Vorberatung Haushalt 2020

VA ö 21.01.2020

Gesamtergebnishaushalt — **001 Kernhaushalt Gemeinde**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte 2021	2022	2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	13.690.963,78	12.420.000	13.232.500	13.546.500	13.891.500	14.231.500
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.852.925,15	5.945.900	4.748.700	4.468.800	4.237.200	4.178.200
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	406.425,43	463.500	502.200	497.900	515.500	510.300
4	Sonstige Transfererträge	3.527,35	2.500	2.100	2.100	2.100	2.100
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.046.059,57	1.102.700	1.200.400	1.280.400	1.391.400	1.506.100
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	625.855,21	532.400	629.800	626.700	630.200	635.700
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	199.058,74	120.500	138.500	149.300	138.500	138.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	181.724,91	195.700	197.900	198.500	195.200	193.300
10	Sonstige ordentliche Erträge	289.271,13	227.600	218.600	323.900	218.900	218.900
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**19.295.811,27**	**21.010.800**	**20.870.700**	**21.094.100**	**21.220.500**	**21.614.100**
12	Personalaufwendungen	6.788.351,18	7.926.800	8.723.700	8.848.900	9.202.700	9.579.900
13	Versorgungsaufwendungen	2.179,53	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.045.307,91	3.376.000	4.094.900	3.144.400	2.655.500	2.459.900
15	Abschreibungen	1.358.580,62	1.421.300	1.563.800	1.591.200	1.688.600	1.779.400
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.043,75	6.600	11.100	7.600	7.000	6.400
17	Transferaufwendungen	8.158.402,21	5.477.300	6.783.300	7.636.300	7.609.900	7.452.600
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	706.626,24	889.000	946.200	861.600	805.100	765.600
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**19.066.491,44**	**19.098.500**	**22.124.700**	**22.091.700**	**21.970.500**	**22.045.500**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**229.319,83**	**1.912.300**	**-1.254.000**	**-997.600**	**-750.000**	**-431.400**

Erträge:
- Steuerentwicklung positiv
- Weniger Zuweisungen aus mangelnder Steuerkraft

Aufwendungen:
- Personalaufwendungen steigend > mehr Personal
- Hohe Aufwendungen für Gebäude-/Straßenunterhaltungen
- Steigende Afa (neue Gebäude)
- Steigende Transferaufwendungen
- (va. Kreisumlage)

Ergebnis:
Negativ; nach Änderungen:
-1.296.400 €

Entnahme aus Rücklage: 3.475.400 €
(Stand 31.12.2018: 3.453.400 €)

THH A		Allgemeine Finanzwirtschaft					
61		Allgemeine Finanzwirtschaft					
61	10	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte 2021	2022	2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	13.690.963,78	12.420.000	13.232.500	13.546.500	13.891.500	14.231.500
	10000 3011000 Grundsteuer A	36.243,68	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	10000 3012000 Grundsteuer B	1.048.728,98	1.040.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
	10000 3013000 Gewerbesteuer	6.751.652,96	5.000.000	5.800.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000
	10000 3021000 Gde-Anteil Einkommensteuer	4.812.481,58	5.290.000	5.263.000	5.850.000	6.150.000	6.463.000
	10000 3022000 Gde-Anteil Umsatzsteuer	575.647,22	570.000	585.000	599.000	610.000	625.000
	10000 3031000 Vergnügungssteuer	58.200,36	63.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	10000 3032000 Hundesteuer	30.982,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	10000 3034000 Zweitwohnungssteuer	9.353,00	10.000	9.500	9.500	9.500	9.500
	10000 3051000 Familienleistungsausgleich	367.674,00	380.000	398.000	411.000	445.000	457.000
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.190.150,20	4.195.000	2.562.000	2.402.600	2.270.000	2.171.000
	10000 3111001 Schlüsselzuweisungen vom Land	533.567,30	3.285.000	1.806.000	1.670.000	1.500.000	1.400.000
	10000 3111002 Kom. Investitionspauschale	656.582,90	910.000	756.000	732.600	770.000	771.000
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**14.881.113,98**	**16.615.000**	**15.794.500**	**15.949.100**	**16.161.500**	**16.402.500**
17	Transferaufwendungen	7.351.520,34	4.614.700	5.932.600	6.751.900	6.698.300	6.531.800
	10000 4341000 Gewerbesteuerumlage	1.053.022,74	895.000	534.000	507.000	507.000	507.000
	10000 4371000 Finanzausgleichsumlage	2.887.213,60	1.645.000	2.450.000	2.400.000	2.570.000	2.510.000
	10000 4372001 Kreisumlage	3.357.225,00	2.040.000	2.901.000	3.800.000	3.577.000	3.470.000
	10000 4372002 Regionalumlage	54.059,00	34.700	47.600	44.900	44.300	44.800

