>

## Teilergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt Gemeinde

<b>THH B</b>		<b>Steuern und Finanzen</b>					
<b>53</b>		<b>Ver- und Entsorgung</b>					
<b>53 80</b>		<b>Abwasserbeseitigung</b>					
<b>Nr.</b>	<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Finanzplanwerte</b>		
					<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.877,66	0	11.000	11.000	11.000	11.000
	10000 3485000 Erstattung Eigenbetriebe	10.877,66	0	11.000	11.000	11.000	11.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	84.234,37	118.500	100.600	100.600	100.600	100.600
	10000 3651007 Gewinn verb. Untern. Abwasser	84.234,37	118.500	100.600	100.600	100.600	100.600
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>95.112,03</b>	<b>118.500</b>	<b>111.600</b>	<b>111.600</b>	<b>111.600</b>	<b>111.600</b>
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>95.112,03</b>	<b>118.500</b>	<b>111.600</b>	<b>111.600</b>	<b>111.600</b>	<b>111.600</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	339,16	0	231	206	445	206
	10000 3811000 Innere Verrechnung	329,19	0	231	206	445	206
	10000 3811001 Innere Verrechnung Bauhof	9,97	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	11.216,82	10.500	12.896	13.060	14.523	14.125
	10000 4811000 Innere Verrechnung	3.530,96	10.500	4.261	4.419	4.706	4.274
	10000 4811001 Innere Verrechnung Bauhof	7.685,86	0	8.635	8.641	9.817	9.851
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-10.877,66</b>	<b>-10.500</b>	<b>-12.665</b>	<b>-12.854</b>	<b>-14.078</b>	<b>-13.919</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>84.234,37</b>	<b>108.000</b>	<b>98.935</b>	<b>98.746</b>	<b>97.522</b>	<b>97.681</b>

**Produktbereich 55**  
**Natur- und Landschaftspflege**

## Teilergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt Gemeinde

THH B		Steuern und Finanzen					
55		Natur- und Landschaftspflege					
55 50		Forstwirtschaft					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.407,50	3.300	0	0	0	0
	10000 3141000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	4.407,50	3.300	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	63.761,50	60.900	47.500	47.500	47.500	47.500
	10000 3411000 Mieten und Pachten	1.400,01	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	10000 3421001 Erträge aus Verkauf	32.031,26	30.000	17.600	17.600	17.600	17.600
	10000 3421002 Erträge aus Verkauf	22.397,26	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	10000 3421005 Erträge aus Verkauf	6.882,97	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	10000 3461000 Sonstige priv. Entgelte	1.050,00	500	500	500	500	500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.131,02	47.200	52.200	52.500	52.500	52.500
	10000 3482000 Erträge aus Kostenerstattungen	34.131,02	47.200	52.200	52.500	52.500	52.500
11	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>102.300,02</b>	<b>111.400</b>	<b>99.700</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
12	Personalaufwendungen	82.033,23	84.300	82.300	83.200	85.300	86.800
	10000 4011000 Gehälter Beamte	1.275,03	1.300	1.600	1.600	1.600	1.600
	10000 4012000 Gehälter Arbeitnehmer	61.188,85	64.400	62.500	63.100	64.700	65.900
	10000 4021000 Versorgungskasse Beamte	1.334,19	400	400	400	500	500
	10000 4022000 Versorg. Kasse Arbeitnehmer	4.959,70	5.400	5.300	5.400	5.500	5.500
	10000 4032000 Soz. Vers. Arbeitnehmer	13.052,26	12.700	12.400	12.600	12.900	13.200
	10000 4041000 Beihilfen Bedienstete	223,20	100	100	100	100	100
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.961,13	44.100	38.300	39.000	43.000	47.000
	10000 4212000 Unterh. unbew. Vermögen	4.367,10	1.500	3.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4212002 Unterh. unbew. Vermögen	19.482,89	13.200	14.900	16.000	18.000	20.000
	10000 4212003 Unterh. unbew. Vermögen	13.795,47	18.700	9.400	10.000	12.000	14.000
	10000 4221000 Unterhaltung bewegl. Verm.	775,65	200	500	500	500	500
	10000 4222000 Erwerb geringwertige Güter	3.275,71	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4231000 Mieten und Pachten	0,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	10000 4247000 Aufwand für Grundsteuern	190,31	200	200	200	200	200
	10000 4251001 Haltung von Fahrzeugen	3.246,59	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4261000 Besondere Aufwendungen für Bes	1.514,38	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4262000 Aus- und Fortbildung, Umschulu	185,54	200	200	200	200	200
	10000 4269000 Sonstige besondere Aufwundunge	0,00	100	100	100	100	100
	10000 4271000 Besondere Verwaltungs- und Bet	127,49	200	200	200	200	200
15	Abschreibungen	1.873,56	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	10000 4711000 Abschreibungen auf immateriell	1.873,56	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.019,20	9.900	10.200	14.200	14.200	17.200
	10000 4411000 Sonst. Personal-u.Versorgungs	154,70	0	0	0	0	0
	10000 4429000 Sonst. ordentl. Aufwendungen	7.779,49	8.000	8.000	12.000	12.000	15.000

## Teilergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt Gemeinde

THH B		Steuern und Finanzen					
55		Natur- und Landschaftspflege					
55 50		Forstwirtschaft					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
	10000 4431001 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	10000 4431007 Geschäftsaufwendungen	74,40	100	100	100	100	100
	10000 4441000 Steuern, Versicherungen, Schad	1.010,61	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>139.887,12</b>	<b>140.200</b>	<b>132.700</b>	<b>138.300</b>	<b>144.400</b>	<b>152.900</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-37.587,10</b>	<b>-28.800</b>	<b>-33.000</b>	<b>-38.300</b>	<b>-44.400</b>	<b>-52.900</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	2.654,84	0	1.279	1.140	2.464	1.140
	10000 3811000 Innere Verrechnung	2.653,94	0	1.279	1.140	2.464	1.140
	10000 3811001 Innere Verrechnung Bauhof	0,90	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	31.161,18	20.500	26.878	27.645	29.361	26.868
	10000 4811000 Innere Verrechnung	28.467,15	20.500	23.613	24.480	26.080	23.682
	10000 4811001 Innere Verrechnung Bauhof	695,90	0	865	865	981	986
	10000 4811002 Innere Verrechnung Gebäude	1.998,13	0	2.400	2.300	2.300	2.200
23	kalkulatorische Kosten	40.691,03	40.600	40.600	40.500	40.500	40.400
	10000 9800000 kalkulatorische Zinsen und AfA	40.691,03	40.600	40.600	40.500	40.500	40.400
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-69.197,37</b>	<b>-61.100</b>	<b>-66.199</b>	<b>-67.005</b>	<b>-67.397</b>	<b>-66.128</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-106.784,47</b>	<b>-89.900</b>	<b>-99.199</b>	<b>-105.305</b>	<b>-111.797</b>	<b>-119.028</b>

**Produktbereich 57**  
**Wirtschaft und Tourismus**

## Teilergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt Gemeinde

THH B		Steuern und Finanzen					
57		Wirtschaft und Tourismus					
57 10		Wirtschaftsförderung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
11	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	Abschreibungen	1.998,53	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4711000 Abschreibungen auf immateriell	1.998,53	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100,00	100	100	100	100	100
	10000 4429000 Sonst. ordentl. Aufwendungen	100,00	100	100	100	100	100
19	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>2.098,53</b>	<b>2.000</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>
20	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-2.098,53</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	21,85	0	10	9	19	9
	10000 3811000 Innere Verrechnung	21,85	0	10	9	19	9
22	Aufwendungen für interne Leistungen	234,45	200	179	188	201	182
	10000 4811000 Innere Verrechnung	234,45	200	179	188	201	182
23	kalkulatorische Kosten	2.083,87	2.000	2.100	2.100	2.000	2.000
	10000 9800000 kalkulatorische Zinsen und AfA	2.083,87	2.000	2.100	2.100	2.000	2.000
24	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-2.296,47</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.269</b>	<b>-2.279</b>	<b>-2.182</b>	<b>-2.173</b>
25	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-4.395,00</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.369</b>	<b>-4.379</b>	<b>-4.282</b>	<b>-4.273</b>

## Teilergebnishaushalt C

<b>Teilhaushalt C - Sicherheit und Ordnung (<i>Herr Grömminger</i>)</b>	
<b>12.10</b>	<b>Wahlen und Statistik</b>
<b>12.20</b>	<b>Ordnungswesen</b>
<b>12.21</b>	<b>Verkehrswesen (<i>ordnungsrechtlicher Schwerpunkt</i>)</b>
<b>12.22</b>	<b>Einwohnerwesen</b>
<b>12.23</b>	<b>Personenstandswesen</b>
<b>12.60</b>	<b>Freiwillige Feuerwehr Hemmingen</b>
<b>12.70</b>	<b>Rettungsdienst</b>
<b>55.30</b>	<b>Friedhof</b>
<b>57.30.06</b>	<b>Hemminger Wochenmarkt</b>
<b>57.30.07</b>	<b>Krämermarkt und ähnliche Veranstaltungen</b>

Der Teilhaushalt umfasst die Produkte

<b>12.10.00.00.00</b>	<b>Wahlen und Statistik</b>
<b>12.20.00.00.00</b>	<b>Ordnungswesen</b>
<b>12.21.00.00.00</b>	<b>Verkehrswesen</b>
<b>12.22.00.00.00</b>	<b>Einwohnerwesen</b>
<b>12.23.00.00.00</b>	<b>Personenstandswesen</b>
<b>12.60.00.00.00</b>	<b>Freiwillige Feuerwehr Hemmingen</b>
<b>12.70.00.00.00</b>	<b>Rettungsdienst</b>
<b>55.30.00.00.00</b>	<b>Friedhof</b>
<b>57.30.06.00.00</b>	<b>Wochenmarkt</b>
<b>57.30.07.00.00</b>	<b>Krämermarkt u. ähnl. Veranstaltungen</b>

**Teilhaushalt  
THH C**

**Sicherheit und Ordnung**

## Teilergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt Gemeinde

THH C Sicherheit und Ordnung							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.059,30	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.345,94	7.900	7.900	7.900	7.900	18.100
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	186.685,32	178.500	191.000	192.000	193.000	193.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.074,22	5.700	6.000	6.000	6.000	6.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.225,48	0	5.000	0	11.300	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	8.107,85	9.000	8.000	8.500	8.600	8.600
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>221.498,11</b>	<b>206.600</b>	<b>223.400</b>	<b>219.900</b>	<b>232.300</b>	<b>231.200</b>
12	Personalaufwendungen	289.911,49	300.800	308.800	311.800	316.800	311.900
13	Versorgungsaufwendungen	929,60	200	700	700	700	700
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.079,57	117.600	160.400	127.000	190.700	126.300
15	Abschreibungen	103.410,40	110.100	104.900	105.100	136.500	135.000
17	Transferaufwendungen	6.199,05	6.400	6.900	7.200	7.400	7.400
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	82.782,38	70.500	86.000	74.900	85.200	75.300
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>610.312,49</b>	<b>605.600</b>	<b>667.700</b>	<b>626.700</b>	<b>737.300</b>	<b>656.600</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-388.814,38</b>	<b>-399.000</b>	<b>-444.300</b>	<b>-406.800</b>	<b>-505.000</b>	<b>-425.400</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	10.096,43	0	5.716	17.982	23.075	17.982
22	Aufwendungen für interne Leistungen	304.279,15	303.900	487.157	425.778	447.781	437.504
23	kalkulatorische Kosten	92.439,05	89.400	86.600	84.000	98.100	94.800
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-386.621,77</b>	<b>-393.300</b>	<b>-568.041</b>	<b>-491.796</b>	<b>-522.806</b>	<b>-514.322</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-775.436,15</b>	<b>-792.300</b>	<b>-1.012.341</b>	<b>-898.596</b>	<b>-1.027.806</b>	<b>-939.722</b>

**Teilhaushalt  
THH C**

**Sicherheit und Ordnung**

**Produktbereich 12**  
**Sicherheit und Ordnung**

## Teilergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt Gemeinde

THH C		Sicherheit und Ordnung					
12		Sicherheit und Ordnung					
12 10		Wahlen und Statistik					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.175,48	0	5.000	0	11.300	0
	10000 3480000 Erträge aus Kostenerstattungen	6.175,48	0	5.000	0	6.000	0
	10000 3481000 Erträge aus Kostenerstattungen	0,00	0	0	0	5.300	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>6.175,48</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>11.300</b>	<b>0</b>
12	Personalaufwendungen	14.798,05	14.000	14.600	14.700	14.900	15.100
	10000 4011000 Gehälter Beamte	7.539,76	7.800	8.100	8.200	8.300	8.500
	10000 4012000 Gehälter Arbeitnehmer	2.887,51	2.200	2.500	2.500	2.600	2.600
	10000 4021000 Versorgungskasse Beamte	3.089,21	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	10000 4022000 Versorg. Kasse Arbeitnehmer	247,64	100	200	200	200	200
	10000 4032000 Soz. Vers. Arbeitnehmer	583,93	400	500	500	500	500
	10000 4041000 Beihilfen Bedienstete	450,00	600	400	400	400	400
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.661,30	1.500	14.200	1.500	5.200	1.000
	10000 4222000 Erwerb geringwertige Güter	0,00	500	500	500	500	500
	10000 4262000 Aus- und Fortbildung, Umschulu	615,74	300	500	300	500	300
	10000 4271000 Besondere Verwaltungs- und Bet	3.045,56	500	13.000	500	4.000	0
	10000 4272000 Aufwendungen für EDV	0,00	200	200	200	200	200
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.149,15	100	9.000	1.400	6.700	300
	10000 4421000 Aufwendungen ehrenamtl. Tätigk	6.006,00	0	7.000	0	5.000	0
	10000 4431001 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	800	200	500	100
	10000 4431002 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	10000 4431003 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	0
	10000 4431004 Geschäftsaufwendungen	10,00	0	0	0	0	0
	10000 4431007 Geschäftsaufwendungen	133,15	0	100	100	100	100
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>24.608,50</b>	<b>15.600</b>	<b>37.800</b>	<b>17.600</b>	<b>26.800</b>	<b>16.400</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-18.433,02</b>	<b>-15.600</b>	<b>-32.800</b>	<b>-17.600</b>	<b>-15.500</b>	<b>-16.400</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	409,31	0	273	244	528	244
	10000 3811000 Innere Verrechnung	405,68	0	273	244	528	244
	10000 3811001 Innere Verrechnung Bauhof	3,63	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	7.153,52	8.500	8.068	8.255	9.009	8.511
	10000 4811000 Innere Verrechnung	4.351,38	8.500	5.040	5.224	5.568	5.057
	10000 4811001 Innere Verrechnung Bauhof	2.802,14	0	3.028	3.031	3.441	3.454
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-6.744,21</b>	<b>-8.500</b>	<b>-7.795</b>	<b>-8.011</b>	<b>-8.481</b>	<b>-8.267</b>

## Teilergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt Gemeinde

THH C		Sicherheit und Ordnung					
12		Sicherheit und Ordnung					
12 10		Wahlen und Statistik					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-25.177,23	-24.100	-40.595	-25.611	-23.981	-24.667

## Teilergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt Gemeinde

THH C		Sicherheit und Ordnung					
12		Sicherheit und Ordnung					
12 20		Ordnungswesen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.914,95	10.000	10.500	10.500	10.500	10.500
	10000 3311000 Verwaltungsgebühren	11.914,95	10.000	10.500	10.500	10.500	10.500
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	69,88	500	300	300	300	300
	10000 3461000 Sonstige priv. Entgelte	69,88	500	300	300	300	300
10	Sonstige ordentliche Erträge	1.266,80	3.000	1.500	1.500	1.600	1.600
	10000 3561000 Bußgelder, sonstige	1.266,80	3.000	1.500	1.500	1.600	1.600
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>13.251,63</b>	<b>13.500</b>	<b>12.300</b>	<b>12.300</b>	<b>12.400</b>	<b>12.400</b>
12	Personalaufwendungen	44.167,25	44.800	46.100	46.600	47.600	48.500
	10000 4011000 Gehälter Beamte	12.698,98	13.100	13.600	13.700	13.900	14.200
	10000 4012000 Gehälter Arbeitnehmer	19.561,58	19.900	20.800	21.000	21.500	22.000
	10000 4021000 Versorgungskasse Beamte	5.335,47	5.000	5.000	5.100	5.200	5.200
	10000 4022000 Versorg. Kasse Arbeitnehmer	1.644,26	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
	10000 4032000 Soz. Vers. Arbeitnehmer	3.996,96	3.900	4.100	4.200	4.300	4.400
	10000 4041000 Beihilfen Bedienstete	930,00	1.200	800	800	900	900
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.834,20	3.600	3.800	3.800	3.800	3.800
	10000 4221000 Unterhaltung bewegl. Verm.	0,00	200	200	200	200	200
	10000 4222000 Erwerb geringwertige Güter	0,00	300	300	300	300	300
	10000 4243000 Aufwand für Abfallbeseitigung	2.015,86	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 4261000 Besondere Aufwendungen für Bes	0,00	600	300	300	300	300
	10000 4262000 Aus- und Fortbildung, Umschulu	818,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4291000 Aufwendungen für sonstige Dien	0,00	500	500	500	500	500
15	Abschreibungen	297,50	0	0	0	0	0
	10000 4721000 Abschreibung Forderung	297,50	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	4.920,05	5.000	5.500	5.800	6.000	6.000
	10000 4317000 Zuweisungen und Zuschüsse für	4.920,05	5.000	5.500	5.800	6.000	6.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.799,51	2.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	10000 4429100 Leiharbeitskräfte	2.589,67	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 4431001 Geschäftsaufwendungen	1.339,82	200	200	200	200	200
	10000 4431003 Geschäftsaufwendungen	58,42	0	0	0	0	0
	10000 4431004 Geschäftsaufwendungen	401,04	0	100	100	100	100
	10000 4431007 Geschäftsaufwendungen	410,56	0	400	400	400	400
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>57.018,51</b>	<b>56.100</b>	<b>59.100</b>	<b>59.900</b>	<b>61.100</b>	<b>62.000</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-43.766,88</b>	<b>-42.600</b>	<b>-46.800</b>	<b>-47.600</b>	<b>-48.700</b>	<b>-49.600</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	1.089,00	0	600	535	1.156	535

## Teilergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt Gemeinde

THH C		Sicherheit und Ordnung					
12		Sicherheit und Ordnung					
12 20		Ordnungswesen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
21	Erträge aus internen Leistungen						
	10000 3811000 Innere Verrechnung	1.055,84	0	600	535	1.156	535
	10000 3811001 Innere Verrechnung Bauhof	33,16	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	36.901,74	30.600	39.166	39.591	44.163	43.152
	10000 4811000 Innere Verrechnung	11.325,28	30.600	11.083	11.492	12.247	11.122
	10000 4811001 Innere Verrechnung Bauhof	25.576,46	0	28.083	28.099	31.916	32.030
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-35.812,74</b>	<b>-30.600</b>	<b>-38.566</b>	<b>-39.056</b>	<b>-43.007</b>	<b>-42.617</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-79.579,62</b>	<b>-73.200</b>	<b>-85.366</b>	<b>-86.656</b>	<b>-91.707</b>	<b>-92.217</b>

## Teilergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt Gemeinde

THH C		Sicherheit und Ordnung					
12		Sicherheit und Ordnung					
12 21		Verkehrswesen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.223,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 3311000 Verwaltungsgebühren	1.223,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
	10000 3461000 Sonstige priv. Entgelte	0,00	200	200	200	200	200
10	Sonstige ordentliche Erträge	6.227,50	6.000	6.500	7.000	7.000	7.000
	10000 3561000 Bußgelder, sonstige	6.227,50	6.000	6.500	7.000	7.000	7.000
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>7.451,30</b>	<b>7.200</b>	<b>7.700</b>	<b>8.200</b>	<b>8.200</b>	<b>8.200</b>
12	Personalaufwendungen	23.122,44	23.700	24.100	24.400	24.800	25.100
	10000 4011000 Gehälter Beamte	6.528,36	6.800	7.000	7.100	7.200	7.300
	10000 4012000 Gehälter Arbeitnehmer	10.293,24	10.600	10.900	11.000	11.200	11.400
	10000 4021000 Versorgungskasse Beamte	2.883,24	2.700	2.700	2.800	2.800	2.800
	10000 4022000 Versorg. Kasse Arbeitnehmer	865,54	900	900	900	900	900
	10000 4032000 Soz. Vers. Arbeitnehmer	2.102,06	2.100	2.200	2.200	2.300	2.300
	10000 4041000 Beihilfen Bedienstete	450,00	600	400	400	400	400
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	400	400	400	200
	10000 4221000 Unterhaltung bewegl. Verm.	0,00	200	200	200	200	0
	10000 4262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	200	200	200	200
15	Abschreibungen	269,11	200	200	100	0	0
	10000 4711000 Abschreibungen auf immateriell	244,11	200	200	100	0	0
	10000 4721000 Abschreibung Forderung	25,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	600	600	600	600	600
	10000 4431001 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	10000 4431002 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	10000 4431004 Geschäftsaufwendungen	0,00	400	400	400	400	400
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>23.391,55</b>	<b>24.700</b>	<b>25.300</b>	<b>25.500</b>	<b>25.800</b>	<b>25.900</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-15.940,25</b>	<b>-17.500</b>	<b>-17.600</b>	<b>-17.300</b>	<b>-17.600</b>	<b>-17.700</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	501,20	0	277	246	533	246
	10000 3811000 Innere Verrechnung	494,45	0	277	246	533	246
	10000 3811001 Innere Verrechnung Bauhof	6,75	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	10.507,71	18.600	10.739	10.931	12.040	11.539
	10000 4811000 Innere Verrechnung	5.303,72	18.600	5.120	5.309	5.654	5.131
	10000 4811001 Innere Verrechnung Bauhof	5.203,99	0	5.619	5.622	6.386	6.408
23	kalkulatorische Kosten	19,83	0	0	0	0	0
	10000 9800000 kalkulatorische Zinsen und AfA	19,83	0	0	0	0	0

## Teilergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt Gemeinde

THH C		Sicherheit und Ordnung					
12		Sicherheit und Ordnung					
12 21		Verkehrswesen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-10.026,34	-18.600	-10.462	-10.685	-11.507	-11.293
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-25.966,59	-36.100	-28.062	-27.985	-29.107	-28.993

## Teilergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt Gemeinde

THH C		Sicherheit und Ordnung					
12		Sicherheit und Ordnung					
12 22		Einwohnerwesen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	42.920,70	40.000	43.000	44.000	45.000	45.000
	10000 3311000 Verwaltungsgebühren	42.920,70	40.000	43.000	44.000	45.000	45.000
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>42.920,70</b>	<b>40.000</b>	<b>43.000</b>	<b>44.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>
12	Personalaufwendungen	90.807,60	93.200	93.500	94.600	96.200	88.000
	10000 4011000 Gehälter Beamte	34.212,08	35.100	36.300	36.600	37.200	37.900
	10000 4012000 Gehälter Arbeitnehmer	32.042,75	33.500	33.400	33.800	34.600	35.300
	10000 4021000 Versorgungskasse Beamte	12.651,51	11.600	11.600	11.700	11.700	1.800
	10000 4022000 Versorg. Kasse Arbeitnehmer	2.631,71	2.900	2.800	2.900	2.900	3.000
	10000 4032000 Soz. Vers. Arbeitnehmer	6.419,55	6.500	6.600	6.800	6.900	7.100
	10000 4041000 Beihilfen Bedienstete	2.850,00	3.600	2.800	2.800	2.900	2.900
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3,50	200	400	400	400	400
	10000 4221000 Unterhaltung bewegl. Verm.	0,00	200	200	200	200	200
	10000 4222000 Erwerb geringwertige Güter	0,00	0	200	200	200	200
	10000 4262000 Aus- und Fortbildung, Umschulu	3,50	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	8,00	0	0	800	800	800
	10000 4711000 Abschreibungen auf immateriell	0,00	0	0	800	800	800
	10000 4721000 Abschreibung Forderung	8,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.447,39	32.700	32.700	32.700	32.700	32.700
	10000 4431000 Geschäftsaufwendungen	29.021,95	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	10000 4431001 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	10000 4431002 Geschäftsaufwendungen	284,40	300	300	300	300	300
	10000 4431004 Geschäftsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
	10000 4450000 Erstattungen für Aufwendungen	2.141,04	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4451000 Fischereiabgabe	0,00	100	100	100	100	100
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>122.266,49</b>	<b>126.100</b>	<b>126.600</b>	<b>128.500</b>	<b>130.100</b>	<b>121.900</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-79.345,79</b>	<b>-86.100</b>	<b>-83.600</b>	<b>-84.500</b>	<b>-85.100</b>	<b>-76.900</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	1.835,77	0	1.257	1.120	2.421	1.120
	10000 3811000 Innere Verrechnung	1.835,77	0	1.257	1.120	2.421	1.120
22	Aufwendungen für interne Leistungen	19.691,10	63.000	23.208	24.062	25.636	23.280
	10000 4811000 Innere Verrechnung	19.691,10	63.000	23.208	24.062	25.636	23.280
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	300	300	300	300
	10000 9800000 kalkulatorische Zinsen und AfA	0,00	0	300	300	300	300
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-17.855,33</b>	<b>-63.000</b>	<b>-22.251</b>	<b>-23.242</b>	<b>-23.515</b>	<b>-22.460</b>

## Teilergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt Gemeinde

THH C		Sicherheit und Ordnung					
12		Sicherheit und Ordnung					
12 22		Einwohnerwesen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-97.201,12	-149.100	-105.851	-107.742	-108.615	-99.360

## Teilergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt Gemeinde

THH C		Sicherheit und Ordnung					
12		Sicherheit und Ordnung					
12 23		Personenstandswesen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.835,42	12.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	10000 3311000 Verwaltungsgebühren	10.835,42	12.000	11.000	11.000	11.000	11.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.425,10	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 3421000 Erträge aus Verkauf	1.425,10	500	1.000	1.000	1.000	1.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50,00	0	0	0	0	0
	10000 3484000 Kostenumlagen	50,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>12.310,52</b>	<b>12.500</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
12	Personalaufwendungen	67.361,24	68.100	69.000	69.600	70.400	71.400
	10000 4011000 Gehälter Beamte	17.172,65	39.500	41.000	41.400	42.000	42.800
	10000 4012000 Gehälter Arbeitnehmer	34.366,88	8.900	9.900	10.000	10.200	10.400
	10000 4021000 Versorgungskasse Beamte	5.217,35	13.600	13.500	13.500	13.500	13.500
	10000 4022000 Versorg. Kasse Arbeitnehmer	2.892,44	700	800	800	800	800
	10000 4032000 Soz. Vers. Arbeitnehmer	6.992,72	1.800	1.800	1.900	1.900	1.900
	10000 4041000 Beihilfen Bedienstete	719,20	3.600	2.000	2.000	2.000	2.000
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.486,02	5.100	5.200	4.700	4.200	4.200
	10000 4221000 Unterhaltung bewegl. Verm.	0,00	200	200	200	200	200
	10000 4222000 Erwerb geringwertige Güter	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4262000 Aus- und Fortbildung, Umschulu	1.276,94	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4271000 Besondere Verwaltungs- und Bet	2.209,08	3.000	3.000	2.500	2.000	2.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.023,26	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	10000 4429000 Sonst. ordentl. Aufwendungen	75,00	100	100	100	100	100
	10000 4431001 Geschäftsaufwendungen	1.323,87	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 4431002 Geschäftsaufwendungen	565,70	600	600	600	600	600
	10000 4431003 Geschäftsaufwendungen	2.041,10	0	0	0	0	0
	10000 4431007 Geschäftsaufwendungen	17,59	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>74.870,52</b>	<b>75.400</b>	<b>76.400</b>	<b>76.500</b>	<b>76.800</b>	<b>77.800</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-62.560,00</b>	<b>-62.900</b>	<b>-64.400</b>	<b>-64.500</b>	<b>-64.800</b>	<b>-65.800</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	1.486,10	0	585	522	1.128	522
	10000 3811000 Innere Verrechnung	1.486,10	0	585	522	1.128	522
22	Aufwendungen für interne Leistungen	15.940,47	27.200	10.804	11.203	11.936	10.840
	10000 4811000 Innere Verrechnung	15.940,47	27.200	10.804	11.203	11.936	10.840
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-14.454,37</b>	<b>-27.200</b>	<b>-10.219</b>	<b>-10.681</b>	<b>-10.808</b>	<b>-10.318</b>

## Teilergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt Gemeinde

THH C		Sicherheit und Ordnung					
12		Sicherheit und Ordnung					
12 23		Personenstandswesen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-77.014,37	-90.100	-74.619	-75.181	-75.608	-76.118

## Teilergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt Gemeinde

THH C		Sicherheit und Ordnung					
12		Sicherheit und Ordnung					
12 60		Freiwillige Feuerwehr Hemmingen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.059,30	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	10000 3141000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	4.675,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 3141001 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	468,00	500	500	500	500	500
	10000 3147000 Zuw. lfd. Zwecke priv. Untern	916,30	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.345,94	7.300	7.300	7.300	7.300	17.500
	10000 3161000 Erträge Aufl. SoPo aus Zuwend.	7.345,94	7.300	7.300	7.300	7.300	17.500
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20.672,03	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	10000 3311000 Verwaltungsgebühren	20.672,03	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>34.077,27</b>	<b>32.800</b>	<b>32.800</b>	<b>32.800</b>	<b>32.800</b>	<b>43.000</b>
12	Personalaufwendungen	6.574,44	7.900	7.900	7.900	8.200	8.200
	10000 4011000 Gehälter Beamte	4.352,28	4.500	4.700	4.700	4.800	4.800
	10000 4012000 Gehälter Arbeitnehmer	0,00	900	700	700	800	800
	10000 4021000 Versorgungskasse Beamte	1.922,16	1.800	2.000	2.000	2.100	2.100
	10000 4022000 Versorg. Kasse Arbeitnehmer	0,00	100	0	0	0	0
	10000 4032000 Soz. Vers. Arbeitnehmer	0,00	200	200	200	200	200
	10000 4041000 Beihilfen Bedienstete	300,00	400	300	300	300	300
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.731,81	56.600	80.200	60.700	121.200	61.200
	10000 4221000 Unterhaltung bewegl. Verm.	7.644,23	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	10000 4222000 Erwerb geringwertige Güter	3.859,85	8.000	20.000	8.000	8.000	8.000
	10000 4222001 Erwerb geringwertige Güter	0,00	500	500	500	500	500
	10000 4232000 Leasinggebühren	0,00	0	5.600	5.600	5.600	5.600
	10000 4251001 Haltung von Fahrzeugen	4.608,56	4.000	10.000	5.000	5.000	5.000
	10000 4251003 Haltung von Fahrzeugen	1.781,66	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4251004 Haltung von Fahrzeugen	3.534,33	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 4251005 Haltung von Fahrzeugen	4.291,20	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 4251006 Haltung von Fahrzeugen	2.508,94	2.000	2.000	2.500	3.000	3.000
	10000 4261000 Besondere Aufwendungen für Bes	21.607,90	10.000	10.000	10.000	70.000	10.000
	10000 4261001 Besondere Aufwendungen für Bes	637,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4262000 Aus- und Fortbildung, Umschulu	258,04	0	0	0	0	0
	10000 4262001 Aus- und Fortbildung,	8.168,49	6.000	6.000	3.000	3.000	3.000
	10000 4262002 Aus- u. Fortbildung Jugendfeue	330,00	500	500	500	500	500
	10000 4269000 Sonstige besondere Aufwendunge	338,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4271000 Besondere Verwaltungs- und Bet	584,75	500	500	500	500	500
	10000 4271001 Besondere Verwaltungs- und Bet	0,00	100	100	100	100	100
	10000 4281000 Aufwendungen für den Verbrauch	1.577,94	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15	Abschreibungen	32.924,68	40.500	35.400	34.900	66.900	66.900

## Teilergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt Gemeinde

THH C		Sicherheit und Ordnung					
12		Sicherheit und Ordnung					
12 60		Freiwillige Feuerwehr Hemmingen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
15	Abschreibungen						
	10000 4711000 Abschreibungen auf immateriell	32.924,68	40.500	35.400	34.900	66.900	66.900
17	Transferaufwendungen	1.279,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	10000 4318001 Zuweisungen und Zuschüsse für	1.023,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	10000 4318002 Zuweisungen und Zuschüsse für	256,00	300	300	300	300	300
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.127,05	32.200	33.800	34.300	35.300	35.800
	10000 4411000 Sonst. Personal-u.Versorgungsa	4.740,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 4421000 Aufwendungen ehrenamtl. Tätigk	17.405,00	15.000	18.000	18.500	19.000	19.500
	10000 4421001 Aufwendungen für ehrenamtliche	2.070,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 4429000 Sonst. ordentl. Aufwendungen	480,00	0	500	500	500	500
	10000 4429001 Sonstige Aufwendungen für die	52,00	600	100	100	100	100
	10000 4429400 Rechts- und Beratungskosten	507,70	0	0	0	0	0
	10000 4431001 Geschäftsaufwendungen	635,33	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	10000 4431002 Geschäftsaufwendungen	247,90	900	500	500	500	500
	10000 4431003 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	10000 4431004 Geschäftsaufwendungen	11,00	0	0	0	0	0
	10000 4431007 Geschäftsaufwendungen	211,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4441000 Steuern, Versicherungen, Schad	5.766,17	7.000	6.000	6.000	6.500	6.500
19	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>134.636,98</b>	<b>138.600</b>	<b>158.700</b>	<b>139.200</b>	<b>233.000</b>	<b>173.500</b>
20	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-100.559,71</b>	<b>-105.800</b>	<b>-125.900</b>	<b>-106.400</b>	<b>-200.200</b>	<b>-130.500</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	2.379,75	0	1.626	14.336	15.192	14.336
	10000 3811000 Innere Verrechnung	1.543,45	0	826	736	1.592	736
	10000 3811001 Innere Verrechnung Bauhof	0,77	0	0	0	0	0
	10000 3811002 Innere Verrechnung Gebäude	835,53	0	800	13.600	13.600	13.600
22	Aufwendungen für interne Leistungen	87.327,11	41.200	205.141	201.408	201.325	198.201
	10000 4811000 Innere Verrechnung	16.555,81	41.200	15.271	15.833	16.867	15.321
	10000 4811001 Innere Verrechnung Bauhof	597,39	0	646	646	735	737
	10000 4811002 Innere Verrechnung Gebäude	70.173,91	0	189.224	184.929	183.723	182.143
23	kalkulatorische Kosten	12.976,92	14.100	12.100	11.200	27.000	25.400
	10000 9800000 kalkulatorische Zinsen und AfA	12.976,92	14.100	12.100	11.200	27.000	25.400
24	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-97.924,28</b>	<b>-55.300</b>	<b>-215.615</b>	<b>-198.272</b>	<b>-213.133</b>	<b>-209.265</b>
25	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-198.483,99</b>	<b>-161.100</b>	<b>-341.515</b>	<b>-304.672</b>	<b>-413.333</b>	<b>-339.765</b>

**Produktbereich 55**  
**Natur- und Landschaftspflege**

## Teilergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt Gemeinde

THH C		Sicherheit und Ordnung					
55		Natur- und Landschaftspflege					
55 30		Friedhofs- und Bestattungswesen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	600	600	600	600	600
	10000 3161000 Erträge Aufl. SoPo aus Zuwend.	0,00	600	600	600	600	600
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	99.118,42	95.500	105.500	105.500	105.500	105.500
	10000 3311000 Verwaltungsgebühren	440,08	500	500	500	500	500
	10000 3321000 Benutzungsgebühren, Entgelte	23.521,50	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	10000 3321001 Benutzungsgebühren, Entgelte	35.052,48	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	10000 3321002 Benutzungsgebühren, Entgelte	40.104,36	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	475,31	0	0	0	0	0
	10000 3461000 Sonstige priv. Entgelte	475,31	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	613,55	0	0	0	0	0
	10000 3571000 Erträge Auflösung so. SoPo	613,55	0	0	0	0	0
11	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>100.207,28</b>	<b>96.100</b>	<b>106.100</b>	<b>106.100</b>	<b>106.100</b>	<b>106.100</b>
12	Personalaufwendungen	30.286,00	35.200	39.500	39.800	40.300	41.000
	10000 4011000 Gehälter Beamte	14.951,44	24.800	29.700	30.000	30.400	31.100
	10000 4012000 Gehälter Arbeitnehmer	7.605,59	0	0	0	0	0
	10000 4021000 Versorgungskasse Beamte	4.805,40	8.300	8.200	8.200	8.300	8.300
	10000 4022000 Versorg. Kasse Arbeitnehmer	634,12	0	0	0	0	0
	10000 4032000 Soz. Vers. Arbeitnehmer	1.552,65	0	0	0	0	0
	10000 4041000 Beihilfen Bedienstete	736,80	2.100	1.600	1.600	1.600	1.600
	13	Versorgungsaufwendungen	929,60	200	700	700	700
10000 4130000 Beiträge zur Berufsgenossensch	929,60	200	700	700	700	700	
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.465,02	48.500	54.200	53.500	53.500	53.500
	10000 4212000 Unterh. unbew. Vermögen	13.366,15	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	10000 4212001 Unterh. unbew. Vermögen	38.950,34	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	10000 4221000 Unterhaltung bewegl. Verm.	88,44	500	500	500	500	500
	10000 4222000 Erwerb geringwertige Güter	0,00	500	500	500	500	500
	10000 4242000 Aufwand für Wasser/Abwasser	442,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 4243000 Aufwand für Abfallbeseitigung	613,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4262000 Aus- und Fortbildung, Umschulu	4,00	0	700	0	0	0
15	Abschreibungen	69.277,64	68.800	69.300	69.300	68.800	67.300
	10000 4711000 Abschreibungen auf immateriell	69.277,64	68.800	69.300	69.300	68.800	67.300
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.689,00	0	4.000	0	4.000	0
	10000 4431005 Geschäftsaufwendungen	3.689,00	0	4.000	0	4.000	0
19	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>157.647,26</b>	<b>152.700</b>	<b>167.700</b>	<b>163.300</b>	<b>167.300</b>	<b>162.500</b>

## Teilergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt Gemeinde

THH C		Sicherheit und Ordnung					
55		Natur- und Landschaftspflege					
55 30		Friedhofs- und Bestattungswesen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-57.439,98</b>	<b>-56.600</b>	<b>-61.600</b>	<b>-57.200</b>	<b>-61.200</b>	<b>-56.400</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	2.108,03	0	917	817	1.766	817
	10000 3811000 Innere Verrechnung	2.013,33	0	917	817	1.766	817
	10000 3811001 Innere Verrechnung Bauhof	93,20	0	0	0	0	0
	10000 3811002 Innere Verrechnung Gebäude	1,50	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	115.040,50	98.500	176.944	117.111	128.904	127.518
	10000 4811000 Innere Verrechnung	21.595,76	98.500	16.927	17.550	18.697	16.980
	10000 4811001 Innere Verrechnung Bauhof	71.882,30	0	77.642	77.687	88.240	88.554
	10000 4811002 Innere Verrechnung Gebäude	21.562,44	0	82.375	21.874	21.967	21.984
23	kalkulatorische Kosten	79.411,95	75.300	74.200	72.500	70.800	69.100
	10000 9800000 kalkulatorische Zinsen und AfA	79.411,95	75.300	74.200	72.500	70.800	69.100
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-192.344,42</b>	<b>-173.800</b>	<b>-250.227</b>	<b>-188.794</b>	<b>-197.938</b>	<b>-195.801</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-249.784,40</b>	<b>-230.400</b>	<b>-311.827</b>	<b>-245.994</b>	<b>-259.138</b>	<b>-252.201</b>

**Produktbereich 57**  
**Wirtschaft und Tourismus**

## Teilergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt Gemeinde

THH C		Sicherheit und Ordnung					
57		Wirtschaft und Tourismus					
57 30		Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.103,93	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	10000 3411000 Mieten und Pachten	4.799,50	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	10000 3461000 Sonstige priv. Entgelte	304,43	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>5.103,93</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
12	Personalaufwendungen	12.794,47	13.900	14.100	14.200	14.400	14.600
	10000 4011000 Gehälter Beamte	3.046,60	3.200	3.200	3.300	3.300	3.400
	10000 4012000 Gehälter Arbeitnehmer	6.333,90	7.100	7.300	7.300	7.500	7.600
	10000 4021000 Versorgungskasse Beamte	1.345,52	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	10000 4022000 Versorg. Kasse Arbeitnehmer	346,24	600	600	600	600	600
	10000 4032000 Soz. Vers. Arbeitnehmer	1.512,21	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 4041000 Beihilfen Bedienstete	210,00	300	200	200	200	200
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.897,72	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4221000 Unterhaltung bewegl. Verm.	79,96	0	0	0	0	0
	10000 4222000 Erwerb geringwertige Güter	15,81	800	800	800	800	800
	10000 4231000 Mieten und Pachten	90,00	200	200	200	200	200
	10000 4241001 Aufwand für Strom	943,36	800	900	900	900	900
	10000 4271000 Besondere Verwaltungs- und Bet	0,00	100	100	100	100	100
	10000 4291000 Aufwendungen für sonstige Dien	768,59	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	633,47	600	0	0	0	0
	10000 4711000 Abschreibungen auf immateriell	633,47	600	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	547,02	0	0	0	0	0
	10000 4431003 Geschäftsaufwendungen	547,02	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>15.872,68</b>	<b>16.400</b>	<b>16.100</b>	<b>16.200</b>	<b>16.400</b>	<b>16.600</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-10.768,75</b>	<b>-11.900</b>	<b>-11.600</b>	<b>-11.700</b>	<b>-11.900</b>	<b>-12.100</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	287,27	0	181	162	351	162
	10000 3811000 Innere Verrechnung	275,91	0	181	162	351	162
	10000 3811001 Innere Verrechnung Bauhof	11,36	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	11.717,00	16.300	13.087	13.217	14.768	14.463
	10000 4811000 Innere Verrechnung	2.959,51	16.300	3.363	3.488	3.717	3.373
	10000 4811001 Innere Verrechnung Bauhof	8.757,49	0	9.724	9.729	11.051	11.090
23	kalkulatorische Kosten	30,35	0	0	0	0	0
	10000 9800000 kalkulatorische Zinsen und AfA	30,35	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-11.460,08</b>	<b>-16.300</b>	<b>-12.906</b>	<b>-13.055</b>	<b>-14.417</b>	<b>-14.301</b>

## Teilergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt Gemeinde

THH C		Sicherheit und Ordnung					
57		Wirtschaft und Tourismus					
57 30		Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-22.228,83	-28.200	-24.506	-24.755	-26.317	-26.401

## Teilergebnishaushalt D

<b>Teilhaushalt D - Bildung, Soziales und Kultur (Herr Kirschner)</b>	
11.00	Allgemeine innere Verwaltung
11.10	Oberste Gemeindeorgane, Steuerung
11.14.	Zentrale Funktionen
11.21	Personalwesen
11.26	Zentrale Dienstleistungen ( <i>Einkauf, Amtsbotendienst, Post, Vervielfältigung</i> )
<b>12.25</b>	<b>Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten</b>
<b>21</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>
<b>26.20</b>	<b>Musikpflege</b>
<b>27.20</b>	<b>Bibliothek</b>
<b>28</b>	<b>Sonstige Kulturpflege</b> ( <i>Kulturförderung und Kunst ohne Musik/ Sport, Etterhof</i> )
<b>31.40</b>	<b>Obdachlosen- und Asylbewerberunterkünfte</b>
<b>31.60</b>	<b>Förderung älterer Menschen und der Wohlfahrtspflege</b>
<b>31.80.02</b>	<b>Hemminger Familienpässe und sonstige soziale Vergünstigungen</b>
<b>36</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b> ( <i>Astergarten, Kitas, Hort/ BVG, Sprachförderung</i> )
<b>42.10.01</b>	<b>Sportförderung (ohne gemeindeeigene Sportstätten)</b>
<b>54.70</b>	<b>Förderung des ÖPNV</b>
<b>57.30.08</b>	<b>Gemeinschaftshalle</b>
<b>57.30.09</b>	<b>Bürgertreff</b>

### Der Teilhaushalt umfasst die Produkte

11.00.00.00.00	Innere Verwaltung
11.10.00.00.00	Oberste Gemeindeorgane, Steuerung
11.14.06.00.00	Repräsentation, Partnerschaften
11.14.11.00.00	Gemeindeentwicklungsplanung
11.21.00.00.00	Personalwesen
11.26.00.00.00	Zentrale Dienstleistungen intern, Post, Boten, Kopieren, Einkauf
12.25.01.00.00	Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten
21.10.03.00.00	Bereitstellung und Betrieb der Grund-, Haupt- und Werkrealschule Hemmingen
21.40.01.00.00	Schülerbeförderung
21.40.02.00.00	Fördermaßnahmen für Schüler
21.50.02.00.00	Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte
21.50.03.00.00	Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft
26.20.00.00.00	Musikpflege
27.20.00.00.00	Ortsbibliothek

<b>28.10.00.00.00</b>	<b>Sonstige Kulturpflege</b>
<b>28.10.01.00.00</b>	<b>Kulturförderung und Kunst ohne Musik/Sportförderung</b>
<b>28.10.05.00.00</b>	<b>Heimatgeschichtliche Räume im Etterhof</b>
<b>31.40.05.00.00</b>	<b>Soziale Einrichtungen für Wohnungslose</b>
<b>31.40.06.00.00</b>	<b>Soziale Einrichtung für Asylbewerber, vorl. Unterbringung</b>
<b>31.40.07.00.00</b>	<b>Soziale Einrichtung für Asylbewerber in der Anschlussunterbringung</b>
<b>31.40.90.00.00</b>	<b>Soziale Einrichtungen in der Unterbringung</b>
<b>31.60.00.00.00</b>	<b>Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege, Sozialstation, Altenhilfe</b>
<b>31.80.02.00.00</b>	<b>Sonstige soziale Vergünstigungen</b>
<b>31.80.02.01.00</b>	<b>Familienpässe</b>
<b>31.80.10.00.00</b>	<b>Integration von Flüchtlingen, Betreuung</b>
<b>31.80.10.00.01</b>	<b>Starke Netzwerke, Elternbegleitung Familien</b>
<b>36.20.01.00.00</b>	<b>Kinder- und Jugendarbeit</b>
<b>36.20.02.00.00</b>	<b>Schulsozialarbeit</b>
<b>36.20.04.00.00</b>	<b>Kinder- und Jugendhaus Astergarten</b>
<b>36.50.01.01.00</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder allgemein</b>
<b>36.50.01.01.01</b>	<b>Kindertagesstätte Schlosspark</b>
<b>36.50.01.01.02</b>	<b>Kinderhaus Eberdinger Straße</b>
<b>36.50.01.01.03</b>	<b>Kindertagesstätte Hauptstraße</b>
<b>36.50.01.01.05</b>	<b>Kindertagesstätte Albert-Schweitzer-Straße</b>
<b>36.50.01.01.06</b>	<b>Kindertagesstätte Laurentiusstraße</b>
<b>36.50.01.01.07</b>	<b>Kindertagesstätte Seestraße</b>
<b>36.50.01.01.08</b>	<b>Kindertagesstätte Hälde</b>
<b>36.50.01.02.02</b>	<b>Betreuungsangebot im Rahmen der verlässlichen Grundschule</b>
<b>36.50.01.02.01</b>	<b>Hort an der Schule</b>
<b>36.50.09.01.01</b>	<b>Sprachförderung Kindertagesstätte Schlosspark</b>
<b>36.50.09.01.02</b>	<b>Sprachförderung Kinderhaus Eberdinger Straße</b>
<b>36.50.09.01.03</b>	<b>Sprachförderunge Kindertagesstätte Hauptstraße</b>
<b>36.50.09.01.05</b>	<b>Sprachförderung Kindertagesstätte Albert-Schweitzer-Straße</b>
<b>36.50.09.01.06</b>	<b>Bundesinitiative Kindertagesstätten Sprache</b>
<b>36.50.09.01.07</b>	<b>Sprachförderung Kindertagesstätte Seestraße</b>
<b>36.50.09.01.08</b>	<b>Sprachförderung Kindertagesstätte Hälde</b>
<b>36.50.09.02.00</b>	<b>Sprachförderung Schule</b>
<b>42.10.01.00.00</b>	<b>Sportförderung</b>
<b>54.70.00.00.00</b>	<b>Förderung des ÖPNV</b>
<b>57.30.08.00.00</b>	<b>Gemeinschaftshalle</b>
<b>57.30.09.00.00</b>	<b>Begegnungsstätte Münchinger Straße 2</b>

**Teilhaushalt  
THH D**

**Bildung, Soziales und Kultur**

## Teilergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt Gemeinde

THH D Bildung, Soziales und Kultur							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.306.793,73	1.515.900	1.708.200	1.981.200	1.958.800	2.149.700
4	Sonstige Transfererträge	5.807,34	0	2.500	2.500	1.000	1.000
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	645.955,65	767.300	908.200	1.036.600	1.115.600	1.241.300
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	157.548,03	138.500	138.800	145.700	152.900	158.700
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.705,07	3.000	200	3.000	200	3.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	25,57	100	100	100	100	100
10	Sonstige ordentliche Erträge	51.562,16	100	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>2.224.397,55</b>	<b>2.424.900</b>	<b>2.758.000</b>	<b>3.169.100</b>	<b>3.228.600</b>	<b>3.553.800</b>
12	Personalaufwendungen	4.517.898,74	5.002.000	5.870.900	5.922.300	6.071.100	6.592.700
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	403.326,91	460.100	500.100	402.200	411.600	442.000
15	Abschreibungen	17.272,74	14.300	26.900	25.900	25.400	23.900
17	Transferaufwendungen	720.405,23	771.900	817.800	792.000	837.600	836.600
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	240.019,82	400.500	573.200	555.100	578.900	610.600
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>5.898.923,44</b>	<b>6.648.800</b>	<b>7.788.900</b>	<b>7.697.500</b>	<b>7.924.600</b>	<b>8.505.800</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-3.674.525,89</b>	<b>-4.223.900</b>	<b>-5.030.900</b>	<b>-4.528.400</b>	<b>-4.696.000</b>	<b>-4.952.000</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	1.221.339,57	1.068.300	1.400.199	1.442.935	1.633.002	1.376.840
22	Aufwendungen für interne Leistungen	3.128.247,75	2.945.500	4.096.950	3.794.243	4.113.836	3.858.671
23	kalkulatorische Kosten	13.393,39	7.300	25.500	25.100	24.400	23.800
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-1.920.301,57</b>	<b>-1.884.500</b>	<b>-2.722.251</b>	<b>-2.376.408</b>	<b>-2.505.234</b>	<b>-2.505.631</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-5.594.827,46</b>	<b>-6.108.400</b>	<b>-7.753.151</b>	<b>-6.904.808</b>	<b>-7.201.234</b>	<b>-7.457.631</b>

**Teilhaushalt  
THH D**

**Bildung, Soziales und Kultur**

**Produktbereich 11**  
**Innere Verwaltung**

## Teilergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt Gemeinde

THH D		Bildung, Soziales und Kultur					
11		Innere Verwaltung					
11 00		Allgemeine innere Verwaltung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	473,85	200	200	200	200	200
	10000 3461000 Sonstige priv. Entgelte	473,85	200	200	200	200	200
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>473,85</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
12	Personalaufwendungen	248.547,84	274.000	306.100	308.400	311.500	314.300
	10000 4011000 Gehälter Beamte	19.767,24	35.700	16.400	16.500	16.800	17.200
	10000 4012000 Gehälter Arbeitnehmer	50.584,29	53.500	92.100	93.000	95.200	97.100
	10000 4021000 Versorgungskasse Beamte	101.123,39	107.800	107.000	107.900	107.900	108.000
	10000 4022000 Versorg. Kasse Arbeitnehmer	4.304,04	4.800	7.900	8.000	8.000	8.100
	10000 4032000 Soz. Vers. Arbeitnehmer	9.852,52	11.200	18.300	18.600	19.100	19.400
	10000 4041000 Beihilfen Bedienstete	62.916,36	61.000	64.400	64.400	64.500	64.500
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.606,44	9.800	54.300	15.300	15.300	15.300
	10000 4222000 Erwerb geringwertige Güter	18,99	1.500	40.000	1.500	1.500	1.500
	10000 4232000 Leasinggebühren	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 4251001 Haltung von Fahrzeugen	38,50	100	100	100	100	100
	10000 4262000 Aus- und Fortbildung, Umschulu	456,90	1.000	2.000	1.500	1.500	1.500
	10000 4269000 Sonstige besondere Aufwendunge	719,44	200	200	200	200	200
	10000 4271000 Besondere Verwaltungs- und Bet	2.273,52	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4271001 Besondere Verwaltungs- und Bet	552,16	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 4271002 Besondere Verwaltungs- und Bet	0,00	500	500	500	500	500
	10000 4271003 Besondere Verwaltungs- und Bet	546,93	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
15	Abschreibungen	3.453,82	3.300	3.300	3.300	3.200	2.100
	10000 4711000 Abschreibungen auf immateriell	3.453,82	3.300	3.300	3.300	3.200	2.100
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	88.364,90	105.000	106.200	107.300	107.800	107.900
	10000 4411000 Sonst. Personal-u.Versorgungsa	356,90	0	0	0	0	0
	10000 4429000 Sonst. ordentl. Aufwendungen	7.428,60	5.600	7.200	7.200	7.200	7.200
	10000 4429400 Rechts- und Beratungskosten	3.938,90	6.100	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 4431001 Geschäftsaufwendungen	3.110,76	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	10000 4431002 Geschäftsaufwendungen	1.882,55	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4431003 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4431004 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
	10000 4431007 Geschäftsaufwendungen	4.873,61	5.000	4.900	4.900	4.900	4.900
	10000 4441000 Steuern, Versicherungen, Schad	66.100,04	77.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	10000 4451000 Fischereiabgabe	235,05	300	300	300	300	300
	10000 4452000 Erstattungen für Aufwendungen	438,49	3.900	4.300	5.400	5.900	6.000
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>344.973,00</b>	<b>392.100</b>	<b>469.900</b>	<b>434.300</b>	<b>437.800</b>	<b>439.600</b>

## Teilergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt Gemeinde

THH D		Bildung, Soziales und Kultur					
11		Innere Verwaltung					
11 00		Allgemeine innere Verwaltung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-344.499,15</b>	<b>-391.900</b>	<b>-469.700</b>	<b>-434.100</b>	<b>-437.600</b>	<b>-439.400</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	541.037,78	517.100	712.439	781.287	881.467	676.161
	10000 3811000 Innere Verrechnung	523.238,54	517.100	679.739	748.587	753.767	643.461
	10000 3811001 Innere Verrechnung Bauhof	0,31	0	0	0	0	0
	10000 3811002 Innere Verrechnung Gebäude	12,41	0	0	0	0	0
	10000 3811004 Innere Verrechnung	17.786,52	0	32.700	32.700	127.700	32.700
22	Aufwendungen für interne Leistungen	195.749,70	142.200	242.239	346.687	443.467	236.461
	10000 4811000 Innere Verrechnung	18.273,09	142.200	32.900	32.900	127.900	32.900
	10000 4811001 Innere Verrechnung Bauhof	240,20	0	260	260	295	297
	10000 4811002 Innere Verrechnung Gebäude	9.570,41	0	10.801	10.807	12.276	12.319
	10000 4811004 Innere Verrechnung	167.666,00	0	198.278	302.720	302.996	190.945
23	kalkulatorische Kosten	788,93	600	500	500	400	300
	10000 9800000 kalkulatorische Zinsen und AfA	788,93	600	500	500	400	300
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>344.499,15</b>	<b>374.300</b>	<b>469.700</b>	<b>434.100</b>	<b>437.600</b>	<b>439.400</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

11 00 00 00 00 10000 4222000 Geräte, Ausstattung, Einr.

Für den Ersatz von Einrichtungsgegenständen, insbesondere für neu Bürostühle, sind Mittel für die Gesamte Verwaltung eingestellt worden.

## Teilergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt Gemeinde

THH D		Bildung, Soziales und Kultur					
11		Innere Verwaltung					
11 10		Oberste Gemeindeorgane, Steuerung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
	10000 3461000 Sonstige priv. Entgelte	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
12	Personalaufwendungen	154.333,71	153.500	143.200	144.300	146.000	148.300
	10000 4011000 Gehälter Beamte	103.423,05	108.600	97.700	98.700	100.200	102.100
	10000 4012000 Gehälter Arbeitnehmer	11.549,91	8.900	9.900	10.000	10.200	10.400
	10000 4021000 Versorgungskasse Beamte	33.035,15	29.800	29.800	29.800	29.800	29.800
	10000 4022000 Versorg. Kasse Arbeitnehmer	990,55	700	800	800	800	900
	10000 4032000 Soz. Vers. Arbeitnehmer	2.335,05	1.700	2.000	2.000	2.000	2.100
	10000 4041000 Beihilfen Bedienstete	3.000,00	3.800	3.000	3.000	3.000	3.000
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.813,52	4.000	22.900	14.400	14.400	14.400
	10000 4222000 Erwerb geringwertige Güter	11.041,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4232000 Leasinggebühren	0,00	0	2.400	2.400	2.400	2.400
	10000 4251000 Haltung von Fahrzeugen allg	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 4262000 Aus- und Fortbildung, Umschulu	3.750,62	500	2.500	1.000	1.000	1.000
	10000 4271000 Besondere Verwaltungs- und Bet	1.421,73	2.000	9.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4271001 Besondere Verwaltungs- und Bet	4.599,27	500	5.000	5.000	5.000	5.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.701,42	36.800	36.800	36.800	36.800	36.800
	10000 4421000 Aufwendungen ehrenamtl. Tätigk	27.700,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	10000 4429600 Verfügungsmittel	150,00	500	500	500	500	500
	10000 4431001 Geschäftsaufwendungen	1.563,04	300	300	300	300	300
	10000 4431002 Geschäftsaufwendungen	471,62	500	500	500	500	500
	10000 4431003 Geschäftsaufwendungen	1.347,27	0	0	0	0	0
	10000 4431004 Geschäftsaufwendungen	460,00	500	500	500	500	500
	10000 4431007 Geschäftsaufwendungen	9,49	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>206.848,65</b>	<b>194.300</b>	<b>202.900</b>	<b>195.500</b>	<b>197.200</b>	<b>199.500</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-206.848,65</b>	<b>-194.300</b>	<b>-201.800</b>	<b>-194.400</b>	<b>-196.100</b>	<b>-198.400</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	207.027,49	203.500	203.112	195.713	197.441	199.742
	10000 3811000 Innere Verrechnung	207.027,26	203.500	203.112	195.713	197.441	199.742
	10000 3811001 Innere Verrechnung Bauhof	0,23	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	178,84	9.200	1.312	1.313	1.341	1.342
	10000 4811000 Innere Verrechnung	0,23	9.200	1.100	1.100	1.100	1.100
	10000 4811001 Innere Verrechnung Bauhof	178,61	0	212	213	241	242

## Teilergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt Gemeinde

THH D		Bildung, Soziales und Kultur					
11		Innere Verwaltung					
11 10		Oberste Gemeindeorgane, Steuerung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	206.848,65	194.300	201.800	194.400	196.100	198.400
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

11 10 00 00 00 10000 4271000 Repräsentation, Tagungen, Besi

u.a.sind hier auch Mittel für eine Klausurtagung des Gemeinderates eingestellt.

11 10 00 00 00 10000 4271001 Ehrungen, Jubiläen u. Sonstige

Für Ehrungen und Veranstaltungen wie Neujahrsempfang werden Mittel bereitgestellt.

## Teilergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt Gemeinde

THH D		Bildung, Soziales und Kultur					
11		Innere Verwaltung					
11 14		Zentrale Funktionen (Gemeindeentwicklungsplan)					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
11	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.100	10.000	5.100	10.100	10.100
	10000 4261000 Besondere Aufwendungen für Bes	0,00	100	1.000	100	100	100
	10000 4271000 Besondere Verwaltungs- und Bet	0,00	2.000	9.000	5.000	10.000	10.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.971,93	8.900	9.500	3.400	3.400	3.400
	10000 4411000 Sonst. Personal-u.Versorgungsa	3.001,05	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 4431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	500	100	100	100
	10000 4431001 Geschäftsaufwendungen	0,00	500	500	0	0	0
	10000 4431002 Geschäftsaufwendungen	970,88	300	500	300	300	300
	10000 4431005 Geschäftsaufwendungen	0,00	5.000	5.000	0	0	0
19	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>3.971,93</b>	<b>11.000</b>	<b>19.500</b>	<b>8.500</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>
20	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-3.971,93</b>	<b>-11.000</b>	<b>-19.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.500</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	3.971,93	11.000	19.500	8.500	13.500	13.500
	10000 3811000 Innere Verrechnung	3.971,93	11.000	19.500	8.500	13.500	13.500
24	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>3.971,93</b>	<b>11.000</b>	<b>19.500</b>	<b>8.500</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>
25	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt Gemeinde

THH D		Bildung, Soziales und Kultur					
11		Innere Verwaltung					
11 21		Personalwesen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.715,00	6.000	0	0	0	0
	10000 3141000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	5.715,00	6.000	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>5.715,00</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	Personalaufwendungen	104.476,24	100.500	116.900	118.800	120.800	122.700
	10000 4011000 Gehälter Beamte	48.509,74	45.900	59.000	60.500	61.400	62.600
	10000 4012000 Gehälter Arbeitnehmer	27.381,44	28.300	31.400	31.700	32.500	33.100
	10000 4021000 Versorgungskasse Beamte	18.018,22	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
	10000 4022000 Versorg. Kasse Arbeitnehmer	2.447,50	2.400	2.700	2.700	2.800	2.800
	10000 4032000 Soz. Vers. Arbeitnehmer	5.324,94	5.500	6.200	6.300	6.500	6.600
	10000 4041000 Beihilfen Bedienstete	2.794,40	3.200	2.400	2.400	2.400	2.400
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.352,69	11.000	18.000	11.000	11.500	11.500
	10000 4262000 Aus- und Fortbildung, Umschulu	448,27	1.000	3.000	1.000	1.500	1.500
	10000 4269000 Sonstige besondere Aufwende	9.904,42	10.000	15.000	10.000	10.000	10.000
17	Transferaufwendungen	0,00	0	10.000	15.000	15.000	15.000
	10000 4312000 Zuweisungen und Zuschüsse für	0,00	0	10.000	15.000	15.000	15.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.352,03	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	10000 4431001 Geschäftsaufwendungen	60,59	100	100	100	100	100
	10000 4431002 Geschäftsaufwendungen	864,64	900	900	900	900	900
	10000 4431009 Geschäftsaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
	10000 4453000 Erstattung von Zweckverbänden	1.426,80	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>117.180,96</b>	<b>114.600</b>	<b>148.000</b>	<b>147.900</b>	<b>150.400</b>	<b>152.300</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-111.465,96</b>	<b>-108.600</b>	<b>-148.000</b>	<b>-147.900</b>	<b>-150.400</b>	<b>-152.300</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	119.807,90	140.700	150.164	150.065	152.859	154.767
	10000 3811000 Innere Verrechnung	119.804,50	140.700	150.164	150.065	152.859	154.767
	10000 3811001 Innere Verrechnung Bauhof	3,40	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	8.341,94	11.100	2.164	2.165	2.459	2.467
	10000 4811000 Innere Verrechnung	5.718,40	11.100	0	0	0	0
	10000 4811001 Innere Verrechnung Bauhof	2.623,54	0	2.164	2.165	2.459	2.467
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>111.465,96</b>	<b>129.600</b>	<b>148.000</b>	<b>147.900</b>	<b>150.400</b>	<b>152.300</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>21.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt Gemeinde

THH D		Bildung, Soziales und Kultur					
11		Innere Verwaltung					
11 26		Zentrale Dienste (Einkauf, Amtsboten, Post, Vervielfältigung)					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
11	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	Personalaufwendungen	26.953,80	42.500	60.500	61.300	62.800	64.000
	10000 4012000 Gehälter Arbeitnehmer	20.878,13	33.100	47.100	47.600	48.800	49.800
	10000 4022000 Versorg. Kasse Arbeitnehmer	2.110,36	2.800	4.000	4.100	4.100	4.100
	10000 4032000 Soz. Vers. Arbeitnehmer	3.965,31	6.500	9.300	9.500	9.800	10.000
	10000 4041000 Beihilfen Bedienstete	0,00	100	100	100	100	100
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.755,46	6.200	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 4222000 Erwerb geringwertige Güter	2.168,18	0	0	0	0	0
	10000 4232000 Leasinggebühren	3.113,04	3.200	0	0	0	0
	10000 4251000 Haltung von Fahrzeugen allg	2.474,24	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
15	Abschreibungen	317,26	300	300	300	300	300
	10000 4711000 Abschreibungen auf immateriell	317,26	300	300	300	300	300
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.111,92	26.500	28.200	27.200	27.400	27.400
	10000 4431001 Geschäftsaufwendungen	9.065,88	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	10000 4431006 Geschäftsaufwendungen	7.594,08	4.000	5.000	4.000	4.000	4.000
	10000 4431007 Geschäftsaufwendungen	8.451,96	7.500	8.200	8.200	8.400	8.400
19	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>60.138,44</b>	<b>75.500</b>	<b>92.000</b>	<b>91.800</b>	<b>93.500</b>	<b>94.700</b>
20	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-60.138,44</b>	<b>-75.500</b>	<b>-92.000</b>	<b>-91.800</b>	<b>-93.500</b>	<b>-94.700</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	60.418,02	74.500	92.300	92.100	93.700	94.900
	10000 3811000 Innere Verrechnung	52.823,94	74.500	87.300	88.100	89.700	90.900
	10000 3811003 Innere Verrechnung	7.594,08	0	5.000	4.000	4.000	4.000
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.900	0	0	0	0
	10000 4811000 Innere Verrechnung	0,00	1.900	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	279,58	300	300	300	200	200
	10000 9800000 kalkulatorische Zinsen und AfA	279,58	300	300	300	200	200
24	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>60.138,44</b>	<b>72.300</b>	<b>92.000</b>	<b>91.800</b>	<b>93.500</b>	<b>94.700</b>
25	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produktbereich 12**  
**Sicherheit und Ordnung**

## Teilergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt Gemeinde

THH D		Bildung, Soziales und Kultur					
12		Sicherheit und Ordnung					
12 25		Sozialversicherung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
11	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	Personalaufwendungen	9.091,51	9.300	10.000	10.200	10.400	10.700
	10000 4012000 Gehälter Arbeitnehmer	7.055,28	7.300	7.800	7.900	8.100	8.300
	10000 4022000 Versorg. Kasse Arbeitnehmer	591,01	600	700	700	700	700
	10000 4032000 Soz. Vers. Arbeitnehmer	1.445,22	1.400	1.500	1.600	1.600	1.700
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13,64	200	200	200	200	200
	10000 4431002 Geschäftsaufwendungen	13,64	0	0	0	0	0
	10000 4431003 Geschäftsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
19	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>9.105,15</b>	<b>9.500</b>	<b>10.200</b>	<b>10.400</b>	<b>10.600</b>	<b>10.900</b>
20	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-9.105,15</b>	<b>-9.500</b>	<b>-10.200</b>	<b>-10.400</b>	<b>-10.600</b>	<b>-10.900</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	218,55	0	127	114	245	114
	10000 3811000 Innere Verrechnung	218,55	0	127	114	245	114
22	Aufwendungen für interne Leistungen	2.344,24	5.500	2.338	2.421	2.577	2.339
	10000 4811000 Innere Verrechnung	2.344,24	5.500	2.338	2.421	2.577	2.339
24	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-2.125,69</b>	<b>-5.500</b>	<b>-2.211</b>	<b>-2.307</b>	<b>-2.332</b>	<b>-2.225</b>
25	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-11.230,84</b>	<b>-15.000</b>	<b>-12.411</b>	<b>-12.707</b>	<b>-12.932</b>	<b>-13.125</b>

**Produktbereich 21**  
**Schulträgeraufgaben**

## Teilergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt Gemeinde

THH D		Bildung, Soziales und Kultur					
21		Schulträgeraufgaben					
21 10		Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	44.104,99	2.600	17.600	600	600	600
	10000 3141000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	31.488,00	0	17.000	0	0	0
	10000 3141001 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	216,99	0	0	0	0	0
	10000 3142000 Zuw. lfd. Zwecke Gemeinden	2.400,00	600	600	600	600	600
	10000 3147000 Zuw. lfd. Zwecke priv. Untern	10.000,00	2.000	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.779,82	0	0	0	0	0
	10000 3421000 Erträge aus Verkauf	830,68	0	0	0	0	0
	10000 3461000 Sonstige priv. Entgelte	949,14	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0	0	0	0
	10000 3591000 Andere sonst. Ord. Erträge	0,00	100	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>45.884,81</b>	<b>2.700</b>	<b>17.600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
12	Personalaufwendungen	27.196,41	34.000	36.900	37.400	38.100	52.500
	10000 4011000 Gehälter Beamte	1.274,91	1.300	1.400	1.400	1.400	15.000
	10000 4012000 Gehälter Arbeitnehmer	19.724,08	25.100	27.300	27.600	28.200	28.800
	10000 4021000 Versorgungskasse Beamte	466,82	400	400	400	400	400
	10000 4022000 Versorg. Kasse Arbeitnehmer	1.618,64	2.100	2.300	2.400	2.400	2.400
	10000 4032000 Soz. Vers. Arbeitnehmer	4.051,96	5.000	5.400	5.500	5.600	5.800
	10000 4041000 Beihilfen Bedienstete	60,00	100	100	100	100	100
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.502,89	80.800	65.800	65.800	67.800	69.800
	10000 4221000 Unterhaltung bewegl. Verm.	1.353,58	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 4222000 Erwerb geringwertige Güter	24.671,17	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 4222001 Erwerb geringwertige Güter	2.472,88	0	0	0	0	0
	10000 4231000 Mieten und Pachten	660,00	0	0	0	0	0
	10000 4232000 Leasinggebühren	4.549,88	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	10000 4262000 Aus- und Fortbildung, Umschulu	0,00	700	700	700	700	700
	10000 4269000 Sonstige besondere Aufwendunge	127,19	0	0	0	0	0
	10000 4271000 Besondere Verwaltungs- und Bet	930,86	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 4272000 Aufwendungen für EDV	461,72	0	0	0	0	0
	10000 4274000 Lehr- und Unterrichtsmittel	5.473,79	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	10000 4275000 Lernmittel	14.467,03	26.000	26.000	26.000	28.000	30.000
	10000 4276000 Besondere schulische Aufwendun	2.452,68	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4276001 Besondere schulische Aufwendun	3.070,55	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	10000 4276002 Besondere schulische Aufwendun	8.811,56	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
15	Abschreibungen	3.553,65	3.300	3.100	2.500	2.400	2.100
	10000 4711000 Abschreibungen auf immateriell	3.553,65	3.300	3.100	2.500	2.400	2.100
17	Transferaufwendungen	300,00	300	300	300	300	300

## Teilergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt Gemeinde

THH D		Bildung, Soziales und Kultur					
21		Schulträgeraufgaben					
21 10		Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
17	Transferaufwendungen						
	10000 4318001 Zuweisungen und Zuschüsse für	300,00	300	300	300	300	300
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.913,96	54.900	66.900	46.900	46.900	46.900
	10000 4411000 Sonst. Personal-u.Versorgungsa	945,95	100	100	100	100	100
	10000 4431001 Geschäftsaufwendungen	7.573,98	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	10000 4431002 Geschäftsaufwendungen	805,75	700	700	700	700	700
	10000 4431004 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	10000 4431005 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	20.000	0	0	0
	10000 4431007 Geschäftsaufwendungen	2.851,30	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 4441000 Steuern, Versicherungen, Schad	33.536,98	43.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	10000 4452000 Erstattungen für Aufwendungen	2.200,00	0	0	0	0	0
19	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>148.466,91</b>	<b>173.300</b>	<b>173.000</b>	<b>152.900</b>	<b>155.500</b>	<b>171.600</b>
20	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-102.582,10</b>	<b>-170.600</b>	<b>-155.400</b>	<b>-152.300</b>	<b>-154.900</b>	<b>-171.000</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	37.034,85	0	9.318	9.196	10.355	9.196
	10000 3811000 Innere Verrechnung	1.950,50	0	1.118	996	2.155	996
	10000 3811001 Innere Verrechnung Bauhof	8,96	0	0	0	0	0
	10000 3811002 Innere Verrechnung Gebäude	35.075,39	0	8.200	8.200	8.200	8.200
22	Aufwendungen für interne Leistungen	384.653,50	217.200	393.246	379.099	382.952	383.023
	10000 4811000 Innere Verrechnung	20.921,77	217.200	20.663	21.426	22.822	20.729
	10000 4811001 Innere Verrechnung Bauhof	6.909,88	0	6.485	6.488	7.370	7.396
	10000 4811002 Innere Verrechnung Gebäude	356.821,85	0	366.098	351.185	352.760	354.898
23	kalkulatorische Kosten	482,53	300	200	200	100	100
	10000 9800000 kalkulatorische Zinsen und AfA	482,53	300	200	200	100	100
24	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-348.101,18</b>	<b>-217.500</b>	<b>-384.128</b>	<b>-370.103</b>	<b>-372.697</b>	<b>-373.927</b>
25	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-450.683,28</b>	<b>-388.100</b>	<b>-539.528</b>	<b>-522.403</b>	<b>-527.597</b>	<b>-544.927</b>

21 10 01 00 00 10000 3141000 Sachkostenbeitrag Land

Für die Digitalisierung der Schule wird ein Zuschuss nach der Schülerzahl erwartet.

21 10 01 00 00 10000 4431005 Sachverständigen-, Gerichts-u.

Für die Digitalisierung der Schule ist ein Medienentwicklungsplan notwendig. Zur Erstellung dieses Planes werden Mittel bereitgestellt.  
Eine Förderung ist vorgesehen.

## Teilergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt Gemeinde

THH D		Bildung, Soziales und Kultur					
21		Schulträgeraufgaben					
21 40		Schülerbezogene Leistungen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.200,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 3141000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	4.200,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>4.200,00</b>	<b>5.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
12	Personalaufwendungen	909,25	900	1.100	1.100	1.100	1.100
	10000 4012000 Gehälter Arbeitnehmer	705,56	700	800	800	800	800
	10000 4022000 Versorg. Kasse Arbeitnehmer	59,12	100	100	100	100	100
	10000 4032000 Soz. Vers. Arbeitnehmer	144,57	100	200	200	200	200
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300
	10000 4262000 Aus- und Fortbildung, Umschulu	0,00	200	200	200	200	200
	10000 4271000 Besondere Verwaltungs- und Bet	0,00	100	100	100	100	100
17	Transferaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
	10000 4318001 Zuweisungen und Zuschüsse für	0,00	500	500	500	500	500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.732,00	3.000	7.000	6.500	6.500	6.500
	10000 4429000 Sonst. ordentl. Aufwendungen	6.732,00	3.000	7.000	6.500	6.500	6.500
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>7.641,25</b>	<b>4.700</b>	<b>8.900</b>	<b>8.400</b>	<b>8.400</b>	<b>8.400</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-3.441,25</b>	<b>300</b>	<b>-5.900</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.400</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	96,98	0	51	45	98	45
	10000 3811000 Innere Verrechnung	96,98	0	51	45	98	45
22	Aufwendungen für interne Leistungen	1.040,23	900	943	978	1.041	942
	10000 4811000 Innere Verrechnung	1.040,23	900	943	978	1.041	942
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-943,25</b>	<b>-900</b>	<b>-892</b>	<b>-933</b>	<b>-943</b>	<b>-897</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-4.384,50</b>	<b>-600</b>	<b>-6.792</b>	<b>-6.333</b>	<b>-6.343</b>	<b>-6.297</b>

## Teilergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt Gemeinde

THH D		Bildung, Soziales und Kultur					
21		Schulträgeraufgaben					
21 50		Sonstige schulischen Aufgaben und Einrichtungen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
11	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	Personalaufwendungen	2.702,81	2.700	2.800	2.900	2.900	3.000
	10000 4011000 Gehälter Beamte	1.912,57	2.000	2.100	2.100	2.100	2.200
	10000 4021000 Versorgungskasse Beamte	700,24	600	600	700	700	700
	10000 4041000 Beihilfen Bedienstete	90,00	100	100	100	100	100
17	Transferaufwendungen	110,00	100	100	100	100	100
	10000 4318000 Zuschüsse lfd. Zwecke übrige	110,00	100	100	100	100	100
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.999,70	107.800	267.100	276.500	299.600	329.200
	10000 4452001 Erstattungen für Aufwendungen	609,78	11.600	12.900	0	0	0
	10000 4452002 Erstattungen für Aufwendungen	7.100,00	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	10000 4452003 Erstattungen für Aufwendungen	-31.709,48	88.200	245.200	267.500	290.600	320.200
19	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-21.186,89</b>	<b>110.600</b>	<b>270.000</b>	<b>279.500</b>	<b>302.600</b>	<b>332.300</b>
20	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>21.186,89</b>	<b>-110.600</b>	<b>-270.000</b>	<b>-279.500</b>	<b>-302.600</b>	<b>-332.300</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	47,81	0	1.333	1.188	2.568	1.188
	10000 3811000 Innere Verrechnung	47,81	0	1.333	1.188	2.568	1.188
22	Aufwendungen für interne Leistungen	512,81	7.100	24.610	25.520	27.183	24.692
	10000 4811000 Innere Verrechnung	512,81	7.100	24.610	25.520	27.183	24.692
23	kalkulatorische Kosten	5.385,62	0	5.400	5.400	5.400	5.400
	10000 9800000 kalkulatorische Zinsen und AfA	5.385,62	0	5.400	5.400	5.400	5.400
24	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-5.850,62</b>	<b>-7.100</b>	<b>-28.677</b>	<b>-29.732</b>	<b>-30.015</b>	<b>-28.904</b>
25	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>15.336,27</b>	<b>-117.700</b>	<b>-298.677</b>	<b>-309.232</b>	<b>-332.615</b>	<b>-361.204</b>

21 50 03 00 00 10000 4452003 Erstattung GVV Glemstalschule

In der Umlage an den Gemeindeverwaltungsverband Schwieberdingen/Hemmingen sind auch Mittel für die Sanierung der Glemstalschule enthalten. Bisher sind im Haushalt des GVV rund 10 Mio. € bereitgestellt und finanziert.

## **Produktbereich 26**

**Theater, Konzerte, Musikschulen,  
Musikvereine**

## Teilergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt Gemeinde

THH D		Bildung, Soziales und Kultur					
26		Theater, Konzerte, Musikschulen, Musikvereine					
26 20		Musikpflege					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
11	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	Personalaufwendungen	900,89	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4011000 Gehälter Beamte	637,49	700	700	700	700	700
	10000 4021000 Versorgungskasse Beamte	233,40	200	200	200	200	200
	10000 4041000 Beihilfen Bedienstete	30,00	100	100	100	100	100
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.384,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	10000 4271000 Besondere Verwaltungs- und Bet	5.384,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
17	Transferaufwendungen	74.430,51	81.500	82.000	82.000	82.000	82.000
	10000 4317000 Zuweisungen und Zuschüsse für	254,66	0	0	0	0	0
	10000 4318000 Zuschüsse lfd. Zwecke übrige	254,66	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4318001 Zuweisungen und Zuschüsse für	65.954,66	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
	10000 4318002 Zuweisungen und Zuschüsse für	7.966,53	8.500	9.000	9.000	9.000	9.000
19	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>80.715,40</b>	<b>88.500</b>	<b>89.000</b>	<b>89.000</b>	<b>89.000</b>	<b>89.000</b>
20	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-80.715,40</b>	<b>-88.500</b>	<b>-89.000</b>	<b>-89.000</b>	<b>-89.000</b>	<b>-89.000</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	76,73	0	440	392	847	392
	10000 3811000 Innere Verrechnung	76,50	0	440	392	847	392
	10000 3811001 Innere Verrechnung Bauhof	0,23	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	999,02	7.200	8.318	8.616	9.191	8.370
	10000 4811000 Innere Verrechnung	820,41	7.200	8.106	8.403	8.950	8.128
	10000 4811001 Innere Verrechnung Bauhof	178,61	0	212	213	241	242
24	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-922,29</b>	<b>-7.200</b>	<b>-7.878</b>	<b>-8.224</b>	<b>-8.344</b>	<b>-7.978</b>
25	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-81.637,69</b>	<b>-95.700</b>	<b>-96.878</b>	<b>-97.224</b>	<b>-97.344</b>	<b>-96.978</b>

## **Produktbereich 27**

**Volkshochschulen, Bibliotheken,  
kulturpädagogische Einrichtungen**

## Teilergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt Gemeinde

THH D		Bildung, Soziales und Kultur					
27		Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen					
27 20		Bibliothek Hemmingen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.700,00	0	0	0	0	0
	10000 3147000 Zuw. lfd. Zwecke priv. Untern	2.700,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.435,20	4.000	3.800	3.800	3.800	3.800
	10000 3311000 Verwaltungsgebühren	891,00	0	0	0	0	0
	10000 3321000 Benutzungsgebühren, Entgelte	3.544,20	4.000	3.800	3.800	3.800	3.800
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	960,40	0	0	0	0	0
	10000 3421000 Erträge aus Verkauf	673,40	0	0	0	0	0
	10000 3461000 Sonstige priv. Entgelte	287,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>8.095,60</b>	<b>4.000</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>
12	Personalaufwendungen	98.685,02	123.900	116.300	117.800	120.400	122.700
	10000 4011000 Gehälter Beamte	637,49	600	700	700	700	700
	10000 4012000 Gehälter Arbeitnehmer	76.085,79	95.500	89.400	90.300	92.500	94.400
	10000 4021000 Versorgungskasse Beamte	233,40	200	200	200	200	200
	10000 4022000 Versorg. Kasse Arbeitnehmer	6.252,84	8.100	7.600	7.800	7.800	7.800
	10000 4032000 Soz. Vers. Arbeitnehmer	15.445,50	18.800	17.700	18.100	18.500	18.900
	10000 4039000 Soz. Vers sonst. Beschäftigte	0,00	600	600	600	600	600
	10000 4041000 Beihilfen Bedienstete	30,00	100	100	100	100	100
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.648,18	24.400	24.700	24.400	24.900	24.700
	10000 4221000 Unterhaltung bewegl. Verm.	246,05	500	500	500	500	500
	10000 4222000 Erwerb geringwertige Güter	410,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4262000 Aus- und Fortbildung, Umschulu	118,00	400	200	200	200	200
	10000 4271000 Besondere Verwaltungs- und Bet	1.171,64	1.000	1.000	1.200	1.200	1.500
	10000 4271001 Besondere Verwaltungs- und Bet	1.849,91	1.500	2.000	1.500	2.000	1.500
	10000 4291000 Aufwendungen für sonstige Dien	22.852,03	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.497,90	4.900	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 4411000 Sonst. Personal-u.Versorgungsa	367,90	100	100	100	100	100
	10000 4429000 Sonst. ordentl. Aufwendungen	198,41	200	200	200	200	200
	10000 4431000 Geschäftsaufwendungen	35,00	0	0	0	0	0
	10000 4431001 Geschäftsaufwendungen	126,21	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 4431003 Geschäftsaufwendungen	2.555,39	500	500	500	500	500
	10000 4431004 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	10000 4431007 Geschäftsaufwendungen	1.172,39	1.900	1.500	1.500	1.500	1.500
10000 4441000 Steuern, Versicherungen, Schad	42,60	100	100	100	100	100	
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>129.831,10</b>	<b>153.200</b>	<b>145.000</b>	<b>146.200</b>	<b>149.300</b>	<b>151.400</b>

## Teilergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt Gemeinde

<b>THH D</b>		<b>Bildung, Soziales und Kultur</b>					
<b>27</b>		<b>Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen</b>					
<b>27 20</b>		<b>Bibliothek Hemmingen</b>					
<b>Nr.</b>	<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Finanzplanwerte</b>		
					<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-121.735,50</b>	<b>-149.200</b>	<b>-141.200</b>	<b>-142.400</b>	<b>-145.500</b>	<b>-147.600</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	24.249,91	0	22.995	22.821	24.473	22.821
	10000 3811000 Innere Verrechnung	2.865,65	0	1.595	1.421	3.073	1.421
	10000 3811002 Innere Verrechnung Gebäude	21.384,26	0	21.400	21.400	21.400	21.400
22	Aufwendungen für interne Leistungen	167.229,58	219.700	239.474	179.863	182.081	178.827
	10000 4811000 Innere Verrechnung	30.738,08	219.700	29.459	30.540	32.536	29.550
	10000 4811002 Innere Verrechnung Gebäude	136.491,50	0	210.015	149.323	149.545	149.277
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-142.979,67</b>	<b>-219.700</b>	<b>-216.479</b>	<b>-157.042</b>	<b>-157.608</b>	<b>-156.006</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-264.715,17</b>	<b>-368.900</b>	<b>-357.679</b>	<b>-299.442</b>	<b>-303.108</b>	<b>-303.606</b>

**Produktbereich 28**  
**Sonstige Kulturpflege**

## Teilergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt Gemeinde

THH D		Bildung, Soziales und Kultur					
28		Sonstige Kulturpflege					
28 10		Sonstige Kulturpflege					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.432,78	2.500	12.500	2.500	2.500	2.500
	10000 3141000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	2.432,78	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	10000 3147000 Zuw. lfd. Zwecke priv. Untern	0,00	0	10.000	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.700,97	0	0	0	0	0
	10000 3421000 Erträge aus Verkauf	6.700,97	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8,80	3.000	200	3.000	200	3.000
	10000 3488000 Erstattungen sonst. Bereiche	8,80	3.000	200	3.000	200	3.000
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>9.142,55</b>	<b>5.500</b>	<b>12.700</b>	<b>5.500</b>	<b>2.700</b>	<b>5.500</b>
12	Personalaufwendungen	7.864,23	7.300	8.300	8.300	8.400	8.500
	10000 4011000 Gehälter Beamte	1.274,98	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	10000 4012000 Gehälter Arbeitnehmer	4.712,63	4.100	4.900	4.900	5.000	5.100
	10000 4021000 Versorgungskasse Beamte	466,80	400	400	400	400	400
	10000 4022000 Versorg. Kasse Arbeitnehmer	397,71	400	400	400	400	400
	10000 4032000 Soz. Vers. Arbeitnehmer	952,11	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4041000 Beihilfen Bedienstete	60,00	200	200	200	200	200
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.532,85	19.100	11.100	14.100	11.600	17.600
	10000 4221000 Unterhaltung bewegl. Verm.	50,23	0	0	0	0	0
	10000 4222000 Erwerb geringwertige Güter	842,52	300	300	300	300	300
	10000 4231000 Mieten und Pachten	0,00	200	200	200	200	200
	10000 4271000 Besondere Verwaltungs- und Bet	3.869,18	600	5.100	2.100	2.100	2.100
	10000 4271001 Besondere Verwaltungs- und Bet	0,00	10.000	3.500	3.500	7.000	7.000
	10000 4271002 Besondere Verwaltungs- und Bet	2.371,08	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4271003 Besondere Verwaltungs- und Bet	254,66	6.000	0	6.000	0	6.000
10000 4271004 Besondere Verwaltungs- und Bet	145,18	0	0	0	0	0	
15	Abschreibungen	308,49	300	300	300	300	300
	10000 4711000 Abschreibungen auf immateriell	308,49	300	300	300	300	300
17	Transferaufwendungen	13.143,88	18.300	25.400	15.400	15.400	15.400
	10000 4318001 Zuweisungen und Zuschüsse für	3.645,01	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	10000 4318002 Zuweisungen und Zuschüsse für	9.498,87	9.300	9.400	9.400	9.400	9.400
	10000 4318004 Zuweisungen und Zuschüsse für	0,00	0	10.000	0	0	0
	10000 4318005 Zuweisungen und Zuschüsse für	0,00	3.000	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.071,73	0	0	0	0	0
	10000 4421000 Aufwendungen ehrenamtl. Tätigk	260,00	0	0	0	0	0
	10000 4429000 Sonst. ordentl. Aufwendungen	44,25	0	0	0	0	0
	10000 4431000 Geschäftsaufwendungen	7.707,98	0	0	0	0	0
	10000 4441000 Steuern, Versicherungen, Schad	59,50	0	0	0	0	0

## Teilergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt Gemeinde

THH D		Bildung, Soziales und Kultur					
28		Sonstige Kulturpflege					
28 10		Sonstige Kulturpflege					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	36.921,18	45.000	45.100	38.100	35.700	41.800
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-27.778,63	-39.500	-32.400	-32.600	-33.000	-36.300
21	Erträge aus internen Leistungen	7.232,73	0	6.569	6.539	6.819	6.539
	10000 3811000 Innere Verrechnung	342,83	0	269	239	519	239
	10000 3811001 Innere Verrechnung Bauhof	5,80	0	0	0	0	0
	10000 3811002 Innere Verrechnung Gebäude	6.884,10	0	6.300	6.300	6.300	6.300
22	Aufwendungen für interne Leistungen	50.057,48	51.500	51.173	51.067	51.729	50.965
	10000 4811000 Innere Verrechnung	3.677,39	51.500	4.980	5.165	5.501	5.000
	10000 4811001 Innere Verrechnung Bauhof	4.471,10	0	4.756	4.756	5.402	5.423
	10000 4811002 Innere Verrechnung Gebäude	41.908,99	0	41.437	41.146	40.826	40.542
23	kalkulatorische Kosten	3.999,71	4.000	3.900	3.900	3.900	3.900
	10000 9800000 kalkulatorische Zinsen und AfA	3.999,71	4.000	3.900	3.900	3.900	3.900
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-46.824,46	-55.500	-48.504	-48.428	-48.810	-48.326
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-74.603,09	-95.000	-80.904	-81.028	-81.810	-84.626

28 10 01 00 00 10000 4271000 Kulturveranstaltungen Schloßpa

Im Planjahr sind für ein mögliches Bildhauersymposium Mittel eingestellt. In den Folgejahren sind für mögliche Kulturveranstaltungen ebenfalls Mittel bereitgestellt.

28 10 01 00 00 10000 4271001 Sonstige spezielle Zweckausgab

Für Konzerte und Kulturveranstaltungen werden Mittel für ein Büro bereitgestellt. Es sollen zu Beginn je 2 Veranstaltungen und später ev. 4 Veranstaltungen durchgeführt werden.

28 10 00 00 00 10000 4318001 Zuweisungen und Zuschüsse für

Die Distelart veranstaltet eine Frauenwoche. Die Gemeinde gibt hierzu einen Zuschuss.

28 10 00 00 00 10000 4318004 Zuweisungen und Zuschüsse für

Der Landkreis Ludwigsburg beabsichtigt einen Skulpturenradweg einzurichten. Dabei sollen verschiedene Kommunen einbezogen werden. Ein erster Radweg soll mit einem Start- und Endpunkt in Schwieberdingen eingerichtet werden. Verbunden soll der Radweg mit einem Bildhauersymposium in Hemmingen. Hierfür sollen die beteiligten Gemeinde je 10.000 € für die Honorare der Künstler aufbringen. Diese sollen möglichst über Spenden finanziert werden. Der Gemeinderat hat diesem Vorgehen am 05.06.2018 zugestimmt.

## **Produktbereich 29**

**Förderung von Kirchengemeinden und  
sonstigen Religionsgemein-schaften**

## Teilergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt Gemeinde

THH D		Bildung, Soziales und Kultur					
29		Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften					
29 10		Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	1.032,23	500	7.000	1.100	1.100	1.100
	10000 4318001 Zuweisungen und Zuschüsse für	1.032,23	500	7.000	1.100	1.100	1.100
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.032,23	500	7.000	1.100	1.100	1.100
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-1.032,23	-500	-7.000	-1.100	-1.100	-1.100
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	33	29	64	29
	10000 3811000 Innere Verrechnung	0,00	0	33	29	64	29
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	624	650	691	627
	10000 4811000 Innere Verrechnung	0,00	0	624	650	691	627
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-591	-621	-627	-598
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-1.032,23	-500	-7.591	-1.721	-1.727	-1.698

29 10 00 00 00 10000 4318001 Zuweisungen und Zuschüsse für

Lt der Ausscheidungsurkunde vom 20. Oktober 1890 beteiligt dich die bürgerliche Gemeinde zu 50% an den Kosten der Instandhaltung des Kirchturms, der Kirchenuhr und der Kirchenglocken. Da derzeit die Kirche renoviert wird fallen voraussichtlich Kosten über ca. 12.000 € an. Daran hat sich die Gemeinde mit 50% zu beteiligen.

## **Produktbereich 31**

### **Soziale Hilfen**

## Teilergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt Gemeinde

THH D		Bildung, Soziales und Kultur					
31		Soziale Hilfen					
31 40		Soziale Einrichtungen für Wohnungslose und Asylbewerber					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.988,05	0	0	0	0	0
	10000 3140000 Zuweisungen lfd. Zwecke Bund	3.988,05	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	5.807,34	0	2.500	2.500	1.000	1.000
	10000 3221000 Kostenbeiträge Aufw.ersatz iE	5.807,34	0	2.500	2.500	1.000	1.000
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	93.903,55	118.500	150.000	150.000	155.000	155.000
	10000 3321000 Benutzungsgebühren, Entgelte	93.903,55	118.500	150.000	150.000	155.000	155.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.080,00	0	0	0	0	0
	10000 3411000 Mieten und Pachten	10.080,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>113.778,94</b>	<b>118.500</b>	<b>152.500</b>	<b>152.500</b>	<b>156.000</b>	<b>156.000</b>
12	Personalaufwendungen	22.992,95	22.500	16.900	17.000	17.300	17.500
	10000 4011000 Gehälter Beamte	4.352,28	4.500	4.700	4.700	4.800	4.900
	10000 4012000 Gehälter Arbeitnehmer	12.275,28	12.400	7.800	7.900	8.100	8.200
	10000 4021000 Versorgungskasse Beamte	1.922,16	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	10000 4022000 Versorg. Kasse Arbeitnehmer	591,01	1.000	700	700	700	700
	10000 4032000 Soz. Vers. Arbeitnehmer	3.552,22	2.400	1.600	1.600	1.600	1.600
	10000 4041000 Beihilfen Bedienstete	300,00	400	300	300	300	300
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.023,39	13.500	12.000	8.000	8.000	8.000
	10000 4221000 Unterhaltung bewegl. Verm.	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4222000 Erwerb geringwertige Güter	77,98	8.000	7.000	3.000	3.000	3.000
	10000 4231000 Mieten und Pachten	7.718,30	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 4262000 Aus- und Fortbildung, Umschulu	227,11	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	196,46	0	0	0	0	0
	10000 4721000 Abschreibung Forderung	196,46	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	49,74	2.000	0	0	0	0
	10000 4431000 Geschäftsaufwendungen	45,74	2.000	0	0	0	0
	10000 4431004 Geschäftsaufwendungen	4,00	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>31.262,54</b>	<b>38.000</b>	<b>28.900</b>	<b>25.000</b>	<b>25.300</b>	<b>25.500</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>82.516,40</b>	<b>80.500</b>	<b>123.600</b>	<b>127.500</b>	<b>130.700</b>	<b>130.500</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	30.211,24	32.100	16.957	17.050	17.412	17.550
	10000 3811000 Innere Verrechnung	1.755,20	32.100	57	50	112	50
	10000 3811001 Innere Verrechnung Bauhof	9,42	0	0	0	0	0
	10000 3811002 Innere Verrechnung Gebäude	1.299,65	0	0	0	0	0
	10000 3811003 Innere Verrechnung	27.146,97	0	16.900	17.000	17.300	17.500
22	Aufwendungen für interne Leistungen	253.040,05	350.200	335.552	346.355	371.023	367.576

## Teilergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt Gemeinde

THH D		Bildung, Soziales und Kultur					
31		Soziale Hilfen					
31 40		Soziale Einrichtungen für Wohnungslose und Asylbewerber					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
22	Aufwendungen für interne Leistungen						
	10000 4811000 Innere Verrechnung	18.826,55	350.200	1.073	1.119	1.190	1.081
	10000 4811001 Innere Verrechnung Bauhof	7.267,07	0	7.774	7.779	8.836	8.868
	10000 4811002 Innere Verrechnung Gebäude	199.799,46	0	309.805	320.457	343.697	340.127
	10000 4811003 Innere Verrechnung	27.146,97	0	16.900	17.000	17.300	17.500
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-222.828,81</b>	<b>-318.100</b>	<b>-318.595</b>	<b>-329.305</b>	<b>-353.611</b>	<b>-350.026</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-140.312,41</b>	<b>-237.600</b>	<b>-194.995</b>	<b>-201.805</b>	<b>-222.911</b>	<b>-219.526</b>

## Teilergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt Gemeinde

THH D		Bildung, Soziales und Kultur					
31		Soziale Hilfen					
31 60		Förderung älterer Menschen und der Wohlfahrtspflege					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
8	Zinsen und ähnliche Erträge	25,57	100	100	100	100	100
	10000 3617000 Zinserträge Kreditinstitute	25,57	100	100	100	100	100
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>25,57</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
12	Personalaufwendungen	9.479,08	10.500	8.800	8.900	9.100	9.300
	10000 4012000 Gehälter Arbeitnehmer	7.352,23	8.200	6.800	6.900	7.100	7.200
	10000 4022000 Versorg. Kasse Arbeitnehmer	676,41	700	600	600	600	600
	10000 4032000 Soz. Vers. Arbeitnehmer	1.450,44	1.600	1.400	1.400	1.400	1.500
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.903,53	19.000	18.800	18.800	18.800	18.800
	10000 4271001 Besondere Verwaltungs- und Bet	7.027,86	7.000	7.300	7.300	7.300	7.300
	10000 4271002 Besondere Verwaltungs- und Bet	1.045,83	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4271003 Besondere Verwaltungs- und Bet	4.120,28	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	10000 4271004 Besondere Verwaltungs- und Bet	3.709,56	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
15	Abschreibungen	0,00	0	10.600	10.600	10.600	10.600
	10000 4711000 Abschreibungen auf immateriell	0,00	0	10.600	10.600	10.600	10.600
17	Transferaufwendungen	4.126,05	14.200	15.200	15.200	15.200	15.200
	10000 4317000 Zuweisungen und Zuschüsse für	1.447,60	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	10000 4317001 Zuweisungen und Zuschüsse für	250,00	0	0	0	0	0
	10000 4317002 Nachbarschaftshilfe	1.375,35	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 4317004 Beitrag Kreissenorenrat	30,00	100	100	100	100	100
	10000 4318001 Zuweisungen und Zuschüsse für	723,10	800	800	800	800	800
	10000 4318002 Zuweisungen und Zuschüsse für	300,00	300	300	300	300	300
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>29.508,66</b>	<b>43.700</b>	<b>53.400</b>	<b>53.500</b>	<b>53.700</b>	<b>53.900</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-29.483,09</b>	<b>-43.600</b>	<b>-53.300</b>	<b>-53.400</b>	<b>-53.600</b>	<b>-53.800</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	429,05	0	326	290	629	290
	10000 3811000 Innere Verrechnung	428,90	0	326	290	629	290
	10000 3811001 Innere Verrechnung Bauhof	0,15	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	4.717,51	9.000	6.246	6.468	6.908	6.293
	10000 4811000 Innere Verrechnung	4.600,47	9.000	6.034	6.255	6.667	6.051
	10000 4811001 Innere Verrechnung Bauhof	117,04	0	212	213	241	242
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	13.000	12.700	12.500	12.200
	10000 9800000 kalkulatorische Zinsen und AfA	0,00	0	13.000	12.700	12.500	12.200
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-4.288,46</b>	<b>-9.000</b>	<b>-18.920</b>	<b>-18.878</b>	<b>-18.779</b>	<b>-18.203</b>

## Teilergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt Gemeinde

<b>THH D</b>		<b>Bildung, Soziales und Kultur</b>					
<b>31</b>		<b>Soziale Hilfen</b>					
<b>31 60</b>		<b>Förderung älterer Menschen und der Wohlfahrtspflege</b>					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-33.771,55	-52.600	-72.220	-72.278	-72.379	-72.003

## Teilergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt Gemeinde

THH D		Bildung, Soziales und Kultur					
31		Soziale Hilfen					
31 80		Soziale Hilfen und Leistungen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	118.357,35	113.000	46.000	46.000	0	0
	10000 3140000 Zuweisungen lfd. Zwecke Bund	44.677,85	35.000	46.000	46.000	0	0
	10000 3141000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	73.679,50	78.000	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>118.357,35</b>	<b>113.000</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	Personalaufwendungen	67.815,96	50.100	66.500	67.000	68.700	70.000
	10000 4012000 Gehälter Arbeitnehmer	52.864,43	39.000	51.800	52.200	53.600	54.700
	10000 4019000 sonst. Beschäftigte	270,80	0	0	0	0	0
	10000 4022000 Versorg. Kasse Arbeitnehmer	4.539,71	3.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	10000 4032000 Soz. Vers. Arbeitnehmer	10.141,02	7.700	10.300	10.400	10.700	10.900
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.293,42	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 4222000 Erwerb geringwertige Güter	2.490,19	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4262000 Aus- und Fortbildung, Umschulu	491,87	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4271002 Besondere Verwaltungs- und Bet	311,36	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	4.983,42	14.000	6.400	22.000	22.000	22.500
	10000 4318000 Zuschüsse lfd. Zwecke übrige	4.983,42	14.000	6.400	22.000	22.000	22.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.681,04	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 4431000 Geschäftsaufwendungen	2.681,04	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>78.773,84</b>	<b>71.100</b>	<b>79.900</b>	<b>96.000</b>	<b>97.700</b>	<b>99.500</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>39.583,51</b>	<b>41.900</b>	<b>-33.900</b>	<b>-50.000</b>	<b>-97.700</b>	<b>-99.500</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	879,63	0	881	785	1.697	785
	10000 3811000 Innere Verrechnung	879,63	0	881	785	1.697	785
22	Aufwendungen für interne Leistungen	9.435,32	12.200	16.256	16.852	17.945	16.297
	10000 4811000 Innere Verrechnung	9.435,32	12.200	16.256	16.852	17.945	16.297
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-8.555,69</b>	<b>-12.200</b>	<b>-15.375</b>	<b>-16.067</b>	<b>-16.248</b>	<b>-15.512</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>31.027,82</b>	<b>29.700</b>	<b>-49.275</b>	<b>-66.067</b>	<b>-113.948</b>	<b>-115.012</b>

31 80 06 00 00 10000 4318000 Zuschüsse lfd. Zwecke übrige

Die Gemeinde nimmt an der Fachstelle Wohnungslosenhilfe teil.

## **Produktbereich 36**

### **Kinder, Jugend- und Familienhilfe**

## Teilergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt Gemeinde

THH D		Bildung, Soziales und Kultur					
36		Kinder, Jugend- und Familienhilfe					
36 20		Kinder- und Jugendarbeit					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.350,01	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	10000 3141000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	8.350,01	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.801,19	4.300	3.200	3.200	3.200	3.200
	10000 3411000 Mieten und Pachten	0,00	300	0	0	0	0
	10000 3421000 Erträge aus Verkauf	2.205,69	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	10000 3461000 Sonstige priv. Entgelte	595,50	1.000	700	700	700	700
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>11.151,20</b>	<b>12.800</b>	<b>11.700</b>	<b>11.700</b>	<b>11.700</b>	<b>11.700</b>
12	Personalaufwendungen	67.671,04	78.400	86.000	86.800	88.800	90.400
	10000 4011000 Gehälter Beamte	3.187,48	2.700	2.800	2.800	2.800	2.900
	10000 4012000 Gehälter Arbeitnehmer	49.219,34	57.800	63.600	64.100	65.800	67.100
	10000 4021000 Versorgungskasse Beamte	1.167,06	900	900	900	900	900
	10000 4022000 Versorg. Kasse Arbeitnehmer	4.276,65	4.900	5.400	5.400	5.500	5.500
	10000 4032000 Soz. Vers. Arbeitnehmer	9.670,51	11.400	12.600	12.900	13.100	13.300
	10000 4039000 Soz. Vers sonst. Beschäftigte	0,00	500	500	500	500	500
	10000 4041000 Beihilfen Bedienstete	150,00	200	200	200	200	200
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.048,13	4.900	5.600	6.400	5.900	5.900
	10000 4221000 Unterhaltung bewegl. Verm.	251,07	600	600	600	600	600
	10000 4222000 Erwerb geringwertige Güter	412,89	1.500	1.000	1.000	500	500
	10000 4262000 Aus- und Fortbildung, Umschulu	313,50	300	300	300	300	300
	10000 4271000 Besondere Verwaltungs- und Bet	1.196,83	500	1.200	1.200	1.200	1.200
	10000 4271001 Besondere Verwaltungs- und Bet	3.440,44	2.000	2.000	3.000	3.000	3.000
	10000 4271002 Besondere Verwaltungs- und Bet	98,28	0	0	0	0	0
	10000 4276003 Besondere schulische Aufwendun	335,12	0	500	300	300	300
17	Transferaufwendungen	64.136,45	66.500	68.200	70.200	72.000	72.000
	10000 4318000 Zuschüsse lfd. Zwecke übrige	64.136,45	66.500	68.200	70.200	72.000	72.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.102,92	2.300	2.600	2.600	2.600	2.500
	10000 4411000 Sonst. Personal-u.Versorgungsa	172,20	0	0	0	0	0
	10000 4429000 Sonst. ordentl. Aufwendungen	90,00	100	100	100	100	100
	10000 4431000 Geschäftsaufwendungen	1.135,90	400	1.400	1.400	1.400	1.400
	10000 4431001 Geschäftsaufwendungen	434,89	500	500	500	500	500
	10000 4431002 Geschäftsaufwendungen	117,20	200	200	200	200	100
	10000 4431004 Geschäftsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
	10000 4431007 Geschäftsaufwendungen	152,73	900	200	200	200	200
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>139.958,54</b>	<b>152.100</b>	<b>162.400</b>	<b>166.000</b>	<b>169.300</b>	<b>170.800</b>

## Teilergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt Gemeinde

<b>THH D</b>		<b>Bildung, Soziales und Kultur</b>					
<b>36</b>		<b>Kinder, Jugend- und Familienhilfe</b>					
<b>36 20</b>		<b>Kinder- und Jugendarbeit</b>					
<b>Nr.</b>	<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Finanzplanwerte</b>		
					<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-128.807,34</b>	<b>-139.300</b>	<b>-150.700</b>	<b>-154.300</b>	<b>-157.600</b>	<b>-159.100</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	2.076,79	0	1.545	1.398	2.793	1.398
	10000 3811000 Innere Verrechnung	1.461,51	0	1.345	1.198	2.593	1.198
	10000 3811002 Innere Verrechnung Gebäude	615,28	0	200	200	200	200
22	Aufwendungen für interne Leistungen	41.928,41	42.200	103.814	57.601	59.653	57.247
	10000 4811000 Innere Verrechnung	15.676,78	42.200	24.847	25.764	27.450	24.927
	10000 4811002 Innere Verrechnung Gebäude	26.251,63	0	78.967	31.837	32.203	32.320
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-39.851,62</b>	<b>-42.200</b>	<b>-102.269</b>	<b>-56.203</b>	<b>-56.860</b>	<b>-55.849</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-168.658,96</b>	<b>-181.500</b>	<b>-252.969</b>	<b>-210.503</b>	<b>-214.460</b>	<b>-214.949</b>

## Teilergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt Gemeinde

THH D		Bildung, Soziales und Kultur					
36		Kinder, Jugend- und Familienhilfe					
36 50		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in der Tagespflege					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.116.945,55	1.349.300	1.620.600	1.920.600	1.944.200	2.135.100
	10000 3140000 Zuweisungen lfd. Zwecke Bund	7.133,33	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	10000 3140001 Zuweisung Bund KiGA Schloßpark	25.000,00	25.000	25.000	0	0	0
	10000 3140002 Zuweisung Bund KiGA Eberdinger	25.000,00	25.000	25.000	0	0	0
	10000 3140003 Zuweisung Bund KiGA Hauptstr.	25.000,00	25.000	25.000	0	0	0
	10000 3141000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	991.907,33	1.257.300	1.526.600	1.901.600	1.925.200	2.116.100
	10000 3141001 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	10.000,00	0	0	0	0	0
	10000 3141003 Integrationshelfer	12.970,00	0	0	0	0	0
	10000 3142000 Zuw. lfd. Zwecke Gemeinden	13.941,84	9.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	10000 3147000 Zuw. lfd. Zwecke priv. Untern	4.600,00	0	0	0	0	0
	10000 3147001 Zuschuss TK Gesunde KiTA	1.393,05	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	534.335,80	634.800	744.400	872.800	946.800	1.072.500
	10000 3321000 Benutzungsgebühren, Entgelte	386.333,50	415.500	528.200	613.200	664.100	754.500
	10000 3321001 Benutzungsgebühren, Entgelte	925,00	200	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 3322000 Benutzungsgebühren U 3	147.077,30	219.100	215.200	258.600	281.700	317.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	108.365,99	108.000	108.300	115.200	122.400	128.200
	10000 3421000 Erträge aus Verkauf	108.128,20	108.000	108.300	115.200	122.400	128.200
	10000 3461000 Sonstige priv. Entgelte	237,79	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.696,27	0	0	0	0	0
	10000 3484000 Kostenumlagen	56.696,27	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	51.562,16	0	0	0	0	0
	10000 3582000 Erträge Auflösung Rückstell.	51.562,16	0	0	0	0	0
11	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>1.867.905,77</b>	<b>2.092.100</b>	<b>2.473.300</b>	<b>2.908.600</b>	<b>3.013.400</b>	<b>3.335.800</b>
12	Personalaufwendungen	3.649.424,25	4.073.200	4.870.900	4.912.300	5.044.700	5.537.300
	10000 4011000 Gehälter Beamte	19.762,37	21.900	23.000	23.000	23.300	24.100
	10000 4012000 Gehälter Arbeitnehmer	2.838.413,74	3.101.000	3.776.600	3.798.000	3.909.200	4.297.100
	10000 4021000 Versorgungskasse Beamte	7.235,73	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
	10000 4022000 Versorg. Kasse Arbeitnehmer	222.616,70	283.000	321.600	327.600	329.800	360.800
	10000 4032000 Soz. Vers. Arbeitnehmer	579.137,96	658.900	741.400	755.300	774.000	846.900
	10000 4041000 Beihilfen Bedienstete	930,00	1.600	1.500	1.600	1.600	1.600
	10000 4070000 Zuführung Rückst. Altersteilz.	-18.672,25	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210.565,84	248.700	242.400	204.900	209.300	231.900
	10000 4221000 Unterhaltung bewegl. Verm.	1.049,89	5.600	3.500	3.500	3.500	4.500
	10000 4222000 Erwerb geringwertige Güter	44.117,31	43.400	17.600	13.100	13.100	23.000
	10000 4231000 Mieten und Pachten	275,00	400	400	400	400	400
	10000 4241001 Aufwand für Strom	240,00	800	900	900	900	900

## Teilergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt Gemeinde

THH D		Bildung, Soziales und Kultur					
36		Kinder, Jugend- und Familienhilfe					
36 50		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in der Tagespflege					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
	10000 4262000 Aus- und Fortbildung, Umschulu	16.511,66	22.600	27.500	20.500	20.500	20.700
	10000 4262001 Aus- und Fortbildung,	1.740,41	2.000	2.000	0	0	0
	10000 4262002 Aus- u. Fortbildung Jugendfeue	216,20	2.000	2.000	0	0	0
	10000 4262003 Aus- und Fortbildung	1.543,99	2.000	2.000	0	0	0
	10000 4269000 Sonstige besondere Aufwendunge	0,00	6.000	1.000	1.000	1.000	0
	10000 4271000 Besondere Verwaltungs- und Bet	391,47	1.700	2.300	2.300	2.300	2.800
	10000 4271001 Besondere Verwaltungs- und Bet	9.504,89	11.400	12.800	11.800	11.800	13.300
	10000 4271002 Besondere Verwaltungs- und Bet	2.968,35	5.000	5.000	4.000	4.000	4.500
	10000 4271003 Besondere Verwaltungs- und Bet	114.646,46	127.500	130.500	132.000	136.400	146.600
	10000 4271004 Besondere Verwaltungs- und Bet	3.839,33	400	200	200	200	0
	10000 4275000 Lernmittel	471,64	300	300	300	300	300
	10000 4275001 Lernmittel	2.229,21	1.500	1.500	0	0	0
	10000 4275002 Lernmittel	1.531,42	1.500	1.500	0	0	0
	10000 4275003 Lernmittel	872,63	1.500	1.500	0	0	0
	10000 4276002 Besondere schulische Aufwendun	592,97	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
	10000 4276003 Besondere schulische Aufwendun	7.823,01	11.100	27.700	12.700	12.700	12.700
15	Abschreibungen	4.654,93	2.500	4.700	4.300	4.100	4.000
	10000 4711000 Abschreibungen auf immateriell	3.557,19	2.500	4.700	4.300	4.100	4.000
	10000 4721000 Abschreibung Forderung	1.097,74	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	12.583,17	30.000	33.900	33.900	33.900	33.900
	10000 4312000 Zuweisungen und Zuschüsse für	2.253,27	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 4318000 Zuschüsse lfd. Zwecke übrige	10.329,90	26.000	29.900	29.900	29.900	29.900
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.771,83	35.400	35.900	34.900	34.900	37.000
	10000 4411000 Sonst. Personal-u.Versorgungsa	5.457,47	7.200	6.600	6.600	6.600	6.600
	10000 4429000 Sonst. ordentl. Aufwendungen	3.618,47	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	10000 4429400 Rechts- und Beratungskosten	8.709,97	0	800	800	800	800
	10000 4431001 Geschäftsaufwendungen	9.785,28	7.900	8.900	7.900	7.900	8.000
	10000 4431002 Geschäftsaufwendungen	1.817,03	3.800	2.900	2.900	2.900	3.400
	10000 4431003 Geschäftsaufwendungen	4.599,82	5.000	6.500	6.500	6.500	7.000
	10000 4431004 Geschäftsaufwendungen	106,88	1.000	1.100	1.100	1.100	1.600
	10000 4431007 Geschäftsaufwendungen	3.676,91	6.400	5.000	5.000	5.000	5.500
19	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>3.915.000,02</b>	<b>4.389.800</b>	<b>5.187.800</b>	<b>5.190.300</b>	<b>5.326.900</b>	<b>5.844.100</b>
20	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-2.047.094,25</b>	<b>-2.297.700</b>	<b>-2.714.500</b>	<b>-2.281.700</b>	<b>-2.313.500</b>	<b>-2.508.300</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	185.674,85	89.400	159.080	152.726	220.202	174.726

## Teilergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt Gemeinde

THH D		Bildung, Soziales und Kultur					
36		Kinder, Jugend- und Familienhilfe					
36 50		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in der Tagespflege					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
21	Erträge aus internen Leistungen						
	10000 3811000 Innere Verrechnung	100.137,09	89.400	63.780	56.826	122.902	56.826
	10000 3811001 Innere Verrechnung Bauhof	10,38	0	0	0	0	0
	10000 3811002 Innere Verrechnung Gebäude	19.921,10	0	34.000	34.000	34.000	53.200
	10000 3811003 Innere Verrechnung	65.606,28	0	61.300	61.900	63.300	64.700
22	Aufwendungen für interne Leistungen	1.735.095,31	1.460.200	2.197.890	2.050.289	2.231.770	2.205.437
	10000 4811000 Innere Verrechnung	1.074.103,80	1.460.200	1.178.079	1.221.522	1.301.353	1.181.868
	10000 4811001 Innere Verrechnung Bauhof	7.999,98	0	15.200	15.207	17.273	17.333
	10000 4811002 Innere Verrechnung Gebäude	587.385,25	0	943.311	751.660	849.844	941.536
	10000 4811003 Innere Verrechnung	65.606,28	0	61.300	61.900	63.300	64.700
23	kalkulatorische Kosten	603,58	500	700	700	700	600
	10000 9800000 kalkulatorische Zinsen und AfA	603,58	500	700	700	700	600
24	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-1.550.024,04</b>	<b>-1.371.300</b>	<b>-2.039.510</b>	<b>-1.898.263</b>	<b>-2.012.268</b>	<b>-2.031.311</b>
25	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-3.597.118,29</b>	<b>-3.669.000</b>	<b>-4.754.010</b>	<b>-4.179.963</b>	<b>-4.325.768</b>	<b>-4.539.611</b>

**Produktbereich 42**  
**Sportförderung**

## Teilergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt Gemeinde

THH D		Bildung, Soziales und Kultur					
42		Sportförderung					
42 10		Sportförderung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
11	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	Personalaufwendungen	900,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4011000 Gehälter Beamte	637,49	700	700	700	700	700
	10000 4021000 Versorgungskasse Beamte	233,41	200	200	200	200	200
	10000 4041000 Beihilfen Bedienstete	30,00	100	100	100	100	100
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	0	0	0	0
	10000 4271000 Besondere Verwaltungs- und Bet	0,00	500	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	16.171,68	20.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	10000 4318002 Zuweisungen und Zuschüsse für	16.171,68	20.000	16.000	16.000	16.000	16.000
19	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>17.072,58</b>	<b>21.500</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>
20	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-17.072,58</b>	<b>-21.500</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	16,42	0	88	78	168	78
	10000 3811000 Innere Verrechnung	16,40	0	88	78	168	78
	10000 3811002 Innere Verrechnung Gebäude	0,02	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	6.859,83	7.200	9.054	9.017	9.159	8.997
	10000 4811000 Innere Verrechnung	175,79	7.200	1.603	1.662	1.769	1.603
	10000 4811002 Innere Verrechnung Gebäude	6.684,04	0	7.451	7.355	7.390	7.394
24	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-6.843,41</b>	<b>-7.200</b>	<b>-8.966</b>	<b>-8.939</b>	<b>-8.991</b>	<b>-8.919</b>
25	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-23.915,99</b>	<b>-28.700</b>	<b>-25.966</b>	<b>-25.939</b>	<b>-25.991</b>	<b>-25.919</b>

**Produktbereich 54**  
**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

## Teilergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt Gemeinde

THH D		Bildung, Soziales und Kultur					
54		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
54 70		Förderung des ÖPNV					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	29.000	0	0	0	0
	10000 3143000 Zuschüsse Zweckverband	0,00	29.000	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.986,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 3421000 Erträge aus Verkauf	1.986,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>1.986,60</b>	<b>31.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
12	Personalaufwendungen	9.008,99	9.100	9.300	9.400	9.500	9.700
	10000 4011000 Gehälter Beamte	6.374,89	6.600	6.900	7.000	7.100	7.300
	10000 4021000 Versorgungskasse Beamte	2.334,10	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	10000 4041000 Beihilfen Bedienstete	300,00	400	300	300	300	300
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	0	0	0	0
	10000 4246000 Aufwand Versicherung Gebäude	0,00	100	0	0	0	0
15	Abschreibungen	3.948,88	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	10000 4711000 Abschreibungen auf immateriell	3.948,88	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
17	Transferaufwendungen	529.387,84	526.000	552.800	520.300	564.100	562.600
	10000 4313000 Zuweisungen und Zuschüsse für	66.955,28	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	10000 4313003 Zuweisungen und Zuschüsse für	456.381,36	450.000	476.800	444.300	488.100	486.600
	10000 4317000 Zuweisungen und Zuschüsse für	6.051,20	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27,18	4.100	100	100	100	100
	10000 4431001 Geschäftsaufwendungen	27,18	100	100	100	100	100
	10000 4431005 Geschäftsaufwendungen	0,00	4.000	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>542.372,89</b>	<b>543.200</b>	<b>566.100</b>	<b>533.700</b>	<b>577.600</b>	<b>576.300</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-540.386,29</b>	<b>-512.200</b>	<b>-564.100</b>	<b>-531.700</b>	<b>-575.600</b>	<b>-574.300</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	203,52	0	2.807	2.500	5.409	2.500
	10000 3811000 Innere Verrechnung	203,52	0	2.807	2.500	5.409	2.500
22	Aufwendungen für interne Leistungen	2.182,99	34.300	51.856	53.772	57.284	52.024
	10000 4811000 Innere Verrechnung	2.182,99	34.300	51.856	53.772	57.284	52.024
23	kalkulatorische Kosten	1.720,26	1.500	1.400	1.300	1.200	1.100
	10000 9800000 kalkulatorische Zinsen und AfA	1.720,26	1.500	1.400	1.300	1.200	1.100
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-3.699,73</b>	<b>-35.800</b>	<b>-50.449</b>	<b>-52.572</b>	<b>-53.075</b>	<b>-50.624</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-544.086,02</b>	<b>-548.000</b>	<b>-614.549</b>	<b>-584.272</b>	<b>-628.675</b>	<b>-624.924</b>

**Produktbereich 57**  
**Wirtschaft und Tourismus**

## Teilergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt Gemeinde

THH D		Bildung, Soziales und Kultur					
57		Wirtschaft und Tourismus					
57 30		Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.281,10	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	10000 3321000 Benutzungsgebühren, Entgelte	13.281,10	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.399,21	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	10000 3411001 Mieten und Pachten	399,21	0	0	0	0	0
	10000 3411002 Mieten und Pachten	18.000,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	10000 3415000 Mietnebenkosten	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>37.680,31</b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>
12	Personalaufwendungen	8.943,86	7.600	8.400	8.400	8.600	8.700
	10000 4011000 Gehälter Beamte	0,00	700	700	700	700	700
	10000 4012000 Gehälter Arbeitnehmer	6.737,57	5.200	5.800	5.800	6.000	6.100
	10000 4021000 Versorgungskasse Beamte	233,41	200	200	200	200	200
	10000 4022000 Versorg. Kasse Arbeitnehmer	577,84	500	500	500	500	500
	10000 4032000 Soz. Vers. Arbeitnehmer	1.362,40	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	10000 4041000 Beihilfen Bedienstete	32,64	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.896,57	6.700	2.200	1.700	1.700	1.700
	10000 4221000 Unterhaltung bewegl. Verm.	2.617,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4222000 Erwerb geringwertige Güter	4.279,22	5.700	1.200	700	700	700
15	Abschreibungen	839,25	700	700	700	600	600
	10000 4711000 Abschreibungen auf immateriell	839,25	700	700	700	600	600
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.655,38	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	10000 4431007 Geschäftsaufwendungen	161,56	100	100	100	100	100
	10000 4441000 Steuern, Versicherungen, Schad	1.777,15	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 4441001 Steuern, Versicherungen, Schad	716,67	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>19.335,06</b>	<b>16.600</b>	<b>12.900</b>	<b>12.400</b>	<b>12.500</b>	<b>12.600</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>18.345,25</b>	<b>17.400</b>	<b>21.100</b>	<b>21.600</b>	<b>21.500</b>	<b>21.400</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	627,39	0	134	119	256	119
	10000 3811000 Innere Verrechnung	310,04	0	134	119	256	119
	10000 3811001 Innere Verrechnung Bauhof	10,09	0	0	0	0	0
	10000 3811002 Innere Verrechnung Gebäude	307,26	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	263.880,99	356.700	409.841	255.510	255.382	254.745
	10000 4811000 Innere Verrechnung	3.325,85	356.700	2.446	2.540	2.702	2.455
	10000 4811001 Innere Verrechnung Bauhof	7.784,42	0	8.635	8.641	9.817	9.851
	10000 4811002 Innere Verrechnung Gebäude	252.770,72	0	398.760	244.329	242.863	242.439
23	kalkulatorische Kosten	133,18	100	100	100	0	0

## Teilergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt Gemeinde

THH D		Bildung, Soziales und Kultur					
57		Wirtschaft und Tourismus					
57 30		Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
23	kalkulatorische Kosten						
	10000 9800000 kalkulatorische Zinsen und AfA	133,18	100	100	100	0	0
24	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-263.386,78</b>	<b>-356.800</b>	<b>-409.807</b>	<b>-255.491</b>	<b>-255.126</b>	<b>-254.626</b>
25	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-245.041,53</b>	<b>-339.400</b>	<b>-388.707</b>	<b>-233.891</b>	<b>-233.626</b>	<b>-233.226</b>

