

# Anlagen zum Haushaltsplan

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

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	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX
2	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	11.525.565	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX
3	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX
4	= <b>liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>	<b>23.452.439</b>	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahren	0	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX
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	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX
8	+/- veranschlagte Änderungen des Finanzierungsmittelbestandes (§ 3 Nr. 36 GemHVO)*	-5.859.964	-3.874.300	-5.834.600	-1.067.800	2.284.000
9	= <b>voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>	<b>17.592.475</b>	<b>13.718.175</b>	<b>7.883.575</b>	<b>6.815.775</b>	<b>9.099.775</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 mit gebundenen Mitteln</b>	<b>17.566.910</b>	<b>13.692.610</b>	<b>7.858.010</b>	<b>6.790.210</b>	<b>9.074.210</b>
12	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		348.800	369.800	390.600	398.400
	* tatsächliche bisher gebuchte Änderung angesetzt					
	** 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
<b>4 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>							
I 11 24 00 01	Freiwillige Feuerwehr Hemmingen	Zuweisungen vom Land, Neubau Feuerwehrgerätehaus	96.000	128.000	32.000	0	0
I 11 24 00 32	Wohnungsbau, Gebäudemanagement	Zuweisung L-Bank, Neubau Sozialwohnung	0	0	315.000	0	0
I 11 24 00 36	Kindergarten Laurentiusstraße	Zuweisung vom Land	0	0	0	480.000	0
I 11 24 00 37	Kindergarten Hälde	Zuweisung vom Land	360.000	0	0	0	0
I 12 60 00 03	Freiwillige Feuerwehr Hemmingen	Zuweisungen vom Land, Zuschuss Drehleiter	0	0	0	100.000	281.000
I 12 60 00 04	Freiwillige Feuerwehr Hemmingen	Zuweisungen vom Land, BOS Digitalfunk	0	0	6.000	0	0
I 54 10 00 09	Gemeindestraßen und Plätze	Bahnunterquerung zur Hälde, Zuweisung Land	200.000	63.000	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	0	0	0	0
I 51 11 00 02	Investitionsbeitrag	Ablösung Hälde, GSL, Ausgleichsmaßnahmen Naturschutz	138.000	0	0	0	0
I 54 10 00 12	Investitionsbeitrag	Ablösung Hälde, GSV, Kreisverkehr	39.500	0	0	0	0
I 54 10 00 21	Investitionsbeitrag	Ablösung Hälde, GSV, BU Schwieberdinger Straße	178.000	0	0	0	0
I 54 10 00 22	Investitionsbeitrag	Ablösung Hälde, GSV, Straßenbau	381.500	0	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	0	0	1.500.000	1.800.000
I 11 33 00 03	Abwicklung von Grundstücksgeschäften	Einnahme aus der Veräußerung von Grundstücken Eisenbahnstraße	642.000	0	0	0	0
I 11 33 00 04	Abwicklung von Grundstücksgeschäften	Einnahme aus der Veräußerung von Grundstücken Baugebiet Hälde	500.000	0	0	0	0
I 42 41 00 03	Sportplätze	Kunstrasenfeld, Beteiligung GSV Hemmingen	3.000	3.000	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>1.503.000</b>	<b>1.803.000</b>
<b>8 Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit</b>							
53 10 00 00 00	BgA Strom	Darlehensstilgung	20.300	20.800	21.300	21.900	22.400
53 30 00 00 00	Wasserversorgung	Darlehensstilgung Eigenbetrieb Wasserwerk	33.000	33.700	34.500	35.500	36.300
53 80 00 00 00	Abwasserbeseitigung	Darlehensstilgung Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	41.900	43.000	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	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		2.833.200	291.500	455.900	2.167.300	2.169.200

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	1.900.000	50.000	50.000	50.000
I 11 33 00 02	Abwicklung von Grundstücksgeschäften	Erwerb Restflächen Bahnhof und Bahngelände	0	71.000	0	0	0
I 11 33 00 02	Abwicklung von Grundstücksgeschäften	Erwerb Patronatstr. 20/1, Wohnheim f. Asylbewerber	725.000	0	0	0	0
I 11 33 00 02	Abwicklung von Grundstücksgeschäften	Erwerb Lindenstraße 7	245.000	0	0	0	0
I 11 33 00 03	Abwicklung von Grundstücksgeschäften	Grundstücke Eisenbahnstr., Erschließungskosten eigene Grundstücke, Og	30.000	0	0	0	0
I 11 33 00 04	Abwicklung von Grundstücksgeschäften	Erschließung Baugebiete	0	0	1.000.000	1.000.000	500.000
	<b>Summe: 10 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>		<b>2.350.000</b>	<b>1.971.000</b>	<b>1.050.000</b>	<b>1.050.000</b>	<b>550.000</b>
<b>11 Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>							
I 11 24 00 01	Fist. 1854/1, Konrad-Haller-Straße	Neubau Feuerwehrrätehaus	2.450.000	150.000	0	0	0
I 11 24 00 05	Eberdinger Straße 6/1	Kinder- und Familienzentrum, Zaun	8.000	0	0	0	0
I 11 24 00 06	Fist. 896/4, Saarstraße	Neubau Bauhof	0	100.000	2.000.000	450.000	0
I 11 24 00 29	Friedensstraße 34, Gemeinschaftshalle	Gemeinschaftshalle, Verdunkelung, Rauchabzug Foyer, Vordächer	10.000	50.000	0	0	0
I 11 24 00 30	Seestraße 45/47/49, Wohngebäude	Sanierung Seestr. 45-49	0	25.000	700.000	300.000	0
I 11 24 00 32	Wohnheime	H37 Neubau Hauptstraße 37	50.000	1.000.000	500.000	0	0
I 11 24 00 36	Neubau KiTa Laurentiusstraße	Neubau KiTa Laurentiusstraße	0	50.000	2.000.000	450.000	0
I 11 24 00 37	Neubau KiTa Hälde	Neubau KiTa Hälde Kindergarten	1.350.000	60.000	0	0	0
I 11 24 00 42	Sporthalle 1	Generalsanierung	0	0	50.000	1.400.000	0
I 51 11 00 02	Umlegung nach BauGB	Ausgleichsmaßnahmen Hälde	138.000	0	0	0	0
I 42 41 00 04	Sportplätze	Erneuerung Tartanplatz	0	80.000	0	0	0
I 54 10 00 02	Gemeindestraßen und Plätze	Straßensanierungen	0	0	0	0	250.000
I 54 10 00 05	Gemeindestraßen und Plätze	Sanierung Falkenstraße	0	0	350.000	0	0
I 54 10 00 06	Gemeindestraßen und Plätze	Sanierung Seestraße	400.000	515.000	0	0	0
I 54 10 00 09	Gemeindestraßen und Plätze	Bahunterquerung zur Hälde	700.000	1.000.000	0	0	0
I 54 10 00 12	Gemeindestraßen und Plätze	Kreisverkehr Hälde	280.000	0	0	0	0
I 54 10 00 15	Gemeindestraßen und Plätze	Sanierung Saarstr. 2. Abschnitt Benzstr.-Dieselstr.	0	0	0	350.000	0
I 54 10 00 17	Feld- und Wirtschaftswege	Feldwegausbau	0	35.000	0	35.000	0
I 54 10 00 21	Gemeindestraßen und Plätze	Ausbau Bahnübergang Schwieberdinger Straße, Tiefbau	183.000	0	0	0	0
I 54 10 00 22	Gemeindestraßen und Plätze	Ausbau Bahnübergang Schwieberdinger Straße, Signalanlagen	87.000	0	0	0	0
I 54 60 00 01	Öffentliche Parkplätze und Tiefgaragen	Straßenausbau Baugebiet Hälde	0	381.500	0	0	0
I 55 30 00 05	Friedhof	Städtebauliche Entwicklung Hauptstraße 4 und Umgebung Neuer Teil, Gestaltungsmaßnahmen	0	0	0	0	150.000
			0	0	0	0	50.000
	<b>Summe: 11 Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>		<b>5.656.000</b>	<b>3.446.500</b>	<b>5.600.000</b>	<b>2.985.000</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 bewgl. 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	KitTa Schlosspark	Erwerb bewegl. Vermögen KitTa 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 KitTa Hauptstraße	7.000	2.000	2.000	2.000	2.000
I 36 50 00 05	Kindergarten Albert-Schweitzer-Straße	Erwerb bewegl. Vermögen KitTa Albert-Schweitzer-Straße	1.500	4.500	2.000	2.000	2.000
I 36 50 00 06	Kindergarten Laurentiusstraße	Erwerb bewegl. Vermögen KitTa Laurentiusstraße	0	0	20.000	80.000	5.000
I 36 50 00 07	Kindergarten Seestraße	Erwerb bewegl. Vermögen KitTa Seestraße	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
I 36 50 00 08	Kindergarten Hälde	Erwerb bewegl. Vermögen KitTa Hälde	100.000	70.000	5.000	2.000	2.000
I 55 10 00 01	Spielplätze	Einrichtung, Ausstattung	19.000	7.000	57.000	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>976.500</b>	<b>509.000</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
			260.300	611.500	81.500	81.500	81.500
	<b>Summe: 14 Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>8.777.300</b>	<b>7.005.500</b>	<b>7.640.500</b>	<b>4.363.500</b>	<b>1.142.500</b>

Stand 26.02.2019

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
<b>Produktbereich 11 Innere Verwaltung</b>			
Erträge	572.404,85	571.600	550.500
Aufwendungen	3.711.910,99	4.307.800	4.945.700
<b>Saldo Erträge - Aufwendungen</b>	<b>-3.139.506,14</b>	<b>-3.736.200</b>	<b>-4.395.200</b>
<b>Produktgruppe 11 00 Allgemeine innere Verwaltung</b>			
Erträge	473,85	200	200
Aufwendungen	344.973,00	392.100	465.600
<b>Saldo Erträge - Aufwendungen</b>	<b>-344.499,15</b>	<b>-391.900</b>	<b>-465.400</b>
<b>Produktgruppe 11 10 Oberste Gemeindeorgane, Steuerung</b>			
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>
<b>Produktgruppe 11 20 EDV und Telekommunikation</b>			
Erträge	20.130,80	27.700	20.000
Aufwendungen	198.419,12	207.600	221.400
<b>Saldo Erträge - Aufwendungen</b>	<b>-178.288,32</b>	<b>-179.900</b>	<b>-201.400</b>
<b>Produktgruppe 11 21 Personalwesen</b>			
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>
<b>Produktgruppe 11 22 Finanzverwaltung, Kasse und Vollstreckung</b>			
Erträge	92.466,36	38.800	37.700
Aufwendungen	311.961,43	278.500	296.200
<b>Saldo Erträge - Aufwendungen</b>	<b>-219.495,07</b>	<b>-239.700</b>	<b>-258.500</b>
<b>Produktgruppe 11 24 Gebäudemanagement</b>			
Erträge	141.129,71	122.900	132.300
Aufwendungen	1.849.238,85	2.337.300	2.834.900
<b>Saldo Erträge - Aufwendungen</b>	<b>-1.708.109,14</b>	<b>-2.214.400</b>	<b>-2.702.600</b>
<b>Produktgruppe 11 25 Bauhof</b>			
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>
<b>Produktgruppe 11 26 Zentrale Dienste (Einkauf, Amtsboten, Post, Vervielfältigung)</b>			
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>
<b>Produktgruppe 11 32 Abgabewesen, Festsetzung von Steuern, Gebühren und Beiträgen</b>			
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>

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	502.200
<b>Saldo Erträge - Aufwendungen</b>	<b>-329.710,80</b>	<b>-340.000</b>	<b>-389.400</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	166.800
<b>Saldo Erträge - Aufwendungen</b>	<b>-100.559,71</b>	<b>-105.800</b>	<b>-134.000</b>

**Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben**

Erträge	50.084,81	7.700	20.600
Aufwendungen	134.921,27	288.600	466.600
<b>Saldo Erträge - Aufwendungen</b>	<b>-84.836,46</b>	<b>-280.900</b>	<b>-446.000</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	284.700
<b>Saldo Erträge - Aufwendungen</b>	<b>21.186,89</b>	<b>-110.600</b>	<b>-284.700</b>

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

Erträge			
Aufwendungen	80.715,40	88.500	94.000
<b>Saldo Erträge - Aufwendungen</b>	<b>-80.715,40</b>	<b>-88.500</b>	<b>-94.000</b>

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

**Produktbereich 27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen**

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>

**Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege**

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>

**Produktbereich 29 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften**

Erträge			
Aufwendungen	1.032,23	500	9.000
<b>Saldo Erträge - Aufwendungen</b>	<b>-1.032,23</b>	<b>-500</b>	<b>-9.000</b>

**Produktbereich 31 Soziale Hilfen**

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>

**Produktgruppe 31 40 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose und Asylbewerber**

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>

**Produktbereich 36 Kinder, Jugend- und Familienhilfe**

Erträge	1.879.056,97	2.104.900	2.485.000
Aufwendungen	4.054.958,56	4.541.900	5.350.800
<b>Saldo Erträge - Aufwendungen</b>	<b>-2.175.901,59</b>	<b>-2.437.000</b>	<b>-2.865.800</b>

**Produktgruppe 36 20 Kinder- und Jugendarbeit**

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>

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

Erträge	1.867.905,77	2.092.100	2.473.300
Aufwendungen	3.915.000,02	4.389.800	5.188.400
<b>Saldo Erträge - Aufwendungen</b>	<b>-2.047.094,25</b>	<b>-2.297.700</b>	<b>-2.715.100</b>

**Produktbereich 42 Sportförderung**

Erträge	5.718,59	4.800	4.800
Aufwendungen	94.807,83	96.100	120.300
<b>Saldo Erträge - Aufwendungen</b>	<b>-89.089,24</b>	<b>-91.300</b>	<b>-115.500</b>

**Produktgruppe 42 10 Sportförderung**

Erträge			
Aufwendungen	17.072,58	21.500	20.000
<b>Saldo Erträge - Aufwendungen</b>	<b>-17.072,58</b>	<b>-21.500</b>	<b>-20.000</b>

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	219.700
<b>Saldo Erträge - Aufwendungen</b>	<b>-164.915,78</b>	<b>-88.900</b>	<b>-208.200</b>

**Produktbereich 52 Bauen und Wohnen**

Erträge	6.253,90	52.500	1.100
Aufwendungen	80.051,87	101.500	85.000
<b>Saldo Erträge - Aufwendungen</b>	<b>-73.797,97</b>	<b>-49.000</b>	<b>-83.900</b>

**Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung**

Erträge	333.693,63	335.600	346.800
Aufwendungen	8.664,51	8.200	11.600
<b>Saldo Erträge - Aufwendungen</b>	<b>325.029,12</b>	<b>327.400</b>	<b>335.200</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>