S. 67

GwSt: Anpassung an VZ
EKSt: neue Schlüsselzahl ab 2021
(3 Jahres-Rhythmus)

Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft: Bedarf > Steuerkraft x 0,7

GwSt.-Umlage: Hebesatzreduzierung auf 35 % (bisher 64 %)

> höhere Steuerkraft > höhere Kreis- u. FAG-Umlagen

THH B	Steuern und Finanzen
11	Innere Verwaltung
11 20	EDV und Telekommunikation

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte 2021	2022	2023
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.356,59	167.700	244.700	201.800	183.100	183.100
	10000 4221000 Unterhaltung bewegl. Verm.	280,44	800	800	800	800	800
	10000 4222000 Erwerb geringwertige Güter	2.326,18	2.500	3.500	2.500	2.500	2.500
	10000 4232000 Leasinggebühren	1.391,59	12.400	26.500	29.800	29.800	29.800
	10000 4262000 Aus- und Fortbildung, Umschulu	23,84	5.000	5.000	5.000	1.000	1.000
	10000 4272001 Aufwendungen für EDV	143.384,34	143.000	204.900	159.700	145.000	145.000
	10000 4272003 Aufwendungen für EDV	2.950,20	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

4232000 Leasinggebühren: neue Server Rathaus (2012)
4271001 EDV: Mehraufwendungen durch Einführung Finanz+
2020/2021: rd. 86.000 €

THH B	Steuern und Finanzen						
11	Innere Verwaltung						
11 22	Finanzverwaltung, Kasse und Vollstreckung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte 2021	2022	2023
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.522,92	29.200	23.800	43.800	8.800	8.800
	10000 4411000 Sonst. Personal-u.Versorgungsa	113,93	100	200	200	200	200
	10000 4429400 Rechts- und Beratungskosten	925,10	20.000	15.000	0	0	0
	10000 4431001 Geschäftsaufwendungen	5.476,17	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	10000 4431002 Geschäftsaufwendungen	1.076,99	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 4431003 Geschäftsaufwendungen	5.657,93	0	0	0	0	0
	10000 4431004 Geschäftsaufwendungen	60,65	100	100	100	100	100
	10000 4431005 Geschäftsaufwendungen	0,00	500	0	0	0	0

4429400 Rechts- u. Beratungskosten § 2b UStG: Tax Compliance

PG 11 32 Steuern und Abgaben und 11 33 Grundstücksverkehr – keine Besonderheiten

THH B		Steuern und Finanzen						
53		Ver- und Entsorgung						
53	10	Elektrizitätsversorgung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte 2021	2022	2023
8	Zinsen und ähnliche Erträge		1.816,67	30.000	40.000	42.700	42.700	42.700
	10000 3615000	Zinserträge Verbundene Untern.	0,00	0	10.700	13.400	13.400	13.400
	10000 3651000	Gewinnanteile aus Beteiligunge	1.816,67	30.000	29.300	29.300	29.300	29.300

3615000 Zinserträge: Zinsen aus Gesellschafterdarlehen Neckar Netze Bündelgesellschaft A (ab 01.04.2020)

PG 53.20 bis 53.80 keine Besonderheiten;
PG 55.50 Forst bereits durch Vorstellung FB Forsten im Dezember erläutert

THH C	Sicherheit und Ordnung						
12	Sicherheit und Ordnung						
12 10	Wahlen und Statistik						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte 2021	2022	2023
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	0	11.300	0	0
	10000 3480000 Erträge aus Kostenerstattungen	0,00	5.000	0	6.000	0	0
	10000 3481000 Erträge aus Kostenerstattungen	0,00	0	0	5.300	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85,00	14.200	3.200	19.200	1.200	1.200
	10000 4222000 Erwerb geringwertige Güter	28,56	500	500	500	500	500
	10000 4262000 Aus- und Fortbildung, Umschulu	10,60	500	500	500	500	500
	10000 4271000 Besondere Verwaltungs- und Bet	45,84	13.000	2.000	18.000	0	0
	10000 4272000 Aufwendungen für EDV	0,00	200	200	200	200	200
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	9.000	300	5.900	300	300
	10000 4421000 Aufwendungen ehrenamtl. Tätigk	0,00	7.000	0	5.000	0	0
	10000 4431001 Geschäftsaufwendungen	0,00	800	200	800	200	200
	10000 4431002 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	10000 4431003 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000	0	0	0	0
	10000 4431007 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	0	0	0	0

keine Wahlen im Jahr 2020; 2021 Landtagswahl (Frühjahr); Bundestagswahl (Herbst)