# Teilergebnishaushalt E

<b>Teilhaushalt E - Lebens- und Entwicklungsraum (Herr Lang)</b>	
11.24	<b>Gebäudemanagement</b> ( <i>Instandhaltung, Bewirtschaftung, Reinigung, Hausmeister, Möbel</i> )
11.25	<b>Bauhof</b>
42.41	<b>Sportstätten</b> ( <i>nur gemeindeeigene, ohne Bolzplatz</i> )
51	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b> ( <i>mit Sanierung, Umlegung und Gutachterausschuss</i> )
52	<b>Bauen und Wohnen</b> ( <i>Bauordnungsrecht, einschl. Mietpreissammlung und Bürgschaften</i> )
53.60	<b>Telekommunikationseinrichtungen</b>
54.10	<b>Gemeindestraßen und Plätze</b> ( <i>einschl. Brunnen, Feldwege und Beleuchtung</i> )
54.20	<b>Kreisstraßen</b> ( <i>nur Reinigung und Winterdienst</i> )
54.30	<b>Landesstraßen</b> ( <i>nur Reinigung und Winterdienst</i> )
54.50	<b>Straßenreinigung und Winterdienst</b>
54.60	<b>Öffentliche Parkplätze und Tiefgaragen</b>
55.10	<b>Öffentliches Grün, Landschaftsbau</b> ( <i>Grünflächen, Familienfreizeitplatz, Spielplätze</i> )
55.20	<b>Bach- und Flusssuferunterhaltung, Hochwasserschutz</b>
55.40	<b>Naturschutz und Landschaftspflege</b> ( <i>z.B. Streuobstwiesen</i> )
55.51.12	- <b>Milchleistungsprüfung</b>
57.30.10	<b>Öffentliche Waage</b>

## Der Teilhaushalt umfasst die Produkte

11.24.02.03.00	<b>Bau und Unterhaltung der Schulgebäude</b>
11.24.07.00.00	<b>Energiemanagement für kommunale Liegenschaften</b>
11.24.10.01.00 bis	<b>Bau und Unterhaltung der gemeindeeigenen Gebäude</b>
11.24.10.39.00	
11.25.00.00.00	<b>Bauhof</b>
42.41.01.00.01	<b>Sporthalle I</b>
42.41.01.00.02	<b>Sporthalle II</b>
42.41.02.00.00	<b>Sportplätze</b>
51.10.00.00.00	<b>Städteplanung, Verkehrsplanung, Stadtentwicklung</b>
51.10.09.00.00	<b>Ortskernsanierung Hemmingen II</b>
51.11.08.00.00	<b>Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch und sonstige Ordnungsmaßnahmen</b>
51.11.10.00.00	<b>Kaufpreissammlung</b>
51.11.11.00.00	<b>Erstellung von Wertgutachten, Gutachterausschuss</b>

<b>52.10.00.00.00</b>	<b>Bauordnung</b>
<b>52.20.00.00.01</b>	<b>Wohnbauförderung und Wohnungsversorgung</b>
<b>53.60.00.00.00</b>	<b>Telekommunikationseinrichtungen</b>
<b>54.10.01.01.00</b>	<b>Gemeindestraßen</b>
<b>54.10.01.02.00</b>	<b>Feldwege</b>
<b>54.10.02.00.00</b>	<b>Straßenbeleuchtung</b>
<b>54.50.01.00.00</b>	<b>Straßenreinigung Gemeindestraßen</b>
<b>54.50.02.00.00</b>	<b>Winterdienst Gemeindestraßen</b>
<b>54.60.00.00.00</b>	<b>Einrichtungen für den ruhenden Verkehr</b>
<b>55.10.01.00.00</b>	<b>Park- und Gartenanlagen</b>
<b>55.10.02.00.00</b>	<b>Spielplätze</b>
<b>55.10.02.01.00</b>	<b>Familienfreizeitplatz am Rohrer Weg</b>
<b>55.20.00.00.00</b>	<b>Bach- und Flusssuferunterhaltung, Hochwasserschutz</b>
<b>55.40.00.00.00</b>	<b>Naturschutz und Landschaftspflege</b>
<b>57.30.10.00.00</b>	<b>Waage</b>

**Teilhaushalt  
THH E**

**Lebens- und Entwicklungsraum**

## Teilergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt Gemeinde

THH E Lebens- und Entwicklungsraum							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	29.813,49	27.200	21.600	41.100	21.600	21.600
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	391.146,97	405.000	411.800	421.200	415.500	434.700
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.782,90	4.200	2.800	2.800	2.800	6.800
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	42.321,28	291.700	27.700	27.700	112.700	17.700
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.214,18	107.100	9.100	9.100	9.100	9.100
10	Sonstige ordentliche Erträge	741,95	400	400	400	400	400
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>488.020,77</b>	<b>835.600</b>	<b>473.400</b>	<b>502.300</b>	<b>562.100</b>	<b>490.300</b>
12	Personalaufwendungen	1.268.426,27	1.259.700	1.334.900	1.349.600	1.425.700	1.452.300
13	Versorgungsaufwendungen	934,45	800	800	800	800	800
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.131.432,65	1.619.100	2.387.600	1.643.700	1.577.600	1.402.000
15	Abschreibungen	1.065.856,13	1.205.200	1.229.100	1.287.500	1.277.800	1.366.700
17	Transferaufwendungen	15.208,77	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.591,11	42.200	151.600	97.100	78.900	34.400
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>3.527.449,38</b>	<b>4.135.000</b>	<b>5.112.000</b>	<b>4.386.700</b>	<b>4.368.800</b>	<b>4.264.200</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-3.039.428,61</b>	<b>-3.299.400</b>	<b>-4.638.600</b>	<b>-3.884.400</b>	<b>-3.806.700</b>	<b>-3.773.900</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	3.317.005,09	4.006.900	4.400.454	4.075.797	4.329.993	4.418.255
22	Aufwendungen für interne Leistungen	1.223.973,37	1.383.000	1.337.571	1.346.376	1.625.517	1.654.000
23	kalkulatorische Kosten	980.277,38	999.700	1.130.100	1.118.200	1.188.100	1.265.100
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>1.112.754,34</b>	<b>1.624.200</b>	<b>1.932.783</b>	<b>1.611.221</b>	<b>1.516.376</b>	<b>1.499.155</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-1.926.674,27</b>	<b>-1.675.200</b>	<b>-2.705.817</b>	<b>-2.273.179</b>	<b>-2.290.324</b>	<b>-2.274.745</b>

**Teilhaushalt  
THH E**

**Lebens- und Entwicklungsraum**

**Produktbereich 11**  
**Innere Verwaltung**

## Teilergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt Gemeinde

THH E		Lebens- und Entwicklungsraum					
11		Innere Verwaltung					
11 24		Gebäudemanagement					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	5.900	0	0	0	0
	10000 3148000 Zuw. lfd. Zwecke übrige.Ber	0,00	5.900	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	93.455,96	107.700	108.000	120.800	120.800	140.000
	10000 3161000 Erträge Aufl. SoPo aus Zuwend.	79.911,78	90.100	108.000	120.800	120.800	140.000
	10000 3162000 Erträge Auflös. SoPo Beiträge	13.544,18	17.600	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	36.474,36	200	15.200	15.200	110.200	15.200
	10000 3411000 Mieten und Pachten	0,00	200	15.200	15.200	15.200	15.200
	10000 3461000 Sonstige priv. Entgelte	36.474,36	0	0	0	95.000	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.186,05	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
	10000 3481000 Erträge aus Kostenerstattungen	3.960,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 3484000 Kostenumlagen	1.211,76	0	0	0	0	0
	10000 3485000 Erstattung Eigenbetriebe	4.476,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	10000 3488000 Erstattungen sonst. Bereiche	1.538,29	500	500	500	500	500
10	Sonstige ordentliche Erträge	13,34	0	0	0	0	0
	10000 3571000 Erträge Auflösung so. SoPo	13,34	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>141.129,71</b>	<b>122.900</b>	<b>132.300</b>	<b>145.100</b>	<b>240.100</b>	<b>164.300</b>
12	Personalaufwendungen	563.892,12	601.400	616.500	623.500	683.900	697.300
	10000 4012000 Gehälter Arbeitnehmer	439.582,75	469.200	480.000	485.000	532.300	543.600
	10000 4022000 Versorg. Kasse Arbeitnehmer	36.117,65	39.800	41.000	41.600	44.800	44.900
	10000 4032000 Soz. Vers. Arbeitnehmer	88.191,72	92.200	95.300	96.700	106.600	108.600
	10000 4041000 Beihilfen Bedienstete	0,00	200	200	200	200	200
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	759.259,00	1.084.100	1.475.900	1.112.300	1.039.500	930.700
	10000 4211000 Unterhaltung der Grundstücke	222.005,20	304.400	659.200	314.700	252.200	144.700
	10000 4211001 Aufwand für Außenanlagen	22.657,24	26.000	45.000	19.500	21.500	21.500
	10000 4211002 Unterhaltung der Grundstücke	211,21	15.000	2.000	30.000	2.000	2.000
	10000 4221000 Unterhaltung bewegl. Verm.	5.375,20	33.500	32.700	20.200	21.100	21.100
	10000 4222000 Erwerb geringwertige Güter	20.850,73	13.800	37.900	21.400	21.400	21.400
	10000 4231000 Mieten und Pachten	53.454,88	118.500	120.300	120.800	120.800	121.300
	10000 4241001 Aufwand für Strom	106.485,24	133.000	134.100	134.600	138.000	138.100
	10000 4241002 Aufwand für Heizung	154.956,26	208.400	212.700	214.400	219.400	220.500
	10000 4242000 Aufwand für Wasser/Abwasser	39.704,61	56.100	58.900	58.500	60.100	61.300
	10000 4243000 Aufwand für Abfallbeseitigung	9.453,08	13.600	13.800	13.900	14.300	14.600
	10000 4245000 Aufwand für Gebäudereinigung	43.373,00	69.300	65.300	69.800	72.400	67.900
	10000 4246000 Aufwand Versicherung Gebäude	24.881,20	31.100	31.100	31.100	32.200	32.200
	10000 4247000 Aufwand für Grundsteuern	10.603,56	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
	10000 4249002 Aufwand für Telefon, Kabel etc	3.589,43	4.200	4.200	4.300	4.300	4.300

## Teilergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt Gemeinde

THH E		Lebens- und Entwicklungsraum					
11		Innere Verwaltung					
11 24		Gebäudemanagement					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
	10000 4249003 Sonst. Bewirtschaftungskosten	37.837,79	42.300	43.200	43.600	44.100	44.100
	10000 4249004 Betriebskosten Aufzug	3.066,65	2.500	3.100	3.100	3.100	3.100
	10000 4261000 Besondere Aufwendungen für Bes	0,00	100	100	100	100	100
	10000 4262000 Aus- und Fortbildung, Umschulu	205,00	0	0	0	0	0
	10000 4281000 Aufwendungen für den Verbrauch	548,72	1.000	1.000	1.000	1.200	1.200
15	Abschreibungen	526.087,73	651.800	653.800	684.200	756.000	865.100
	10000 4711000 Abschreibungen auf immateriell	526.087,73	651.800	653.800	684.200	756.000	865.100
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>1.849.238,85</b>	<b>2.337.300</b>	<b>2.746.200</b>	<b>2.420.000</b>	<b>2.479.400</b>	<b>2.493.100</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-1.708.109,14</b>	<b>-2.214.400</b>	<b>-2.613.900</b>	<b>-2.274.900</b>	<b>-2.239.300</b>	<b>-2.328.800</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	2.668.165,95	3.360.600	3.707.331	3.383.439	3.535.604	3.632.164
	10000 3811000 Innere Verrechnung	0,00	3.360.600	0	0	0	0
	10000 3811001 Innere Verrechnung Bauhof	204,69	0	0	0	0	0
	10000 3811002 Innere Verrechnung Gebäude	2.406.285,01	0	3.387.963	2.968.434	3.015.103	3.224.201
	10000 3811003 Innere Verrechnung	31.251,80	0	41.300	41.800	42.900	43.600
	10000 3811004 Innere Verrechnung	230.424,45	0	278.068	373.205	477.601	364.363
22	Aufwendungen für interne Leistungen	339.461,94	316.000	342.431	354.839	473.204	398.764
	10000 4811000 Innere Verrechnung	0,00	316.000	0	0	0	0
	10000 4811001 Innere Verrechnung Bauhof	157.843,60	0	163.831	163.939	186.204	186.864
	10000 4811002 Innere Verrechnung Gebäude	124.985,94	0	99.600	112.400	112.400	131.600
	10000 4811003 Innere Verrechnung	38.845,88	0	46.300	45.800	46.900	47.600
	10000 4811004 Innere Verrechnung	17.786,52	0	32.700	32.700	127.700	32.700
23	kalkulatorische Kosten	622.032,93	682.200	751.000	753.700	823.100	904.600
	10000 9800000 kalkulatorische Zinsen und AfA	622.032,93	682.200	751.000	753.700	823.100	904.600
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>1.706.671,08</b>	<b>2.362.400</b>	<b>2.613.900</b>	<b>2.274.900</b>	<b>2.239.300</b>	<b>2.328.800</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-1.438,06</b>	<b>148.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt Gemeinde

THH E		Lebens- und Entwicklungsraum					
11		Innere Verwaltung					
11 25		Bauhof					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	798,55	0	0	0	0	0
	10000 3461000 Sonstige priv. Entgelte	798,55	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	18.000	0	0	0	0
	10000 3485000 Erstattung Eigenbetriebe	0,00	18.000	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>798,55</b>	<b>18.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	Personalaufwendungen	456.519,90	454.100	452.200	457.700	468.400	477.200
	10000 4012000 Gehälter Arbeitnehmer	357.137,43	354.300	352.300	355.800	364.700	372.100
	10000 4022000 Versorg. Kasse Arbeitnehmer	27.141,11	30.000	30.000	30.600	30.600	30.600
	10000 4032000 Soz. Vers. Arbeitnehmer	72.241,36	69.700	69.800	71.200	73.000	74.400
	10000 4041000 Beihilfen Bedienstete	0,00	100	100	100	100	100
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.684,54	70.200	68.500	65.500	65.500	65.500
	10000 4221000 Unterhaltung bewegl. Verm.	1.277,30	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 4222000 Erwerb geringwertige Güter	1.399,57	4.500	8.000	5.000	5.000	5.000
	10000 4232000 Leasinggebühren	0,00	2.000	4.200	4.200	4.200	4.200
	10000 4243000 Aufwand für Abfallbeseitigung	986,89	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 4251000 Haltung von Fahrzeugen allg	779,20	500	800	800	800	800
	10000 4251001 Haltung von Fahrzeugen	40,02	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 4251002 Haltung von Fahrzeugen	7.834,71	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	10000 4251003 Haltung von Fahrzeugen	9.976,13	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 4251005 Haltung von Fahrzeugen	1.189,95	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4251006 Haltung von Fahrzeugen	6.065,24	6.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	10000 4251007 Haltung von Fahrzeugen	1.206,95	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	10000 4251008 Haltung von Fahrzeugen	2.502,75	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	10000 4251009 Haltung von Fahrzeugen	3.235,49	8.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 4251010 Haltung von Fahrzeugen	2.802,79	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	10000 4251011 Haltung von Fahrzeugen	249,53	500	500	500	500	500
	10000 4251012 Haltung von Fahrzeugen	66,02	500	500	500	500	500
	10000 4251013 Haltung von Fahrzeugen	373,84	500	500	500	500	500
	10000 4251014 Haltung von Fahrzeugen	11,44	0	100	100	100	100
	10000 4251015 Haltung von Fahrzeugen LBHE341	1.145,19	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 4251017 Streetscooter LB HE 225	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4261000 Besondere Aufwendungen für Bes	2.279,06	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 4262000 Aus- und Fortbildung, Umschulu	986,30	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 4269000 Sonstige besondere Aufwendunge	27,01	100	100	100	100	100
	10000 4271000 Besondere Verwaltungs- und Bet	249,16	100	300	300	300	300
15	Abschreibungen	41.311,78	56.900	56.600	65.300	38.600	34.500

## Teilergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt Gemeinde

THH E		Lebens- und Entwicklungsraum					
11		Innere Verwaltung					
11 25		Bauhof					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
15	Abschreibungen						
	10000 4711000 Abschreibungen auf immateriell	41.311,78	56.900	56.600	65.300	38.600	34.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.333,97	5.300	5.200	5.200	5.200	5.200
	10000 4411000 Sonst. Personal-u.Versorgungsa	750,98	200	200	200	200	200
	10000 4431001 Geschäftsaufwendungen	493,04	300	400	400	400	400
	10000 4431002 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	10000 4431003 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4431007 Geschäftsaufwendungen	1.202,40	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
	10000 4441000 Steuern, Versicherungen, Schad	1.887,55	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>546.850,19</b>	<b>586.500</b>	<b>582.500</b>	<b>593.700</b>	<b>577.700</b>	<b>582.400</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-546.051,64</b>	<b>-568.500</b>	<b>-582.500</b>	<b>-593.700</b>	<b>-577.700</b>	<b>-582.400</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	615.854,54	646.300	669.690	670.085	761.105	763.818
	10000 3811000 Innere Verrechnung	0,00	646.300	0	0	0	0
	10000 3811001 Innere Verrechnung Bauhof	615.854,54	0	669.690	670.085	761.105	763.818
22	Aufwendungen für interne Leistungen	63.557,00	76.300	79.790	70.485	174.605	173.418
	10000 4811000 Innere Verrechnung	0,00	76.300	0	0	0	0
	10000 4811001 Innere Verrechnung Bauhof	798,55	0	0	0	0	0
	10000 4811004 Innere Verrechnung	62.758,45	0	79.790	70.485	174.605	173.418
23	kalkulatorische Kosten	6.245,90	9.000	7.400	5.900	8.800	8.000
	10000 9800000 kalkulatorische Zinsen und AfA	6.245,90	9.000	7.400	5.900	8.800	8.000
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>546.051,64</b>	<b>561.000</b>	<b>582.500</b>	<b>593.700</b>	<b>577.700</b>	<b>582.400</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produktbereich 42**  
**Sportförderung**

## Teilergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt Gemeinde

THH E		Lebens- und Entwicklungsraum					
42		Sportförderung					
42 41		Sportstätten					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	6.800	0	0
	10000 3140000 Zuweisungen lfd. Zwecke Bund	0,00	0	0	6.800	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.758,82	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	10000 3161000 Erträge Aufl. SoPo aus Zuwend.	3.758,82	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	931,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 3461000 Sonstige priv. Entgelte	931,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.028,13	0	0	0	0	0
	10000 3488000 Erstattungen sonst. Bereiche	1.028,13	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>5.718,59</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>	<b>11.600</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>
12	Personalaufwendungen	10.252,12	14.400	14.200	14.200	14.300	14.600
	10000 4011000 Gehälter Beamte	1.274,98	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	10000 4012000 Gehälter Arbeitnehmer	6.613,14	9.600	9.400	9.400	9.500	9.800
	10000 4021000 Versorgungskasse Beamte	466,82	400	400	400	400	400
	10000 4022000 Versorg. Kasse Arbeitnehmer	558,16	800	800	800	800	800
	10000 4032000 Soz. Vers. Arbeitnehmer	1.279,02	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4041000 Beihilfen Bedienstete	60,00	200	200	200	200	200
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.449,49	28.700	54.200	33.200	29.200	29.400
	10000 4212000 Unterh. unbew. Vermögen	16.206,81	12.000	37.000	16.000	12.000	12.000
	10000 4221000 Unterhaltung bewegl. Verm.	2.558,18	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 4222000 Erwerb geringwertige Güter	3.254,52	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 4241001 Aufwand für Strom	2.853,39	2.600	2.600	2.600	2.600	2.800
	10000 4242000 Aufwand für Wasser/Abwasser	10.576,59	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	10000 4243000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	100	100	100	100	100
15	Abschreibungen	31.186,11	30.900	30.900	29.000	27.200	25.900
	10000 4711000 Abschreibungen auf immateriell	31.186,11	30.900	30.900	29.000	27.200	25.900
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	847,53	600	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4411000 Sonst. Personal-u.Versorgungsa	215,53	0	400	400	400	400
	10000 4431007 Geschäftsaufwendungen	632,00	600	600	600	600	600
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>77.735,25</b>	<b>74.600</b>	<b>100.300</b>	<b>77.400</b>	<b>71.700</b>	<b>70.900</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-72.016,66</b>	<b>-69.800</b>	<b>-95.500</b>	<b>-65.800</b>	<b>-66.900</b>	<b>-66.100</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	18.250,81	0	13.375	13.311	13.907	13.311
	10000 3811000 Innere Verrechnung	947,94	0	575	511	1.107	511
	10000 3811001 Innere Verrechnung Bauhof	33,26	0	0	0	0	0
	10000 3811002 Innere Verrechnung Gebäude	17.269,61	0	12.800	12.800	12.800	12.800

## Teilergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt Gemeinde

THH E		Lebens- und Entwicklungsraum					
42		Sportförderung					
42 41		Sportstätten					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
22	Aufwendungen für interne Leistungen	470.003,23	548.600	493.806	492.537	505.460	627.481
	10000 4811000 Innere Verrechnung	10.167,91	548.600	10.614	11.006	11.723	10.651
	10000 4811001 Innere Verrechnung Bauhof	25.650,35	0	28.075	28.091	31.907	32.020
	10000 4811002 Innere Verrechnung Gebäude	434.184,97	0	455.117	453.440	461.830	584.810
23	kalkulatorische Kosten	17.881,06	16.300	15.500	14.800	14.100	13.500
	10000 9800000 kalkulatorische Zinsen und AfA	17.881,06	16.300	15.500	14.800	14.100	13.500
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-469.633,48</b>	<b>-564.900</b>	<b>-495.931</b>	<b>-494.026</b>	<b>-505.653</b>	<b>-627.670</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-541.650,14</b>	<b>-634.700</b>	<b>-591.431</b>	<b>-559.826</b>	<b>-572.553</b>	<b>-693.770</b>

42 41 02 00 00 10000 4212000 Unterhaltung Grün- und Sportan

Geplant ich die Flutlichtanlage auf LED umzurüsten.

**Produktbereich 51**  
**Räumliche Planung und Entwicklung**

## Teilergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt Gemeinde

THH E		Lebens- und Entwicklungsraum					
51		Räumliche Planung und Entwicklung					
51 10		Stadtentwicklung, städtebauliche Planung und Verkehrsplanung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.000	10.000	10.000	0	0
	10000 3421000 Erträge aus Verkauf	0,00	10.000	10.000	10.000	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	30.000	0	0	0	0
	10000 3487000 Erstattungen priv. Unternehmen	0,00	30.000	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	Personalaufwendungen	113.861,37	33.100	106.800	108.100	110.500	112.600
	10000 4011000 Gehälter Beamte	4.044,72	0	0	0	0	0
	10000 4012000 Gehälter Arbeitnehmer	85.618,78	16.300	83.200	84.100	86.100	87.800
	10000 4021000 Versorgungskasse Beamte	1.734,73	0	0	0	0	0
	10000 4022000 Versorg. Kasse Arbeitnehmer	7.343,57	5.000	7.100	7.200	7.200	7.200
	10000 4032000 Soz. Vers. Arbeitnehmer	14.815,17	11.800	16.500	16.800	17.200	17.600
	10000 4041000 Beihilfen Bedienstete	304,40	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.915,82	58.600	36.800	18.800	28.800	13.800
	10000 4221000 Unterhaltung bewegl. Verm.	148,46	0	0	0	0	0
	10000 4251006 Haltung von Fahrzeugen	1.061,51	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	10000 4262000 Aus- und Fortbildung, Umschulu	120,00	0	200	200	200	200
	10000 4271003 Besondere Verwaltungs- und Bet	86,48	0	0	0	0	0
	10000 4291000 Aufwendungen für sonstige Dien	8.999,37	0	0	0	0	0
	10000 4291001 Aufwendungen für sonstige Dien	3.500,00	55.000	30.000	15.000	25.000	10.000
	10000 4291002 Aufwendungen für sonstige Dien	0,00	2.000	5.000	2.000	2.000	2.000
15	Abschreibungen	1.671,26	1.700	1.200	300	300	300
	10000 4711000 Abschreibungen auf immateriell	1.671,26	1.700	1.200	300	300	300
17	Transferaufwendungen	8.565,69	0	0	0	0	0
	10000 4318001 Zuweisungen und Zuschüsse für	8.565,69	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.777,14	25.900	49.800	25.300	12.100	12.600
	10000 4411000 Sonst. Personal-u.Versorgungsa	123,90	0	100	100	100	100
	10000 4429400 Rechts- und Beratungskosten	12.304,60	0	0	0	0	0
	10000 4431001 Geschäftsaufwendungen	478,47	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4431002 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.300	800	800	800	800
	10000 4431003 Geschäftsaufwendungen	0,00	9.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4431004 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	10000 4431005 Geschäftsaufwendungen	0,00	7.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4431007 Geschäftsaufwendungen	209,28	0	100	100	100	100
	10000 4431008 Prüfungsgebühr GPA	0,00	1.000	30.000	5.000	1.000	1.000
	10000 4431009 Geschäftsaufwendungen	0,00	500	10.000	10.000	500	500
	10000 4441000 Steuern, Versicherungen, Schad	3.471,89	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500

## Teilergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt Gemeinde

THH E		Lebens- und Entwicklungsraum					
51		Räumliche Planung und Entwicklung					
51 10		Stadtentwicklung, städtebauliche Planung und Verkehrsplanung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
	10000 4452000 Erstattungen für Aufwendungen	-811,00	2.000	2.200	2.700	3.000	3.500
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>153.791,28</b>	<b>119.300</b>	<b>194.600</b>	<b>152.500</b>	<b>151.700</b>	<b>139.300</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-153.791,28</b>	<b>-79.300</b>	<b>-184.600</b>	<b>-142.500</b>	<b>-151.700</b>	<b>-139.300</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	2.511,89	0	1.492	1.330	2.877	1.330
	10000 3811000 Innere Verrechnung	2.511,89	0	1.492	1.330	2.877	1.330
22	Aufwendungen für interne Leistungen	26.943,43	34.300	27.572	28.588	30.461	27.664
	10000 4811000 Innere Verrechnung	26.943,43	34.300	27.572	28.588	30.461	27.664
23	kalkulatorische Kosten	6.032,49	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
	10000 9800000 kalkulatorische Zinsen und AfA	6.032,49	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-30.464,03</b>	<b>-40.200</b>	<b>-31.980</b>	<b>-33.158</b>	<b>-33.484</b>	<b>-32.234</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-184.255,31</b>	<b>-119.500</b>	<b>-216.580</b>	<b>-175.658</b>	<b>-185.184</b>	<b>-171.534</b>

51 10 00 00 00 10000 4431008 Verkehrsplanung, Verkehrszählu

Für die Überarbeitung des Verkehrskonzept sind Mittel bereitgestellt.

51 10 00 00 00 10000 4431009 Sonstige Geschäftsausgaben, Lu

Für die Planung der Parkierung im Ortskern sind Mittel für einen Wettbewerb eingestellt.

## Teilergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt Gemeinde

THH E		Lebens- und Entwicklungsraum					
51		Räumliche Planung und Entwicklung					
51 11		Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.329,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 3311000 Verwaltungsgebühren	3.329,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>3.329,00</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
12	Personalaufwendungen	13.661,50	10.100	13.100	13.100	13.300	13.500
	10000 4012000 Gehälter Arbeitnehmer	10.749,45	7.900	10.100	10.100	10.300	10.500
	10000 4022000 Versorg. Kasse Arbeitnehmer	922,02	700	900	900	900	900
	10000 4032000 Soz. Vers. Arbeitnehmer	1.990,03	1.500	2.100	2.100	2.100	2.100
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	792,00	1.000	11.000	51.000	51.000	6.000
	10000 4421000 Aufwendungen ehrenamtl. Tätigk	792,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	10.000	50.000	50.000	5.000
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>14.453,50</b>	<b>11.100</b>	<b>24.100</b>	<b>64.100</b>	<b>64.300</b>	<b>19.500</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-11.124,50</b>	<b>-9.600</b>	<b>-22.600</b>	<b>-62.600</b>	<b>-62.800</b>	<b>-18.000</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	289,56	0	202	180	388	180
	10000 3811000 Innere Verrechnung	289,56	0	202	180	388	180
22	Aufwendungen für interne Leistungen	3.106,06	4.300	3.717	3.856	4.106	3.730
	10000 4811000 Innere Verrechnung	3.106,06	4.300	3.717	3.856	4.106	3.730
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-2.816,50</b>	<b>-4.300</b>	<b>-3.515</b>	<b>-3.676</b>	<b>-3.718</b>	<b>-3.550</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-13.941,00</b>	<b>-13.900</b>	<b>-26.115</b>	<b>-66.276</b>	<b>-66.518</b>	<b>-21.550</b>

51 11 08 00 00 10000 4431000 Geschäftsaufwendungen

Die Gemeinde will im Süden ein neues Baugebiet erschließen. Für die Betreuung durch einen Erschließungsträger für die Bodenordnung sind entsprechende Mittel eingestellt.

**Produktbereich 52**  
**Bauen und Wohnen**

## Teilergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt Gemeinde

THH E		Lebens- und Entwicklungsraum					
52		Bauen und Wohnen					
52 10		Bauordnung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.253,90	2.500	1.100	1.100	1.100	5.100
	10000 3311000 Verwaltungsgebühren	90,00	500	100	100	100	100
	10000 3311001 Verwaltungsgebühren	6.163,90	2.000	1.000	1.000	1.000	5.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50.000	0	0	0	0
	10000 3487000 Erstattungen priv. Unternehmen	0,00	50.000	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>6.253,90</b>	<b>52.500</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>5.100</b>
12	Personalaufwendungen	59.648,19	95.500	79.000	79.500	80.500	81.500
	10000 4011000 Gehälter Beamte	24.267,84	29.900	30.700	31.000	31.400	32.100
	10000 4012000 Gehälter Arbeitnehmer	18.133,71	39.200	14.500	14.600	15.100	15.300
	10000 4021000 Versorgungskasse Beamte	10.408,38	12.200	27.500	27.500	27.500	27.500
	10000 4022000 Versorg. Kasse Arbeitnehmer	1.566,17	3.300	1.200	1.300	1.300	1.300
	10000 4032000 Soz. Vers. Arbeitnehmer	3.445,69	7.700	2.900	2.900	3.000	3.100
	10000 4041000 Beihilfen Bedienstete	1.826,40	3.200	2.200	2.200	2.200	2.200
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	608,50	4.000	2.000	100	100	100
	10000 4262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	608,50	4.000	2.000	100	100	100
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.645,05	500	1.100	1.100	1.100	1.100
	10000 4431001 Geschäftsaufwendungen	15.972,46	500	500	500	500	500
	10000 4431002 Geschäftsaufwendungen	512,70	0	500	500	500	500
	10000 4431007 Geschäftsaufwendungen	159,89	0	100	100	100	100
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>76.901,74</b>	<b>100.000</b>	<b>82.100</b>	<b>80.700</b>	<b>81.700</b>	<b>82.700</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-70.647,84</b>	<b>-47.500</b>	<b>-81.000</b>	<b>-79.600</b>	<b>-80.600</b>	<b>-77.600</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	1.419,16	0	1.249	1.112	2.406	1.112
	10000 3811000 Innere Verrechnung	1.419,16	0	1.249	1.112	2.406	1.112
22	Aufwendungen für interne Leistungen	15.222,59	26.400	23.071	23.920	25.483	23.145
	10000 4811000 Innere Verrechnung	15.222,59	26.400	23.071	23.920	25.483	23.145
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-13.803,43</b>	<b>-26.400</b>	<b>-21.822</b>	<b>-22.808</b>	<b>-23.077</b>	<b>-22.033</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-84.451,27</b>	<b>-73.900</b>	<b>-102.822</b>	<b>-102.408</b>	<b>-103.677</b>	<b>-99.633</b>

## Teilergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt Gemeinde

THH E		Lebens- und Entwicklungsraum					
52		Bauen und Wohnen					
52 20		Wohnbauförderung und Wohnungsversorgung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
11	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	Personalaufwendungen	1.977,57	1.500	1.900	1.900	2.000	2.000
	10000 4012000 Gehälter Arbeitnehmer	1.537,22	1.100	1.500	1.500	1.600	1.600
	10000 4022000 Versorg. Kasse Arbeitnehmer	130,20	100	100	100	100	100
	10000 4032000 Soz. Vers. Arbeitnehmer	310,15	300	300	300	300	300
15	Abschreibungen	1.172,56	0	0	0	0	0
	10000 4711000 Abschreibungen auf immateriell	1.172,56	0	0	0	0	0
19	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>3.150,13</b>	<b>1.500</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
20	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-3.150,13</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	58,74	0	24	21	46	21
	10000 3811000 Innere Verrechnung	58,74	0	24	21	46	21
22	Aufwendungen für interne Leistungen	629,99	700	453	470	502	455
	10000 4811000 Innere Verrechnung	629,99	700	453	470	502	455
23	kalkulatorische Kosten	29,31	0	0	0	0	0
	10000 9800000 kalkulatorische Zinsen und AfA	29,31	0	0	0	0	0
24	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-600,56</b>	<b>-700</b>	<b>-429</b>	<b>-449</b>	<b>-456</b>	<b>-434</b>
25	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-3.750,69</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.329</b>	<b>-2.349</b>	<b>-2.456</b>	<b>-2.434</b>

**Produktbereich 54**  
**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

## Teilergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt Gemeinde

THH E		Lebens- und Entwicklungsraum					
54		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
54 10		Gemeindestraßen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	29.813,49	21.300	21.600	34.300	21.600	21.600
	10000 3140000 Zuweisungen lfd. Zwecke Bund	8.599,19	0	0	12.700	0	0
	10000 3141000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	10.750,00	10.900	11.200	11.200	11.200	11.200
	10000 3141001 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	10.464,30	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	292.195,46	292.000	297.500	294.100	288.400	288.400
	10000 3161000 Erträge Aufl. SoPo aus Zuwend.	23.060,75	23.100	28.400	33.600	33.600	33.600
	10000 3162000 Erträge Auflös. SoPo Beiträge	269.134,71	268.900	269.100	260.500	254.800	254.800
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.116,73	280.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 3415000 Mietnebenkosten	39,20	0	0	0	0	0
	10000 3461000 Sonstige priv. Entgelte	4.077,53	280.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>326.125,68</b>	<b>593.800</b>	<b>320.600</b>	<b>329.900</b>	<b>311.500</b>	<b>311.500</b>
12	Personalaufwendungen	12.663,15	13.600	13.800	14.000	14.300	14.500
	10000 4012000 Gehälter Arbeitnehmer	9.926,78	10.500	10.700	10.900	11.100	11.300
	10000 4022000 Versorg. Kasse Arbeitnehmer	839,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4032000 Soz. Vers. Arbeitnehmer	1.896,62	2.100	2.100	2.100	2.200	2.200
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	241.875,62	305.600	683.700	320.800	342.500	289.500
	10000 4212000 Unterh. unbew. Vermögen	30.600,93	65.000	405.000	90.000	70.000	70.000
	10000 4212001 Unterh. unbew. Vermögen	43.224,42	5.000	45.000	5.000	45.000	5.000
	10000 4212002 Unterh. unbew. Vermögen	2.097,37	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4212003 Unterh. unbew. Vermögen	1.814,14	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 4221000 Unterhaltung bewegl. Verm.	204,76	15.000	15.000	15.000	15.000	0
	10000 4222000 Erwerb geringwertige Güter	15,80	500	500	500	500	500
	10000 4241000 Bewirtschaftung Grundstücke	1.150,76	0	500	500	500	500
	10000 4242000 Aufwand für Wasser/Abwasser	19,20	100	100	100	100	100
	10000 4244000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	103.612,23	127.500	135.000	125.100	126.800	126.800
	10000 4246000 Aufwand Versicherung Gebäude	52,76	0	100	100	100	100
	10000 4271000 Besondere Verwaltungs- und Bet	59.083,25	82.500	72.500	74.500	74.500	76.500
	10000 4281000 Aufwendungen für den Verbrauch	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15	Abschreibungen	428.200,08	427.700	450.200	472.300	419.300	404.500
	10000 4711000 Abschreibungen auf immateriell	428.200,08	427.700	450.200	472.300	419.300	404.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.659,80	8.000	18.000	13.000	8.000	8.000
	10000 4431005 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	10.000	5.000	0	0
	10000 4444000 Aufwendungen für Schadensfälle	643,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 4452000 Erstattungen für Aufwendungen	3.016,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>686.398,65</b>	<b>754.900</b>	<b>1.165.700</b>	<b>820.100</b>	<b>784.100</b>	<b>716.500</b>

## Teilergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt Gemeinde

THH E		Lebens- und Entwicklungsraum					
54		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
54 10		Gemeindestraßen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-360.272,97</b>	<b>-161.100</b>	<b>-845.100</b>	<b>-490.200</b>	<b>-472.600</b>	<b>-405.000</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	6.647,80	0	5.769	5.140	11.122	5.140
	10000 3811000 Innere Verrechnung	6.560,45	0	5.769	5.140	11.122	5.140
	10000 3811001 Innere Verrechnung Bauhof	87,35	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	137.737,72	91.100	180.063	184.041	201.251	190.730
	10000 4811000 Innere Verrechnung	70.369,42	91.100	106.628	110.563	117.790	106.972
	10000 4811001 Innere Verrechnung Bauhof	67.368,30	0	73.435	73.478	83.461	83.758
23	kalkulatorische Kosten	275.706,91	241.200	300.700	289.100	288.300	286.100
	10000 9800000 kalkulatorische Zinsen und AfA	275.706,91	241.200	300.700	289.100	288.300	286.100
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-406.796,83</b>	<b>-332.300</b>	<b>-474.994</b>	<b>-468.001</b>	<b>-478.429</b>	<b>-471.690</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-767.069,80</b>	<b>-493.400</b>	<b>-1.320.094</b>	<b>-958.201</b>	<b>-951.029</b>	<b>-876.690</b>

54 10 01 01 00 10000 4212000 Straßen- und Wegeunterhaltung

Im Planjahr sind Aufwendungen für die Reperatur der Straßenschäden im Baugebiet Hälde enthalten. Diese wurden im Jahr 2018 vom Erschließungsträger abgelöst.

## Teilergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt Gemeinde

THH E		Lebens- und Entwicklungsraum					
54		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
54 50		Straßenreinigung und Winterdienst					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
11	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.266,13	18.200	21.200	21.200	21.200	21.200
	10000 4212003 Unterh. unbew. Vermögen	6.932,17	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	10000 4212004 Unterh. unbew. Vermögen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 4221000 Unterhaltung bewegl. Verm.	1.203,83	200	1.200	1.200	1.200	1.200
	10000 4222000 Erwerb geringwertige Güter	1.007,10	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4242000 Aufwand für Wasser/Abwasser	54,57	0	0	0	0	0
	10000 4281000 Aufwendungen für den Verbrauch	8.068,46	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.285,62	0	0	0	0	0
	10000 4431004 Geschäftsaufwendungen	3.285,62	0	0	0	0	0
19	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>20.551,75</b>	<b>18.200</b>	<b>21.200</b>	<b>21.200</b>	<b>21.200</b>	<b>21.200</b>
20	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-20.551,75</b>	<b>-18.200</b>	<b>-21.200</b>	<b>-21.200</b>	<b>-21.200</b>	<b>-21.200</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	272,88	0	103	92	200	92
	10000 3811000 Innere Verrechnung	229,48	0	103	92	200	92
	10000 3811001 Innere Verrechnung Bauhof	43,40	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	35.933,08	57.200	36.460	36.551	41.375	41.323
	10000 4811000 Innere Verrechnung	2.461,38	57.200	1.900	1.972	2.099	1.905
	10000 4811001 Innere Verrechnung Bauhof	33.471,70	0	34.560	34.579	39.276	39.418
24	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-35.660,20</b>	<b>-57.200</b>	<b>-36.357</b>	<b>-36.459</b>	<b>-41.175</b>	<b>-41.231</b>
25	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-56.211,95</b>	<b>-75.400</b>	<b>-57.557</b>	<b>-57.659</b>	<b>-62.375</b>	<b>-62.431</b>

## Teilergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt Gemeinde

THH E		Lebens- und Entwicklungsraum					
54		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
54 60		Öffentliche Parkplätze und Tiefgaragen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	256,79	300	300	300	300	300
	10000 3162000 Erträge Auflös. SoPo Beiträge	256,79	300	300	300	300	300
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>256,79</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
12	Personalaufwendungen	5.304,37	5.400	5.700	5.700	5.800	5.900
	10000 4012000 Gehälter Arbeitnehmer	4.117,27	4.300	4.400	4.400	4.500	4.600
	10000 4022000 Versorg. Kasse Arbeitnehmer	346,34	300	400	400	400	400
	10000 4032000 Soz. Vers. Arbeitnehmer	840,76	800	900	900	900	900
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400	400	400	400	400
	10000 4212000 Unterh. unbew. Vermögen	0,00	200	200	200	200	200
	10000 4242000 Aufwand für Wasser/Abwasser	0,00	200	200	200	200	200
15	Abschreibungen	5.391,84	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	10000 4711000 Abschreibungen auf immateriell	5.391,84	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>10.696,21</b>	<b>11.200</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>	<b>11.600</b>	<b>11.700</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-10.439,42</b>	<b>-10.900</b>	<b>-11.200</b>	<b>-11.200</b>	<b>-11.300</b>	<b>-11.400</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	2.228,15	0	95	85	183	85
	10000 3811000 Innere Verrechnung	177,57	0	95	85	183	85
	10000 3811001 Innere Verrechnung Bauhof	4,02	0	0	0	0	0
	10000 3811002 Innere Verrechnung Gebäude	2.046,56	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	14.666,12	10.300	11.311	11.377	11.993	11.834
	10000 4811000 Innere Verrechnung	1.904,63	10.300	1.741	1.804	1.922	1.748
	10000 4811001 Innere Verrechnung Bauhof	3.097,75	0	3.458	3.460	3.930	3.944
	10000 4811002 Innere Verrechnung Gebäude	9.663,74	0	6.112	6.113	6.141	6.142
23	kalkulatorische Kosten	6.249,27	600	5.800	5.700	5.600	5.400
	10000 9800000 kalkulatorische Zinsen und AfA	6.249,27	600	5.800	5.700	5.600	5.400
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-18.687,24</b>	<b>-10.900</b>	<b>-17.016</b>	<b>-16.992</b>	<b>-17.410</b>	<b>-17.149</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-29.126,66</b>	<b>-21.800</b>	<b>-28.216</b>	<b>-28.192</b>	<b>-28.710</b>	<b>-28.549</b>

## **Produktbereich 55**

### **Natur- und Landschaftspflege**

## Teilergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt Gemeinde

THH E		Lebens- und Entwicklungsraum					
55		Natur- und Landschaftspflege					
55 10		Öffentliche Grünanlagen, Landschaftsbau					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.326,55	700	1.700	1.700	1.700	1.700
	10000 3161000 Erträge Aufl. SoPo aus Zuwend.	697,98	700	1.100	1.100	1.100	1.100
	10000 3162000 Erträge Auflös. SoPo Beiträge	628,57	0	600	600	600	600
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.000,00	0	0	0	0	0
	10000 3361000 Zweckgebundene Abgaben	2.000,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	380,93	400	400	400	400	400
	10000 3571000 Erträge Auflösung so. SoPo	380,93	400	400	400	400	400
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>3.707,48</b>	<b>1.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>
12	Personalaufwendungen	22.147,52	23.700	23.000	23.200	23.800	24.200
	10000 4011000 Gehälter Beamte	2.022,30	1.800	1.800	1.800	1.800	1.900
	10000 4012000 Gehälter Arbeitnehmer	15.184,29	16.500	15.800	15.900	16.400	16.600
	10000 4021000 Versorgungskasse Beamte	867,37	700	700	700	700	700
	10000 4022000 Versorg. Kasse Arbeitnehmer	1.192,32	1.300	1.400	1.400	1.500	1.500
	10000 4032000 Soz. Vers. Arbeitnehmer	2.729,04	3.200	3.100	3.200	3.200	3.300
	10000 4041000 Beihilfen Bedienstete	152,20	200	200	200	200	200
13	Versorgungsaufwendungen	934,45	800	800	800	800	800
	10000 4130000 Beiträge zur Berufsgenossensch	934,45	0	0	0	0	0
	10000 4132000 Beitr. ges.Sozv. Arbeitnehmer	0,00	800	800	800	800	800
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.033,93	33.500	44.100	59.600	49.600	39.600
	10000 4212000 Unterh. unbew. Vermögen	7.910,29	22.000	33.500	30.000	30.000	30.000
	10000 4212001 Unterh. unbew. Vermögen	2.012,44	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4212002 Unterh. unbew. Vermögen	0,00	0	0	20.000	10.000	0
	10000 4221000 Unterhaltung bewegl. Verm.	63,64	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	10000 4222000 Erwerb geringwertige Güter	435,09	3.100	2.100	1.100	1.100	1.100
	10000 4231000 Mieten und Pachten	1.057,69	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	10000 4241000 Bewirtschaftung Grundstücke	0,00	200	200	200	200	200
	10000 4241001 Aufwand für Strom	0,00	700	700	700	700	700
	10000 4242000 Aufwand für Wasser/Abwasser	99,92	100	100	100	100	100
	10000 4243000 Aufwand für Abfallbeseitigung	232,24	200	300	300	300	300
	10000 4246000 Aufwand Versicherung Gebäude	9,48	100	100	100	100	100
	10000 4281000 Aufwendungen für den Verbrauch	213,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	Abschreibungen	22.080,32	22.000	22.200	22.200	22.200	22.200
	10000 4711000 Abschreibungen auf immateriell	22.080,32	22.000	22.200	22.200	22.200	22.200
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	250,00	900	65.500	500	500	500
	10000 4429000 Sonst. ordentl. Aufwendungen	250,00	900	500	500	500	500
	10000 4429400 Rechts- und Beratungskosten	0,00	0	65.000	0	0	0

## Teilergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt Gemeinde

THH E		Lebens- und Entwicklungsraum					
55		Natur- und Landschaftspflege					
55 10		Öffentliche Grünanlagen, Landschaftsbau					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	57.446,22	80.900	155.600	106.300	96.900	87.300
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-53.738,74	-79.800	-153.500	-104.200	-94.800	-85.200
21	Erträge aus internen Leistungen	930,69	0	931	829	1.793	829
	10000 3811000 Innere Verrechnung	820,92	0	931	829	1.793	829
	10000 3811001 Innere Verrechnung Bauhof	109,77	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	93.460,74	191.600	112.192	112.881	126.968	125.609
	10000 4811000 Innere Verrechnung	8.805,36	191.600	17.162	17.799	18.970	17.225
	10000 4811001 Innere Verrechnung Bauhof	84.655,38	0	95.030	95.082	107.998	108.384
23	kalkulatorische Kosten	13.720,22	12.600	12.100	11.600	11.000	10.500
	10000 9800000 kalkulatorische Zinsen und AfA	13.720,22	12.600	12.100	11.600	11.000	10.500
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-106.250,27	-204.200	-123.361	-123.652	-136.175	-135.280
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-159.989,01	-284.000	-276.861	-227.852	-230.975	-220.480

## Teilergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt Gemeinde

THH E		Lebens- und Entwicklungsraum					
55		Natur- und Landschaftspflege					
55 20		Bach- und Flussuferunterhaltung, Hochwasserschutz					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
11	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	Personalaufwendungen	4.076,76	3.800	4.100	4.100	4.200	4.200
	10000 4011000 Gehälter Beamte	2.022,30	1.800	1.800	1.800	1.900	1.900
	10000 4012000 Gehälter Arbeitnehmer	804,66	800	1.100	1.100	1.100	1.100
	10000 4021000 Versorgungskasse Beamte	867,37	700	700	700	700	700
	10000 4022000 Versorg. Kasse Arbeitnehmer	66,68	100	100	100	100	100
	10000 4032000 Soz. Vers. Arbeitnehmer	163,55	200	200	200	200	200
	10000 4041000 Beihilfen Bedienstete	152,20	200	200	200	200	200
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.199,38	14.000	0	10.000	0	10.000
	10000 4212000 Unterh. unbew. Vermögen	2.688,68	10.000	0	10.000	0	10.000
	10000 4273000 Aufwendungen bezogene Leist.	1.510,70	0	0	0	0	0
	10000 4291000 Aufwendungen für sonstige Dien	0,00	4.000	0	0	0	0
15	Abschreibungen	8.067,90	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
	10000 4711000 Abschreibungen auf immateriell	8.067,90	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
19	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>16.344,04</b>	<b>25.900</b>	<b>12.200</b>	<b>22.200</b>	<b>12.300</b>	<b>22.300</b>
20	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-16.344,04</b>	<b>-25.900</b>	<b>-12.200</b>	<b>-22.200</b>	<b>-12.300</b>	<b>-22.300</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	242,33	0	87	78	167	78
	10000 3811000 Innere Verrechnung	222,64	0	87	78	167	78
	10000 3811001 Innere Verrechnung Bauhof	19,69	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	17.575,12	18.100	18.867	18.936	21.392	21.297
	10000 4811000 Innere Verrechnung	2.388,15	18.100	1.587	1.645	1.754	1.589
	10000 4811001 Innere Verrechnung Bauhof	15.186,97	0	17.280	17.291	19.638	19.708
23	kalkulatorische Kosten	17.325,08	16.900	16.700	16.500	16.300	16.100
	10000 9800000 kalkulatorische Zinsen und AfA	17.325,08	16.900	16.700	16.500	16.300	16.100
24	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-34.657,87</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.480</b>	<b>-35.358</b>	<b>-37.525</b>	<b>-37.319</b>
25	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-51.001,91</b>	<b>-60.900</b>	<b>-47.680</b>	<b>-57.558</b>	<b>-49.825</b>	<b>-59.619</b>

## Teilergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt Gemeinde

THH E		Lebens- und Entwicklungsraum					
55		Natur- und Landschaftspflege					
55 40		Naturschutz und Landschaftspflege					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	153,39	500	500	500	500	500
	10000 3161000 Erträge Aufl. SoPo aus Zuwend.	153,39	500	500	500	500	500
10	Sonstige ordentliche Erträge	347,68	0	0	0	0	0
	10000 3571000 Erträge Auflösung so. SoPo	347,68	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>501,07</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
12	Personalaufwendungen	4.076,76	2.700	4.100	4.100	4.200	4.300
	10000 4011000 Gehälter Beamte	2.022,30	1.800	1.800	1.800	1.900	1.900
	10000 4012000 Gehälter Arbeitnehmer	804,66	0	1.100	1.100	1.100	1.200
	10000 4021000 Versorgungskasse Beamte	867,37	700	700	700	700	700
	10000 4022000 Versorg. Kasse Arbeitnehmer	66,68	0	100	100	100	100
	10000 4032000 Soz. Vers. Arbeitnehmer	163,55	0	200	200	200	200
	10000 4041000 Beihilfen Bedienstete	152,20	200	200	200	200	200
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164,84	800	800	800	800	800
	10000 4211000 Unterhaltung der Grundstücke	136,06	800	800	800	800	800
	10000 4231000 Mieten und Pachten	28,78	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	686,55	700	700	700	700	700
	10000 4711000 Abschreibungen auf immateriell	686,55	700	700	700	700	700
17	Transferaufwendungen	6.643,08	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	10000 4318000 Zuschüsse lfd. Zwecke übrige	6.643,08	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>11.571,23</b>	<b>12.200</b>	<b>13.600</b>	<b>13.600</b>	<b>13.700</b>	<b>13.800</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-11.070,16</b>	<b>-11.700</b>	<b>-13.100</b>	<b>-13.100</b>	<b>-13.200</b>	<b>-13.300</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	100,47	0	93	82	179	82
	10000 3811000 Innere Verrechnung	95,61	0	93	82	179	82
	10000 3811001 Innere Verrechnung Bauhof	4,86	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	4.776,17	6.800	6.049	6.114	6.818	6.665
	10000 4811000 Innere Verrechnung	1.025,62	6.800	1.728	1.792	1.909	1.737
	10000 4811001 Innere Verrechnung Bauhof	3.750,55	0	4.321	4.322	4.909	4.928
23	kalkulatorische Kosten	15.054,21	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	10000 9800000 kalkulatorische Zinsen und AfA	15.054,21	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-19.729,91</b>	<b>-21.800</b>	<b>-20.956</b>	<b>-21.032</b>	<b>-21.639</b>	<b>-21.583</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-30.800,07</b>	<b>-33.500</b>	<b>-34.056</b>	<b>-34.132</b>	<b>-34.839</b>	<b>-34.883</b>

**Produktbereich 57**  
**Wirtschaft und Tourismus**

## Teilergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt Gemeinde

THH E		Lebens- und Entwicklungsraum					
57		Wirtschaft und Tourismus					
57 30		Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	200,00	200	200	200	200	200
	10000 3321000 Benutzungsgebühren, Entgelte	200,00	200	200	200	200	200
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>200,00</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
12	Personalaufwendungen	344,94	400	500	500	500	500
	10000 4012000 Gehälter Arbeitnehmer	268,22	300	400	400	400	400
	10000 4022000 Versorg. Kasse Arbeitnehmer	22,20	0	0	0	0	0
	10000 4032000 Soz. Vers. Arbeitnehmer	54,52	100	100	100	100	100
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.975,40	1.000	0	1.000	0	1.000
	10000 4221000 Unterhaltung bewegl. Verm.	1.975,40	1.000	0	1.000	0	1.000
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>2.320,34</b>	<b>1.400</b>	<b>500</b>	<b>1.500</b>	<b>500</b>	<b>1.500</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-2.120,34</b>	<b>-1.200</b>	<b>-300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-300</b>	<b>-1.300</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	32,12	0	13	13	16	13
	10000 3811000 Innere Verrechnung	31,41	0	13	13	16	13
	10000 3811001 Innere Verrechnung Bauhof	0,61	0	0	0	0	0
	10000 3811002 Innere Verrechnung Gebäude	0,10	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	900,18	1.300	1.789	1.781	1.899	1.885
	10000 4811000 Innere Verrechnung	336,98	1.300	170	163	210	193
	10000 4811001 Innere Verrechnung Bauhof	474,21	0	435	434	493	495
	10000 4811002 Innere Verrechnung Gebäude	88,99	0	1.184	1.184	1.196	1.197
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-868,06</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.776</b>	<b>-1.768</b>	<b>-1.883</b>	<b>-1.872</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-2.988,40</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.076</b>	<b>-3.068</b>	<b>-2.183</b>	<b>-3.172</b>

# **Finanzhaushalt**

## **Ein- und Auszahlungen einschließlich der Investitionen**

**Teilhaushalt  
THH A**

**Allgemeine Finanzwirtschaft**

## Teilfinanzhaushalt

## 001 Kernhaushalt Gemeinde

THH A		Allgemeine Finanzwirtschaft						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Finanzplanwerte		
						2020	2021	2022
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	9.533.073,84	13.842.300	16.680.000	0	15.558.000	15.937.600	16.135.500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.299.469,77	7.385.000	4.614.700	0	6.370.600	6.752.900	6.785.300
3	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>4.233.604,07</b>	<b>6.457.300</b>	<b>12.065.300</b>	<b>0</b>	<b>9.187.400</b>	<b>9.184.700</b>	<b>9.350.200</b>
9	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	5.565,12	0	0	0	0	0	0
16	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>5.565,12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>-5.565,12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>4.228.038,95</b>	<b>6.457.300</b>	<b>12.065.300</b>	<b>0</b>	<b>9.187.400</b>	<b>9.184.700</b>	<b>9.350.200</b>

**Teilhaushalt  
THH B**

**Steuern und Finanzen**

## Teilfinanzhaushalt

## 001 Kernhaushalt Gemeinde

THH B Steuern und Finanzen								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Finanzplanwerte		
						2020	2021	2022
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	876.427,58	827.400	819.600	0	807.400	812.700	812.700
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	687.308,15	711.900	700.400	0	715.500	822.500	765.900
3	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>189.119,43</b>	<b>115.500</b>	<b>119.200</b>	<b>0</b>	<b>91.900</b>	<b>-9.800</b>	<b>46.800</b>
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	171.856,68	1.142.000	0	0	0	0	4.500.000
7	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen	86.883,45	95.200	97.500	0	99.900	84.300	85.200
9	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>258.740,13</b>	<b>1.237.200</b>	<b>97.500</b>	<b>0</b>	<b>99.900</b>	<b>84.300</b>	<b>4.585.200</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	446.703,41	2.280.000	121.000	0	50.000	5.200.000	2.050.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachverm.	0,00	6.500	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	176.000,00	0	0	400.000	400.000	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	5.829,50	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
16	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>628.532,91</b>	<b>2.336.500</b>	<b>171.000</b>	<b>400.000</b>	<b>500.000</b>	<b>5.250.000</b>	<b>2.100.000</b>
17	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>-369.792,78</b>	<b>-1.099.300</b>	<b>-73.500</b>	<b>400.000</b>	<b>-400.100</b>	<b>-5.165.700</b>	<b>2.485.200</b>
18	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-180.673,35</b>	<b>-983.800</b>	<b>45.700</b>	<b>400.000</b>	<b>-308.200</b>	<b>-5.175.500</b>	<b>2.532.000</b>

**Teilhaushalt  
THH C**

**Sicherheit und Ordnung**

## Teilfinanzhaushalt

## 001 Kernhaushalt Gemeinde

THH C		Sicherheit und Ordnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Finanzplanwerte		
						2020	2021	2022
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	309.382,72	198.700	215.500	0	212.000	224.400	213.100
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	506.534,17	495.500	562.800	0	521.600	600.800	521.600
3	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-197.151,45</b>	<b>-296.800</b>	<b>-347.300</b>	<b>0</b>	<b>-309.600</b>	<b>-376.400</b>	<b>-308.500</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	6.000	100.000	281.000
9	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>100.000</b>	<b>281.000</b>
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.101,53	50.000	0	0	0	0	50.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachverm.	1.406,13	190.000	650.000	200.000	365.000	115.000	15.000
16	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>76.507,66</b>	<b>240.000</b>	<b>650.000</b>	<b>200.000</b>	<b>365.000</b>	<b>115.000</b>	<b>65.000</b>
17	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>-76.507,66</b>	<b>-240.000</b>	<b>-650.000</b>	<b>200.000</b>	<b>-359.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>216.000</b>
18	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-273.659,11</b>	<b>-536.800</b>	<b>-997.300</b>	<b>200.000</b>	<b>-668.600</b>	<b>-391.400</b>	<b>-92.500</b>

**Teilhaushalt  
THH D**

**Bildung, Soziales und Kultur**

## Teilfinanzhaushalt

## 001 Kernhaushalt Gemeinde

THH D Bildung, Soziales und Kultur								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Finanzplanwerte		
						2020	2021	2022
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.093.313,51	2.395.900	2.758.000	0	3.169.100	3.228.600	3.547.800
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.003.641,49	6.634.500	7.762.000	0	7.671.600	7.899.200	8.481.900
3	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-3.910.327,98</b>	<b>-4.238.600</b>	<b>-5.004.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.502.500</b>	<b>-4.670.600</b>	<b>-4.934.100</b>
7	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen	3.000,00	0	0	0	0	0	0
9	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	18.062,79	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachverm.	4.775,49	125.000	64.500	0	47.000	104.000	29.000
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	26.412,45	210.300	561.500	0	31.500	31.500	31.500
16	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>49.250,73</b>	<b>335.300</b>	<b>626.000</b>	<b>0</b>	<b>78.500</b>	<b>135.500</b>	<b>60.500</b>
17	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>-46.250,73</b>	<b>-335.300</b>	<b>-626.000</b>	<b>0</b>	<b>-78.500</b>	<b>-135.500</b>	<b>-60.500</b>
18	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-3.956.578,71</b>	<b>-4.573.900</b>	<b>-5.630.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.581.000</b>	<b>-4.806.100</b>	<b>-4.994.600</b>

**Teilhaushalt  
THH E**

**Lebens- und Entwicklungsraum**

## Teilfinanzhaushalt

## 001 Kernhaushalt Gemeinde

THH E Lebens- und Entwicklungsraum								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Finanzplanwerte		
						2020	2021	2022
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	354.297,44	430.200	61.200	0	80.700	146.200	55.200
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.560.314,97	2.929.800	3.882.900	0	3.099.200	3.091.000	2.897.500
3	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-2.206.017,53</b>	<b>-2.499.600</b>	<b>-3.821.700</b>	<b>0</b>	<b>-3.018.500</b>	<b>-2.944.800</b>	<b>-2.842.300</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	104.230,00	1.215.500	191.000	0	347.000	480.000	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	26.407,35	377.500	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	447.550,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen	9.237,00	0	0	0	0	0	0
9	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>587.424,35</b>	<b>1.596.000</b>	<b>194.000</b>	<b>0</b>	<b>350.000</b>	<b>483.000</b>	<b>3.000</b>
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.495.343,05	5.656.000	3.436.500	4.900.000	5.600.000	3.985.000	400.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachverm.	58.270,13	196.000	222.000	0	47.000	28.000	17.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	671,31	0	0	0	0	0	0
16	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>2.554.284,49</b>	<b>5.852.000</b>	<b>3.658.500</b>	<b>4.900.000</b>	<b>5.647.000</b>	<b>4.013.000</b>	<b>417.000</b>
17	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>-1.966.860,14</b>	<b>-4.256.000</b>	<b>-3.464.500</b>	<b>4.900.000</b>	<b>-5.297.000</b>	<b>-3.530.000</b>	<b>-414.000</b>
18	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-4.172.877,67</b>	<b>-6.755.600</b>	<b>-7.286.200</b>	<b>4.900.000</b>	<b>-8.315.500</b>	<b>-6.474.800</b>	<b>-3.256.300</b>