Produktbereich/Produktgruppe	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
<b>Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege</b>			
Erträge	206.715,85	209.100	221.000
Aufwendungen	382.895,87	411.900	499.800
<b>Saldo Erträge - Aufwendungen</b>	<b>-176.180,02</b>	<b>-202.800</b>	<b>-278.800</b>
<b>Produktgruppe 55 30 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>			
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>
<b>Produktgruppe 55 40 Naturschutz und Landschaftspflege</b>			
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>
<b>Produktgruppe 55 50 Forstwirtschaft</b>			
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>
<b>Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus</b>			
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>
<b>Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>			
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>
<b>Produktgruppe 61 10 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen</b>			
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>
<b>Produktgruppe 61 20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>			
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 allgemeindbildenden 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>		4.550.000	900.000		
<b>2020</b>					
<b>2021</b>					
<b>2022</b>					
<b>2023</b>					
<b>Summe</b>					
<b>Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen</b>	0	0	0	0	0

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. Ergebnismrücklagen		
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 Abfalldeponien	- €	- €
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)

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

nachrichtlich

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung

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

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

3.1	Anleihen	0	0
3.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.188	2.403
3.3	Kassenkredite	0	0
3.4	Verbindlichkeiten aus Kreditähnlichen Rechtsgeschäften	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>
3.0	<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>							
1 ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	-2.935.653,94	-1.366.100,00	1.912.300,00	344.600,00	98.600,00	179.100,00
Betrag je Einwohner	€/EW	-380,86	-170,00	234,64	42,28	12,10	21,84
Aufwandsdeckungsgrad	%	82,56%	93,01%	110,01%	101,73%	100,48%	100,85%
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	3.978.400,43	6.382.000,00	9.960.300,00	9.124.400,00	9.119.100,00	9.286.700,00
Betrag je Einwohner	€/EW	516,14	794,18	1.222,12	1.119,56	1.118,91	1.132,52
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	23,64%	32,65%	52,15%	45,72%	44,02%	44,04%
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	-2.932.055,05	-1.366.100,00	1.912.300,00	344.600,00	98.600,00	179.100,00
Betrag je Einwohner	€/EW	-380,39	-170,00	234,64	42,28	12,10	21,84
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	-17,42%	-6,99%	10,01%	1,73%	0,48%	0,85%
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	3.598,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	-2.932.055,05	-1.366.100,00	1.912.300,00	344.600,00	98.600,00	179.100,00
<b>FINANZLAGE</b>							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	E	-1.890.773,00	-462.200,00	2.689.700,00	1.350.000,00	1.128.400,00	1.257.300,00
Betrag je Einwohner	€/EW	-245,30	-57,52	330,02	165,64	138,45	153,33
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	19.813,44	20.308,78	20.816,50	21.336,91	21.870,33	22.417,09
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	-2.464.976,43	-5.930.600,00	-6.744.000,00	-7.184.600,00	-2.196.200,00	1.026.700,00
Betrag je Einwohner	€/EW	-319,79	-738,00	-827,48	-881,55	-269,47	125,21
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	310.300,00	321.600,00	348.800,00	369.800,00	390.700,00	398.500,00
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	23.452.438,00	17.592.475,00	13.718.175,00	7.883.575,00	6.815.775,00	9.099.775,00
<b>KAPITALLAGE</b>							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	69.083.162,78	x	x	x	x	x
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 Gem HVO)							
absoluter Betrag	€	61.562.870,91	x	x	x	x	x
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	76,35%	x	x	x	x	x
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	14,33%	x	x	x	x	x
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	131,19%	x	x	x	x	x
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	0,00	x	x	x	x	x
Betrag je Einwohner	€/EW	0,00	x	x	x	x	x
11.1 Nettoneuverschuldung							
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-Schweitzer	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, Waaghhaus	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 Religionsger	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****1. Grundsteuer A**

Ist-Aufkommen des zweitvorangeg. RJ.	Hebesatz x nach FAG	37.249	x	195	-	:		<b>21.363 (a)</b>
Hebesatz des zweitvorangeg. RJ. 2017		340						

**2. Grundsteuer B**

Ist-Aufkommen des zweitvorangeg. RJ.	Hebesatz x nach FAG	883.057	x	185	-	:		<b>544.551 (b)</b>
Hebesatz des zweitvorangeg. RJ. 2017		300						

**3. Gewerbesteuer**

Ist-Aufkommen des zweitvorangeg. RJ.	Hebesatz x nach FAG	2.154.032	x	290	-	:		1.643.866
Hebesatz des zweitvorangeg. RJ. 2017		380						

abzüglich Gewerbesteuerumlage

Ist-Aufkommen des zweitvorangeg. RJ.	Hebesatz x nach FAG	2.154.032	x	69	-	:		388.292
Hebesatz des zweitvorangeg. RJ. 2017		380						

Bereinigte Gewerbesteuer - **1.255.574 (c)****4. Familienleistungsausgleich § 29 aFAG**

Schlüsselzahl Gemeinde am Gemeindeanteil	Gesamtbetrag des Gemeinde- anteils des zweitvorangegangenen Rechnungsjahr 2017	0,0007519	x	475.243.240	-	:		<b>357.335 (d)</b>
---	--	-----------	---	-------------	---	---	--	--------------------

**5. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer**

Schlüsselzahl Gemeinde am Gemeindeanteil	Gesamtbetrag des Gemeinde- anteils des zweitvorangegangenen Rechnungsjahr 2017	0,0007519	x	6.314.160.494	-	:		<b>4.747.617 (e)</b>
---	--	-----------	---	---------------	---	---	--	----------------------

**6. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer**

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 )****7.416.751**

## 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)	1.505,70
3. Bedarfsmeßzahl ( I B Ziffer 1 x 2)	<u><u>12.146.482</u></u>

<b>C. Schlüsselzahl</b>	
Bedarfsmeßzahl nach I B Ziffer 3	12.146.482
ab	
Steuerkraftmeßzahl nach I A	7.416.751
ergibt Schlüsselzahl nach § 5 FAG	<u><u>4.729.731</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	7.287.889
ab	
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%	4.729.731 €	( Abschn. I C )	-: 3.310.812
2. Mehrzuweisungen nach Abschnitt I D			
Ausschüttungsquote auf den Unterschiedsbetrag			
70%	0 €	( Ziffer I D 3 )	-: 0
2a. Familienleistungsausgleich	( 512.500.000 x	0,0007519 )	-: 385.349
3. Kommunale Investitionspauschale			
Einwohnerzahl 30.06 Vorjahr	-:	8.067	
Steuerkraftsumme lfd Jahr	-:	7.416.751	
Steuerkraftsumme je Einw.	-:	919,39	
Landesdurchschnitt	-:	1.571,55	
Faktor für die Einwohnerbewertung	-:	125,00	
Bewertete Einwohnerzahl	-:	10.084	
Kopfbetrag	-:	91,00	
Summe ( Bew. EWZ x Kopfbetrag )	-:		917.621
<b>SUMME der gesamten <u>Finanzausweisungen</u></b>			<b><u>4.613.782</u></b>

## Anlage 12 zum Haushaltsplan 2019

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

**IV. Berechnung von Umlagen und Zuweisungen**

<b>1. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</b>	<b>EUR</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 1.315.789
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 0
Mehrzuweisungen (Sockelgarantie) im zeitvorangegangenen Rechnungsjahr	0
hieraus %	0
Summe Schlüsselzuweisungen	0
Mehrzuweisungen im R.J. 2007	0
hieraus %	0
Bemessungsgrundlage	7.416.751
Umlagesatz FAG-Umlage	22,16      1,00 <b>1.643.552</b>
(Hebesatz Finanzausgleich)	
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	0
<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	4.100	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-Grundeigentümerverschein, Beitrag	100	35.000	59
	<b>Summe</b>	<b>100</b>	<b>35.000</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	0
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	72.000	66.000	59.700
	Jugendmusikschule Schwieberdingen	5.000	6.000	6.000
	<b>Summe</b>	<b>77.000</b>	<b>72.000</b>	<b>65.700</b>
	<b>Musikförderung</b>			
	Posaunenchor (Grundförderung)	300	300	300
	Posaunenchor (Jugendförderung)	300	300	300
	Singgemeinschaft (Grundförderung)	450	450	450
	Spielmannszug (Grundförderung)	450	450	450
	Spielmannszug (Jugendförderung)	3.000	3.000	4.005
	Spielmannszug (Jugendmusikausbildung)	3.500	3.500	2.375
	Veranstaltungszuschüsse	1.000	1.000	255
	<b>Summe</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>8.135</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	5.511
	Zuschuss Religionsgemeinschaften	300	300	200
	Kriegsgräberfürsorge	100	100	100
	VDK	500	500	450
	<b>Summe</b>	<b>5.900</b>	<b>5.900</b>	<b>7.261</b>
	<b>Übertrag Seite 1</b>	<b>106.400</b>	<b>135.800</b>	<b>93.988</b>

	<b>Übertrag Seite 1</b>	<b>106.400</b>	<b>135.800</b>	<b>93.988</b>
<b>28</b>	<b>Kulturförderung</b>			
28.10.01.00.00	<b>Kulturförderung</b> Übertrag	<b>5.900</b>	<b>5.900</b>	<b>7.261</b>
	1. Fasnetsgilde Hemmingen (Grundförderung)	300	300	680
	Verein der Gartenfreunde (Grundförderung)	300	300	300
	Landfrauenverein (Grundförderung)	450	500	450
28.10.05.00.00	Ortsgeschichtlicher Verein (Grundförderung)	300	300	380
	Obst- und Gartenbauverein (Grundförderung)	300	300	300
	DRK (Grundförderung)	450	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	9.000	4.400	4.055
	<b>Summe</b>	<b>19.400</b>	<b>14.700</b>	<b>15.976</b>
<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen</b>			
31.60.00.00.00	Kreissenorenrat Ludwigsburg e.V.	100	30	30
	Ökumenische Sozialstation	9.000	9.000	1.448
	Nachbarschaftshilfe	4.000	4.000	1.375
	Katholisches Hauspflegewerk	0	0	0
	Förderverein Kleeblatt-Pflegeheim (Grundförderung)	300	300	300
31.60.00.00.00	Zuschuss Frauen e.V.	800	800	723
	<b>Summe</b>	<b>14.200</b>	<b>14.130</b>	<b>3.876</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)	2.000	2.000	450
	GSV (Jugendförderung)	6.500	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	200	2.462
	<b>Summe</b>	<b>15.000</b>	<b>20.200</b>	<b>14.732</b>
<b>52</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>			
52.20.00.00.01	Ludwigsburger Energieagentur (Zusammenarbeit eingestellt)	0	0	0
<b>55</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>			
55.10.01.00.00	Landschaftserhaltungsverband	900	900	250
<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>156.100</b>	<b>185.930</b>	<b>117.875</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
			1	2	3	4	5	6	7	8	
01	3.598,89	-2.935.653,94	0,00	0,00	0,00	0,00	6.159.719,61	4.292.627,31	61.219.454,05		
02	XXXXXXXXXX	0,00	0,00	0,00	0,00	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX		
03	XXXXXXXXXX	0,00	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	0,00	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX		
04	XXXXXXXXXX	0,00	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	0,00		
05	XXXXXXXXXX	2.935.653,94	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	-2.935.653,94	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX		
06	0,00	0,00	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX		
07	-3.598,89	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	3.598,89	XXXXXXXXXX		
08	0,00	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	0,00	XXXXXXXXXX		
09	XXXXXXXXXX	0,00	XXXXXXXXXX	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
1	2	3	4	5	6	7	8		
10	Vorräte nicht gedeckter Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses des Haushaltsjahres sowie aus Vorjahren in das Folgejahr	XXXXXXXXXX	0,00	0,00	0,00	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	
11	Verrechnung eines aus dem drittvorangegangenen Jahr vorgetragenen Fehlbetrags mit dem Basiskapital	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	0,00	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	
12	Verrechnung eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses mit dem Basiskapital	0,00	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	0,00	
13	voriäufige Endbestände	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	3.224.065,67	4.296.226,20	
14	Umbuchung aus den Ergebniserücklagen in das Basiskapital nach § 23 Satz 4 GemHVO	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	0,00	0,00	
15	Nachrichtlich: Veränderung des Basiskapitals auf Grund von Berechtigungen der Eröffnungsbilanz	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	
16	Endbestände des Basiskapitals, der Ergebniserücklagen und des Fehlbetragsvortrags	XXXXXXXXXX	0,00	0,00	0,00	XXXXXXXXXX	3.224.065,67	4.296.226,20	
								61.219.454,05	
								0,00	
								61.562.870,91	

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

## Übersicht über die Realsteuerhebesätze im Kreis Ludwigsburg

Jahr 2018

Stadt Gemeinde	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
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
Lochgau	360	360	360
Ludwigsburg	405	405	385
Marbach am Neckar	350	450	360
Markgröningen	355	425	395
Möglingen	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

**Auszug aus der Haushaltssatzung  
des Gemeindeverwaltungsverbandes  
Schwieberdingen-Hemmingen  
Haushaltsjahr 2019**

# **Haushaltssatzung**

## **des Gemeinde- verwaltungsverbandes Schwieberdingen-Hemmingen für das Haushaltsjahr**

**2019**

## Haushaltssatzung des Gemeindeverwaltungsverbandes Schwieberdingen-Hemmingen für das Haushaltsjahr 2018

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in Verbindung mit §§ 18 und 19 des Gesetzes über die kommunale Zusammenarbeit hat die Verbandsversammlung am 26. November 2018 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 beschlossen:

### § 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt:

#### 1. Im Ergebnishaushalt mit folgenden Beträgen

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	1.300.772 €
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	- 1.300.772 €
1.3	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0 €</b>
1.4	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0 €
1.5	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0 €</b>
1.6	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge	0 €
1.7	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen	0 €
1.8	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>0 €</b>
1.9	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b> (Saldo aus 1.5 und 1.8)	<b>0 €</b>

#### 2. Im Finanzhaushalt mit folgenden Beträgen

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.159.731 €
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 1.159.731 €
2.3	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0 €</b>
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	470.000 €
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 470.000 €
2.6	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0 €</b>
2.7	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b> (Saldo aus 2.3 und 2.6)	<b>0 €</b>
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 €
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 0 €
2.10	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0 €</b>
2.11	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsbestands</b>	<b>0 €</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: **0 €**

**§ 4 Kassenkredite**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf **250.000 €** festgesetzt.

**§ 5 Verbandsumlage**

Die von den Verbandsgemeinden zu zahlende Verbandsumlage wird auf **814.331 €** festgesetzt.

Hiervon entfallen auf die Verbandsgemeinden:

	<b>Schwieberdingen</b>	<b>Hemmingen</b>
Ergebnishaushalt	237.268 €	107.063 €
Finanzhaushalt	300.100 €	169.900 €
<b>Summe</b>	<b>537.368 €</b>	<b>276.963 €</b>

Schwieberdingen, den 26. November 2018

Lauxmann  
Verbandsvorsitzender

**Vorbericht**  
**zum**  
**Haushaltsplan**  
  
**2019**

## I. Allgemeines zum Gemeindeverwaltungsverband

### 1. Gründung 1975

Der Gemeindeverwaltungsverband Schwieberdingen-Hemmingen wurde auf 01.01.1975 durch entsprechende Beschlüsse der beiden Gemeinderatsgremien vom 21.05.1974 geschaffen; die Genehmigung der Verbandssatzung durch das Landratsamt Ludwigsburg ist mit Erlass vom 18.07.1974 erfolgt.