THH C		Sicherheit und Ordnung						
12		Sicherheit und Ordnung						
12	20	Ordnungswesen						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte 2021	2022	2023
12	Personalaufwendungen		47.891,26	46.100	59.600	60.800	62.000	63.200
	10000 4011000	Gehälter Beamte	12.286,08	13.600	9.900	10.100	10.300	10.500
	10000 4012000	Gehälter Arbeitnehmer	20.208,43	20.800	35.500	36.200	36.900	37.600
	10000 4021000	Versorgungskasse Beamte	8.682,97	5.000	3.200	3.300	3.400	3.500
	10000 4022000	Versorg. Kasse Arbeitnehmer	1.720,97	1.800	3.100	3.200	3.300	3.400
	10000 4032000	Soz. Vers. Arbeitnehmer	4.124,81	4.100	7.100	7.200	7.300	7.400
	10000 4041000	Beihilfen Bedienstete	868,00	800	800	800	800	800
	10000 4262000	Aus- und Fortbildung, Umschulu	235,30	1.000	1.500	1.500	1.000	1.000
	10000 4429100	Leiharbeitskräfte	2.506,13	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Personal: neugeschaffene 50 % Stelle im Ordnungsamt
4429100: Sicherheits-/Ordnungsdienst

PG 12.21 Verkehrswesen, 12.22 Einwohnerwesen, 12.23 Personenstandswesen keine Besonderheiten

THH C	Sicherheit und Ordnung						
12	Sicherheit und Ordnung						
12 60	Freiwillige Feuerwehr Hemmingen						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte 2021	2022	2023
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	28.773,74	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	10000 3311000 Verwaltungsgebühren	28.773,74	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.441,17	83.300	81.500	127.000	82.000	72.000
	10000 4261000 Besondere Aufwendungen für Bes	10.123,51	10.000	20.000	65.000	20.000	10.000
15	Abschreibungen	32.887,93	35.400	50.200	62.400	61.400	63.700
	10000 4711000 Abschreibungen auf immateriell	32.887,93	35.400	50.200	62.400	61.400	63.700
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.089,33	38.800	49.100	49.100	49.100	49.100
	10000 4411000 Sonst. Personal-u.Versorgungsa	5.010,00	6.500	7.700	7.700	7.700	7.700
	10000 4421000 Aufwendungen ehrenamtl. Tätigk	27.349,86	21.500	28.600	28.600	28.600	28.600

3311000 Verwaltungsgebühren: Abrechnung Feuerwehreinsätze

4261000 Besondere Aufwendungen: Ersatz Tagdienstkleidung (2020), Ersatz Einsatzkleidung in 2020 und 2021

4711000 Afa: aufgrund neuer Drehleiter und neuen Fahrzeugen steigende Afa!

4421000 Aufw. Ehrenamtl. Tätigkeit: neue Feuerwehrentschädigungssatzung ab 01.01.2020

THH C	Sicherheit und Ordnung						
55	Natur- und Landschaftspflege						
55 30	Friedhofs- und Bestattungswesen						
Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis 2018**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**	**Finanzplanwerte 2021**	**2022**	**2023**
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	102.338,99	105.500	105.500	105.500	105.500	105.500
	10000 3311000 Verwaltungsgebühren	414,00	500	500	500	500	500
	10000 3321000 Benutzungsgebühren, Entgelte	23.970,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	10000 3321001 Benutzungsgebühren, Entgelte	32.621,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	10000 3321002 Benutzungsgebühren, Entgelte	45.333,99	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	128,46	4.000	4.000	0	0	4.000
	10000 4431001 Geschäftsaufwendungen	128,46	0	0	0	0	0
	10000 4431005 Geschäftsaufwendungen	0,00	4.000	4.000	0	0	4.000

3321000 Benutzungsgebühren: Sonstige; va. Grabmalgenehmigungen
3321001 Benutzungsgebühren: Bestattungsgebühren
3321002 Benutzungsgebühren: Grabnutzungsgebühren
4431005 Geschäftsaufw. Gebührenkalkulation (letzte aus 2017)