# **Schlüsselpositionen**

## **Einzeldarstellung der Schlüsselpositionen**

### **Teilhaushalt A**

**Produkt 61.10**      **Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen**

### **Teilhaushalt D**

**Produkt 31.40**      **Soziale Einrichtungen für Wohnungslose und Asylbewerber**

**Produkt 36.50.01.01** **Kindertagesstätten, Förderung von noch nicht schulpflichtigen Kindern**

**Produkt 36.50.02.01** **Kindernest**

### **Teilhaushalt E**

**Produkt 52.20**      **Wohnungsbauförderung und Wohnungswesen**

**Teilhaushalt  
THH A**

**Allgemeine Finanzwirtschaft**

**Produktbereich 61**  
**Allgemeine Finanzwirtschaft**

## Teilergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt Gemeinde

THH A		Allgemeine Finanzwirtschaft					
61		Allgemeine Finanzwirtschaft					
61 10		Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen					
61 10 00		Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen					
61 10 00 00		Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen					
61 10 00 00 00		Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.359.404,97	12.877.000	12.420.000	12.790.000	13.117.000	13.797.000
	10000 3011000 Grundsteuer A	37.288,96	35.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	10000 3012000 Grundsteuer B	886.205,67	1.045.000	1.040.000	1.040.000	1.040.000	1.040.000
	10000 3013000 Gewerbesteuer	2.188.622,82	5.950.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
	10000 3021000 Gemeindeanteil an der Einkomme	5.155.522,69	4.810.000	5.290.000	5.610.000	5.930.000	6.585.000
	10000 3022000 Gemeindeanteil an der Umsatzst	613.716,93	580.000	570.000	585.000	595.000	610.000
	10000 3031000 Vergnügungssteuer	63.311,90	50.000	63.000	63.000	65.000	65.000
	10000 3032000 Hundesteuer	28.441,00	27.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	10000 3034000 Zweitwohnungssteuer	10.174,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	10000 3051000 Familienleistungsausgleich	376.121,00	370.000	380.000	415.000	410.000	420.000
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	645.854,50	890.000	4.195.000	2.705.000	2.755.000	2.275.000
	10000 3111001 Schlüsselzuweisungen	29.205,60	290.000	3.285.000	1.935.000	2.025.000	1.540.000
	10000 3111002 Kommunale Investitionszuschäl	616.648,90	600.000	910.000	770.000	730.000	735.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	23.860,44	0	0	0	0	0
	10000 3583100 Erträge Wertberichtigung	23.860,44	0	0	0	0	0
11	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>10.029.119,91</b>	<b>13.767.000</b>	<b>16.615.000</b>	<b>15.495.000</b>	<b>15.872.000</b>	<b>16.072.000</b>
15	Abschreibungen	33.425,93	25.700	30.700	35.700	35.700	35.700
	10000 4711000 Abschreibungen auf immateriell	700,85	700	700	700	700	700
	10000 4721000 Abschreibung Forderung	32.725,08	25.000	30.000	35.000	35.000	35.000
17	Transferaufwendungen	6.026.859,04	7.385.000	4.614.700	6.370.600	6.752.900	6.785.300
	10000 4341000 Gewerbesteuerumlage	79.645,28	1.060.000	895.000	460.000	460.000	460.000
	10000 4371000 Finanzausgleichsumlage	2.680.018,40	2.910.000	1.645.000	2.260.000	2.225.000	2.440.000
	10000 4372001 Kreisumlage	3.224.095,00	3.360.000	2.040.000	3.600.000	4.010.000	3.830.000
	10000 4372002 Regionalumlage	43.100,36	55.000	34.700	50.600	57.900	55.300
19	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>6.060.284,97</b>	<b>7.410.700</b>	<b>4.645.400</b>	<b>6.406.300</b>	<b>6.788.600</b>	<b>6.821.000</b>
20	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>3.968.834,94</b>	<b>6.356.300</b>	<b>11.969.600</b>	<b>9.088.700</b>	<b>9.083.400</b>	<b>9.251.000</b>
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	230.600	0	0	0	0
	10000 4811000 Innere Verrechnung	0,00	230.600	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	331,97	300	300	300	200	200
	10000 9800000 kalkulatorische Zinsen und AfA	331,97	300	300	300	200	200
24	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-331,97</b>	<b>-230.900</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>

## Teilergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt Gemeinde

THH A		Allgemeine Finanzwirtschaft					
61		Allgemeine Finanzwirtschaft					
61 10		Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen					
61 10 00		Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen					
61 10 00 00		Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen					
61 10 00 00 00		Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	3.968.502,97	6.125.400	11.969.300	9.088.400	9.083.200	9.250.800

**Teilhaushalt  
THH D**

**Bildung, Soziales und Kultur**

## **Produktbereich 31**

### **Soziale Hilfen**

## Teilergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt Gemeinde

THH D		Bildung, Soziales und Kultur					
31		Soziale Hilfen					
31 40		Soziale Einrichtungen für Wohnungslose und Asylbewerber					
31 40 05		Soziale Einrichtungen Wohnungslose					
31 40 05 00		Soziale Einrichtungen Wohnungslose					
31 40 05 00 00		Soziale Einrichtungen Wohnungslose					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	34.557,08	5.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	10000 3321000 Benutzungsgebühren, Entgelte	34.557,08	5.000	40.000	40.000	40.000	40.000
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>34.557,08</b>	<b>5.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.718,30	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	10000 4221000 Unterhaltung bewegl. Verm.	0,00	500	500	500	500	500
	10000 4222000 Erwerb geringwertige Güter	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4231000 Mieten und Pachten	7.718,30	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
15	Abschreibungen	196,46	0	0	0	0	0
	10000 4721000 Abschreibung Forderung	196,46	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>7.914,76</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>26.642,32</b>	<b>-500</b>	<b>34.500</b>	<b>34.500</b>	<b>34.500</b>	<b>34.500</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	1.914,19	0	26	23	51	23
	10000 3811000 Innere Verrechnung	322,36	0	26	23	51	23
	10000 3811002 Innere Verrechnung Gebäude	319,80	0	0	0	0	0
	10000 3811003 Innere Verrechnung	1.272,03	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	25.564,03	38.100	22.466	19.600	19.789	19.828
	10000 4811000 Innere Verrechnung	3.457,66	38.100	488	505	538	487
	10000 4811002 Innere Verrechnung Gebäude	14.719,60	0	19.805	16.909	17.027	17.091
	10000 4811003 Innere Verrechnung	7.386,77	0	2.173	2.186	2.224	2.250
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-23.649,84</b>	<b>-38.100</b>	<b>-22.440</b>	<b>-19.577</b>	<b>-19.738</b>	<b>-19.805</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>2.992,48</b>	<b>-38.600</b>	<b>12.060</b>	<b>14.923</b>	<b>14.762</b>	<b>14.695</b>

## Teilergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt Gemeinde

THH D		Bildung, Soziales und Kultur					
31		Soziale Hilfen					
31 40		Soziale Einrichtungen für Wohnungslose und Asylbewerber					
31 40 06		Soz. Einr. Flüchtlinge Asylb. (Vorläufige Unterbringung)					
31 40 06 00		Soz. Einr. Flüchtlinge Asylb. (vorläufige Unterbringung)					
31 40 06 00 00		Soz. Einr. Flüchtlinge Asylb. (vorläufige Unterbringung)					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	3.500	0	0	0	0
	10000 3321000 Benutzungsgebühren, Entgelte	0,00	3.500	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.080,00	0	0	0	0	0
	10000 3411000 Mieten und Pachten	10.080,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>10.080,00</b>	<b>3.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128,00	1.500	0	0	0	0
	10000 4221000 Unterhaltung bewegl. Verm.	0,00	500	0	0	0	0
	10000 4222000 Erwerb geringwertige Güter	0,00	1.000	0	0	0	0
	10000 4262000 Aus- und Fortbildung, Umschulu	128,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000	0	0	0	0
	10000 4431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	2.000	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>128,00</b>	<b>3.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>9.952,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	1,37	0	0	0	0	0
	10000 3811000 Innere Verrechnung	1,37	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	14,61	2.300	0	0	0	0
	10000 4811000 Innere Verrechnung	14,61	2.300	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-13,24</b>	<b>-2.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>9.938,76</b>	<b>-2.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt Gemeinde

THH D		Bildung, Soziales und Kultur					
31		Soziale Hilfen					
31 40		Soziale Einrichtungen für Wohnungslose und Asylbewerber					
31 40 07		Soz. Einr. Flüchtlinge Asylb. Anschlussunterbringung					
31 40 07 00		Soz. Einr. Flüchtlinge Asylb. Anschlussunterbringung					
31 40 07 00 00		Soz. Einr. Flüchtlinge Asylb. Anschlussunterbringung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
4	Sonstige Transfererträge	5.807,34	0	2.500	2.500	1.000	1.000
	10000 3221000 Kostenbeiträge Aufw.ersatz iE	5.807,34	0	2.500	2.500	1.000	1.000
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	59.756,97	110.000	110.000	110.000	115.000	115.000
	10000 3321000 Benutzungsgebühren, Entgelte	59.756,97	110.000	110.000	110.000	115.000	115.000
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>65.564,31</b>	<b>110.000</b>	<b>112.500</b>	<b>112.500</b>	<b>116.000</b>	<b>116.000</b>
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15,12	6.500	6.500	2.500	2.500	2.500
	10000 4221000 Unterhaltung bewegl. Verm.	0,00	500	500	500	500	500
	10000 4222000 Erwerb geringwertige Güter	0,00	6.000	6.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4262000 Aus- und Fortbildung, Umschulu	15,12	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45,74	0	0	0	0	0
	10000 4431000 Geschäftsaufwendungen	45,74	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>60,86</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>65.503,45</b>	<b>103.500</b>	<b>106.000</b>	<b>110.000</b>	<b>113.500</b>	<b>113.500</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	4.869,18	0	31	27	61	27
	10000 3811000 Innere Verrechnung	1.173,31	0	31	27	61	27
	10000 3811002 Innere Verrechnung Gebäude	979,85	0	0	0	0	0
	10000 3811003 Innere Verrechnung	2.716,02	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	213.437,28	300.200	305.312	318.976	342.398	338.880
	10000 4811000 Innere Verrechnung	12.585,27	300.200	585	614	652	594
	10000 4811002 Innere Verrechnung Gebäude	185.079,86	0	290.000	303.548	326.670	323.036
	10000 4811003 Innere Verrechnung	15.772,15	0	14.727	14.814	15.076	15.250
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-208.568,10</b>	<b>-300.200</b>	<b>-305.281</b>	<b>-318.949</b>	<b>-342.337</b>	<b>-338.853</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-143.064,65</b>	<b>-196.700</b>	<b>-199.281</b>	<b>-208.949</b>	<b>-228.837</b>	<b>-225.353</b>

**Teilhaushalt  
THH D**

**Bildung, Soziales und Kultur**

## **Produktbereich 36**

### **Kinder, Jugend- und Familienhilfe**

## Teilergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt Gemeinde

THH D		Bildung, Soziales und Kultur					
36		Kinder, Jugend- und Familienhilfe					
36 50		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in der Tagespflege					
36 50 01		Kindertagesstätten					
36 50 01 01		Förderung von noch nicht schulpflichtigen Kindern					
36 50 01 01 01		KiTa Schlosspark					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	291.201,30	305.900	415.400	407.300	412.400	432.200
	10000 3140000 Zuweisung Bufdi	2.750,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 3141000 Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke	284.451,30	302.900	412.400	404.300	409.400	429.200
	10000 3147000 Spenden	4.000,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	112.877,60	99.900	130.300	142.100	154.900	168.800
	10000 3321000 Kindergartengebühren	83.715,90	73.300	86.400	94.200	102.700	111.900
	10000 3322000 Benutzungsgebühren U 3	29.161,70	26.600	43.900	47.900	52.200	56.900
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.923,90	25.000	23.200	23.500	24.000	25.000
	10000 3421000 Essensgelder	22.923,90	25.000	23.200	23.500	24.000	25.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	51.562,16	0	0	0	0	0
	10000 3582000 Erträge Auflösung Rückstell.	51.562,16	0	0	0	0	0
11	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>478.564,96</b>	<b>430.800</b>	<b>568.900</b>	<b>572.900</b>	<b>591.300</b>	<b>626.000</b>
12	Personalaufwendungen	950.678,93	920.000	1.014.400	1.026.400	1.050.600	1.070.600
	10000 4011000 Besoldung für Beamte	5.099,88	4.600	4.900	4.900	5.000	5.100
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	744.738,82	691.500	785.200	793.000	812.800	829.000
	10000 4021000 Beitr. Versorg.kassen Beamte	1.867,29	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 4022000 Beitr. Versorg.kassen Beschäft	60.950,29	66.800	66.900	68.200	68.500	69.000
	10000 4032000 Beitr. ges. Soz-Vers. Besch.	156.454,90	155.300	155.700	158.600	162.600	165.800
	10000 4041000 Beihilfen, Unterstützungen	240,00	300	200	200	200	200
	10000 4070000 Zuführung Rückst. Altersteilz.	-18.672,25	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.065,19	43.000	41.000	40.500	41.000	41.500
	10000 4221000 Unterhaltung bewegl. Vermögen	252,64	1.000	500	500	500	500
	10000 4222000 Geräte, Ausstattung, Einr.	2.787,36	3.000	2.500	1.000	1.000	1.000
	10000 4262000 Aus- und Fortbildung	1.085,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 4271000 Besondere Verwaltungs- und Bet	161,69	200	200	200	200	200
	10000 4271001 Bastelgeld, Verfügung KigA	2.400,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	10000 4271002 Veranstaltungen	375,25	500	500	500	500	500
	10000 4271003 Verpflegungsaufwand Kindergarten	26.285,09	28.000	27.000	28.000	28.500	29.000
	10000 4276002 Schwimmunterricht	145,30	500	500	500	500	500
	10000 4276003 Spiel- u. Beschäftigungsmateri	1.572,86	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.098,46	7.300	6.900	6.900	6.900	6.900
	10000 4411000 Personalnebenausgaben	1.712,68	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4429000 Mitgliedsbeiträge an Verb.,Ver	835,00	900	900	900	900	900

## Teilergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt Gemeinde

THH D		Bildung, Soziales und Kultur					
36		Kinder, Jugend- und Familienhilfe					
36 50		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in der Tagespflege					
36 50 01		Kindertagesstätten					
36 50 01 01		Förderung von noch nicht schulpflichtigen Kindern					
36 50 01 01 01		KiTa Schlosspark					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
	10000 4431001 Bürobedarf	2.257,70	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 4431002 Bücher und Zeitschriften	237,59	300	300	300	300	300
	10000 4431003 Öffentliche Bekanntmachungen	515,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 4431004 Dienstreisen	11,60	100	100	100	100	100
	10000 4431007 Post- und Fernmeldegebühren	528,49	1.000	600	600	600	600
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>991.842,58</b>	<b>970.300</b>	<b>1.062.300</b>	<b>1.073.800</b>	<b>1.098.500</b>	<b>1.119.000</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-513.277,62</b>	<b>-539.500</b>	<b>-493.400</b>	<b>-500.900</b>	<b>-507.200</b>	<b>-493.000</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	36.367,09	0	24.868	23.323	38.001	23.323
	10000 3811000 Innere Verrechnung	25.642,16	0	14.168	12.623	27.301	12.623
	10000 3811001 Innere Verrechnung Bauhof	3,66	0	0	0	0	0
	10000 3811002 Innere Verrechnung Gebäude	10.721,27	0	10.700	10.700	10.700	10.700
22	Aufwendungen für interne Leistungen	423.727,00	312.700	419.580	398.313	418.312	392.771
	10000 4811000 Innere Verrechnungen	275.045,79	312.700	261.688	271.333	289.069	262.520
	10000 4811001 Innere Verrechnung Bauhof	2.820,61	0	2.164	2.165	2.459	2.467
	10000 4811002 Innere Verrechnung Gebäude	133.243,16	0	144.781	113.762	115.481	116.231
	10000 4811003 Innere Verrechnung	12.617,44	0	10.947	11.053	11.303	11.553
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-387.359,91</b>	<b>-312.700</b>	<b>-394.712</b>	<b>-374.990</b>	<b>-380.311</b>	<b>-369.448</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-900.637,53</b>	<b>-852.200</b>	<b>-888.112</b>	<b>-875.890</b>	<b>-887.511</b>	<b>-862.448</b>

## Teilergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt Gemeinde

THH D		Bildung, Soziales und Kultur					
36		Kinder, Jugend- und Familienhilfe					
36 50		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in der Tagespflege					
36 50 01		Kindertagesstätten					
36 50 01 01		Förderung von noch nicht schulpflichtigen Kindern					
36 50 01 01 02		Kinderhaus Eberdinger Straße					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	325.478,08	302.800	391.200	383.400	388.300	407.000
	10000 3140000 Zuweisung Bufdi	383,33	0	0	0	0	0
	10000 3141000 Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke	313.601,70	302.800	391.200	383.400	388.300	407.000
	10000 3141001 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	10.000,00	0	0	0	0	0
	10000 3147000 Spenden Kiga Seestr.	100,00	0	0	0	0	0
	10000 3147001 Zuschuss TK Gesunde KiTA	1.393,05	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	141.983,60	145.700	150.600	164.100	178.800	194.900
	10000 3321000 Kindergartengebühren	93.346,30	85.600	99.200	108.100	117.800	128.400
	10000 3322000 Benutzungsgebühren U 3	48.637,30	60.100	51.400	56.000	61.000	66.500
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	31.124,70	28.000	30.600	31.100	31.600	32.100
	10000 3421000 Essensgelder	31.124,70	28.000	30.600	31.100	31.600	32.100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.229,72	0	0	0	0	0
	10000 3484000 Kostenumlagen	24.229,72	0	0	0	0	0
11	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>522.816,10</b>	<b>476.500</b>	<b>572.400</b>	<b>578.600</b>	<b>598.700</b>	<b>634.000</b>
12	Personalaufwendungen	980.449,79	1.045.400	1.076.500	1.089.100	1.114.500	1.135.400
	10000 4011000 Besoldung für Beamte	5.737,40	5.300	5.600	5.600	5.700	5.800
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	760.800,77	792.400	832.800	841.000	862.000	879.300
	10000 4021000 Beitr. Versorg.kassen Beamte	2.100,70	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	10000 4022000 Beitr. Versorg.kassen Beschäft	58.524,88	73.900	71.000	72.300	72.400	72.400
	10000 4032000 Beitr. ges. Soz-Vers. Besch.	153.016,04	171.800	165.100	168.200	172.400	175.900
	10000 4041000 Beihilfen, Unterstützungen	270,00	300	300	300	300	300
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.364,77	41.900	44.000	44.500	45.000	46.000
	10000 4221000 Unterhaltung bewegl. Vermögen	652,81	100	500	500	500	500
	10000 4222000 Geräte, Ausstattung, Einr.	5.370,65	300	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4262000 Aus- und Fortbildung	2.863,63	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 4271000 Besondere Verwaltungs- und Bet	219,14	500	500	500	500	500
	10000 4271001 Bastelgeld, Verfügung KiGa	2.400,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	10000 4271002 Veranstaltungen	789,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4271003 Verpflegungsaufwand	33.540,83	30.000	31.000	31.500	32.000	33.000
	10000 4276002 Schwimmunterricht	91,60	200	200	200	200	200
	10000 4276003 Spiel- u. Beschäftigungsmittel	1.436,62	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
15	Abschreibungen	1.533,35	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 4711000 Abschreibungen	1.533,35	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

## Teilergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt Gemeinde

THH D		Bildung, Soziales und Kultur					
36		Kinder, Jugend- und Familienhilfe					
36 50		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in der Tagespflege					
36 50 01		Kindertagesstätten					
36 50 01 01		Förderung von noch nicht schulpflichtigen Kindern					
36 50 01 01 02		Kinderhaus Eberdinger Straße					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.877,15	7.400	6.400	6.400	6.400	6.400
	10000 4411000 Personalnebensausgaben	1.582,72	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 4429000 Mitgliedsbeiträge an Verb.,Ver	835,00	900	900	900	900	900
	10000 4431001 Bürobedarf	1.390,10	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4431002 Bücher und Zeitschriften	349,69	500	500	500	500	500
	10000 4431003 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4431004 Dienstreisen	0,00	700	700	700	700	700
	10000 4431007 Post- und Fernmeldegebühren	719,64	800	800	800	800	800
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>1.034.225,06</b>	<b>1.096.200</b>	<b>1.128.400</b>	<b>1.141.500</b>	<b>1.167.400</b>	<b>1.189.300</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-511.408,96</b>	<b>-619.700</b>	<b>-556.000</b>	<b>-562.900</b>	<b>-568.700</b>	<b>-555.300</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	28.685,54	0	16.865	15.288	30.273	15.288
	10000 3811000 Innere Verrechnung	26.319,52	0	14.465	12.888	27.873	12.888
	10000 3811001 Innere Verrechnung Bauhof	2,65	0	0	0	0	0
	10000 3811002 Innere Verrechnung Gebäude	2.363,37	0	2.400	2.400	2.400	2.400
22	Aufwendungen für interne Leistungen	457.934,85	368.400	446.856	453.374	473.761	446.874
	10000 4811000 Innere Verrechnungen	282.312,53	368.400	267.171	277.025	295.133	268.031
	10000 4811001 Innere Verrechnung Bauhof	2.044,67	0	2.226	2.226	2.528	2.538
	10000 4811002 Innere Verrechnung Gebäude	160.960,25	0	166.512	163.070	164.796	164.751
	10000 4811003 Innere Verrechnung	12.617,40	0	10.947	11.053	11.304	11.554
23	kalkulatorische Kosten	355,11	300	200	200	200	100
	10000 9800000 Verzinsung Anlagekapital	355,11	300	200	200	200	100
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-429.604,42</b>	<b>-368.700</b>	<b>-430.191</b>	<b>-438.286</b>	<b>-443.688</b>	<b>-431.686</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-941.013,38</b>	<b>-988.400</b>	<b>-986.191</b>	<b>-1.001.186</b>	<b>-1.012.388</b>	<b>-986.986</b>

## Teilergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt Gemeinde

THH D		Bildung, Soziales und Kultur					
36		Kinder, Jugend- und Familienhilfe					
36 50		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in der Tagespflege					
36 50 01		Kindertagesstätten					
36 50 01 01		Förderung von noch nicht schulpflichtigen Kindern					
36 50 01 01 03		Kindergarten Hauptstraße					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	198.926,91	208.800	250.900	245.900	249.000	261.000
	10000 3141000 Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke	185.956,91	208.800	250.900	245.900	249.000	261.000
	10000 3141003 Integrationshelfer	12.970,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	54.073,40	55.100	59.600	65.000	70.800	77.200
	10000 3321000 Kindergartengebühren	43.835,50	44.400	51.100	55.700	60.700	66.200
	10000 3322000 Benutzungsgebühren U 3	10.237,90	10.700	8.500	9.300	10.100	11.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.696,19	6.000	6.800	7.000	7.200	7.500
	10000 3421000 Essensgelder	6.458,40	6.000	6.800	7.000	7.200	7.500
	10000 3461000 Ersätze und ähnl. Einnahmen	237,79	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.873,26	0	0	0	0	0
	10000 3484000 Kostenumlagen	28.873,26	0	0	0	0	0
11	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>288.569,76</b>	<b>269.900</b>	<b>317.300</b>	<b>317.900</b>	<b>327.000</b>	<b>345.700</b>
12	Personalaufwendungen	510.519,65	456.700	539.500	545.800	558.900	569.700
	10000 4011000 Besoldung für Beamte	1.912,57	2.000	2.100	2.100	2.100	2.200
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	396.756,35	343.700	418.100	422.200	432.800	441.400
	10000 4021000 Beitr. Versorg.kassen Beamte	700,24	600	600	600	600	600
	10000 4022000 Beitr. Versorg.kassen Beschäft	31.363,99	33.200	35.700	36.300	36.800	37.100
	10000 4032000 Beitr. ges. Soz-Vers. Besch.	79.696,50	77.100	82.900	84.500	86.500	88.300
	10000 4041000 Beihilfen, Unterstützungen	90,00	100	100	100	100	100
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.194,02	15.200	19.200	15.900	16.100	16.300
	10000 4221000 Unterhaltung bewegl. Vermögen	121,59	1.500	500	500	500	500
	10000 4222000 Geräte, Ausstattung, Einr.	6.880,85	1.000	3.500	1.000	1.000	1.000
	10000 4231000 Mieten und Pachten	275,00	300	300	300	300	300
	10000 4262000 Aus- und Fortbildung	2.218,46	1.500	2.500	1.500	1.500	1.500
	10000 4271000 Besondere Verwaltungs- und Bet	10,64	200	200	200	200	200
	10000 4271001 Bastelgeld, Verfügung KiGa	1.498,52	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	10000 4271002 Veranstaltungen, Auszeichnung	228,30	500	500	500	500	500
	10000 4271003 Verpflegungsaufwand	7.429,50	7.000	8.500	8.700	8.900	9.100
	10000 4276002 Schwimmunterricht	90,80	400	400	400	400	400
	10000 4276003 Spiel- u. Beschäftigungsmateri	1.440,36	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
15	Abschreibungen	1.356,97	0	400	200	100	100
	10000 4711000 Abschreibungen	443,97	0	400	200	100	100
	10000 4721000 Abschreibung Forderung	913,00	0	0	0	0	0

## Teilergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt Gemeinde

THH D		Bildung, Soziales und Kultur					
36		Kinder, Jugend- und Familienhilfe					
36 50		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in der Tagespflege					
36 50 01		Kindertagesstätten					
36 50 01 01		Förderung von noch nicht schulpflichtigen Kindern					
36 50 01 01 03		Kindergarten Hauptstraße					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.051,39	6.100	4.700	4.700	4.700	4.700
	10000 4411000 Personalnebenausgaben	647,54	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4429000 Mitgliedsbeiträge an Verbände	501,00	500	500	500	500	500
	10000 4431001 Bürobedarf	2.927,93	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4431002 Bücher und Zeitschriften	600,64	800	600	600	600	600
	10000 4431003 Öffentliche Bekanntmachungen	1.446,45	500	500	500	500	500
	10000 4431004 Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100
	10000 4431007 Post- und Fernmeldegebühren	927,83	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>539.122,03</b>	<b>478.000</b>	<b>563.800</b>	<b>566.600</b>	<b>579.800</b>	<b>590.800</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-250.552,27</b>	<b>-208.100</b>	<b>-246.500</b>	<b>-248.700</b>	<b>-252.800</b>	<b>-245.100</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	20.905,02	0	15.124	14.183	23.118	14.183
	10000 3811000 Innere Verrechnung	14.378,88	0	8.624	7.683	16.618	7.683
	10000 3811001 Innere Verrechnung Bauhof	1,52	0	0	0	0	0
	10000 3811002 Innere Verrechnung Gebäude	6.524,62	0	6.500	6.500	6.500	6.500
22	Aufwendungen für interne Leistungen	294.466,29	199.600	273.870	269.708	282.109	266.664
	10000 4811000 Innere Verrechnungen	154.232,49	199.600	159.288	165.163	175.960	159.805
	10000 4811001 Innere Verrechnung Bauhof	1.170,14	0	2.164	2.165	2.459	2.467
	10000 4811002 Innere Verrechnung Gebäude	131.494,02	0	105.850	95.747	96.908	97.459
	10000 4811003 Innere Verrechnung	7.569,64	0	6.568	6.633	6.782	6.933
23	kalkulatorische Kosten	59,48	0	0	0	0	0
	10000 9800000 Verzinsung Anlagekapital	59,48	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-273.620,75</b>	<b>-199.600</b>	<b>-258.746</b>	<b>-255.525</b>	<b>-258.991</b>	<b>-252.481</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-524.173,02</b>	<b>-407.700</b>	<b>-505.246</b>	<b>-504.225</b>	<b>-511.791</b>	<b>-497.581</b>

## Teilergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt Gemeinde

THH D		Bildung, Soziales und Kultur					
36		Kinder, Jugend- und Familienhilfe					
36 50		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in der Tagespflege					
36 50 01		Kindertagesstätten					
36 50 01 01		Förderung von noch nicht schulpflichtigen Kindern					
36 50 01 01 05		Kindergarten Albert-Schweitzer-Straße					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	104.130,51	120.300	121.100	118.700	120.200	125.900
	10000 3140000 Zuweisung Bufdi	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 3141000 Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke	102.130,51	118.300	119.100	116.700	118.200	123.900
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	34.263,50	95.800	20.500	22.400	24.400	26.600
	10000 3321000 Kindergartengebühren	21.041,20	45.800	10.900	11.900	13.000	14.200
	10000 3322000 Benutzungsgebühren U 3	13.222,30	50.000	9.600	10.500	11.400	12.400
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.964,30	6.000	3.700	3.800	3.900	4.100
	10000 3421000 Essensgelder	5.964,30	6.000	3.700	3.800	3.900	4.100
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>144.358,31</b>	<b>222.100</b>	<b>145.300</b>	<b>144.900</b>	<b>148.500</b>	<b>156.600</b>
12	Personalaufwendungen	273.751,08	378.900	400.300	405.100	414.600	422.400
	10000 4011000 Besoldung für Beamte	1.912,57	2.000	2.100	2.100	2.100	2.200
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	212.926,76	290.100	309.700	312.800	320.600	327.000
	10000 4021000 Beitr. Versorg.kassen Beamte	700,24	600	600	600	600	600
	10000 4022000 Beitr. Versorg.kassen Beschäft	14.583,72	25.900	26.400	26.900	27.100	27.100
	10000 4032000 Beitr. ges. Soz-Vers. Besch.	43.537,79	60.200	61.400	62.600	64.100	65.400
	10000 4041000 Beihilfen, Unterstützungen	90,00	100	100	100	100	100
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.305,08	14.700	11.600	11.700	11.900	12.400
	10000 4221000 Unterhaltung bewegl. Vermögen	2,87	500	500	500	500	500
	10000 4222000 Geräte, Ausstattung, Einr.	2.178,83	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 4262000 Aus- und Fortbildung	2.360,35	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 4271000 Besondere Verwaltungs- und Bet	0,00	200	200	200	200	200
	10000 4271001 Bastelgeld, Verfügung KiGa	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4271002 Veranstaltungen	15,94	500	500	500	500	500
	10000 4271003 Verpflegungsaufwand Kindergart	4.187,69	7.000	3.700	3.800	4.000	4.500
	10000 4276002 Schwimmunterricht	49,50	0	200	200	200	200
	10000 4276003 Spiel- u. Beschäftigungsmittel	1.509,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	Abschreibungen	544,53	500	500	500	500	400
	10000 4711000 Abschreibungen	544,53	500	500	500	500	400
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.079,76	3.900	3.500	3.500	3.500	3.500
	10000 4411000 Personalnebenausgaben	523,08	1.000	800	800	800	800
	10000 4429000 Mitgliedsbeiträge an Verb.,Ver	334,00	300	300	300	300	300
	10000 4431001 Bürobedarf	991,57	600	800	800	800	800
	10000 4431002 Bücher und Zeitschriften	205,00	400	300	300	300	300

## Teilergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt Gemeinde

THH D		Bildung, Soziales und Kultur					
36		Kinder, Jugend- und Familienhilfe					
36 50		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in der Tagespflege					
36 50 01		Kindertagesstätten					
36 50 01 01		Förderung von noch nicht schulpflichtigen Kindern					
36 50 01 01 05		Kindergarten Albert-Schweitzer-Straße					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
	10000 4431003 Öffentliche Bekanntmachungen	515,40	500	500	500	500	500
	10000 4431004 Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100
	10000 4431007 Post- und Fernmeldegebühren	510,71	1.000	700	700	700	700
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>288.680,45</b>	<b>398.000</b>	<b>415.900</b>	<b>420.800</b>	<b>430.500</b>	<b>438.700</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-144.322,14</b>	<b>-175.900</b>	<b>-270.600</b>	<b>-275.900</b>	<b>-282.000</b>	<b>-282.100</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	8.555,98	0	5.478	4.881	10.556	4.881
	10000 3811000 Innere Verrechnung	8.252,78	0	5.478	4.881	10.556	4.881
	10000 3811001 Innere Verrechnung Bauhof	1,60	0	0	0	0	0
	10000 3811002 Innere Verrechnung Gebäude	301,60	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	144.195,00	121.500	224.917	170.454	178.897	168.578
	10000 4811000 Innere Verrechnungen	88.522,15	121.500	101.171	104.901	111.756	101.495
	10000 4811001 Innere Verrechnung Bauhof	1.231,69	0	2.164	2.165	2.459	2.467
	10000 4811002 Innere Verrechnung Gebäude	49.394,72	0	117.204	58.966	60.160	59.994
	10000 4811003 Innere Verrechnung	5.046,44	0	4.378	4.422	4.522	4.622
23	kalkulatorische Kosten	104,24	100	100	100	100	100
	10000 9800000 Verzinsung Anlagekapital	104,24	100	100	100	100	100
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-135.743,26</b>	<b>-121.600</b>	<b>-219.539</b>	<b>-165.673</b>	<b>-168.441</b>	<b>-163.797</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-280.065,40</b>	<b>-297.500</b>	<b>-490.139</b>	<b>-441.573</b>	<b>-450.441</b>	<b>-445.897</b>

## Teilergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt Gemeinde

THH D		Bildung, Soziales und Kultur					
36		Kinder, Jugend- und Familienhilfe					
36 50		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in der Tagespflege					
36 50 01		Kindertagesstätten					
36 50 01 01		Förderung von noch nicht schulpflichtigen Kindern					
36 50 01 01 06		Kindergarten Laurentiusstraße					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	100.000
	10000 3141000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	0,00	0	0	0	0	100.000
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	50.000
	10000 3321000 Benutzungsgebühren, Entgelte	0,00	0	0	0	0	40.000
	10000 3322000 Benutzungsgebühren U 3	0,00	0	0	0	0	10.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	3.000
	10000 3421000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	3.000
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>153.000</b>
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	396.200
	10000 4012000 Gehälter Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	309.800
	10000 4022000 Versorg. Kasse Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	29.000
	10000 4032000 Soz. Vers. Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	57.400
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	18.500
	10000 4221000 Unterhaltung bewegl. Verm.	0,00	0	0	0	0	1.000
	10000 4222000 Erwerb geringwertige Güter	0,00	0	0	0	0	10.000
	10000 4262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0	0	0	500
	10000 4271000 Besondere Verwaltungs- und Bet	0,00	0	0	0	0	500
	10000 4271001 Besondere Verwaltungs- und Bet	0,00	0	0	0	0	1.500
	10000 4271002 Besondere Verwaltungs- und Bet	0,00	0	0	0	0	500
	10000 4271003 Besondere Verwaltungs- und Bet	0,00	0	0	0	0	4.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	2.100
	10000 4431001 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	100
	10000 4431002 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	500
	10000 4431003 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	500
	10000 4431004 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	500
	10000 4431007 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	500
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>416.800</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-263.800</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	19.200
	10000 3811002 Innere Verrechnung Gebäude	0,00	0	0	0	0	19.200
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	90.500	180.600
	10000 4811002 Innere Verrechnung Gebäude	0,00	0	0	0	90.500	180.600

## Teilergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt Gemeinde

THH D		Bildung, Soziales und Kultur					
36		Kinder, Jugend- und Familienhilfe					
36 50		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in der Tagespflege					
36 50 01		Kindertagesstätten					
36 50 01 01		Förderung von noch nicht schulpflichtigen Kindern					
36 50 01 01 06		Kindergarten Laurentiusstraße					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	-90.500	-161.400
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	0	0	-90.500	-425.200

## Teilergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt Gemeinde

THH D		Bildung, Soziales und Kultur					
36		Kinder, Jugend- und Familienhilfe					
36 50		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in der Tagespflege					
36 50 01		Kindertagesstätten					
36 50 01 01		Förderung von noch nicht schulpflichtigen Kindern					
36 50 01 01 07		Kindergarten Seestraße					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	73.137,58	170.500	310.400	304.200	308.100	323.000
	10000 3141000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	72.887,58	170.500	310.400	304.200	308.100	323.000
	10000 3147000 Zuw. lfd. Zwecke priv. Untern	250,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	80.514,70	95.800	207.900	226.600	247.000	269.200
	10000 3321000 Benutzungsgebühren, Entgelte	34.696,60	45.800	128.100	139.600	152.200	165.900
	10000 3322000 Benutzungsgebühren U 3	45.818,10	50.000	79.800	87.000	94.800	103.300
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.934,70	19.500	19.000	19.500	19.700	20.000
	10000 3421000 Erträge aus Verkauf	17.934,70	19.500	19.000	19.500	19.700	20.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.593,29	0	0	0	0	0
	10000 3484000 Kostenumlagen	3.593,29	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>175.180,27</b>	<b>285.800</b>	<b>537.300</b>	<b>550.300</b>	<b>574.800</b>	<b>612.200</b>
12	Personalaufwendungen	481.331,12	539.300	540.300	546.700	559.600	570.500
	10000 4011000 Gehälter Beamte	0,00	2.000	2.100	2.100	2.100	2.200
	10000 4012000 Gehälter Arbeitnehmer	376.902,93	418.800	423.300	427.500	438.100	446.900
	10000 4021000 Versorgungskasse Beamte	0,00	600	600	600	600	600
	10000 4022000 Versorg. Kasse Arbeitnehmer	28.968,97	35.400	36.100	36.800	37.100	37.500
	10000 4032000 Soz. Vers. Arbeitnehmer	75.459,22	82.400	78.100	79.600	81.600	83.200
	10000 4041000 Beihilfen Bedienstete	0,00	100	100	100	100	100
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.679,62	35.700	35.700	34.200	34.700	35.200
	10000 4221000 Unterhaltung bewegl. Verm.	2,87	500	500	500	500	500
	10000 4222000 Erwerb geringwertige Güter	9.485,17	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 4262000 Aus- und Fortbildung, Umschulu	4.735,90	2.000	4.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4269000 Sonstige besondere Aufwendunge	0,00	1.000	0	0	0	0
	10000 4271000 Besondere Verwaltungs- und Bet	0,00	0	300	300	300	300
	10000 4271001 Bastelgeld Verfügung Kiga	1.600,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	10000 4271002 Besondere Verwaltungs- und Bet	0,00	500	500	500	500	500
	10000 4271003 Verpflegungsaufwand	15.410,91	25.000	23.500	24.000	24.500	25.000
	10000 4276002 Schwimmunterricht	59,40	300	300	300	300	300
	10000 4276003 Spiel- und Beschäftigungsmat.	1.385,37	1.700	1.900	1.900	1.900	1.900
15	Abschreibungen	512,43	500	500	300	200	200
	10000 4711000 Abschreibungen auf immateriell	512,43	500	500	300	200	200
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.125,45	4.000	4.600	4.600	4.600	4.600
	10000 4411000 Sonst. Personal-u.Versorgungsa	516,53	1.000	800	800	800	800

## Teilergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt Gemeinde

THH D		Bildung, Soziales und Kultur					
36		Kinder, Jugend- und Familienhilfe					
36 50		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in der Tagespflege					
36 50 01		Kindertagesstätten					
36 50 01 01		Förderung von noch nicht schulpflichtigen Kindern					
36 50 01 01 07		Kindergarten Seestraße					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
	10000 4429000 Sonst. ordentl. Aufwendungen	1.113,47	0	500	500	500	500
	10000 4431001 Geschäftsaufwendungen	1.358,05	500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 4431002 Bücher und Zeitschriften	116,33	500	200	200	200	200
	10000 4431003 Öffentliche Bekanntmachungen	515,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4431004 Dienstreisen	65,88	0	100	100	100	100
	10000 4431007 Post- und Fernmeldegebühr	439,79	1.000	500	500	500	500
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>518.648,62</b>	<b>579.500</b>	<b>581.100</b>	<b>585.800</b>	<b>599.100</b>	<b>610.500</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-343.468,35</b>	<b>-293.700</b>	<b>-43.800</b>	<b>-35.500</b>	<b>-24.300</b>	<b>1.700</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	14.130,68	0	7.199	6.414	13.871	6.414
	10000 3811000 Innere Verrechnung	14.127,57	0	7.199	6.414	13.871	6.414
	10000 3811002 Innere Verrechnung Gebäude	3,11	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	212.037,93	190.900	278.197	213.397	224.148	211.360
	10000 4811000 Innere Verrechnung	151.536,65	190.900	132.971	137.874	146.882	133.397
	10000 4811001 Innere Verrechnung Bauhof	0,00	0	2.164	2.165	2.459	2.467
	10000 4811002 Innere Verrechnung Gebäude	52.931,64	0	136.494	66.725	68.025	68.563
	10000 4811003 Innere Verrechnung	7.569,64	0	6.568	6.633	6.782	6.933
23	kalkulatorische Kosten	84,75	100	0	0	0	0
	10000 9800000 kalkulatorische Zinsen und AfA	84,75	100	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-197.992,00</b>	<b>-191.000</b>	<b>-270.998</b>	<b>-206.983</b>	<b>-210.277</b>	<b>-204.946</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-541.460,35</b>	<b>-484.700</b>	<b>-314.798</b>	<b>-242.483</b>	<b>-234.577</b>	<b>-203.246</b>

## Teilergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt Gemeinde

THH D		Bildung, Soziales und Kultur					
36		Kinder, Jugend- und Familienhilfe					
36 50		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in der Tagespflege					
36 50 01		Kindertagesstätten					
36 50 01 01		Förderung von noch nicht schulpflichtigen Kindern					
36 50 01 01 08		Kindertagesstätte Hälde					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	111.400	0	404.300	409.400	429.200
	10000 3141000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	0,00	111.400	0	404.300	409.400	429.200
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	43.500	65.500	142.100	154.900	168.800
	10000 3321000 Benutzungsgebühren, Entgelte	0,00	21.800	43.500	94.200	102.700	111.900
	10000 3322000 Benutzungsgebühren U 3	0,00	21.700	22.000	47.900	52.200	56.900
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.500	4.000	9.300	15.000	15.500
	10000 3421000 Erträge aus Verkauf	0,00	3.500	4.000	9.300	15.000	15.500
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>158.400</b>	<b>69.500</b>	<b>555.700</b>	<b>579.300</b>	<b>613.500</b>
12	Personalaufwendungen	0,00	236.000	728.700	737.300	755.200	770.000
	10000 4011000 Gehälter Beamte	0,00	2.000	2.100	2.100	2.100	2.200
	10000 4012000 Gehälter Arbeitnehmer	0,00	182.100	565.600	571.200	585.400	597.200
	10000 4021000 Versorgungskasse Beamte	0,00	600	600	600	600	600
	10000 4022000 Versorg. Kasse Arbeitnehmer	0,00	15.400	48.200	49.100	49.900	50.500
	10000 4032000 Soz. Vers. Arbeitnehmer	0,00	35.800	112.100	114.200	117.100	119.400
	10000 4041000 Beihilfen Bedienstete	0,00	100	100	100	100	100
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	49.300	41.700	22.900	25.400	27.400
	10000 4221000 Unterhaltung bewegl. Verm.	0,00	1.500	500	500	500	500
	10000 4222000 Erwerb geringwertige Güter	0,00	30.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	10000 4262000 Aus- und Fortbildung, Umschulu	0,00	4.000	6.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4269000 Sonstige besondere Aufwundunge	0,00	5.000	1.000	1.000	1.000	0
	10000 4271000 Besondere Verwaltungs- und Bet	0,00	500	800	800	800	800
	10000 4271001 Bastelgeld Verfügung Kita	0,00	1.500	2.900	2.900	2.900	2.900
	10000 4271002 Veranstaltungen	0,00	500	500	500	500	500
	10000 4271003 Verpflegungsaufwand	0,00	4.500	9.300	9.500	12.000	15.000
	10000 4276002 Schwimmunterricht	0,00	300	300	300	300	300
	10000 4276003 Spiel- und Beschäftigungsmat.	0,00	1.500	17.900	2.900	2.900	2.900
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.900	6.500	5.500	5.500	5.500
	10000 4429000 Sonst. ordentl. Aufwendungen	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4431001 Geschäftsaufwendungen	0,00	700	2.500	1.500	1.500	1.500
	10000 4431002 Bücher und Zeitschriften	0,00	700	700	700	700	700
	10000 4431003 Öffentl. Bekanntmachungen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 4431007 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	1.000	800	800	800	800

## Teilergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt Gemeinde

THH D		Bildung, Soziales und Kultur					
36		Kinder, Jugend- und Familienhilfe					
36 50		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in der Tagespflege					
36 50 01		Kindertagesstätten					
36 50 01 01		Förderung von noch nicht schulpflichtigen Kindern					
36 50 01 01 08		Kindertagesstätte Hälde					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	289.200	776.900	765.700	786.100	802.900
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-130.800	-707.400	-210.000	-206.800	-189.400
21	Erträge aus internen Leistungen	0,31	0	21.606	20.821	28.286	20.821
	10000 3811000 Innere Verrechnung	0,00	0	7.206	6.421	13.886	6.421
	10000 3811002 Innere Verrechnung Gebäude	0,31	0	14.400	14.400	14.400	14.400
22	Aufwendungen für interne Leistungen	33.123,95	206.200	369.290	369.215	377.858	363.342
	10000 4811000 Innere Verrechnung	0,00	206.200	133.094	138.009	147.026	133.526
	10000 4811001 Innere Verrechnung Bauhof	0,00	0	2.164	2.165	2.459	2.467
	10000 4811002 Innere Verrechnung Gebäude	25.554,31	0	223.085	217.988	217.070	215.796
	10000 4811003 Innere Verrechnung	7.569,64	0	10.947	11.053	11.303	11.553
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-33.123,64	-206.200	-347.684	-348.394	-349.572	-342.521
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-33.123,64	-337.000	-1.055.084	-558.394	-556.372	-531.921

## Teilergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt Gemeinde

THH D		Bildung, Soziales und Kultur					
36		Kinder, Jugend- und Familienhilfe					
36 50		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in der Tagespflege					
36 50 02		Kindertagespflege Kindertagespflege					
36 50 02 01		Kindertagespflege 0 - 6 Jahre Kindertagespflege 0 - 6 Jahre					
36 50 02 01 01		Kindernest Dulla/Ergün GbR Kindernest Dulla/Ergün GbR					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.062,21	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 4222000 Erwerb geringwertige Güter	13.822,21	500	500	500	500	500
	10000 4231000 Mieten und Pachten	0,00	100	100	100	100	100
	10000 4241001 Aufwand für Strom	240,00	800	900	900	900	900
15	Abschreibungen	522,91	0	1.800	1.800	1.800	1.800
	10000 4711000 Abschreibungen auf immateriell	522,91	0	1.800	1.800	1.800	1.800
17	Transferaufwendungen	10.329,90	26.000	29.900	29.900	29.900	29.900
	10000 4318000 Zuschüsse lfd. Zwecke übrige	10.329,90	26.000	29.900	29.900	29.900	29.900
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>24.915,02</b>	<b>27.400</b>	<b>33.200</b>	<b>33.200</b>	<b>33.200</b>	<b>33.200</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-24.915,02</b>	<b>-27.400</b>	<b>-33.200</b>	<b>-33.200</b>	<b>-33.200</b>	<b>-33.200</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	162,53	0	161	143	311	143
	10000 3811000 Innere Verrechnung	162,53	0	161	143	311	143
22	Aufwendungen für interne Leistungen	1.743,46	0	3.003	3.116	3.317	3.016
	10000 4811000 Innere Verrechnung	1.743,46	0	3.003	3.116	3.317	3.016
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	400	400	400	400
	10000 9800000 kalkulatorische Zinsen und AfA	0,00	0	400	400	400	400
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-1.580,93</b>	<b>0</b>	<b>-3.242</b>	<b>-3.373</b>	<b>-3.406</b>	<b>-3.273</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-26.495,95</b>	<b>-27.400</b>	<b>-36.442</b>	<b>-36.573</b>	<b>-36.606</b>	<b>-36.473</b>

**Teilhaushalt  
THH E**

**Lebens- und Entwicklungsraum**

**Produktbereich 52**  
**Bauen und Wohnen**

## Teilergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt Gemeinde

THH E		Lebens- und Entwicklungsraum					
52		Bauen und Wohnen					
52 20		Wohnbauförderung und Wohnungsversorgung					
52 20 00		Wohnbauförderung und Wohnungsversorgung					
52 20 00 00		Wohnbauförderung und Wohnungsversorgung					
52 20 00 00 01		Wohnbauförderung und Wohnungsversorgung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
11	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	Personalaufwendungen	1.977,57	1.500	1.900	1.900	2.000	2.000
	10000 4012000 Gehälter Arbeitnehmer	1.537,22	1.100	1.500	1.500	1.600	1.600
	10000 4022000 Versorg. Kasse Arbeitnehmer	130,20	100	100	100	100	100
	10000 4032000 Soz. Vers. Arbeitnehmer	310,15	300	300	300	300	300
15	Abschreibungen	1.172,56	0	0	0	0	0
	10000 4711000 Abschreibungen auf immateriell	1.172,56	0	0	0	0	0
19	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>3.150,13</b>	<b>1.500</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
20	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-3.150,13</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	58,74	0	24	21	46	21
	10000 3811000 Innere Verrechnung	58,74	0	24	21	46	21
22	Aufwendungen für interne Leistungen	629,99	700	453	470	502	455
	10000 4811000 Innere Verrechnung	629,99	700	453	470	502	455
23	kalkulatorische Kosten	29,31	0	0	0	0	0
	10000 9800000 kalkulatorische Zinsen und AfA	29,31	0	0	0	0	0
24	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-600,56</b>	<b>-700</b>	<b>-429</b>	<b>-449</b>	<b>-456</b>	<b>-434</b>
25	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-3.750,69</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.329</b>	<b>-2.349</b>	<b>-2.456</b>	<b>-2.434</b>

# **Investitionsmaßnahmen**

**Haushalt 001**

**Kernhaushalt Gemeinde**

**Teilhaushalt  
THH A**

**Allgemeine Finanzwirtschaft**

## Investitionsmaßnahmen

## 001 Kernhaushalt Gemeinde

THH A		Allgemeine Finanzwirtschaft						
61 10 00 00 00		Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen						
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2018	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2019 (VE)	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2017					2020	2021	2022 (spätere J.)

## I 61100001 Vermögensumlage an Verband Region Stuttgart

Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	5.565,12	0	0	0	0	0	0	0
10000 7813000 Zuweisungen und Zuschüsse für	5.565,12	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.565,12</b>	<b>0</b>						
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.565,12</b>	<b>0</b>						
<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>5.565,12</b>	<b>0</b>						

**Teilhaushalt  
THH B  
Steuern und Finanzen**

## Investitionsmaßnahmen

## 001 Kernhaushalt Gemeinde

THH B		Steuern und Finanzen						
11 20 00 00 00		EDV und Telekommunikation						
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2018	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2019 (VE)	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2017					2020	2021	2022 (spätere J.)

## I 11200001 Erwerb EDV Geräte/Ausstattung

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0
10000 7831000 Auszahlungen für den Erwerb vo	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Investitionsmaßnahmen

## 001 Kernhaushalt Gemeinde

<b>THH B</b>		<b>Steuern und Finanzen</b>						
<b>11 22 00 00 00</b>		<b>Finanzverwaltung, Kasse und Vollstreckung</b>						
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2018	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2019 (VE)	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2017					2020	2021	2022 (spätere J.)

**I 11220001 Finanzverwaltung Ausstattung Einrichtung**

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.500	0	0	0	0	0	0
10000 7831000 Auszahlungen für den Erwerb vo	0,00	1.500	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Investitionsmaßnahmen

## 001 Kernhaushalt Gemeinde

THH B		Steuern und Finanzen						
11 33 01 00 00		Abwicklung von Grundstücksgeschäften						
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2018	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2019 (VE)	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2017					2020	2021	2022 (spätere J.)

## I 11330001 Veräußerung von Grundstücken

<b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen</b>	171.856,68	0	0	0	0	0	0	4.500.000
10000 6821000 Einzahlungen aus der Veräußeru	171.856,68	0	0	0	0	0	0	4.500.000
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>171.856,68</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.500.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>171.856,68</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.500.000</b>

## I 11330002 Erwerb von Grundstücken

<b>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	447.017,41	2.250.000	0	0	121.000	50.000	3.700.000	50.000
10000 7821000 Auszahlungen für den Erwerb vo	447.017,41	2.250.000	0	0	121.000	50.000	3.700.000	50.000
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>447.017,41</b>	<b>2.250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>121.000</b>	<b>50.000</b>	<b>3.700.000</b>	<b>50.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-447.017,41</b>	<b>-2.250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-121.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-3.700.000</b>	<b>-50.000</b>
<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>447.017,41</b>	<b>2.250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>121.000</b>	<b>50.000</b>	<b>3.700.000</b>	<b>50.000</b>

## I 11330003 Grundstücke Eisenbahnstr. Erschließungskosten eigene Grundstücke

<b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen</b>	0,00	642.000	0	0	0	0	0	0
10000 6821000 Einzahlungen aus der Veräußeru	0,00	642.000	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>642.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0
10000 7821000 Auszahlungen für den Erwerb vo	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>612.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## I 11330004 Erwerb Grundstück BG Hälde

<b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen</b>	0,00	500.000	0	0	0	0	0	0
10000 6821000 Einzahlungen aus der Veräußeru	0,00	500.000	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	<b>-164,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.500.000</b>	<b>2.000.000</b>

## Investitionsmaßnahmen

## 001 Kernhaushalt Gemeinde

THH B		Steuern und Finanzen							
11 33 01 00 00		Abwicklung von Grundstücksgeschäften							
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2018	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2019	Ansätze in den Jahren			
	(Ermächt.) 2017					2020	2021	2022 (spätere J.)	
10000 7821000 Auszahlungen für den Erwerb vo	-164,00	0	0	0	0	0	1.500.000	2.000.000	
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-164,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.500.000</b>	<b>2.000.000</b>	
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>164,00</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-2.000.000</b>	
<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-164,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.500.000</b>	<b>2.000.000</b>	

## I 11330005 Erwerb Grundstücke GrünordnungHälde

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-150,00	0	0	0	0	0	0	0
10000 7821000 Auszahlungen für den Erwerb vo	-150,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-150,00</b>	<b>0</b>						
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>150,00</b>	<b>0</b>						
<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-150,00</b>	<b>0</b>						

## I 11330006 Erschließungskosten Hälde eigen Grundstücke

<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>						
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00 500.000,00	0	0	0	0	0	0	0
10000 7821000 Auszahlungen für den Erwerb vo	0,00 500.000,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00 500.000,00</b>	<b>0</b>						
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00 -500.000,00</b>	<b>0</b>						
<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00 500.000,00</b>	<b>0</b>						

## Investitionsmaßnahmen

## 001 Kernhaushalt Gemeinde

THH B		Steuern und Finanzen						
53 10 00 00 00		Elektrizitätsversorgung						
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2018	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2019 (VE)	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2017					2020	2021	2022 (spätere J.)

## I 53100001 Elektrizitätsversorgung BgA Strom

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	400.000	400.000	0	0
10000 7853000 Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	400.000	400.000	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	400.000	400.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	400.000	-400.000	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0	0	0	400.000	400.000	0	0

## Investitionsmaßnahmen

## 001 Kernhaushalt Gemeinde

<b>THH B</b>		<b>Steuern und Finanzen</b>						
<b>57 10 00 00 00</b>		<b>Wirtschaftsförderung</b>						
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2018	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2019 (VE)	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2017					2020	2021	2022 (spätere J.)

**I 57100001 Verbesserung Internet Infrastruktur in Hemmingen**

<b>Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen</b>	5.829,50	50.000	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000
10000 7817000 Zuweisungen und Zuschüsse für	5.829,50	50.000	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.829,50</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.829,50</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>
<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>5.829,50</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>

**Teilhaushalt  
THH C**

**Sicherheit und Ordnung**

## Investitionsmaßnahmen

## 001 Kernhaushalt Gemeinde

THH C		Sicherheit und Ordnung						
12 22 00 00 00		Einwohnerwesen						
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2018	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2019 (VE)	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2017					2020	2021	2022 (spätere J.)

## I 12220001 Einrichtung Bürgeramt

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	10.000	0	0	0
10000 7831000 Auszahlungen für den Erwerb vo	0,00	0	0	0	10.000	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Investitionsmaßnahmen

## 001 Kernhaushalt Gemeinde

THH C		Sicherheit und Ordnung							
12 60 00 00 00		Freiwillige Feuerwehr Hemmingen							
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2018	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2019 (VE)	Ansätze in den Jahren			
	(Ermächt.) 2017					2020	2021	2022 (spätere J.)	

## I 12600002 Erwerb bewegl. Vermögen

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.406,13	185.000	0	0	15.000	10.000	10.000	10.000
10000 7831000 Auszahlungen für den Erwerb vo	1.406,13	185.000	0	0	15.000	10.000	10.000	10.000
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.406,13</b>	<b>185.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.406,13</b>	<b>-185.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>1.406,13</b>	<b>185.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>

## I 12600003 Beschaffung Feuerwehrfahrzeuge

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	381.000	0	0	0	100.000	281.000
10000 6811000 Investitionszuwendungen	0,00	0	381.000	0	0	0	100.000	281.000
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>381.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>281.000</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	600.000 200.000	350.000	100.000	0
10000 7831000 Auszahlungen für den Erwerb vo	0,00	0	0	0	600.000 200.000	350.000	100.000	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600.000 200.000</b>	<b>350.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>381.000</b>	<b>0</b>	<b>-600.000 200.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>0</b>	<b>281.000</b>
<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600.000 200.000</b>	<b>350.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>

## Erläuterungen

I 12600003 10000 6811000 Investitionszuwendungen

Für die Drehleiter werden Zuschüsse des Landes und des Landkreises erwartet.

## I 12600004 Einrichtung Digitalfunk

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	6.000	0	0
10000 6811000 Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	6.000	0	0
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	20.000	0	0	0
10000 7831000 Auszahlungen für den Erwerb vo	0,00	0	0	0	20.000	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Investitionsmaßnahmen

## 001 Kernhaushalt Gemeinde

THH C		Sicherheit und Ordnung						
12 60 00 00 00		Freiwillige Feuerwehr Hemmingen						
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2018	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2019 (VE)	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2017					2020	2021	2022 (spätere J.)
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0	0	20.000	0	0	0

## Investitionsmaßnahmen

## 001 Kernhaushalt Gemeinde

THH C		Sicherheit und Ordnung							
55 30 00 00 00		Friedhofs- und Bestattungswesen							
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2018	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2019 (VE)	Ansätze in den Jahren			
	(Ermächt.) 2017					2020	2021	2022 (spätere J.)	

## I 55300001 Wiederbelegung Alter Friedhof

Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.943,43	0	0	0	0	0	0	0	0
10000 7873000 Sonstige Baumaßnahmen	60.943,43	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>60.943,43</b>	<b>0</b>							
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-60.943,43</b>	<b>0</b>							
<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>60.943,43</b>	<b>0</b>							

## I 55300002 Sanierung Friedhofsmauer Alter Friedhof

Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.494,26	0	0	0	0	0	0	0	0
10000 7873000 Sonstige Baumaßnahmen	8.494,26	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.494,26</b>	<b>0</b>							
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.494,26</b>	<b>0</b>							
<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>8.494,26</b>	<b>0</b>							

## I 55300003 Friedh.Erwerb bewegl. Vermögen

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10000 7831000 Auszahlungen für den Erwerb vo	0,00	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>

## I 55300005 Gestaltung neuer Teil

Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.663,84	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000
10000 7873000 Sonstige Baumaßnahmen	5.663,84	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.663,84</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.663,84</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>
<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>5.663,84</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>

**Teilhaushalt  
THH D**

**Bildung, Soziales und Kultur**

## Investitionsmaßnahmen

## 001 Kernhaushalt Gemeinde

THH D		Bildung, Soziales und Kultur						
21 10 01 00 00		Grundschule Hemmingen						
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2018	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2019 (VE)	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2017					2020	2021	2022 (spätere J.)

## I 21100002 Erwerb bewegliches Vermögen

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
10000 7831000 Auszahlungen für den Erwerb vo	0,00	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>

## Investitionsmaßnahmen

## 001 Kernhaushalt Gemeinde

THH D		Bildung, Soziales und Kultur						
21 10 03 00 00		Grund- und Werkrealschule Hemmingen						
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2018	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2019 (VE)	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2017					2020	2021	2022 (spätere J.)

## I 21100001 Erwerb bewegl. Vermögen

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.497,85	0	0	0	0	0	0	0
10000 7831000 Auszahlungen für den Erwerb vo	1.497,85	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.497,85</b>	<b>0</b>						
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.497,85</b>	<b>0</b>						
<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>1.497,85</b>	<b>0</b>						

## Investitionsmaßnahmen

## 001 Kernhaushalt Gemeinde

<b>THH D</b>		<b>Bildung, Soziales und Kultur</b>							
<b>21 50 03 00 00</b>		<b>Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft</b>							
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2018	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2019 (VE)	Ansätze in den Jahren			
	(Ermächt.) 2017					2020	2021	2022 (spätere J.)	

**I 21500001 Investitionszuschuss Realschule/Glemstalschule**

<b>Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen</b>	26.412,45	208.800	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000
10000 7812000 Zuweisungen und Zuschüsse für	26.412,45	1.000	0	0	0	0	0	0
10000 7812001 Zuschuss Gebäude	0,00	177.800	0	0	0	0	0	0
10000 7812002 Zuschuss bewegl. Vermögen	0,00	30.000	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>26.412,45</b>	<b>208.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-26.412,45</b>	<b>-208.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>
<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>26.412,45</b>	<b>208.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>

## Investitionsmaßnahmen

## 001 Kernhaushalt Gemeinde

THH D Bildung, Soziales und Kultur								
26 20 00 00 00 Musikpflege								
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Gesamt-	bisher	Ansatz	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2017	2018	bedarf	bereitg.	2019 (VE)	2020	2021	2022 (spätere J.)

## I 26200001 Investitionszuschuss Musikverein

Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	1.500	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
10000 7818000 Zuschüsse übrige Bereiche	0,00	1.500	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>

## Investitionsmaßnahmen

## 001 Kernhaushalt Gemeinde

THH D		Bildung, Soziales und Kultur						
28 10 01 00 00		Kulturförderung und Kunst ohne Musik-/Sportförderung						
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2018	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2019 (VE)	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2017					2020	2021	2022 (spätere J.)

## I 28100002 Erwerb von Kunstgegenständen

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	10.000	0	0	0
10000 7831000 Auszahlungen für den Erwerb vo	0,00	0	0	0	10.000	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Investitionsmaßnahmen

## 001 Kernhaushalt Gemeinde

<b>THH D</b>		<b>Bildung, Soziales und Kultur</b>						
<b>31 60 00 00 00</b>		<b>Förderung älterer Menschen und der Wohlfahrtspflege</b>						
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2018	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2019 (VE)	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2017					2020	2021	2022 (spätere J.)