Die Verbandssatzung des Gemeindeverwaltungsverbandes Schwieberdingen-Hemmingen in der Fassung vom 14.02.1979 enthielt einen weitreichenden Katalog von **Erledigungs- und Erfüllungsaufgaben**, die in die Hände des Verbandes gelegt werden sollten.

Hierbei handelt es sich um folgende Aufgaben:

#### 1.1 Erledigungsaufgaben

##### a) Gesetzliche Erledigungsaufgaben

- ⇒ Die technischen Angelegenheiten bei der verbindlichen Bauleitplanung und der Durchführung von Bodenordnungsmaßnahmen sowie von Maßnahmen nach dem Städtebauförderungsgesetz,
- ⇒ die Planung, Bauleitung und örtliche Bauaufsicht bei den Vorhaben des Hoch- und Tiefbaus,
- ⇒ die Unterhaltung und den Ausbau der Gewässer zweiter Ordnung.

##### b) Weitere Erledigungsaufgaben

- ⇒ Die Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung und die Unterhaltung der Wasserversorgungs- und Entwässerungsleitungen,
- ⇒ die Unterhaltung von Sportplätzen, öffentlichen Kinderspielplätzen, öffentlichen Grünanlagen, Freizeiteinrichtungen und Friedhöfen,
- ⇒ die Unterhaltung der öffentlichen Gebäude und der mitgliedseigenen bebauten Grundstücke.

#### 1.2 Erfüllungsaufgaben

##### a) Gesetzliche Erfüllungsaufgaben

- ⇒ Die vorbereitende Bauleitplanung,
- ⇒ die Aufgaben des Trägers der Straßenbaulast für die Gemeindeverbindungsstraßen.

##### b) Freiwillige Erfüllungsaufgaben

- ⇒ Die Schulträgerschaft der Realschule Schwieberdingen-Hemmingen,
- ⇒ die Beteiligung an der Sportstätten-Betriebs-GmbH Schwieberdingen,
- ⇒ der Feld-, Landschafts- und Umweltschutz,
- ⇒ die Aufgaben der „unteren Baurechtsbehörde“ nach § 82 Abs. 2 der Landesbauordnung,
- ⇒ die Einrichtung eines gemeinsamen Bauhofs.

## 2. Modifizierung 1989

Im Rahmen des Berichts über die überörtliche Prüfung der Jahresrechnungen 1980 bis 1983 wurde durch die Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg gefordert, dass die Verbandsatzung auf den tatsächlich von den Verbandsgemeinden auf den Gemeindeverwaltungsverband übertragenen Aufgabenkatalog abgestimmt wird. Ebenso wurde beanstandet, dass der tatsächlich praktizierte Umlageschlüssel bei den Verbandsumlagen nicht satzungskonform zur Anwendung kommt.

Bei der überörtlichen Prüfung der Jahresrechnungen 1984 bis 1987 wurden durch die Gemeindeprüfungsanstalt diese Beanstandungen erneut aufgegriffen und ihre Bereinigung angemahnt.

Nach einem langwierigen Abwägungs- und Entscheidungsprozess hat der Gemeinderat der Gemeinde Schwieberdingen am 11.01.1989 und der Gemeinderat der Gemeinde Hemmingen am 14.02.1989 der Verbandsversammlung vorgeschlagen, die Satzung des Gemeindeverwaltungsverbands Schwieberdingen-Hemmingen zu modifizieren und neu zu fassen.

Die Verbandsversammlung des Gemeindeverwaltungsverbandes Schwieberdingen-Hemmingen hat daraufhin am 02.03.1989 eine Neufassung der Verbandssatzung beschlossen. Danach wurden ab dem 01.07.1989 nur noch folgende **Erfüllungsaufgaben** vom Verband übernommen:

### 2.1 Gesetzliche Erfüllungsaufgaben

⇒ Die vorbereitende Bauleitplanung.

### 2.2 Freiwillige Erfüllungsaufgaben

⇒ Die Schulträgerschaft der Realschule Schwieberdingen-Hemmingen und  
⇒ die Schulträgerschaft für die Grundschulförderklassen.

Mit Erlass des Landratsamts Ludwigsburg vom 31.05.1989 wurde die neue Verbandssatzung gem. §§ 7 Abs. 1 in Verbindung mit 21 Abs. 1 und 5 GKZ genehmigt. Die Genehmigung der Ausnahmen von den Erledigungsaufgaben nach § 6 Abs. 3 Ziff. 1 - 4 GemO und der Erfüllungsaufgabe nach § 61 Abs. 4 Ziff. 2 GemO erfolgte unter Widerrufsvorbehalt.

## 3. Einrichtung Gemeinschaftsschule 2013

Der Gemeindeverwaltungsverband hat die Einrichtung einer Gemeinschaftsschule zum Schuljahr 2013/2014 beantragt. Das Regierungspräsidium Stuttgart hat in Abstimmung mit dem Kultusministerium der Einrichtung der Gemeinschaftsschule mit Schreiben vom 04.02.2013 zugestimmt. Gleichzeitig wurde festgelegt, dass die bestehenden Realschulklassen auslaufend weitergeführt werden.

Mit Schreiben vom 02.05.2013 hat der Gemeindeverwaltungsverband eine Namensänderung beantragt. Das Regierungspräsidium hat dem Antrag mit Schreiben vom 16.05.2013 stattgegeben. Die Schule führt ab dem Schuljahr 2013/2014 die Bezeichnung „Glemstalschule Schwieberdingen-Hemmingen - Gemeinschaftsschule“.

Die Verbandsversammlung hat die Verbandssatzung am 06.06.2013 angepasst, sodass der Verband im Rahmen der freiwilligen Erfüllungsaufgaben die Schulträgerschaft sowohl für die Gemeinschaftsschule als auch für die auslaufende fortgeführte Realschule übernimmt. Die Satzungsänderung wurde dem Landratsamts Ludwigsburg mit Schreiben vom 19.07.2013 angezeigt.

## II. Haushaltsplan 2019

### 1. Vorbemerkung

Auf der Grundlage der §§ 79 und 80 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) in Verbindung mit §§ 18 und 19 des Gesetzes über die kommunale Zusammenarbeit (GKZ) hat die Verbandsverwaltung die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Jahr 2019 aufgestellt. Die Haushaltsplanung 2019 erfolgt nach den Vorschriften für das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesens. Bedingt durch die Systemumstellung zum 01.01.2018 beinhaltet die Planung kein Rechnungsergebnis des zweitvorangegangenen Jahres.

### 2. Gesamthaushalt

Hauptbestandteile des Gesamthaushalts sind der Gesamtergebnishaushalt und der Gesamtfinanzhaushalt. Sie geben Auskunft über die Gesamtsituation des Gemeindeverwaltungsverbandes Schwieberdingen-Hemmingen. Aus ihnen kann neben den gesamten Aufwendungen und Erträgen bzw. Auszahlungen und Einzahlungen z. B. auch der notwendige und heute noch nicht gedeckte Finanzierungsbedarf für die Investitionen abgelesen werden.

Weiterhin enthält der Gesamthaushalt auch je eine Übersicht (Haushaltsquerschnitt) über Erträge und Aufwendungen der Produktbereiche des Ergebnishaushalts, sowie über die Einzahlungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen der Produktbereiche des Finanzhaushalts.

Die Haushaltsquerschnitte fassen den Gesamthaushalt geordnet nach Produktbereichen und Arten (Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen, Auszahlungen, Verpflichtungsermächtigungen) zusammen.

### 3. Teilhaushalte

Der Gesamthaushalt des Gemeindeverwaltungsverbandes Schwieberdingen-Hemmingen wird in 4 Teilhaushalte untergliedert.

Die Verbandsversammlung hat in der Sitzung vom 30.11.2017 beschlossen, dass der Gesamthaushalt in folgende vier Teilhaushalte aufgeteilt wird:

Gesamthaushalt des Gemeindeverwaltungsverbands Schwieberdingen-Hemmingen			
Teilhaushalt 1	Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 3	Teilhaushalt 4
Kämmerei und Personalamt	Haupt- und Ordnungsamt	Bauamt	Allgemeine Finanzwirtschaft

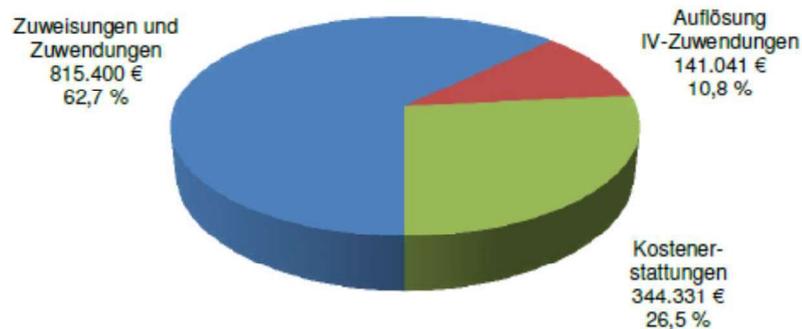
Die Teilhaushalte bilden grundsätzlich mindestens ein Budget. Beim Gemeindeverwaltungsverband wird für die Gemeinschaftsschule ein separates **Schulbudget** gebildet. Dieses Konstrukt ermöglicht der Schulleitung, mit den ihr zur Verfügung stehenden Mitteln den jährlich wechselnden Ansprüchen und Anforderungen gerecht zu werden und die Gelder entsprechend einzusetzen (siehe 5.2).

Gemäß § 20 Abs. 2 GemHVO können sachlich zusammenhängende Aufwendungen und Erträge auch teilhaushaltsübergreifend als gegenseitig deckungsfähig erklärt werden (Querbudget). Für die **Personalaufwendungen** wird ein entsprechendes Querbudget mit den Sachkonten 40120000, 40190000, 40220000, 40320000 und 40390000 eingerichtet.

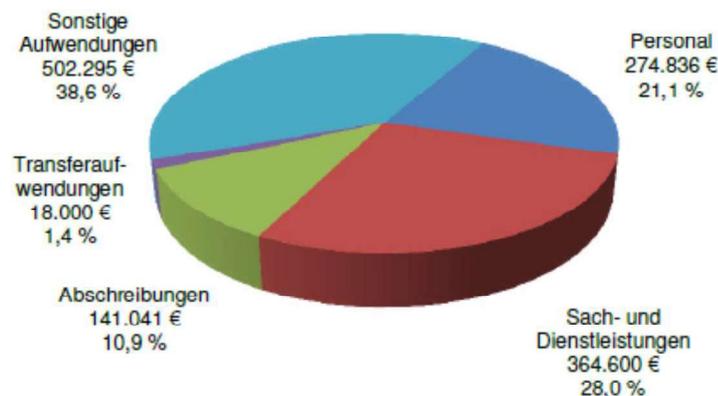
#### 4. Gesamtergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt ist das Kernstück zur Abbildung des laufenden Betriebs. Er ist nicht, wie der Wortteil "Ergebnis" suggerieren könnte, eine Rechnung im Nachhinein, sondern ein Teil der Haushaltsplanung. Der Begriff zielt auf das wirtschaftliche Ergebnis ab, im Unterschied zum Finanzhaushalt, der die Geldflüsse darstellt. Im neuen Haushaltsrecht erfüllt er eine Schlüsselrolle, da er maßgebend für den Haushaltsausgleich ist. Nur ein nachhaltig ausgeglichener Haushalt kann eine stetige Erfüllung der Aufgaben gewährleisten.

##### Gesamtergebnishaushalt Ertragsarten



##### Gesamtergebnishaushalt Aufwandsarten



Das Ressourcenaufkommen wird als Ertrag ausgedrückt, der Ressourcenverbrauch als Aufwand. Der Saldo dieser beiden Größen, das so genannte ordentliche Ergebnis, ist daher eine zentrale Kennzahl zur Beurteilung der Leistungsfähigkeit des Verbandes. Der Haushaltsplan 2019 weist im Ergebnishaushalt folgende Erträge und Aufwendungen aus:

<b>ordentliche Erträge</b>	<b>1.300.772 €</b>
<b>ordentliche Aufwendungen</b>	<b>- 1.300.772 €</b>
<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>0 €</b>

Beim Gemeindeverwaltungsverband werden die nicht anderweitig gedeckten Aufwendungen direkt über die Umlage der Verbandsgemeinden abgedeckt. Damit ist der Haushaltsausgleich sowohl im Haushaltsjahr als auch in der kompletten Finanzplanung gewährleistet.

## 5. Teilergebnishaushalte

### 5.1. TH 01 Kämmerei und Personalamt

Die Produktgruppe 1110 (Steuerung) beinhaltet die Sitzungsgelder für die Mitglieder der Verbandsversammlung sowie die Entschädigung für die Verbandsverwaltung.

Bei der Produktgruppe 1122 (Finanzverwaltung, Kasse) wird der Verbandsgemeinde Schwieberdingen nach der von der Verbandsversammlung am 22.11.2001 beschlossenen Vereinbarung für die Inanspruchnahme persönlicher und sächlicher Verwaltungsmittel durch den Gemeindeverwaltungsverband ein Verwaltungskostenbeitrag auf der Grundlage der jeweils geltenden Pauschalsätze der VwV-Kostenfestlegung des Landes in Höhe von voraussichtlich rd. 10.400 € gewährt. Im Übrigen fallen im Haushaltsjahr 2019 neben den Kosten für die EDV noch Kosten für die Umstellung auf das NKHR an.

Beide Produktgruppen werden auf die Endprodukte verrechnet, sodass in diesen Bereichen keine Umlage durch die Verbandsgemeinden anfällt.

### 5.2. TH 02 Haupt- und Ordnungsamt

Die Produktgruppe 1123 (Versicherungen) beinhaltet die Eigen-, Vermögen- und Vertrauensschadensversicherung sowie die Schülerunfallversicherung.

Bei der Produktgruppe 2110 (Betrieb von allgemeinbildenden Schulen) ist unter dem Produkt 211001 die **Grundschulförderklasse** abgebildet. Sie wird im Schuljahr 2018/2019 voraussichtlich von 15 Kindern (Vorjahr: 15 Kinder) besucht. Bei der Haushaltsplanung für das Jahr 2019 wurde von Sachkostenbeiträgen in Höhe des Vorjahresbetrags ausgegangen. Somit liegt dem Ansatz in Höhe von 5.600 € ein seit 1990 unveränderter Sachkostenbeitrag von 375 € je Schüler zugrunde. Da die Grundschulförderklasse derzeit ausschließlich von Schwieberdinger Schülern besucht wird, wird der nicht anderweitig gedeckte Aufwand in Höhe von rd. 15.700 € von der Gemeinde Schwieberdingen getragen.

Die **Realschule** ist unter dem Produkt 211004 abgebildet. Seit dem Schuljahr 2013/2014 gab es keine neuen Eingangsklassen mehr, im Haushaltsjahr 2018 wurden letztmalig 3 Klassen mit insgesamt 74 Schülern unterrichtet. Ab dem Jahr 2019 werden alle Schüler in der Gemeinschaftsschule (vgl. Produkt 211010) unterrichtet.