PG 57.30 Allg. Einrichtungen und Unternehmen keine Besonderheiten

S. 106/107

THH D	Bildung, Soziales und Kultur						
11	Innere Verwaltung						
11 00	Allgemeine innere Verwaltung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte 2021	2022	2023
12	Personalaufwendungen	225.837,96	306.100	344.900	350.500	356.300	362.100
10000 4011000	Gehälter Beamte	22.849,10	16.400	30.500	31.100	31.700	32.300
10000 4012000	Gehälter Arbeitnehmer	51.060,59	92.100	100.700	102.700	104.800	106.900
10000 4021000	Versorgungskasse Beamte	66.517,64	107.000	128.200	129.500	130.800	132.100
10000 4022000	Versorg. Kasse Arbeitnehmer	4.416,39	7.900	9.600	9.800	10.000	10.200
10000 4032000	Soz. Vers. Arbeitnehmer	10.076,28	18.300	13.600	13.900	14.200	14.500
10000 4041000	Beihilfen Bedienstete	70.917,96	64.400	62.300	63.500	64.800	66.100
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.279,06	54.300	23.700	11.200	11.200	11.200
10000 4222000	Erwerb geringwertige Güter	59,90	40.000	14.000	1.500	1.500	1.500

Personalkosten: Arbeitnehmer: + 35.000 € durch Neubewertung Stellen Verwaltung
Vgl. Ergebnis 2018 + 11.000 € Aufstockung Stelle Standesamt
+ 10.000 € Höhergruppierung Bauhofleiter

4021000 Personalkosten Beamte: Ruhegehälter Beamte und Abfindungen nach Stellenwechsel Beamte VJ

4222000 Erwerb gwG Möblierung Rathaus

PG 11.10 Oberste Gemeindeorgane, 11.14 Zentrale Funktionen - keine Besonderheiten

THH D		Bildung, Soziales und Kultur						
11		Innere Verwaltung						
11	21	Personalwesen						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte 2021	2022	2023
12	Personalaufwendungen		119.582,60	116.900	157.200	160.000	163.100	166.900
	10000 4011000	Gehälter Beamte	51.389,60	59.000	16.900	17.200	17.500	17.900
	10000 4012000	Gehälter Arbeitnehmer	34.071,28	31.400	80.000	81.600	83.200	84.900
	10000 4021000	Versorgungskasse Beamte	21.700,67	15.200	23.900	24.100	24.600	25.600
	10000 4022000	Versorg. Kasse Arbeitnehmer	3.062,85	2.700	6.900	7.000	7.100	7.200
	10000 4032000	Soz. Vers. Arbeitnehmer	6.738,80	6.200	16.000	16.300	16.600	16.900
	10000 4041000	Beihilfen Bedienstete	2.619,40	2.400	13.500	13.800	14.100	14.400
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		17.133,04	18.000	13.500	13.500	13.500	13.500
	10000 4262000	Aus- und Fortbildung, Umschulu	384,88	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	10000 4269000	Sonstige besondere Aufwendunge	16.748,16	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		13.154,67	3.100	9.700	9.600	9.700	9.600
	10000 4429400	Rechts- und Beratungskosten	7.651,60	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4431001	Geschäftsaufwendungen	28,31	100	100	100	100	100
	10000 4431002	Geschäftsaufwendungen	842,93	900	1.000	900	1.000	900
	10000 4431003	Geschäftsaufwendungen	3.313,83	0	5.500	5.500	5.500	5.500

Personalkosten:
Verschiebung; Beamtenstelle wurde Angestelltenstelle ersetzt; Aufstockung Stellenanteile
künftig: Ruhegehalt Beamte

4269000 Sonst. Besondere Aufw.:
Arbeitsmedizinische Betreuung; in 2018 auch Einführung neuer Zeiterfassung

4021000 Geschäftsaufw.
Online Bewerber-Portal ab 2020

PG 11.26 Zentrale Dienste, 12.25 Sozialversicherung - keine Besonderheiten

THH D	Bildung, Soziales und Kultur						
21	Schulträgeraufgaben						
21 10	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte 2021	2022	2023
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.511,32	65.800	77.800	69.800	71.800	71.800
10000 4222000	Erwerb geringwertige Güter	14.091,89	5.000	15.000	5.000	5.000	5.000
10000 4276002	Besondere schulische Aufwendun	8.601,15	9.000	11.000	11.000	11.000	11.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
10000 4431005	Geschäftsaufwendungen	0,00	20.000	8.000	0	0	0