**I 31600001 Förderung Kleeblatt Pflegeheim**

<b>Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen</b>	0,00	0	0	0	530.000	0	0	0
10000 7818000 Zuschüsse übrige Bereiche	0,00	0	0	0	530.000	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>530.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-530.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>530.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Investitionsmaßnahmen

## 001 Kernhaushalt Gemeinde

THH D		Bildung, Soziales und Kultur						
36 20 04 00 00		Kinder- und Jugendhaus Astergarten						
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2018	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2019 (VE)	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2017					2020	2021	2022 (spätere J.)

## I 36200001 Erwerb bewegl. Vermögen Jugendtreff Astergarten

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.500	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
10000 7831000 Auszahlungen für den Erwerb vo	0,00	1.500	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>

## Investitionsmaßnahmen

## 001 Kernhaushalt Gemeinde

THH D		Bildung, Soziales und Kultur						
36 50 01 01 01		KiTa Schlosspark						
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2018	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2019 (VE)	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2017					2020	2021	2022 (spätere J.)

## I 36500001 Erwerb bewegl. Vermögen KiTa Schloßpark

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.500	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
10000 7831000 Auszahlungen für den Erwerb vo	0,00	1.500	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>

## Investitionsmaßnahmen

## 001 Kernhaushalt Gemeinde

THH D		Bildung, Soziales und Kultur						
36 50 01 01 02		Kinderhaus Eberdinger Straße						
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2018	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2019 (VE)	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2017					2020	2021	2022 (spätere J.)

## I 36500002 Erwerb bewegl. Vermögen Kinderhaus Eberdinger Str.

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.500	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
10000 7831000 Auszahlungen für den Erwerb vo	0,00	1.500	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>

## Investitionsmaßnahmen

## 001 Kernhaushalt Gemeinde

THH D		Bildung, Soziales und Kultur						
36 50 01 01 03		Kindergarten Hauptstraße						
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2018	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2019 (VE)	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2017					2020	2021	2022 (spätere J.)

## I 36500003 Erwerb bewegl. Vermögen KiTa Hauptstraße

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	7.000	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
10000 7831000 Auszahlungen für den Erwerb vo	0,00	7.000	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>

## Investitionsmaßnahmen

## 001 Kernhaushalt Gemeinde

<b>THH D</b>		<b>Bildung, Soziales und Kultur</b>						
<b>36 50 01 01 05</b>		<b>Kindergarten Albert-Schweitzer-Straße</b>						
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2018	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2019 (VE)	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2017					2020	2021	2022 (spätere J.)

**I 36500005 Erwerb bewegl. Vermögen KiTa Albert-Schweitzer-Straße**

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.500	0	0	4.500	2.000	2.000	2.000
10000 7831000 Auszahlungen für den Erwerb vo	0,00	1.500	0	0	4.500	2.000	2.000	2.000
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.500</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.500</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.500</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>

## Investitionsmaßnahmen

## 001 Kernhaushalt Gemeinde

THH D		Bildung, Soziales und Kultur						
36 50 01 01 06		Kindergarten Laurentiusstraße						
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2018	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2019 (VE)	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2017					2020	2021	2022 (spätere J.)

## I 36500006 Erwerb bewegl. Vermögen KiGa Laurentiusstraße

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	20.000	80.000	5.000
10000 7831000 Auszahlungen für den Erwerb vo	0,00	0	0	0	0	20.000	80.000	5.000
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>80.000</b>	<b>5.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>80.000</b>	<b>5.000</b>

## Investitionsmaßnahmen

## 001 Kernhaushalt Gemeinde

THH D		Bildung, Soziales und Kultur						
36 50 01 01 07		Kindergarten Seestraße						
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2018	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2019 (VE)	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2017					2020	2021	2022 (spätere J.)

## I 36500007 Erwerb bewegl. Vermögen KiGa Seestraße

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
10000 7831000 Auszahlungen für den Erwerb vo	0,00	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>

## Investitionsmaßnahmen

## 001 Kernhaushalt Gemeinde

THH D		Bildung, Soziales und Kultur						
36 50 01 01 08		Kindertagesstätte Hälde						
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2018	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2019 (VE)	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2017					2020	2021	2022 (spätere J.)

## I 36500008 Kiga Hälde

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 50.000,00	100.000	0	0	30.000	5.000	2.000	2.000
10000 7831000 Auszahlungen für den Erwerb vo	0,00 50.000,00	100.000	0	0	30.000	5.000	2.000	2.000
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00 50.000,00</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>5.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00 -50.000,00</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00 50.000,00</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>5.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>

## Investitionsmaßnahmen

## 001 Kernhaushalt Gemeinde

<b>THH D</b>		<b>Bildung, Soziales und Kultur</b>						
<b>36 50 02 01 01</b>		<b>Kindernest Dulla/Ergün GbR Kindernest Dulla/Ergün GbR</b>						
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2018	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2019 (VE)	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2017					2020	2021	2022 (spätere J.)

## I 36502001 Kindernest Dulla/Ergün

<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>						
<b>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	18.062,79	0	0	0	0	0	0	0
10000 7821000 Auszahlungen für den Erwerb vo	18.062,79	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>18.062,79</b>	<b>0</b>						
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-18.062,79</b>	<b>0</b>						
<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>18.062,79</b>	<b>0</b>						

## Investitionsmaßnahmen

## 001 Kernhaushalt Gemeinde

THH D		Bildung, Soziales und Kultur						
57 30 08 00 00		Gemeinschaftshalle						
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2018	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2019 (VE)	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2017					2020	2021	2022 (spätere J.)

## I 57300001 Erwerb bewegl. Vermögen Gemeinschaftshalle

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.277,64	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
10000 7831000 Auszahlungen für den Erwerb vo	3.277,64	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.277,64</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.277,64</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>3.277,64</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>

**Teilhaushalt  
THH E**

**Lebens- und Entwicklungsraum**

## Investitionsmaßnahmen

## 001 Kernhaushalt Gemeinde

THH E		Lebens- und Entwicklungsraum						
11 24 02 03 00		Eberdinger Straße 4-6, Grund- und Werkrealschulgebäude						
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Gesamt-	bisher	Ansatz	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.)					bedarf	bereitg.	2019
	2017	2018			(VE)			(spätere J.)

## I 11240003 Schulhof, Neugestaltung Pausenhofüberdachung

Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.105,88	0	0	0	0	0	0	0
10000 7873000 Sonstige Baumaßnahmen	8.105,88	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.105,88</b>	<b>0</b>						
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.105,88</b>	<b>0</b>						
<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>8.105,88</b>	<b>0</b>						

## I 11240024 Erwerb Einrichtung, Ausstattung Schule

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0
10000 7831000 Auszahlungen für den Erwerb vo	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Investitionsmaßnahmen

## 001 Kernhaushalt Gemeinde

THH E		Lebens- und Entwicklungsraum						
11 24 02 40 01		Hirschstr. 23, KiTa Schloßpark						
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2018	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2019 (VE)	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2017					2020	2021	2022 (spätere J.)

## I 11240014 Erwerb Einrichtung, Ausstattung KiTa Schlosspark

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.085,53	0	0	0	0	0	0	0
10000 7831000 Auszahlungen für den Erwerb vo	3.085,53	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.085,53</b>	<b>0</b>						
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.085,53</b>	<b>0</b>						
<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>3.085,53</b>	<b>0</b>						

## Investitionsmaßnahmen

## 001 Kernhaushalt Gemeinde

<b>THH E</b>		<b>Lebens- und Entwicklungsraum</b>						
<b>11 24 02 40 02</b>		<b>Eberdinger Str. 6/1, KiHa Eberdinger Str.</b>						
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2018	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2019 (VE)	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2017					2020	2021	2022 (spätere J.)

**I 1124005 Umbau Schulgebäude in Kindertagesstätte**

<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	0,00	8.000	0	0	0	0	0	0
10000 7873000 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	8.000	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Investitionsmaßnahmen

## 001 Kernhaushalt Gemeinde

T H H E		Lebens- und Entwicklungsraum						
11 24 02 40 06		Laurentiusstr. 9, KiGa Laurentiusstraße						
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2018	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2019 (VE)	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2017					2020	2021	2022 (spätere J.)

## I 11240036 Neubau Kindertagesstätte Laurentiusstraße

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	480.000	0
10000 6811000 Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	480.000	0
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>480.000</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	2.500.000	0	50.000 2.450.000	2.000.000	450.000	0
10000 7871000 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	2.500.000	0	50.000 2.450.000	2.000.000	450.000	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.500.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000 2.450.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>450.000</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.500.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000 2.450.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.500.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000 2.450.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>450.000</b>	<b>0</b>

## Investitionsmaßnahmen

## 001 Kernhaushalt Gemeinde

THH E		Lebens- und Entwicklungsraum						
11 24 02 40 07		In der Hälde 35, Kindertages- stätte						
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2018	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2019 (VE)	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2017					2020	2021	2022 (spätere J.)

## I 11240037 Neubau Kindergarten Hälde

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40.000,00	360.000	0	0	0	0	0	0
10000 6811000 Investitionszuwendungen	40.000,00	360.000	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>40.000,00</b>	<b>360.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	853.774,96 2.140.000,00	1.350.000	3.500.000	3.450.000	50.000	0	0	0
10000 7871001 Hochbaumaßnahmen	851.601,62 1.250.000,00	1.350.000	3.500.000	3.450.000	50.000	0	0	0
10000 7871002 Hochbaumaßnahmen	2.173,34 890.000,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>853.774,96 2.140.000,00</b>	<b>1.350.000</b>	<b>3.500.000</b>	<b>3.450.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-813.774,96 -2.140.000,00</b>	<b>-990.000</b>	<b>-3.500.000</b>	<b>-3.450.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>853.774,96 2.140.000,00</b>	<b>1.350.000</b>	<b>3.500.000</b>	<b>3.450.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Investitionsmaßnahmen

## 001 Kernhaushalt Gemeinde

THH E		Lebens- und Entwicklungsraum						
11 24 02 40 08		KiGa Seestraße, Seestraße 46 KiGa Seestraße, Seestraße 46						
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2018	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2019 (VE)	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2017					2020	2021	2022 (spätere J.)

## I 11240034 Neubau KiGa Seestraße

Auszahlungen für Baumaßnahmen	47,96	0	0	0	0	0	0	0
10000 7871000 Hochbaumaßnahmen	47,96	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.601,78	0	0	0	0	0	0	0
10000 7831000 Auszahlungen für den Erwerb vo	3.601,78	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.649,74</b>	<b>0</b>						
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.649,74</b>	<b>0</b>						
<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>3.649,74</b>	<b>0</b>						

## Investitionsmaßnahmen

## 001 Kernhaushalt Gemeinde

THH E		Lebens- und Entwicklungsraum						
11 24 10 01 00		Münchinger Straße 5, Rathaus (Schloss)						
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2018	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2019 (VE)	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2017					2020	2021	2022 (spätere J.)

## I 11240008 Rathaus, Einrichtung, Ausstattung

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.125,06	0	0	0	0	0	0	0
10000 7831000 Auszahlungen für den Erwerb vo	3.125,06	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.125,06</b>	<b>0</b>						
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.125,06</b>	<b>0</b>						
<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>3.125,06</b>	<b>0</b>						

## Investitionsmaßnahmen

## 001 Kernhaushalt Gemeinde

THH E		Lebens- und Entwicklungsraum						
11 24 10 14 00		Eberdinger Straße 14, Sporthalle I						
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2018	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2019 (VE)	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2017					2020	2021	2022 (spätere J.)

## I 11240042 Sporthalle I

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	2.500.000	0	0	50.000	2.400.000	0 50.000
10000 7871000 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	2.500.000	0	0	50.000	2.400.000	0 50.000
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>2.400.000</b>	<b>0 50.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-2.400.000</b>	<b>0 -50.000</b>
<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>2.400.000</b>	<b>0 50.000</b>

## Investitionsmaßnahmen

## 001 Kernhaushalt Gemeinde

THH E		Lebens- und Entwicklungsraum						
11 24 10 18 00		Friedenstraße 34, Gemeinschaftshalle						
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2018	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2019 (VE)	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2017					2020	2021	2022 (spätere J.)

## I 11240021 Erwerb Einrichtung, Ausstattung Gemeinschaftshalle

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
10000 7831000 Auszahlungen für den Erwerb vo	0,00	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>

## I 11240029 Maßnahmen Gemeinschaftshalle

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	50.000	0	0	0
10000 7871000 Hochbaumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	50.000	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Investitionsmaßnahmen

## 001 Kernhaushalt Gemeinde

THH E		Lebens- und Entwicklungsraum						
11 24 10 23 00		Seestraße 45/47/49, Wohngebäude						
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2018	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2019 (VE)	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2017					2020	2021	2022 (spätere J.)

## I 11240030 Sanierung Seestr. 45-49

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	25.000	700.000	300.000	0
10000 7871000 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	25.000	700.000	300.000	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>700.000</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-700.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>700.000</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>

## Investitionsmaßnahmen

## 001 Kernhaushalt Gemeinde

THH E Lebens- und Entwicklungsraum								
11 24 10 25 01 Pfarrgasse 15-17, Wohngebäude								
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2018	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2019 (VE)	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2017					2020	2021	2022 (spätere J.)

## I 11240041 Erwerb Verm. Pfarrgasse 15-17

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	230,00	0	0	0	0	0	0	0
10000 6818000 Investitionszuwendungen	230,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>230,00</b>	<b>0</b>						
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	927,22	0	0	0	0	0	0	0
10000 7831000 Auszahlungen für den Erwerb vo	927,22	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>927,22</b>	<b>0</b>						
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-697,22</b>	<b>0</b>						
<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>927,22</b>	<b>0</b>						

## Investitionsmaßnahmen

## 001 Kernhaushalt Gemeinde

THH E		Lebens- und Entwicklungsraum						
11 24 10 28 00		Eisgasse 5, Wohngebäude						
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2018	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2019 (VE)	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2017					2020	2021	2022 (spätere J.)

## I 11240007 Schaffung heimatgeschichtlicher Räume

Auszahlungen für Baumaßnahmen	125,84	0	0	0	0	0	0	0
10000 7871000 Hochbaumaßnahmen	125,84	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>125,84</b>	<b>0</b>						
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-125,84</b>	<b>0</b>						
<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>125,84</b>	<b>0</b>						

## Investitionsmaßnahmen

## 001 Kernhaushalt Gemeinde

THH E		Lebens- und Entwicklungsraum						
11 24 10 33 00		Flst. 1854/1, Konrad-Haller-Straße						
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2018	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2019 (VE)	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2017					2020	2021	2022 (spätere J.)

## I 11240001 Neubau Feuerwehrgerätehaus

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	64.000,00	96.000	320.000	160.000	128.000	32.000	0	0
10000 6811000 Investitionszuwendungen	64.000,00	96.000	320.000	160.000	128.000	32.000	0	0
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>64.000,00</b>	<b>96.000</b>	<b>320.000</b>	<b>160.000</b>	<b>128.000</b>	<b>32.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	992.588,03 234.000,00	2.450.000	3.850.000	3.681.736	150.000	0	0	0 18.264
10000 7871000 Hochbaumaßnahmen	992.588,03 234.000,00	2.450.000	3.850.000	3.681.736	150.000	0	0	0 18.264
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>992.588,03 234.000,00</b>	<b>2.450.000</b>	<b>3.850.000</b>	<b>3.681.736</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 18.264</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-928.588,03 -234.000,00</b>	<b>-2.354.000</b>	<b>-3.530.000</b>	<b>-3.521.736</b>	<b>-22.000</b>	<b>32.000</b>	<b>0</b>	<b>0 -18.264</b>
<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>992.588,03 234.000,00</b>	<b>2.450.000</b>	<b>3.850.000</b>	<b>3.681.736</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 18.264</b>

## Investitionsmaßnahmen

## 001 Kernhaushalt Gemeinde

THH E		Lebens- und Entwicklungsraum						
11 24 10 35 00		Flst. 896/4, Saarstraße Bauhof - neu						
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2018	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2019 (VE)	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2017					2020	2021	2022 (spätere J.)

## I 11240006 Neubau Bauhof

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	2.550.000	0	100.000 2.450.000	2.000.000	450.000	0
10000 7871000 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	2.550.000	0	100.000 2.450.000	2.000.000	450.000	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.550.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000 2.450.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>450.000</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.550.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000 2.450.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.550.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000 2.450.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>450.000</b>	<b>0</b>

## Investitionsmaßnahmen

## 001 Kernhaushalt Gemeinde

THH E		Lebens- und Entwicklungsraum						
11 24 10 38 00		Wohnheim f. Flüchtlinge und Obdachlos						
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2018	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2019 (VE)	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2017					2020	2021	2022 (spätere J.)

## I 11240032 H37 Neubau Hauptstraße 37 Wohnheim und Sozialwohnungen

<b>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	315.000	0	0
10000 6816000 Investitionszuschüsse L-Bank	0,00	0	0	0	0	315.000	0	0
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>315.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	821,10	50.000	0	0	1.000.000	500.000	0	0
10000 7871000 Hochbaumaßnahmen	821,10	50.000	0	0	1.000.000	500.000	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>821,10</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-821,10</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-185.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>821,10</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Investitionsmaßnahmen

## 001 Kernhaushalt Gemeinde

THH E		Lebens- und Entwicklungsraum						
11 25 00 00 00		Bauhof						
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2018	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2019 (VE)	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2017					2020	2021	2022 (spätere J.)

## I 11250001 Veräußerung von Vermögensgegenstände

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.550,00	0	0	0	0	0	0	0
10000 6831000 Einzahlungen aus der Veräußeru	1.550,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.550,00</b>	<b>0</b>						
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.550,00</b>	<b>0</b>						

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

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	44.430,78	167.000	0	0	210.000	35.000	16.000	5.000
10000 7831000 Auszahlungen für den Erwerb vo	44.430,78	167.000	0	0	210.000	35.000	16.000	5.000
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>44.430,78</b>	<b>167.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>210.000</b>	<b>35.000</b>	<b>16.000</b>	<b>5.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-44.430,78</b>	<b>-167.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-210.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>44.430,78</b>	<b>167.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>210.000</b>	<b>35.000</b>	<b>16.000</b>	<b>5.000</b>

## I 11250004 Bauhof Lagerplatz

Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.700,64	0	0	0	0	0	0	0
10000 7873000 Sonstige Baumaßnahmen	75.700,64	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>75.700,64</b>	<b>0</b>						
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-75.700,64</b>	<b>0</b>						
<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>75.700,64</b>	<b>0</b>						

## Investitionsmaßnahmen

## 001 Kernhaushalt Gemeinde

THH E		Lebens- und Entwicklungsraum						
42 41 02 00 00		Sportplätze						
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2018	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2019 (VE)	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2017					2020	2021	2022 (spätere J.)

## I 42410003 Kunstrasen - Anteil GSV Hemmingen -

<b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen</b>	0,00	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
10000 6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung	0,00	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>

## I 42410004 Erneuerung Tartanplatz

<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	0,00	0	0	0	80.000	0	0	0
10000 7873000 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	80.000	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Investitionsmaßnahmen

## 001 Kernhaushalt Gemeinde

THH E		Lebens- und Entwicklungsraum						
51 10 09 00 00		Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen						
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2018	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2019 (VE)	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2017					2020	2021	2022 (spätere J.)

## I 51100001 Ortskernsanierung II

<b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen</b>	446.000,00	0	0	0	0	0	0	0
10000 6821000 Einzahlungen aus der Veräußeru	446.000,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>446.000,00</b>	<b>0</b>						
<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	674,14	0	0	0	0	0	0	0
10000 7872004 Tiefbaumaßnahmen	532,23	0	0	0	0	0	0	0
10000 7872007 Tiefbaumaßnahmen	141,91	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>674,14</b>	<b>0</b>						
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>445.325,86</b>	<b>0</b>						
<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>674,14</b>	<b>0</b>						

## Investitionsmaßnahmen

## 001 Kernhaushalt Gemeinde

THH E Lebens- und Entwicklungsraum								
51 11 08 00 00 Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch								
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2018	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2019 (VE)	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2017					2020	2021	2022 (spätere J.)

## I 51110002 Umlegung Wohnbaugebiet Hälde

<b>Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit</b>	0,00	138.000	0	0	0	0	0	0
10000 6891000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	138.000	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>138.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	185.013,92	138.000	0	0	0	0	0	0
10000 7872000 Tiefbaumaßnahmen	185.013,92	138.000	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>185.013,92</b>	<b>138.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-185.013,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>185.013,92</b>	<b>138.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Investitionsmaßnahmen

## 001 Kernhaushalt Gemeinde

THH E		Lebens- und Entwicklungsraum						
54 10 01 01 00		Gemeindestraßen und Plätze						
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2018	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2019 (VE)	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2017					2020	2021	2022 (spätere J.)

**I 5410000 Erschließungsbeiträge**

Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	200.000	0	0	0	0	0	0
10000 6891000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	200.000	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**I 5410002 Erneuerung von Straßen allgemein**

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	250.000
10000 7872000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	250.000
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>
<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>

**I 5410005 Sanierung Falkenstraße**

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	350.000	0	0
10000 7872000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	350.000	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**I 5410006 Sanierung Seestraße**

Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.013,79	400.000	930.000	415.000	515.000	0	0	0
10000 7872000 Tiefbaumaßnahmen	16.013,79	400.000	930.000	415.000	515.000	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>16.013,79</b>	<b>400.000</b>	<b>930.000</b>	<b>415.000</b>	<b>515.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-16.013,79</b>	<b>-400.000</b>	<b>-930.000</b>	<b>-415.000</b>	<b>-515.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>16.013,79</b>	<b>400.000</b>	<b>930.000</b>	<b>415.000</b>	<b>515.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**I 5410007 Erschließung Eisenbahnstraße**

Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.094,38 150.000,00	0	0	0	0	0	0	0
10000 7872000 Tiefbaumaßnahmen	37.094,38 150.000,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>37.094,38 150.000,00</b>	<b>0</b>						

## Investitionsmaßnahmen

## 001 Kernhaushalt Gemeinde

THH E		Lebens- und Entwicklungsraum						
54 10 01 01 00		Gemeindestraßen und Plätze						
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2018	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2019 (VE)	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2017					2020	2021	2022 (spätere J.)
Saldo aus Investitionstätigkeit	-37.094,38 -150.000,00	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	37.094,38 150.000,00	0	0	0	0	0	0	0

## I 5410009 Bahnunterquerung zur Hälde

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	200.000	263.000	200.000	63.000	0	0	0
10000 6811000 Investitionszuwendungen	0,00	200.000	263.000	200.000	63.000	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000</b>	<b>263.000</b>	<b>200.000</b>	<b>63.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.967,22 300.000,00	700.000	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
10000 7872000 Tiefbaumaßnahmen	12.967,22 300.000,00	700.000	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>12.967,22 300.000,00</b>	<b>700.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.967,22 -300.000,00	-500.000	-737.000	200.000	-937.000	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	12.967,22 300.000,00	700.000	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0

## I 5410012 Kreisverkehr Schwieberdinger Str., Anteil Gemeinde

Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	26.407,35	39.500	0	0	0	0	0	0
10000 6891000 Beiträge und ähnliche Entgelte	26.407,35	39.500	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>26.407,35</b>	<b>39.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	280.000	0	0	0	0	0	0
10000 7872000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	280.000	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>280.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Saldo aus Investitionstätigkeit	26.407,35	-240.500	0	0	0	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	280.000	0	0	0	0	0	0

## I 5410013 Sanierung Gröninger Weg

Auszahlungen für Baumaßnahmen	128.576,48 100.000,00	0	0	0	0	0	0	0
10000 7872000 Tiefbaumaßnahmen	128.576,48 100.000,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>128.576,48 100.000,00</b>	<b>0</b>						
Saldo aus Investitionstätigkeit	-128.576,48 -100.000,00	0	0	0	0	0	0	0

## Investitionsmaßnahmen

## 001 Kernhaushalt Gemeinde

THH E		Lebens- und Entwicklungsraum						
54 10 01 01 00		Gemeindestraßen und Plätze						
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2018	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2019 (VE)	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2017					2020	2021	2022 (spätere J.)
Gesamtkosten der Maßnahme	128.576,48 100.000,00	0	0	0	0	0	0	0

## I 54100014 Sanierung Immanuel-Kant-Str.

Auszahlungen für Baumaßnahmen	129.252,30 90.000,00	0	0	0	0	0	0	0
10000 7872000 Tiefbaumaßnahmen	129.252,30 90.000,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>129.252,30 90.000,00</b>	<b>0</b>						
Saldo aus Investitionstätigkeit	-129.252,30 -90.000,00	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	129.252,30 90.000,00	0	0	0	0	0	0	0

## I 54100015 Sanierung Saarstr. 2.Abschnitt Benzstr.-Dieselstr.

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	350.000	0
10000 7872000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	350.000	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>350.000</b>	<b>0</b>
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-350.000	0
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	350.000	0

## I 54100020 Einrichtung Bushaltestelle Hälde

Auszahlungen für Baumaßnahmen	54.586,41	0	0	0	0	0	0	0
10000 7872000 Tiefbaumaßnahmen	54.586,41	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>54.586,41</b>	<b>0</b>						
Saldo aus Investitionstätigkeit	-54.586,41	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	54.586,41	0	0	0	0	0	0	0

## I 54100021 BÜ Schwieberdinger Straße

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	178.000	0	0	0	0	0	0
10000 6817000 Investitionszuweisungen priv.	0,00	178.000	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>178.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	270.000	0	0	0	0	0	0
10000 7872000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	183.000	0	0	0	0	0	0
10000 7873000 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	87.000	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>270.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Investitionsmaßnahmen

## 001 Kernhaushalt Gemeinde

THH E		Lebens- und Entwicklungsraum						
54 10 01 01 00		Gemeindestraßen und Plätze						
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2018	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2019 (VE)	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2017					2020	2021	2022 (spätere J.)
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-92.000	0	0	0	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	270.000	0	0	0	0	0	0

## I 5410022 Straßenbau Baugebiet Hälde

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	381.500	0	0	0	0	0	0
10000 6817000 Investitionszuweisungen priv.	0,00	381.500	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>381.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	381.500	0	0	0
10000 7872000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	381.500	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>381.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	381.500	0	0	-381.500	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0	0	381.500	0	0	0

## Investitionsmaßnahmen

## 001 Kernhaushalt Gemeinde

THH E		Lebens- und Entwicklungsraum						
54 10 01 02 00		Feld- und Wirtschaftswege						
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2018	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2019 (VE)	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2017					2020	2021	2022 (spätere J.)

## I 54100017 Feldwegausbau

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	35.000	0	35.000	0
10000 7872000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	35.000	0	35.000	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>

## Investitionsmaßnahmen

## 001 Kernhaushalt Gemeinde

THH E		Lebens- und Entwicklungsraum						
54 60 00 00 00		Öffentliche Parkplätze und Tiefgaragen						
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2018	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2019 (VE)	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2017					2020	2021	2022 (spätere J.)

## I 54600001 Städtebauliche Entwicklung Hauptstraße 4 und Umgebung

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	150.000
10000 7872000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	150.000
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>
<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>

## Investitionsmaßnahmen

## 001 Kernhaushalt Gemeinde

THH E		Lebens- und Entwicklungsraum						
55 10 02 00 00		Spielplätze und Bolzplatz						
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2018	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2019 (VE)	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2017					2020	2021	2022 (spätere J.)

## I 55100001 Ausstattung, Einrichtung Spielplätze

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.099,76	19.000	0	0	7.000	7.000	7.000	7.000
10000 7831000 Auszahlungen für den Erwerb vo	3.099,76	19.000	0	0	7.000	7.000	7.000	7.000
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.099,76</b>	<b>19.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.099,76</b>	<b>-19.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>
<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>3.099,76</b>	<b>19.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>

**Haushaltsquerschnitt**

**Ergebnishaushalt**

**und**

**Finanzhaushalt**

**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	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

11	Innere Verwaltung	520.500	30.000	2.024.700	1.828.400	29.900	965.700	6.124.336	1.066.695	896.700	-137.259
11 00	Allgemeine innere Verwaltung	200	0	306.100	54.300	0	109.500	712.439	242.239	500	0
11 10	Oberste Gemeindeorgane, Steuerung	1.100	0	143.200	22.900	0	36.800	203.112	1.312	0	0
11 20	EDV und Telekommunikation	20.000	0	23.000	164.700	15.700	15.000	218.800	20.000	400	0
11 21	Personalwesen	0	0	116.900	18.000	10.000	3.100	150.164	2.164	0	0
11 22	Finanzverwaltung, Kasse und Vollstreckung	7.700	30.000	257.000	3.300	4.200	22.100	286.600	37.700	0	0
11 24	Gebäudemanagement	132.300	0	616.500	1.475.900	0	653.800	3.707.331	342.431	751.000	0
11 25	Bauhof	0	0	452.200	68.500	0	61.800	669.690	79.790	7.400	0
11 26	Zentrale Dienste (Einkauf, Amtsboten, Post, Vervielfältigung)	0	0	60.500	3.000	0	28.500	92.300	0	300	0
11 32	Abgabenwesen, Festsetzung von Steuern, Gebühren und Beiträgen	0	0	42.800	700	0	5.000	48.500	0	0	0
11 33	Grundstücksverkehr und Grundstücksverwaltung	359.200	0	6.500	7.100	0	20.600	15.900	341.059	137.100	-137.259
12	Sicherheit und Ordnung	104.800	8.000	265.200	104.200	6.900	117.800	4.745	299.464	12.400	-688.419
12 22	Einwohnerwesen	43.000	0	93.500	400	0	32.700	1.257	23.208	300	-105.851
12 23	Personenstandswesen	12.000	0	69.000	5.200	0	2.200	585	10.804	0	-74.619
12 60	Freiwillige Feuerwehr Hemmingen	32.800	0	7.900	80.200	1.400	69.200	1.626	205.141	12.100	-341.515
21	Schulträgeraufgaben	20.600	0	40.800	66.100	900	344.100	10.702	418.799	5.600	-844.997
21 10	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen	17.600	0	36.900	65.800	300	70.000	9.318	393.246	200	-539.528
21 40	Schülerbezogene Leistungen	3.000	0	1.100	300	500	7.000	51	943	0	-6.792
21 50	Sonstige schulischen Aufgaben und Einrichtungen	0	0	2.800	0	100	267.100	1.333	24.610	5.400	-298.677

## 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	82.000	0	440	8.318	0	-96.878
27	Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen	3.800	0	116.300	24.700	0	4.000	22.995	239.474	0	-357.679
28	Sonstige Kulturpflege	12.700	0	8.300	11.100	25.400	300	6.569	51.173	3.900	-80.904
29	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	0	0	0	0	7.000	0	33	624	0	-7.591
31	Soziale Hilfen	196.000	2.600	92.200	33.800	21.600	14.600	18.164	358.054	13.000	-316.490
31 40	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose und Asylbewerber	150.000	2.500	16.900	12.000	0	0	16.957	335.552	0	-194.995
36	Kinder, Jugend- und Familienhilfe	2.485.000	0	4.956.900	248.000	102.100	43.200	160.625	2.301.704	700	-5.006.979
36 20	Kinder- und Jugendarbeit	11.700	0	86.000	5.600	68.200	2.600	1.545	103.814	0	-252.969
36 50	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in der Tagespflege	2.473.300	0	4.870.900	242.400	33.900	40.600	159.080	2.197.890	700	-4.754.010
42	Sportförderung	4.800	0	15.200	54.200	16.000	31.900	13.463	502.860	15.500	-617.397
42 10	Sportförderung	0	0	1.000	0	16.000	0	88	9.054	0	-25.966
42 41	Sportstätten	4.800	0	14.200	54.200	0	31.900	13.375	493.806	15.500	-591.431
51	Räumliche Planung und Entwicklung	11.500	0	119.900	36.800	0	62.000	1.694	31.289	5.900	-242.695
52	Bauen und Wohnen	1.100	0	80.900	2.000	0	1.100	1.273	23.524	0	-105.151
53	Ver- und Entsorgung	27.000	319.800	0	0	0	7.600	478	30.442	0	309.236
53 30	Wasserversorgung	16.000	0	0	0	0	0	211	16.861	0	-650
53 40	Nah- und Fernwärmeversorgung	0	4.200	0	0	0	0	0	0	0	4.200
53 80	Abwasserbeseitigung	11.000	100.600	0	0	0	0	231	12.896	0	98.935
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	322.900	0	28.800	705.300	552.800	477.600	8.774	279.690	307.900	-2.020.416
54 10	Gemeindestraßen	320.600	0	13.800	683.700	0	468.200	5.769	180.063	300.700	-1.320.094

## 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	2.000	0	9.300	0	552.800	4.000	2.807	51.856	1.400	-614.549
55	Natur- und Landschaftspflege	208.000	400	154.500	137.400	8.000	181.900	3.307	340.930	158.600	-769.623
55 30	Friedhofs- und Bestattungswesen	106.100	0	40.200	54.200	0	73.300	917	176.944	74.200	-311.827
55 40	Naturschutz und Landschaftspflege	500	0	4.100	800	8.000	700	93	6.049	15.000	-34.056
55 50	Forstwirtschaft	99.700	0	82.300	38.300	0	12.100	1.279	26.878	40.600	-99.199
57	Wirtschaft und Tourismus	38.700	0	23.000	4.200	0	4.400	338	424.896	2.200	-419.658
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	4.195.000	12.485.000	0	0	4.614.700	30.700	0	0	-1.422.400	13.457.000
61 10	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	4.195.000	12.420.000	0	0	4.614.700	30.700	0	0	300	11.969.300
61 20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	65.000	0	0	0	0	0	0	-1.422.700	1.487.700
<b>Summe</b>		<b>8.152.400</b>	<b>12.845.800</b>	<b>7.927.700</b>	<b>3.262.200</b>	<b>5.467.300</b>	<b>2.286.900</b>	<b>6.377.936</b>	<b>6.377.936</b>	<b>0</b>	<b>2.054.100</b>

**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	-3.710.200	128.000	1.761.000	-5.343.200	0	0	-5.343.200	4.900.000
11 00	Allgemeine innere Verwaltung	-466.400	0	0	-466.400	0	0	-466.400	0
11 10	Oberste Gemeindeorgane, Steuerung	-201.800	0	0	-201.800	0	0	-201.800	0
11 20	EDV und Telekommunikation	-185.400	0	0	-185.400	0	0	-185.400	0
11 21	Personalwesen	-148.000	0	0	-148.000	0	0	-148.000	0
11 22	Finanzverwaltung, Kasse und Vollstreckung	-246.900	0	0	-246.900	0	0	-246.900	0
11 24	Gebäudemanagement	-2.068.100	128.000	1.430.000	-3.370.100	0	0	-3.370.100	4.900.000
11 25	Bauhof	-525.900	0	210.000	-735.900	0	0	-735.900	0
11 26	Zentrale Dienste (Einkauf, Amtsboten, Post, Vervielfältigung)	-91.700	0	0	-91.700	0	0	-91.700	0
11 32	Abgabenwesen, Festsetzung von Steuern, Gebühren und Beiträgen	-48.500	0	0	-48.500	0	0	-48.500	0
11 33	Grundstücksverkehr und Grundstücksverwaltung	292.000	0	121.000	171.000	0	0	171.000	0
12	Sicherheit und Ordnung	-353.000	0	645.000	-998.000	0	0	-998.000	200.000
12 22	Einwohnerwesen	-83.600	0	10.000	-93.600	0	0	-93.600	0
12 23	Personenstandswesen	-64.400	0	0	-64.400	0	0	-64.400	0
12 60	Freiwillige Feuerwehr Hemmingen	-97.800	0	635.000	-732.800	0	0	-732.800	200.000
21	Schulträgeraufgaben	-428.200	0	35.000	-463.200	0	0	-463.200	0
21 10	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen	-152.300	0	5.000	-157.300	0	0	-157.300	0
21 40	Schülerbezogene Leistungen	-5.900	0	0	-5.900	0	0	-5.900	0
21 50	Sonstige schulischen Aufgaben und Einrichtungen	-270.000	0	30.000	-300.000	0	0	-300.000	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen, Musikvereine	-89.000	0	1.500	-90.500	0	0	-90.500	0
27	Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen	-141.200	0	0	-141.200	0	0	-141.200	0
28	Sonstige Kulturpflege	-32.100	0	10.000	-42.100	0	0	-42.100	0
29	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	-7.000	0	0	-7.000	0	0	-7.000	0
31	Soziale Hilfen	47.000	0	530.000	-483.000	0	0	-483.000	0

## Haushaltsquerschnitt

## 001 Kernhaushalt Gemeinde

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/-be- darf aus laufen- der Verwal- tungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/-bedarf (Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/-bedarf (Spalten 1-3,5,6)	Verpflichtungs- ermächti- gungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
31 40	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose und Asylbewerber	123.600	0	0	123.600	0	0	123.600	0
36	Kinder, Jugend- und Familienhilfe	-2.860.500	0	44.500	-2.905.000	0	0	-2.905.000	0
36 20	Kinder- und Jugendarbeit	-150.700	0	2.000	-152.700	0	0	-152.700	0
36 50	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in der Tagespflege	-2.709.800	0	42.500	-2.752.300	0	0	-2.752.300	0
42	Sportförderung	-85.400	3.000	80.000	-162.400	0	0	-162.400	0
42 10	Sportförderung	-17.000	0	0	-17.000	0	0	-17.000	0
42 41	Sportstätten	-68.400	3.000	80.000	-145.400	0	0	-145.400	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	-206.000	0	0	-206.000	0	0	-206.000	0
52	Bauen und Wohnen	-82.900	0	0	-82.900	0	0	-82.900	0
53	Ver- und Entsorgung	339.200	97.500	0	436.700	0	0	436.700	400.000
53 30	Wasserversorgung	16.000	33.700	0	49.700	0	0	49.700	0
53 40	Nah- und Fernwärmeversorgung	4.200	0	0	4.200	0	0	4.200	0
53 80	Abwasserbeseitigung	111.600	43.000	0	154.600	0	0	154.600	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-1.279.900	63.000	1.931.500	-3.148.400	0	0	-3.148.400	0
54 10	Gemeindestraßen	-692.400	63.000	1.931.500	-2.560.900	0	0	-2.560.900	0
54 70	Förderung des ÖPNV	-560.200	0	0	-560.200	0	0	-560.200	0
55	Natur- und Landschaftspflege	-174.400	0	12.000	-186.400	0	0	-186.400	0
55 30	Friedhofs- und Bestattungswesen	7.100	0	5.000	2.100	0	0	2.100	0
55 40	Naturschutz und Landschaftspflege	-12.900	0	0	-12.900	0	0	-12.900	0
55 50	Forstwirtschaft	-31.100	0	0	-31.100	0	0	-31.100	0
57	Wirtschaft und Tourismus	9.800	0	55.000	-45.200	0	0	-45.200	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	12.065.300	0	0	12.065.300	0	0	12.065.300	0
61 10	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	12.000.300	0	0	12.000.300	0	0	12.000.300	0
61 20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	65.000	0	0	65.000	0	0	65.000	0
<b>Summe</b>		<b>3.011.500</b>	<b>291.500</b>	<b>5.105.500</b>	<b>-1.802.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.802.500</b>	<b>5.500.000</b>

# Stellenplan

<b>Teil A</b>	<b>=</b>	<b>Beamte</b>
<b>Teil B</b>	<b>=</b>	<b>Beschäftigte</b>
<b>Teil C</b>	<b>=</b>	<b>Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte</b>
<b>Teil D</b>	<b>=</b>	<b>Nachrichtlich Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit</b>

**Teil A: B E A M T E**

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Zahl der Stellen 2019			Nachrichtlich		Vermerke Erläuterungen
	Besol- dungs- gruppe	insge- samt	darunter mit Zulage	Zahl der Stellen	besetzt am	
				2018	30.06.2018	
Bürgermeister	B 2	1		1	1	Aufwandsentschädigung
gehobener Dienst	A 13	2		2	2	kw
	A 12	1		0	0	
	A 11	3		4	4	
	A 10	1		1	1	
mittlerer Dienst	A 9	0		0	0	eine Stelle ku
	A 8*	2		1	1	
<b>Insgesamt:</b>		<b>10</b>		<b>9</b>	<b>9</b>	

**Teil B 1: B E S C H Ä F T I G T E (ohne Sozial- und Erziehungsdienst):**

Entgeltgruppe des TVöD und des TV-Wald	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	besetzt am 30.06.2018	Vermerke Erläuterungen	beschäftigte Personen 2019
15	0,00	0,00	0,00		0
14	0,00	0,00	0,00		0
13	1,00	0,00	0,00		0
12	0,00	1,00	1,00		1
11	0,00	0,00	0,00		0
10	0,00	0,00	0,00		0
9b	1,00	1,00	1,00		1
9a	2,64	2,64	2,64		3
9	0,00	0,00	0,00		0
8	4,46	4,29	4,29		5
7	0,00	0,00	0,00		0
6	5,34	5,93	5,34		8
5	8,00	8,51	8,00		8
4	3,00	3,00	3,00	Teilzeitbeschäftigte	4
3	1,10	0,00	1,10	sind mit dem Teil ihrer	0
2	12,89	12,32	12,89	Beschäftigung enthalten	26
1	1,16	0,38	1,00		4
5 TV Wald	1,62	1,62	0,62	Waldarbeiter	2
freie Vereinbarung	0,00	0,00	0,50		0
Beschäftigungsentgelt	0,20	0,20	0,40		1
<b>Insgesamt B 1</b>	<b>42,41</b>	<b>40,89</b>	<b>41,78</b>		<b>63</b>

**Teil B 2: B E S C H Ä F T I G T E (Entgelttab. Personal im Sozial- und Erziehungsdienst):**

Entgeltgruppe S und E	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	besetzt am 30.06.2018	Vermerke Erläuterungen	beschäftigte Personen 2019
S 16	3,00	2,00	2,00		3
S 15	1,00	1,00	1,00		1
S 14	0,00	0,00	0,00		0
S 13	3,79	3,79	3,07		4
S 12	0,00	0,00	0,00		0
S 11 b	2,00	2,00	1,00		1
S 11 a	0,00	0,00	0,00		0
S 11	0,00	0,00	0,00		0
S 10	0,00	0,00	0,00		0
S 9	2,72	2,00	0,00		4
S 8 b	1,51	1,51	0,00		3
S 8 a	62,49	48,97	49,35		70
S 8	0,00	0,00	0,00		0
S 7	0,00	0,00	0,00		0
S 6	0,00	0,00	0,00		0
S 5	0,00	0,00	0,00		0
S 4	3,28	3,28	3,28	Teilzeitbeschäftigte	4
S 3	1,17	1,17	1,17	sind mit dem Teil ihrer	2
S 2	3,51	5,05	3,51	Beschäftigung enthalten	7
<b>Insgesamt B 2</b>	<b>84,47</b>	<b>70,77</b>	<b>64,38</b>		<b>99</b>

Beschäftigte Teil A:	10,00	9,00	9,00		10
Beschäftigte Teil B 1:	42,41	40,89	41,78		63
Beschäftigte Teil B 2:	84,47	70,77	64,38		99
				Nachrichtlich 2018: 1152 Personen	
<b>Insgesamt</b>	<b>136,88</b>	<b>120,66</b>	<b>115,16</b>		<b>172</b>

Nachrichtlich: Auf Zeit befristete Integrationshelferinnen sind nicht im Stellenplan ausgewiesen.

Es werden Ersätze vom Landratsamt bezahlt: Zurzeit für 6 Personen  
zwischen 20,5 und 28,2% Anstellung 17,94%.

1 Stelle S 11b im Jugendhaus derzeit unbesetzt.

**Teil D: -nachrichtlich-  
Beschäftigte in der Ausbildungs- und Probezeit**

		<b>Zahl der Stellen 2019</b>	<b>Zahl der Stellen 2018</b>	<b>besetzt am 30.06.2018</b>
<b>Nachwuchskräfte</b>				
Bezeichnung	Art der Vergütung			
Inspektoranwärter	Anwärterbezüge	0	0	0
Assistentenanwärter	Anwärterbezüge	1	1	0
Dienstanfänger	Unterhaltsbeihilfe	2	2	0
Lehrlinge	Ausbildungsvergütung	0	0	0
Praktikanten	Ausbildungsvergütung	8	7	7
praxisintegrierte Ausbildung	Ausbildungsvergütung	8	7	8
Bundesfreiwilligendienst	Unterhaltsbeihilfe	8	8	4
<b>Insgesamt:</b>		<b>27</b>	<b>25</b>	<b>19</b>



# Anlagen zum Haushaltsplan

- Anlage 1: Liquiditätsübersicht**
- Anlage 2: Investitionsmaßnahmen, Einzeldarstellung**
- Anlage 3: Übersicht über die Zuordnung der Erträge und Aufwendungen zu den verbindlich vorgegebenen Produktbereichen und Produktgruppe**
- Anlage 4: Zuordnung nach § 4 Abs. 5 GemHVO**
- Anlage 5: Übersicht Verpflichtungsermächtigungen**
- Anlage 6: Übersicht Stand der Rücklagen**
- Anlage 7: Übersicht über die Rückstellungen**
- Anlage 8: Übersicht über die Schulden**
- Anlage 9: Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit**
- Anlage 10: Produktaufstellung der Gemeinde Hemmingen**
- Anlage 11: Leitsätze der Gemeindeentwicklung**
- Anlage 12: Berechnung der Finanzaufweisungen und der Umlagen nach dem FAG**
- Anlage 13: Übersicht über die Vereinszuschüsse**
- Anlage 14: Rechnungsergebnis 2017**
- Anlage 15: Übersicht über Realsteuerhebesätze**
- Anlage 16: Auszug aus dem GVV-Haushalt**
- Anlage 17: Anlagenachweis 31.12.2017**

Gemeinde Hemmingen  
Anlage 1 zum Haushaltsplan 2019

## Voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Ansatz 2018	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelstand zum Jahresbeginn	11.926.874	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX
2	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	11.525.565	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX
3	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX
4	= <b>liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>	<b>23.452.439</b>	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)	-6.392.800	-1.799.500	-4.682.900	-7.660.100	3.541.800
9	= <b>voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>	<b>17.059.639</b>	<b>15.260.139</b>	<b>10.577.239</b>	<b>2.917.139</b>	<b>6.458.939</b>
10	- davon für sonstige bestimmte Zwecke gebunden **	25.565	25.565	25.565	25.565	25.565
11	= <b>voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>	<b>17.034.074</b>	<b>15.234.574</b>	<b>10.551.674</b>	<b>2.891.574</b>	<b>6.433.374</b>
12	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		348.800	368.800	389.000	396.400

\*\* Vermächtnis für Altenarbeit

**Gemeinde Hemmingen**  
**Haushaltsplan 2019**
**Anlage 2 zum Haushaltsplan 2019**
**Zusammenstellung der Investitionstätigkeit**

Einzahlungen Ziffer 4 - 8

Auszahlungen Ziffer 10 - 14

Auftrag	Produktbezeichnung	Beschrieb	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			NPL				
<b>4 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>							
I 11 24 00 01	Freiwillige Feuerwehr Hemmingen	Zuweisungen vom Land, Neubau Feuerwehrgerätehaus	96.000	<b>128.000</b>	32.000	0	0
I 11 24 00 32	Wohnungsbau, Gebäudemanagement	Zuweisung L-Bank, Neubau Sozialwohnung	0	<b>0</b>	315.000	0	0
I 11 24 00 36	Kindergarten Laurentiusstraße	Zuweisung vom Land	0	<b>0</b>	0	480.000	0
I 11 24 00 37	Kindergarten Hälde	Zuweisung vom Land	360.000	<b>0</b>	0	0	0
I 12 60 00 03	Freiwillige Feuerwehr Hemmingen	Zuweisungen vom Land, Zuschuss Drehleiter	0	<b>0</b>	0	100.000	281.000
I 12 60 00 04	Freiwillige Feuerwehr Hemmingen	Zuweisungen vom Land, BOS Digitalfunk	0	<b>0</b>	6.000	0	0
I 54 10 00 09	Gemeindestraßen und Plätze	Bahnunterquerung zur Hälde, Zuweisung Land	200.000	<b>63.000</b>	0	0	0
<b>Summe: 4 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>			<b>656.000</b>	<b>191.000</b>	<b>353.000</b>	<b>580.000</b>	<b>281.000</b>
<b>5 Einzahlung aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionen</b>							
I 54 10 00 00	Erschließungsbeiträge	Erschließung Eisenbahnstraße KAG Beitrag westl. Abschnitt	200.000	<b>0</b>	0	0	0
I 51 11 00 02	Investitionsbeitrag	Ablösung Hälde, GSL, Ausgleichsmaßnahmen Naturschutz	138.000	<b>0</b>	0	0	0
I 54 10 00 12	Investitionsbeitrag	Ablösung Hälde, GSL, Kreisverkehr	39.500	<b>0</b>	0	0	0
I 54 10 00 21	Investitionsbeitrag	Ablösung Hälde, GSL, BÜ Schwieberdinger Straße	178.000	<b>0</b>	0	0	0
I 54 10 00 22	Investitionsbeitrag	Ablösung Hälde, GSL, Straßenbau	381.500	<b>0</b>	0	0	0
<b>Summe: 5 Einzahlung aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionen</b>			<b>937.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6 Einzahlungen aus Veräußerung von Sachvermögen</b>							
I 11 33 00 01	Abwicklung von Grundstücksgeschäften	Einnahme aus der Veräußerung von Grundstücken	0	<b>0</b>	0	0	4.500.000
I 11 33 00 03	Abwicklung von Grundstücksgeschäften	Einnahme aus der Veräußerung von Grundstücken Eisenbahnstraße	642.000	<b>0</b>	0	0	0
I 11 33 00 04	Abwicklung von Grundstücksgeschäften	Einnahme aus der Veräußerung von Grundstücken Baugebiet Hälde	500.000	<b>0</b>	0	0	0
I 42 41 00 03	Sportplätze	Kunstrasenfeld, Beteiligung GSV Hemmingen	3.000	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
<b>Summe: 6 Einzahlungen aus Veräußerung von Sachvermögen</b>			<b>1.145.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>4.503.000</b>
<b>8 Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit</b>							
53 10 00 00 00	BgA Strom	Darlehenstilgung	20.300	<b>20.800</b>	21.300	21.900	22.400
53 30 00 00 00	Wasserversorgung	Darlehenstilgung Eigenbetrieb Wasserwerk	33.000	<b>33.700</b>	34.500	35.500	36.300
53 80 00 00 00	Abwasserbeseitigung	Darlehenstilgung Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	41.900	<b>43.000</b>	44.100	26.900	26.500
<b>Summe: 8 Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit</b>			<b>95.200</b>	<b>97.500</b>	<b>99.900</b>	<b>84.300</b>	<b>85.200</b>

**Gemeinde Hemmingen**  
**Haushaltsplan 2019**

**Anlage 2 zum Haushaltsplan 2019**

**Zusammenstellung der Investitionstätigkeit**

Einzahlungen Ziffer 4 - 8

Auszahlungen Ziffer 10 - 14

Auftrag	Produktbezeichnung	Beschrieb	Ansatz 2018	<b>Ansatz 2019</b>	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>2.833.200</b>	<b>291.500</b>	<b>455.900</b>	<b>667.300</b>	<b>4.869.200</b>

**Gemeinde Hemmingen**  
**Haushaltsplan 2019**
**Anlage 2 zum Haushaltsplan 2019**
**Zusammenstellung der Investitionstätigkeit**

Einzahlungen Ziffer 4 - 8

Auszahlungen Ziffer 10 - 14

Auftrag	Produktbezeichnung	Beschrieb	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
<b>10 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>							
I 11 33 00 02	Abwicklung von Grundstücksgeschäften	Erwerb von Grundstücken allg.	1.350.000	<b>50.000</b>	50.000	3.700.000	50.000
I 11 33 00 02	Abwicklung von Grundstücksgeschäften	Erwerb Restflächen Bahnhof und Bahngebäude	0	<b>71.000</b>	0	0	0
I 11 33 00 02	Abwicklung von Grundstücksgeschäften	Erwerb Patronatstr. 20/1 , Wohnheim f. Asylbewerber	725.000	<b>0</b>	0	0	0
I 11 33 00 02	Abwicklung von Grundstücksgeschäften	Erwerb Lindenstraße 7	245.000	<b>0</b>	0	0	0
I 11 33 00 03	Abwicklung von Grundstücksgeschäften	Grundstücke Eisenbahnstr., Erschließungskosten eigene Grundstücke, Os	30.000	<b>0</b>	0	0	0
I 11 33 00 04	Abwicklung von Grundstücksgeschäften	Erschließung Baugebiete	0	<b>0</b>	0	1.500.000	2.000.000
<b>Summe: 10 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>			<b>2.350.000</b>	<b>121.000</b>	<b>50.000</b>	<b>5.200.000</b>	<b>2.050.000</b>
<b>11 Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>							
I 11 24 00 01	Flst. 1854/1, Konrad-Haller-Straße	Neubau Feuerwehrrätehaus	2.450.000	<b>150.000</b>	0	0	0
I 11 24 00 05	Eberdinger Straße 6/1	Kinder-und Familienzentrum, Zaun	8.000	<b>0</b>	0	0	0
I 11 24 00 06	Flst. 896/4, Saarstraße	Neubau Bauhof	0	<b>100.000</b>	2.000.000	450.000	0
I 11 24 00 29	Friedenstraße 34, Gemeinschaftshalle	Gemeinschaftshalle, Verdunkelung, Rauchabzug Foyer, Vordächer	10.000	<b>50.000</b>	0	0	0
I 11 24 00 30	Seestraße 45/47/49, Wohngebäude	Sanierung Seestr. 45-49	0	<b>25.000</b>	700.000	300.000	0
I 11 24 00 32	Wohnheime	H37 Neubau Hauptstraße 37	50.000	<b>1.000.000</b>	500.000	0	0
I 11 24 00 36	Neubau KiTa Laurentiusstraße	Neubau KiTa Laurentiusstraße	0	<b>50.000</b>	2.000.000	450.000	0
I 11 24 00 37	Neubau KiTa Hälde	Neubau KiTa Hälde Kindergarten	1.350.000	<b>50.000</b>	0	0	0
I 11 24 00 42	Sporthalle 1	Generalsanierung	0	<b>0</b>	50.000	2.400.000	0
I 51 11 00 02	Umlegung nach BauGB	Ausgleichsmaßnahmen Hälde	138.000	<b>0</b>	0	0	0
I 42 41 00 04	Sportplätze	Erneuerung Tartanplatz	0	<b>80.000</b>	0	0	0
I 54 10 00 02	Gemeindestraßen und Plätze	Straßensanierungen	0	<b>0</b>	0	0	250.000
I 54 10 00 05	Gemeindestraßen und Plätze	Sanierung Falkenstraße	0	<b>0</b>	350.000	0	0
I 54 10 00 06	Gemeindestraßen und Plätze	Sanierung Seestraße	400.000	<b>515.000</b>	0	0	0
I 54 10 00 09	Gemeindestraßen und Plätze	Bahnunterquerung zur Hälde	700.000	<b>1.000.000</b>	0	0	0
I 54 10 00 12	Gemeindestraßen und Plätze	Kreisverkehr Hälde	280.000	<b>0</b>	0	0	0
I 54 10 00 15	Gemeindestraßen und Plätze	Sanierung Saarstr. 2. Abschnitt Benzstr.-Dieselstr.	0	<b>0</b>	0	350.000	0
I 54 10 00 17	Feld- und Wirtschaftswege	Feldwegausbau	0	<b>35.000</b>	0	35.000	0
I 54 10 00 21	Gemeindestraßen und Plätze	Ausbau Bahnübergang Schwieberdinger Straße, Tiefbau	183.000	<b>0</b>	0	0	0
		Ausbau Bahnübergang Schwieberdinger Straße, Signalanlagen	87.000	<b>0</b>	0	0	0
I 54 10 00 22	Gemeindestraßen und Plätze	Straßenausbau Baugebiet Hälde	0	<b>381.500</b>	0	0	0
I 54 60 00 01	Öffentliche Parkplätze und Tiefgaragen	Städtebauliche Entwicklung Hauptstraße 4 und Umgebung	0	<b>0</b>	0	0	150.000
I 55 30 00 05	Friedhof	Neuer Teil, Gestaltungsmaßnahmen	0	<b>0</b>	0	0	50.000
<b>Summe: 11 Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>			<b>5.656.000</b>	<b>3.436.500</b>	<b>5.600.000</b>	<b>3.985.000</b>	<b>450.000</b>

**Gemeinde Hemmingen**  
**Haushaltsplan 2019**
**Anlage 2 zum Haushaltsplan 2019**
**Zusammenstellung der Investitionstätigkeit**

Einzahlungen Ziffer 4 - 8

Auszahlungen Ziffer 10 - 14

Auftrag	Produktbezeichnung	Beschrieb	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
<b>12 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen</b>							
I 11 20 00 01	EDV und Telekommunikation	Erwerb EDV Geräte/Ausstattung	5.000	0	0	0	0
I 12 22 00 01	Einwohnerwesen	Einrichtung Bürgeramt	0	10.000	0	0	0
I 11 24 00 21	Friedenstraße 34, Gemeinschaftshalle	Erwerb Einrichtung, Ausstattung Gemeinschaftshalle	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
I 11 25 00 02	Bauhof	Erwerb von bewegl. Vermögen (Maschinen, Geräte)	167.000	210.000	35.000	16.000	5.000
I 12 60 00 02	Freiwillige Feuerwehr Hemmingen	Erwerb bewegl. Vermögen, auch Einrichtung neues Gerätehaus	120.000	15.000	10.000	10.000	10.000
I 12 60 00 02	Freiwillige Feuerwehr Hemmingen	Notstromaggregat, fahrbar	65.000	0	0	0	0
I 12 60 00 03	Freiwillige Feuerwehr Hemmingen	Beschaffung Feuerwehrfahrzeuge	0	600.000	350.000	100.000	0
I 12 60 00 04	Freiwillige Feuerwehr Hemmingen	Einrichtung Digitalfunk	0	20.000	0	0	0
I 21 10 00 02	Grundschule Hemmingen	Erwerb bewegl. Vermögen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
I 27 20 00 01	Bibliothek Hemmingen	Erwerb bewegl. Vermögen	0	0	0	0	0
I 28 10 00 02	Kulturförderung und Kunst ohne Musik-/Sportförderung	Erwerb von Kunstgegenständen	0	10.000	0	0	0
I 36 20 00 01	Kinder- und Jugendhaus Astergarten	Erwerb bewegl. Vermögen Jugendtreff Astergarten	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
I 36 50 00 01	KiTa Schlosspark	Erwerb bewegl. Vermögen KiTa Schlosspark	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
I 36 50 00 02	Kinderhaus Eberdinger Straße	Erwerb bewegl. Vermögen Kinderhaus Eberdinger Str.	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
I 36 50 00 03	Kindergarten Hauptstraße	Erwerb bewegl. Vermögen KiTa Hauptstraße	7.000	2.000	2.000	2.000	2.000
I 36 50 00 05	Kindergarten Albert-Schweitzer-Straße	Erwerb bewegl. Vermögen KiTa Albert-Schweitzer-Straße	1.500	4.500	2.000	2.000	2.000
I 36 50 00 06	Kindergarten Laurentiusstraße	Erwerb bewegl. Vermögen KiTa Laurentiusstraße	0	0	20.000	80.000	5.000
I 36 50 00 07	Kindergarten Seestraße	Erwerb bewegl. Vermögen KiTa Seestraße	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
I 36 50 00 08	Kindergarten Hälde	Erwerb bewegl. Vermögen KiTa Hälde	100.000	30.000	5.000	2.000	2.000
I 55 10 00 01	Spielplätze	Einrichtung, Ausstattung	19.000	7.000	7.000	7.000	7.000
I 55 30 00 03	Friedhof	Erwerb bewegl. Vermögen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
I 57 30 00 01	Gemeinschaftshalle	Erwerb bewegl. Vermögen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>Summe: 12 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen</b>			<b>511.000</b>	<b>936.500</b>	<b>459.000</b>	<b>247.000</b>	<b>61.000</b>
<b>13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen</b>							
I 53 10 00 01	BgA Strom	Beteiligung an der Neckar-Netze Bündelgesellschaft A GmbH & Co KG	0	0	400.000	0	0
<b>Summe: 13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen</b>							
I 21 50 00 01	Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft	Investitionszuschuss Realschule Schwieberdingen/Hemmingen bewegliches Vermögen	1.000	0	0	0	0

Gemeinde Hemmingen  
Haushaltsplan 2019

## Anlage 2 zum Haushaltsplan 2019

## Zusammenstellung der Investitionstätigkeit

Einzahlungen Ziffer 4 - 8

Auszahlungen Ziffer 10 - 14

Auftrag	Produktbezeichnung	Beschrieb	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
I 21 50 00 01	Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft	Investitionszuschuss Glemstalschule Schwieberdingen/Hemmingen Investitionen in Gebäude	177.800	0	0	0	0
I 21 50 00 01	Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft	Investitionszuschuss Glemstalschule Schwieberdingen/Hemmingen bewegliches Vermögen	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
I 26 20 00 01	Musikpflege	Investitionszuschüsse übrige Bereiche, Vereine Musikpflege	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
I 31 60 00 01	Förderung Träger der Wohlfahrtspflege	Investitionszuschuss Kleeblatt Pflegeheim	0	530.000	0	0	0
I 57 10 00 01	Verbesserung der Internet Infrastruktur	Investitionszuschüsse neue Medien, Verbesserung Netzinfrastruktur	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
nachrichtlich							
21 50 03 00 00	Glemstalschule	anteilige Darlehenstilgung GVV Glemstalschule	0	175.000	178.000	167.000	156.000
<b>Summe: 14 Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen</b>			<b>260.300</b>	<b>611.500</b>	<b>81.500</b>	<b>81.500</b>	<b>81.500</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>8.777.300</b>	<b>5.105.500</b>	<b>6.590.500</b>	<b>9.513.500</b>	<b>2.642.500</b>

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

## 001 Kernhaushalt Gemeinde

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

Produktbereich/Produktgruppe	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
------------------------------	------------------	----------------	----------------