Die **Glemstalschule** wird unter dem Produkt 211010 geführt. Die Gemeinschaftsschule startete im Schuljahr 2013/2014 mit der Klassenstufe 5. Bei der Haushaltsplanung 2019 wurden die Sachkostenbeiträge des Landes mit 1.312 € je Schüler angesetzt. Damit ergibt sich bei 570 Schülern (Vorjahr: 483 Schüler) ein Landeszuschuss in Höhe von rd. 747.800 €. Die Abmangelbeteiligung durch die beiden Verbandsgemeinden liegt im Haushaltsjahr bei rd. 224.300 €.

Bei der Gemeinschaftsschule geht die Planung von Aufwendungen im Haushaltsjahr in Höhe von 1.008.121 € (Vorjahr: 865.380 €) aus, die sich wie folgt verteilen:

<b>Aufwand</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>
Personal	51.173 €	49.179 €
Sach- und Dienstleistungen	185.100 €	142.400 €
Abschreibungen (Ausstattung > 1 T€)	6.000 €	0 €
Transferaufwendungen	18.000 €	18.000 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	449.258 €	379.535 €
Leistungsverrechnungen	298.590 €	276.266 €

Zu den Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung gehört insbesondere der Anteil der Gebäudekosten, der der Gemeinschaftsschule zuzuordnen ist. Die Gebäudeaufwendungen einschließlich der Personalaufwendungen für Hausmeister und Reinigung werden das Jahr über auf der Produktgruppe 1124 (Gebäudemanagement) im TH03 gebucht und zum Jahresende entsprechend der Nutzung aufgeteilt.

Für die Gemeinschaftsschule steht ein Schuletat zur Verfügung; die Bewirtschaftung liegt bei der Schulleitung. Im Vorjahr gab es noch einen gemeinsamen Schuletat mit der Realschule. Es stehen folgende Mittel zur Verfügung:

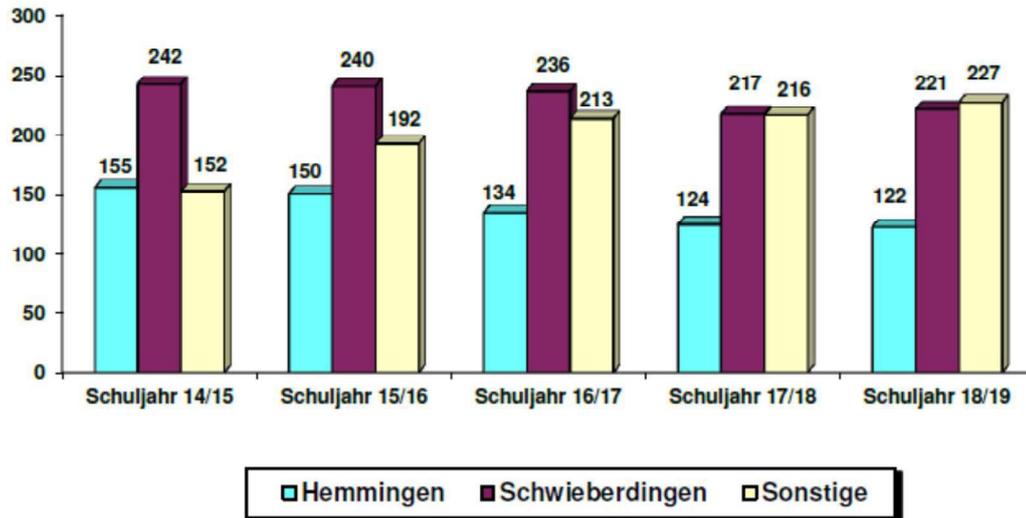
<b>Aufwand</b>	<b>2019 GMS</b>	<b>2018 RS + GMS</b>
Schulausstattung (bis 1 T€ netto)	50.000 €	42.000 €
Miete; Leasing bewegliche Sachen	21.100 €	20.400 €
Schulveranstaltungen, Schullandheim	13.500 €	13.000 €
Lehr- und Unterrichtsmaterial	25.000 €	11.500 €
Lernmittel	30.000 €	51.500 €
Medienentwicklung Glemstalschule *	36.000 €	0 €
Bürobedarf	7.000 €	7.400 €
Bücher, Zeitschriften	4.400 €	3.600 €
Post- und Fernmeldegebühr	4.300 €	3.600 €
Dienstreisen	2.000 €	1.000 €
vermischte Ausgaben	5.000 €	3.900 €
<b>Zwischensumme</b>	<b>198.300 €</b>	<b>157.900 €</b>
Zuwendungen Land Digitalisierung *	- 30.000 €	0 €
<b>Summe</b>	<b>168.300 €</b>	<b>157.900 €</b>

\* in 2019 wird voraussichtlich einmalig ein Sonderlastenausgleich zur Förderung der Digitalisierung an Schulen in Höhe von 30.000 € ausgeschüttet; der Eigenanteil der Schule beträgt voraussichtlich 20 %

Die im Schuletat veranschlagten Aufwendungen des Ergebnishaushalts sind gemäß § 20 Abs. 1 GemHVO gegenseitig deckungsfähig, wodurch Mehraufwendungen in einem Bereich durch Minderaufwendungen in einem anderen ausgeglichen werden können.

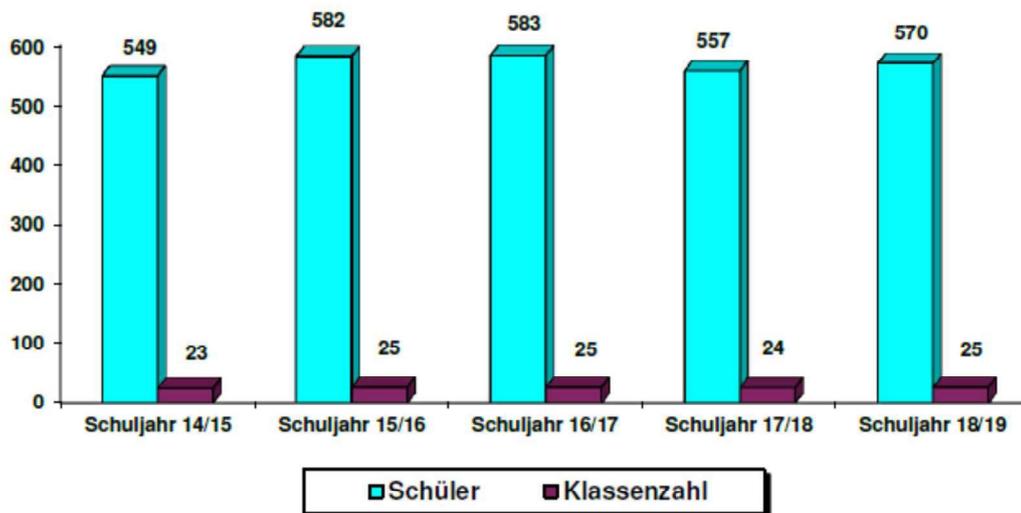
Die Schülerzahlen der Glemstalschule entwickeln sich im Schuljahr 2018/2019 wie folgt:

### Zusammensetzung Schülerzahlen - insgesamt -



Die Klassenzahlen der Glemstalschule stellt sich im Schuljahr 2018/2019 wie folgt dar:

### Entwicklung der Schüler- und Klassenzahlen - insgesamt -



Bei der Produktgruppe 3620 (Allgemeine Förderung junger Menschen) wird unter dem Produkt 362001 das **Jugendbegleiterprogramm** geführt. Die Schulleitung verfügt eigenständig über die Finanzmittel. Zusätzlich zu den Landesmitteln mit 7.000 € unterstützt der Schulträger das ehrenamtlichen Engagement mit 13.000 €.

Das Produkt 362002 beinhaltet die **Schulsozialarbeit**. Beim Gemeindeverwaltungsverband sind im Stellenplan 1,5 Stellen ausgewiesen. Mit 0,5 Stellenanteilen ist die Schulsozialarbeit auch für die Gemeinde Schwieberdingen tätig, die den dadurch entstehenden Anteil der Aufwendungen erstattet.

### 5.3. TH 03 Bauamt

Die Produktgruppe 1124 (**Gebäudemanagement**) enthält den Personalaufwand für Hausmeister und Reinigungskräfte, den Aufwand für die Bewirtschaftung und Unterhaltung des Schulgebäudes sowie die Gebäudeabschreibung. Die Aufwendungen werden über die interne Leistungsverrechnung auf die Endprodukte umgelegt.

Für die **vorbereitende Bauleitplanung** enthält die Haushaltsplanung bei Produktbereich 5110 wie im Vorjahr vorsorglich einen Ansatz mit 5.000 € für Planungen im Bereich der Windenergie.

### 5.4. TH 04 Allgemeine Finanzwirtschaft

Da der Gemeindeverwaltungsverband über keine Steuereinnahmen verfügt, werden in der Produktgruppe 6120 (sonstige allgemeine Finanzwirtschaft) nur die voraussichtlichen Zinserträge bzw. -aufwendungen abgebildet.

## **Gesamtfinanzhaushalt**

Der Finanzhaushalt ist Bestandteil des doppischen Haushaltsplans und bildet die Zusammenführung aller Ein- und Auszahlungen ab. Der Finanzhaushalt beinhaltet auch die Investitionsplanung und die Darstellung der Finanzierung, ggf. auch mit Fremdmitteln. Zentrales Projekt ist hier die Erweiterung und Generalsanierung Sanierung der Glemstalschule für die Anforderungen an die Sekundarstufe I.

### 6.1. Erweiterung und Generalsanierung der Glemstalschule

Die Gemeinschaftsschule löst als gebundene Ganztageschule einen höheren Raumbedarf aus. Zum einen hat die neue Schulform im Unterrichtsbetrieb einen größeren Raumbedarf. Zum anderen werden auch beim weiteren Raumangebot Veränderungen notwendig. So wurde beispielsweise die Mensa ursprünglich von der Gemeinde Schwieberdingen und vom Gemeindeverwaltungsverband gemeinsam für ihre jeweiligen Schulen genutzt. Durch den erhöhten Bedarf der Gemeinschaftsschule wurde die Kapazitätsgrenze der Mensa erstmals zum Beginn des Schuljahres 2014/2015 überschritten. Die Gemeinde Schwieberdingen hat deshalb damals für die Verpflegung ihrer Hortkinder ein mobiles Raumsystem erworben; die Mensa wurde ab diesem Zeitpunkt fast ausschließlich von der Glemstalschule genutzt. Zum Beginn des Schuljahres 2015/2016 wurden, ausgelöst durch die neuen Eingangsklassen der Gemeinschaftsschule, wiederum zusätzliche Flächen für den Mensabetrieb erforderlich, die der GVV übergangsweise in einem weiteren mobilen Raumsystem geschaffen hat. Zwischenzeitlich haben sich weitere Veränderungen ergeben, die zumindest für den GVV wieder eine Konzentration des Mensabetriebs in der ursprünglichen Schulmensa erlauben; die Fläche im Container wurde 2018 für die Nutzung durch die Vorbereitungsklasse umgebaut. Im Haushaltsjahr 2019 sind zwei weitere Klassenzimmer in Containerbauweise mit 270.000 € geplant.

Die ursprüngliche Machbarkeitsstudie ging für die Sekundarstufe I je nach Variante von Gesamtkosten zwischen 13,7 und 16 Mio. € aus (ohne Berücksichtigung von Landeszuschüssen). Zwischenzeitlich wurde mit allen am Prozess Beteiligten (Schulleitung, Elternbeirat, Schülervertretung, Förderverein, Schulsozialarbeit und Gemeindeverwaltungen) ein Raum- und Funktionsprogramm und darauf basierend eine Kostenberechnung für verschiedene Varianten erstellt. Die Kosten für eine Komplettanierung des Bestandes einschließlich eines notwendigen Ergänzungsbaus bis hin zu einem kompletten Neubau bewegen sich etwa zwischen 28 Mio. € und 30 Mio. €. Darin nicht enthalten sind insbesondere mögliche Mehrkosten, die sich gegebenenfalls aus dem Baugrund ergeben können, die Aufwendungen für die Ausstattung der Schule, die Verfahrenskosten sowie die Kosten für die zusätzlichen personellen Ressourcen zur Umsetzung des Projekts. In den Kosten sind auch keine Kosten für den Grunderwerb enthalten; die Verbandsverwaltungen streben hier künftig ein Pachtmodell an.

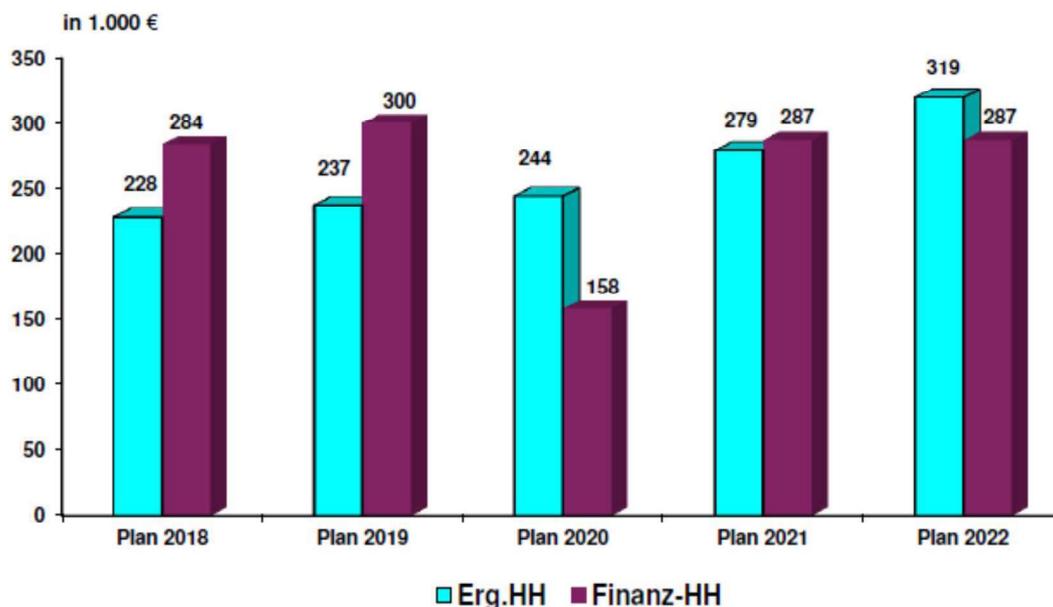
In der Haushalts- und Finanzplanung sind bis zum Jahr 2022 wie bisher 10 Mio. € anfinanziert. Darin sind die Landeszuschüsse im Rahmen der Schulbauförderung noch nicht berücksichtigt. Entsprechend den weiteren Beschlüssen werden sich zukünftig Änderungen gegenüber der bisherigen Finanzplanung ergeben.

## 6.2. Schulden

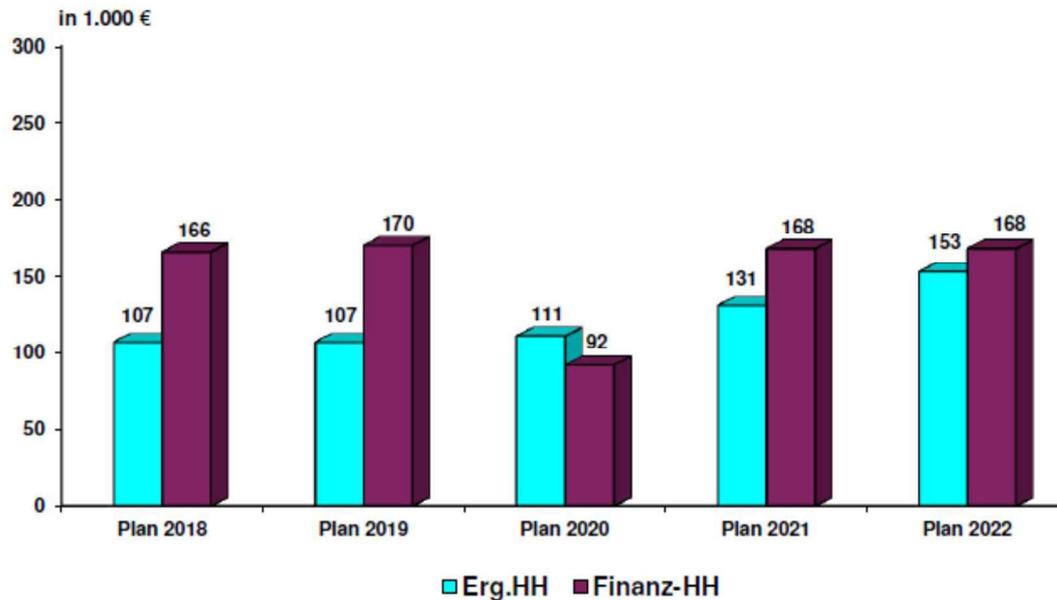
Der Gemeindeverwaltungsverband Schwieberdingen-Hemmingen hat bisher keine Schulden. Zur Finanzierung der Generalsanierung und Erweiterung der Glemstalschule für die Sekundarstufe I sind Kreditaufnahmen im Jahr 2021 in Höhe von 4,1 Mio. € und im Jahr 2022 in Höhe von weiteren 5,0 Mio. € vorgesehen. Die Übersicht über die Entwicklung der Schulden ist dem Haushaltsplan beigelegt.

## 7. Entwicklung der Verbandsumlage

### 7.1. Verbandsgemeinde Schwieberdingen



## 7.2. Verbandsgemeinde Hemmingen



### III. Mittelfristige Finanzplanung

Der Gemeindeverwaltungsverband hat nach § 85 GemO in Verbindung mit §§ 18 und 19 GKZ seiner Haushaltswirtschaft eine fünfjährige Finanzplanung zugrunde zu legen. Das erste Jahr der Finanzplanung entspricht dem laufenden Haushaltsjahr. Gegenstand der Finanzplanung sind die voraussichtlich in den kommenden Jahren anfallenden Erträge und Aufwendungen, die hierauf beruhenden Zahlungsströme und die sich daraus ergebenden Finanzierungsmöglichkeiten. Als Grundlage für die Planung der Investitionen und deren Finanzierung ist ein Investitionsprogramm aufzustellen. Der Finanzplan und das Investitionsprogramm sind jährlich der aktuellen Entwicklung entsprechend anzupassen und fortzuführen. Die mittelfristige Finanzplanung ist für die Führung der Haushaltswirtschaft nicht verbindlich.

Die zu erwartende Entwicklung in den Finanzplanungsjahren 2019 bis 2022 ist im Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt ausführlich dargestellt. Aufgrund der Systemumstellung kann im aktuellen Haushaltsplan das Ergebnis 2017 nicht angedruckt werden. Die künftige finanzielle Entwicklung wird maßgeblich durch die Erweiterung und Generalsanierung der Gemeinschaftsschule bestimmt. In der Planung sind 10 Mio. € ohne die Berücksichtigung von Landeszuschüssen eingestellt. Derzeit stehen für die Generalsanierung bzw. den Neubau Kosten von bis zu 30 Mio. € im Raum. Entsprechend den weiteren Beschlüssen werden sich zukünftig Änderungen gegenüber der bisherigen Finanzplanung ergeben.

Schieberdingen, den 12.11.2018

Müller  
Verbandsrechner

## Gesamtergebnishaushalt

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	0	730.300	815.400	785.400	785.401	785.399
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	119.717	141.041	141.041	141.041	141.041
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	335.668	344.331	355.128	409.834	472.353
	34820001 Erstattungen Gemeinde Schwieberdingen	0	228.211	237.268	244.491	279.309	319.060
	34820002 Erstattungen Gemeinde Hemmingen	0	107.457	107.063	110.637	130.524	153.293
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>1.185.685</b>	<b>1.300.772</b>	<b>1.281.569</b>	<b>1.336.275</b>	<b>1.398.794</b>
12	- Personalaufwendungen	0	-260.933	-274.836	-280.333	-285.939	-291.658
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-362.900	-364.600	-338.600	-338.600	-338.600
15	- Abschreibungen	0	-119.717	-141.041	-141.041	-141.041	-141.041
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	-49.100	-105.900
17	- Transferaufwendungen	0	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-424.135	-502.295	-503.595	-503.595	-503.595
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>-1.185.685</b>	<b>-1.300.772</b>	<b>-1.281.569</b>	<b>-1.336.275</b>	<b>-1.398.794</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>= Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Gesamtfinanzhaushalt

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Finanzplanung		
						Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	730.300	815.400	0	785.400	785.400	785.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	335.668	344.331	0	355.128	409.834	472.353
	64820001 Erstattungen Gemeinde Schwieberdingen	0	228.211	237.268	0	244.491	279.309	319.060
	64820002 Erstattungen Gemeinde Hemmingen	0	107.457	107.063	0	110.637	130.524	153.293
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0	1.065.968	1.159.731	0	1.140.528	1.195.234	1.257.753
10	- Personalauszahlungen	0	-260.933	-274.836	0	-280.333	-285.939	-291.658
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-362.900	-364.600	0	-338.600	-338.600	-338.600
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	-49.100	-105.900
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0	-18.000	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	-424.135	-502.295	0	-503.595	-503.595	-503.595
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0	-1.065.968	-1.159.731	0	-1.140.528	-1.195.234	-1.257.753
17	= <b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	0	0	0	0	0	0	0
18	+ <b>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	0	450.000	470.000	0	250.000	455.000	455.000
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	450.000	470.000	0	250.000	455.000	455.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-450.000	-470.000	0	-250.000	-4.100.000	-5.000.000
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	-450.000	-470.000	0	-250.000	-4.100.000	-5.000.000
31	= <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	-3.645.000	-4.545.000
32	= <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	0	0	0	0	0	-3.645.000	-4.545.000
33	+ <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen</b>	0	0	0	0	0	4.100.000	5.000.000
34	- <b>Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen</b>	0	0	0	0	0	-455.000	-455.000
35	= <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	3.645.000	4.545.000
36	= <b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	0	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2019



**TH02**                    **Haupt- und Ordnungsamt**  
**PB21**                    **Schulträgeraufgaben**  
**2110**                    **Allgemeinbildende Schulen**  
**211010**                **Gemeinschaftsschule**

**Kurzbeschreibung:**

- Gemeinschaftsschule steht in der Trägerschaft des Gemeindeverwaltungsverbands Schwieberdingen-Hemmingen
- Aufteilung des Abmangels zwischen den Verbandsgemeinden Schwieberdingen und Hemmingen nach der jeweiligen Schülerzahl

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	633.700	777.800	747.800	747.800	747.800
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	231.680	224.321	232.885	236.393	239.972
	34820001 Erstattungen Gemeinde Schwieberdingen	0	150.059	144.530	150.048	152.308	154.614
	34820002 Erstattungen Gemeinde Hemmingen	0	81.621	79.791	82.837	84.085	85.358
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>865.380</b>	<b>1.008.121</b>	<b>986.685</b>	<b>990.193</b>	<b>993.772</b>
12	- Personalaufwendungen	0	-49.179	-51.173	-52.197	-53.241	-54.305
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-142.400	-185.100	-159.100	-159.100	-159.100
15	- Abschreibungen	0	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
17	- Transferaufwendungen	0	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-379.535	-449.258	-450.558	-450.558	-450.558
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>-589.114</b>	<b>-709.531</b>	<b>-685.855</b>	<b>-686.899</b>	<b>-687.963</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>276.266</b>	<b>298.590</b>	<b>300.830</b>	<b>303.295</b>	<b>305.809</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-276.266	-298.590	-300.830	-303.295	-305.809
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-276.266</b>	<b>-298.590</b>	<b>-300.830</b>	<b>-303.295</b>	<b>-305.809</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Schülerzahlen

Haushaltsjahr:                    570 Schüler / 25 Klassen  
Vorjahr:                            483 Schüler / 21 Klassen

- 2) Sachkostenbeitrag in Höhe von 1.312 € je Schüler, zusätzlich voraussichtlich Förderung der Digitalisierung ca. 30.000 €

14)	v.a. Schuletat:				
+18)	42200000	Schulausstattung (bis 1.000 € netto)	50.000 €		
	42310000	Miete, Leasing bewegliche Sachen	21.100 €		
	42710000	Schulveranstaltungen, Schullandheim	13.500 €		
	42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	25.000 €		
	42750001	Lernmittel	30.000 €		
	42910000	Medienentwicklung Glemstalschule *	36.000 €		<u>Anmerkung *:</u>
	44310001	Bürobedarf	7.000 €		
	44310002	Bücher, Zeitschriften	4.400 €		in 2019 wird voraussichtlich
	44310003	Post- und Fernmeldegebühr	4.300 €		eine einmalige Förderung zur
	44310005	Dienstreisen	2.000 €		Digitalisierung der Schulen
	44910000	vermischte Ausgaben	5.000 €		erfolgen, Eigenanteil der
	Zwischensumme		198.300 €		Schule voraussichtlich 20 %
	31410000	Zuwendungen Land, vgl. 2) *	- 30.000 €		
	Summe Schuletat		168.300 €		

## Haushaltsplan 2019



**TH02**                    **Haupt- und Ordnungsamt**  
**PB21**                    **Schulträgeraufgaben**  
**2110**                    **Allgemeinbildende Schulen**  
**211004**                **Realschule**

Kurzbeschreibung:

- die Realschule steht in der Trägerschaft des Gemeindeverwaltungsverbands Schwieberdingen-Hemmingen
- Aufteilung des Abmangels zwischen den Verbandsgemeinden Schwieberdingen und Hemmingen nach der jeweiligen Schülerzahl
- Realschule wird auslaufend fortgeführt, zeitgleich wird Gemeinschaftsschule (siehe 211010) aufgebaut

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	59.000	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	6.689	0	0	0	0
	34820001 Erstattungen Gemeinde Schwieberdingen	0	3.902	0	0	0	0
	34820002 Erstattungen Gemeinde Hemmingen	0	2.787	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>65.689</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	0	-5.847	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-11.500	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-5.300	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>-22.647</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>43.042</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-43.041	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-43.041</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Erläuterungen:

Realschule im Jahr 2018 ausgelaufen

## Haushaltsplan 2019



**TH02 Haupt- und Ordnungsamt**  
**PB21 Schulträgeraufgaben**  
**2110 Allgemeinbildende Schulen**  
**211010 Gemeinschaftsschule**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtanga- ben zur Maßnahme		Bisher finanziert		Ermächt.- übertrag. a. 2017	Ergebnis 2017		Ansatz 2018		Ansatz 2019		VE 2019		Finanzplanung						
		EUR	1	EUR	2		EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022		
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10
<b>721107000005 Neubau Klassencontainer</b>																					
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0		0		0		0		0		0		270.000		0		0		0	
	68120001 Investitionszuwendung Schwieberdingen	0		0		0		0		0		174.000		0		0		0		0	
	68120002 Investitionszuwendung Hemmingen	0		0		0		0		0		96.000		0		0		0		0	
6 =	<b>Summe Einzahlungen</b>	0		0		0		0		0		270.000		0		0		0		0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0		0		0		0		0		-270.000		0		0		0		0	
13 =	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0		0		0		0		0		-270.000		0		0		0		0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0		0		0		0		0		-270.000		0		0		0		0	

**Erläuterungen:**

voraussichtlich entfallen 250.000 € auf die Baukosten und 20.000 € auf die Ausstattung

## Haushaltsplan 2019



**TH02 Haupt- und Ordnungsamt**  
**PB21 Schulträgeraufgaben**  
**2110 Allgemeinbildende Schulen**  
**211010 Gemeinschaftsschule**  
**AG211010 Sanierung / Neubau Gemeinschaftsschule**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtanga- ben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt- übertrag. a. 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Finanzplanung		
									Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>Sanierung / Neubau Gemeinschaftsschule</b>											
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	200.000	0	0	250.000	455.000	455.000
	68120001 Investitionszuwendung Schwieberdingen	0	0	0	283.725	126.100	0	0	157.625	286.878	286.878
	68120002 Investitionszuwendung Hemmingen	0	0	0	166.275	73.900	0	0	92.375	168.122	168.122
6 =	<b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	450.000	200.000	0	0	250.000	455.000	455.000
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-450.000	-200.000	0	0	-250.000	-4.100.000	-5.000.000
13 =	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	-450.000	-200.000	0	0	-250.000	-4.100.000	-5.000.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.645.000	-4.545.000
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-450.000	-200.000	0	0	-250.000	-4.100.000	-5.000.000

**Erläuterungen:**

Erweiterung und Generalsanierung Glemstalschule  
für die Sekundarstufe I

Baumaßnahme, davon anfinanziert

	Gesamtangaben zur Maßnahme EUR	finanziert bis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
	10.000.000	450.000	200.000	-	250.000	4.100.000	5.000.000

In der Haushalts- und Finanzplanung sind zum Vorjahr unverändert 10 Mio. € als Anteil der Verbandsgemeinden anfinanziert; die Landeszuschüsse sind darin nicht enthalten. Derzeit stehen für die Generalsanierung bzw. den Neubau Kosten von bis zu 30 Mio. € im Raum. Entsprechend den weiteren Beschlüssen werden sich zukünftig Änderungen gegenüber der bisherigen Finanzplanung ergeben.

**Anlagenachweis  
der Gemeinde Hemmingen  
zum 31.12.2017**

GEMEINDE HEMMINGEN  
Anlagenachweis 2017

Posten des Anlagevermögens	Anfangsstand 01.01.2017		Anschaffungs- und Herstellungskosten Zugang 2017 Abgang		Endstand 31.12.2017		Abschreibungen Zugang 2017 Abgang		Endstand 31.12.2017		Restbuchwert 31.12.2017		Restbuchwert 31.12.2016		Kennzahlen Durchschnittl. Afa Restbuchwert	
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	v.H.	v.H.
<b>Inmaterielle Vermögensgegenstände</b>																
0025000 DV Software	48.780,19 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	48.780,19 €	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 €	0,00 €	404.915,18 €	3.335,31 €	7.411,91 €	0,00 €	10.747,22 €	364.167,96 €	401.579,87 €	1,8	97,3			
<b>Sachvermögen</b>																
<b>unbebaute Grundstücke und Rechte</b>																
0110000 Erholungsflächen Grund u. B.	64.412,00 €	0,00 €	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			
0120000 Erholungsflächen Aufwuchs	23.721,85 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	23.721,85 €	4.111,80 €	474,44 €	0,00 €	4.596,24 €	19.135,61 €	19.610,05 €	2,0	80,7			
0121000 Ackerland, Grund und Boden	897.700,16 €	0,00 €	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, Forstlen, Grund und B.	448.855,04 €	0,00 €	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, Forstlen, Aufwuchs	1.082.929,32 €	0,00 €	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 €	0,00 €	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 €	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	147.666,48 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	147.666,48 €	45.415,50 €	0,00 €	0,00 €	45.415,50 €	102.250,98 €	102.250,98 €	0,0	68,3			
0193000 Bauplätze Grund- u. Boden	2.891.661,39 €	0,00 €	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 €	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 €	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 €	1,8	48,3			
0221000 Soz. Einrichtungen Grund- u. B.	2.991.831,57 €	0,00 €	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 €	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 €	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	3.211.387,68 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.211.387,68 €	1.970.525,69 €	67.723,40 €	0,00 €	2.038.248,09 €	1.173.118,59 €	1.240.841,99 €	2,1	36,5			
0241000 öffentl. Anlagen, Grund- u. B.	606.476,17 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	606.476,17 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	606.476,17 €	606.476,17 €	0,0	100,0			
0242000 öffentl. Anlagen, Gebäude	13.127.772,14 €	200.807,71 €	0,00 €	0,00 €	13.328.579,85 €	3.310.478,74 €	288.240,21 €	0,00 €	3.598.718,95 €	9.731.860,90 €	9.817.293,40 €	2,1	73,0			
0291000 Geschäftsbgeb. Grund- u. B.	1.165.471,96 €	0,00 €	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 Geschäftsbgeb. Gebäude, Aufb.	1.718.706,25 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.718.706,25 €	920.581,59 €	38.870,49 €	0,00 €	969.452,08 €	759.254,17 €	788.124,66 €	2,3	44,2			
<b>Infrastrukturvermögen</b>																
0310000 Infrastrukturverm. Grund- u. B.	2.508.957,20 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.508.957,20 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.508.957,20 €	2.508.957,20 €	0,0	100,0			
0341000 Hochwasserschutzanlagen	605.092,46 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	605.092,46 €	86.995,09 €	8.067,90 €	0,00 €	95.032,69 €	510.059,47 €	518.127,37 €	1,3	84,3			
0350000 Verkehrsinfrastruktur	26.131.357,03 €	352.708,08 €	0,00 €	0,00 €	26.484.065,11 €	18.140.840,43 €	434.354,46 €	0,00 €	18.575.194,89 €	7.908.870,22 €	7.960.516,60 €	1,6	29,9			
0380000 Netze und Leitungen	2.586,09 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.586,09 €	711,17 €	129,31 €	0,00 €	840,48 €	1.745,61 €	1.874,92 €	5,0	87,5			
0390000 Friedhöfe, Bestattungseinr.	3.670.338,57 €	172.793,79 €	0,00 €	0,00 €	3.843.132,36 €	753.326,91 €	73.596,84 €	0,00 €	826.923,75 €	3.016.179,61 €	2.917.012,66 €	1,9	78,5			
0391000 Brunnen, Leernohre	102.881,89 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	102.881,89 €	11.751,84 €	2.110,35 €	0,00 €	13.892,19 €	89.119,70 €	91.230,05 €	2,0	89,5			
<b>Übertrag</b>	<b>72.832.159,49 €</b>	<b>726.279,58 €</b>	<b>0,00 €</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>29.491.054,59 €</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		Endstand		Restbuchwert		Kennzahlen				
	Anfangsstand 01.01.2017	Zugang 2017	Abgang 2017	Zugang 2017	Abgang 2017	31.12.2017	31.12.2017	31.12.2017	Durchschnittl. Afa	Restbuchwert 31.12.2017	Restbuchwert 31.12.2016	v.H.	v.H.
	€	€	€	€	€	€	€	€		€	€		
<b>Übertrag</b>	72.832.159,49 €	726.279,58 €	0,00 €	1.072.811,71 €	0,00 €	29.491.094,59 €	44.067.344,48 €	44.413.876,61 €	1,5	59,9			
Bauten auf fremden Grundstücken	1.831.275,63 €	0,00 €	0,00 €	26.204,76 €	0,00 €	766.872,82 €	1.135.402,71 €	1.161.697,47 €	1,4	58,8			
Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	157.109,28 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	157.109,28 €	157.109,28 €	0,0	100,0			
Maschinen und Techn. Anlagen	1.174.904,93 €	0,00 €	0,00 €	59.863,16 €	0,00 €	569.593,08 €	605.371,85 €	665.036,01 €	5,1	51,5			
0610000 Fahrzeuge	158.119,38 €	0,00 €	0,00 €	9.643,12 €	0,00 €	125.679,02 €	32.443,36 €	42.398,48 €	6,3	20,5			
0620000 Maschinen	95.434,92 €	0,00 €	0,00 €	11.667,77 €	0,00 €	60.180,02 €	35.244,90 €	46.912,67 €	12,2	39,9			
0630000 Technische Anlagen	920.350,63 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0	0,0			
Betriebs- und Geschäftsausstattung	546.522,24 €	0,00 €	0,00 €	40.868,23 €	0,00 €	304.259,22 €	242.283,02 €	283.231,25 €	7,5	44,3			
0720000 Betriebs- und Geschäftsausst.	36.791,51 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	36.791,51 €	0,00 €	0,00 €	0,0	0,0			
0750000 Geringwertige Vermögensg.	509.730,73 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0	0,0			
Anlagen im Bau, geleistete Anzahlungen	251.383,07 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	251.383,07 €	251.383,07 €	0,0	100,0			
081000 Geleistete Anzahlungen	968.208,70 €	0,00 €	726.279,58 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	241.929,12 €	968.208,70 €	0,0	100,0			
086000 Anlagen im Bau	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0	0,0			
Sonderposten	248.540,95 €	0,00 €	0,00 €	862,78 €	0,00 €	1.008,58 €	245.531,37 €	245.878,19 €	0,1	99,9			
1803100 Geleistete Investitionszuschüsse	0,00 €	0,00 €	0,00 €	348,82 €	0,00 €	1.008,58 €	245.531,37 €	245.878,19 €	0,1	99,9			
<b>ANLAGEVERMÖGEN GESAMT:</b>	78.398.510,00 €	726.279,58 €	726.279,58 €	1.221.695,57 €	0,00 €	31.384.486,84 €	47.014.023,16 €	48.235.718,73 €	1,6	60,0			
<b>Posten des Anlagevermögens</b>													
	Anfangsstand 01.01.2017	Zugang 2017	Abgang 2017	Zugang 2017	Abgang 2017	Endstand 31.12.2017	Restbuchwert 31.12.2017	Restbuchwert 31.12.2016	Kennzahlen Durchschnittl. Afa	Restbuchwert 31.12.2017	Restbuchwert 31.12.2016	v.H.	v.H.
	€	€	€	€	€	€	€	€		€	€		
<b>Sonderposten aus Zuschüssen</b>													
2110000 Sonderposten aus Zuwendungen	5.145.700,81 €	0,00 €	0,00 €	113.649,63 €	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 €	283.446,78 €	0,00 €	8.278.468,13 €	4.666.920,00 €	4.850.366,76 €	2,2	36,1			
2190000 Sonstige Sonderposten	70.575,92 €	0,00 €	0,00 €	1.355,50 €	0,00 €	19.890,10 €	51.685,82 €	53.041,32 €	1,9	73,2			
<b>ANLAGEVERMÖGEN GESAMT:</b>	18.161.654,86 €	- €	- €	398.751,89 €	- €	10.151.258,14 €	8.010.396,72 €	8.409.149,61 €	2,2	44,1			

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

Hemmingen, den 26.02.2019

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>	<b>21.179 €</b>
Vorräte	4.350 €	<b>Rückstellungen</b>	<b>78.382 €</b>
Forderungen	840.859 €	<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>2.010.940 €</b>
sonst. Vermögensgegenstände	11.477 €		
<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

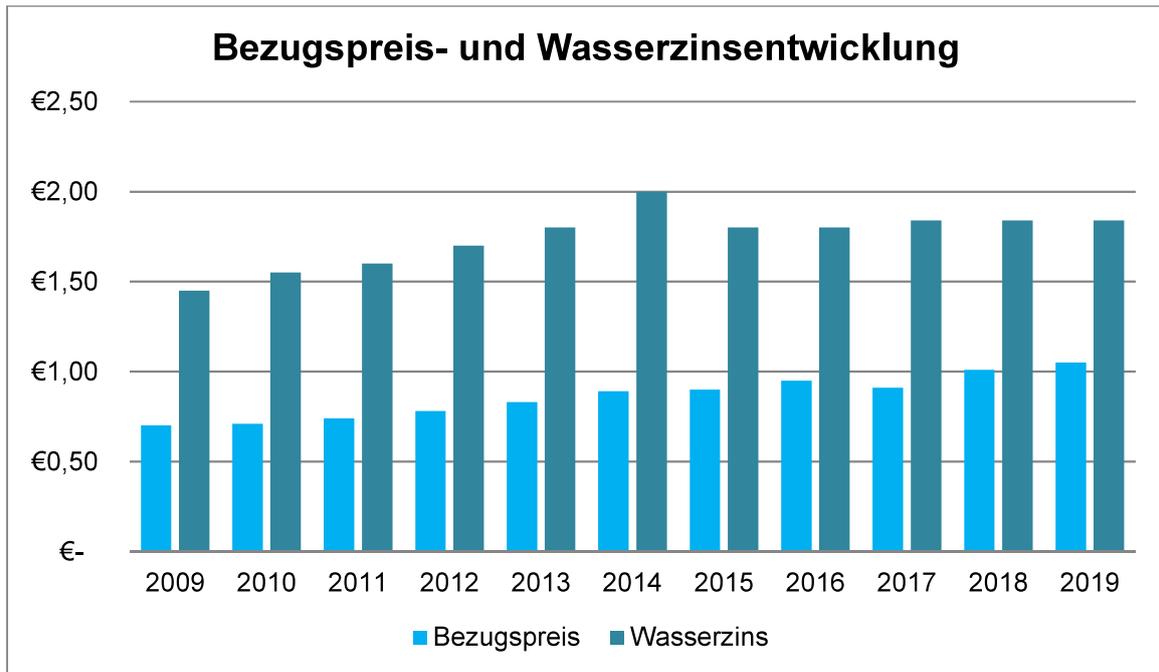
Der Wirtschaftsplan umfasst den Erfolgsplan, den Vermögensplan, die Stellenübersicht (Anlage 1) und die Finanzpläne (Anlage 2 und 3). Bei der Erstellung fand das Jahresergebnis des Jahres 2017 Berücksichtigung. Die Planansätze wurden von dieser Basis aus sorgfältig geschätzt. Die Finanzplanungen sind,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

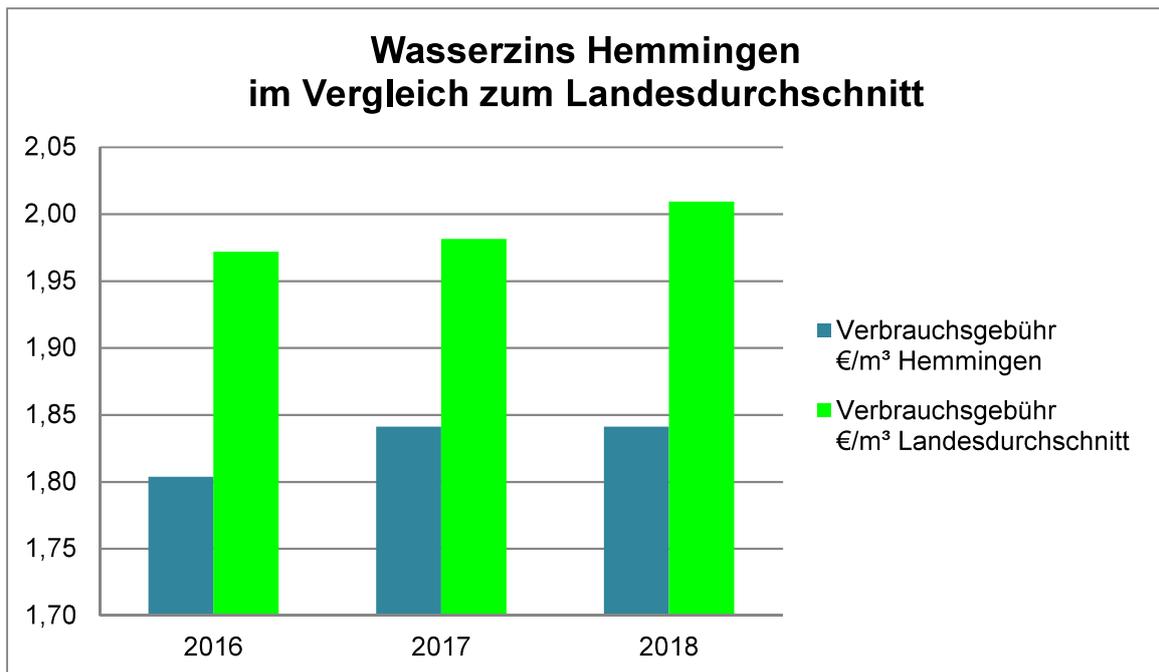
Im Bereich der Unterhaltung ist neben der allgemeinen Unterhaltung nur die Sanierung der Wasserleitung Rohrsparg - Heimerdingen geplant. Allerdings zeigt die Finanzplanung, dass die kommenden Wirtschaftsjahren bei den Unterhaltungsmaßnahmenkostenintensiver werden, da ältere Wasserleitungen gemeinsam 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:

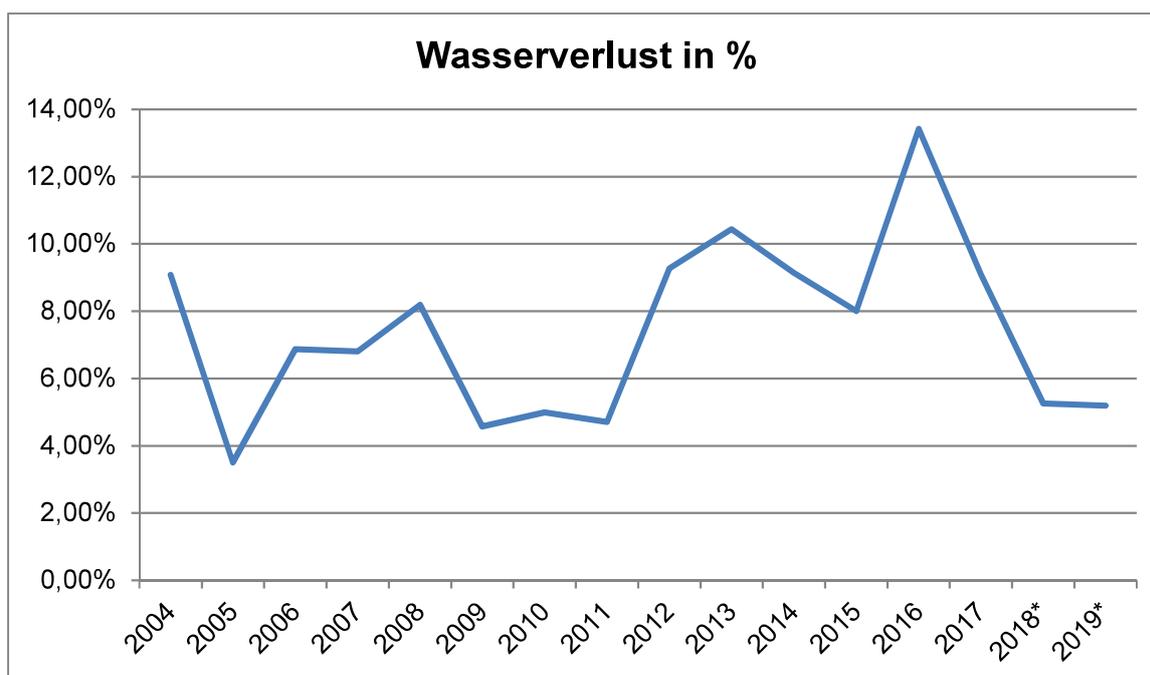


Im Landesdurchschnitt lag der Wasserpreis 2018 bei 2,01 €/m<sup>3</sup> (netto). Die Zählergebühr liegt bei 3,85 €/Monat. Aktuellere Vergleichswerte liegen noch nicht vor.

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> verkauftes 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 Ersätze 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:

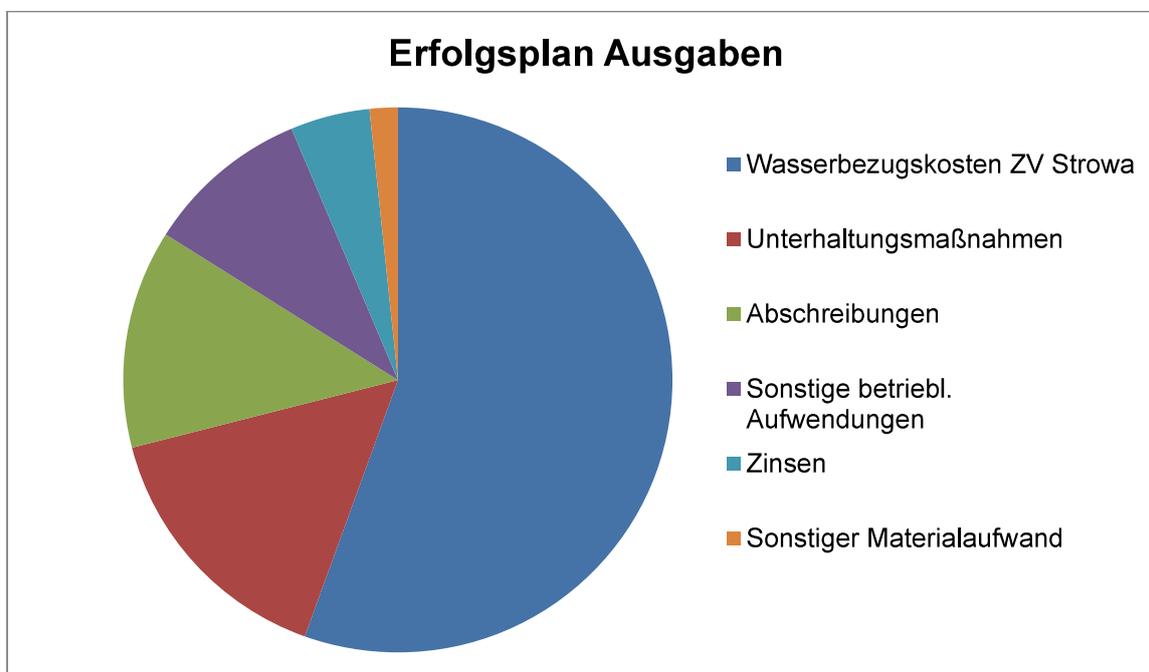
Verwaltungskostenbeitrag allgemein	19.500 €
Lohnkosten Bauhof	15.500 €
Personalkosten Verwaltung	31.500 €
<b>Gesamtaufwand Verwaltungskostenbeitrag</b>	<b>66.500 €</b>

#### 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 (Hauswasserneuanlüsse)

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

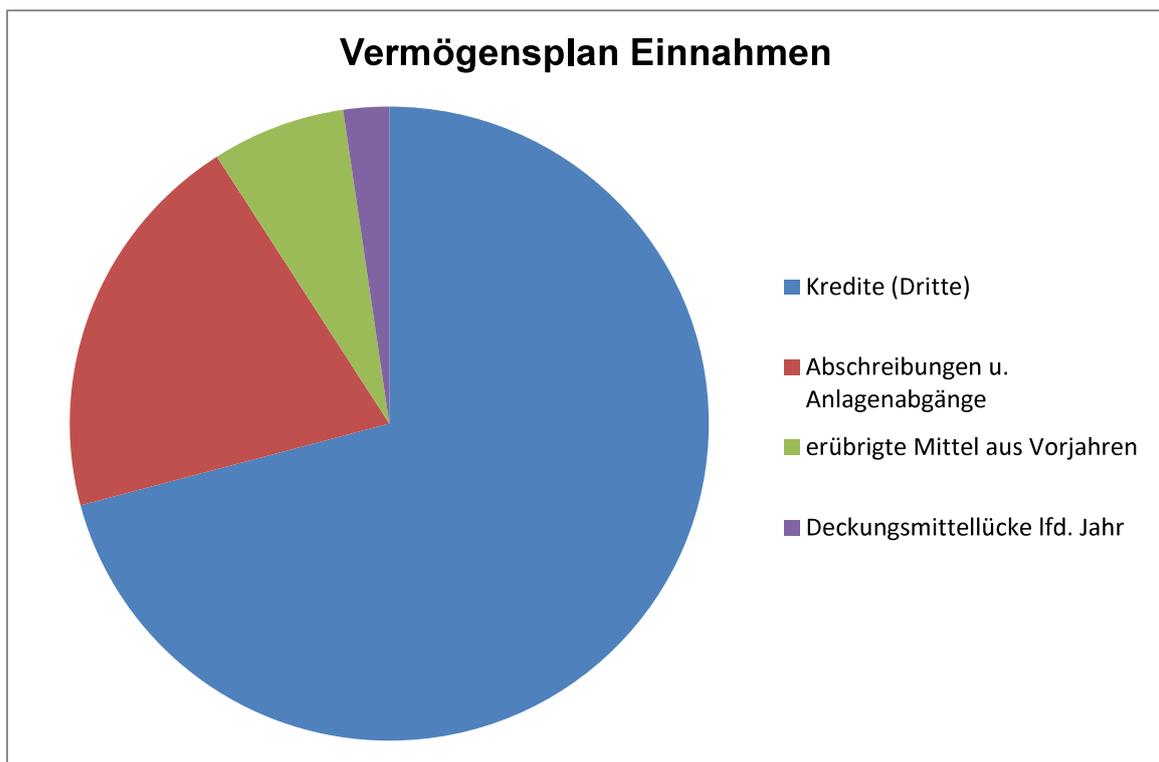
Die Eigenbetriebe sind verpflichtet (nach Handelsgesetzbuch) für die aktiven Beamten Pensionsrückstellungen anzusammeln. Die jährliche Zuführung ist über die Personalkosten zu erwirtschaften. Für 2019 sind 2.500 € Zuführung vorgesehen.

### 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

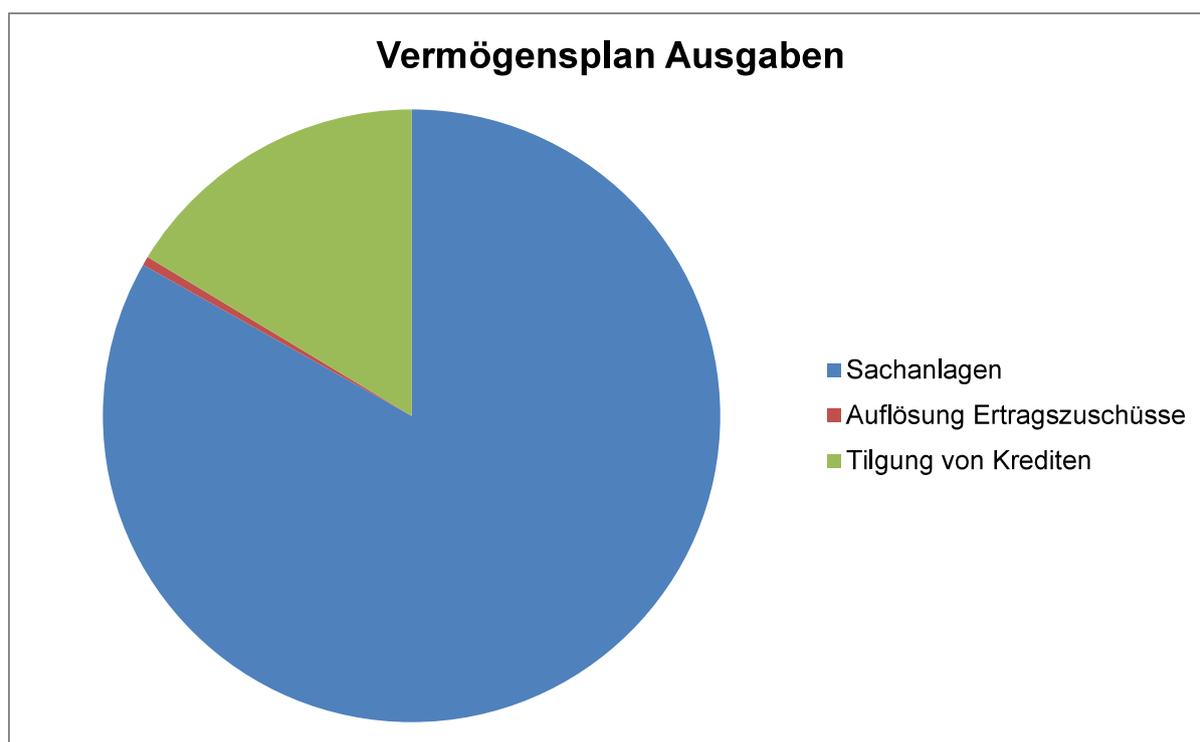
Insgesamt sind Investitionen für das Rohrnetz i. H. V. 417.000 € vorgesehen. Die Mittel werden hauptsächlich für die Sanierung der Seestraße (392.000 €) Verwendung finden. Durch die Buchungen der künftigen Sanierungen im Erfolgsplan werden im Vermögensplan nur noch die Verlegung von neuen Wasserleitungen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

**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>	

Wasserwerk Hemmingen

## Bilanz zum 31. Dezember 2017

	31.12.2017	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2016
	€	€	€	€
<b>Passivseite</b>				
<b>A. Eigenkapital</b>				
<b>I. Stammkapital</b>				
<b>II. Gewinn</b>				
<b>1. Gewinne des Vorjahres</b>				
<b>2. Jahresgewinn</b>				
<b>B. Empfangene Ertragszuschüsse</b>				
<b>C. Rückstellungen</b>				
<b>1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen</b>				
<b>2. Steuerrückstellungen</b>				
<b>3. Sonstige Rückstellungen</b>				
<b>D. Verbindlichkeiten</b>				
<b>1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten</b>				
<b>2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>				
<b>3. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde</b>				
<b>4. Sonstige Verbindlichkeiten</b>				
<b>Aktivseite</b>				
<b>A. Anlagevermögen</b>				
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>				
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten				
<b>II. Sachanlagen</b>				
<b>1. Gewinnungs- und Bezugsanlagen</b>				
<b>2. Verfehlungsanlagen</b>				
<b>3. Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>				
<b>4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau</b>				
<b>III. Finanzanlagen</b>				
<b>B. Umlaufvermögen</b>				
<b>I. Vorräte</b>				
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe				
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>				
<b>1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen</b>				
<b>2. Forderungen an die Gemeinde</b>				
<b>3. Sonstige Vermögensgegenstände</b>				

Wasserwerk Hemmingen

**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	3.500,73		5.388,63	
		767.080,02		675.932,69
2. andere aktivierte Eigenleistungen	6.096,00		2.723,00	
		6.096,00		2.723,00
			773.176,02	678.655,69
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	395.111,64		359.410,16	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	107.497,88		50.753,51	
		502.609,52		410.163,67
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		85.970,33		86.493,35
5. sonstige betriebliche Aufwendungen		69.858,38	658.438,23	91.814,23
				568.471,25
6. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		1.290,95		1.699,40
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		35.885,52		39.949,67
			34.594,57	
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			71.885,77	44.980,79
<u>Nachrichtlich:</u>				
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>	
in den <b>Erträgen</b> auf	927.100,00 €
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 26.02.2019

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 Jahresgewinn 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

Aktiva		Passiva	
<b>Anlagevermögen</b>		<b>Eigenkapital</b>	
Immaterielle Vermögensgest	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

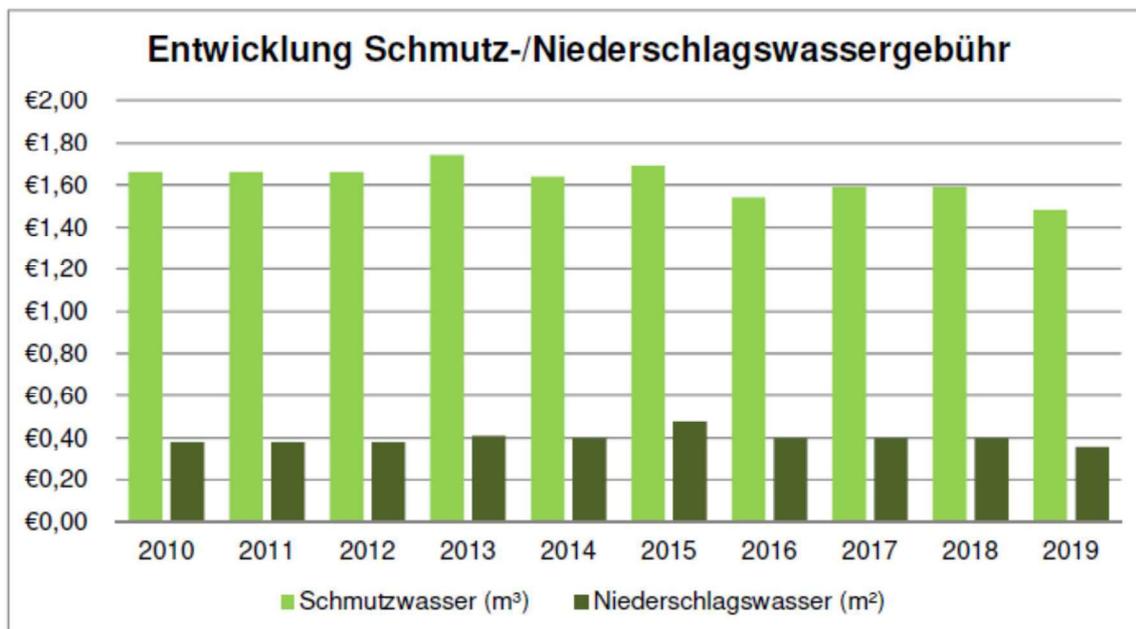
Der Wirtschaftsplan 2018 wurde am 27.03.2018 durch den Gemeinderat festgestellt und die Gesetzmäßigkeit durch die Rechtsaufsichtsbehörde bestätigt. Ein Nachtragswirtschaftsplan wurde nicht erstellt. Der Erfolgsplan weist einen Gewinn von 142.800 € aus. Im Vermögensplan sind Investitionen über 255.500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

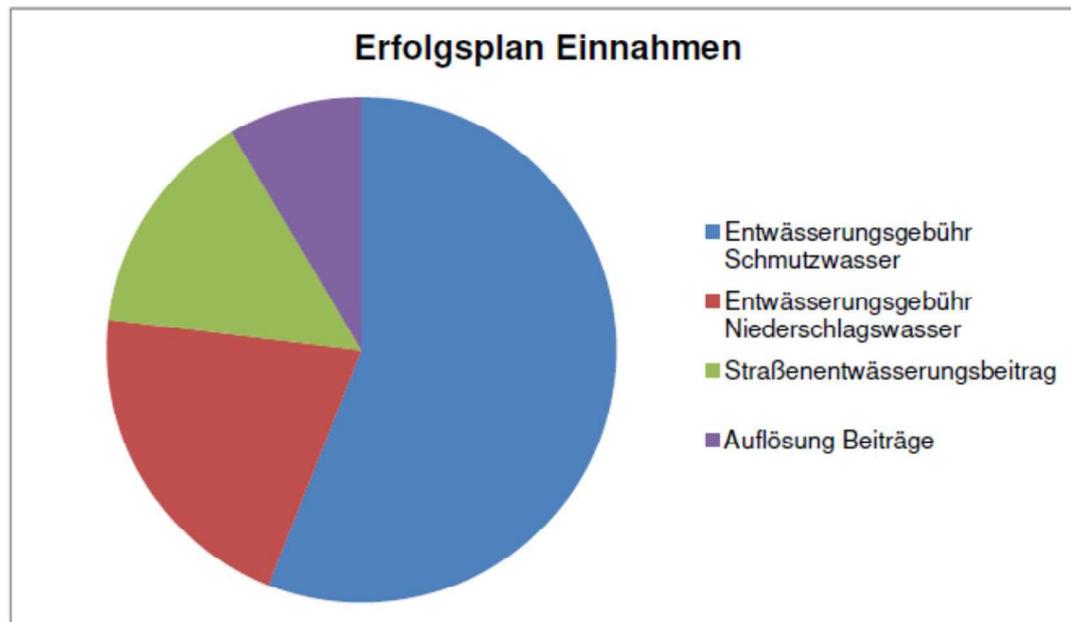
Die Kosten für die Straßenentwässerung (Ableitung und Reinigung des Straßenoberflächenwasser) sind nicht durch die Gebührenzahler zu tragen. Der Beitrag ist durch den Haushalt der Gemeinde Produkt 54.10.01.01.00 aufzubringen. Die Berechnung erfolgt im Rahmen der Kalkulation der gesplitteten Abwassergebühr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

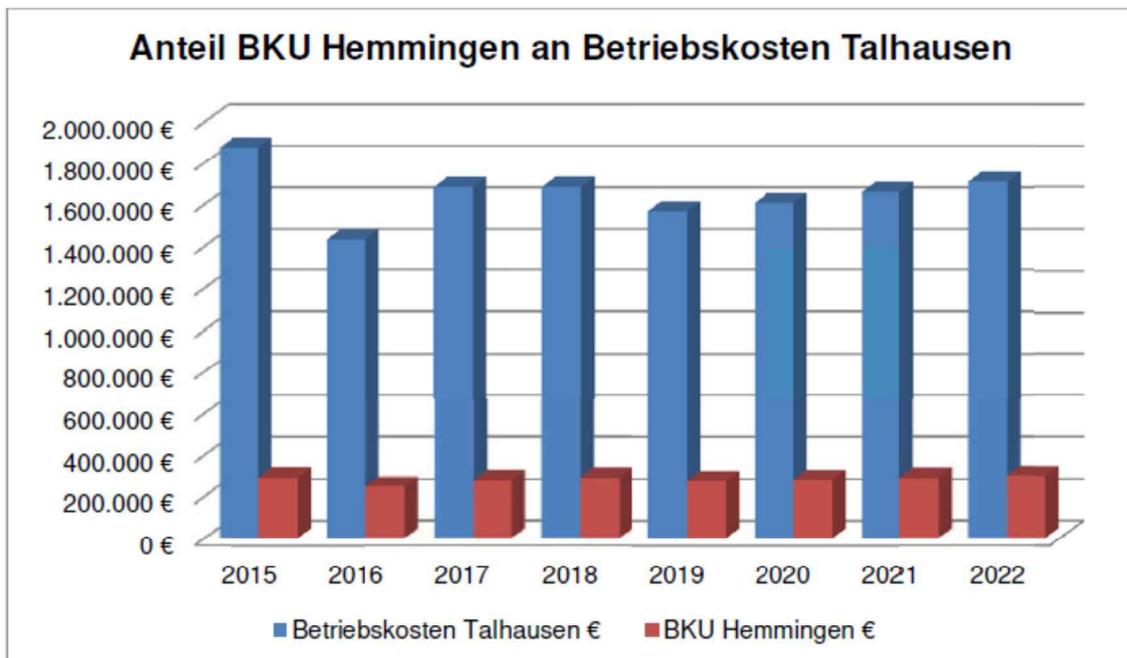
#### Umlage Abwasserzweckverband Gruppenklärwerk Talhausen

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:

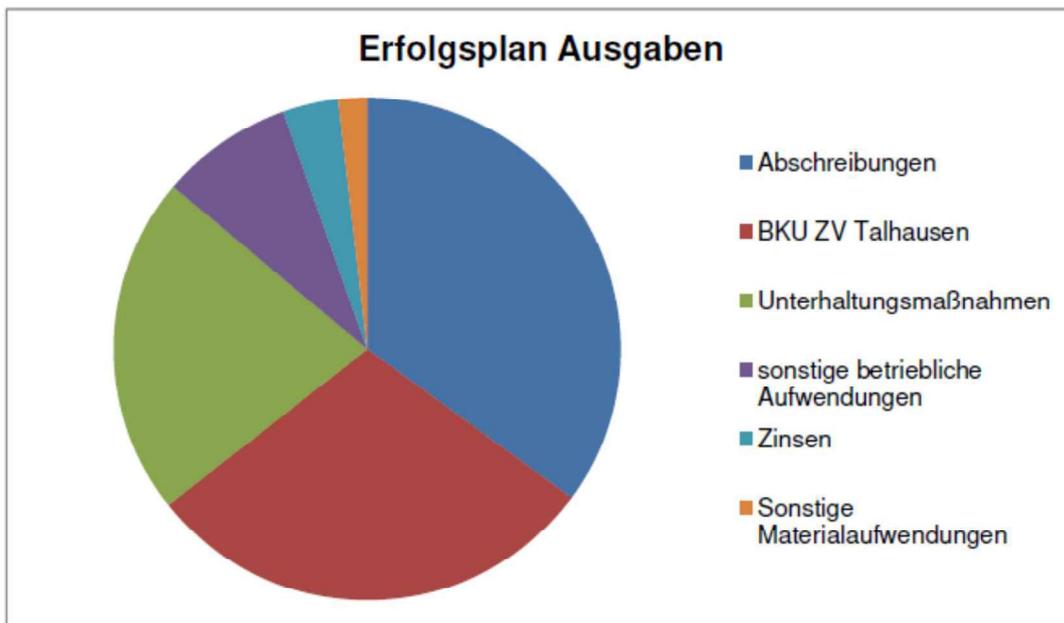
Verwaltungskostenbeitrag allgemein	19.500 €
Lohnkosten Bauhof	15.500 €
Personalkosten Verwaltung	35.500 €
<b>Gesamtaufwand Verwaltungskostenbeitrag</b>	<b>70.500 €</b>

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

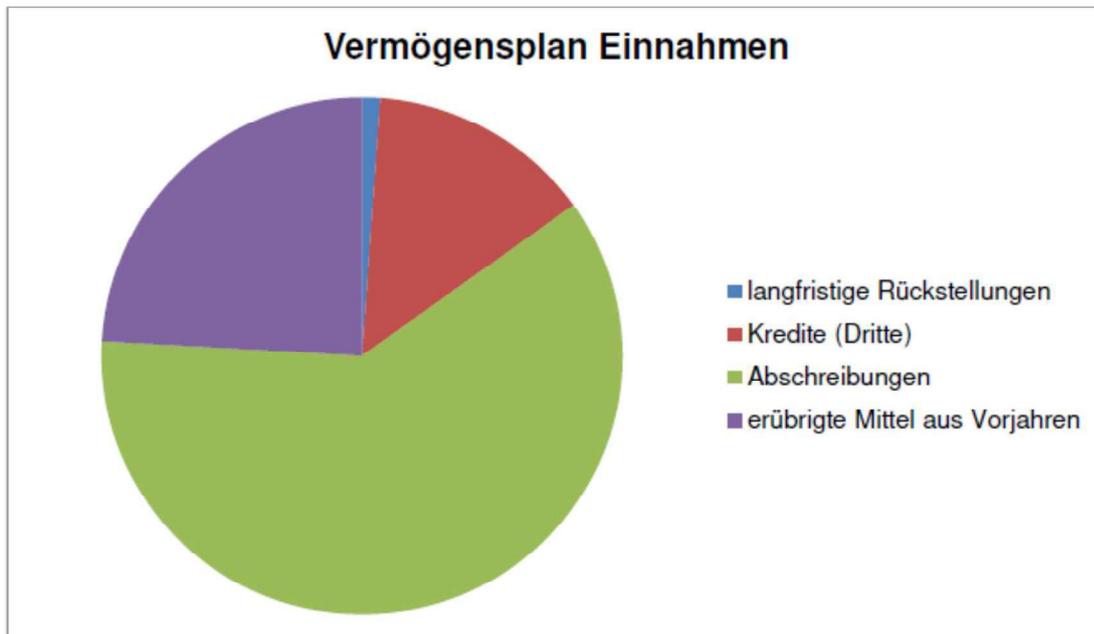
Im Planjahr werden keine Beitragseinnahmen erwartet, mittelfristig werden auch keine größeren Beitragseinnahmen mehr eingehen.

### 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

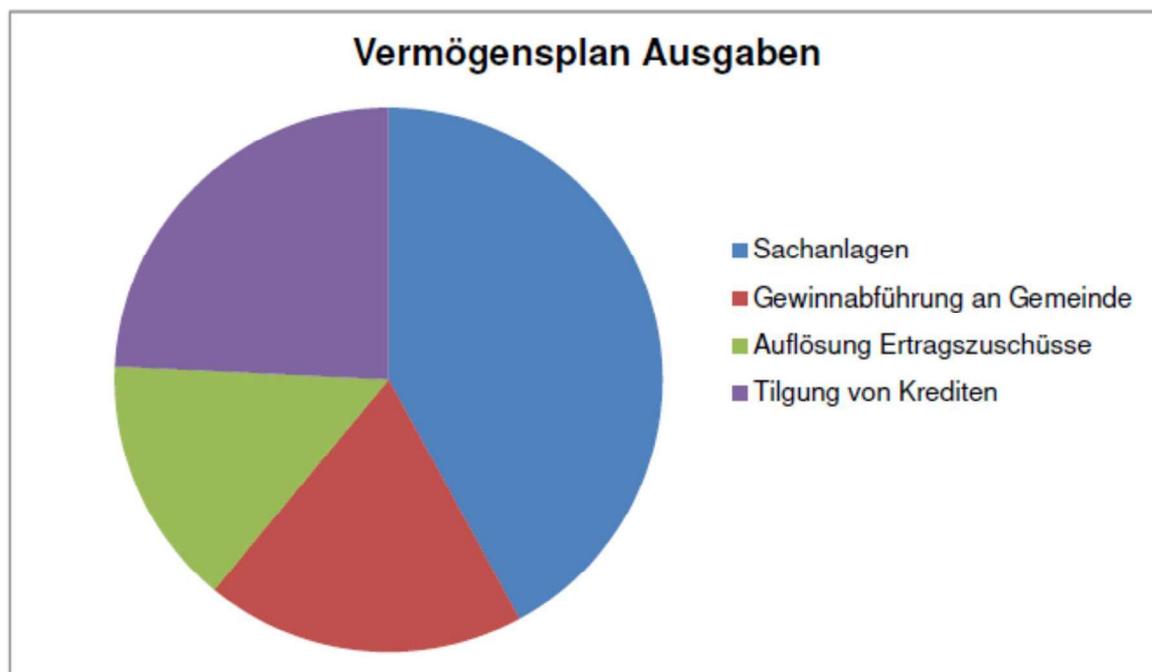
Seit dem Jahresabschluss 2017 sollen die erwirtschafteten Gewinne in Höhe der Eigenkapitalverzinsung wieder an den Haushalt der Gemeinde abgeführt werden. Die errechnete EK-Verzinsung für das Wirtschaftsjahr 2019 beläuft sich auf 100.600 €.

### 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>	927.100	1.001.600	932.302
	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>Aktiviert Eigenleistungen</b>	0	0	0
4	<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	0	0	880,60
	<b>Summe der Erträge</b>	<b>927.100</b>	<b>1.001.600</b>	<b>933.182,56</b>
5	<b>Materialaufwand</b>	492.100	435.400	284.649,02
5a	<b>Aufwendungen f. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe</b>			
	Umlage an Abwasserzweckverband Gruppenklärwerk Talhausen	272.100	288.400	245.285,66
	Unterhaltung der Abwasseranlagen	203.000	130.000	17.213,50
5b	<b>Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>			
	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>	0	0	0,00
7	<b>Abschreibungen</b>	326.400	291.600	297.115
	- Abschreibungen immat. Vermögensgegenstände/Sachanlagen	326.400	291.600	297.115,20
8	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	78.700	95.600	68.823
	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>	33.000	36.200	43.743,43
	<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
13	<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
13	<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 €
1	Umsatzerlöse	1.001.600	927.100	916.100	923.700	919.000
	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 Straßenenwässerung	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
3	<b>Aktivierete Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4	<b>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 Erscherbrunnen 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
Kanalсанierung Seestraße	30.000	0	0	0	0	0	0	0
Kanalсанierung Falkenstr. (zw. Neue Schöckinger und Heimerdinger Str.)	0	0	30.000	0	0	0	0	0
Kanalсанierung 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>	



**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	60.382,03			78.695,94
		928.451,96		908.140,52
2. sonstige betriebliche Erträge	4.730,60			3.806,20
		4.730,60		3.806,20
			933.182,56	911.946,72
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	254.466,80			255.173,25
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	28.542,97			131.034,36
		283.011,77		386.207,61
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und		297.115,20		297.591,91
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen		70.460,55		94.806,84
			650.587,52	778.606,36
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		43.743,43		49.105,99
			43.743,43	49.105,99
7. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			238.851,61	84.234,37
8. Einstellung in Gebührenaussgleichsrückstellung			0,00	0,00
9. Jahresgewinn			238.851,61	84.234,37

**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