4222000: Neue PCs Verwaltung und Lehrerzimmer
4276002: Schwimmunterricht – neue Preise ab 2020
4431005: Mittel für Umsetzung Digitalpakt

PG 21.40 Schülerbezogene Leistungen - keine Besonderheiten

THH D	Bildung, Soziales und Kultur						
21	Schulträgeraufgaben						
21 50	Sonstige schulischen Aufgaben und Einrichtungen						
Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis 2018**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**	**Finanzplanwerte 2021**	**2022**	**2023**
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	29.000	29.000	29.000	29.000
	10000 3482000 Erträge aus Kostenerstattungen	0,00	0	29.000	29.000	29.000	29.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	179.473,64	281.800	222.100	170.700	170.800	172.900
	10000 4452001 Erstattungen für Aufwendungen	39.130,46	0	0	0	0	0
	10000 4452002 Erstattungen für Aufwendungen	83,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	10000 4452003 Erstattungen für Aufwendungen	140.260,18	272.800	213.100	161.700	161.800	163.900

3482000: Vorbereitungsklassen GVV in Räumlichkeiten der Grundschule Hemmingen

4452003: Umlage Ergebnishaushalt GVV: Mehraufwendungen im Vergleich der Vorjahre aufgrund Planungsleistungen Neubau Schule, Leasing Container für Klassenzimmer, Neue Projektstelle Bauamt Schwieberdingen, Aufstockung der Schulsozialarbeit

THH D	Bildung, Soziales und Kultur
26	Theater, Konzerte, Musikschulen, Musikvereine
26 20	Musikpflege

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte 2021	2022	2023
17	Transferaufwendungen	75.537,51	87.000	89.000	89.000	89.000	89.000
10000 4317000	Zuweisungen und Zuschüsse für	509,32	0	500	500	500	500
10000 4318000	Zuschüsse lfd. Zwecke übrige	0,00	1.000	0	0	0	0
10000 4318001	Zuweisungen und Zuschüsse für	64.646,66	77.000	79.000	79.000	79.000	79.000
10000 4318002	Zuweisungen und Zuschüsse für	10.381,53	9.000	9.500	9.500	9.500	9.500

4318001: Zuschuss Musikschulen Ditzingen und Schwieberdingen; Landesförderung erhöht sich ab 2020
Auszahlung Zuschuss bereits im Januar erfolgt – damit erfolgt keine Erhöhung der Elternbeiträge.
Ab 2021 sollte der erhöhte Landeszuschuss den Gemeindezuschuss reduzieren!

THH D	Bildung, Soziales und Kultur
27	Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen
27 20	Bibliothek Hemmingen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte 2021	2022	2023
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.074,49	24.700	33.400	36.900	35.700	36.200
10000 4221000	Unterhaltung bewegl. Verm.	291,97	500	500	500	500	500
10000 4222000	Erwerb geringwertige Güter	42,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10000 4232000	Leasinggebühren	0,00	0	2.000	4.000	4.000	4.000
10000 4262000	Aus- und Fortbildung, Umschulu	236,40	200	200	200	200	200
10000 4271000	Besondere Verwaltungs- und Bet	1.033,06	1.000	1.200	1.200	1.500	1.500
10000 4271001	Besondere Verwaltungs- und Bet	1.487,07	2.000	1.500	3.000	1.500	2.000
10000 4272001	Aufwendungen für EDV	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
10000 4291000	Aufwendungen für sonstige Dien	19.983,99	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

4232000: Leasing neuer PCs (Ersatz PCs aus 2015)
4271001: erhöhter Ansatz aufgrund Hausjubiläum

THH D Bildung, Soziales und Kultur
28 Sonstige Kulturpflege
28 10 Sonstige Kulturpflege