**Produktbereich 11 Innere Verwaltung**

Erträge	572.404,85	571.600	550.500
Aufwendungen	3.711.910,99	4.307.800	4.848.700
<b>Saldo Erträge - Aufwendungen</b>	<b>-3.139.506,14</b>	<b>-3.736.200</b>	<b>-4.298.200</b>

**Produktgruppe 11 00 Allgemeine innere Verwaltung**

Erträge	473,85	200	200
Aufwendungen	344.973,00	392.100	469.900
<b>Saldo Erträge - Aufwendungen</b>	<b>-344.499,15</b>	<b>-391.900</b>	<b>-469.700</b>

**Produktgruppe 11 10 Oberste Gemeindeorgane, Steuerung**

Erträge			1.100
Aufwendungen	206.848,65	194.300	202.900
<b>Saldo Erträge - Aufwendungen</b>	<b>-206.848,65</b>	<b>-194.300</b>	<b>-201.800</b>

**Produktgruppe 11 20 EDV und Telekommunikation**

Erträge	20.130,80	27.700	20.000
Aufwendungen	198.419,12	207.600	218.400
<b>Saldo Erträge - Aufwendungen</b>	<b>-178.288,32</b>	<b>-179.900</b>	<b>-198.400</b>

**Produktgruppe 11 21 Personalwesen**

Erträge	5.715,00	6.000	
Aufwendungen	117.180,96	114.600	148.000
<b>Saldo Erträge - Aufwendungen</b>	<b>-111.465,96</b>	<b>-108.600</b>	<b>-148.000</b>

**Produktgruppe 11 22 Finanzverwaltung, Kasse und Vollstreckung**

Erträge	92.466,36	38.800	37.700
Aufwendungen	311.961,43	278.500	286.600
<b>Saldo Erträge - Aufwendungen</b>	<b>-219.495,07</b>	<b>-239.700</b>	<b>-248.900</b>

**Produktgruppe 11 24 Gebäudemanagement**

Erträge	141.129,71	122.900	132.300
Aufwendungen	1.849.238,85	2.337.300	2.746.200
<b>Saldo Erträge - Aufwendungen</b>	<b>-1.708.109,14</b>	<b>-2.214.400</b>	<b>-2.613.900</b>

**Produktgruppe 11 25 Bauhof**

Erträge	798,55	18.000	
Aufwendungen	546.850,19	586.500	582.500
<b>Saldo Erträge - Aufwendungen</b>	<b>-546.051,64</b>	<b>-568.500</b>	<b>-582.500</b>

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

Erträge			
Aufwendungen	60.138,44	75.500	92.000
<b>Saldo Erträge - Aufwendungen</b>	<b>-60.138,44</b>	<b>-75.500</b>	<b>-92.000</b>

**Produktgruppe 11 32 Abgabewesen, Festsetzung von Steuern, Gebühren und Beiträgen**

Erträge			
Aufwendungen	46.057,43	49.800	48.500
<b>Saldo Erträge - Aufwendungen</b>	<b>-46.057,43</b>	<b>-49.800</b>	<b>-48.500</b>

## 001 Kernhaushalt Gemeinde

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

Produktbereich/Produktgruppe	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
------------------------------	------------------	----------------	----------------

**Produktgruppe 11 33 Grundstücksverkehr und Grundstücksverwaltung**

Erträge	311.690,58	358.000	359.200
Aufwendungen	26.270,99	60.600	34.200
<b>Saldo Erträge - Aufwendungen</b>	<b>285.419,59</b>	<b>297.400</b>	<b>325.000</b>

**Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung**

Erträge	116.186,90	106.000	112.800
Aufwendungen	445.897,70	446.000	494.100
<b>Saldo Erträge - Aufwendungen</b>	<b>-329.710,80</b>	<b>-340.000</b>	<b>-381.300</b>

**Produktgruppe 12 22 Einwohnerwesen**

Erträge	42.920,70	40.000	43.000
Aufwendungen	122.266,49	126.100	126.600
<b>Saldo Erträge - Aufwendungen</b>	<b>-79.345,79</b>	<b>-86.100</b>	<b>-83.600</b>

**Produktgruppe 12 23 Personenstandswesen**

Erträge	12.310,52	12.500	12.000
Aufwendungen	74.870,52	75.400	76.400
<b>Saldo Erträge - Aufwendungen</b>	<b>-62.560,00</b>	<b>-62.900</b>	<b>-64.400</b>

**Produktgruppe 12 60 Freiwillige Feuerwehr Hemmingen**

Erträge	34.077,27	32.800	32.800
Aufwendungen	134.636,98	138.600	158.700
<b>Saldo Erträge - Aufwendungen</b>	<b>-100.559,71</b>	<b>-105.800</b>	<b>-125.900</b>

**Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben**

Erträge	50.084,81	7.700	20.600
Aufwendungen	134.921,27	288.600	451.900
<b>Saldo Erträge - Aufwendungen</b>	<b>-84.836,46</b>	<b>-280.900</b>	<b>-431.300</b>

**Produktgruppe 21 10 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen**

Erträge	45.884,81	2.700	17.600
Aufwendungen	148.466,91	173.300	173.000
<b>Saldo Erträge - Aufwendungen</b>	<b>-102.582,10</b>	<b>-170.600</b>	<b>-155.400</b>

**Produktgruppe 21 40 Schülerbezogene Leistungen**

Erträge	4.200,00	5.000	3.000
Aufwendungen	7.641,25	4.700	8.900
<b>Saldo Erträge - Aufwendungen</b>	<b>-3.441,25</b>	<b>300</b>	<b>-5.900</b>

**Produktgruppe 21 50 Sonstige schulischen Aufgaben und Einrichtungen**

Erträge			
Aufwendungen	-21.186,89	110.600	270.000
<b>Saldo Erträge - Aufwendungen</b>	<b>21.186,89</b>	<b>-110.600</b>	<b>-270.000</b>

**Produktbereich 26 Theater, Konzerte, Musikschulen, Musikvereine**

Erträge			
Aufwendungen	80.715,40	88.500	89.000
<b>Saldo Erträge - Aufwendungen</b>	<b>-80.715,40</b>	<b>-88.500</b>	<b>-89.000</b>

## 001 Kernhaushalt Gemeinde

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

Produktbereich/Produktgruppe	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
<b>Produktbereich 27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen</b>			
Erträge	8.095,60	4.000	3.800
Aufwendungen	129.831,10	153.200	145.000
<b>Saldo Erträge - Aufwendungen</b>	<b>-121.735,50</b>	<b>-149.200</b>	<b>-141.200</b>
<b>Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege</b>			
Erträge	9.142,55	5.500	12.700
Aufwendungen	36.921,18	45.000	45.100
<b>Saldo Erträge - Aufwendungen</b>	<b>-27.778,63</b>	<b>-39.500</b>	<b>-32.400</b>
<b>Produktbereich 29 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemein-schaften</b>			
Erträge			
Aufwendungen	1.032,23	500	7.000
<b>Saldo Erträge - Aufwendungen</b>	<b>-1.032,23</b>	<b>-500</b>	<b>-7.000</b>
<b>Produktbereich 31 Soziale Hilfen</b>			
Erträge	232.161,86	231.600	198.600
Aufwendungen	139.545,04	152.800	162.200
<b>Saldo Erträge - Aufwendungen</b>	<b>92.616,82</b>	<b>78.800</b>	<b>36.400</b>
<b>Produktgruppe 31 40 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose und Asylbewerber</b>			
Erträge	113.778,94	118.500	152.500
Aufwendungen	31.262,54	38.000	28.900
<b>Saldo Erträge - Aufwendungen</b>	<b>82.516,40</b>	<b>80.500</b>	<b>123.600</b>
<b>Produktbereich 36 Kinder, Jugend- und Familienhilfe</b>			
Erträge	1.879.056,97	2.104.900	2.485.000
Aufwendungen	4.054.958,56	4.541.900	5.350.200
<b>Saldo Erträge - Aufwendungen</b>	<b>-2.175.901,59</b>	<b>-2.437.000</b>	<b>-2.865.200</b>
<b>Produktgruppe 36 20 Kinder- und Jugendarbeit</b>			
Erträge	11.151,20	12.800	11.700
Aufwendungen	139.958,54	152.100	162.400
<b>Saldo Erträge - Aufwendungen</b>	<b>-128.807,34</b>	<b>-139.300</b>	<b>-150.700</b>
<b>Produktgruppe 36 50 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in der Tagespflege</b>			
Erträge	1.867.905,77	2.092.100	2.473.300
Aufwendungen	3.915.000,02	4.389.800	5.187.800
<b>Saldo Erträge - Aufwendungen</b>	<b>-2.047.094,25</b>	<b>-2.297.700</b>	<b>-2.714.500</b>
<b>Produktbereich 42 Sportförderung</b>			
Erträge	5.718,59	4.800	4.800
Aufwendungen	94.807,83	96.100	117.300
<b>Saldo Erträge - Aufwendungen</b>	<b>-89.089,24</b>	<b>-91.300</b>	<b>-112.500</b>
<b>Produktgruppe 42 10 Sportförderung</b>			
Erträge			
Aufwendungen	17.072,58	21.500	17.000
<b>Saldo Erträge - Aufwendungen</b>	<b>-17.072,58</b>	<b>-21.500</b>	<b>-17.000</b>

## 001 Kernhaushalt Gemeinde

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

Produktbereich/Produktgruppe	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
------------------------------	------------------	----------------	----------------

**Produktgruppe 42 41 Sportstätten**

Erträge	5.718,59	4.800	4.800
Aufwendungen	77.735,25	74.600	100.300
<b>Saldo Erträge - Aufwendungen</b>	<b>-72.016,66</b>	<b>-69.800</b>	<b>-95.500</b>

**Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung**

Erträge	3.329,00	41.500	11.500
Aufwendungen	168.244,78	130.400	218.700
<b>Saldo Erträge - Aufwendungen</b>	<b>-164.915,78</b>	<b>-88.900</b>	<b>-207.200</b>

**Produktbereich 52 Bauen und Wohnen**

Erträge	6.253,90	52.500	1.100
Aufwendungen	80.051,87	101.500	84.000
<b>Saldo Erträge - Aufwendungen</b>	<b>-73.797,97</b>	<b>-49.000</b>	<b>-82.900</b>

**Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung**

Erträge	333.693,63	335.600	346.800
Aufwendungen	8.664,51	8.200	7.600
<b>Saldo Erträge - Aufwendungen</b>	<b>325.029,12</b>	<b>327.400</b>	<b>339.200</b>

**Produktgruppe 53 30 Wasserversorgung**

Erträge	15.087,53		16.000
Aufwendungen			
<b>Saldo Erträge - Aufwendungen</b>	<b>15.087,53</b>		<b>16.000</b>

**Produktgruppe 53 40 Nah- und Fernwärmeversorgung**

Erträge	6.740,35	3.100	4.200
Aufwendungen			
<b>Saldo Erträge - Aufwendungen</b>	<b>6.740,35</b>	<b>3.100</b>	<b>4.200</b>

**Produktgruppe 53 80 Abwasserbeseitigung**

Erträge	95.112,03	118.500	111.600
Aufwendungen			
<b>Saldo Erträge - Aufwendungen</b>	<b>95.112,03</b>	<b>118.500</b>	<b>111.600</b>

**Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

Erträge	328.369,07	625.100	322.900
Aufwendungen	1.260.019,50	1.327.500	1.764.500
<b>Saldo Erträge - Aufwendungen</b>	<b>-931.650,43</b>	<b>-702.400</b>	<b>-1.441.600</b>

**Produktgruppe 54 10 Gemeindestraßen**

Erträge	326.125,68	593.800	320.600
Aufwendungen	686.398,65	754.900	1.165.700
<b>Saldo Erträge - Aufwendungen</b>	<b>-360.272,97</b>	<b>-161.100</b>	<b>-845.100</b>

**Produktgruppe 54 70 Förderung des ÖPNV**

Erträge	1.986,60	31.000	2.000
Aufwendungen	542.372,89	543.200	566.100
<b>Saldo Erträge - Aufwendungen</b>	<b>-540.386,29</b>	<b>-512.200</b>	<b>-564.100</b>

## 001 Kernhaushalt Gemeinde

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

Produktbereich/Produktgruppe	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
------------------------------	------------------	----------------	----------------

**Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege**

Erträge	206.715,85	209.100	208.400
Aufwendungen	382.895,87	411.900	481.800
<b>Saldo Erträge - Aufwendungen</b>	<b>-176.180,02</b>	<b>-202.800</b>	<b>-273.400</b>

**Produktgruppe 55 30 Friedhofs- und Bestattungswesen**

Erträge	100.207,28	96.100	106.100
Aufwendungen	157.647,26	152.700	167.700
<b>Saldo Erträge - Aufwendungen</b>	<b>-57.439,98</b>	<b>-56.600</b>	<b>-61.600</b>

**Produktgruppe 55 40 Naturschutz und Landschaftspflege**

Erträge	501,07	500	500
Aufwendungen	11.571,23	12.200	13.600
<b>Saldo Erträge - Aufwendungen</b>	<b>-11.070,16</b>	<b>-11.700</b>	<b>-13.100</b>

**Produktgruppe 55 50 Forstwirtschaft**

Erträge	102.300,02	111.400	99.700
Aufwendungen	139.887,12	140.200	132.700
<b>Saldo Erträge - Aufwendungen</b>	<b>-37.587,10</b>	<b>-28.800</b>	<b>-33.000</b>

**Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus**

Erträge	42.984,24	38.700	38.700
Aufwendungen	39.626,61	36.400	31.600
<b>Saldo Erträge - Aufwendungen</b>	<b>3.357,63</b>	<b>2.300</b>	<b>7.100</b>

**Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft**

Erträge	10.100.477,65	13.842.300	16.680.000
Aufwendungen	6.060.284,97	7.410.700	4.645.400
<b>Saldo Erträge - Aufwendungen</b>	<b>4.040.192,68</b>	<b>6.431.600</b>	<b>12.034.600</b>

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

Erträge	10.029.119,91	13.767.000	16.615.000
Aufwendungen	6.060.284,97	7.410.700	4.645.400
<b>Saldo Erträge - Aufwendungen</b>	<b>3.968.834,94</b>	<b>6.356.300</b>	<b>11.969.600</b>

**Produktgruppe 61 20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Erträge	71.357,74	75.300	65.000
Aufwendungen			
<b>Saldo Erträge - Aufwendungen</b>	<b>71.357,74</b>	<b>75.300</b>	<b>65.000</b>

Gemeinde Hemmingen  
Anlage 4 zum Haushaltsplan 2019

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten

<b>Produktbereich 11</b>					
<b>Produktgruppe</b>		<b>Produkt*</b>		<b>Teilhaushalt</b>	
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>
11.00	Allgemeine innere Verwaltung			D	Bildung, Soziales und Kultur
11.10	Oberste Gemeindeorgane			D	Bildung, Soziales und Kultur
11.14	Zentrale Funktionen			D	Bildung, Soziales und Kultur
11.20	EDV und Kommunikation			B	Steuern und Finanzen
11.21	Personalwesen			D	Bildung, Soziales und Kultur
11.22	Finanzverwaltung, Kasse und Vollstreckung			B	Steuern und Finanzen
11.24	Gebäudemanagement			E	Lebens- und Entwicklungsraum
11.25	Bauhof			E	Lebens- und Entwicklungsraum
11.26	Zentrale Dienstleistungen			D	Bildung, Soziales und Kultur
11.32	Festsetzung von Steuern, Gebühren und Beiträgen			B	Steuern und Finanzen
11.33	Grundstücksverkehr und Grundstücksverwaltung			B	Steuern und Finanzen
<b>Produktbereich 12</b>					
<b>Produktgruppe</b>		<b>Produkt*</b>		<b>Teilhaushalt</b>	
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>
12.10	Wahlen und Statistik			C	Sicherheit und Ordnung
12.20	Ordnungswesen			C	Sicherheit und Ordnung
12.21	Verkehrswesen			C	Sicherheit und Ordnung
12.22	Einwohnerwesen			C	Sicherheit und Ordnung
12.23	Personenstandswesen			C	Sicherheit und Ordnung
12.25	Antragsannahme und Bearbeitung Sozialversicherung			D	Bildung, Soziales und Kultur
12.60	Freiwillige Feuerwehr Hemmingen			C	Sicherheit und Ordnung
12.70	Rettungsdienst			C	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktbereich 21</b>					
<b>Produktgruppe</b>		<b>Produkt*</b>		<b>Teilhaushalt</b>	
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>
21.10	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen			D	Bildung, Soziales und Kultur
21.40	Schülerbezogene Leistungen			D	Bildung, Soziales und Kultur
21.50	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen			D	Bildung, Soziales und Kultur
<b>Produktbereich 26</b>					
<b>Produktgruppe</b>		<b>Produkt*</b>		<b>Teilhaushalt</b>	
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>
26.20	Musikpflege			D	Bildung, Soziales und Kultur
<b>Produktbereich 27</b>					
<b>Produktgruppe</b>		<b>Produkt*</b>		<b>Teilhaushalt</b>	
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>
27.20	Bibliothek			D	Bildung, Soziales und Kultur
<b>Produktbereich 28</b>					
<b>Produktgruppe</b>		<b>Produkt*</b>		<b>Teilhaushalt</b>	
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>
28.10	Sonstige Kulturpflege			D	Bildung, Soziales und Kultur
<b>Produktbereich 29</b>					
<b>Produktgruppe</b>		<b>Produkt*</b>		<b>Teilhaushalt</b>	
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>
29.10	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften			D	Bildung, Soziales und Kultur
<b>Produktbereich 31</b>					
<b>Produktgruppe</b>		<b>Produkt*</b>		<b>Teilhaushalt</b>	
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>
31.40	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII			D	Bildung, Soziales und Kultur
31.60	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege			D	Bildung, Soziales und Kultur
31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen			D	Bildung, Soziales und Kultur

Produktgruppe		Produkt*		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
<b>Produktbereich 36</b>					
Produktgruppe		Produkt*		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
36.20	Allgemeine Förderung von jungen Menschen			D	Bildung, Soziales und Kultur
36.50	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege			D	Bildung, Soziales und Kultur
<b>Produktbereich 42</b>					
Produktgruppe		Produkt*		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
42.10	Sportförderung			D	Bildung, Soziales und Kultur
42.41	Sportstätten			E	Lebens- und Entwicklungsraum
<b>Produktbereich 51</b>					
Produktgruppe		Produkt*		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
51.10	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung			E	Lebens- und Entwicklungsraum
51.11	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen			E	Lebens- und Entwicklungsraum
<b>Produktbereich 52</b>					
Produktgruppe		Produkt*		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
52.10	Bauordnung			E	Lebens- und Entwicklungsraum
52.20	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung			E	Lebens- und Entwicklungsraum
<b>Produktbereich 53</b>					
Produktgruppe		Produkt*		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
53.10	Elektrizitätsversorgung			B	Steuern und Finanzen
53.20	Gasversorgung			B	Steuern und Finanzen
53.30	Wasserversorgung			B	Steuern und Finanzen
53.40	Fernwärmeversorgung			B	Steuern und Finanzen
53.60	Telekommunikation			B	Steuern und Finanzen
53.80	Abwasserbeseitigung			B	Steuern und Finanzen
<b>Produktbereich 54</b>					
Produktgruppe		Produkt*		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
54.10	Gemeindestraßen			E	Lebens- und Entwicklungsraum
54.20	Kreisstraßen			E	Lebens- und Entwicklungsraum
54.30	Landstraßen			E	Lebens- und Entwicklungsraum
54.60	Öffentliche Parkplätze und Tiefgarage			E	Lebens- und Entwicklungsraum
54.70	Förderung ÖPNV			D	Bildung, Soziales und Kultur
<b>Produktbereich 55</b>					
Produktgruppe		Produkt*		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
55.10	Öffentliches Grün, Landschaftsbau			E	Lebens- und Entwicklungsraum
55.20	Bach- und Flussuferunterhaltung, Hochwasserschutz			E	Lebens- und Entwicklungsraum
55.30	Friedhof			C	Sicherheit und Ordnung
55.40	Naturschutz und Landschaftspflege			E	Lebens- und Entwicklungsraum
55.50	Forstwirtschaft			B	Steuern und Finanzen
55.51	Landwirtschaft			E	Lebens- und Entwicklungsraum
<b>Produktbereich 57</b>					
Produktgruppe		Produkt*		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
57.10	Wirtschaftsförderung			B	Steuern und Finanzen
57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	57.30.06	Hemminger Wochenmarkt	C	Sicherheit und Ordnung
		57.30.07	Krämermarkt und ähnliche Veranstaltungen	C	Sicherheit und Ordnung
		57.30.08	Gemeinschaftshalle	D	Bildung, Soziales und Kultur
		57.30.09	Bürgertreff	D	Bildung, Soziales und Kultur
		57.30.10	Öffentliche Waage	E	Lebens- und Entwicklungsraum

Produktgruppe		Produkt*		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
<b>Produktbereich 61</b>					
Produktgruppe		Produkt*		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen			A	Allgemeine Finanzwirtschaft
61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			A	Allgemeine Finanzwirtschaft
61.30	Abwicklung der Vorjahre			A	Allgemeine Finanzwirtschaft

\* Der Ausweis einzelner Produkte ist nur notwendig, wenn die Produkte einer Produktgruppe auf unterschiedliche Teilhaushalt aufgeteilt werden.

## Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben ( § 1 Abs. 3 Nr. 4 GemHVO )

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres (1)	Voraussichtlich fällige Ausgaben (2) (3)				
	2019	2020	2021	2022	2023
	€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6
<b>2019</b>		4.600.000	900.000		
<b>2020</b>					
<b>2021</b>					
<b>2022</b>					
<b>2023</b>					
<b>Summe</b>					
<b>Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Im Haushalt sind Verpflichtungsermächtigungen (Mittelbindung kommende Haushaltsjahre) eingestellt für

I 11241035	Neubau Bauhof Saarstraße	2.450.000,00 €
I 11240036	Neubau Kindergarten (Laurentiusstraße)	2.400.000,00 €
I 12600003	Drehleiter	200.000,00 €
I 53100001	Beteiligung Neckar Netze Bündelgesellschaft A	400.000 €
<b>Summe</b>		<b>5.450.000,00 €</b>

**Gemeinde Hemmingen**  
**Anlage 6 zum Haushaltsplan 2019**

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen**

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnisrücklagen		
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.858	3.915
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	4.296	4.296
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	6.154	8.211

**Gemeine Hemmingen**  
**Anlage 7 zum Haushaltsplan 2019**

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen**

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO		
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	45 €	25 €
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	- €	- €
1.3. Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für AbfalldPONen	- €	- €
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	- €	- €
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	- €	- €
1.6 Rückstellung für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen	- €	- €
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO		
2.1 weitere sonstige Rückstellungen	104 €	110 €
Rückstellungen gesamt	149 €	135 €

**Gemeinde Hemmingen**  
**Anlage 8 zum Haushaltsplan 2019**

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)**

	<b>Art</b>	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zu Ende des Haushaltsjahres
		TEUR	
<b>1.1</b>	<b>Anleihen</b>	0	0
<b>1.2</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	0	0
1.2.1	<i>Bund</i>	0	0
1.2.2	<i>Land</i>	0	0
1.2.3	<i>Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	0	0
1.2.4	<i>Zweckverbände und dergleichen</i>	0	0
1.2.5	<i>Kreditinstitute</i>	0	0
1.2.6	<i>sonstige Bereiche</i>	0	0
<b>1.3</b>	<b>Kassenkredite</b>	0	0
<b>1.4</b>	<b>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</b>	0	0
<b>1.</b>	<b>Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

nachrichtlich

**Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung**

2.1	<i>Anleihen</i>	0	0
2.2	<i>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</i>	2.188	2.403
2.2.1	<i>Eigenbetrieb Wasswerk</i>	1.194	1.463
2.2.1	<i>Eigenbetrieb Abwasserentsorgung</i>	994	940
2.3	<i>Kassenkredite</i>	0	0
2.4	<i>Verbindlichkeiten aus Kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i>	0	0
<b>2.</b>	<b>Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>	<b>2.188</b>	<b>2.403</b>

**Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung**

3.1	<i>Anleihen</i>	0	0
3.2	<i>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</i>	2.188	2.403
3.3	<i>Kassenkredite</i>	0	0
3.4	<i>Verbindlichkeiten aus Kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i>	0	0
<b>Zwischensumme</b>		<b>2.188</b>	<b>2.403</b>
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung		<b>1.621</b>	<b>1.545</b>
<b>3.0</b>	<b>Konsolidierte Gesamtschulden</b>	<b>567</b>	<b>858</b>

Gemeinde Hemmingen  
Anlage 9 um Haushaltsplan 2019

## Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl 1	Einheit 2	Ergebnis 2017 3	Planung 2018 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6	Planung 2021 7	Planung 2022 8
<b>ERTRAGSLAGE</b>							
<b>1 ordentliches Ergebnis</b>							
absoluter Betrag	€	-2.935.653,94	-1.366.100,00	2.057.100,00	446.300,00	156.300,00	236.900,00
Betrag je Einwohner	€/EW	-380,86	-169,34	252,40	54,76	19,18	28,89
Aufwandsdeckungsgrad	%	82,56%	93,01%	110,86%	102,25%	100,76%	101,13%
<b>1.1 Steuerkraft - netto -</b>							
absoluter Betrag	€	3.978.400,43	6.382.000,00	12.000.300,00	9.124.400,00	9.119.100,00	9.286.700,00
Betrag je Einwohner	€/EW	516,14	791,12	1.472,43	1.119,56	1.118,91	1.132,52
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	23,64%	32,65%	63,35%	45,95%	44,13%	44,15%
<b>1.2 Betriebsergebnis - netto -</b>							
absoluter Betrag	€	-2.932.055,05	-1.366.100,00	2.057.100,00	446.300,00	156.300,00	236.900,00
Betrag je Einwohner	€/EW	-380,39	-169,34	252,40	54,76	19,18	28,89
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	-17,42%	-6,99%	10,86%	2,25%	0,76%	1,13%
<b>2. Sonderergebnis</b>							
absoluter Betrag	€	3.598,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3. Gesamtergebnis</b>							
absoluter Betrag	€	-2.932.055,05	-1.366.100,00	2.057.100,00	446.300,00	156.300,00	236.900,00
<b>FINANZLAGE</b>							
<b>4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
absoluter Betrag	E	-1.890.773,00	-462.200,00	3.014.500,00	1.451.700,00	1.186.100,00	1.315.100,00
Betrag je Einwohner	€/EW	-245,30	-57,30	369,88	178,12	145,53	160,38
<b>5. Mindestzahlungsmittelüberschuss</b>							
absoluter Betrag	€	19.813,44	20.308,78	20.816,50	21.336,91	21.870,33	22.417,09
<b>6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel</b>							
absoluter Betrag	€	-2.464.976,43	-5.930.600,00	-4.814.000,00	-6.134.600,00	-8.864.200,00	2.226.700,00
Betrag je Einwohner	€/EW	-319,79	-735,17	-590,67	-752,71	-1.087,63	271,55
<b>7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)</b>							
absoluter Betrag	€	310.300,00	321.600,00	348.800,00	368.800,00	389.000,00	396.400,00
<b>8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>							
absoluter Betrag	€	23.452.438,00	17.059.638,00	15.620.138,00	10.577.238,00	2.917.138,00	6.458.938,00
<b>KAPITALLAGE</b>							
<b>9. Eigenkapital</b>							
absoluter Betrag	€	69.083.162,78	x	x	x	x	x
<b>9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 Gem HVO)</b>							
absoluter Betrag	€	61.562.870,91	x	x	x	x	x
<b>9.2 Eigenkapitalquote</b>							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	76,35%	x	x	x	x	x
<b>9.3 Fremdkapitalquote</b>							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	14,33%	x	x	x	x	x
<b>10. Anlagendeckung</b>							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	131,19%	x	x	x	x	x
<b>11. Verschuldung</b>							
absoluter Betrag	€	0,00	x	x	x	x	x
Betrag je Einwohner	€/EW	0,00	x	x	x	x	x
<b>11.1 Nettoneuverschuldung</b>							
absoluter Betrag	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Anlage 10 zum Haushaltsplan 2019**  
**a) Aufstellung nach Produktnummer**

Produkt	Bezeichnung	Teilhaushalt
11.00.00.00.00	Innere Verwaltung	THH D
11.10.00.00.00	Oberste Gemeindeorgane, Steuerung	THH D
11.14.03.00.00	Gesamtpersonalrat	THH D
11.14.06.00.00	Repräsentation, Partnerschaften	THH D
11.14.11.00.00	Gemeindeentwicklungsplanung	THH D
11.20.00.00.00	EDV und Telekommunikation	THH B
11.21.00.00.00	Personalwesen	THH D
11.21.99.00.00	Abwicklung Personalkosten	THH D
11.22.00.00.00	Finanzverwaltung, Allgemein mit Kasse und Vollstreckung	THH B
11.24.02.01.00	Bau und Unterhaltung Grundschulgebäude	THH E
11.24.02.40.01	Hirschstraße 23, Kindertagesstätte Schlosspark	THH E
11.24.02.40.02	Eberdinger Straße 6/1, Kinderhaus Eberdinger Straße	THH E
11.24.02.40.03	Hauptstraße 27, Kindertagesstätte Hauptstraße	THH E
11.24.02.40.04	Blohnstraße 4 EG, Kindertagesstätte Hauptstraße	THH E
11.24.02.40.05	Albert-Schweitzer-Straße 14, Kindertagesstätte Albert-Schwei	THH E
11.24.02.40.06	Laurentiusstraße 9, Kindertagesstätte	THH E
11.24.02.40.07	In der Hälde 35, Kindertagesstätte	THH E
11.24.02.40.08	Seestraße 46, Kindertagesstätte	THH E
11.24.02.41.00	Friedenstraße 32, Hort	THH E
11.24.10.01.00	Münchinger Straße 5, Rathaus (Schloss)	THH E
11.24.10.02.00	Seestraße 46, Feuerwehrmagazin	THH E
11.24.10.03.00	Friedenstraße 32, Hort an der Schule	THH E
11.24.10.04.00	Eisgasse 7, Etterhof	THH E
11.24.10.05.00	Hauptstraße 2, Ortsbibliothek	THH E
11.24.10.06.00	Patronatstraße 20, Obdachlosenunterkunft	THH E
11.24.10.07.00	Dieselstraße 13, Kinder- und Jugendhaus Astergarten	THH E
11.24.10.10.02	Hauptstraße 27, Wohnungen	THH E
11.24.10.12.00	Eberdinger Straße 36 Miteigentumsanteil	THH E
11.24.10.13.00	Eberdinger Straße 12, Sporthalle II	THH E
11.24.10.14.00	Eberdinger Straße 14, Sporthalle I	THH E
11.24.10.15.00	Hochdorfer Straße 40, Aussegnungshalle	THH E
11.24.10.16.00	Hochdorfer Straße 12, alte Leichenhalle	THH E
11.24.10.17.00	Bahnhofstr. 6, Waaghaus	THH E
11.24.10.18.00	Friedenstraße 34, Gemeinschaftshalle	THH E
11.24.10.19.01	Münchinger Straße 2, Bürgertreff	THH E
11.24.10.19.02	Münchinger Straße 2, Büroräume	THH E
11.24.10.19.03	Münchinger Straße 2, Garagenplätze	THH E
11.24.10.20.00	Goethestraße 1, Bauhof	THH E
11.24.10.21.00	Hauptstraße 4, Wohnhaus	THH E
11.24.10.22.00	Hochdorfer Straße, Waldhütte	THH E
11.24.10.23.00	Seestraße 45, 47, 49 Wohngebäude	THH E
11.24.10.24.00	Seestraße 39, Wohngebäude	THH E

11.24.10.25.01	Pfarrgasse 15- 17, Wohngebäude	THH E
11.24.10.25.02	Pfarrgasse 15- 17, Tiefgarage	THH E
11.24.10.26.00	Alter Schulplatz 2, Altes Rathaus	THH E
11.24.10.27.00	Lindenstraße 9, Tiefgarage Kleeblatthaus	THH E
11.24.10.28.00	Eisgasse 5, Wohngebäude	THH E
11.24.10.29.02	Blohnstraße 4, Wohnungen	THH E
11.24.10.30.00	Bahnhofstr. 2, Bahnhofsgebäude	THH E
11.24.10.31.00	Bahnhofstraße 14, Lagerschuppen Bauhof	THH E
11.24.10.32.01	Flst 1641, Mühlweg, Lagerschuppen	THH E
11.24.10.32.02	Flst. 1641, Mühlweg, Maschinenschuppen	THH E
11.24.10.33.00	Flst. 1854/1, Konrad-Haller-Straße, Neubau Feuerwehrgeräte	THH E
11.24.10.34.00	Eberdinger Straße 40, Garage beim Sportplatz	THH E
11.24.10.35.00	Flst. 896/4, Saarstraße	THH E
11.24.10.36.00	Fahrzeughalle Bauhof	THH E
11.24.10.37.00	Pfarrgasse 14, angemietet	THH E
11.24.10.38.00	Wohnheim für Flüchtlingen und Obdachlose	THH E
11.24.10.39.00	Hochdorfer Straße 11	THH E
11.24.10.40.00	Hochstetter Straße 26, angemietet	THH E
11.24.10.41.00	KiGa Hälde Wohnungen	THH E
11.24.10.42.00	Pfarrgasse 12 (Dobler) angemietet	THH E
11.24.10.43.00	Patronatstraße 10/12 WE angemietet	TTH E
11.24.10.44.00	Schauchertstraße 69, angemietete	THH E
11.24.10.45.00	Lindenstraße 7	THH E
11.24.99.00.00	Gebäudemanagement, Verteilkonto	THH E
11.25.00.00.00	Bauhof	THH E
11.26.00.00.00	Zentrale Dienstleistungen intern, Post, Boten, Kopieren, Einkauf	THH D
11.32.00.00.00	Festsetzung von Steuern und Gebühren	THH B
11.33.01.00.00	Abwicklung von Grundstücksgeschäften	THH B
11.33.03.00.00	Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke	THH B
11.33.04.00.00	Verwaltung und Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke	THH B
12.10.00.00.00	Wahlen und Statistik	THH C
12.20.00.00.00	Ordnungswesen	THH C
12.21.00.00.00	Verkehrswesen	THH C
12.22.00.00.00	Einwohnerwesen	THH C
12.23.00.00.00	Personenstandswesen	THH C
12.25.01.00.00	Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten	THH D
12.60.00.00.00	Freiwillige Feuerwehr Hemmingen	THH C
12.70.00.00.00	Rettungsdienst	THH C
21.10.01.00.00	Grundschule Hemmingen	THH D
21.10.03.00.00	Bereitstellung und Betrieb der Grund- und Werkrealschule He	THH D
21.40.01.00.00	Schülerbeförderung	THH D
21.40.02.00.00	Fördermaßnahmen für Schüler	THH D
21.50.03.00.00	Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft	THH D
26.20.00.00.00	Musikpflege	THH D
27.20.00.00.00	Ortsbibliothek	THH D
28.10.00.00.00	Sonstige Kulturpflege	THH D
28.10.01.00.00	Kulturförderung und Kunst ohne Musik-/Sportförderung, interk	THH D
28.10.05.00.00	Heimatgeschichtliche Räume im Etterhof	THH D

29.10.00.00.00	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsge	THH D
31.40.05.00.00	Soziale Einrichtung für Wohnungslose	THH D
31.40.06.00.00	soz. Einrichtung Asylbewerber, vorl. Unterbringung	THH D
31.40.07.00.00	soz. Einrichtung für Asylbewerber, Anschlussunterbringung	THH D
31.40.90.00.00	soz. Einrichtungen Unterbringung, Verteilkonto	THH D
31.60.00.00.00	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege, Sozialstation, A	THH D
31.80.02.00.00	Sonstige soziale Vergünstigungen	THH D
31.80.02.01.00	Familienpässe	THH D
31.80.06.00.00	Leistungen im Rahmen der allg. Daseinsvorsorge	THH D
31.80.10.00.00	Integration von Flüchtlingen, Betreuung, Förderung	THH D
31.80.10.00.01	Starke Netzwerke, Elternbegleitung f. geflüchtete Familien	THH D
36.20.01.00.00	Kinder- und Jugendarbeit	THH D
36.20.02.00.00	Schulsozialarbeit	THH D
36.20.04.00.00	Kinder- und Jugendhaus Astergarten	THH D
36.50.01.01.00	Tageseinrichtungen für Kinder allgemein	THH D
36.50.01.01.01	Kindertagesstätte Schlosspark	THH D
36.50.01.01.02	Kinderhaus Eberdinger Straße	THH D
36.50.01.01.03	Kindertagesstätte Hauptstraße	THH D
36.50.01.01.05	Kindertagesstätte Albert-Schweitzer-Straße	THH D
36.50.01.01.06	Kindertagesstätte Laurentiusstraße	THH D
36.50.01.01.07	Kindertagesstätte Seestraße	THH D
36.50.01.01.08	Kindertagesstätte Hälde	THH D
36.50.01.02.01	Hort an der Schule	THH D
36.50.01.02.02	Betreuungsangebot im Rahmen der Verlässlichen Grundschul	THH D
36.50.02.01.01	Kindernest	THH D
36.50.09.01.01	Sprachförderung KiTa Schlosspark	THH D
36.50.09.01.02	Sprachförderung Kinderhaus Eberdinger Straße	THH D
36.50.09.01.03	Sprachförderung KiGa Hauptstraße	THH D
36.50.09.01.05	Sprachförderung KiGa Albert-Schweitzer-Straße	THH D
36.50.09.01.06	Bundesinitiative Schwerpunktkita Sprache und Integration	THH D
36.50.09.01.07	Sprachförderung KiGa Seestraße	THH D
36.50.09.01.08	Sprachförderung KiGa Hälde	THH D
36.50.09.02.00	Sprachförderung Schule	THH D
36.50.99.00.00	Kiga Koordination, Verteilkonto	THH D
42.10.01.00.00	Sportförderung	THH D
42.41.01.00.01	Sporthalle I	THH E
42.41.01.00.02	Sporthalle II	THH E
42.41.02.00.00	Sportplätze	THH E
51.10.00.00.00	Städteplanung, Verkehrsplanung, Stadtentwicklung	THH E
51.10.09.00.00	Ortskernsanierung Hemmingen II	THH E
51.11.08.00.00	Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch und sonstige Ordn	THH E
51.11.10.00.00	Kaufpreissammlung	THH E
51.11.11.00.00	Erstellung von Wertgutachten, Gutachterausschuss	THH E
52.10.00.00.00	Bauordnung	THH E
52.20.00.00.01	Wohnbauförderung und Wohnungsversorgung	THH E
53.10.00.00.00	Elektrizitätsversorgung	THH B
53.20.00.00.00	Gasversorgung	THH B
53.30.00.00.00	Wasserversorgung	THH B

53.30.01.00.00	Eigenbetrieb Wasserversorgung	Wasse
53.40.00.00.00	Nah- und Fernwärmeversorgung	THH B
53.60.01.00.00	Telekommunikationseinrichtungen	THH E
53.80.00.00.00	Abwasserbeseitigung	THH B
53.80.01.00.00	Eigenbetrieb Abwasserentsorgung	Abwas
54.10.01.01.00	Gemeindestraßen	THH E
54.10.01.02.00	Feldwege	THH E
54.10.02.00.00	Strassenbeleuchtung	THH E
54.10.04.00.00	Bahnunterführung Hälde	THH E
54.50.01.00.00	Straßenreinigung Gemeindestraßen	THH E
54.50.02.00.00	Winterdienst Gemeindestraßen	THH E
54.60.00.00.00	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr	THH E
54.70.00.00.00	Förderung des ÖPNV	THH D
55.10.01.00.00	Park- und Gartenanlagen	THH E
55.10.02.00.00	Spielplätze	THH E
55.10.02.01.00	Familienfreizeitplatz am Rohrer Weg	THH E
55.20.00.00.00	Bach- und Flussuferunterhaltung, Hochwasserschutz	THH E
55.30.00.00.00	Friedhof	THH C
55.40.00.00.00	Naturschutz und Landschaftspflege	THH E
55.50.00.00.00	Forstwirtschaft	THH B
57.10.00.00.00	Wirtschaftsförderung	THH B
57.30.06.00.00	Wochenmarkt	THH C
57.30.07.00.00	Krämermarkt u. ähnl. Veranstaltungen	THH C
57.30.08.00.00	Gemeinschaftshalle	THH D
57.30.09.00.00	Begegnungsstätte Münchinger Straße 2	THH D
57.30.10.00.00	Waage	THH E
61.10.00.00.00	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	THH A
61.20.00.00.00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	THH A
61.30.00.00.00	Abwicklung der Vorjahre Finanzwirtschaft	THH A

Anlage 10 zum Haushaltsplan 2018  
b) Aufstellung nach Teilhaushalten

Teilhaushalt	Produkt	Bezeichnung
Abwasser		
	53.80.01.00.00	Eigenbetrieb Abwasserentsorgung
THH A		
	61.10.00.00.00	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
	61.20.00.00.00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
	61.30.00.00.00	Abwicklung der Vorjahre Finanzwirtschaft
THH B		
	11.20.00.00.00	EDV und Telekommunikation
	11.22.00.00.00	Finanzverwaltung, Allgemein mit Kasse und Vollstreckung
	11.32.00.00.00	Festsetzung von Steuern und Gebühren
	11.33.01.00.00	Abwicklung von Grundstücksgeschäften
	11.33.03.00.00	Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke
	11.33.04.00.00	Verwaltung und Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke
	53.10.00.00.00	Elektrizitätsversorgung
	53.20.00.00.00	Gasversorgung
	53.30.00.00.00	Wasserversorgung
	53.40.00.00.00	Nah- und Fernwärmeversorgung
	53.80.00.00.00	Abwasserbeseitigung
	55.50.00.00.00	Forstwirtschaft
	57.10.00.00.00	Wirtschaftsförderung
THH C		
	12.10.00.00.00	Wahlen und Statistik
	12.20.00.00.00	Ordnungswesen
	12.21.00.00.00	Verkehrswesen
	12.22.00.00.00	Einwohnerwesen
	12.23.00.00.00	Personenstandswesen
	12.60.00.00.00	Freiwillige Feuerwehr Hemmingen
	12.70.00.00.00	Rettungsdienst
	55.30.00.00.00	Friedhof
	57.30.06.00.00	Wochenmarkt
	57.30.07.00.00	Krämermarkt u. ähnl. Veranstaltungen
THH D		
	11.00.00.00.00	Innere Verwaltung
	11.10.00.00.00	Oberste Gemeindeorgane, Steuerung
	11.14.03.00.00	Gesamtpersonalrat
	11.14.06.00.00	Repräsentation, Partnerschaften
	11.14.11.00.00	Gemeindeentwicklungsplanung
	11.21.00.00.00	Personalwesen
	11.21.99.00.00	Abwicklung Personalkosten
	11.26.00.00.00	Zentrale Dienstleistungen intern, Post, Boten, Kopieren, Einkauf
	12.25.01.00.00	Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten
	21.10.01.00.00	Grundschule Hemmingen
	21.10.03.00.00	Bereitstellung und Betrieb der Grund- und Werkrealschule Hemmingen
	21.40.01.00.00	Schülerbeförderung
	21.40.02.00.00	Fördermaßnahmen für Schüler
	21.50.03.00.00	Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft
	26.20.00.00.00	Musikpflege
	27.20.00.00.00	Ortsbibliothek

	28.10.00.00.00	Sonstige Kulturpflege
	28.10.01.00.00	Kulturförderung und Kunst ohne Musik-/Sportförderung, interkulturelle Elternarbeit
	28.10.05.00.00	Heimatgeschichtliche Räume im Etterhof
	29.10.00.00.00	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
	31.40.05.00.00	Soziale Einrichtung für Wohnungslose
	31.40.06.00.00	soz. Einrichtung Asylbewerber, vorl. Unterbringung
	31.40.07.00.00	soz. Einrichtung für Asylbewerber, Anschlussunterbringung
	31.40.90.00.00	soz. Einrichtungen Unterbringung, Verteilkonto
	31.60.00.00.00	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege, Sozialstation, Altenhilfe
	31.80.02.00.00	Sonstige soziale Vergünstigungen
	31.80.02.01.00	Familienpässe
	31.80.06.00.00	Leistungen im Rahmen der allg. Daseinsvorsorge
	31.80.10.00.00	Integration von Flüchtlingen, Betreuung, Förderung
	31.80.10.00.01	Starke Netzwerke, Elternbegleitung f. geflüchtete Familien
	36.20.01.00.00	Kinder- und Jugendarbeit
	36.20.02.00.00	Schulsozialarbeit
	36.20.04.00.00	Kinder- und Jugendhaus Astergarten
	36.50.01.01.05	Kindertagesstätte Albert-Schweitzer-Straße
	36.50.01.01.01	Kindertagesstätte Schlosspark
	36.50.01.01.03	Kindertagesstätte Hauptstraße
	36.50.01.01.08	Kindertagesstätte Hälde
	36.50.01.01.07	Kindertagesstätte Seestraße
	36.50.01.01.00	Tageseinrichtungen für Kinder allgemein
	36.50.01.01.06	Kindertagesstätte Laurentiusstraße
	36.50.01.01.02	Kinderhaus Eberdinger Straße
	36.50.01.02.01	Hort an der Schule
	36.50.01.02.02	Betreuungsangebot im Rahmen der Verlässlichen Grundschule
	36.50.02.01.01	Kindernest
	36.50.09.01.06	Bundesinitiative Schwerpunktkita Sprache und Integration
	36.50.09.01.07	Sprachförderung KiGa Seestraße
	36.50.09.01.01	Sprachförderung KiTa Schlosspark
	36.50.09.01.02	Sprachförderung Kinderhaus Eberdinger Straße
	36.50.09.01.03	Sprachförderung KiGa Hauptstraße
	36.50.09.01.05	Sprachförderung KiGa Albert-Schweitzer-Straße
	36.50.09.01.08	Sprachförderung KiGa Hälde
	36.50.09.02.00	Sprachförderung Schule
	36.50.99.00.00	Kiga Koordination, Verteilkonto
	42.10.01.00.00	Sportförderung
	54.70.00.00.00	Förderung des ÖPNV
	57.30.08.00.00	Gemeinschaftshalle
	57.30.09.00.00	Begegnungsstätte Münchinger Straße 2
THH E		
	11.24.02.01.00	Bau und Unterhaltung Grundschulgebäude
	11.24.02.40.06	Laurentiusstraße 9, Kindertagesstätte
	11.24.02.40.05	Albert-Schweitzer-Straße 14, Kindertagesstätte Albert-Schweitzer-Straße
	11.24.02.40.02	Eberdinger Straße 6/1, Kinderhaus Eberdinger Straße
	11.24.02.40.01	Hirschstraße 23, Kindertagesstätte Schlosspark
	11.24.02.40.03	Hauptstraße 27, Kindertagesstätte Hauptstraße
	11.24.02.40.07	In der Hälde 35, Kindertagesstätte
	11.24.02.40.08	Seestraße 46, Kindertagesstätte
	11.24.02.40.04	Blohnstraße 4 EG, Kindertagesstätte Hauptstraße
	11.24.02.41.00	Friedenstraße 32, Hort
	11.24.10.01.00	Münchinger Straße 5, Rathaus (Schloss)
	11.24.10.02.00	Seestraße 46, Feuerwehrmagazin
	11.24.10.03.00	Friedenstraße 32, Hort an der Schule

	11.24.10.04.00	Eisgasse 7, Etterhof
	11.24.10.05.00	Hauptstraße 2, Ortsbibliothek
	11.24.10.06.00	Patronatstraße 20, Obdachlosenunterkunft
	11.24.10.07.00	Dieselstraße 13, Kinder- und Jugendhaus Astergarten
	11.24.10.10.02	Hauptstraße 27, Wohnungen
	11.24.10.12.00	Eberdinger Straße 36 Miteigentumsanteil
	11.24.10.13.00	Eberdinger Straße 12, Sporthalle II
	11.24.10.14.00	Eberdinger Straße 14, Sporthalle I
	11.24.10.15.00	Hochdorfer Straße 40, Aussegnungshalle
	11.24.10.16.00	Hochdorfer Straße 12, alte Leichenhalle
	11.24.10.17.00	Bahnhofstr. 6, Waaghaus
	11.24.10.18.00	Friedenstraße 34, Gemeinschaftshalle
	11.24.10.19.02	Münchinger Straße 2, Büroräume
	11.24.10.19.03	Münchinger Straße 2, Garagenplätze
	11.24.10.19.01	Münchinger Straße 2, Bürgertreff
	11.24.10.20.00	Goethestraße 1, Bauhof
	11.24.10.21.00	Hauptstraße 4, Wohnhaus
	11.24.10.22.00	Hochdorfer Straße, Waldhütte
	11.24.10.23.00	Seestraße 45, 47, 49 Wohngebäude
	11.24.10.24.00	Seestraße 39, Wohngebäude
	11.24.10.25.02	Pfarrgasse 15- 17, Tiefgarage
	11.24.10.25.01	Pfarrgasse 15- 17, Wohngebäude
	11.24.10.26.00	Alter Schulplatz 2, Altes Rathaus
	11.24.10.27.00	Lindenstraße 9, Tiefgarage Kleeblatthaus
	11.24.10.28.00	Eisgasse 5, Wohngebäude
	11.24.10.29.02	Blohnstraße 4, Wohnungen
	11.24.10.30.00	Bahnhofstr. 2, Bahnhofsgebäude
	11.24.10.31.00	Bahnhofstraße 14, Lagerschuppen Bauhof
	11.24.10.32.02	Flst. 1641, Mühlweg, Maschinenschuppen
	11.24.10.32.01	Flst 1641, Mühlweg, Lagerschuppen
	11.24.10.33.00	Flst. 1854/1, Konrad-Haller-Straße, Neubau Feuerwehrgerätehaus
	11.24.10.34.00	Eberdinger Straße 40, Garage beim Sportplatz
	11.24.10.35.00	Flst. 896/4, Saarstraße
	11.24.10.36.00	Fahrzeughalle Bauhof
	11.24.10.37.00	Pfarrgasse 14, angemietet
	11.24.10.38.00	Wohnheim für Flüchtlingen und Obdachlose
	11.24.10.39.00	Hochdorfer Straße 11
	11.24.10.40.00	Hochstetter Straße 26, angemietet
	11.24.10.41.00	KiGa Hälde Wohnungen
	11.24.10.42.00	Pfarrgasse 12 (Dobler) angemietet
	11.24.10.44.00	Schauchertstraße 69, angemietete
	11.24.10.45.00	Lindenstraße 7
	11.24.99.00.00	Gebäudemanagement, Verteilkonto
	11.25.00.00.00	Bauhof
	42.41.01.00.02	Sporthalle II
	42.41.01.00.01	Sporthalle I
	42.41.02.00.00	Sportplätze
	51.10.00.00.00	Städteplanung, Verkehrsplanung, Stadtentwicklung
	51.10.09.00.00	Ortskernsanierung Hemmingen II
	51.11.08.00.00	Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch und sonstige Ordnungsmaßnahmen
	51.11.10.00.00	Kaufpreissammlung
	51.11.11.00.00	Erstellung von Wertgutachten, Gutachterausschuss
	52.10.00.00.00	Bauordnung
	52.20.00.00.01	Wohnbauförderung und Wohnungsversorgung
	53.60.01.00.00	Telekommunikationseinrichtungen

	54.10.01.01.00	Gemeindestraßen
	54.10.01.02.00	Feldwege
	54.10.02.00.00	Strassenbeleuchtung
	54.10.04.00.00	Bahnunterführung Hälde
	54.50.01.00.00	Straßenreinigung Gemeindestraßen
	54.50.02.00.00	Winterdienst Gemeindestraßen
	54.60.00.00.00	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr
	55.10.01.00.00	Park- und Gartenanlagen
	55.10.02.00.00	Spielplätze
	55.10.02.01.00	Familienfreizeitplatz am Rohrer Weg
	55.20.00.00.00	Bach- und Flussuferunterhaltung, Hochwasserschutz
	55.40.00.00.00	Naturschutz und Landschaftspflege
	57.30.10.00.00	Waage
TTH E		
	11.24.10.43.00	Patronatstraße 10/12 WE angemietet
Wasser		
	53.30.01.00.00	Eigenbetrieb Wasserversorgung



## Übergeordnete Leitsätze Gemeindeentwicklung 2030

- I. Die Gemeinde Hemmingen verfolgt zur Aktivierung innerörtlicher Potenziale sowie zur Qualifizierung benachteiligter oder gestörter Bestandsquartiere eine strategische Siedlungsentwicklung.
- II. Die Gemeinde Hemmingen richtet zur nachhaltigen Sicherung einer breiten Bevölkerungsstruktur sowie einer vielfältigen Wohnraumangebotsstruktur ihr kommunales Handeln auf alle Generationen aus.
- III. Die Gemeinde Hemmingen fördert zur Ausbildung eines differenzierten Betreuungs- und Bildungsprofils qualitative wie vielfältige Angebotsstrukturen unter Einbindung privater Träger.
- IV. Die Gemeinde Hemmingen wirkt zur Stärkung des Wirtschaftsstandorts und zur Sicherung der kommunalen Handlungsfähigkeit sich abzeichnenden Fehlentwicklungen entgegen.
- V. Die Gemeinde Hemmingen strebt zur Erhöhung der Lebens- und Aufenthaltsqualität in der Ortsmitte eine Reduzierung der innerörtlichen Belastungen durch den motorisierten Individualverkehr an.
- VI. Die Gemeinde Hemmingen verfolgt zur Schaffung einer unverwechselbaren Identität die gezielte Entwicklung der Ortsmitte im Kontext einer wertschätzenden Belebung des Schlossparks.
- VII. Die Gemeinde Hemmingen betrachtet zur Ausbildung eines besonderen Profilvermerks die Stärkung der Handelsfunktionen und den Ausbau der Freizeit- und Naherholungsangebote als Chance.
- VIII. Die Gemeinde Hemmingen betreibt zur Verbesserung der Erreichbarkeiten sowie zur innerörtlichen Vernetzung eine integrierte Mobilitätspolitik unter besonderer Berücksichtigung des Fuß- und Radverkehrs.
- IX. Die Gemeinde Hemmingen sieht sich zur Förderung einer regenerativen Energieerzeugung sowie zur Steigerung der Energieeffizienz einem umweltorientierten und ressourcenschonenden Handeln verpflichtet.

## Anlage 12 zum Haushaltsplan 2019

## Berechnung der Finanzausweisungen Haushaltsjahr 2019

### I. Berechnung der Bemessungsgrundlagen für Finanzausweisungen

A. Steuerkraftmeßzahl	EUR
<b>1. Grundsteuer A</b>	
Ist-Aufkommen des zweitvorangeg. RJ.	Hebesatz nach FAG
37.249	195
x	
21.363 (a)	
Hebesatz des zweitvorangeg. RJ. 2017	
340	
<b>2. Grundsteuer B</b>	
Ist-Aufkommen des zweitvorangeg. RJ.	Hebesatz nach FAG
883.057	185
x	
544.551 (b)	
Hebesatz des zweitvorangeg. RJ. 2017	
300	
<b>3. Gewerbesteuer</b>	
Ist-Aufkommen des zweitvorangeg. RJ.	Hebesatz nach FAG
2.154.032	290
x	
1.643.866	
Hebesatz des zweitvorangeg. RJ. 2017	
380	
abzüglich Gewerbesteuerumlage	
Ist-Aufkommen des zweitvorangeg. RJ.	Hebesatz nach FAG
2.154.032	69
x	
388.292	
Hebesatz des zweitvorangeg. RJ. 2017	
380	
Bereinigte Gewerbesteuer	
-	
1.255.574 (c)	
<b>4. Familienleistungsausgleich § 29 aFAG</b>	
Schlüsselzahl Gemeinde am Gemeindeanteil	Gesamtbetrag des Gemeinde- anteils des zweitvorangegangenen Rechnungsjahr 2017
0,0007519	475.243.240
x	
357.335 (d)	
<b>5. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</b>	
Schlüsselzahl Gemeinde am Gemeindeanteil	Gesamtbetrag des Gemeinde- anteils des zweitvorangegangenen Rechnungsjahr 2017
0,0007519	6.314.160.494
x	
4.747.617 (e)	
<b>6. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</b>	
Anteil der Gemeinden am Steuer- aufkommen des zweitvorangegangenen Rechnungsjahr 2017	
612.889	
dav. 80%	
490.311 (f)	

**SUMME I A Steuerkraftmeßzahl ( Summe a bis f )**

Haushaltsplan 2019

**7.416.751**

Entwurfssfassung 12.11.2018

## Anlage 12 zum Haushaltsplan 2019

<b>Berechnung der Finanzausweisungen</b>
<b>Haushaltsjahr 2019</b>

<b>B. Bedarfsmeßzahl</b>	<b>EUR</b>
1. Einwohnerzahl zum 30.06. des Vorjahres 2018	8.067
2. Kopfbetrag nach § 7 Abs. 2 (wird jährlich durch gemeinsame Rechtsverordnung des IM und des Fin.Min. festgesetzt)	1.501,40
3. Bedarfsmeßzahl ( I B Ziffer 1 x 2)	<u><u>12.111.794</u></u>

<b>C. Schlüsselzahl</b>	
Bedarfsmeßzahl nach I B Ziffer 3 ab	12.111.794
Steuerkraftmeßzahl nach I A	7.416.751
ergibt Schlüsselzahl nach § 5 FAG	<u><u>4.695.043</u></u>

**D. Mehrzuweisungen ( Sockelgarantie) nach § 5 Abs. 3 FAG)**

Voraussetzung ist, das im Vorjahr die Hebesätze mindestens  
betragen haben (Anrechnungshebesatz):

bei der Grundsteuer A	195	Voraussetzung erfüllt
bei der Grundsteuer B	185	Voraussetzung erfüllt
bei der Gewerbesteuer	290	Voraussetzung erfüllt

betragen haben.

1. 60 % der Bedarfsmeßzahl nach Abschnitt B Ziffer 3 ab	7.267.076
2. Steuerkraftmeßzahl nach Abschnitt I A	7.416.751
3. Unterschiedsbetrag	<u><u>0</u></u>

Eine Mehrzuweisung wird nur gewährt, wenn Ziffer D 1 größer als Ziffer D2.  
( Berechnung der Mehrzuweisung siehe Ziffer III 3 )

## Anlage 12 zum Haushaltsplan 2019

<b>Berechnung der Finanzausweisungen</b>
<b>Haushaltsjahr 2019</b>

<b>II. Berechnung der Steuerkraftsumme</b>	<b>EUR</b>
(maßgebend für Kreisumlage)	
1. Steuerkraftmeßzahl nach Abschnitt I A	7.416.751
2. Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft im zweitvorangeg. RJ. 2017	0
3. Mehrzuweisungen gem. § 5 Abs. 3 FAG im VVJ. 2017	0
<b>ergibt Steuerkraftsumme</b>	<b><u>7.416.751</u></b>

**III. Berechnung der Finanzausweisungen**

1. Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft § 5 FAG Abs. 2 FAG			
Ausschüttungsquote auf die Schlüsselzahl			
70%	4.695.043 €	( Abschn. I C )	-: 3.286.530
2. Mehrzuweisungen nach Abschnitt I D			
Ausschüttungsquote auf den Unterschiedsbetrag			
70%	0 €	( Ziffer I D 3 )	-: 0
2a. Familienleistungsausgleich	( 509.800.000 x	0,0007519 )	-: 383.319
3. Kommunale Investitionspauschale			
Einwohnerzahl 30.06 Vorjahr	-: 8.067		
Steuerkraftsumme lfd Jahr	-: 7.416.751		
Steuerkraftsumme je Einw.	-: 919,39		
Landesdurchschnitt	-: 1.564,00		
Faktor für die Einwohnerbewertung	-: 125,00		
Bewertete Einwohnerzahl	-: 10.084		
Kopfbetrag	-: 90,00		
Summe ( Bew. EWZ x Kopfbetrag )			-: 907.538
<b>SUMME der gesamten <u>Finanzausweisungen</u></b>			<b><u>4.577.387</u></b>

## Anlage 12 zum Haushaltsplan 2019

## Berechnung der Finanzausweisungen

### Haushaltsjahr 2019

#### IV. Berechnung von Umlagen und Zuweisungen

	<b>EUR</b>
<b>1. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</b>	
Anteil der Gemeinde am Steueraufkommen des Landes voraussichtlich	7.042.000.000
Schlüsselzahl der Gemeinde	0,0007519
ergibt Gemeindeanteil	<u><b>5.294.880</b></u>
<b>2. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</b>	
Anteil der Gemeinden am Steueraufkommen des Landes voraussichtlich	1.010.000.000
Schlüsselzahl der Gemeinde	0,0005661
ergibt Gemeindeanteil	<u><b>571.761</b></u>
<b>3. Gewerbesteuerumlage</b>	
Ist-Aufkommen an Gewerbesteuer im Planjahr	5.000.000
Hebesatz Gemeinde Planjahr	380
davon Hebesatz Gewerbesteuerumlage	68
	<u><b>894.737</b></u>
<b>4. Kreisumlage</b>	
Steuerkraftsumme des Planjahres	7.416.751
x Hebesatz Kreisumlage	27,5
	<u><b>2.039.607</b></u>
<b>5. Finanzausgleichsumlage</b>	
Steuerkraftmeßzahl nach Abschnitt I A	7.416.751
Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft im zweitvorangegangenen Rechnungsjahr	2017
Mehrzuweisungen (Sockelgarantie) im zeitvorangegangenen Rechnungsjahr	0
hieraus %	0
Summe Schlüsselzuweisungen	0
Mehrzuweisungen im RJ. 2007	0
hieraus %	0
Bemessungsgrundlage	7.416.751
Umlagesatz FAG-Umlage	22,16
(Hebesatz Finanzausgleich)	1,00
	<b>1.643.552</b>
Berechnung der erhöhten Umlage	
Steuerkraftmeßzahl nach Abschnitt I A	0
Bedarfsmeßzahl nach Abschnitt I B	0
Steuerkraftmeßzahl (in v. H. der Bedarfsmeßzahl)	v. H.
Zuschlagssatz	v. H.
Umlageerhöhung	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme Finanzausgleichsumlage</b>	<u><b>1.643.552</b></u>

## Übersicht über die jährlichen Zuschüsse und Beiträge an die örtlichen Vereine und an überörtliche, gemeinnützige und mildtätige Vereine und Vereinigungen

€

	Empfänger	Beiträge bzw. Zuschüsse		
		2019	2018	2017 (RE)
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>			
11.00.00.00.00	Europa-Union-Deutschland	100	100	100
	Kommunaler Pool Region Stuttgart	100	100	25
	Mitgliedsbeitrag Gemeindetag	4.400	4.400	4.450
	Mitgliedsbeitrag KGST	1.000	1.000	950
	<b>Summe</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>	<b>5.525</b>
11.33.03.00.00.	Haus-Wohnungs-Grundeigentümergeverein, Beitrag	100	100	59
	<b>Summe</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>59</b>
<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>			
12.20.00.00.00.	Zuschuss Tierschutzbund	5.500	5.000	4.920
	<b>Summe</b>	<b>5.500</b>	<b>5.000</b>	<b>4.920</b>
12.60.00.00.00	Zuschuss an Kameradschaftskasse Feuerwehr	1.100	1.100	1.023
	Zuschuss an Jugendfeuerwehr	300	300	256
	<b>Summe</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.279</b>
<b>21</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>			
21.10.01.00.00	Förderverein Grund- und Hauptschule Hemmingen	300	300	300
21.40.02.00.00.	Zuschüsse für Schullandheimaufenthalte	500	500	0
21.50.03.00.00.	FV Realschule Schwieberdingen-Hemmingen	100	100	110
<b>26</b>	<b>Theater, Konzerte, Musikschulen</b>			
26.20.00.00.00	Jugendmusikschule Ditzingen	66.000	66.000	59.955
	Jugendmusikschule Schwieberdingen	6.000	6.000	6.000
	<b>Summe</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>	<b>65.955</b>
	<b>Musikförderung</b>			
	Posaunenchor (Grundförderung)	300	300	300
	Posaunenchor (Jugendförderung)	300	300	300
	Singgemeinschaft (Grundförderung)	450	450	450
	Spielmanszug (Grundförderung)	450	450	450
	Spielmanszug (Jugendförderung)	3.000	2.000	2.000
	Spielmanszug (Jugendmusikausbildung)	3.500	3.500	2.005
	Veranstaltungszuschüsse	2.000	2.000	1.662
	<b>Summe</b>	<b>10.000</b>	<b>9.000</b>	<b>7.167</b>
<b>28</b>	<b>Sonstige Kulturpflege</b>			
28.10.00.00.00	Zuschuss an DistelArt	1.000	1.000	1.000
28.10.01.00.00	Zuschüsse (Parteien, Veranstaltungen)	5.000	5.000	3.059
	VDK	500	500	450
	<b>Summe</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>3.509</b>
	<b>Übertrag Seite 1</b>	<b>102.000</b>	<b>100.500</b>	<b>89.823</b>

<b>Übertrag Seite 1</b>		<b>102.000</b>	<b>100.500</b>	<b>89.823</b>
<b>28</b>	<b>Kulturförderung</b>			
28.10.01.00.00	<b>Kulturförderung</b> Übertrag	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>3.509</b>
	1. Fasnetsgilde Hemmingen (Grundförderung)	300	300	680
	Verein der Gartenfreunde (Grundförderung)	300	300	300
	Landfrauenverein (Grundförderung)	500	500	450
28.10.05.00.00	Ortsgeschichtlicher Verein (Grundförderung)	400	300	300
	Obst- und Gartenbauverein (Grundförderung)	300	300	300
	DRK (Grundförderung)	300	300	450
	DRK (Jugendförderung)	300	300	0
	DRK (Übernahme Mietkosten Garage)	1.200	1.200	1.200
	Evang. Kirchengemeinde (Jugendförderung)	400	400	400
	Kath. Kirchengemeinde (Jugendförderung)	200	200	200
	Familienfreizeitplatz	300	300	300
	Interkulturelle Elternarbeit	4.400	4.400	4.055
	<b>Summe</b>	<b>14.400</b>	<b>14.300</b>	<b>12.144</b>
<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen</b>			
31.60.00.00.00	Kreissenorenrat Ludwigsburg e.V.	100	100	30
	Ökumenische Sozialstation	10.000	9.000	8.278
	Nachbarschaftshilfe	4.000	4.000	1.250
	Förderverein Kleeblatt-Pflegeheim (Grundförderung)	300	300	300
31.60.00.00.00	Interventionsstelle häusliche Gewalt	800	800	723
	<b>Summe</b>	<b>15.200</b>	<b>14.200</b>	<b>10.581</b>
<b>36</b>	<b>Jugendförderung</b>			
36.20.04.00.00	Mitgliedsbeitrag Kreisverband Jugendzentren	100	100	90
	<b>Summe</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>90</b>
<b>42</b>	<b>Sport</b>			
42.10.01.00.00	GSV (Grundförderung)	2.500	2.000	1.890
	GSV (Jugendförderung)	7.000	6.500	5.530
	GSV ( Betrieb 6 Tennisplätze )	1.100	1.100	1.100
	Förderverein Handball (Grundförderung)	300	300	300
	Schützenverein (Grundförderung)	500	500	450
	Schützenverein (Jugendförderung)	200	200	70
	Schützenverein (Zuschuß Fahrtkosten)	500	500	470
	Schützenverein (Betriebskosten)	3.600	3.600	3.600
	Strohgäu Dart-Club e. V. (Grundförderung)	300	300	300
	Sonderförderung für Investitionen	0	5.000	0
	Veranstaltungen	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>16.000</b>	<b>20.000</b>	<b>13.710</b>
<b>55</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>			
55.10.01.00.00	Landschaftserhaltungsverband	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>250</b>
<b>57</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>			
57.10.00.00.00.	WISO-Hemmingen e.V.	100	100	100
	<b>Summe</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	<b>Summe Vereinszuschüsse:</b>	<b>148.300</b>	<b>149.700</b>	<b>126.698</b>

## Feststellung, Aufgliederung und Verwendung des Jahresergebnisses

	Stufen der Ergebnisverwendung und des Haushaltsausgleichs	Ergebnis des Haushaltsjahres		vorgetragene Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses aus dem			Rücklagen aus Überschüssen des		Basiskapital
		Sonder- ergebnis	Ordentliches Ergebnis	Vorjahr	zweitvorange- gangenen Jahr	drittvorange- gangenen Jahr	ordentlichen Ergebnisses	Sonder- ergebnisses	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
01	Ergebnis des Haushaltsjahres bzw. Anfangsbestände	3.598,89	-2.935.653,94	0,00	0,00	0,00	6.159.719,61	4.292.627,31	61.219.454,05
02	Abdeckung vorgetragener Fehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis	XXXXXXXXXX	0,00	0,00	0,00	0,00	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX
03	Zuführung eines Überschusses des ordentlichen Ergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	XXXXXXXXXX	0,00	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	0,00	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX
04	Verrechnung eines Fehlbetragsanteils des ordentlichen Ergebnisses auf das Basiskapital nach Art. 13 Abs. 6 des Gesetzes zur Reform des GemHHrechts	XXXXXXXXXX	0,00	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	0,00
05	Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	XXXXXXXXXX	2.935.653,94	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	-2.935.653,94	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX
06	Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch einen Überschuss des Sonderergebnisses	0,00	0,00	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX
07	Zuführung eines Überschusses des Sonderergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	-3.598,89	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	3.598,89	XXXXXXXXXX
08	Ausgleich eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	0,00	XXXXXXXXXX
09	Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	XXXXXXXXXX	0,00	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	0,00	XXXXXXXXXX

## Feststellung, Aufgliederung und Verwendung des Jahresergebnisses

	Stufen der Ergebnisverwendung und des Haushaltsausgleichs	Ergebnis des Haushaltsjahres		vorgetragene Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses aus dem			Rücklagen aus Überschüssen des		Basiskapital
		Sonder- ergebnis	Ordentliches Ergebnis	Vorjahr	zweitvorange- gangenen Jahr	drittvorange- gangenen Jahr	ordentlichen Ergebnisses	Sonder- ergebnisses	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
10	Vorträge nicht gedeckter Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses des Haushaltsjahres sowie aus Vorjahren in das Folgejahr	XXXXXXXXXX	0,00	0,00	0,00	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX
11	Verrechnung eines aus dem drittvorangegangenen Jahr vorgetragenen Fehlbetrags mit dem Basiskapital	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	0,00	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	0,00
12	Verrechnung eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses mit dem Basiskapital	0,00	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	0,00
13	vorläufige Endbestände	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	3.224.065,67	4.296.226,20	61.219.454,05
14	Umbuchung aus den Ergebnisrücklagen in das Basiskapital nach § 23 Satz 4 GemHVO	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	0,00	0,00	0,00
15	Nachrichtlich: Veränderung des Basiskapitals auf Grund von Berichtigungen der Eröffnungsbilanz	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	343.416,86
16	<i>Endbestände des Basiskapitals, der Ergebnisrücklagen und des Fehlbetragsvortrags</i>	XXXXXXXXXX	0,00	0,00	0,00	XXXXXXXXXX	3.224.065,67	4.296.226,20	61.562.870,91

Ort/Datum

(Unterschrift)

**Gemeinde Hemmingen**  
**Anlage 15 zum Haushaltsplan 2019**

## Übersicht über die Realsteuerhebesätze im Kreis Ludwigsburg

Jahr 2018

Stadt Gemeinde	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer
Affalterbach	280	280	320
Asperg	380	380	400
Benningen a. Neckar	350	390	360
Besigheim	390	425	370
Bietigheim-Bissingen	255	255	335
Bönnigheim	400	400	370
Ditzingen	320	360	380
Eberdingen	300	350	345
Erdmannhausen	350	350	350
Erligheim	350	350	350
Freiberg am Neckar	420	420	340
Freudental	400	430	360
Gemrigheim	350	400	370
Gerlingen	310	360	290
Großbottwar	380	360	360
<b>Hemmingen</b>	<b>340</b>	<b>340</b>	<b>380</b>
Hessigheim	450	400	360
Ingersheim	400	415	390
Kirchheim am Neckar	320	450	380
Korntal-Münchingen	330	360	370
Kornwestheim	320	390	390
Löchgau	360	360	360
Ludwigsburg	405	405	385
Marbach am Neckar	350	450	360
Markgröningen	355	425	395
Mögingen	320	385	365
Mundelsheim	400	400	370
Murr	300	300	330
Oberriexingen	320	380	360
Oberstenfeld	420	420	380
Pleidelsheim	375	410	380
Remseck am Neckar	350	480	385
Sachsenheim	395	395	360
Schwieberdingen	330	330	380
Sersheim	360	360	360
Steinheim an der Murr	370	445	360
Tamm	380	460	395
Vaihingen an der Enz	400	430	370
Walheim	400	400	390
Durchschnitt Kreis LB	358,6	387,2	365,5
<b>Niedrigster Hebesatz</b>	<b>255</b>	<b>255</b>	<b>290</b>
<b>Höchster Hebesatz</b>	<b>450</b>	<b>480</b>	<b>400</b>
<b>Häufigster Hebesatz</b>	<b>350</b>	<b>360</b>	<b>360</b>

Quelle: IHK Region Stuttgart Statistik 2018

Erhöhung gegenüber Vorjahr

Absenkung gegenüber Vorjahr

## **Anlage 16 zum Haushaltsplan 2019**

Der Haushalt des Gemeindeverbandes lag bei Drucklegung noch nicht vor.

**Anlagenachweis  
der Gemeinde Hemmingen  
zum 31.12.2017**

**GEMEINDE HEMMINGEN**  
**Anlagenachweis 2017**

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen				Restbuchwert 31.12.2017	Restbuchwert 31.12.2016	Kennzahlen		
	Anfangs- stand 01.01.2017	Zugang 2017	Abgang 2017	Endstand 31.12.2017	Anfangs- stand 01.01.2017	Zugang 2017	Abgang 2017	Endstand 31.12.2017			Afa	Restbuch- wert	
	€	€	€	€	€	€	€	€			v.H.	v.H.	
<b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>													
0025000 DV Software	46.780,19 €	0,00 €	0,00 €	46.780,19 €	25.793,38 €	8.324,78 €	0,00 €	34.118,16 €	12.662,03 €	20.986,81 €	17,8	27,1	
0080000 sonst. immaterielles Verm.	404.915,18 €	0,00 €	0,00 €	404.915,18 €	3.335,31 €	7.411,91 €	0,00 €	10.747,22 €	394.167,96 €	401.579,87 €	1,8	97,3	
<b>Sachvermögen</b>													
<b>unbebaute Grundstücke und Rechte</b>													
0111000 Erholungsflächen Grund u. B.	64.412,00 €	0,00 €	0,00 €	64.412,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	64.412,00 €	64.412,00 €	0,0	100,0	
0112000 Erholungsflächen Aufwuchs	23.721,85 €	0,00 €	0,00 €	23.721,85 €	4.111,80 €	474,44 €	0,00 €	4.586,24 €	19.135,61 €	19.610,05 €	2,0	80,7	
0121000 Ackerland, Grund und Boden	897.700,16 €	0,00 €	0,00 €	897.700,16 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	897.700,16 €	897.700,16 €	0,0	100,0	
0131000 Wald, Forsten Grund und B.	448.855,04 €	0,00 €	0,00 €	448.855,04 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	448.855,04 €	448.855,04 €	0,0	100,0	
0132000 Wald, Forsten, Aufwuchs	1.082.929,32 €	0,00 €	0,00 €	1.082.929,32 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.082.929,32 €	1.082.929,32 €	0,0	100,0	
0190000 Sonstige Grundstücksrechte	0,01 €	0,00 €	0,00 €	0,01 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,01 €	0,01 €	0,0	100,0	
0191000 Sonst unb. Grundstücke	552.409,84 €	0,00 €	0,00 €	552.409,84 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	552.409,84 €	552.409,84 €	0,0	100,0	
0192000 Sonst. unb. Grundst. Aufwuchs	147.696,46 €	0,00 €	0,00 €	147.696,46 €	45.415,50 €	0,00 €	0,00 €	45.415,50 €	102.280,96 €	102.280,96 €	0,0	69,3	
0193000 Bauplätze Grund- u. Boden	2.891.661,39 €	0,00 €	0,00 €	2.891.661,39 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.891.661,39 €	2.891.661,39 €	0,0	100,0	
<b>bebaute Grundstücke und Rechte</b>													
0211000 Wohnbauten Grund-und Boden	2.691.472,13 €	0,00 €	0,00 €	2.691.472,13 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.691.472,13 €	2.691.472,13 €	0,0	100,0	
0212000 Gebäude, Aufbauten	3.447.674,75 €	0,00 €	0,00 €	3.447.674,75 €	1.728.099,90 €	53.715,23 €	0,00 €	1.781.815,13 €	1.665.859,62 €	1.719.574,85 €	1,6	48,3	
0221000 Soz. Einrichtungen Grund- u B.	2.991.831,57 €	0,00 €	0,00 €	2.991.831,57 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.991.831,57 €	2.991.831,57 €	0,0	100,0	
0222000 Soz. Einr. Gebäude, Aufbauten	3.811.891,16 €	0,00 €	0,00 €	3.811.891,16 €	1.416.345,53 €	91.792,39 €	0,00 €	1.508.137,92 €	2.303.753,24 €	2.395.545,63 €	2,4	60,4	
0231000 Schule, Grund- und Boden	473.100,00 €	0,00 €	0,00 €	473.100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	473.100,00 €	473.100,00 €	0,0	100,0	
0232000 Schule, Gebäude, Aufbauten	3.211.367,68 €	0,00 €	0,00 €	3.211.367,68 €	1.970.525,69 €	67.723,40 €	0,00 €	2.038.249,09 €	1.173.118,59 €	1.240.841,99 €	2,1	36,5	
0241000 öffentl. Anlagen, Grund- u. B.	609.476,17 €	0,00 €	0,00 €	609.476,17 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	609.476,17 €	609.476,17 €	0,0	100,0	
0242000 öffentl. Anlagen, Gebäude	13.127.772,14 €	200.807,71 €	0,00 €	13.328.579,85 €	3.310.478,74 €	286.240,21 €	0,00 €	3.596.718,95 €	9.731.860,90 €	9.817.293,40 €	2,1	73,0	
0291000 Geschäftsgeb. Grund- u. B.	1.165.471,96 €	0,00 €	0,00 €	1.165.471,96 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.165.471,96 €	1.165.471,96 €	0,0	100,0	
0292000 Geschäftsgeb. Gebäude, Aufb.	1.718.706,25 €	0,00 €	0,00 €	1.718.706,25 €	920.581,59 €	38.870,49 €	0,00 €	959.452,08 €	759.254,17 €	798.124,66 €	2,3	44,2	
<b>Infrastrukturvermögen</b>													
0310000 Infrastrukturverm. Gund- u. B.	2.509.957,20 €	0,00 €	0,00 €	2.509.957,20 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.509.957,20 €	2.509.957,20 €	0,0	100,0	
0341000 Hochwasserschutzanlagen	605.092,46 €	0,00 €	0,00 €	605.092,46 €	86.965,09 €	8.067,90 €	0,00 €	95.032,99 €	510.059,47 €	518.127,37 €	1,3	84,3	
0350000 Verkehrsinfrastruktur	26.131.357,03 €	352.708,08 €	0,00 €	26.484.065,11 €	18.140.840,43 €	434.354,46 €	0,00 €	18.575.194,89 €	7.908.870,22 €	7.990.516,60 €	1,6	29,9	
0360000 Netze und Leitungen	2.586,09 €	0,00 €	0,00 €	2.586,09 €	711,17 €	129,31 €	0,00 €	840,48 €	1.745,61 €	1.874,92 €	5,0	67,5	
0380000 Friedhöfe, Bestattungseinr.	3.670.339,57 €	172.763,79 €	0,00 €	3.843.103,36 €	753.326,91 €	73.596,84 €	0,00 €	826.923,75 €	3.016.179,61 €	2.917.012,66 €	1,9	78,5	
0390000 Brunnen, Leerrohre	102.981,89 €	0,00 €	0,00 €	102.981,89 €	11.751,84 €	2.110,35 €	0,00 €	13.862,19 €	89.119,70 €	91.230,05 €	2,0	86,5	
<b>Übertrag</b>	<b>72.832.159,49 €</b>	<b>726.279,58 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>73.558.439,07 €</b>	<b>28.418.282,88 €</b>	<b>1.072.811,71 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>29.491.094,59 €</b>	<b>44.067.344,48 €</b>	<b>44.413.876,61 €</b>	<b>1,5</b>	<b>59,9</b>	

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten						Abschreibungen			Kennzahlen		
	Anfangs- stand	Zugang	Abgang	Endstand	Anfangs- stand	Zugang	Abgang	Endstand	Restbuchwert	Restbuchwert	Durchschnittl. Afa	Restbuch- wert
	01.01.2017	2017	2017	31.12.2017	01.01.2017	2017	2017	31.12.2017	31.12.2017	31.12.2016	v.H.	v.H.
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€		
<b>Übertrag</b>	<b>72.832.159,49 €</b>	<b>726.279,58 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>73.558.439,07 €</b>	<b>28.418.282,88 €</b>	<b>1.072.811,71 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>29.491.094,59 €</b>	<b>44.067.344,48 €</b>	<b>44.413.876,61 €</b>	<b>1,5</b>	<b>59,9</b>
<b>Bauten auf fremden Grundstücken</b>												
0410000 Bauten auf fremden Grundst.	1.931.275,53 €	0,00 €	0,00 €	1.931.275,53 €	769.578,06 €	26.294,76 €	0,00 €	795.872,82 €	1.135.402,71 €	1.161.697,47 €	1,4	58,8
<b>Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler</b>												
0510000 Kunstgegenstände	157.109,28 €	0,00 €	0,00 €	157.109,28 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	157.109,28 €	157.109,28 €	0,0	100,0
<b>Maschinen und Techn. Anlagen</b>												
0610000 Fahrzeuge	1.174.964,93 €	0,00 €	0,00 €	1.174.964,93 €	509.929,92 €	59.663,16 €	0,00 €	569.593,08 €	605.371,85 €	665.035,01 €	5,1	51,5
0620000 Maschinen	158.119,38 €	0,00 €	0,00 €	158.119,38 €	115.732,90 €	9.943,12 €	0,00 €	125.676,02 €	32.443,36 €	42.386,48 €	6,3	20,5
0630000 Technische Anlagen	95.434,92 €	0,00 €	0,00 €	95.434,92 €	48.522,25 €	11.667,77 €	0,00 €	60.190,02 €	35.244,90 €	46.912,67 €	12,2	36,9
<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>												
0720000 Betriebs- und Geschäftsausst.	546.522,24 €	0,00 €	0,00 €	546.522,24 €	263.290,99 €	40.968,23 €	0,00 €	304.259,22 €	242.263,02 €	283.231,25 €	7,5	44,3
0750000 Geringwertige Vermögensg.	36.791,51 €	0,00 €	0,00 €	36.791,51 €	36.791,51 €	0,00 €	0,00 €	36.791,51 €	0,00 €	0,00 €	0,0	0,0
<b>Anlagen im Bau, geleistete Anzahlungen</b>												
0910000 Geleistete Anzahlungen	251.383,07 €	0,00 €	0,00 €	251.383,07 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	251.383,07 €	251.383,07 €	0,0	100,0
0960000 Anlagen im Bau	968.208,70 €	0,00 €	726.279,58 €	241.929,12 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	241.929,12 €	968.208,70 €	0,0	100,0
<b>Sonderposten</b>												
1803100 Geleistete Investitionszuschüsse	246.540,95 €	0,00 €	0,00 €	246.540,95 €	662,76 €	346,82 €	0,00 €	1.009,58 €	245.531,37 €	245.878,19 €	0,1	99,6
<b>ANLAGEVERMÖGEN GESAMT:</b>	<b>78.398.510,00 €</b>	<b>726.279,58 €</b>	<b>726.279,58 €</b>	<b>78.398.510,00 €</b>	<b>30.162.791,27 €</b>	<b>1.221.695,57 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>31.384.486,84 €</b>	<b>47.014.023,16 €</b>	<b>48.235.718,73 €</b>	<b>1,6</b>	<b>60,0</b>

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen				Restbuchwert	Restbuchwert	Kennzahlen	
	Anfangs-	Zugang	Abgang	Endstand	Anfangs-	Zugang	Abgang	Endstand			Afa	Restbuch-
	stand				stand						wert	wert
	01.01.2017	2017	2017	31.12.2017	01.01.2017	2017	2017	31.12.2017	31.12.2017	31.12.2016	v.H.	v.H.
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€		
<b>Sonderposten aus Zuschüssen</b>												
2110000 Sonderposten aus Zuwendungen	5.145.700,81 €	0,00 €	0,00 €	5.145.700,81 €	1.739.960,28 €	113.949,63 €	0,00 €	1.853.909,91 €	3.291.790,90 €	3.405.740,53 €	2,2	64,0
2120000 Sonderposten aus Beiträgen	12.945.378,13 €	0,00 €	0,00 €	12.945.378,13 €	7.995.011,37 €	283.446,76 €	0,00 €	8.278.458,13 €	4.666.920,00 €	4.950.366,76 €	2,2	36,1
2190000 Sonstige Sonderposten	70.575,92 €	0,00 €	0,00 €	70.575,92 €	17.534,60 €	1.355,50 €	0,00 €	18.890,10 €	51.685,82 €	53.041,32 €	1,9	73,2
<b>ANLAGEVERMÖGEN GESAMT:</b>	<b>18.161.654,86 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>18.161.654,86 €</b>	<b>9.752.506,25 €</b>	<b>398.751,89 €</b>	<b>- €</b>	<b>10.151.258,14 €</b>	<b>8.010.396,72 €</b>	<b>8.409.148,61 €</b>	<b>2,2</b>	<b>44,1</b>

**Gemeinde Hemmingen**

**Kreis Ludwigsburg**

**WIRTSCHAFTSPLAN  
DES  
EIGENBETRIEBES  
WASSERWERK HEMMINGEN  
für das  
WIRTSCHAFTSJAHR 2019**

mit den

Jahreserfolgsplänen

und Finanzplänen

2018 - 2022



## Wirtschaftsplan 2019 des Eigenbetriebes Wasserwerk Hemmingen

Am 12.10.1993 hat der Gemeinderat der Gemeinde Hemmingen beschlossen die Wasserversorgung als Eigenbetrieb zu führen. Die Eigenbetriebssatzung wurde erlassen und seit 01.01.1994 wird das Wasserwerk als Eigenbetrieb mit Sonderrechnung geführt. Bereits seit dem 01.01.1978 war die Wasserversorgung aus dem Haushalt der Gemeinde ausgegliedert und wurde als Nettoeregietrieb geführt.

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Wasserwerk Hemmingen wird für das Wirtschaftsjahr 2019 wie folgt festgestellt:

- |   |                              |
|---|------------------------------|
| 1) <b>Im Erfolgsplan</b><br>in den <b>Erträgen</b> auf<br>in den <b>Aufwendungen</b> auf                                | 765.700,00 €<br>766.000,00 € |
| 2) <b>Im Vermögensplan</b><br>in den <b>Einnahmen (Deckungsmittel)</b> auf<br>in den <b>Ausgaben (Finanzbedarf)</b> auf | 501.500,00 €<br>501.500,00 € |
| 3) Der erwartete <b>Jahresverlust</b> über<br>wird auf neue Rechnung vorgetragen  | -300,00 €                    |
| 4) Der Gesamtbetrag der vorgesehenen<br><b>Kreditaufnahme</b> wird auf<br>festgesetzt                                   | 350.000,00 €                 |
| 5) Der Höchstbetrag der <b>Kassenkredite</b> wird auf<br>festgesetzt  | 250.000,00 €                 |
| 6) Im <b>Stellenplan</b> (Anlage1) sind keine Stellen<br>ausgewiesen.   |                              |
| 7) Der <b>Finanzplan</b> wird nach Anlage 2 und<br>Anlage 3 festgestellt.   |                              |

Hemmingen, den 13.11.2018

Thomas Schäfer  
(Bürgermeister)

## Vorbemerkung

Durch die Änderung des Eigenbetriebsgesetzes im Jahr 1992 wurde die Möglichkeit geschaffen wirtschaftliche Unternehmen als Eigenbetriebe zu führen. Seit 1994 wird das Wasserwerk als Eigenbetrieb geführt. Mit Beschluss vom 24.09.1985 hat der Gemeinderat in der Wasserversorgungssatzung ab 01.01.1986 auf die Erzielung von Gewinnen verzichtet. Der Betrieb darf aus steuerlicher Sicht Gewinne nur noch zur Deckung von aufgelaufenen Verlusten erzielen.

Mittelfristig wird das Wasserwerk keine nennenswerten Beitragseinnahmen erzielen können. Im Erfolgsplan ist wie im Vorjahr die Sanierung der Wasserleitung Rohrsparg – Heimerdingen mit 50.000 € eingeplant. Daneben sind noch Mittel für allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen und unvorhergesehene Wasserrohrbrüche eingestellt.

Gemäß dem Gemeinderatsbeschluss vom 24.10.2006 werden Sanierungen ab dem Wirtschaftsjahr 2007, soweit dies steuerlich zulässig ist, im Erfolgsplan abgewickelt. Durch diese Maßnahme wird dem stetigen Anstieg der Verschuldung im Vermögensplan Einhalt geboten. Somit ist eine Umstellung der Finanzierung von der bisher langfristigen Finanzierung über Beiträge, Abschreibungen und Kredite zu einer kurzfristigen Finanzierung über die Gebühr vollzogen.

## Jahresabschluss 2017

Der Jahresabschluss 2017 wurde vom Gemeinderat festgestellt. Die Erfolgsrechnung 2017 weist einen Jahresgewinn von 71.886 € aus. Der Gewinn wurde auf neue Rechnung vorgetragen. Der Gewinnvortrag soll im Rahmen einer kontinuierlichen Gebührenentwicklung durch Verluste in den Folgejahren beim Gebührenzahler ausgeglichen werden. Die Bilanzsumme zum 31.12.2017 beträgt 3.172.181 € und liegt um 198.800 € unter der Vorjahressumme. Die Bilanz zeigt folgendes Bild:

### Wasserwerk Hemmingen Bilanz zum 31.12.2017

<b>Aktiva</b>		<b>Passiva</b>	
<b>Anlagevermögen</b>		<b>Eigenkapital</b>	
Immat. Vermögensgegenstände	531 €	Stammkapital	860.000 €
Sachanlagen	1.599.156 €	Allgemeine Rücklage	0 €
Finanzanlagen	715.808 €	Gewinn	201.680 €
<b>Umlaufvermögen</b>		<b>Ertragszuschüsse</b>	
Vorräte	4.350 €		<b>21.179 €</b>
Forderungen	840.859 €	<b>Rückstellungen</b>	78.382 €
sonst. Vermögensgegenstände	11.477 €	<b>Verbindlichkeiten</b>	2.010.940 €
<b>Summe Aktiva</b>	<b>3.172.181 €</b>	<b>Summe Passiva</b>	<b>3.172.181 €</b>

## Wirtschaftsplan 2018

Der Wirtschaftsplan 2018 wurde am 27.03.2018 durch den Gemeinderat festgestellt und die Gesetzmäßigkeit durch die Rechtsaufsichtsbehörde bestätigt. Ein Nachtragswirtschaftsplan wurde nicht erstellt. Der Haushalt weist einen Gewinn von 46.400 € aus. Im Vermögensplan sind Investitionen über 301.000 € vorgesehen. Die Gemeinde wird vom Zweckverband Strohgäuwasserversorgung mit Trinkwasser beliefert. Eigene Quellen zur Trinkwasserversorgung sind nicht vorhanden.

## Wirtschaftsplan 2019

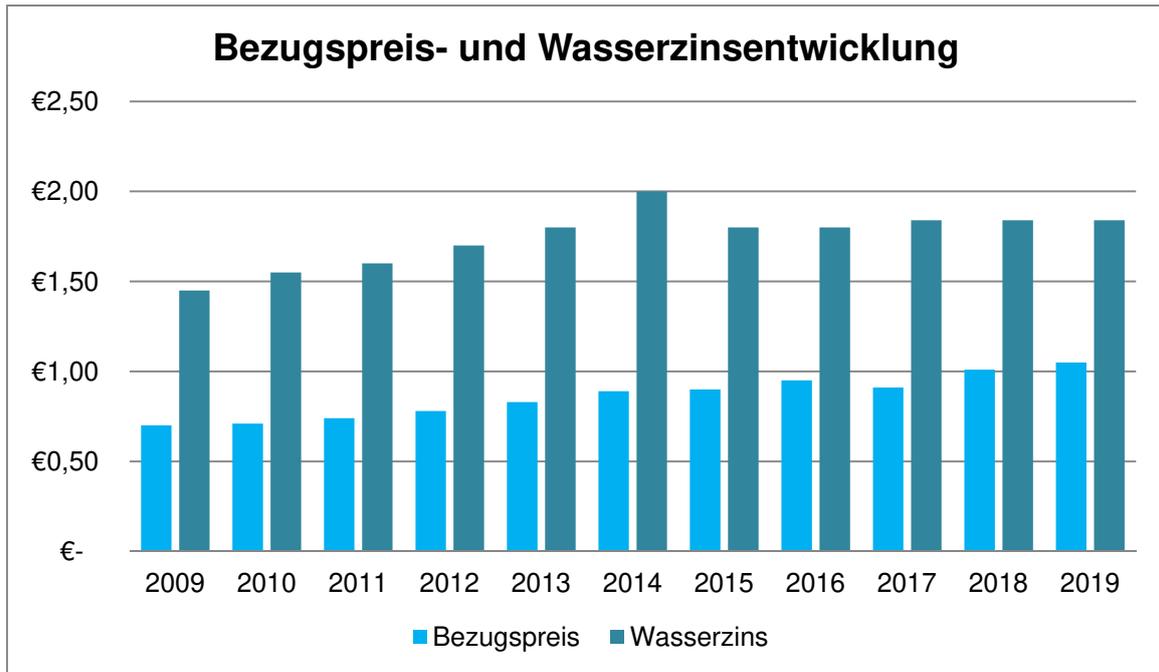
Der Wirtschaftsplan umfasst den Erfolgsplan, den Vermögensplan, die Stellenübersicht (Anlage 1) und die Finanzpläne (Anlage 2 und 3). Bei der Erstellung fand das Jahresergebnis des Jahres 2017 Berücksichtigung. Die Planansätze wurden von dieser Basis aus sorgfältig geschätzt. Die Finanzplanungen sind, soweit noch keine konkreten Kostenschätzungen vorliegen, aus Erfahrungswerten geschätzt.

Im Wirtschaftsjahr 2019 liegt bei den Investitionsmaßnahmen der Fokus auf der Sanierung der Seestraße in Höhe von 392.000 €. Daneben sind 20.000 € für Verschiedenes und 5.000 € für Hauswasserneuanlüsse geplant.

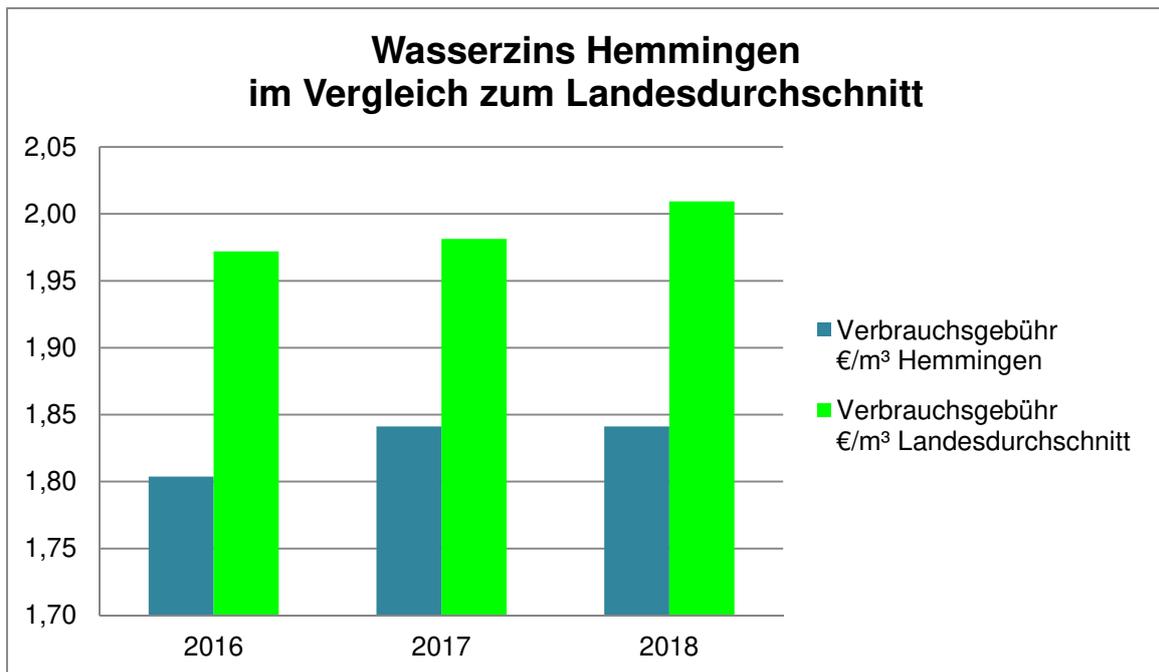
Im Bereich der Unterhaltung ist neben der allgemeinen Unterhaltung nur die Sanierung der Wasserleitung Rohrsparg - Heimerdingen geplant. Allerdings zeigt die Finanzplanung, dass die kommenden Wirtschaftsjahren bei den Unterhaltungsmaßnahmenkostenintensiver werden, da ältere Wasserleitungen gemeinsam mit Straßenerneuerungsmaßnahmen ausgetauscht werden sollen. Der Gemeinderat bzw. die Ausschüsse entscheiden hierbei jeweils über die Notwendigkeit der Durchführung einzelner Großmaßnahmen. Der voraussichtliche Bezugspreis bei der Strohgäu-Wasserversorgung steigt aufgrund höherer Personalkosten sowie geringerer Schüttung des Brunnens im Strudelbachtal auf 1,05 €/m<sup>3</sup>. Aufgrund der ansteigenden Energiekosten für die StroWa und der gesunkenen Bezugsmengen ist auch in den künftigen Jahren mit einem leichten Anstieg des Bezugspreises zu rechnen. Der Wasserpreis bleibt mit 1,84 €/m<sup>3</sup> stabil.

Die Wassergebühren haben sich in den letzten Jahren wie folgt entwickelt:

Jahr	Bezugspreis (€)	Wasserzins (€)
2009	0,70	1,45
2010	0,71	1,55
2011	0,74	1,60
2012	0,78	1,70
2013	0,83	1,80
2014	0,89	2,00
2015	0,90	1,80
2016	0,95	1,80
2017	0,91	1,84
2018	1,01	1,84
2019	1,05	1,84



Der Wasserzins in Hemmingen hat sich im Vergleich zum Landesdurchschnitt wie folgt entwickelt:

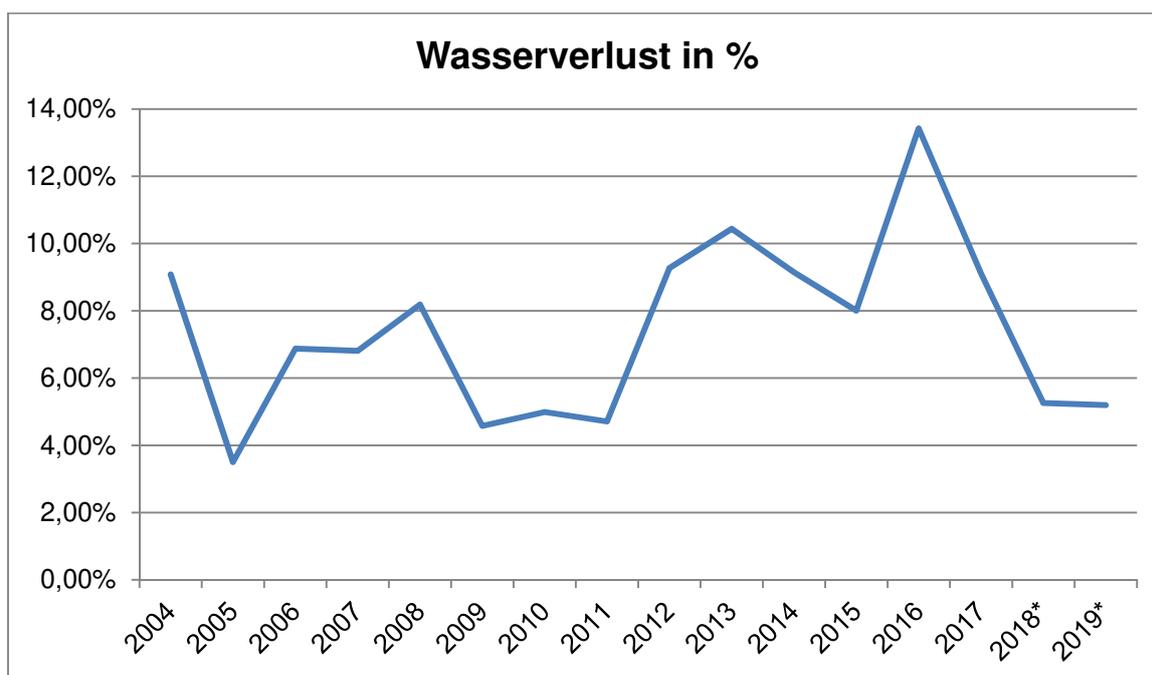


Im Landesdurchschnitt lag der Wasserpreis 2018 bei 2,01 €/m<sup>3</sup> (netto). Die Zählergebühr liegt bei 3,85 €/Monat. Aktuellere Vergleichswerte liegen noch nicht vor.

Der Wasserverlust aufgrund von Rohrbrüchen und der Reinigung des Leitungsnetzes hat sich folgendermaßen entwickelt:

Jahr	Bezug	Verkauf	Verlust	Verlust %
2004	424.000	388.698	35.302	9,08
2005	391.000	377.774	13.226	3,50
2006	393.200	367.916	25.284	6,87
2007	396.500	371.230	25.270	6,81
2008	390.300	360.754	29.546	8,19
2009	371.000	354.758	16.242	4,38
2010	372.600	354.898	17.702	4,75
2011	382.000	364.815	17.185	4,50
2012	395.000	361.491	33.509	8,48
2013	384.000	347.710	36.290	9,45
2014	379.500	347.710	31.790	8,38
2015	384.200	355.731	28.469	7,41
2016	393.002	346.491	46.511	11,83
2017	401.000	367.541	33.459	8,34
2018*	403.000	382.880	20.120	4,99
2019*	405.000	385.000	20.000	4,94

\*Planwerte



## **Erfolgsplan - Einnahmen**

### **Umsatzerlöse**

#### Wasserabgabe einschließlich Zählergebühr

Bei den Umsatzerlösen sind die Wasserzinsen für 385.000 m<sup>3</sup> verkaufte Wasser mit 1,84 €/m<sup>3</sup> angesetzt. Dabei wird von einem Wasserbezug von 405.000 m<sup>3</sup> und einem Rohrnetzverlust von ca. 5 % (20.000 m<sup>3</sup>) ausgegangen. Sowohl beim Wasserbezug als auch beim Verkauf wurde wie bereits im Vorjahr mit erhöhten Mengen kalkuliert aufgrund der Besiedlung des Wohngebiets „Hälde“.

#### Auflösung Ertragszuschüsse

Die empfangenen Ertragszuschüsse und Staatszuschüsse werden entsprechend der Nutzungsdauer der Anlagegüter aufgelöst (2.400 €). Neue Beiträge werden entsprechend der geänderten steuerlichen Vorschriften nicht mehr passiviert, sondern von den Herstellkosten abgesetzt.

#### Sonstige Erlöse

Hierunter fallen Erlöse aus Materialverkäufen sowie Ersatz von Reparaturkosten (3.000 €).

### **Sonstige betriebliche Erträge**

Unter diesem Titel sind unter anderem Kostenersätze des Abwassers für die zur Verfügung Stellung der Ablesedaten angesetzt. Jeder eingebaute Zähler wird pauschal mit 1,00 € gegenüber des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung abgerechnet.

## **Erfolgsplan - Ausgaben**

### **Materialaufwand**

#### Wasserbezugskosten Zweckverband Strohgäuwasserversorgung

Für die Betriebskostenumlage wurden aufgrund der zu erwartenden steigenden Wasserbezugs- und Personalkosten sowie dem höheren Wasserbezug 425.200 € (+18.200 €/Vergleich Vorjahr) angesetzt. Diesen Kosten liegt eine Wasserbezugsmenge von 405.000 m<sup>3</sup> und eine Betriebskostenumlage von 1,05 €/m<sup>3</sup> zu Grunde. Die Abrechnung 2017 schließt vorbehaltlich Beschlussfassung mit einer BKU von 0,91 €/m<sup>3</sup> ab. Für das Jahr 2018 wird derzeit eine vorläufige BKU von 1,01 €/m<sup>3</sup> erhoben.

#### Wasserzähler/Materialaufwand

Im geschäftlichen Verkehr dürfen nur geeichte Wasserzähler benutzt werden. Die Zähler sind in 6-jährigem Abstand zu tauschen. Es sind Kosten für den Tausch von ca. 250 Zählern eingestellt.

#### Leistungsvergütungen an Dritte für Unterhaltungen

Es sind 67.000 € für unvorhergesehene Unterhaltungsleistungen (Behebung von Rohrbrüchen) sowie Wartung von Schiebern und Schachtdeckeln eingestellt. Zudem ist die Sanierung Wasserleitung Rohrsparg – Heimerdingen mit 50.000 € geplant. Zudem fallen ca. 1.700 € für Wasseruntersuchungen an.

### **Personalaufwendungen**

Es werden keine Personalaufwendungen und Sozialabgaben geplant, da das Wasserwerk kein eigenes Personal beschäftigt. Durch die Einführung der Jahresverbrauchsabrechnung ab 2003 werden die Zähler nur noch einmal jährlich abgelesen, dies erfolgt seit 2010 durch Selbstablesekärtchen.

### **Abschreibungen**

Die Wasserleitungen werden entsprechend ihrer Nutzungsdauer von 40 Jahren mit 2,5% abgeschrieben. Die Abschreibungen steigen gegenüber dem Vorjahr wieder an. Dies liegt an

den begonnenen und geplanten Investitionsmaßnahmen. Die Herstellkosten werden im Jahr der Anschaffung zeitanteilig abgeschrieben.

### Sonstige betriebliche Aufwendungen

#### Verwaltungskostenbeitrag

Der Verwaltungskostenbeitrag wird an die Gemeinde für die Stellung von Räumen, Sachaufwand und anteilige Personalkosten abgeführt. Darin sind auch die Personalkosten des Ortsbauamtes für die technische Betreuung sowie die Personalkosten der Kämmerei für die administrative Betreuung enthalten. Zudem sind Personalkosten des Bauhofs eingeplant. Im Einzelnen verteilen sich die Kosten wie folgt:

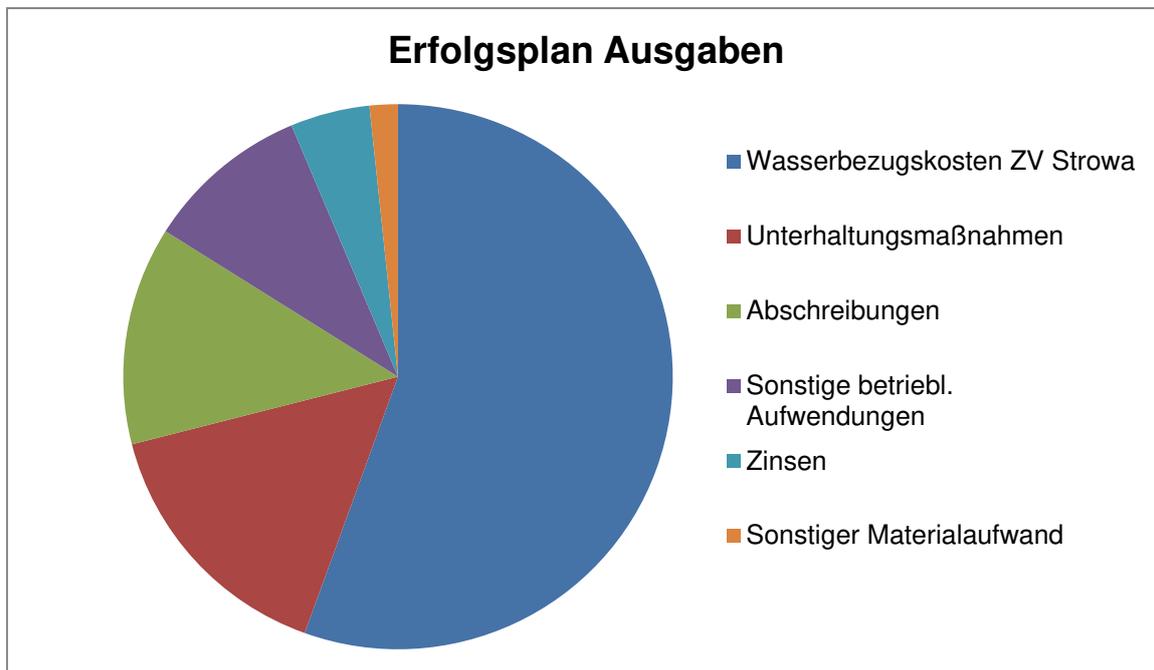
Verwaltungskostenbeitrag allgemein	19.500 €
Lohnkosten Bauhof	15.500 €
Personalkosten Verwaltung	31.500 €
<b>Gesamtaufwand Verwaltungskostenbeitrag</b>	<b>66.500 €</b>

#### Geschäftsaufwand

Bei dieser Position sind die Kosten für den Jahresabschluss, die Aufbereitung der GIS Daten sowie Schulungsaufwendungen und Bürobedarf enthalten.

### Zinsen

Bei den Zinsen sind die tatsächlich anfallenden Fremdzinsen für Darlehen aufgenommen. Dabei wird davon ausgegangen, dass Darlehen erst zur Jahresmitte aufgenommen werden. Soweit Konditionen auslaufen, wird derzeit davon ausgegangen, die Darlehen mit einem Zinssatz von 2,0 % zu refinanzieren.



### Jahresgewinn/Jahresverlust

Im Jahr 2019 wird bei Beibehaltung der Gebühr von 1,84 €/m<sup>3</sup> voraussichtlich ein Verlust von 300 € erzielt. Im vergangenen Jahr wurde mit einem Gewinn in Höhe von 46.400 € geplant. Die erwirtschafteten Vorjahresgewinne wurden in der Gebührenkalkulation 2019/2020 gebührenmindernd berücksichtigt. Daher ist auch in den Finanzplanungsjahren mit Verlusten zu rechnen.

## Vermögensplan- Einnahmen (Deckungsmittel)

### Beiträge und ähnliche Entgelte (Hauswasserneuanchlüsse)

Wasserversorgungsbeiträge werden künftig nur noch für erschlossene Baulücken erwartet. Hier sind Ersätze für Hausanschlüsse bei Neubauten vorgesehen. In den Finanzplanungen sind in den Folgejahren Ersätze für Hausanschlüsse zu erwarten.

### Einstellung in Rücklage Pensionsrückstellung

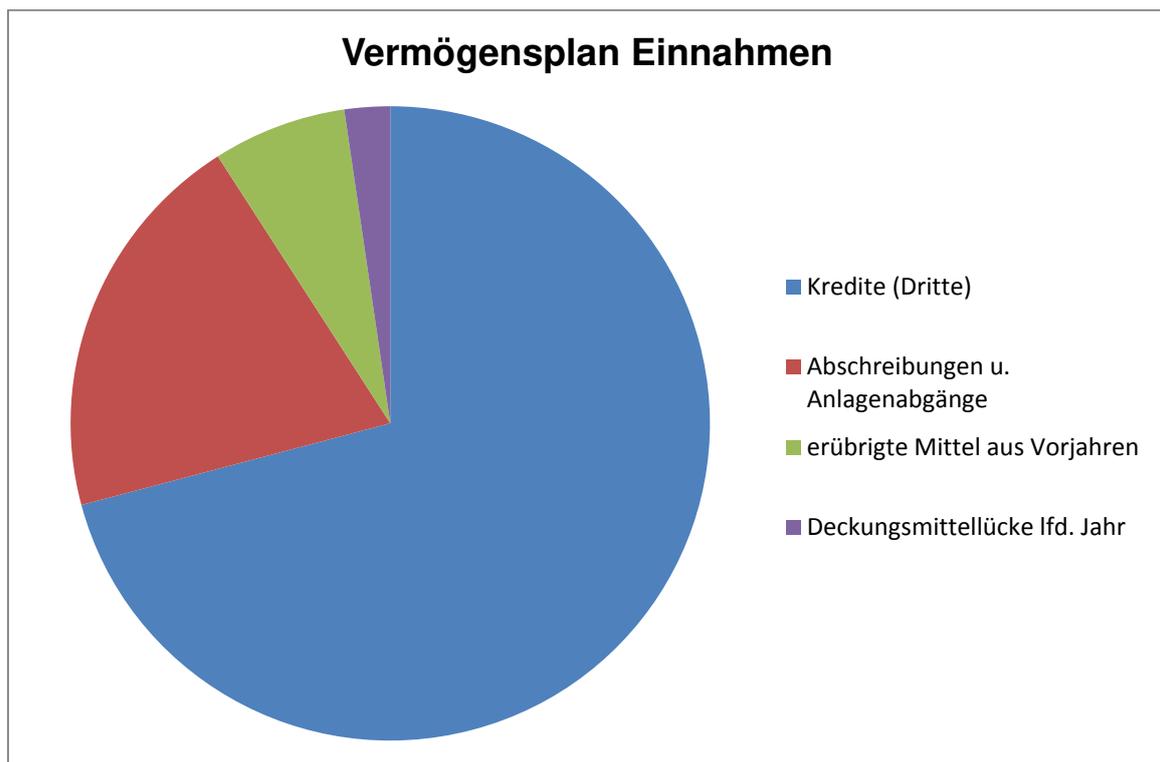
Die Eigenbetriebe sind verpflichtet (nach Handelsgesetzbuch) für die aktiven Beamten Pensionsrückstellungen anzusammeln. Die jährliche Zuführung ist über die Personalkosten zu erwirtschaften. Für 2019 sind 2.500 € Zuführung vorgesehen.

### Kredite

Zur Finanzierung sind Kreditaufnahmen von 350.000 € vorgesehen.

### Abschreibungen

Die Abschreibungen stehen mit 99.200 € als Finanzierungsmittel zur Verfügung. Sie reichen aus, um die planmäßigen Tilgungen und die Beitragsauflösungen zu erwirtschaften. Im Finanzplanungszeitraum sind zur Investitionsfinanzierung Mittel aus den Abschreibungen vorhanden, die allerdings gegen Ende des Planungszeitraums die Tilgungsraten nicht mehr vollumfänglich decken können.



Beiträge und ähnliche Entgelte (Hauswasseranschlüsse) zu 5.000 €, sowie langfristige Rückstellungen (Pensionsrückst.) zu 2.500 € werden im Diagramm nicht berücksichtigt.

## Vermögensplan - Ausgaben (Finanzierungsbedarf)

### Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte

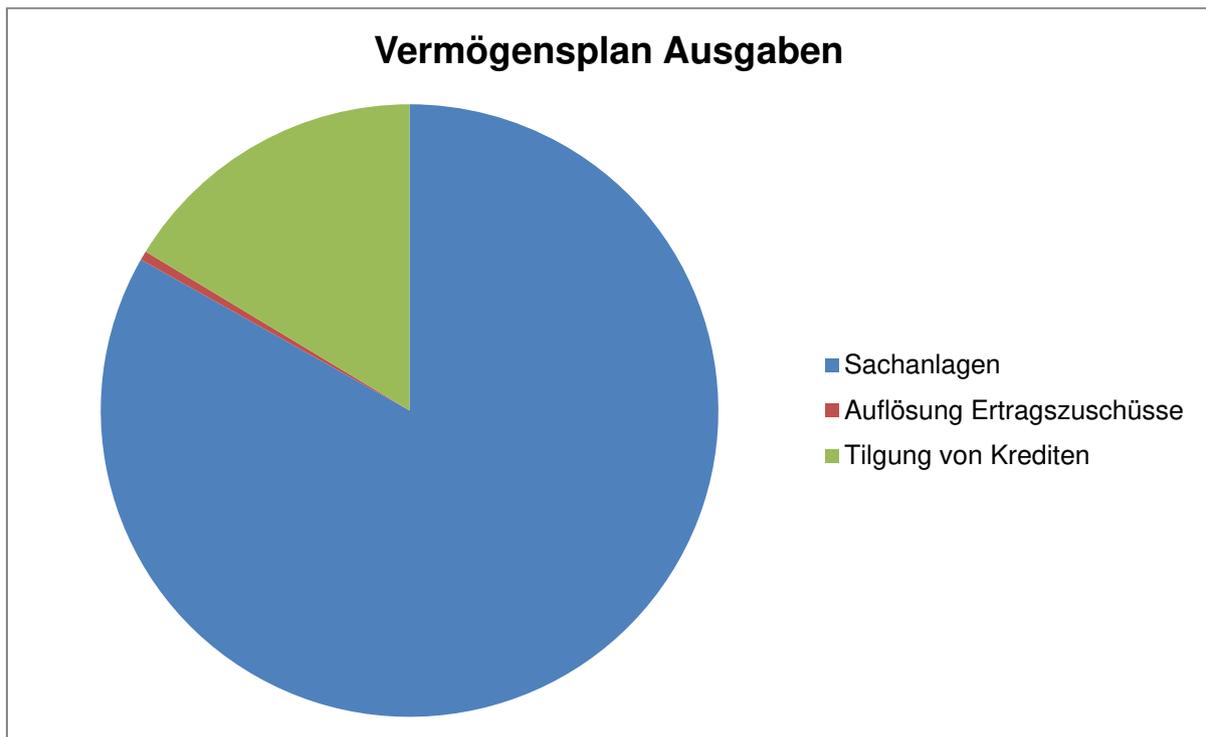
Insgesamt sind Investitionen für das Rohrnetz i. H. V. 417.000 € vorgesehen. Die Mittel werden hauptsächlich für die Sanierung der Seestraße (392.000 €) Verwendung finden. Durch die Buchungen der künftigen Sanierungen im Erfolgsplan werden im Vermögensplan nur noch die Verlegung von neuen Wasserleitungen sowie die Aufdimensionierung von Leitungen berücksichtigt.

### Auflösung Ertragszuschüsse

Die vereinnahmten Beiträge und Zuschüsse werden entsprechend der Nutzungsdauer der Anlagegüter aufgelöst. Neue Beiträge werden künftig nicht mehr aufgelöst, sondern direkt beim Anlagevermögen abgesetzt.

### Tilgungen von Krediten

Die ordentliche Tilgung der Darlehen beträgt 73.000 €. Hinzu kommt die Tilgungsrate über 8.800 € für den geplanten Kredit in Höhe von 350.000 € im Jahr 2019. Die Tilgung kann durch die geplanten Abschreibungen erwirtschaftet werden.



Verlust in Höhe von 300,00 € wird im Diagramm nicht berücksichtigt

Der Schuldenstand des Eigenbetriebes wird sich voraussichtlich wie nachstehend aufgeführt entwickeln:

	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Stand zum 01.01</b>	1.295.800	1.194.300	1.462.500	1.785.300	2.046.200
<b>Zugang</b>	0	350.000	420.000	380.000	430.000
<b>Tilgung</b>	101.500	81.800	97.200	119.100	128.300
<b>Stand 31.12.</b>	1.194.300	1.462.500	1.785.300	2.046.200	2.347.900
<b>davon bei Gemeinde 01.01.</b>	990.500	957.500	923.800	889.300	853.800
<b>davon bei Gemeinde 31.12</b>	957.500	923.800	889.300	853.800	817.500
<b>Tilgung Gemeinde</b>	33.000	33.700	34.500	35.500	36.300
<b>Zinsen Gemeinde</b>	23.300	22.500	21.700	20.800	19.900
<b>€/Einwohner</b>	148,95	182,40	222,66	255,20	292,83
<b>Einwohner (zum 31.12.17)</b>	8.018				

Zum 31.12.2016 beträgt der Schuldenstand der Eigenbetriebe im Landesdurchschnitt in Baden-Württemberg 578 €/EW. Eine aktuellere Zahl lag zum Zeitpunkt der Wirtschaftsplanerstellung nicht vor. In Hemmingen beträgt der Schuldenstand zum 31.12.2018 für die aufgenommenen Kredite beim Eigenbetrieb Wasserversorgung rd. 149 €/EW. Im Jahr 2019 steigt er voraussichtlich auf 182,40 €/EW.

Im Finanzplanungszeitraum von 31.12.2018 bis 31.12.2022 steigt die Verschuldung des Wasserhaushaltes um 1.153.600 € netto.

In der Finanzplanung wird davon ausgegangen, dass der Kreditbedarf aufgrund der derzeitigen Finanzsituation der Gemeinde voraussichtlich bei Kreditinstituten aufgenommen wird.

## Erfolgsplan Wasserwerk Wirtschaftsjahr 2019

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
1	<b>Umsatzerlöse</b>	<b>764.400</b>	<b>797.200</b>	<b>765.343</b>
	- Wasserabgabe einschl. Zählergebühr	759.000	788.500	756.176,18
	- Auflösung Ertragszuschüsse	2.400	5.700	7.403,11
	- Sonstige Erlöse	3.000	3.000	1.764,05
3	<b>Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.096,00</b>
4	<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>1.300</b>	<b>2.100</b>	<b>3.027,63</b>
<b>Summe der Erträge</b>		<b>765.700</b>	<b>799.300</b>	<b>774.466,97</b>
5	<b>Materialaufwand</b>	<b>556.600</b>	<b>545.600</b>	<b>503.198,52</b>
5a	Aufwendungen f. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			
	- Wasserbezugskosten Zweckverband Strohgäuwasserversorgung	425.200	407.000	378.453,50
	- Wasserzähler, Materialaufwand	12.700	15.600	16.658,14
5b	Aufwendungen für bezogene Leistungen			
	- Leistungsvergütung an Dritte, Unterhaltung der Leitungen	118.700	123.000	108.086,88
6	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	<b>Abschreibungen</b>	<b>99.200</b>	<b>83.600</b>	<b>88.655</b>
	- Abschreibungen immat. Vermögensgegenstände/Sachanlagen	99.200	83.600	85.970,33
	- Verluste Abgang Anlagevermögen, Forderungsv.	0	0	2.684,86
8	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>74.400</b>	<b>90.100</b>	<b>66.586</b>
	- Verwaltungskostenbeitrag an Gemeinde	66.500	80.500	63.318,36
	- Geschäftsaufwand, EDV u.ä.	7.900	9.600	3.267,16
13	<b>Zinsen</b>	<b>35.800</b>	<b>33.600</b>	<b>35.885,52</b>
20	<b>Steuern vom Ertrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.256,45</b>
<b>Summe der Aufwendungen</b>		<b>766.000</b>	<b>752.900</b>	<b>702.581,20</b>
22	<b>Jahresgewinn/Jahresverlust</b>	<b>-300</b>	<b>46.400</b>	<b>71.885,77</b>

## Vermögensplan Wasserwerk Wirtschaftsjahr 2019

Nr.	Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
3	Jahresgewinn	0	46.400	71.886
5	Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0
6	Beiträge und ähnliche Entgelte (Hauswasseranschlüsse)	5.000	19.000	278.798
7	langfristige Rückstellungen (Pensionsrückst.)	2.500	6.800	2.066
8	Kredite			
	a) von der Gemeinde	0	0	176.000
	b) von Dritten	350.000	300.000	0,00
9	Abschreibungen u. Anlagenabgänge	99.200	83.600	85.971
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren	33.400	8.100	0
12	Deckungsmittellücke lfd. Jahr	11.400		
<b>13</b>	<b>Finanzierungsmittel</b>	<b>501.500</b>	<b>463.900</b>	<b>614.721</b>

## Vermögensplan Wasserwerk Wirtschaftsjahr 2019

Nr.	Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Gesamtausg.- bedarf €	bisher bereitgestellt €
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	417.000	0	542.000	271.000
2	Finanzanlagen (einschl. Kapitaleinlagen)	0	0	0	0
5	Jahresverlust	300	0	300	0
7	Auflösung Ertragszuschüsse	2.400	0	2.400	0
9	Tilgung von Krediten	81.800	0	81.800	0
10	Gewährung von Krediten a) an Gemeinde b) an Dritte	0	0	0	0
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	0	0	0
12	Deckungsmittelüberhang lfd. Jahr	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Finanzierungsbedarf</b>	<b>501.500</b>	<b>0</b>	<b>626.500</b>	<b>271.000</b>

### Erläuterungen:

- 1 u.a. Sanierung Seestraße 392.000 €, bisher bereitgestellt: 271.000 €; in 2018 werden vsl. nur Mittel in Höhe von 150.000 € abgerufen, Gesamtbedarf bleibt daher bei 542.000 €

**Stellenübersicht**

Amtsbezeichnung	Vergütungs-Gruppe	Zahl der Stellen Planjahr 2019	Zahl der Stellen Vorjahr 2018	Zahl d. tats. besetzten Stellen zum 30.06.2018
-	-	-	-	-

Der Eigenbetrieb beschäftigt kein eigenes Personal. Das Personal wird im Wege der Personalleihe gegen Kostenersatz durch die Gemeinde gestellt. Die Personalkosten sind daher beim Verwaltungskostenbeitrag angesetzt. An Personalaufwendungen sind nur Aushilfslöhne für die Wasserableser eingesetzt.