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte 2021	2022	2023
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.395,47	11.100	12.600	7.800	13.800	7.600
	10000 4221000 Unterhaltung bewegl. Verm.	0,00	0	200	200	200	200
	10000 4222000 Erwerb geringwertige Güter	421,26	300	300	300	300	300
	10000 4231000 Mieten und Pachten	0,00	200	200	200	200	0
	10000 4271000 Besondere Verwaltungs- und Bet	0,00	5.100	100	100	100	100
	10000 4271001 Besondere Verwaltungs- und Bet	17.284,03	3.500	3.800	5.000	5.000	5.000
	10000 4271002 Besondere Verwaltungs- und Bet	1.735,05	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4271003 Besondere Verwaltungs- und Bet	3.757,59	0	6.000	0	6.000	0
	10000 4271004 Besondere Verwaltungs- und Bet	197,54	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	308,48	300	300	300	300	300
	10000 4711000 Abschreibungen auf immateriell	308,48	300	300	300	300	300
17	Transferaufwendungen	19.084,27	25.400	25.600	15.600	15.600	15.600
	10000 4317000 Zuweisungen und Zuschüsse für	3.104,70	0	200	200	200	200
	10000 4318001 Zuweisungen und Zuschüsse für	2.697,50	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	10000 4318002 Zuweisungen und Zuschüsse für	9.709,16	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
	10000 4318004 Zuweisungen und Zuschüsse für	0,00	10.000	10.000	0	0	0
	10000 4318005 Zuweisungen und Zuschüsse für	3.572,91	0	0	0	0	0

S. 123/124

4271001:
Durchführung von Veranstaltungen
Durch Kulturbüro; 2020: 3 geplant

4271003:
Fleckenfest 2 Jahresrythmus

4318004:
Skulpturenradweg; Erträge aus Spenden in gleicher Höhe

PG 29.10 Förderung Kirche/Religion

PG31 40 Wohnungslose / Asyl

PG 31 60 Förderung älterer Menschen
– keine Besonderheiten

THH D	Bildung, Soziales und Kultur						
31	Soziale Hilfen						
31 80	Soziale Hilfen und Leistungen						
Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis 2018**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**	**Finanzplanwerte 2021**	**2022**	**2023**
17	Transferaufwendungen	9.662,87	6.400	16.000	24.000	24.000	24.000
	10000 4318000 Zuschüsse lfd. Zwecke übrige	9.662,87	6.400	16.000	24.000	24.000	24.000

4318000: Fachstelle für Wohnungssicherung (Landkreis) Anteil Hemmingen

Projekt Starke Netzwerke (KiFaz) endet 2020; ab 2021 keine Landesförderung und geringere Personalaufwendungen in PG 31 80

THH D Bildung, Soziales und Kultur
36 Kinder, Jugend- und Familienhilfe
36 20 Kinder- und Jugendarbeit

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte 2021	2022	2023
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.329,91	5.600	10.600	15.200	8.600	8.300
	10000 4221000 Unterhaltung bewegl. Verm.	528,33	600	600	600	600	500
	10000 4222000 Erwerb geringwertige Güter	449,90	1.000	1.000	800	1.000	800
	10000 4262000 Aus- und Fortbildung, Umschulu	194,65	300	300	300	300	300
	10000 4271000 Besondere Verwaltungs- und Bet	1.839,77	1.200	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 4271001 Besondere Verwaltungs- und Bet	3.780,67	2.000	3.200	10.000	3.200	3.200
	10000 4271002 Besondere Verwaltungs- und Bet	161,40	0	2.000	0	0	0
	10000 4276003 Besondere schulische Aufwendun	375,19	500	500	500	500	500
17	Transferaufwendungen	65.967,60	68.200	70.200	72.000	72.000	72.000
	10000 4318000 Zuschüsse lfd. Zwecke übrige	65.967,60	68.200	70.200	72.000	72.000	72.000

4271001: Jubiläum Jugendhaus 2021
4271002: Beteiligung der Jugendlichen (bspw. Jugendhearing)
4318000: Personalgestellung Jugendhaus

THH D	Bildung, Soziales und Kultur						
36	Kinder, Jugend- und Familienhilfe						
36 50	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in der Tagespflege						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte 2021	2022	2023
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.474.382,39	1.620.600	1.936.900	1.885.400	1.918.400	1.953.400
	10000 3140000 Zuweisungen lfd. Zwecke Bund	6.166,67	8.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	10000 3140001 Zuweisung Bund KiGA Schloßpark	23.413,00	25.000	25.000	0	0	0
	10000 3140002 Zuweisung Bund KiGa Eberdinger	25.000,00	25.000	25.000	0	0	0
	10000 3140003 Zuweisung Bund KiGa Hauptstr.	25.000,00	25.000	25.000	0	0	0
	10000 3141000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	1.303.929,67	1.526.600	1.790.900	1.814.400	1.847.400	1.882.400
	10000 3141001 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	2.000,00	0	0	0	0	0
	10000 3141003 Integrationshelfer	59.880,00	0	38.000	38.000	38.000	38.000
	10000 3141800 Eingliederungshilfe	7.440,00	0	0	0	0	0
	10000 3142000 Zuw. lfd. Zwecke Gemeinden	20.253,05	11.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	10000 3147000 Zuw. lfd. Zwecke priv. Untern	1.300,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	3.999.609,35	4.871.500	5.351.300	5.442.000	5.706.500	5.972.400
	10000 4271001 Besondere Verwaltungs- und Bet	10.010,42	12.800	1.000	0	0	0
	10000 4276003 Besondere schulische Aufwendun	9.598,80	27.700	27.700	23.600	24.600	25.600