Nachrichtlich:

Der Kämmerer ist mit 10 %, Steueramtsleiterin ist mit 15 %, die Sachbearbeitung Steuer und Gebühren mit 15 % sowie der Mitarbeiter des Bauamts mit 15 % der dienstlichen Inanspruchnahme dem Werk als Personal der Verwaltung zugeordnet. Diese Stellen, sowie die Stellen für den Bauhof, sind im Haushalt der Gemeinde ausgewiesen. Die Bauhofstunden sowie die übrigen Personalaufwendungen der Verwaltung werden über die Innere Leistungsverrechnung anteilig bei dem Eigenbetrieb ausgewiesen. Dabei orientiert sich der Aufwand am Rechnungsabschluss des Vorjahres (2017).

Soweit Beamte eingesetzt werden ist ein anteiliger Aufwand für die Pensionsrückstellung berücksichtigt.

## Finanzplanung Wasserwerk Erfolgspläne 2018 - 2022

Nr.	Bezeichnung	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €
1	<b>Umsatzerlöse</b>	797.200	764.400	763.200	769.700	769.100
	- Wasserabgabe einschl. Zählergebühr	788.500	759.000	759.000	765.000	765.000
	- Auflösung Ertragszuschüsse	5.700	2.400	1.200	1.200	600
	- Sonstige Erlöse	3.000	3.000	3.000	3.500	3.500
3	<b>Aktiviert Eigenleistungen</b>	0	0	0	0	0
4	<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	2.100	1.300	1.300	1.300	1.300
<b>Summe der Erträge</b>		799.300	765.700	764.500	771.000	770.400
5	<b>Materialaufwand</b>	545.600	556.600	748.800	690.900	732.100
5a	Aufwendungen f. Roh-, Hilfs- und Betr.stoffe					
	- Wasserbezugskosten ZV Strowa	407.000	425.200	437.400	445.500	453.600
	- Wasserzähler, Materialaufwand	15.600	12.700	22.700	6.700	9.800
5b	Aufwendungen für bezogene Leistungen					
	- Leistungsvergütung an Dritte/Leistungsunterhaltung	123.000	118.700	288.700	238.700	268.700
6	<b>Personalaufwendungen</b>	0	0	0	0	0
7	<b>Abschreibungen</b>	83.600	99.200	106.700	110.100	114.600
	- Abschreibungen	83.600	99.200	106.700	110.100	114.600
	- Verluste Abgang Anlageverm./Forderungsv.	0	0	0	0	0
8	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	90.100	74.400	73.900	75.100	76.300
	- Verwaltungskostenbeitrag an Gemeinde	80.500	66.500	68.000	69.200	70.400
	- Geschäftsaufwand, EDV u.ä.	9.600	7.900	5.900	5.900	5.900
13	<b>Zinsen</b>	33.600	35.800	41.500	47.500	53.700
20	<b>Steuern vom Ertrag</b>	0	0	0	0	0
<b>Summe der Aufwendungen</b>		752.900	766.000	970.900	923.600	976.700
22	<b>Jahresgewinn/Jahresverlust</b>	46.400	-300	-206.400	-152.600	-206.300

## Finanzplanung Wasserwerk Vermögenspläne 2018 - 2022

Nr. Finanzierungsmittel (Einnahmen)		2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €
3	Jahresgewinn	46.400	0	0	0	0
5	Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0	0	0
6	Beiträge und ähnliche Entgelte	19.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	langfristige Rückstellungen (Pensionsrückstellungen)	6.800	2.500	2.500	2.500	2.500
8	Kredite von der Gemeinde	0	0	0	0	0
8a	Kredite von Dritten	300.000	350.000	420.000	380.000	430.000
8b	Abschreibungen und Anlageabgänge	83.600	99.200	106.700	110.100	114.600
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren	8.100	33.400	0	0	0
12	Deckungsmittellücke lfd. Jahr		11.400	0	300	8.100
<b>13</b>	<b>Finanzierungsmittel</b>	<b>463.900</b>	<b>501.500</b>	<b>534.200</b>	<b>497.900</b>	<b>560.200</b>

## Finanzplanung Wasserwerk Vermögenspläne 2018 - 2022

Nr.	Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	301.000	417.000	225.000	225.000	225.000
2	Finanzanlagen (einschließlich Kapitaleinlagen)	0	0	0	0	0
5	Jahresverlust	0	300	206.400	152.600	206.300
7	Auflösung von Ertragszuschüssen	5.700	2.400	1.200	1.200	600
9	Tilgung von Krediten	101.500	81.800	97.200	119.100	128.300
10a	Gewährung von Krediten an Gemeinde	0	0	0	0	0
10b	Gewährung von Krediten an Dritte	0	0	0	0	0
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	55.700	0	0	0	0
12	Deckungsmittelüberhang lfd. Jahr	0	0	4.400	0	0
<b>13</b>	<b>Finanzierungsbedarf</b>	<b>463.900</b>	<b>501.500</b>	<b>534.200</b>	<b>497.900</b>	<b>560.200</b>

### Investitionsübersicht / Übersicht über die Unterhaltungsmaßnahmen Wasserwerk 2018 - 2025

Bezeichnung	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
<b>Übersicht über die Investitionsmaßnahmen</b>								
Seestraße	271.000	392.000	0	0	0	0	0	0
Verschiedenes	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Investitionen noch nicht bekannt in welchen Straßen	0	0	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Hausanschlüsse	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>Investitionen</b>	<b>301.000</b>	<b>417.000</b>	<b>225.000</b>	<b>225.000</b>	<b>225.000</b>	<b>225.000</b>	<b>225.000</b>	<b>225.000</b>
<b>Übersicht über die Unterhaltungsmaßnahmen</b>								
Falkenstraße	0	0	180.000	0	0	0	0	0
Anne-Frank-Weg	0	0	40.000	0	0	0	0	0
Wasserleitung Rohrsperg - Heimerdingen	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
Wasserleitungssanierungen	0	0	0	170.000	200.000	200.000	200.000	200.000
allg. Unterhaltungsmaßnahmen	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
<b>Unterhaltungsaufwand</b>	<b>117.000</b>	<b>117.000</b>	<b>287.000</b>	<b>237.000</b>	<b>267.000</b>	<b>267.000</b>	<b>267.000</b>	<b>267.000</b>

## Entwicklung der Darlehen Wasserwerk

Darlehensgeber	Aufnahme- jahr	Zins- satz %	Ursprungs- betrag €	Stand am 01. 01. 2019 €	Zugang 2019 €	Tilgung 2019 €	Stand am 31.12.2019 €	Zinsen 2019 €	Darlehens- ende
ZVK KVBW	2002	1,05	60.000	13.500		3.000	10.500	130	30.06.2023
<b>Darlehen KVBW</b>			<b>60.000</b>	<b>13.500</b>		<b>3.000</b>	<b>10.500</b>	<b>130</b>	
Landesbank Baden-Württemberg Nr. 835	1986	1,80	255.600	41.363		13.200	28.163	656	30.03.2022
Landesbank Baden-Württemberg Nr. 843	1993	4,60	219.900	5.534		5.534	0	86	30.06.2019
Landesbank Baden-Württemberg Nr. 961	2010	3,22	119.584	86.698		3.986	82.712	2.744	30.09.2040
Schleswig-Holstein Landesbank Nr. 001	1999	4,93	255.600	89.719		13.541	76.178	4.175	31.10.2024
<b>Darlehen Kreditmarkt</b>			<b>850.684</b>	<b>223.314</b>		<b>36.261</b>	<b>187.053</b>	<b>7.661</b>	
Gemeinde Hemmingen Nr. 001	2001	2,50	196.800	138.961		6.408	132.553	3.434	31.12.2036
Gemeinde Hemmingen Nr. 002	2003	2,50	410.000	306.556		12.916	293.640	7.584	31.12.2037
Gemeinde Hemmingen Nr. 003	2006	2,50	145.000	113.766		4.433	109.333	2.817	30.06.2039
Gemeinde Hemmingen Nr. 004	2007	2,50	200.000	161.839		5.991	155.848	4.009	31.12.2039
Gemeinde Hemmingen Nr. 005	2008	2,50	75.000	62.181		2.209	59.972	1.541	31.12.2040
Gemeinde Hemmingen Nr. 006	2017	1,79	176.000	174.232		1.800	172.432	3.111	31.12.2050
<b>Darlehen Gemeinde</b>			<b>1.202.800</b>	<b>957.535</b>		<b>33.758</b>	<b>923.777</b>	<b>22.495</b>	
<b>Darlehensstand</b>			<b>2.113.484</b>	<b>1.194.349</b>		<b>73.019</b>	<b>1.121.330</b>	<b>30.286</b>	
Neuaufnahme für 2019		2,00			350.000	8.800	341.200	3.500	
<b>Darlehensstand mit Neuaufnahmen</b>			<b>2.113.484</b>	<b>1.194.349</b>	<b>350.000</b>	<b>81.819</b>	<b>1.462.530</b>	<b>33.786</b>	



## Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2017 (01.01. bis 31.12.)

	2017		2016
	€	€	€
1. Umsatzerlöse			
a) Erlöse aus Wasserabgabe	756.176,18		659.315,85
b) Auflösung passivierter Zuschüsse	7.403,11		11.228,21
c) sonstige Umsatzerlöse	<u>3.500,73</u>		<u>5.388,63</u>
		767.080,02	<u>675.932,69</u>
2. andere aktivierte Eigenleistungen	<u>6.096,00</u>		<u>2.723,00</u>
		<u>6.096,00</u>	<u>2.723,00</u>
		773.176,02	<u>678.655,69</u>
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	395.111,64		359.410,16
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>107.497,88</u>		<u>50.753,51</u>
		502.609,52	<u>410.163,67</u>
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		85.970,33	86.493,35
5. sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>69.858,38</u>	<u>91.814,23</u>
		658.438,23	<u>588.471,25</u>
6. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		1.290,95	1.699,40
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>35.885,52</u>	39.949,67
		<u>34.594,57</u>	
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			80.143,22
			51.934,17
9. außerordentliche Aufwendungen			1,00
			0,00
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			8.256,45
			6.953,38
11. Jahresgewinn			<u>71.885,77</u>
			<u>44.980,79</u>
<b>Nachrichtlich:</b>			
Verwendung des Jahresgewinns			
- auf neue Rechnung vorzutragen			71.885,77

**Gemeinde Hemmingen**

**Kreis Ludwigsburg**

**WIRTSCHAFTSPLAN**

**DES**

**EIGENBETRIEBES**

**ABWASSERBESEITIGUNG HEMMINGEN**

**für das**

**WIRTSCHAFTSJAHR 2019**

mit den

Jahreserfolgsplänen

und Finanzplänen

2018 - 2022



## Wirtschaftsplan 2019 des Eigenbetriebes

### Abwasserbeseitigung Hemmingen

Am 25.10.1994 hat der Gemeinderat der Gemeinde Hemmingen beschlossen die Abwasserbeseitigung als Eigenbetrieb zu führen. Am 20.12.1994 wurde die Eigenbetriebssatzung erlassen und seit 01.01.1995 wird die Abwasserbeseitigung als Eigenbetrieb mit Sonderrechnung geführt. Für die Buchführung wird das EDV-Verfahren KIRP der Kommunalen Datenverarbeitung Region Stuttgart angewandt.

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Abwasserbeseitigung Hemmingen wird für das Wirtschaftsjahr 2019 wie folgt festgestellt:

- |   |              |
|---|--------------|
| 1) <b>Im Erfolgsplan</b>                              | 927.100,00 € |
| in den <b>Erträgen</b> auf                            |              |
| in den <b>Aufwendungen</b> auf                        | 930.200,00 € |
| 2) <b>Im Vermögensplan</b>                            |              |
| in den <b>Einnahmen (Deckungsmittel)</b> auf          | 536.600,00 € |
| in den <b>Ausgaben (Finanzbedarf)</b> auf             | 536.600,00 € |
| 3) Der erwartete <b>Jahresverlust</b> von             | -3.100,00 €  |
| wird auf neue Rechnung vorgetragen                    |              |
| 4) Der Gesamtbetrag der vorgesehenen                  |              |
| <b>Kreditaufnahme</b> wird auf                        | 75.000,00 €  |
| festgesetzt   |              |
| 5) Der Höchstbetrag der <b>Kassenkredite</b> wird auf | 350.000,00 € |
| festgesetzt   |              |
| 6) Im <b>Stellenplan</b> (Anlage1) sind keine Stellen |              |
| ausgewiesen   |              |
| 7) Der <b>Finanzplan</b> wird nach Anlage 2 und       |              |
| Anlage 3 festgestellt                                 |              |

Hemmingen, den 13.11.2018

Thomas Schäfer  
(Bürgermeister)

## Vorbemerkung

Durch die Änderung des Eigenbetriebsgesetzes im Jahr 1992 wurde die Möglichkeit geschaffen auch nicht wirtschaftliche Unternehmen als Eigenbetriebe zu führen. Die Gemeinde hat im Jahr 1994 ein Gutachten erstellen lassen, welches die rechtlichen und finanziellen Voraussetzungen für die Gründung des Eigenbetriebes Abwasserbeseitigung Hemmingen erbracht hat. Zum 01.01.1995 wurde dann die Abwasserbeseitigung als Eigenbetrieb geführt.

Der Betrieb wurde mit einem Stammkapital von 2.576.130 € ausgestattet. Die Eigenkapitalverzinsung soll künftig wieder an die Gemeinde abgeführt werden. Die Sanierungen des Kanalnetzes wurden gemäß der Eigenkontrollverordnung und deren Einteilung nach Schadensklassen in die Finanzplanung und Investitionsübersicht aufgenommen. Im Jahr 2019 steht im Erfolgsplan neben den Unterhaltungsmaßnahmen auf Grundlage der Eigenkontrollverordnung die Kanalbefahrung Hälde sowie die Kanaluntersuchung nach dem Allgemeinen Kanalisationsplan an. Darüber hinaus sind im Erfolgsplan lediglich die Mittel für kleinere und unvorhergesehene Sanierungen eingestellt. Im Vermögensplan sind im Bereich des Kanalnetzes keine größeren Maßnahmen geplant.

## Jahresabschluss 2017

Der Jahresabschluss 2017 wurde vom Gemeinderat festgestellt. Die Erfolgsrechnung 2017 weist einen Jahrgewinn von 238.851,61 € aus. Der Gewinn wurde in Höhe der Kapitalverzinsung (100.635,78 €) an den Haushalt der Gemeinde abgeführt. Der Restbetrag in Höhe von 138.215,83 € wurde auf neue Rechnung vorgetragen. Der Gewinnvortrag soll im Rahmen einer kontinuierlichen Gebührenentwicklung durch Verluste in den Folgejahren beim Gebührenzahler ausgeglichen werden (Gebührenausgleichsrückstellung). Die Bilanzsumme zum 31.12.2017 beträgt 7.451.892 € und liegt um 367.350 € unter der Vorjahressumme. Die Bilanz zeigt folgendes Bild:

### Abwasserbeseitigung Hemmingen Bilanz zum 31.12.2017

<b>Aktiva</b>		<b>Passiva</b>	
<b>Anlagevermögen</b>		<b>Eigenkapital</b>	
Immaterielle Vermögensgüter	1.140.219 €	Stammkapital	2.576.130 €
Sachanlagen	5.255.442 €	Allgemeine Rücklage	461.656 €
		Gewinn	1.226.496 €
<b>Umlaufvermögen</b>		<b>Ertragszuschüsse</b>	
Forderungen	1.056.230 €		1.551.086 €
		<b>Rückstellungen</b>	
			241.644 €
		<b>Verbindlichkeiten</b>	
			1.394.879 €
<b>Summe Aktiva</b>	<b>7.451.892 €</b>	<b>Summe Passiva</b>	<b>7.451.892 €</b>

## Wirtschaftsplan 2018

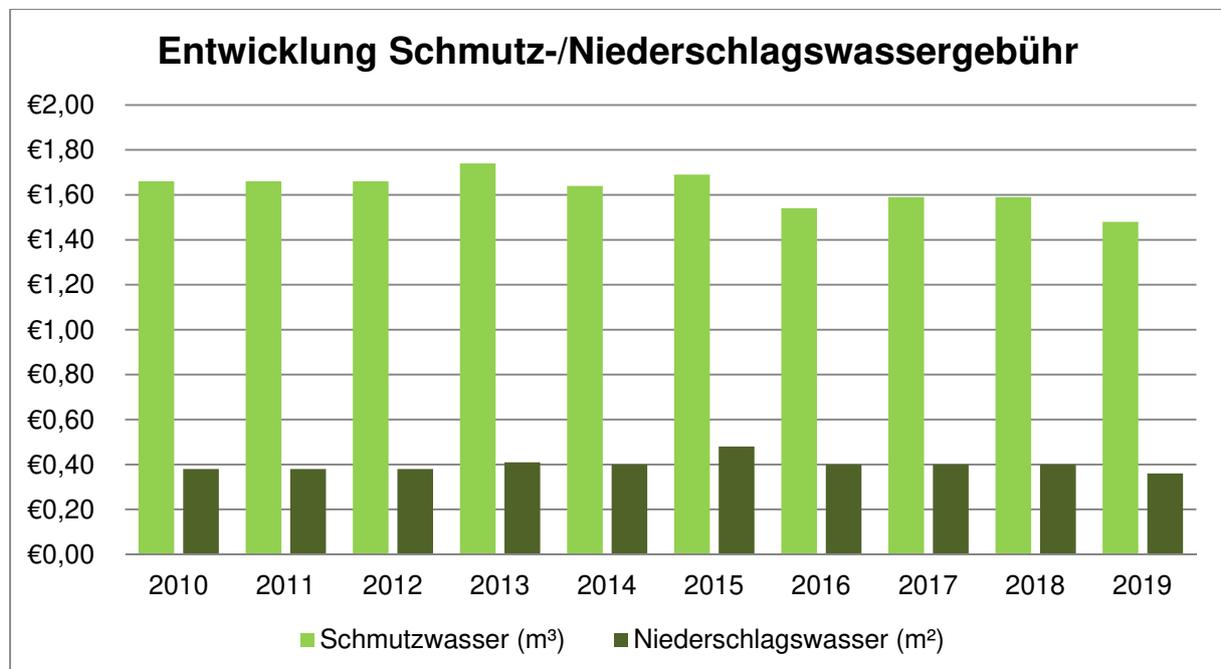
Der Wirtschaftsplan 2018 wurde am 27.03.2018 durch den Gemeinderat festgestellt und die Gesetzmäßigkeit durch die Rechtsaufsichtsbehörde bestätigt. Ein Nachtragswirtschaftsplan wurde nicht erstellt. Der Erfolgsplan weist einen Gewinn von 142.800 € aus. Im Vermögensplan sind Investitionen über 255.500 € vorgesehen.

## Wirtschaftsplan 2019

Der Wirtschaftsplan umfasst den Erfolgsplan, den Vermögensplan, die Stellenübersicht (Anlage 1) und die Finanzpläne (Anlage 2 und 3). Bei der Erstellung fand das Jahresergebnis des Jahres 2017 Berücksichtigung. Die Planansätze wurden von dieser Basis aus sorgfältig geschätzt. Die Finanzplanungen sind, soweit noch keine konkreten Kostenschätzungen vorliegen, aus Erfahrungswerten geschätzt. Geplant ist, die Eigenkapitalverzinsung in Höhe von 100.600 € an den Haushalt der Gemeinde abzuführen. Bei den Investitionsmaßnahmen liegt der Fokus auf der Umlage an den Zweckverband Talhausen mit 173.800 €. Die Mittel sollen für die Sanierung der Überschussschlammeindickung sowie die neue Zentrifuge zur Klärschlammmentwässerung verwendet werden. Ansonsten sind nur Maßnahmen von geringerer Bedeutung geplant. Im Unterhaltungsbereich stehen Maßnahmen aufgrund der Eigenkontrollverordnung und Kanaluntersuchungen nach dem Allgemeinen Kanalisationsplan an. Zudem soll eine Kanalbefahrung in der Hälde durchgeführt werden.

Die Schmutz- und Niederschlagswassergebühren wurden für die Jahre 2019 und 2020 neu kalkuliert. Die Schmutzwassergebühr beträgt 1,48 € je m<sup>3</sup> verbrauchte Wassermenge. Die Niederschlagswassergebühr beträgt 0,36 € je m<sup>2</sup> versiegelte Fläche.

Die Gebühren für Schmutz- und Niederschlagswasser haben sich in den vergangenen Jahren folgendermaßen entwickelt:



## Erfolgsplan - Einnahmen

### Umsatzerlöse

#### Entwässerungsgebühren Schmutzwasser/Niederschlagswasser

Bei den Umsatzerlösen sind die Entwässerungsgebühren für Schmutz- und Niederschlagswasser angesetzt. Es wird mit 350.000 m<sup>3</sup> gebührenfähiger Schmutzwassermenge gerechnet. Aufgrund der Schließung des Schlachthofs entfällt der Starkverschmutzerzuschlag. Die Niederschlagswassergebühr wird mit rd. 539.000 m<sup>2</sup> gebührenfähiger versiegelter Fläche gerechnet. Die Schmutzwassergebühr ist mit 518.000 €, die Niederschlagswassergebühr ist mit 193.900 € angesetzt.

#### Beitrag für Straßenentwässerung

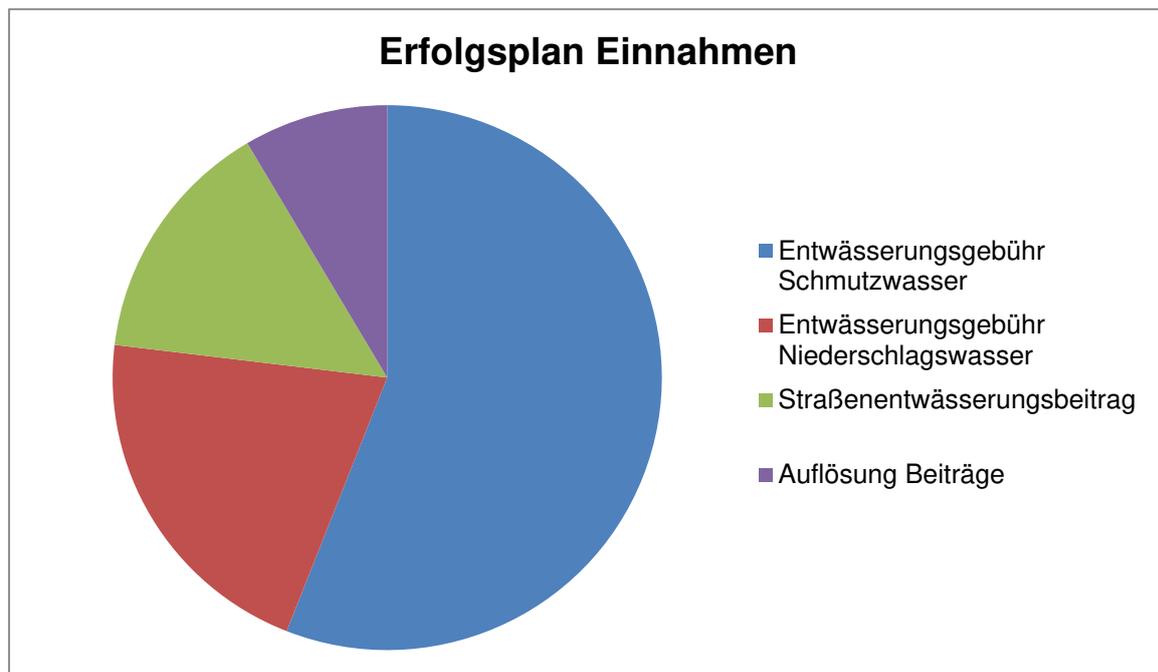
Die Kosten für die Straßenentwässerung (Ableitung und Reinigung des Straßenoberflächenwasser) sind nicht durch die Gebührenzahler zu tragen. Der Beitrag ist durch den Haushalt der Gemeinde Produkt 54.10.01.01.00 aufzubringen. Die Berechnung erfolgt im Rahmen der Kalkulation der gesplitteten Abwassergebühr und beträgt 135.000 €.

#### Auflösung Beiträge und Zuschüsse

Die empfangenen Ertragszuschüsse und Staatszuschüsse werden entsprechend der Nutzungsdauer der Anlagegüter aufgelöst. Künftig werden nur noch geringe Beitragseinnahmen zu verzeichnen sein. Die Auflösungsbeträge werden daher mittelfristig zurückgehen.

#### Sonstige Erlöse

Hier sind die Kostenersätze für Abwasseruntersuchungen angesetzt.



Die Sonstigen Erlöse (1.500 €) werden im Schaubild nicht berücksichtigt

## Erfolgsplan - Ausgaben

### Materialaufwand

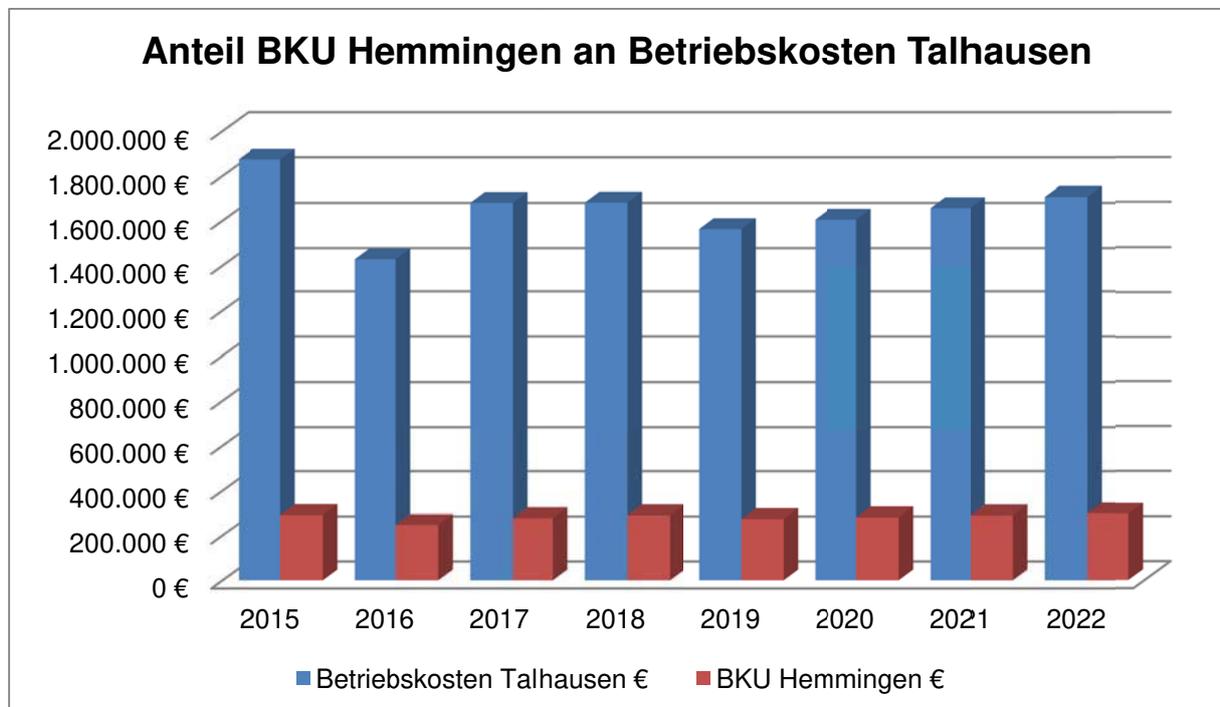
#### Umlage Abwasserzweckverband Gruppenklärwerk Talhausen

An Betriebskostenumlage für das Gruppenklärwerk Talhausen sind 272.100 € angesetzt. Der Verband rechnet die Umlage nach den tatsächlich entstehenden Betriebskosten ab. Dabei wird seit 01.01.2006 ein neuer Umlageschlüssel angewandt. 60% der Kosten werden nach den Einwohnern der Verbandsgemeinden und 40% nach der zur Entwässerungsgebühr veranlagten Frischwassermenge umgelegt. Der Zuschlag für Starkverschmutzer entfällt seit dem Wirtschaftsjahr 2018. Als einziger Gewerbebetrieb wurde der Schlachthof als Starkverschmutzer eingestuft. Aufgrund der Betriebsschließung entfällt der Zuschlag künftig.

Die Umlagen an den Zweckverband Gruppenklärwerk Talhausen betragen:

Jahr	Abwasser m <sup>3</sup>	Umlage €
2009	354.000	253.700
2010	328.500	265.300
2011	328.500	262.000
2012	332.000	280.000
2013	341.000	306.700
2014	341.000	292.500
2015	356.000	289.700
2016	358.000	245.500
2017*	338.000	275.700
2018*	360.000	288.400
2019*	350.000	272.100

\* Planwerte



Unterhaltung der Abwasseranlagen

Im Wirtschaftsjahr 2019 sind für die Kanalbefahrung Hälde, die Untersuchung des Kanalnetzes gem. Eigenkontrollverordnung, sowie für kleine und unvorhergesehene Sanierungen und Schäden insgesamt 203.000 € eingestellt.

Leistungsvergütungen an Dritte

Hier sind die Kosten für Kanalreinigung angesetzt (5.000 €).

Getrennte Abwassergebühr

Hier sind anteilig die Ablesekosten der Wasserzähler enthalten (1.800 €).

Abwasseruntersuchungen

Für Abwasseruntersuchung sind Mittel i. H. v. 6.000 € eingestellt.

Betriebsstrom

Die Stromkosten, im Wesentlichen für den Betrieb der Regenüberlaufbecken, sind nach den Abrechnungen der letzten Periode eingestellt.

**Personalaufwendungen**

Da der Eigenbetrieb kein eigenes Personal beschäftigt, werden hier keine Kosten eingestellt. Durch die Umstellung auf Selbstablesekarten reduziert sich der Personalaufwand auf 0 €. Durch die Einführung der Jahresverbrauchsabrechnung ab 2003 werden die Zähler nur noch einmal jährlich abgelesen.

**Abschreibungen**

Die Abschreibungen betragen 326.400 €. Die Abschreibungen werden entsprechend der Nutzungsdauer der Anlagegüter berechnet. Der durchschnittliche Abschreibungssatz beträgt 2,5%.

**Sonstige betriebliche Aufwendungen**Verwaltungskostenbeitrag

Der Verwaltungskostenbeitrag wird an die Gemeinde für die Stellung von Räumen, Sachaufwand und anteilige Personalkosten abgeführt. Darin sind auch die Personalkosten des Ortsbauamtes für die technische Betreuung sowie die Personalkosten der Kämmerei für die administrative Betreuung enthalten. Zudem sind Personalkosten des Bauhofs eingeplant. Im Einzelnen verteilen sich die Kosten wie folgt:

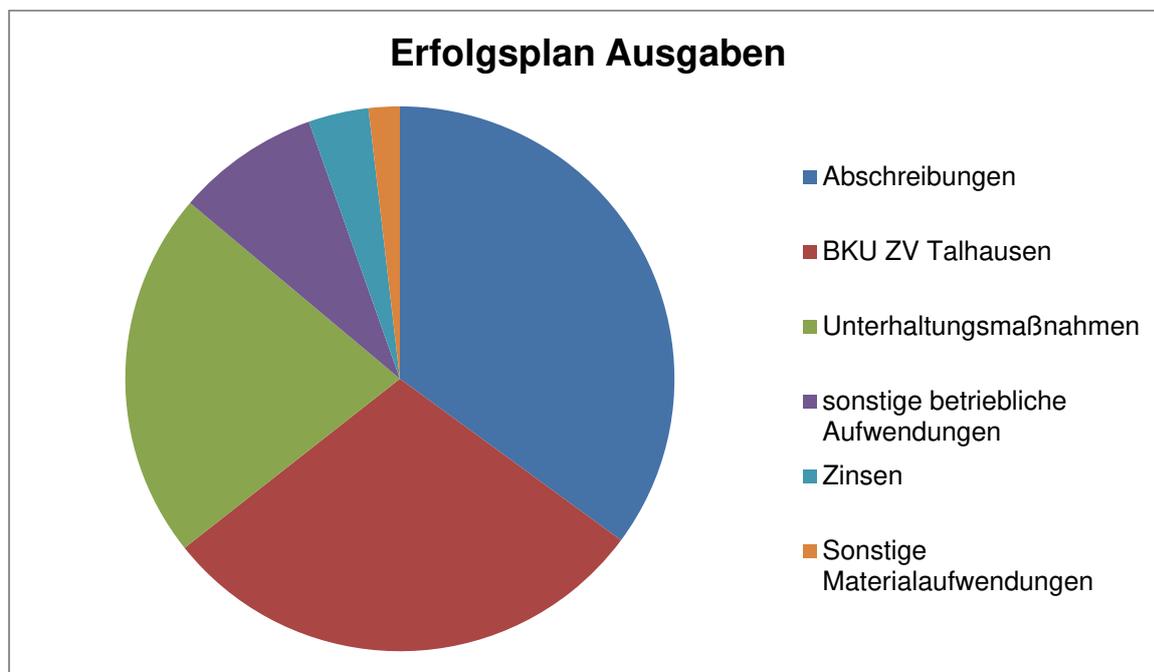
Verwaltungskostenbeitrag allgemein	19.500 €
Lohnkosten Bauhof	15.500 €
Personalkosten Verwaltung	35.500 €
<b>Gesamtaufwand Verwaltungskostenbeitrag</b>	<b>70.500 €</b>

Geschäftsaufwand

Bei dieser Position sind die Kosten für den Jahresabschluss, die Aufbereitung der GIS Daten sowie Schulungsaufwendungen und Bürobedarf enthalten.

**Zinsen**

Bei den Zinsen sind die tatsächlich anfallenden Fremdzinsen für Darlehen aufgenommen. Dabei wird davon ausgegangen, dass Darlehen erst zur Jahresmitte aufgenommen werden. Soweit Konditionen auslaufen, wird derzeit davon ausgegangen, die Darlehen mit einem Zinssatz von 2,0 % zu refinanzieren.



#### **Jahresgewinn/Jahresverlust**

Der Erfolgsplan weist einen Jahresverlust von -3.100 € aus. Die erwirtschafteten Vorjahresgewinne wurden in die Gebührenaussgleichsrückstellung eingestellt und in der Gebührekalkulation 2019/2020 gebührenmindernd berücksichtigt. Daher ist auch in den Finanzplanungsjahren mit Verlusten zu rechnen.

## Vermögensplan - Einnahmen (Deckungsmittel)

### Einstellung in Rücklagen, Pensionsrückstellung

Die Eigenbetriebe haben nach Handelsrecht Pensionsrückstellungen für die aktiven Beamten zu bilden. Die jährliche Zuführung beträgt für das Jahr 2019 voraussichtlich 6.000 €.

### Beiträge und ähnliche Entgelte

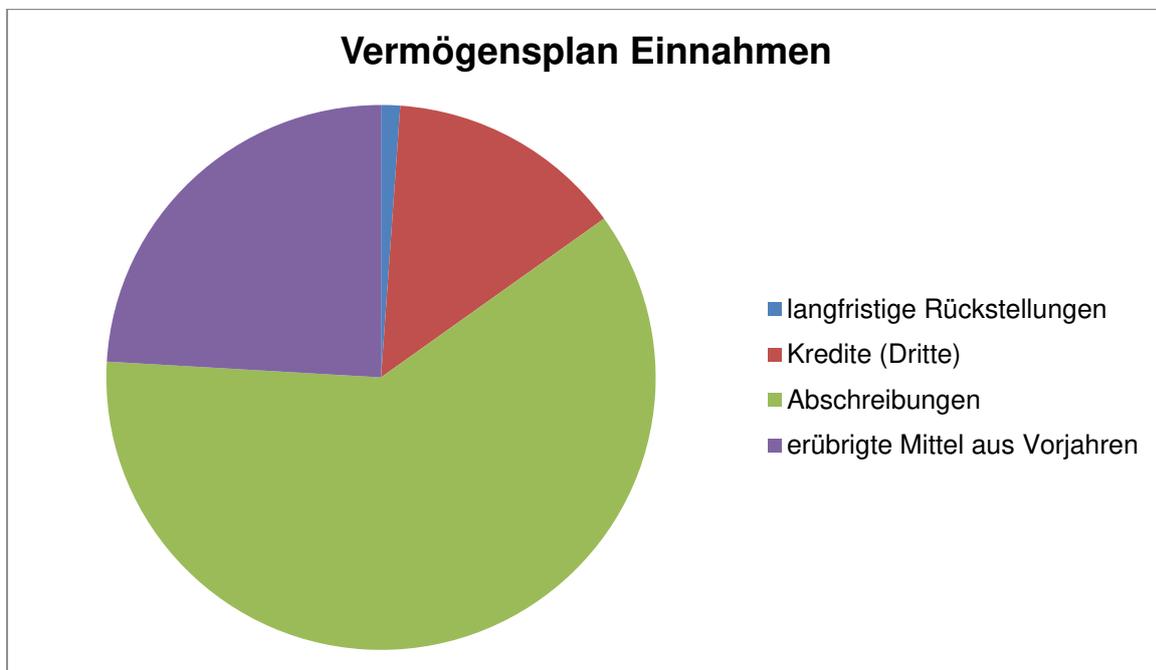
Im Planjahr werden keine Beitragseinnahmen erwartet, mittelfristig werden auch keine größeren Beitragseinnahmen mehr eingehen.

### Kredite

Zur Finanzierung sind Kreditaufnahmen von 75.000 € vorgesehen.

### Abschreibungen

Die Abschreibungen stehen mit 326.400 € als Finanzierungsmittel zur Verfügung. Sie reichen aus, um die planmäßigen Tilgungen und die Beitragsauflösungen zu erwirtschaften. Im Finanzplanungszeitraum sind zur Investitionsfinanzierung Mittel aus den Abschreibungen vorhanden.



## Vermögensplan - Ausgaben (Finanzierungsbedarf)

### Anlagevermögen

Insgesamt sind Investitionen über 223.800 € vorgesehen. Eingestellt sind 173.800 € für verschiedene Investitionen des Zweckverbandes Talhausen, 30.000 € für den Kanalaustausch, sowie 20.000 € für Verschiedenes im Kanalbereich.

### Gewinnabführung an Gemeinde

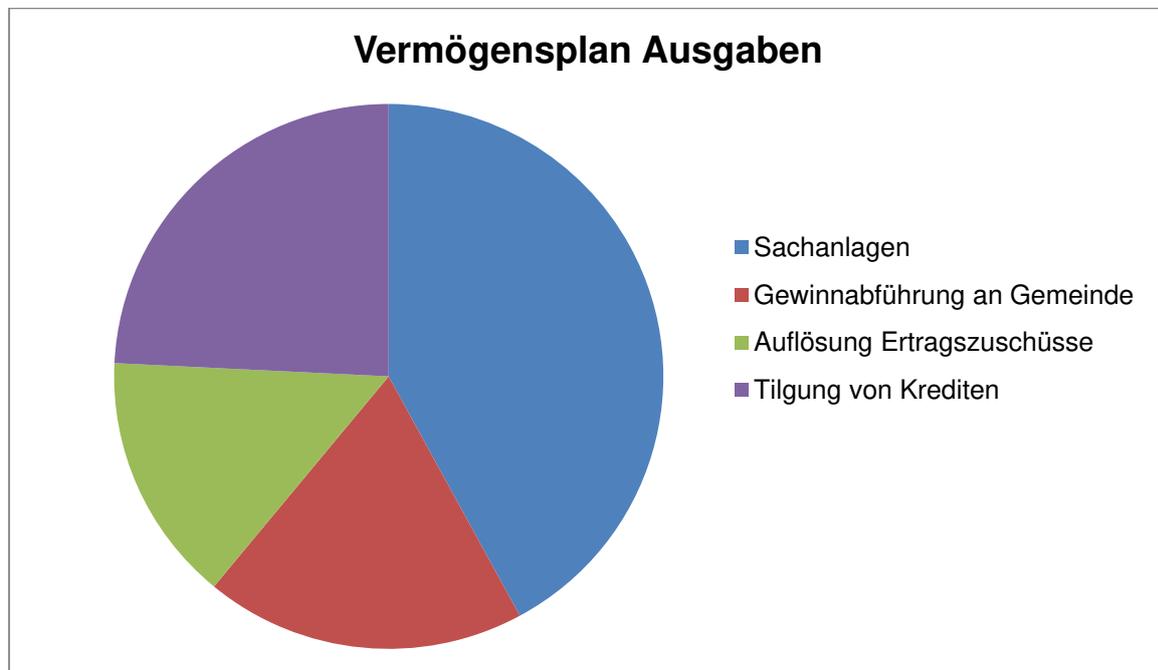
Seit dem Jahresabschluss 2017 sollen die erwirtschafteten Gewinne in Höhe der Eigenkapitalverzinsung wieder an den Haushalt der Gemeinde abgeführt werden. Die errechnete EK-Verzinsung für das Wirtschaftsjahr 2019 beläuft sich auf 100.600 €.

### Auflösung Ertragszuschüsse

Die vereinnahmten Beiträge und Zuschüsse werden entsprechend der Nutzungsdauer der Anlagegüter aufgelöst.

### Tilgungen von Krediten

Die ordentliche Tilgung der Darlehen beträgt 127.000 €. Hinzu kommt die Tilgungsrate über 1.900 € für den geplanten Kredit in Höhe von 75.000 € im Jahr 2019. Die Tilgung kann durch die geplanten Abschreibungen erwirtschaftet werden.



## Schulden

Der Schuldenstand des Eigenbetriebes wird sich voraussichtlich wie nachstehend aufgeführt entwickeln.

	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Stand zum 01.01.</b>	1.132.000	994.400	940.500	1.262.600	1.673.600
<b>Zugang</b>	0	75.000	450.000	550.000	460.000
<b>Tilgung</b>	137.600	128.900	127.900	139.000	135.200
<b>Stand 31.12.</b>	994.400	940.500	1.262.600	1.673.600	1.998.400
<b>davon bei Gemeinde 01.01.</b>	705.400	663.500	620.500	576.400	549.500
<b>davon bei Gemeinde 31.12.</b>	663.500	620.500	576.400	549.500	523.000
<b>Tilgung Gemeinde</b>	41.900	43.000	44.100	26.900	26.500
<b>Zinsen Gemeinde</b>	17.400	16.300	15.200	14.200	13.600
<b>€/Einwohner</b>	124,00	117,30	157,43	208,73	249,24
<b>Einwohner zum 31.12. VJ</b>	8.018				

Zum 31.12.2016 beträgt der Schuldenstand der Eigenbetriebe im Landesdurchschnitt in Baden-Württemberg 578 €/EW. Eine aktuellere Zahl lag zum Zeitpunkt der Wirtschaftsplanerstellung nicht vor. In Hemmingen beträgt der Schuldenstand zum 31.12.2018 für die aufgenommenen Kredite beim Eigenbetrieb Abwasserentsorgung rd. 124 €/EW. Im Jahr 2019 sinkt er voraussichtlich auf 117,30 €/EW.

Die Verschuldung nimmt im Finanzplanungszeitraum von 01.01.2018 bis 31.12.2022 um 866.400 € zu.

In der Finanzplanung wird davon ausgegangen, dass der Kreditbedarf aufgrund der derzeitigen Finanzsituation der Gemeinde voraussichtlich bei Kreditinstituten aufgenommen wird.

## Erfolgsplan Abwasserbeseitigung Wirtschaftsjahr 2019

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
1	<b>Umsatzerlöse</b>	<b>927.100</b>	<b>1.001.600</b>	<b>932.302</b>
	Entwässerungsgebühren Schmutzwasser	518.000	572.400	525.922
	Entwässerungsgebühren Niederschlagswasser	193.900	220.000	215.382
	Starkverschmutzerzuschlag	0	0	3.154
	Beitrag für Straßenentwässerung	135.000	127.500	103.612
	Auflösung empfangener Beiträge und Zuschüsse	78.700	80.200	80.382
	Sonstige Erlöse	1.500	1.500	3.850,00
3	<b>Aktivierete Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4	<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>880,60</b>
	<b>Summe der Erträge</b>	<b>927.100</b>	<b>1.001.600</b>	<b>933.182,56</b>
5	<b>Materialaufwand</b>	<b>492.100</b>	<b>435.400</b>	<b>284.649,02</b>
5a	Aufwendungen f. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			
	Umlage an Abwasserzweckverband Gruppenklärwerk Talhausen	272.100	288.400	245.285,66
	Unterhaltung der Abwasseranlagen	203.000	130.000	17.213,50
5b	Aufwendungen für bezogene Leistungen			
	Leistungsvergütung an Dritte, Kanalreinigungen	5.000	5.000	11.329,47
	Getrennte Abwassergebühr	1.800	2.000	1.637,25
	Abwasseruntersuchungen	6.000	6.000	5.532,34
	Betriebsstrom	4.200	4.000	3.650,80
6	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
7	<b>Abschreibungen</b>	<b>326.400</b>	<b>291.600</b>	<b>297.115</b>
	- Abschreibungen immat. Vermögensgegenstände/Sachanlagen	326.400	291.600	297.115,20
8	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>78.700</b>	<b>95.600</b>	<b>68.823</b>
	Verwaltungskostenbeitrag an Gemeinde	70.500	89.600	66.545,66
	Geschäftsaufwand, EDV u.ä.	8.200	6.000	2.277,64
13	<b>Zinsen</b>	<b>33.000</b>	<b>36.200</b>	<b>43.743,43</b>
	<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>930.200</b>	<b>858.800</b>	<b>694.330,95</b>
22	<b>Jahresgewinn/Jahresverlust</b>	<b>-3.100</b>	<b>142.800</b>	<b>238.851,61</b>

## Vermögensplan Abwasserbeseitigung Wirtschaftsjahr 2019

Nr.	Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
3	Jahresgewinn	0	142.800	238.852
5	Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0
6	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	332.524
7	langfristige Rückstellungen (Pensionsrückst.)	6.000	6.000	6.038
8	Kredite	0	0	0
	a) von der Gemeinde	0	0	0
	b) von Dritten	75.000	0	0
9	Abschreibungen u. Anlagenabgänge	326.400	291.600	297.115
10	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	0	0
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren	129.200	75.500	0
12	Deckungsmittellücke lfd. Jahr	0	75.500	0
<b>13</b>	<b>Finanzierungsmittel</b>	<b>536.600</b>	<b>591.400</b>	<b>874.529</b>

## Vermögensplan Abwasserbeseitigung Wirtschaftsjahr 2019

Nr.	Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Gesamtausg.- bedarf €	bisher bereitgestellt €
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	223.800	0	223.800	0
2	Finanzanlagen (einschl. Kapitaleinlagen)	0	0	0	0
4	Gewinnabführung an Gemeinde	100.600	0	100.600	0
5	Jahresverlust	3.100	0	3.100	0
7	Auflösung Ertragszuschüsse	78.700	0	78.700	0
9	Tilgung von Krediten	128.900	0	128.900	0
10	Gewährung von Krediten	0	0	0	0
	a) an Gemeinde	0	0	0	0
	b) an Dritte	0	0	0	0
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	0	0	0
12	Deckungsmittelüberhang lfd. Jahr	1.500	0	1.500	0
<b>13</b>	<b>Finanzierungsbedarf</b>	<b>536.600</b>	<b>0</b>	<b>536.600</b>	<b>0</b>

**Stellenübersicht**

Amtsbezeichnung	Vergütungs-Gruppe	Zahl der Stellen Planjahr 2019	Zahl der Stellen Vorjahr 2018	Zahl d. tats. besetzten Stellen zum 30.06.2018
-	-	-	-	-

Der Eigenbetrieb beschäftigt kein eigenes Personal. Das Personal wird im Wege der Personalleihe gegen Kostenersatz durch die Gemeinde gestellt.

Nachrichtlich:

Der Kämmerer ist mit 10 %, die Steueramtsleiterin ist mit 15%, die Sachbearbeitung Steuern und Gebühren mit 15% sowie der Mitarbeiter des Bauamts mit 20 % der dienstlichen Inanspruchnahme dem Werk als Personal der Verwaltung direkt zugeordnet. Die Stellen sowie die Stellen für den Bauhof sind im Haushalt der Gemeinde ausgewiesen. Die Bauhofstunden sowie die übrigen Personalaufwendungen der Verwaltung werden über die Innere Leistungsverrechnung anteilig bei dem Eigenbetrieb ausgewiesen. Dabei orientiert sich der Aufwand am Rechnungsabschluss des Vorjahres (2017).

Soweit Beamte eingesetzt werden ist ein anteiliger Aufwand für Pensionsrückstellung angesetzt.

## Finanzplanung Abwasserbeseitigung Erfolgspläne 2018 - 2022

Nr. Bezeichnung	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €
<b>1 Umsatzerlöse</b>	<b>1.001.600</b>	<b>927.100</b>	<b>916.100</b>	<b>923.700</b>	<b>919.000</b>
Entwässerungsgebühren Schmutzwasser	572.400	518.000	518.000	527.500	527.500
Entwässerungsgebühren Niederschlagswasser	220.000	193.900	194.000	194.300	194.700
Beitrag für Straßenentwässerung	127.500	135.000	128.100	127.300	127.300
Auflösung empfangener Beiträge und Zuschüsse	80.200	78.700	74.500	72.600	67.500
Sonstige Erlöse	1.500	1.500	1.500	2.000	2.000
<b>3 Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4 Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Erträge</b>	<b>1.001.600</b>	<b>927.100</b>	<b>916.100</b>	<b>923.700</b>	<b>919.000</b>

## Finanzplanung Abwasserbeseitigung Erfolgspläne 2018 - 2022

Nr.	Bezeichnung	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €
5	<b>Materialaufwand</b>	435.400	492.100	471.400	480.400	489.000
5a	Aufwendungen f. Roh-, Hilfs- und Betr.stoffe					
	Umlage an Abwasserzweckverband Gruppenklärwerk Talhausen	288.400	272.100	279.300	288.200	296.700
	Unterhaltung der Abwasseranlagen	130.000	203.000	175.000	175.000	175.000
5b	Aufwendungen für bezogene Leistungen					
	Leistungsvergütung an Dritte, Kanalreinigungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Getrennte Abwassergebühr	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
	Abwasseruntersuchungen	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Betriebsstrom	4.000	4.200	4.300	4.400	4.500
6	<b>Personalaufwendungen</b>	0	0	0	0	0
7	<b>Abschreibungen</b>	291.600	326.400	315.000	310.400	314.900
	- Abschreibungen	291.600	326.400	315.000	310.400	314.900
8	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	95.600	78.700	82.900	84.400	85.900
	Verwaltungskostenbeitrag an Gemeinde	89.600	70.500	77.000	78.500	80.000
	Geschäftsaufwand, EDV u.ä.	6.000	8.200	5.900	5.900	5.900
13	<b>Zinsen</b>	36.200	33.000	33.600	39.400	45.900
	<b>Summe der Aufwendungen</b>	858.800	930.200	902.900	914.600	935.700
22	<b>Jahresgewinn/Jahresverlust</b>	142.800	-3.100	13.200	9.100	-16.700

## Finanzplanung Abwasserbeseitigung Vermögenspläne 2018 - 2022

Nr.	Finanzierungsmittel (Einnahmen)	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €
3	Jahresgewinn	142.800	0	13.200	9.100	0
5	Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0	0	0
6	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0
7	langfristige Rückstellungen (Pensionsrückstellungen)	6.000	6.000	4.000	4.000	4.000
8a	Kredite von der Gemeinde	0	0	0	0	0
8b	Kredite von Dritten	0	75.000	450.000	550.000	460.000
9	Abschreibungen und Anlageabgänge	291.600	326.400	315.000	310.400	314.900
10	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	0	0	0	0
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren	75.500	129.200	0	0	0
12	Deckungsmittellücke lfd. Jahr	75.500	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Finanzierungsmittel</b>	<b>591.400</b>	<b>536.600</b>	<b>782.200</b>	<b>873.500</b>	<b>778.900</b>

## Finanzplanung Abwasserbeseitigung Vermögenspläne 2018 - 2022

Nr.	Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	255.500	223.800	478.000	557.600	457.600
2	Finanzanlagen (einschließlich Kapitaleinlagen)	0	0	0	0	0
4	Gewinnabführung an Gemeinde	118.000	100.600	100.600	100.600	100.600
5	Jahresverlust	0	3.100	0	0	16.700
7	Auflösung von Ertragszuschüssen	80.200	78.700	74.500	72.600	67.500
9	Tilgung von Krediten	137.700	128.900	127.900	139.000	135.200
10a	Gewährung von Krediten an Gemeinde	0	0	0	0	0
10b	Gewährung von Krediten an Dritte	0	0	0	0	0
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	0	0	0	0
12	Deckungsmittelüberhang lfd. Jahr	0	1.500	1.200	3.700	1.300
<b>13</b>	<b>Finanzierungsbedarf</b>	<b>591.400</b>	<b>536.600</b>	<b>782.200</b>	<b>873.500</b>	<b>778.900</b>

## Investitionsübersicht / Übersicht über die Unterhaltungsmaßnahmen Abwasserbeseitigung 2018 - 2025

Bezeichnung	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
<b>Übersicht über die Investitionsmaßnahmen</b>								
Investitionsumlage Zweckverband Talhausen	235.500	173.800	228.000	37.600	37.600	100.000	100.000	100.000
Erweiterung RÜB 12.46 Emscherbrunnen Alte Kläranlage	0	0	30.000	300.000	300.000	0	0	0
Gröninger Weg	0	0	0	0	0	0	0	0
Kanalanschluss östl. Höfe	0	0	170.000	0	0	0	0	0
Seedamm RRB	0	0	30.000	200.000	0	0	0	0
Kanalaustausch; ab 2022 aufgrund Eigenkontroll-VO	0	30.000	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000
Verschiedenes	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>Investitionen</b>	<b>255.500</b>	<b>223.800</b>	<b>478.000</b>	<b>557.600</b>	<b>457.600</b>	<b>220.000</b>	<b>220.000</b>	<b>220.000</b>
<b>Übersicht über die Unterhaltungsmaßnahmen</b>								
Unterhaltungsmaßnahmen aufgrund der Eigenkontrollverordnung	30.000	155.000	125.000	125.000	125.000	0	0	0
allg. Unterhaltungsmaßnahmen Kanal	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Kanaluntersuchung AKP, mit Schmutzfrachtberechnung	50.000	20.000	0	0	0	0	0	0
Kanalbefahrung Hälde	0	8.000	0	0	0	0	0	0
Kanalsanierung Seestraße	30.000	0	0	0	0	0	0	0
Kanalsanierung Falkenstraße (zw. Neue Schöckinger und Heimerdinger Str.)	0	0	30.000	0	0	0	0	0
Kanalsanierung allg	0	0	0	30.000	30.000	100.000	100.000	100.000
<b>Unterhaltungsaufwand</b>	<b>130.000</b>	<b>203.000</b>	<b>175.000</b>	<b>175.000</b>	<b>175.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>

## Entwicklung der Darlehen Abwasserbeseitigung

Darlehensgeber	Aufnahme- jahr	Zins- satz %	Ursprungs- betrag €	Stand am 01.01.2019 €	Zugang 2019 €	Tilgung 2019 €	Stand am 31.12.2019 €	Zinsen 2019 €	läuft aus am
Südwestdt. Landesbank Nr. 604 425 988	1995	5,87	447.380	18.291		18.291	0	428	30.09.2019
Südwestdt. Landesbank Nr. 604 554 036	1996	6,45	690.244	133.151		38.663	94.487	5.167	30.06.2022
Schleswig-Holst. Landesbank Nr. 001	1999	4,93	511.292	179.439		27.082	152.358	8.351	31.10.2024
<b>Darlehen Kreditmarkt</b>			<b>1.648.916</b>	<b>330.881</b>		<b>84.036</b>	<b>246.845</b>	<b>13.946</b>	
Gemeinde Hemmingen 001	2000	2,50	255.646	107.642		10.154	97.488	2.628	31.12.2028
Gemeinde Hemmingen 002	2001	2,50	148.275	104.664		4.827	99.837	2.587	31.12.2036
Gemeinde Hemmingen 003	2003	2,50	205.000	153.278		6.458	146.820	3.792	31.12.2037
Gemeinde Hemmingen 004	2005	2,50	385.000	38.290		18.407	19.883	843	30.06.2021
Gemeinde Hemmingen 006	2013	2,50	274.100	259.615		3.119	256.496	6.471	31.12.2050
<b>Darlehen Gemeinde</b>			<b>1.268.021</b>	<b>663.489</b>		<b>42.966</b>	<b>620.523</b>	<b>16.320</b>	
<b>Darlehensstand</b>			<b>2.916.937</b>	<b>994.369</b>		<b>127.001</b>	<b>867.368</b>	<b>30.266</b>	
Neuaufnahme 2019		2,00		0	75.000	1.900	73.100	800	
<b>Darlehensstand mit Neuaufnahmen</b>			<b>2.916.937</b>	<b>994.369</b>	<b>75.000</b>	<b>128.901</b>	<b>940.468</b>	<b>31.066</b>	



## Bilanz zum 31. Dezember 2017

## Aktivseite

## A. Anlagevermögen

- I. Immaterielle Vermögensgegenstände**  
 1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten  
 2. Geleistete Anzahlungen
- II. Sachanlagen**  
 1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten  
 2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten  
 3. Sammlungsanlagen  
 4. Betriebs- und Geschäftsausstattung  
 5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau

	31.12.2017	31.12.2016
	€	€
	941.780,06	988.927,55
	198.439,17	184.239,80
	1.140.219,23	1.173.167,35
	81.984,00	81.984,00
	18.083,70	18.083,70
	5.128.710,92	5.327.310,27
	11.531,77	13.915,93
	15.131,72	15.131,72
	5.255.442,11	5.456.425,62
	6.395.661,34	6.629.592,97

## B. Umlaufvermögen

- Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**  
 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen  
 2. Forderungen an die Gemeinde  
 3. Forderungen gegen Zweckverband Talhausen

	868.989,61	1.183.544,81
	180.236,97	0,00
	7.003,77	6.103,58
	1.056.230,35	1.189.648,39

## Passivseite

## A. Eigenkapital

- I. Stammkapital**  
 2.576.130,34
- II. Allgemeine Rücklage**  
 461.656,18
- III. Gewinn**  
 1. Gewinn des Vorjahres  
 2. Jahresgewinn

	31.12.2017	31.12.2016
	€	€
	2.576.130,34	2.576.130,34
	461.656,18	461.656,18
	987.644,78	903.410,41
	238.851,61	84.234,37
	1.226.496,39	987.644,78
	4.264.282,91	4.025.431,30
	1.551.085,94	1.631.326,77

## B. Empfangene Ertragszuschüsse

- C. Rückstellungen**  
 1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen  
 2. Gebührenaufgleichsrückstellung  
 3. Sonstige Rückstellungen

	78.223,00	72.185,00
	163.421,10	163.421,10
	0,00	3.100,00
	241.644,10	238.706,10

## D. Verbindlichkeiten

1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten  
 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen  
 3. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde  
 4. Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverband Talhausen

	426.612,31	517.679,75
	46.272,43	443.220,55
	910.667,65	951.550,54
	11.326,35	11.326,35
	1.394.878,74	1.923.777,19

	1.183.544,81	
	0,00	
	6.103,58	
	1.189.648,39	

	7.451.891,69	7.819.241,36
--	--------------	--------------

## Abwasserbeseitigung Hemmingen

**Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2017  
(01.01. bis 31.12.)**

	2017		2016	
	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse				
a) Schmutzwasser	529.076,10			487.425,84
b) Niederschlagswasser	318.993,83			341.818,74
c) Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	<u>80.382,03</u>			<u>78.895,94</u>
		<u>928.451,96</u>		<u>908.140,52</u>
2. sonstige betriebliche Erträge	<u>4.730,60</u>			<u>3.806,20</u>
		<u>4.730,60</u>		<u>3.806,20</u>
			933.182,56	<u>911.946,72</u>
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	254.468,80			255.173,25
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>28.542,97</u>			<u>131.034,36</u>
		283.011,77		<u>386.207,61</u>
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und		297.115,20		297.591,91
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>70.460,55</u>		<u>94.806,84</u>
			650.587,52	<u>778.606,36</u>
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>43.743,43</u>		<u>49.105,99</u>
			<u>43.743,43</u>	<u>49.105,99</u>
7. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			238.851,61	84.234,37
8. Einstellung in Gebührenaufgleichsrückstellung			0,00	0,00
9. Jahresgewinn			<u><u>238.851,61</u></u>	<u><u>84.234,37</u></u>

**Nachrichtlich:**

Verwendung des Jahresgewinnes

a) zur Tilgung des Verlustvortrages	0,00
b) zur Einstellung in Rücklagen	0,00
c) zur Abführung an den Gemeindehaushalt	0,00
d) auf neue Rechnung vorzutragen	238.851,61