3141001-3:
Sprachkita endet 2020

<u>3141000: FAG Zuweisungen</u>
Berechnung nach Anzahl Kinder und Betreuungszeit; neu: Kita Hälde
U3: 15.589 € je gew. Kind (VJ: 14.992 €)
Ü3: 3.274 € je gew. Kind (VJ: 2.830 €)

<u>Personalaufwand</u>
mehr Stellen als im VJ (6,9 Stellenanteile)
Höhergruppierungen aufgrund Einrichtungsgrößen
Ab Mitte 2022: Kita Laurentiusstraße

<u>4271001/4276003:</u>
Budget für Spiel- und Beschäftigungsmittel künftig nur unter 4276003. In 2018 Mehraufwendungen Kita Hälde, in 2020 Mehraufwendungen Walkdindergarten/Kita Hälde

THH D		Bildung, Soziales und Kultur					
42		Sportförderung					
42	10	Sportförderung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte 2021	2022	2023
17	Transferaufwendungen	15.794,68	19.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	10000 4318002 Zuweisungen und Zuschüsse für	15.794,68	19.000	30.000	30.000	30.000	30.000

4318002: zusätzlich 10.000 € Sportförderung – Grundlage: Überarbeitete Vereinsförderrichtlinie

THH D		Bildung, Soziales und Kultur					
54		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
54	70	Förderung des ÖPNV					

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte 2021	2022	2023
17	Transferaufwendungen	520.881,23	552.800	526.000	559.500	586.600	595.800
	10000 4313000 Zuweisungen und Zuschüsse für	67.020,28	70.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	10000 4313003 Zuweisungen und Zuschüsse für	448.960,95	476.800	495.000	528.500	555.600	564.800
	10000 4317000 Zuweisungen und Zuschüsse für	4.900,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	10000 4457000 Erstattungen für Aufwendungen	0,00	0	63.000	63.000	63.000	63.000

4313000: Busverkehr: auslaufende Kooperationsverträge; Aufwendungen steigend, bei neuen Verbindungen oder Haltestellen, ansonsten Aufwendungen bei Landkreis
4313003: Umlage Strohgäubahn: Mehraufwendungen aufgrund Ausweitung der Taktung
4457000: Zonenverschiebung Hemmingen auf Zonengrenze 2/3

PG 57.30 Allg. Einrichtungen und Unternehmen keine Besonderheiten

THH E	Lebens- und Entwicklungsraum						
11	Innere Verwaltung						
11 24	Gebäudemanagement						
Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis 2018**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**	**Finanzplanwerte 2021**	**2022**	**2023**
12	Personalaufwendungen	584.697,12	616.500	808.600	839.000	879.700	921.700

Personalaufwendungen:
Stelle Facility Manager Bauamt, Stelle Hausmeister seit Mitte 2019, mehr Reinigungskräfte in den Einrichtungen

PG 11.25 Bauhof: keine Besonderheiten
PG 42.41 Sportstätten AUT

THH E	Lebens- und Entwicklungsraum						
51	Räumliche Planung und Entwicklung						
51 10	Stadtentwicklung, städtebauliche Planung und Verkehrsplanung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte 2021	2022	2023
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	25.000	0	0	0
	10000 3141000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	0,00	0	25.000	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	675,00	10.000	5.000	0	0	0
	10000 3421000 Erträge aus Verkauf	675,00	10.000	5.000	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.384,10	36.800	96.800	28.800	13.800	13.800
	10000 4221000 Unterhaltung bewegl. Verm.	148,46	0	0	0	0	0
	10000 4222000 Erwerb geringwertige Güter	59,90	0	0	0	0	0
	10000 4251006 Haltung von Fahrzeugen	1.573,59	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	10000 4262000 Aus- und Fortbildung, Umschulu	81,75	200	200	200	200	200
	10000 4291001 Aufwendungen für sonstige Dien	34.520,40	30.000	90.000	25.000	10.000	10.000
	10000 4291002 Aufwendungen für sonstige Dien	0,00	5.000	5.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4431008 Prüfungsgebühr GPA	0,00	30.000	40.000	1.000	1.000	0

3141000: Förderung Innenentwicklung Bahnhofsareal
3421000: Ersätze Flächennutzungsplan
4291001: AufwenLerchendungen für städtebaulichen Entwurf Bahnhofsareal, BPlan Südl.Pestalozzistraße; 2021 angedacht:
BPlan Lerchenstraße und Adlergasse
4431008: Weiterentwicklung Verkehrskonzept

THH E		Lebens- und Entwicklungsraum					
51		Räumliche Planung und Entwicklung					
51	11	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte 2021	2022	2023
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	360,00	11.000	32.100	92.000	92.000	47.000
	10000 4421000 Aufwendungen ehrenamtl. Tätigk	360,00	1.000	2.000	0	0	0
	10000 4431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	10.000	0	50.000	50.000	5.000
	10000 4431004 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	100	0	0	0
	10000 4452000 Erstattungen für Aufwendungen	0,00	0	30.000	42.000	42.000	42.000

4431000: ab 2021 Mittel für die Erschließung von Baugebieten
4431004: gemeinsamer Gutachterausschuss (Ditzingen/KM/Schwieberdingen/Markgröningen/Hemmingen)
geplant sind 4 Stellen (3 Gutachter, 1 Verwaltungsstelle)

PG 52.20 Wohnbauförderung – keine Besonderheit
PG 54.10 Gemeindestraßen – AUT
PG 54.50 Straßenreinigung/Winterdienst – keine Besonderheit
PG 54.60 Öffentliche Parkplätze und Tiefgaragen - keine Besonderheit

THH E	Lebens- und Entwicklungsraum						
55	Natur- und Landschaftspflege						
55 10	Öffentliche Grünanlagen, Landschaftsbau						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte 2021	2022	2023
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	14.000	0	0	0
	10000 3141000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	0,00	0	14.000	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.960,84	44.100	40.800	27.800	27.800	27.800
	10000 4212000 Unterh. unbew. Vermögen	24.140,47	33.500	30.000	17.000	17.000	17.000
	10000 4212001 Unterh. unbew. Vermögen	26,03	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
	10000 4429000 Sonst. ordentl. Aufwendungen	250,00	500	300	300	300	300
	10000 4429400 Rechts- und Beratungskosten	0,00	65.000	47.000	15.000	15.000	15.000

3141000: Landeszuschuss: Parkpflegewerk
4212000: allg. Unterhaltung Park und Spielplätze
4429400: Aufwendungen im Rahmen der Umsetzung des Parkpflegewerks + Ausbesserung der Wege im Schloßpark

PG 55.20 Bach-/Flussunterhaltung - AUT
PG 55.40 Naturschutz – keine Besonderheit
PG 57.30 Keine Besonderheit

Investive Maßnahmen: AUT

I 21500002 Sanierung und Erweiterung Glemstalschule

Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	9.200.000	0	280.000 8.920.000	655.000	1.865.000	2.800.000 3.600.000
10000 7812000 Zuweisungen und Zuschüsse für	0,00	0	9.200.000	0	280.000 8.920.000	655.000	1.865.000	2.800.000 3.600.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	9.200.000	0	280.000 8.920.000	655.000	1.865.000	2.800.000 3.600.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-9.200.000	0	-280.000 8.920.000	-655.000	-1.865.000	-2.800.000 -3.600.000
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	9.200.000	0	280.000 8.920.000	655.000	1.865.000	2.800.000 3.600.000

Erläuterungen

I 21500002 10000 7812000 Zuweisungen und Zuschüsse für

In der Sitzung vom 10.10.2019 beschloss die Verbandsversammlung des Gemeindeverwaltungsverbands Schwieberdingen Hemmingen die Sanierung und Erweiterung der Glemstalschule im Verfahren "Planen und Bauen" über 23 Mio.€. Der Anteil der Gemeinde Hemmingen beträgt abzgl. Förderung 37,3 % (rd. 9,2 Mio €) .

Achtung Änderung:

Anteil Hemmingen an Bau Glemstalschule :
23 Mio € x 37,3 % = 8.579.000 €.
Ansatz 2020 und FiPla stimmen. Belastungen der Folgejahre reduziert sich um 621.000 €

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit