



Haushaltsplan 2020

der Gemeinde Hemmingen



Bildquelle: Eigen/Pappelau

Fußgängerunterführung zum Baugebiet Hälde

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	3
Vorbericht	5
Haushaltsplan	46
⇒ Gesamtergebnishaushalt einschl. Finanzplanung	47
⇒ Gesamtfinanzhaushalt einschl. Finanzplanung	48
⇒ Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	51
⇒ Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	54
⇒ Teilergebnishaushalte A -E	58
⇒ Teilfinanzhaushalte A - E	163
⇒ Übersicht über die Investitionsmaßnahmen	169
Stellenplan	220
 Anlagen zum Haushaltsplan	 227
⇒ Anlage 1: Liquiditätsübersicht	228
⇒ Anlage 2: Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	229
⇒ Anlage 3: Übersicht Stand der Rücklagen	230
⇒ Anlage 4: Übersicht über die Rückstellungen	231
⇒ Anlage 5: Übersicht über die Schulden	232
⇒ Anlage 6: Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten	233
⇒ Anlage 7: Übersicht über die Produkte	235
⇒ Anlage 8: Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	239
⇒ Anlage 9: Berechnung der Finanzzuweisungen und Umlagen nach dem FAG	241
⇒ Anlage 10: Übersicht über die Steuerkraft im Landkreis	245
⇒ Anlage 11: Übersicht über die Vereinszuschüsse	247
⇒ Anlage 12: Rechnungsergebnis 2018	249
⇒ Anlage 13: Auszug aus dem GVV-Haushalt 2020	251
⇒ Anlage 14: Anlagenachweis 31.12.2018	256
 Wirtschaftsplan Wasserwerk	 260
Wirtschaftsplan Abwasserbeseitigung	281

Haushaltssatzung der Gemeinde Hemmingen für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 03.03.2020 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	20.870.700
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	22.162.500
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-1.291.800
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	-1.291.800

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	20.367.600
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	20.598.700
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-231.100
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	623.200
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	7.177.400
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-6.554.200
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-6.785.300
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	0
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-6.785.300

§ 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 **16.349.000 €.**

§ 4. Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf **4.400.000 €.**

§ 5. Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

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

Hemmingen, den 03.03.2020



Thomas Schäfer
(Bürgermeister)

Vorbericht zum Haushaltsplan

1 Allgemeines

1.1 Strukturdaten der Gemeinde Hemmingen

I. Einwohnerzahl der Gemeinde Hemmingen

a)	nach der Volkszählung am 17. Mai 1939	1.014
b)	nach der Volkszählung am 06. Juni 1961	1.922
c)	nach der Volkszählung am 27. Mai 1970	3.089
d)	nach der Volkszählung am 27. Mai 1987	6.937
e)	nach der Fortschreibung Zensus Stand 30.06.2012	7.323
f)	nach dem Stand der Fortschreibung (Stand 30.06.2019 Zensus)	8.122

II. Gesamtfläche des Gemeindegebiets

In Hektar	1.234
-----------	-------

III. Schlüsselzuweisungen 2020

a)	Bedarfsmesszahl	12.638.644 €
b)	Steuerkraftmesszahl	9.980.610 €
c)	Schlüsselzahl	2.658.034 €
d)	Sockelgarantiebetrag	0 €

IV. Steuerkraftsumme der Gemeinde für 2020

a)	insgesamt	10.548.953 €
b)	je Einwohner nach Fortschreibung der Einwohnerzahl (30.06.2019)	1.299 €

V. Es bedeuten

Vorjahr	2019
Rechnungsergebnis	2018

1.2 Allgemeine Informationen zum neuen Haushaltsrecht

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

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

Die bisherige Kameralistik orientiert sich am Geldverbrauch und erfasst somit die Einnahmen und Ausgaben, ohne deren Ursprung oder Zuordnung unter periodengerechten Aspekten zu betrachten.

Weder das Vermögen einer Kommune noch der Ressourcenverbrauch (beispielsweise Abschreibungen, Rückstellungen) sind deutlich sichtbar. Das doppelte Haushalts- und Rechnungswesen orientiert sich demgegenüber an dem in der Privatwirtschaft gebräuchlichen kaufmännischen Rechnungswesen.

An einem Beispiel wird dies deutlich:

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

1.2.1 Ziele des NKHR

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

1. Die intergenerative Gerechtigkeit

Zur Erreichung der intergenerativen Gerechtigkeit wird das bisher zahlungsorientierte kameralistische Rechnungswesen durch ein am Ressourcenverzehr (Ertrag / Aufwand) orientiertes kaufmännisches Rechnungswesen ersetzt. Im sogenannten Ressourcenverbrauchs-konzept werden nicht mehr ausschließlich Zahlungen betrachtet, sondern darüber hinaus auch der Vermögensverzehr, sowie die Zahlungen, die nicht im selben Jahr zahlungswirksam werden. Hierzu zählen beispielsweise die Abschreibungen auf bereits finanziertes Vermögen oder die Bildung von Rückstellungen für Lasten, die heute bereits objektiv entstanden sind, aber erst in der Zukunft zu Zahlungen führen.

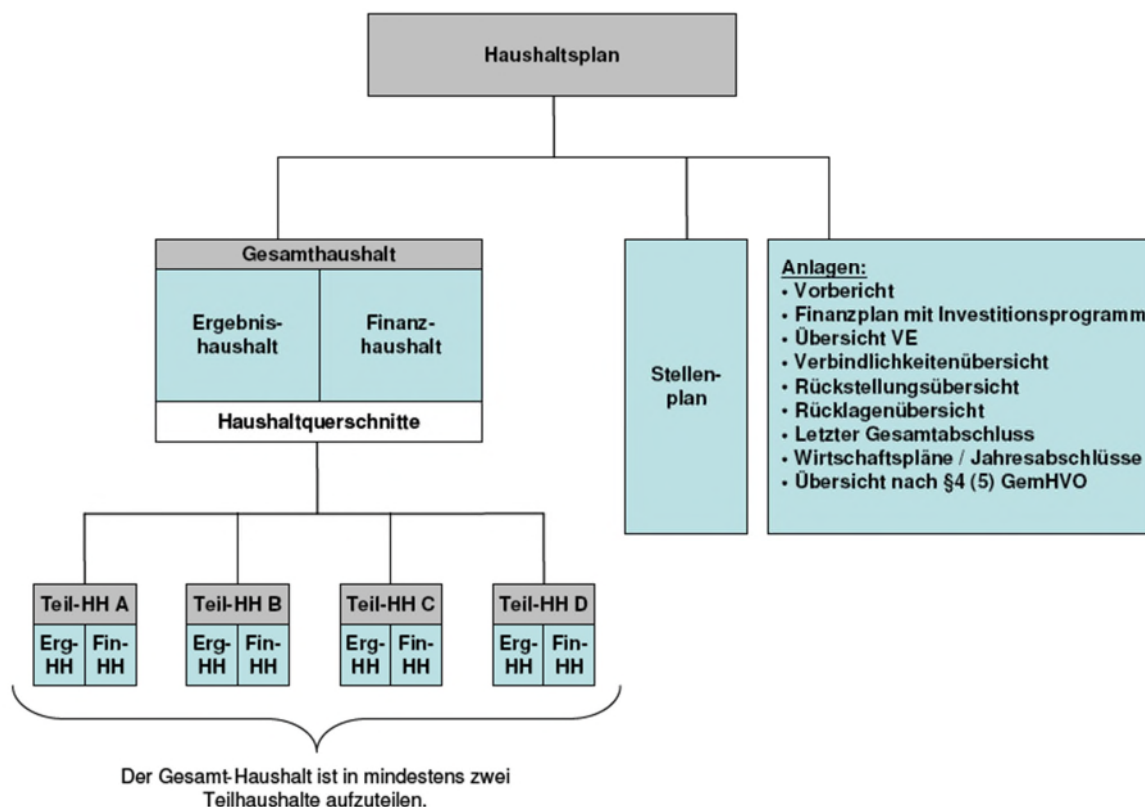
2. Die Output orientierte Steuerung

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

3. Die Vereinheitlichung des Rechnungswesens

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

1.2.2 Aufbau des neuen Haushaltes



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

Ergebnishaushalt

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

Finanzhaushalt

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

Teilhaushalte und Produkte

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

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

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

Die Teilhaushalte sind auf Ebene der Produktbereiche darzustellen.

Zentrales Element innerhalb der Teilhaushalte sind die Produkte. Im Produktbuch der Gemeinde Hemmingen sind derzeit ca. 160 Produkte enthalten. Die Produkte wurden entsprechend dem zentralen Produktplan Baden-Württemberg gebildet, und wo notwendig für eigene Zwecke weiter untergliedert.

Im Rahmen der Evaluation des NKHR wurde am 29.04.2016 die Gemeindehaushaltsverordnung geändert. Die VwV Produkt- und Kontenrahmen wurde vom Innenministerium zum 30.08.2018 aktualisiert und mit Wirkung vom 26.09.2018 veröffentlicht. Dieser liegt dem Haushalt zu Grunde.

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

Teilhaushalt A - Allgemeine Finanzwirtschaft - Frau Pfisterer

61	Allgemeine Finanzwirtschaft
----	-----------------------------

Teilhaushalt B - Steuern und Finanzen - Frau Pfisterer

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

Teilhaushalt C - Sicherheit und Ordnung - Frau Gayer

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

Teilhaushalt D - Bildung, Soziales und Kultur - Herr Kirschner

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

Teilhaushalt E - Lebens- und Entwicklungsraum - Frau Widmann

11.24	Gebäudemanagement
11.25	Bauhof
42.41	Sportstätten (nur gemeindeeigene, ohne Bolzplatz)
51	Räumliche Planung und Entwicklung
52	Bauen und Wohnen
54.10	Gemeindestraßen und Plätze
54.20	Kreisstraßen (nur Reinigung und Winterdienst)
54.30	Landesstraßen (nur Reinigung und Winterdienst)
54.50	Straßenreinigung und Winterdienst
54.60	Öffentliche Parkplätze und Tiefgaragen
55.10	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
55.20	Bach- und Flusssuferunterhaltung, Hochwasserschutz
55.40	Naturschutz und Landschaftspflege
57.30.10	Öffentliche Waage

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

Produkt 11.00	50 % nach Köpfen und 50 % nach Haushaltsvolumen der Produkte
Produkt 11.10	50 % nach Köpfen und 50 % nach Haushaltsvolumen der Produkte
Produkt 11.20	50 % nach Köpfen und 50 % nach Haushaltsvolumen der Produkte
Produkt 11.2	50 % nach Köpfen und 50 % nach Haushaltsvolumen der Produkte
Produkt 11.22	50 % nach Köpfen und 50 % nach Haushaltsvolumen der Produkte
Produkt 11.24	Kostenzuordnung nach Gebäuden
Produkt 11.25	Nach Zeitaufschrieben
Produkt 11.26	50 % nach Köpfen und 50 % nach Haushaltsvolumen der Produkte
Produkt 11.32	50 % nach Köpfen und 50 % nach Haushaltsvolumen der Produkte

1.3 Gesetzliche Grundlagen

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

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

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

1.4 Rückblick auf die Vorjahre

Haushaltsjahr 2018

Der Gemeinderat hat die Jahresrechnung 2018 in seiner Sitzung vom 21.05.2019 festgestellt. Dabei wurde ein positives **ordentliches Ergebnis** über **229.319,83 €** ausgewiesen. Damit schloss das Haushaltsjahr um 1.595.419,83 € besser ab als in der Planung angenommen. Ursächlich hierfür waren auf der Ertragsseite vor allem höhere Gewerbesteuererinnahmen sowie höhere Schlüsselzuweisungen. Aufwandsseitig wurden weniger Unterhaltungsmaßnahmen durchgeführt, als in der Planung vorgesehen. Zudem ergaben sich Einsparpotentiale im Bereich der Gebäudebewirtschaftungskosten.

Durch Grundstücksverkäufe sowie der Endabrechnung des Baugebiets Hälde mit dem Erschließungsträger ergab sich ein **positives Sonderergebnis** in Höhe von **938.925,49 €**.

Sowohl das positive ordentliche Ergebnis als auch das Sonderergebnis konnten der jeweiligen Rücklage zugeführt werden. Zum 31.12.2018 beträgt die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnis 3.453.386 €, die des Sonderergebnis 5.235.152 €.

Für den Bau der Kita Hälde gingen Investitionszuwendungen in Höhe von 140.000 € ein. Gleichzeitig wurden für die Maßnahme Auszahlungen über 1.959.400 € getätigt. Die Kita konnte im Herbst 2018 bezogen werden. Die zweite große Neubaumaßnahme, der Bau des Feuerwehrgerätehauses in der Konrad-Haller-Straße erzeugte Auszahlungen für Baumaßnahmen in Höhe von 2.233.700 €. Gleichzeitig erhielt die Gemeinde für den Bau Investitionszuwendungen in Höhe von 96.000 €. Durch Grundstücksverkäufe und Endabrechnung der Erschließung Hälde konnten Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken in Höhe von rund 2.371.000 € erzielt werden. Auf der anderen Seite wurden für den Erwerb von Grundstücken Auszahlungen in Höhe von 2.043.800 € getätigt. Die Auszahlungen im Rahmen von Tiefbaumaßnahmen beliefen sich auf rund 892.650 €. Neben der Sanierung der Seestaße und der Eisenbahnstraße wurde unter anderem der Bahnübergang zur Hälde an der Schwieberdinger Straße erstellt.

Insgesamt schließt die Finanzrechnung mit einem Zahlungsmittelüberschuss aus der Ergebnisrechnung über 758.719,16 € (Plan -462.200 €). Der Finanzbedarf aus Investitionen beträgt 4.434.650,15 €. An Zahlungsmittel sind im Rechnungsjahr 1.834.394,46 € abgeflossen. Damit liegt der Bestand an liquiden Mitteln zum 31.12.2018 bei 10.092.475,21 €.

Die Gemeinde ist im Kernhaushalt schuldenfrei.

Die Bilanz zum 31.12.2018 weist eine Summe von 84.101.730,67 € aus (VJ 80.634.006,65 €). Das Eigenkapital liegt bei 70.251.408,10 €. Somit sind rd. 83,5 % der Bilanzsumme eigenkapitalfinanziert.

Haushaltsjahr 2019

Die Haushaltssatzung wurde am 26.02.2019 mit folgender Festsetzung beschlossen:

- im Ergebnishaushalt mit einem veranschlagten Gesamtergebnis von **1.912.300 €**
- im Finanzhaushalt mit einer Veränderung des Finanzierungsmittelbestands von **-3.874.300 €**

Das Landratsamt Ludwigsburg hat mit Erlass vom 05.04.2019 die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung bestätigt.

Das deutlich positive Planergebnis 2019 ergibt sich zu großen Teilen aus den Finanzzuweisungen. Durch das sehr schlechte Jahr 2017 erhält die Gemeinde über den Finanzausgleich erhebliche Schlüsselzuweisungen. Der Haushalt 2019 ist geprägt von größeren Investitionen. Insgesamt wurden für Baumaßnahmen 3,4 Mio. € im Haushaltsjahr bereitgestellt. Zur Finanzierung dieser Maßnahmen stehen nur geringe Einzahlungen zur Verfügung. Aufgrund der guten Liquiditätslage können die anstehenden Investitionen durch Eigenmittel finanziert werden.

Die Steuereinnahmen entwickeln sich nach wie vor positiv. Allerdings bestehen für diese nach wie vor Risiken durch die Unsicherheiten im Welthandel, die durch Handelskonflikte und der Debatte über den Brexit begründet sind. Ausgabeseitig gibt es im Vergleich zur Planung keine marginalen Abweichungen, sodass im ordentlichen Ergebnis mit einem positiven Ergebnis auf Planniveau gerechnet werden kann.

1.5 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung beläuft sich das Gesamtergebnis 2020 auf -1.291.800 Euro. Gegenüber dem Plan des Vorjahres in Höhe von 1.912.300 Euro ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von -3.204.100 Euro.

1.6 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz

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

Das Gesamtergebnis wirkt sich auf die Passivseite der Bilanz aus. Hier verändert sich die Kapitalposition um -1.291.800 Euro.

Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes verändert die Liquidien Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von -6.785.300 Euro.

2 Übersicht über die Haushaltslage

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

- soweit vertretbar und geboten aus Entgelten für ihre Leistungen
 - im Übrigen aus Steuern
- zu beschaffen, soweit die sonstigen Erträge hierfür nicht ausreichen.

Bereits in den letzten Jahren hat der Gemeinderat, um einen dauerhaft defizitären Haushalt zu vermeiden, die Realsteuern Grundsteuer und Gewerbesteuer in 2017 nach oben angepasst. Die Anpassung der Grundsteuer B folgte im Jahr 2018. Zudem werden in regelmäßigen Abständen Gebühren-erhöhungen durchgesetzt.

Nach der Veröffentlichung des Statistischen Bundesamtes sowie des Statistischen Landesamtes ergeben sich für die Realsteuern folgende Durchschnittsshebesätze:

	Baden-Württemberg (2018)	Landkreis Ludwigsburg (2018)	Hemmingen (seit 2018)
Grundsteuer A	358	359	340
Grundsteuer B	355	387	340
Gewerbesteuer	352	366	380

Der Haushalt 2020 kann nicht ausgeglichen werden und weist daher ein negatives Gesamtergebnis aus. Trotz der noch guten wirtschaftlichen Lage sind auch die Ergebnisse im Finanzplanungszeitraum negativ und deuten das drohende strukturelle Defizit an. Zwar können die negativen Ergebnisse noch aus den Überschüssen aus Rücklagen des Ordentlichen Ergebnisses gedeckt werden, am Ende des Finanzplanungszeitraums ist zum heutigen Stand die Rücklage aus Rücklagen des Ordentlichen Ergebnisses nahezu aufgebraucht. Aus diesem Grund müssen sich die Verwaltung und der Gemeinderat gemeinsam um ein wirksames Haushaltssicherungskonzept bemühen. Ansonsten läuft die Gemeinde Gefahr, den Haushaltsausgleich nicht mehr bewältigen zu können.

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

Ergebnisübersicht

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020
Ordentliche Erträge	19.295.811	21.010.800	20.870.700
Ordentliche Aufwendungen	19.066.491	19.098.500	22.162.500
Ordentliches Ergebnis	229.320	1.912.300	-1.291.800
Außerordentliche Erträge	951.503	--	0
Außerordentliche Aufwendungen	12.578	--	0
Sonderergebnis	938.925	--	0
Gesamtergebnis	1.168.245	1.912.300	-1.291.800

Die Hebesätze nahmen dabei folgenden Verlauf:

Hebesatztable

	2018	2019	2020
Grundsteuer A	340	340	340
Grundsteuer B	340	340	340
Gewerbsteuer	380	380	380

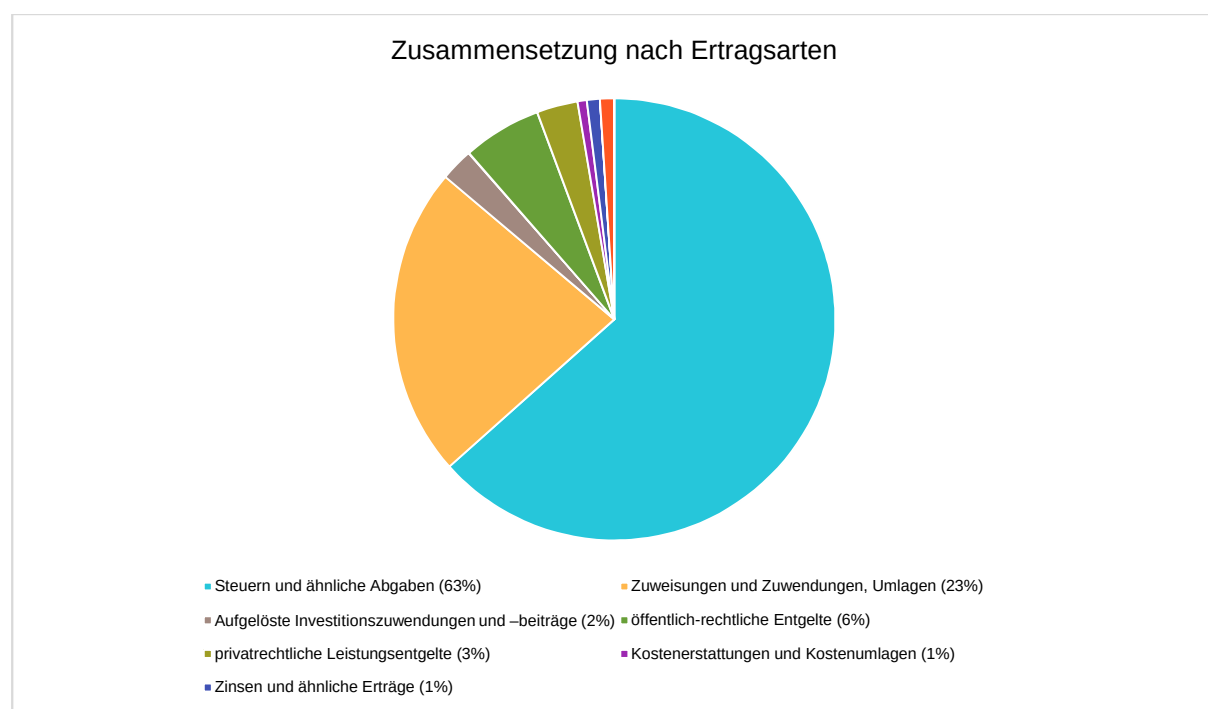
3 Erträge

Die Gesamtsumme aller Erträge in Höhe von 20.870.700 Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

Ertragsübersicht

	Plan 2020	in %
Steuern und ähnliche Abgaben	13.232.500	63,40
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.748.700	22,75
Aufgelöste Investitionszuwendungen und –beiträge	502.200	2,41
sonstige Transfererträge	2.100	0,01
öffentlich-rechtliche Entgelte	1.200.400	5,75
privatrechtliche Leistungsentgelte	629.800	3,02
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	138.500	0,66
Zinsen und ähnliche Erträge	197.900	0,95
aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0,00
sonstige ordentliche Erträge	218.600	1,05
ordentliche Erträge	20.870.700	100,00
außerordentliche Erträge	0	0,00
Summe Erträge	20.870.700	100,00

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:



Der Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 21.010.800 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Gesamterträge um -140.100 Euro auf 20.870.700 Euro.

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

Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Plan 2019	Plan 2020	Abw. abs.
Steuern und ähnliche Abgaben	12.420.000	13.232.500	812.500 ↗
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.945.900	4.748.700	-1.197.200 ↘
Aufgelöste Investitionszuwendungen und –beiträge	463.500	502.200	38.700 ↗
sonstige Transfererträge	2.500	2.100	-400 ↘
öffentlich-rechtliche Entgelte	1.102.700	1.200.400	97.700 ↗
privatrechtliche Leistungsentgelte	532.400	629.800	97.400 ↗
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.500	138.500	18.000 ↗
Zinsen und ähnliche Erträge	195.700	197.900	2.200 ↗
aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	--	0	0 →
sonstige ordentliche Erträge	227.600	218.600	-9.000 ↘
ordentliche Erträge	21.010.800	20.870.700	-140.100 →
außerordentliche Erträge	--	0	0 →
Summe Erträge	21.010.800	20.870.700	-140.100 →

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

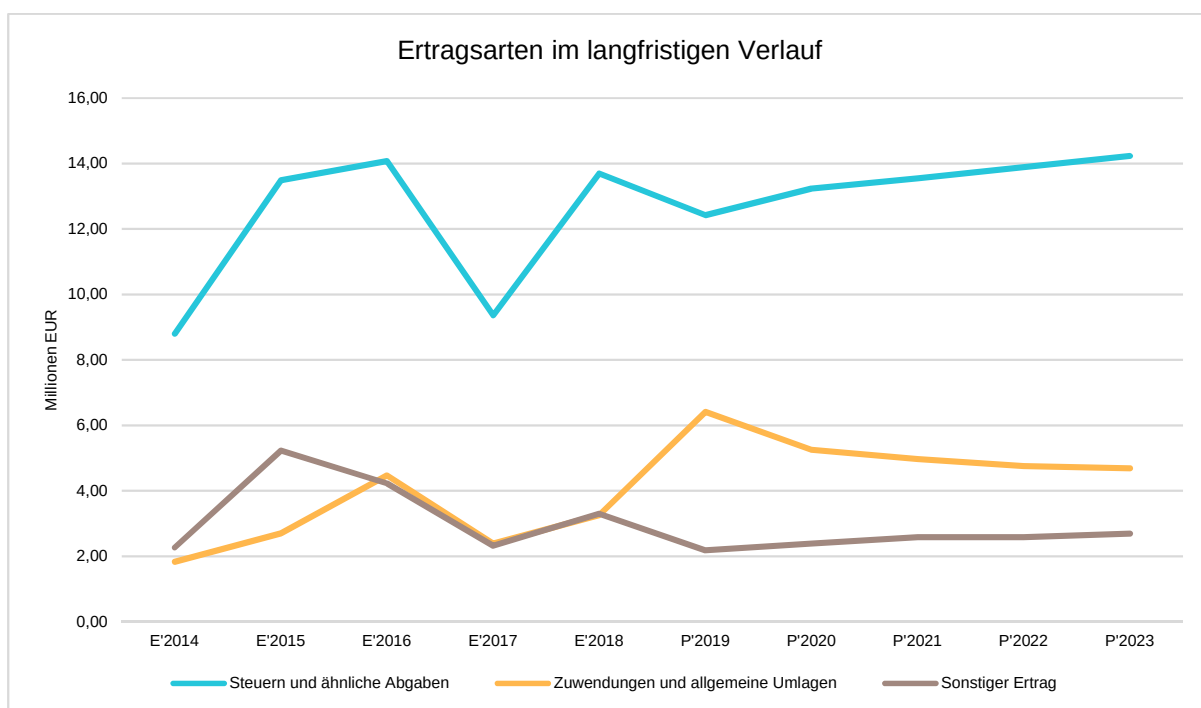
Ertragsarten in der mittelfristigen Planung (in Tausend EUR)

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Steuern und ähnliche Abgaben	13.691	12.420	13.233	13.547	13.892	14.232
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.853	5.946	4.749	4.469	4.237	4.178
Aufgelöste Investitionszuwendungen und –beiträge	406	464	502	498	516	510
sonstige Transfererträge	4	3	2	2	2	2
öffentlich-rechtliche Entgelte	1.046	1.103	1.200	1.280	1.391	1.506
privatrechtliche Leistungsentgelte	626	532	630	627	630	636

Haushaltsvorbericht

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	199	121	139	149	139	138
Zinsen und ähnliche Erträge	182	196	198	199	195	193
aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	--	0	0	0	0
sonstige ordentliche Erträge	289	228	219	324	219	219
ordentliche Erträge	19.296	21.011	20.871	21.094	21.221	21.614
außerordentliche Erträge	952	--	0	0	0	0
Summe Erträge	20.247	21.011	20.871	21.094	21.221	21.614

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



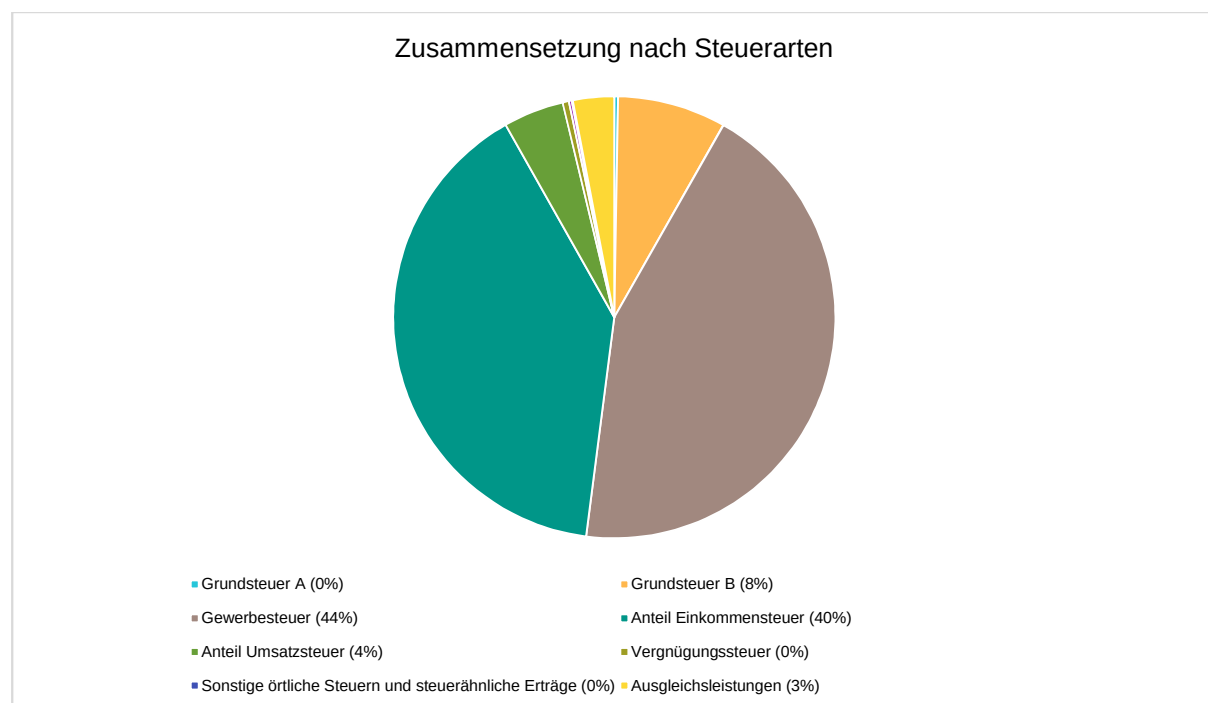
3.1 Steuern

3.1.1 Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

Steuerarten (in Tausend EUR)

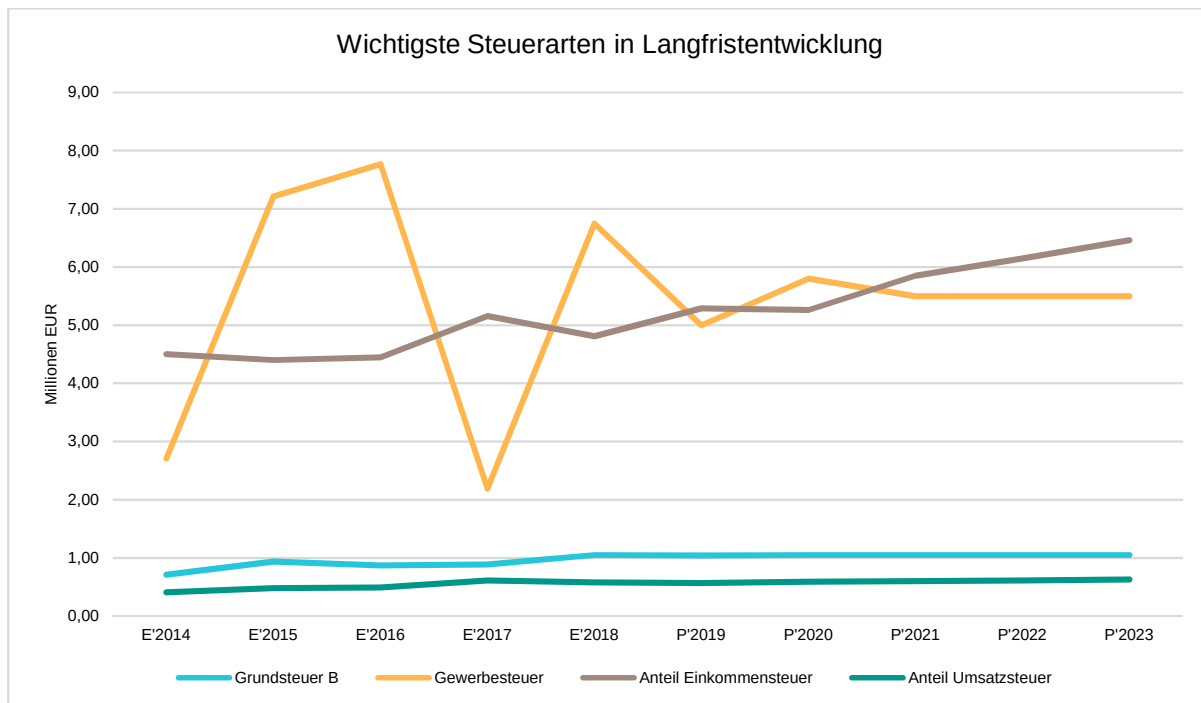
	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Grundsteuer A	36	37	37	37	37	37
Grundsteuer B	1.049	1.040	1.050	1.050	1.050	1.050
Gewerbsteuer	6.752	5.000	5.800	5.500	5.500	5.500
Anteil Einkommensteuer	4.812	5.290	5.263	5.850	6.150	6.463
Anteil Umsatzsteuer	576	570	585	599	610	625
Vergnügungssteuer	58	63	60	60	60	60
Hundesteuer	31	30	30	30	30	30
Sonstige örtliche Steuern und steuer- ähnliche Erträge	9	10	10	10	10	10
Ausgleichsleistungen	368	380	398	411	445	457
Steuern und ähnliche Abgaben	13.691	12.420	13.233	13.547	13.892	14.232

Zusammensetzung des Steueraufkommens



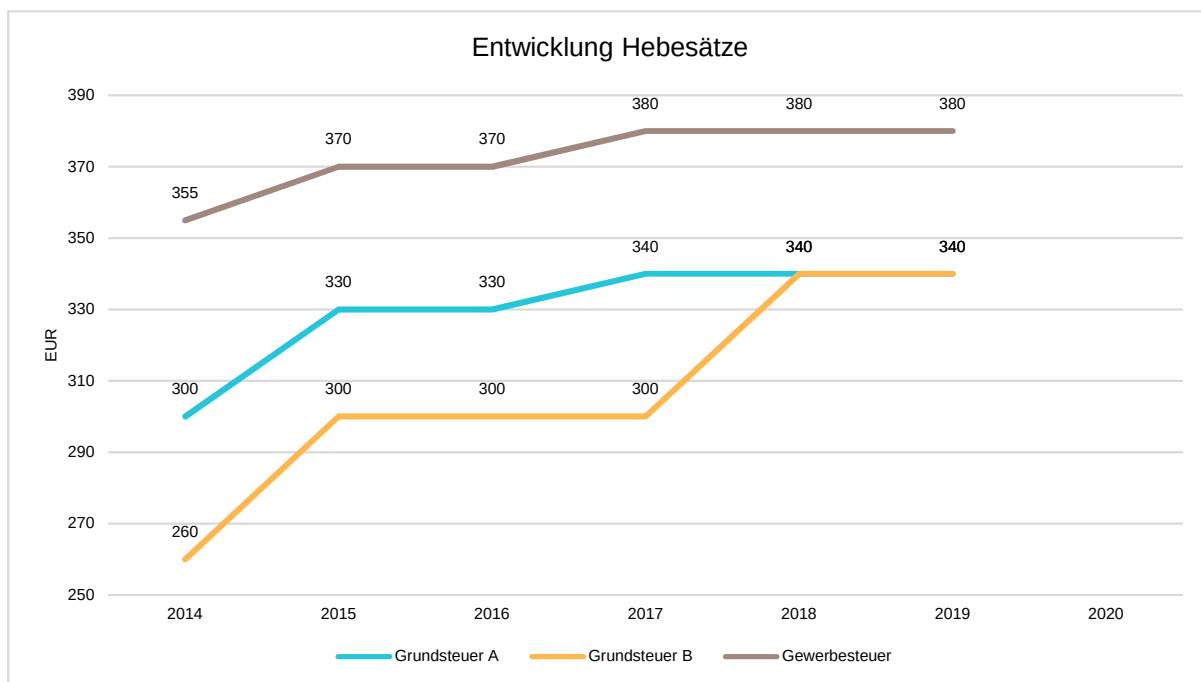
Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

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



Entwicklung der Hebesätze

Die Entwicklung der Hebesätze nahm folgenden Verlauf:

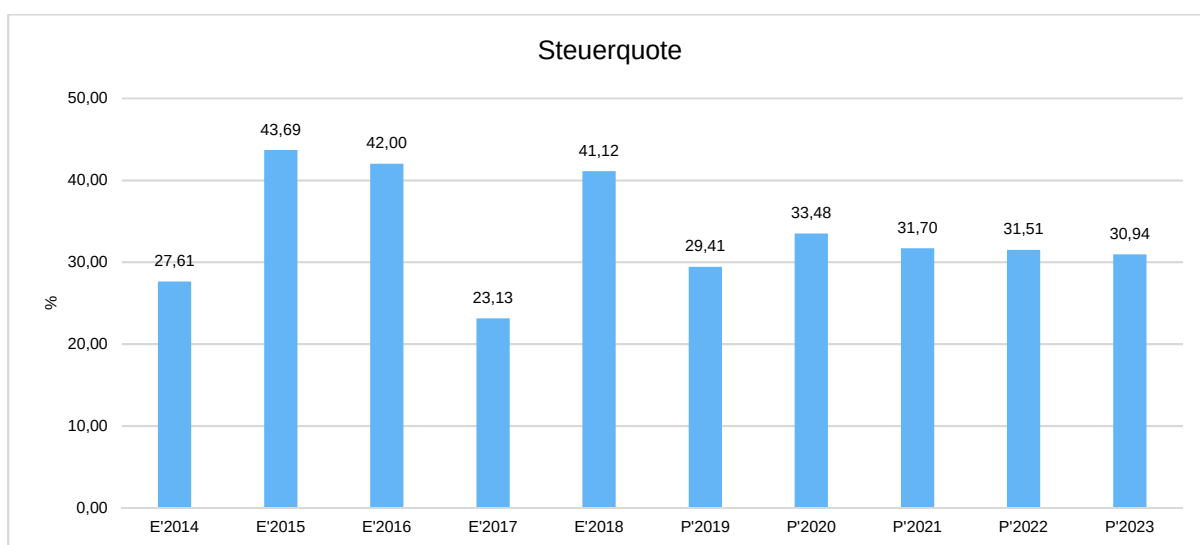


3.1.2 Steuerarten

Steuerquote

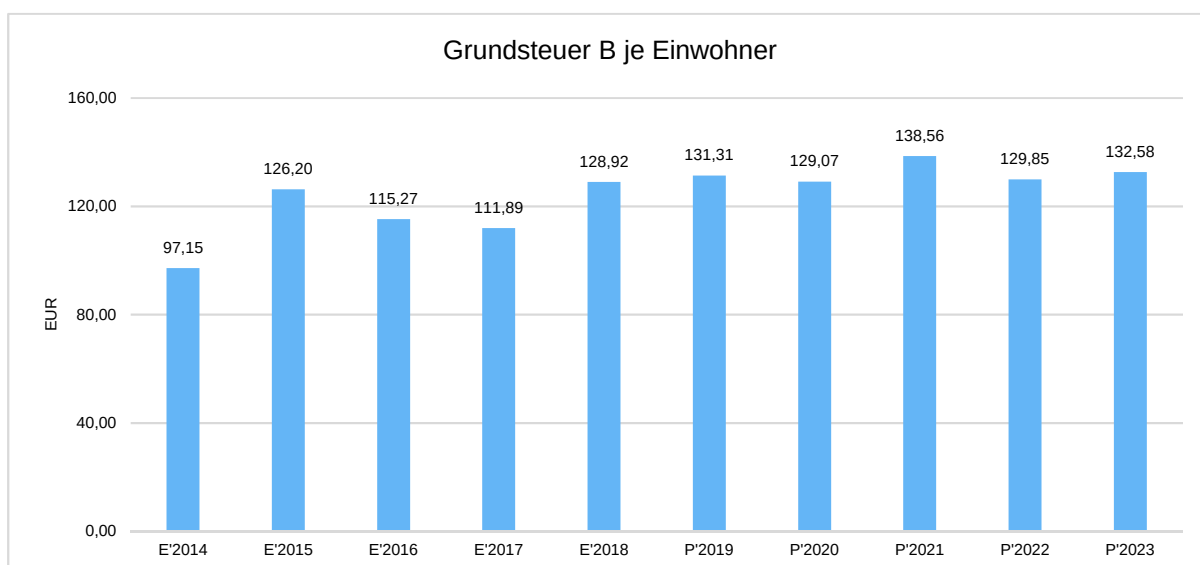
Um die örtliche Steuerertragskraft einordnen zu können, bietet sich die Betrachtung der Steuerquote an, die zum Ausdruck bringt, wie hoch der Anteil der Steuererträge (hier: Steueraufkommen mit eigenem Hebesatzrecht, d.h. Grund-, Gewerbesteuer sowie sonstige Gemeindesteuern und steuerähnliche Erträge,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

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



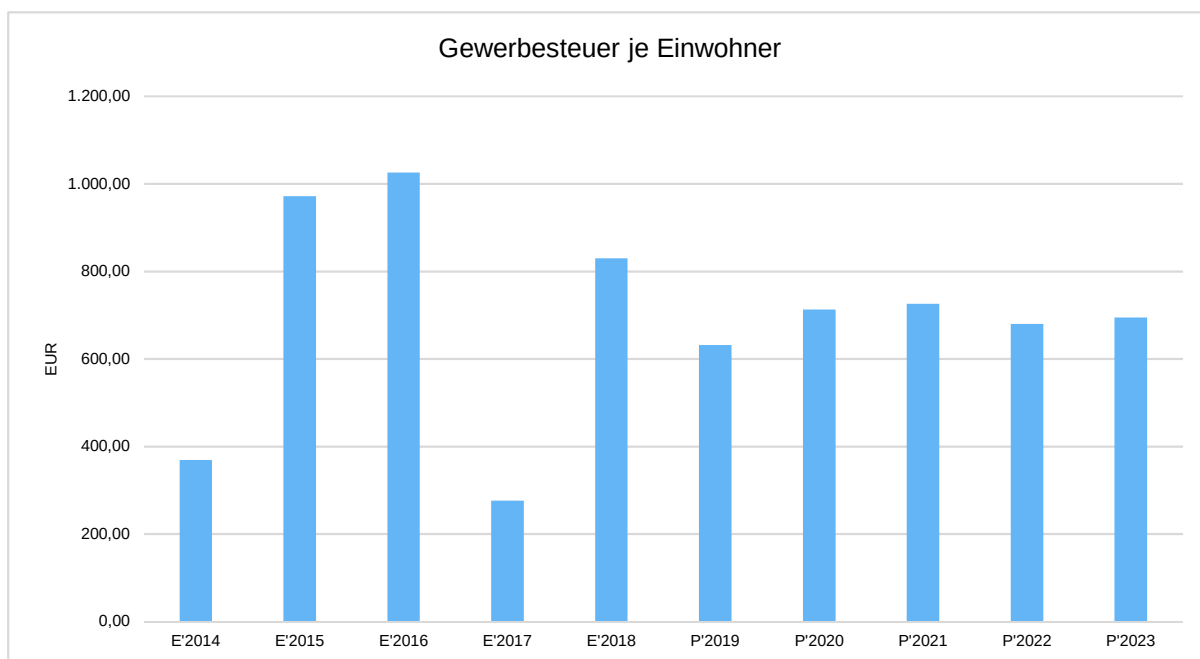
Grundsteuer B je Einwohner

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



Gewerbsteuer je Einwohner

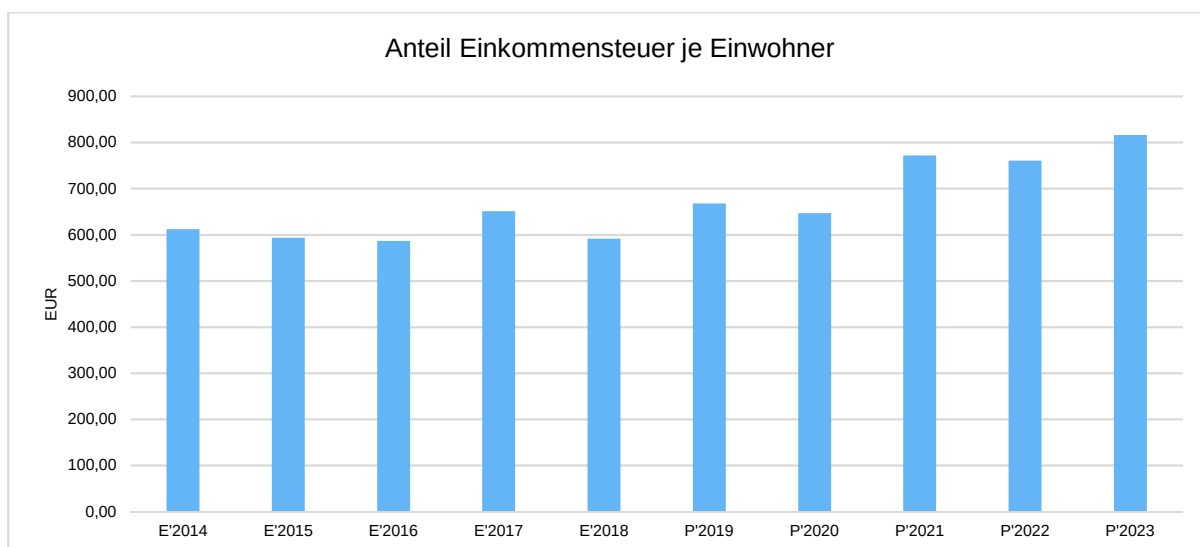
Die Gewerbsteuer wird nachfolgend ebenfalls in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet. Im Vergleich zur Grundsteuer B ist die Gewerbsteuer stärkeren Schwankungen aufgrund der konjunkturellen Einflüsse ausgesetzt:

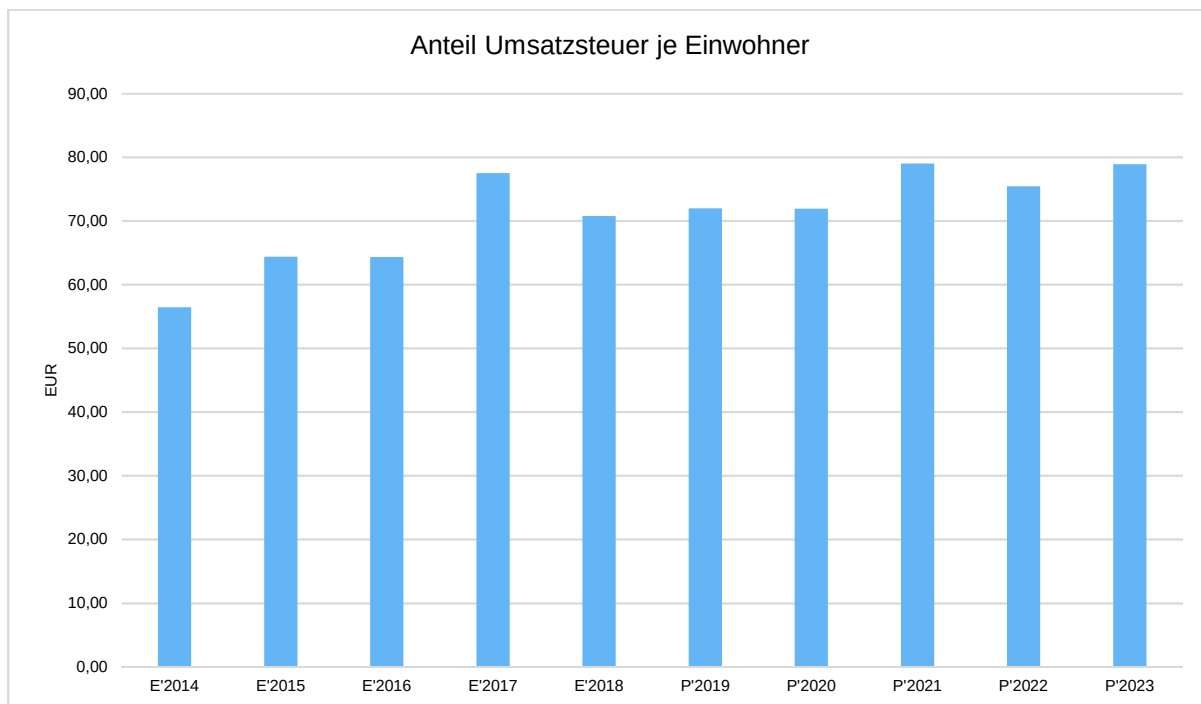


Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer

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

Nachfolgend wird auch bei dieser Ertragsart die Entwicklung einwohnerbezogen abgebildet:





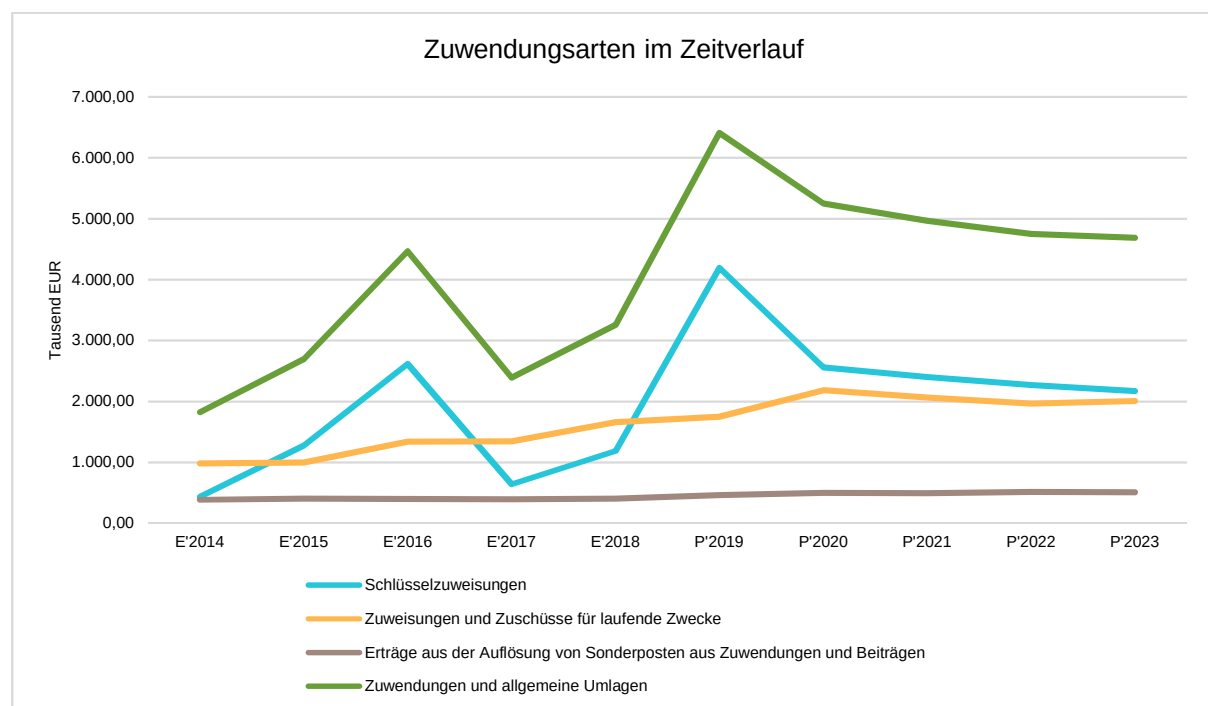
3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

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

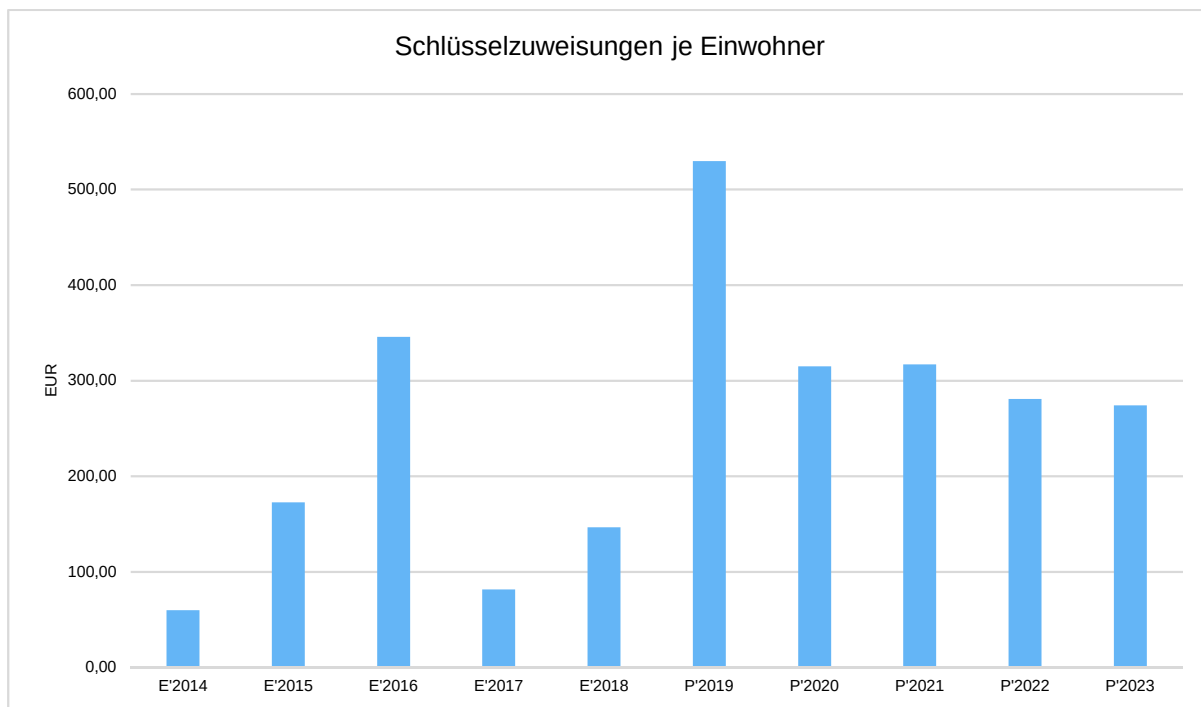
Zuwendungsarten (in Tausend EUR)

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Zuwendungen und allgemeine Umlagen gesamt	3.259	6.409	5.251	4.967	4.753	4.689
davon Schlüsselzuweisungen	1.190	4.195	2.562	2.403	2.270	2.171
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.663	1.751	2.187	2.066	1.967	2.007
davon Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	406	464	502	498	516	510



Schlüsselzuweisungen je Einwohner

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



3.3 Sonstige Ertragsarten

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

Sonstige Ertragsarten

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
sonstige Transfererträge	3.527	2.500	2.100	2.100	2.100	2.100
öffentlich-rechtliche Entgelte	1.046.060	1.102.700	1.200.400	1.280.400	1.391.400	1.506.100
privatrechtliche Entgelte	625.855	532.400	629.800	626.700	630.200	635.700
Kostenerstattungen und -umlagen	199.059	120.500	138.500	149.300	138.500	138.000
Zinsen und ähnliche Erträge	181.725	195.700	197.900	198.500	195.200	193.300
aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	--	0	0	0	0
sonstige ordentliche Erträge	289.271	227.600	218.600	323.900	218.900	218.900
außerordentliche Erträge	951.503	--	0	0	0	0
Summe	3.297.000	2.181.400	2.387.300	2.580.900	2.576.300	2.694.100

4 Aufwendungen

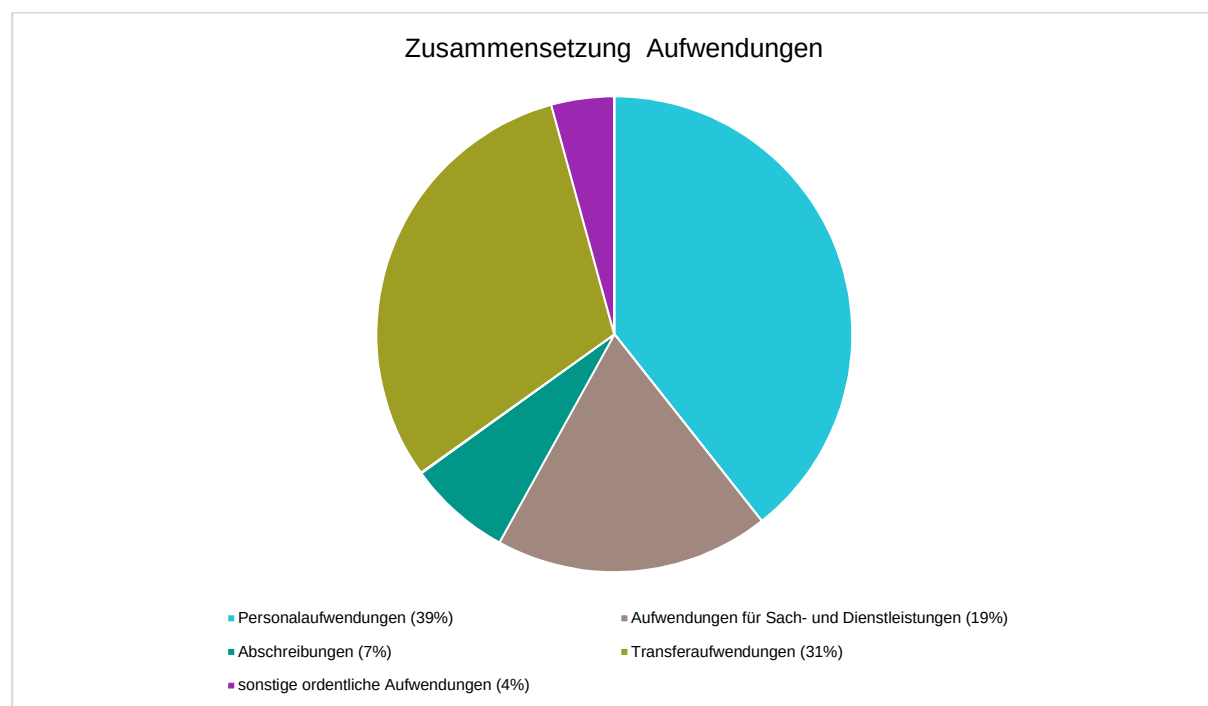
Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr 2020 beläuft sich auf 22.162.500 Euro.

Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

Aufwandsarten

	Plan 2020	in %
Personalaufwendungen	8.723.700	39,36
Aufwendungen für Versorgung	1.700	0,01
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.132.700	18,65
Abschreibungen	1.563.800	7,06
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11.100	0,05
Transferaufwendungen	6.783.300	30,61
sonstige ordentliche Aufwendungen	946.200	4,27
Ordentliche Aufwendungen	22.162.500	100,00
Außerordentliche Aufwendungen	0	0,00
Aufwand insgesamt	22.162.500	100,00

Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:



Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 19.098.500 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Aufwendungen um 3.064.000 Euro auf 22.162.500 Euro.

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

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

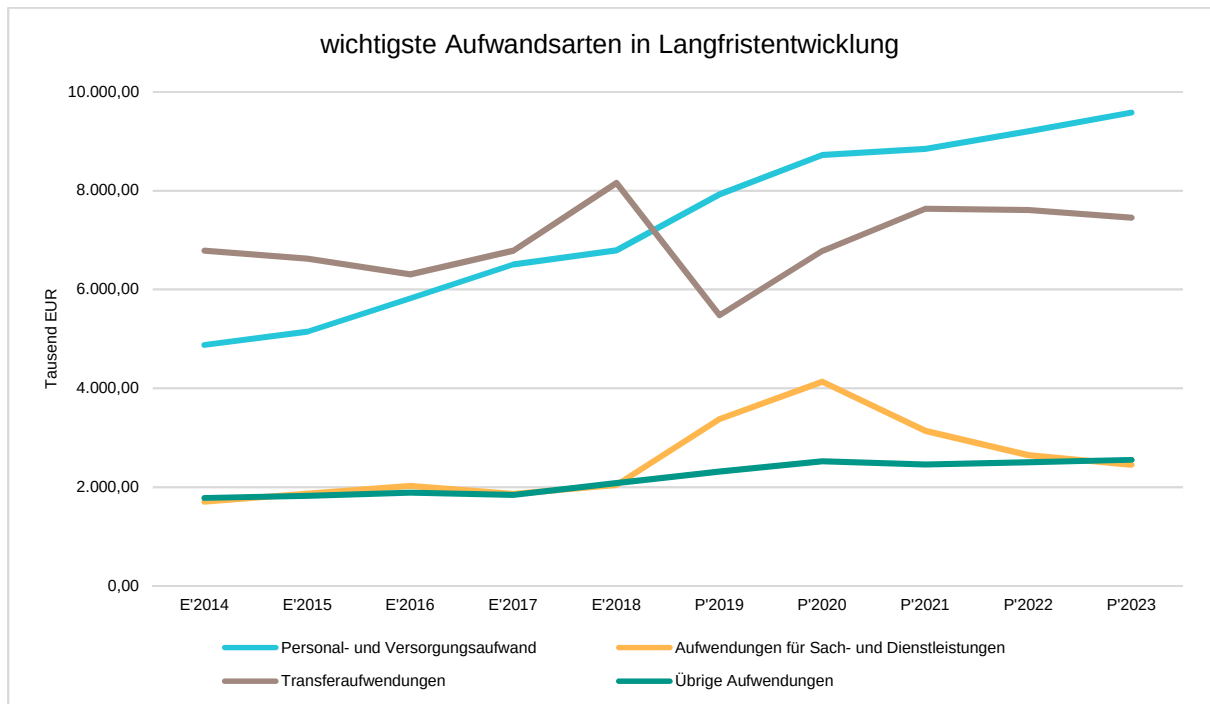
	Plan 2019	Plan 2020	Abw. abs.
Personalaufwendungen	7.926.800	8.723.700	796.900 ↗
Aufwendungen für Versorgung	1.500	1.700	200 ↗
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.376.000	4.132.700	756.700 ↗
Abschreibungen	1.421.300	1.563.800	142.500 ↗
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.600	11.100	4.500 ↗
Transferaufwendungen	5.477.300	6.783.300	1.306.000 ↗
sonstige ordentliche Aufwendungen	889.000	946.200	57.200 ↗
Ordentliche Aufwendungen	19.098.500	22.162.500	3.064.000 ↗
Außerordentliche Aufwendungen	--	0	0 →
Aufwand insgesamt	19.098.500	22.162.500	3.064.000 ↗

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

Aufwandsarten mittelfristige Planung

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Personalaufwendungen	6.788.351	7.926.800	8.723.700	8.848.900	9.202.700	9.579.900
Aufwendungen für Versorgung	2.180	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.045.308	3.376.000	4.132.700	3.136.400	2.647.500	2.451.900
Abschreibungen	1.358.581	1.421.300	1.563.800	1.591.200	1.688.600	1.779.400
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.044	6.600	11.100	7.600	7.000	6.400
Transferaufwendungen	8.158.402	5.477.300	6.783.300	7.636.300	7.609.900	7.452.600
sonstige ordentliche Aufwendungen	706.626	889.000	946.200	861.600	805.100	765.600
Ordentliche Aufwendungen	19.066.491	19.098.500	22.162.500	22.083.700	21.962.500	22.037.500
Außerordentliche Aufwendungen	12.578	--	0	0	0	0
Aufwand insgesamt	19.079.069	19.098.500	22.162.500	22.083.700	21.962.500	22.037.500

Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:



4.1 Personalaufwand

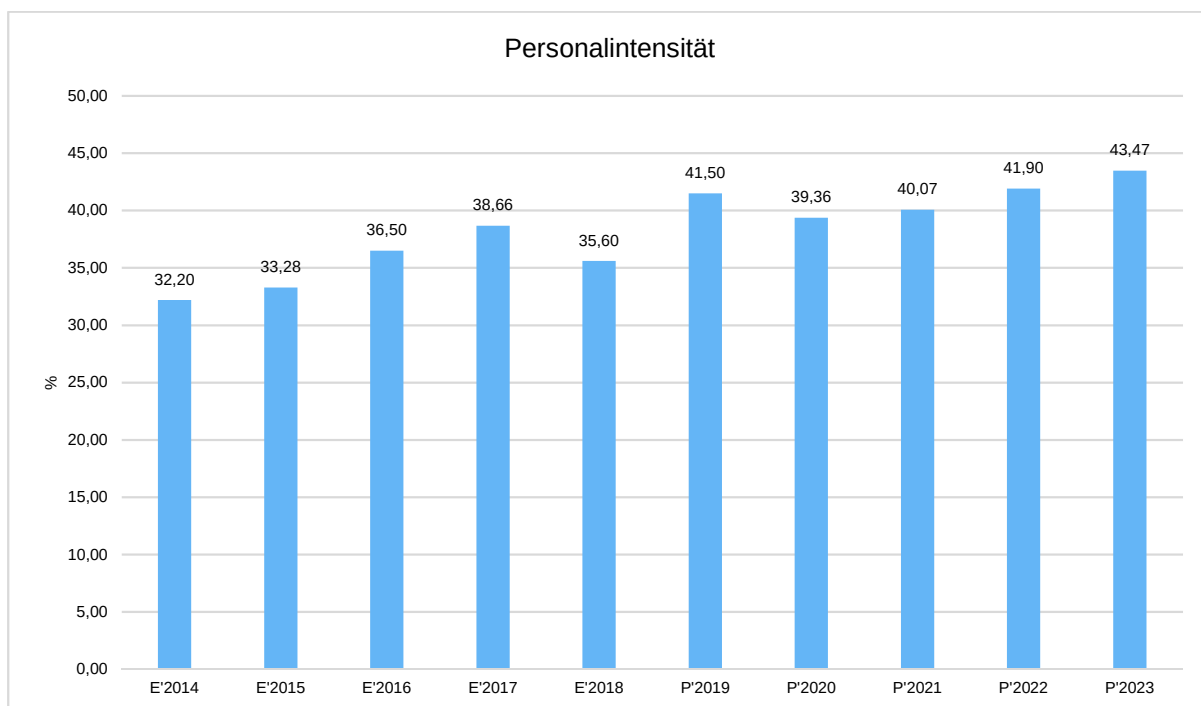
Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Personalaufwand

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Personalaufwendungen ge- samt	6.788.351	7.926.800	8.723.700	8.848.900	9.202.700	9.579.900
davon Dienstaufwendungen	5.160.901	6.008.000	6.480.700	6.563.500	6.837.200	7.114.000
davon sonstige Personalaufwen- dungen	1.627.450	1.918.800	2.243.000	2.285.400	2.365.500	2.465.900

Personalintensität

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



4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

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

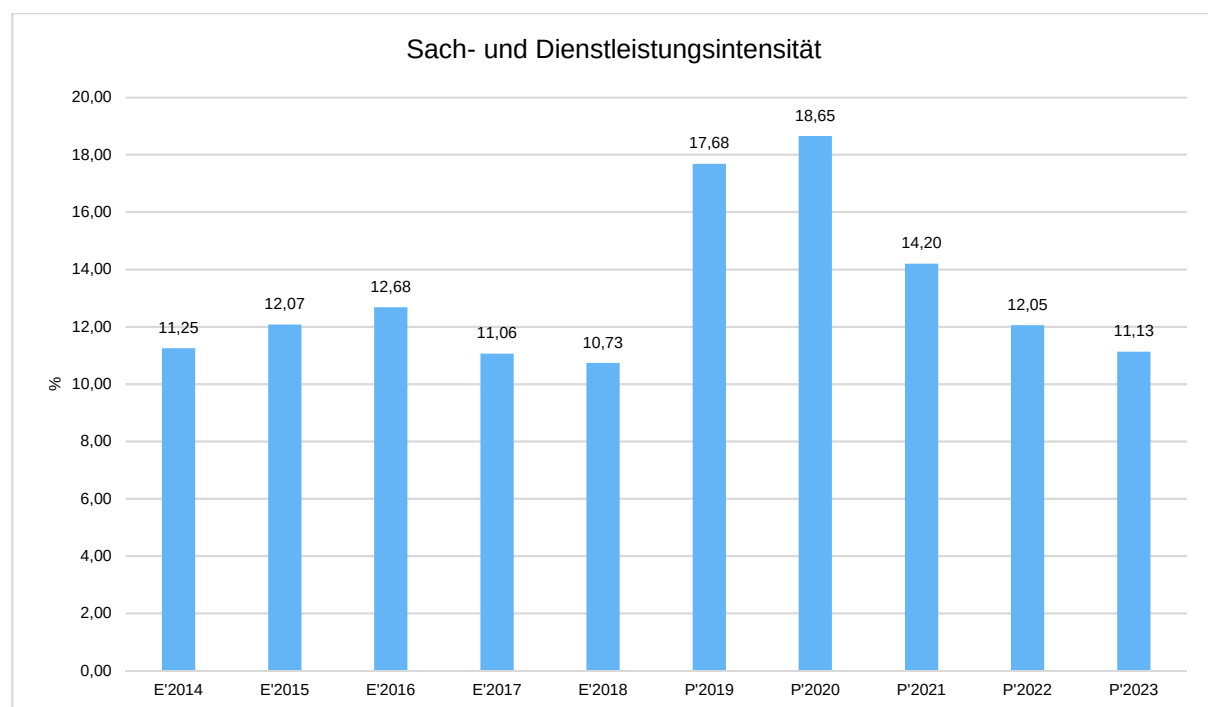
Sach- und Dienstleistungsaufwand

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Unterhaltung und Bewirtschaftung unbewegliches Vermögen	1.112.174	2.149.500	2.803.700	1.944.800	1.538.200	1.357.600
Unterhaltung bewegliches Vermögen, Fahrzeuge	181.421	316.000	268.600	210.000	220.800	216.300
Mieten und Pachten, Leasing	126.425	168.900	186.000	191.300	193.100	192.900
Sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	625.288	741.600	874.400	790.300	695.400	685.100
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen gesamt	2.045.308	3.376.000	4.132.700	3.136.400	2.647.500	2.451.900

Sach- und Dienstleistungsintensität

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

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



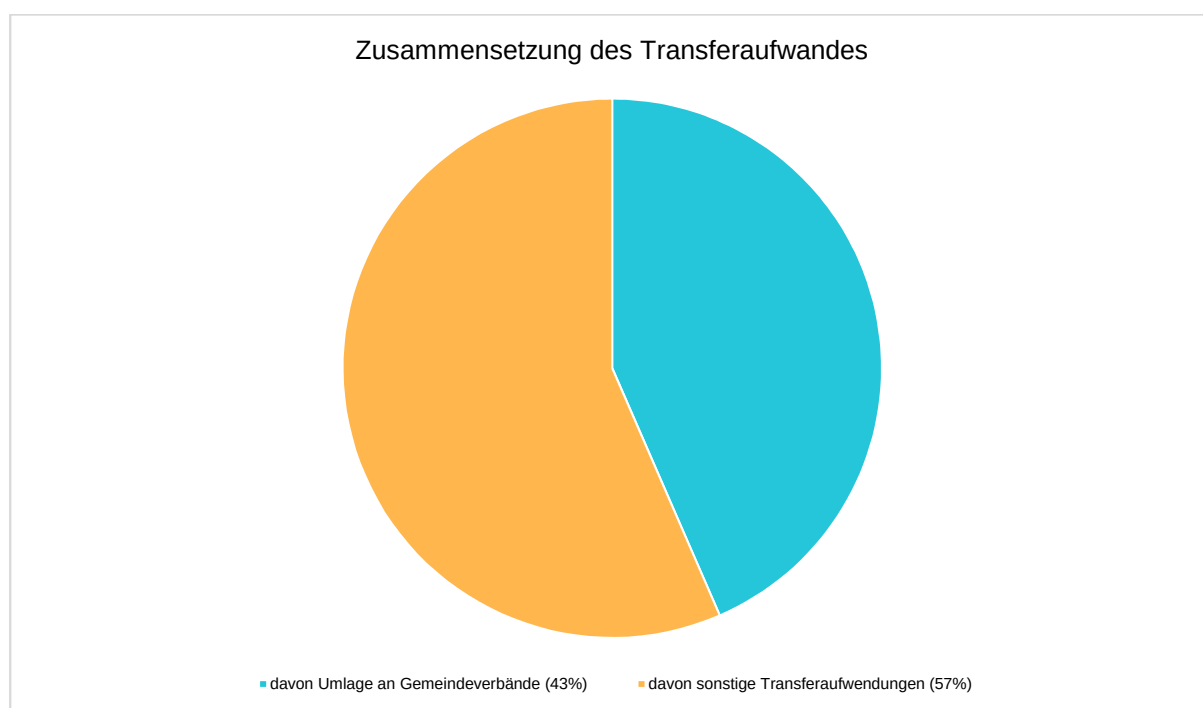
4.3 Transferaufwendungen

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

Transferaufwendungen

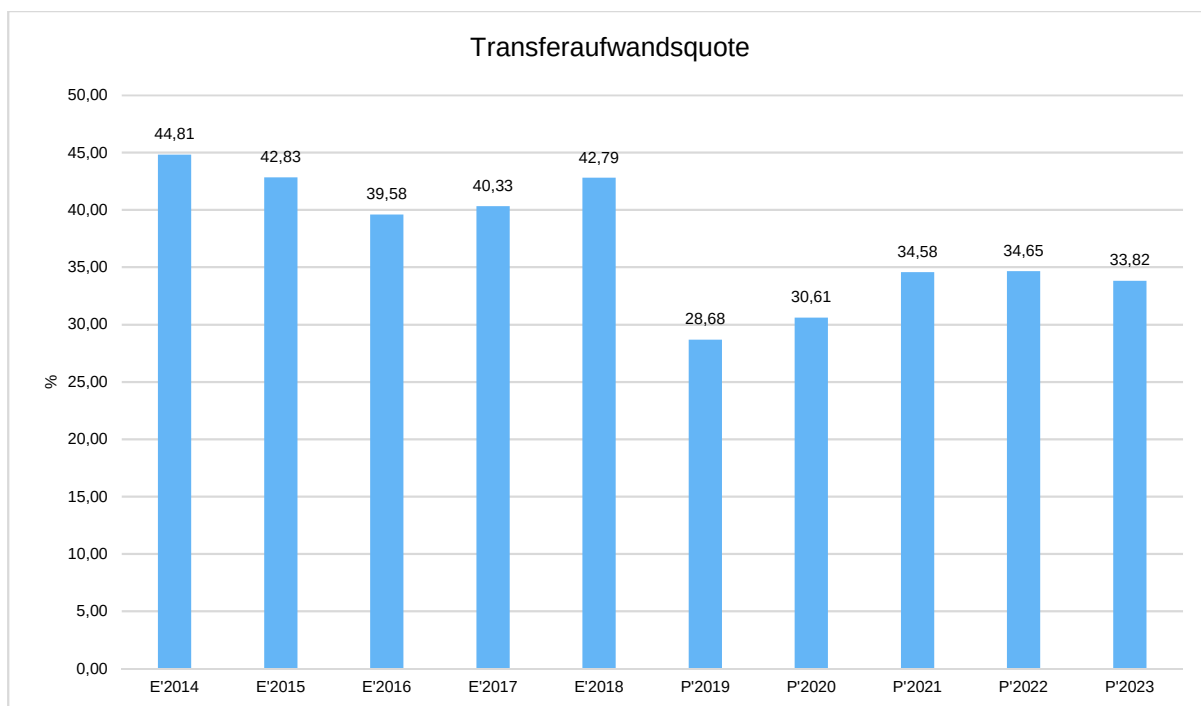
	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Transferaufwendungen	8.158.402	5.477.300	6.783.300	7.636.300	7.609.900	7.452.600
davon Umlage an Gemeindeverbände	3.411.284	2.074.700	2.948.600	3.844.900	3.621.300	3.514.800
davon sonstige Transferaufwendungen	4.747.118	3.402.600	3.834.700	3.791.400	3.988.600	3.937.800

Die Zusammensetzung des Transferaufwandes ergibt folgendes Bild:



Transferaufwandsquote

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



4.4 Abschreibungen

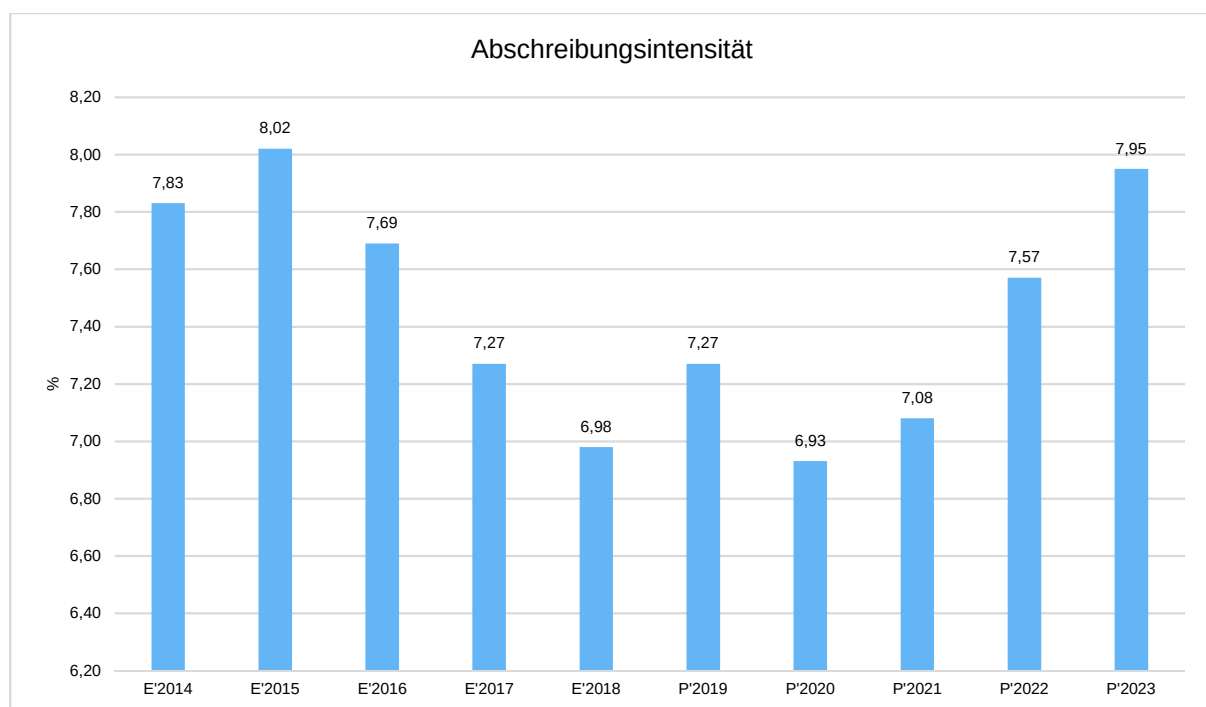
Die Entwicklung der Abschreibungen ist in der nachfolgenden Tabelle abgebildet.

Abschreibungen

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Abschreibungen immaterielles Vermögen und Sachanlagen	1.331.759	1.389.300	1.536.800	1.564.200	1.661.600	1.752.400
Abschreibungen auf Finanzvermögen	26.822	32.000	27.000	27.000	27.000	27.000
sonstige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
Summe Abschreibung	1.358.581	1.421.300	1.563.800	1.591.200	1.688.600	1.779.400

Abschreibungsintensität

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



5 Ergebnis

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

Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr

	Plan 2019	Plan 2020	Abw. abs.
Ordentliches Ergebnis	1.912.300	-1.291.800	-3.204.100 ↘
Sonderergebnis	--	0	0 →
Gesamtergebnis	1.912.300	-1.291.800	-3.204.100 ↘

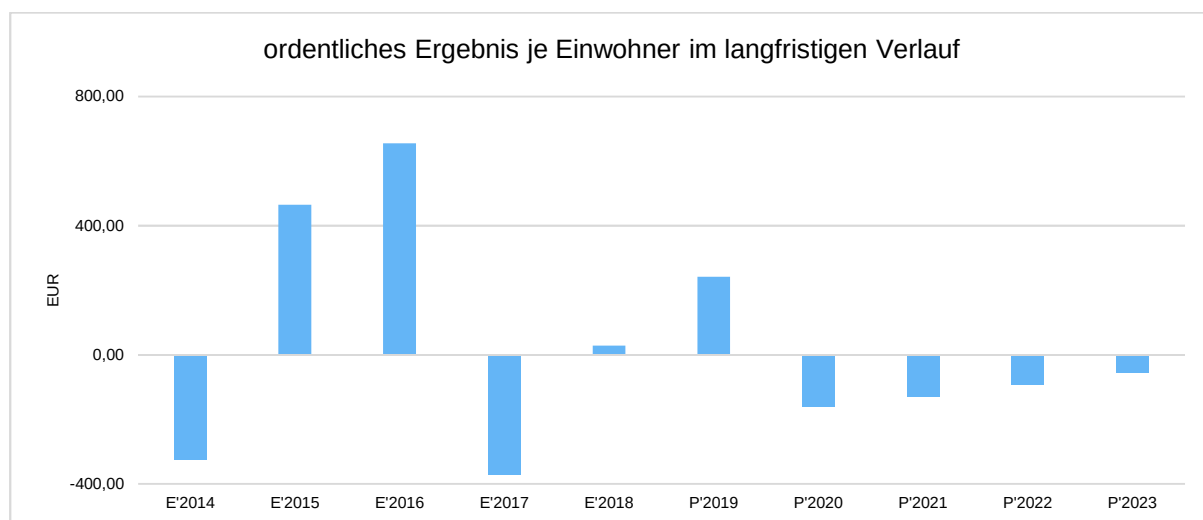
Das Ergebnis wird sich nach dem derzeitigen Stand der mittelfristigen Planung wie folgt entwickeln:

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ordentliches Ergebnis	229.320	1.912.300	-1.291.800	-989.600	-742.000	-423.400
Sonderergebnis	938.925	--	0	0	0	0
Gesamtergebnis	1.168.245	1.912.300	-1.291.800	-989.600	-742.000	-423.400

Ordentliches Ergebnis je Einwohner

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



6 Finanzplan

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

Finanzplan 3 - Jahresdarstellung

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.050.372	20.546.900	20.367.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.291.652	17.677.200	20.598.700
Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	758.719	2.869.700	-231.100
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.197.380	291.500	623.200
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.632.030	7.035.500	7.177.400
Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	-4.434.650	-6.744.000	-6.554.200
Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	-3.675.931	-3.874.300	-6.785.300
Einzahlungen aus Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	--	0
Auszahlungen aus Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	--	0
Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	--	0
Änderung Finanzierungsmittelbestand (ohne Liquiditätskredite)	-3.675.931	-3.874.300	-6.785.300
Änderung Finanzierungsmittelbestand (inkl. Liquiditätskredite)	-3.675.931	-3.874.300	-6.785.300
Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u. a. durchlaufende Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	-7.021.715	--	0

6.1 Investitionstätigkeit

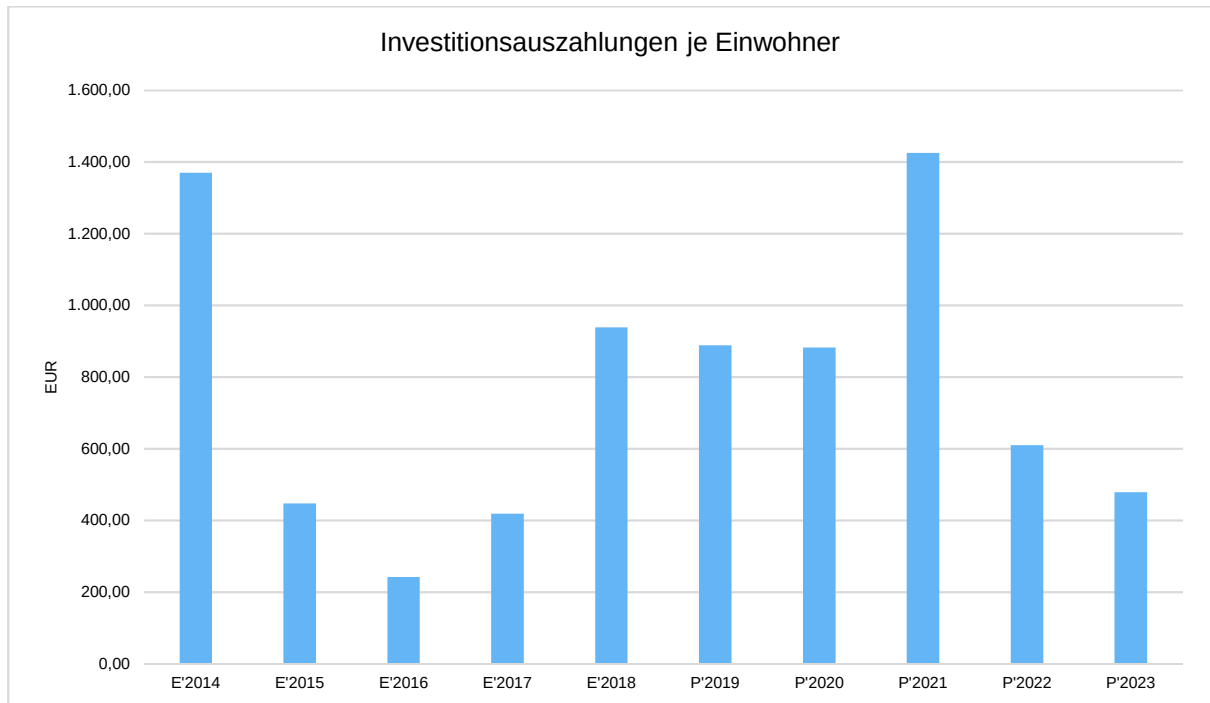
Nachfolgend wird die Zusammensetzung der investiven Ein- und Auszahlungen im mittelfristigen Betrachtungszeitraum abgebildet:

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Investitionszuwendungen	257.370	191.000	324.300	135.200	301.800	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2.370.668	--	187.000	0	3.204.000	3.204.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen	11.367	3.000	12.000	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Anteilsrechten und Beteiligungen	0	--	0	0	0	0
Rückflüsse von Ausleihungen	99.783	97.500	99.900	84.300	85.200	85.700
Beiträge und ähnliche Entgelte	458.192	--	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.197.380	291.500	623.200	219.500	3.591.000	3.289.700
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	42.083	611.500	880.000	714.700	1.923.200	2.851.500
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.043.776	1.971.000	240.000	3.660.000	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	181.940	976.500	516.000	303.000	118.000	553.000
Auszahlungen für den Erwerb von Anteilsrechten, Beteiligungen usw.	0	--	2.200.000	0	0	0
Baumaßnahmen	5.357.932	3.476.500	2.981.400	6.125.000	2.890.000	385.000
Gewährung von Ausleihungen	6.299	--	360.000	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.632.030	7.035.500	7.177.400	10.802.700	4.931.200	3.789.500
Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.434.650	-6.744.000	-6.554.200	-10.583.200	-1.340.200	-499.800

Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:



7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden

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

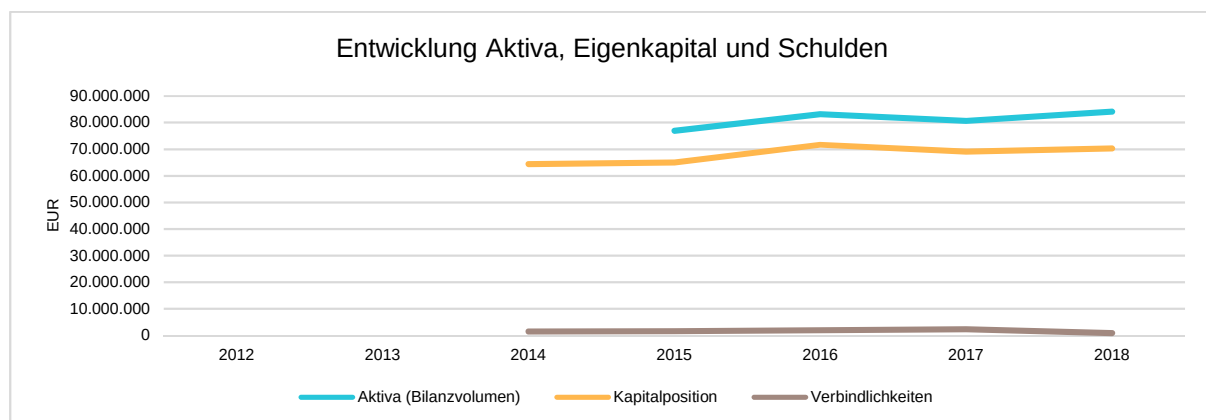
Die Tabelle zeigt das Bilanzvolumen (Aktiva), also das kommunale Vermögen, sowie dessen Finanzierung auf der Passivseite. Nettoposition, Schulden und Rückstellungen werden in ihrer Zusammensetzung dargestellt, weil die Entwicklung dieser Einzelpositionen für die Haushaltssteuerung von Bedeutung ist.

Bilanzpositionen

Bilanzpositionen / Euro	2015	2016	2017	2018
1 - Bilanzvolumen / Aktiva	76.945.509	83.179.272	80.634.007	84.101.731
2 - Kapitalposition	64.971.694	71.671.801	69.083.163	70.251.408
2.1 - davon Basiskapital	61.265.237	61.219.454	61.562.871	61.562.871
2.2 - davon Rücklagen	3.706.457	10.452.347	7.520.292	8.688.537
2.3 - davon Fehlbeträge ordentliches Ergebnis	0	0	0	0
3 - Sonderposten	9.435.944	8.595.193	8.251.523	11.872.938
4 - Rückstellungen	262.269	267.696	205.785	163.430
5 - Verbindlichkeiten	1.667.011	1.977.156	2.333.758	931.604
5.1 - davon Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0	0	0	0
5.1.1 - wiederum davon sind Kredite für Investitionen	0	0	0	0
6 - Passive Rechnungsabgrenzungsposten	608.591	667.425	759.778	882.350

Bilanz - Entwicklung von Aktiva, Eigenkapital und Schulden

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



8 Sonstige allgemeine Entwicklungen

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

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

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

Zentrale Frage der örtlichen Politik ist daher nicht, ob der Prozess aufgehalten werden kann. Vielmehr geht es um den hierdurch entstehenden Anpassungs- und Gestaltungsbedarf, d.h. wann und in welchem Maße eine quantitative und inhaltliche Neuausrichtung der kommunalen Dienstleistungspalette erfolgen muss.

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

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

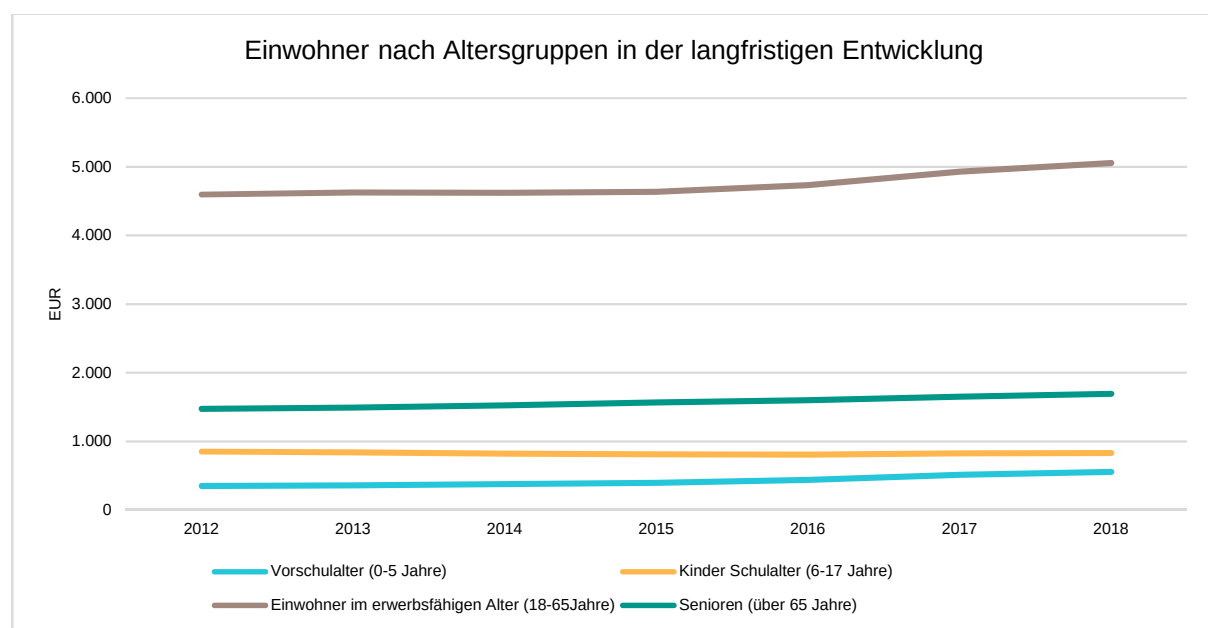
8.1 Bevölkerung

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

Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

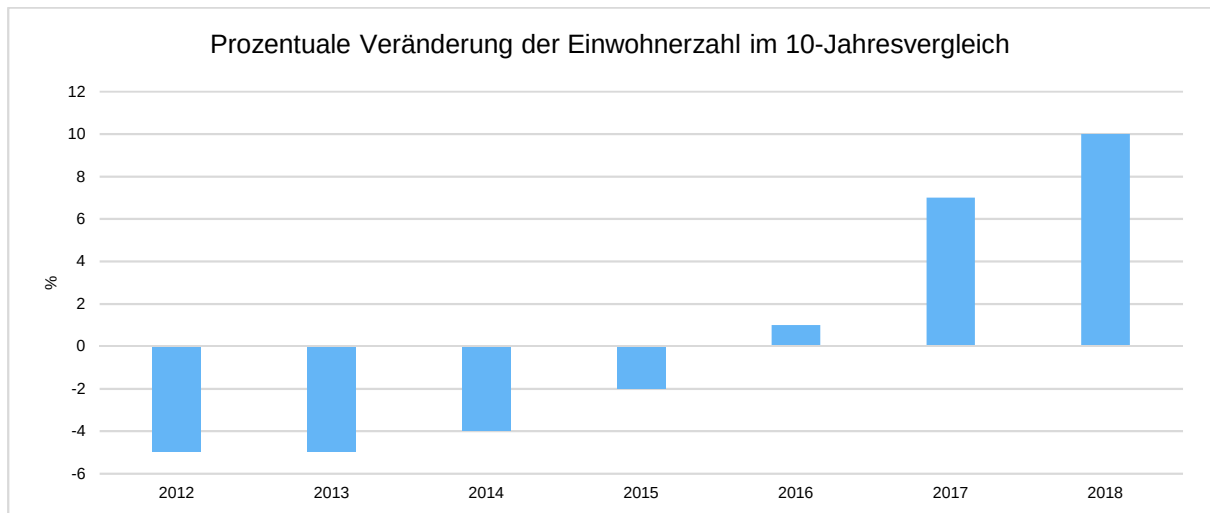
	E' 2014	E' 2015	E' 2016	E' 2017	E' 2018
Einwohner gesamt	7.342	7.416	7.578	7.920	8.135
Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre)	376	397	438	514	556
davon Kinder Krippenalter (0-2 Jahre)	195	218	235	272	284
davon Kinder Kindergartenalter (3-5 Jahre)	181	179	203	242	272
Kinder Schulalter (6-17 Jahre)	821	813	807	827	830
Einwohner im erwerbsfähigen Alter (18-65 Jahre)	4.622	4.637	4.733	4.930	5.056
Senioren (über 65 Jahre)	1.523	1.569	1.600	1.649	1.693

Langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen



Prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 10-Jahresvergleich

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



9 Ausblick

2018 war für die Städte und Gemeinden in Baden-Württemberg ein finanziell positives Jahr. Zu diesem Ergebnis kommt der aktuell erschienene Gemeindefinanzbericht des Gemeindetags Baden-Württemberg. Laut Kassenstatistik verzeichnen die Kommunen einen positiven Finanzierungssaldo von rund 2,1 Mrd. Euro. Gegenüber dem Vorjahresergebnis ist dies eine Steigerung um 789,6 Millionen Euro. Dieses positive Ergebnis spiegelt vor allem die allgemein gute Einnahmesituation der öffentlichen Haushalte im Südwesten wider. Denn mit einem Finanzierungssaldo in Höhe von rund 3 Mrd. Euro verzeichnet das Land Baden-Württemberg 2018 ein noch besseres Ergebnis als die Kommunen. Doch Experten warnen vor einer zu euphorischen Bewertung der Zahlen. Ein positiver Finanzierungssaldo mag zwar verheißungsvoll klingen, darf aber nicht überbewertet werden. Vor allem nicht durchgeführte oder aufgeschobene Investitionen könnten als ‚ersparte‘ Ausgaben den Finanzierungssaldo verbessern. Angesichts der Wartezeiten in der Baubranche ist dies gerade auf der kommunalen Ebene ein entscheidender Grund für das Anwachsen des Saldos. Der Schulhausbau, die Schaffung von Wohnraum, der weitere Kindertagesausbau und die Digitalisierung der Schulen – das alles sind Herausforderungen, mit deren Bewältigung die Städte und Gemeinden in Baden-Württemberg gerade erst beginnen.

Einnahmen und Ausgaben sind gestiegen

Insgesamt durften sich die Städte und Gemeinden in Baden-Württemberg 2018 über Steuereinnahmen in Höhe von rund 16,4 Mrd. Euro freuen. Das bedeutet ein Plus von 5 Prozent gegenüber dem Jahr 2017. Aber auch die Ausgaben der laufenden Rechnung sind spürbar angestiegen. Insgesamt haben sie sich um 4,3 Prozent oder plus 1,6 Mrd. Euro erhöht. Die Ausgaben steigen wie in den Vorjahren weiter an. Bei einem steuerstarken Jahr wie 2018 ist das noch zu verkraften. Wenn aber die Entwicklung der Steuereinnahmen stagniert oder die Einnahmen zurückgehen, kommen große Probleme auf die Kommunen zu.

Trübe Konjunkturaussichten

Dass in den nächsten Jahren nicht kontinuierlich mit steigenden Einnahmen gerechnet werden kann, deutet sich bereits an: Die deutsche Wirtschaft wächst deutlich langsamer als in den vergangenen Jahren, die Konjunkturaussichten haben sich eingetrübt. Wichtige Branchen wie die Autoindustrie und der Maschinenbau geben Gewinnwarnungen aus, schicken Beschäftigte in Kurzarbeit, es droht sogar Stellenabbau. Die weltwirtschaftlichen Risiken durch Handelskonflikte, den ungewissen Brexit-Prozess und geopolitische Spannungen mahnen die Unternehmen zur Vorsicht. Denn wenn es den Unternehmen schlechter geht, bekommen die Städte und Gemeinden das in der Folge zu spüren. Es sinken die Gewerbesteuererinnahmen und auch der Anteil an der Einkommenssteuer geht zurück, wenn es weniger Beschäftigte gibt. Von den Ausgabenverpflichtungen werden die Kommunen schlechten Zeiten jedoch nicht befreit.

Städte und Gemeinden an der Belastungsgrenze

Die Stimmungslage unter den Kommunen ist insofern trotz der guten Einnahmen angespannt. Denn die Herausforderungen sind riesig. Gemeindefinanzpräsident Roger Kehle hat für die Sorgen der Städte und Gemeinden vollstes Verständnis: „Im Sport würde man sagen: Unsere Kommunen sind

Mehrkämpfer und dabei gleichzeitig Hochleistungssportler. Ihre Disziplinen seit jeher: Kinderbetreuung, Schulen, Feuerwehr, Straßenbau, Wasserversorgung, Abwasserentsorgung. Wohnungsbau, Klimaschutz und Breitbandausbau sind Bereiche, die immer stärker unseren Einsatz fordern und auch viel Geld kosten.“ Dabei stehen die Städte und Gemeinden für Leistungen auf höchstem Niveau. Daran hätten die Bürgerinnen und Bürger sich gewöhnt. Leistungsniveau und -spektrum seien zwischenzeitlich zur Selbstverständlichkeit geworden. Die Menschen vor Ort – ebenso wie die Landes- und Bundespolitik – würden dabei aber zunehmend übersehen, dass allein die kommunalen Pflichtaufgaben und die Bewältigung gesetzlicher Neuerungen wie der Neuregelung der Umsatzbesteuerung die kommunalen Ressourcen fast vollständig binden. Gleichzeitig steige die Erwartungshaltung in der Bevölkerung, wie das Beispiel der Kinderbetreuung zeigt: Städte und Gemeinden sollen bei stark steigenden Kinderzahlen, begrenzten Räumlichkeiten und einem leergefegten Fachkräftemarkt für Erzieherinnen den gewohnten hohen Standard in den Kindergärten aufrechterhalten. Wie das gelingen soll, wird vor Ort zur Gretchenfrage. Es ist an der Zeit, eine klare Strategie für die kommenden Herausforderungen zu entwickeln. Im Vordergrund muss stehen: Welche Prioritäten müssen wir setzen? Welche Ausgaben können wir uns auch zukünftig noch leisten? Für welche Ziele müssen Städte und Gemeinden ihre Kräfte bündeln?

Entwicklung in Hemmingen

Die Pressemitteilung des Gemeindetags zum Gemeindefinanzbericht 2019 veranschaulicht sehr gut, in welcher Situation sich die Städte und Gemeinde derzeit befinden. Auch für die Gemeinde Hemmingen ist der Bericht bezeichnend. Trotz nach wie vor starker Steuereinnahmen ergibt sich im ordentlichen Ergebnis für den Haushaltsplan 2020 und die Finanzplanjahre 2021 bis 2023 ein negatives Gesamtergebnis. Grund hierfür sind die im Verhältnis zu den Erträgen stärker steigenden Aufwendungen. Diese sind unter anderem bedingt durch hohe Abschreibungen aufgrund neuer kommunaler Gebäude, steigende Personalaufwendungen aufgrund wachsender Beschäftigtenzahl, vor allem im Bereich der Kinderbetreuung und hohen Aufwendungen im Rahmen des Finanzausgleichs aufgrund gestiegener Steuerkraft. Zwar kann noch aus den Rücklagen aus den Ordentlichen Ergebnissen der Vorjahre geschöpft werden, um den Haushaltsausgleich zu bewältigen, jedoch wird die Rücklage am Ende des Finanzplanungszeitraums aufgebraucht sein. Diese Entwicklung verdeutlicht, dass sich die Gemeinde auf ein strukturelles Defizit hinbewegt und von Verwaltung und Gemeinderat gemeinsam Maßnahmen auf den Weg gebracht werden müssen, welche den Haushaltsausgleich langfristig sicherstellen.

Haushaltsplan

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	4.132.700	3.136.400	2.647.500	2.451.900
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	22.162.500	22.083.700	21.962.500	22.037.500
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	229.319,83	1.912.300	-1.291.800	-989.600	-742.000	-423.400
21	Außerordentliche Erträge	951.503,23	0	0	0	0	0
22	Außerordentliche Aufwendungen	12.577,74	0	0	0	0	0
23	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)	938.925,49	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)	1.168.245,32	1.912.300	-1.291.800	-989.600	-742.000	-423.400
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	229.319,83	1.912.300	0	0	0	0
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	1.291.800	989.600	742.000	423.400
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	938.925,49	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt
001 Kernhaushalt Gemeinde

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	13.430.803,16	12.420.000	13.232.500	13.546.500	13.891.500	14.231.500
2	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.232.397,70	5.945.900	4.748.700	4.468.800	4.237.200	4.178.200
3	Sonstige Transfereinzahlungen	4.537,08	2.500	2.100	2.100	2.100	2.100
4	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.140.918,38	1.102.700	1.200.400	1.280.400	1.391.400	1.506.100
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	625.427,42	532.400	629.800	626.700	630.200	635.700
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	187.792,38	120.500	138.500	149.300	138.500	138.000
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	209.673,76	195.700	197.900	198.500	195.200	193.300
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	218.821,67	227.200	217.700	218.000	218.000	218.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	19.050.371,55	20.546.900	20.367.600	20.490.300	20.704.100	21.102.900
10	Personalauszahlungen	6.833.247,16	7.926.800	8.723.700	8.848.900	9.202.700	9.579.900
11	Versorgungsauszahlungen	2.179,53	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.938.068,37	3.376.000	4.132.700	3.136.400	2.647.500	2.451.900
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	7.043,75	6.600	11.100	7.600	7.000	6.400
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	8.913.605,61	5.477.300	6.783.300	7.636.300	7.609.900	7.452.600
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	597.507,97	889.000	946.200	861.600	805.100	765.600
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	18.291.652,39	17.677.200	20.598.700	20.492.500	20.273.900	20.258.100
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	758.719,16	2.869.700	-231.100	-2.200	430.200	844.800
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	257.370,00	191.000	324.300	135.200	301.800	0
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	458.192,41	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.382.034,27	3.000	199.000	0	3.204.000	3.204.000
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	99.783,23	97.500	99.900	84.300	85.200	85.700
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 18 bis 22)	3.197.379,91	291.500	623.200	219.500	3.591.000	3.289.700
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.043.776,14	1.971.000	240.000	3.660.000	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.357.932,11	3.476.500	2.981.400	6.125.000	2.890.000	385.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	181.940,16	976.500	516.000	303.000	118.000	553.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	6.298,50	0	2.560.000	0	0	0
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	42.083,15	611.500	880.000	714.700	1.923.200	2.851.500
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	7.632.030,06	7.035.500	7.177.400	10.802.700	4.931.200	3.789.500
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 und 30)	-4.434.650,15	-6.744.000	-6.554.200	-10.583.200	-1.340.200	-499.800
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-3.675.930,99	-3.874.300	-6.785.300	-10.585.400	-910.000	345.000

Gesamtfinanzhaushalt**001 Kernhaushalt Gemeinde**

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
35	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 34)	0,00	0	0	0	0	0
36	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus Nummern 32 und 35)	-3.675.930,99	-3.874.300	-6.785.300	-10.585.400	-910.000	345.000

Nachrichtlich

37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	0	22.180.200	15.394.900	4.809.500	3.899.500
----	--	------	---	------------	------------	-----------	-----------

Haushaltsquerschnitt

**Ergebnishaushalt
Finanzhaushalt**

Haushaltsquerschnitt

001 Kernhaushalt Gemeinde

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	Erträge aus Nutzungs- entgelten, Zuwend.u. Umlagen, sowie privatr. Leistungs- entgelten, Kostenerstg. u. Kostenuml. (KoGr 31, (33,34)	sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50)	Personal- aufwend- ungen (KoGr 40, 41)	Aufwend- ungen für Sach- u. Dienstleist- ungen (KoGr 42)	Transfer- aufwend- ungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwend- ungen (KoGr 44-47, 51)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwend- ungen für interne Leistungen (KoGr 48)	Kalkulat- orische Kosten	Nettores- sourcen- bedarf / -über- schuss (Summe Spalten 1-9)
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

11	Innere Verwaltung	506.300	20.000	2.308.200	2.042.300	19.900	999.300	7.004.771	1.407.336	875.500	-121.465
11 00	Allgemeine innere Verwaltung	200	0	344.900	23.700	0	101.900	928.602	457.802	500	0
11 10	Oberste Gemeindeorgane, Steuerung	1.100	0	147.400	21.400	0	36.800	205.600	1.100	0	0
11 20	EDV und Telekommunikation	20.000	0	20.200	244.700	400	12.500	278.000	20.000	200	0
11 21	Personalwesen	5.800	0	157.200	13.500	15.000	9.700	195.400	5.800	0	0
11 22	Finanzverwaltung, Kasse und Vollstreckung	7.700	20.000	265.200	4.700	4.500	31.300	305.700	27.700	0	0
11 24	Gebäudemanagement	143.600	0	808.600	1.647.500	0	695.500	4.253.033	539.133	705.900	0
11 25	Bauhof	0	0	464.000	67.300	0	54.000	666.936	67.636	14.000	0
11 26	Zentrale Dienste (Einkauf, Amtsboten, Post, Vervielfältigung)	0	0	38.300	6.600	0	26.300	71.400	0	200	0
11 32	Abgabenwesen, Festsetzung von Steuern, Gebühren und Beiträgen	0	0	57.100	700	0	5.100	62.900	0	0	0
11 33	Grundstücksverkehr und Grundstücksverwaltung	327.900	0	5.300	7.100	0	22.800	28.700	288.165	154.700	-121.465
12	Sicherheit und Ordnung	105.100	8.500	288.700	98.400	8.100	149.600	7.746	365.782	24.000	-813.236
12 22	Einwohnerwesen	48.000	0	96.100	1.800	0	43.200	1.273	29.078	0	-120.905
12 23	Personenstandswesen	12.200	0	77.300	6.700	0	2.200	860	19.669	0	-92.809
12 60	Freiwillige Feuerwehr Hemmingen	32.900	0	8.400	81.500	2.500	99.300	4.473	268.661	24.000	-446.988
21	Schulträgeraufgaben	33.800	0	33.300	78.100	900	309.900	10.513	484.813	6.100	-868.800
21 10	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen	2.000	0	28.800	77.800	300	67.600	9.283	456.736	1.300	-621.253
21 40	Schülerbezogene Leistungen	2.800	0	1.100	300	500	7.000	49	1.104	0	-7.155
21 50	Sonstige schulischen Aufgaben und Einrichtungen	29.000	0	3.400	0	100	235.300	1.181	26.973	4.800	-240.392

Haushaltsquerschnitt

001 Kernhaushalt Gemeinde

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	Erträge aus Nutzungs- entgelten, Zuwend.u. Umlagen, sowie privatr. Leistungs- entgelten, Kostenerstg. u. Kostenuml. (KoGr 31, (33,34)	sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50)	Personal- aufwend- ungen (KoGr 40, 41)	Aufwend- ungen für Sach- u. Dienstleist- ungen (KoGr 42)	Transfer- aufwend- ungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwend- ungen (KoGr 44-47, 51)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwend- ungen für interne Leistungen (KoGr 48)	Kalkulat- orische Kosten	Nettores- sourcen- bedarf / -über- schuss (Summe Spalten 1-9)
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

26	Theater, Konzerte, Musikschulen, Musikvereine	0	0	1.200	6.000	89.000	0	39	877	0	-97.038
27	Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen	4.200	0	116.000	33.400	0	2.300	22.953	186.107	0	-310.654
28	Sonstige Kulturpflege	13.000	0	8.800	12.600	25.600	1.000	6.449	54.969	3.900	-87.420
29	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemein-schaften	0	0	0	0	1.400	0	0	0	0	-1.400
31	Soziale Hilfen	201.000	2.200	91.600	30.000	31.200	21.000	34.456	392.693	13.300	-342.137
31 40	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose und Asylbewerber	155.000	2.100	27.000	8.000	0	11.600	33.698	375.362	0	-231.164
36	Kinder, Jugend- und Familienhilfe	2.924.500	0	5.440.200	291.300	108.600	71.400	177.131	2.804.463	1.100	-5.615.432
36 20	Kinder- und Jugendarbeit	11.900	0	88.900	10.600	70.200	2.600	1.181	82.538	0	-241.757
36 50	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in der Tagespflege	2.912.600	0	5.351.300	280.700	38.400	68.800	175.950	2.721.925	1.100	-5.373.675
42	Sportförderung	4.500	0	12.900	34.400	30.000	31.200	13.267	538.874	16.800	-646.407
42 10	Sportförderung	0	0	1.200	0	30.000	0	10	7.379	0	-38.569
42 41	Sportstätten	4.500	0	11.700	34.400	0	31.200	13.257	531.495	16.800	-607.838
51	Räumliche Planung und Entwicklung	31.000	0	116.300	97.800	2.000	84.200	2.035	51.709	7.500	-326.474
52	Bauen und Wohnen	1.100	0	89.300	3.000	0	3.900	1.259	28.775	0	-122.616
53	Ver- und Entsorgung	27.000	335.500	0	0	0	7.100	439	32.343	0	323.496
53 30	Wasserversorgung	16.000	0	0	0	0	0	193	17.808	0	-1.615
53 40	Nah- und Fernwärmeversorgung	0	4.200	0	0	0	0	0	0	0	4.200
53 80	Abwasserbeseitigung	11.000	106.300	0	0	0	0	212	13.738	0	103.774
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	510.300	0	30.300	1.201.100	526.000	636.500	4.934	269.256	355.600	-2.503.522
54 10	Gemeindestraßen	508.000	0	14.100	1.184.700	0	564.100	4.319	234.874	336.100	-1.821.555

Haushaltsquerschnitt

001 Kernhaushalt Gemeinde

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungs- entgelten, Zuwend.u. Umlagen, sowie privatr. Leistungs- entgelten, Kostenerstg. u. Kostenuml. (KoGr 31, (33,34) EUR	sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50) EUR	Personal- aufwend- ungen (KoGr 40, 41) EUR	Aufwend- ungen für Sach- u. Dienstleist- ungen (KoGr 42) EUR	Transfer- aufwend- ungen (KoGr 43) EUR	Sonstige Aufwend- ungen (KoGr 44-47, 51) EUR	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38) EUR	Aufwend- ungen für interne Leistungen (KoGr 48) EUR	Kalkulat- orische Kosten EUR	Nettores- sourcen- bedarf / -über- schuss (Summe Spalten 1-9) EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54 70	Förderung des ÖPNV	2.000	0	10.600	0	526.000	67.000	446	10.213	13.800	-625.167
55	Natur- und Landschaftspflege	257.300	900	161.900	199.200	8.000	171.500	3.563	338.655	163.600	-781.092
55 30	Friedhofs- und Bestattungswesen	106.500	0	34.400	55.000	0	73.500	972	155.882	72.700	-284.010
55 40	Naturschutz und Landschaftspflege	500	500	6.300	800	8.000	700	75	10.623	15.000	-40.348
55 50	Forstwirtschaft	134.400	0	89.400	83.600	0	15.600	1.498	43.899	40.500	-137.101
57	Wirtschaft und Tourismus	38.500	0	26.700	5.100	0	7.200	316	333.219	4.400	-337.803
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.562.000	13.284.000	0	0	5.932.600	25.000	0	0	-1.471.800	11.360.200
61 10	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	2.562.000	13.232.500	0	0	5.932.600	25.000	0	0	0	9.836.900
61 20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	51.500	0	0	0	0	0	0	-1.471.800	1.523.300
Summe		7.219.600	13.651.100	8.725.400	4.132.700	6.783.300	2.521.100	7.289.871	7.289.871	0	-1.291.800

Haushaltsquerschnitt

001 Kernhaushalt Gemeinde

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		Anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Spalten 1-3,5,6)	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Produkt / Teilhaushalt		1	2	3	4	5	6	7	8
61 10	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	9.861.900	0	0	9.861.900	0	0	9.861.900	0
61 20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	51.500	0	0	51.500	0	0	51.500	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	9.913.400	0	0	9.913.400	0	0	9.913.400	0
THH A	Allgemeine Finanzwirtschaft	9.913.400	0	0	9.913.400	0	0	9.913.400	0
11 20	EDV und Telekommunikation	-250.300	0	0	-250.300	0	0	-250.300	0
11 22	Finanzverwaltung, Kasse und Vollstreckung	-276.000	0	0	-276.000	0	0	-276.000	0
11 32	Abgabenwesen, Festsetzung von Steuern, Gebühren und Beiträgen	-62.900	0	0	-62.900	0	0	-62.900	0
11 33	Grundstücksverkehr und Grundstücksverwaltung	312.700	187.000	240.000	259.700	0	0	259.700	0
11	Innere Verwaltung	-276.500	187.000	240.000	-329.500	0	0	-329.500	0
53 10	Elektrizitätsversorgung	207.900	21.300	360.000	-130.800	0	0	-130.800	0
53 20	Gasversorgung	10.000	0	2.200.000	-2.190.000	0	0	-2.190.000	0
53 30	Wasserversorgung	16.000	34.500	0	50.500	0	0	50.500	0
53 40	Nah- und Fernwärmeversorgung	4.200	0	0	4.200	0	0	4.200	0
53 80	Abwasserbeseitigung	117.300	44.100	0	161.400	0	0	161.400	0
53	Ver- und Entsorgung	355.400	99.900	2.560.000	-2.104.700	0	0	-2.104.700	0
55 50	Forstwirtschaft	-52.300	0	0	-52.300	0	0	-52.300	0
55	Natur- und Landschaftspflege	-52.300	0	0	-52.300	0	0	-52.300	0
57 10	Wirtschaftsförderung	-100	0	50.000	-50.100	0	0	-50.100	0
57	Wirtschaft und Tourismus	-100	0	50.000	-50.100	0	0	-50.100	0
THH B	Steuern und Finanzen	26.500	286.900	2.850.000	-2.536.600	0	0	-2.536.600	0
12 10	Wahlen und Statistik	-19.800	0	0	-19.800	0	0	-19.800	0
12 20	Ordnungswesen	-61.100	0	0	-61.100	0	0	-61.100	0

Haushaltsquerschnitt

001 Kernhaushalt Gemeinde

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		Anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Spalten 1-3,5,6)	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Produkt / Teilhaushalt		1	2	3	4	5	6	7	8
12 21	Verkehrswesen	-11.000	0	15.000	-26.000	0	0	-26.000	0
12 22	Einwohnerwesen	-93.100	0	0	-93.100	0	0	-93.100	0
12 23	Personenstandswesen	-74.000	0	0	-74.000	0	0	-74.000	0
12 60	Freiwillige Feuerwehr Hemmingen	-115.900	16.800	146.500	-245.600	0	0	-245.600	150.000
12	Sicherheit und Ordnung	-374.900	16.800	161.500	-519.600	0	0	-519.600	150.000
55 30	Friedhofs- und Bestattungswesen	12.100	0	190.000	-177.900	0	0	-177.900	0
55	Natur- und Landschaftspflege	12.100	0	190.000	-177.900	0	0	-177.900	0
57 30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-15.800	0	0	-15.800	0	0	-15.800	0
57	Wirtschaft und Tourismus	-15.800	0	0	-15.800	0	0	-15.800	0
THH C	Sicherheit und Ordnung	-378.600	16.800	351.500	-713.300	0	0	-713.300	150.000
11 00	Allgemeine innere Verwaltung	-467.000	0	0	-467.000	0	0	-467.000	0
11 10	Oberste Gemeindeorgane, Steuerung	-204.500	0	0	-204.500	0	0	-204.500	0
11 14	Zentrale Funktionen	-8.500	0	0	-8.500	0	0	-8.500	0
11 21	Personalwesen	-189.600	0	0	-189.600	0	0	-189.600	0
11 26	Zentrale Dienste (Einkauf, Amtsboten, Post, Vervielfältigung)	-70.900	0	0	-70.900	0	0	-70.900	0
11	Innere Verwaltung	-940.500	0	0	-940.500	0	0	-940.500	0
12 25	Sozialversicherung	-13.300	0	0	-13.300	0	0	-13.300	0
12	Sicherheit und Ordnung	-13.300	0	0	-13.300	0	0	-13.300	0
21 10	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen	-170.300	20.700	50.000	-199.600	0	0	-199.600	50.000
21 40	Schülerbezogene Leistungen	-6.100	0	0	-6.100	0	0	-6.100	0
21 50	Sonstige schulischen Aufgaben und Einrichtungen	-196.600	0	291.500	-488.100	0	0	-488.100	8.299.000
21	Schulträgeraufgaben	-373.000	20.700	341.500	-693.800	0	0	-693.800	8.349.000
26 20	Musikpflege	-96.200	0	1.500	-97.700	0	0	-97.700	0

Haushaltsquerschnitt

001 Kernhaushalt Gemeinde

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		Anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Spalten 1-3,5,6)	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Produkt / Teilhaushalt		1	2	3	4	5	6	7	8
26	Theater, Konzerte, Musikschulen, Musikvereine	-96.200	0	1.500	-97.700	0	0	-97.700	0
27 20	Bibliothek Hemmingen	-147.500	0	2.000	-149.500	0	0	-149.500	0
27	Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen	-147.500	0	2.000	-149.500	0	0	-149.500	0
28 10	Sonstige Kulturpflege	-34.700	0	0	-34.700	0	0	-34.700	0
28	Sonstige Kulturpflege	-34.700	0	0	-34.700	0	0	-34.700	0
29 10	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	-1.400	0	0	-1.400	0	0	-1.400	0
29	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	-1.400	0	0	-1.400	0	0	-1.400	0
31 40	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose und Asylbewerber	110.500	0	0	110.500	0	0	110.500	0
31 60	Förderung älterer Menschen und der Wohlfahrtspflege	-49.800	0	537.000	-586.800	0	0	-586.800	0
31 80	Soziale Hilfen und Leistungen	-26.000	0	0	-26.000	0	0	-26.000	0
31	Soziale Hilfen	34.700	0	537.000	-502.300	0	0	-502.300	0
36 20	Kinder- und Jugendarbeit	-160.400	0	2.000	-162.400	0	0	-162.400	0
36 50	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in der Tagespflege	-2.820.200	0	97.000	-2.917.200	0	0	-2.917.200	0
36	Kinder, Jugend- und Familienhilfe	-2.980.600	0	99.000	-3.079.600	0	0	-3.079.600	0
42 10	Sportförderung	-31.200	0	0	-31.200	0	0	-31.200	0
42	Sportförderung	-31.200	0	0	-31.200	0	0	-31.200	0
54 70	Förderung des ÖPNV	-597.700	3.800	25.000	-618.900	0	0	-618.900	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-597.700	3.800	25.000	-618.900	0	0	-618.900	0
57 30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	22.200	0	5.000	17.200	0	0	17.200	0
57	Wirtschaft und Tourismus	22.200	0	5.000	17.200	0	0	17.200	0
THH D	Bildung, Soziales und Kultur	-5.159.200	24.500	1.011.000	-6.145.700	0	0	-6.145.700	8.349.000

Haushaltsquerschnitt

001 Kernhaushalt Gemeinde

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		Anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Spalten 1-3,5,6)	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Produkt / Teilhaushalt		1	2	3	4	5	6	7	8
11 24	Gebäudemanagement	-2.419.300	32.000	1.960.000	-4.347.300	0	0	-4.347.300	7.450.000
11 25	Bauhof	-536.500	0	212.000	-748.500	0	0	-748.500	0
11	Innere Verwaltung	-2.955.800	32.000	2.172.000	-5.095.800	0	0	-5.095.800	7.450.000
42 41	Sportstätten	-46.300	0	80.000	-126.300	0	0	-126.300	0
42	Sportförderung	-46.300	0	80.000	-126.300	0	0	-126.300	0
51 10	Stadtentwicklung, städtebauliche Planung und Verkehrsplanung	-223.900	0	0	-223.900	0	0	-223.900	0
51 11	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	-45.100	0	0	-45.100	0	0	-45.100	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	-269.000	0	0	-269.000	0	0	-269.000	0
52 10	Bauordnung	-90.400	0	0	-90.400	0	0	-90.400	0
52 20	Wohnbauförderung und Wohnungsversorgung	-4.700	0	0	-4.700	0	0	-4.700	0
52	Bauen und Wohnen	-95.100	0	0	-95.100	0	0	-95.100	0
54 10	Gemeindestraßen	-1.103.700	263.000	505.900	-1.346.600	0	0	-1.346.600	400.000
54 50	Straßenreinigung und Winterdienst	-16.000	0	0	-16.000	0	0	-16.000	0
54 60	Öffentliche Parkplätze und Tiefgaragen	-6.000	0	0	-6.000	0	0	-6.000	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-1.125.700	263.000	505.900	-1.368.600	0	0	-1.368.600	400.000
55 10	Öffentliche Grünanlagen, Landschaftsbau	-99.600	0	207.000	-306.600	0	0	-306.600	0
55 20	Bach- und Flusssuferunterhaltung, Hochwasserschutz	-25.300	0	0	-25.300	0	0	-25.300	0
55 40	Naturschutz und Landschaftspflege	-15.100	0	0	-15.100	0	0	-15.100	0
55	Natur- und Landschaftspflege	-140.000	0	207.000	-347.000	0	0	-347.000	0
57 30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-1.300	0	0	-1.300	0	0	-1.300	0
57	Wirtschaft und Tourismus	-1.300	0	0	-1.300	0	0	-1.300	0
THH E	Lebens- und Entwicklungsraum	-4.633.200	295.000	2.964.900	-7.303.100	0	0	-7.303.100	7.850.000
Summe		-231.100	623.200	7.177.400	-6.785.300	0	0	-6.785.300	16.349.000

Teilergebnishaushalte

A - E

Teilergebnishaushalt A

Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilhaushaltverantwortliche/r: Frau Pfisterer

Produktbereich	Produkt- gruppe	Bezeichnung
61 Allgemeine Finanz- wirtschaft	61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
	61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
	61.30	Abwicklung der Vorjahre

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Gemeinde

THH A Allgemeine Finanzwirtschaft							
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	1.190.150,20	4.195.000	2.562.000	2.402.600	2.270.000	2.171.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	79.234,07	65.000	51.500	49.600	47.500	45.100
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	14.960.348,05	16.680.000	15.846.000	15.998.700	16.209.000	16.447.600
15	Abschreibungen	23.681,91	30.700	25.000	25.000	25.000	25.000
17	Transferaufwendungen	7.351.520,34	4.614.700	5.932.600	6.751.900	6.698.300	6.531.800
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	7.375.202,25	4.645.400	5.957.600	6.776.900	6.723.300	6.556.800
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	7.585.145,80	12.034.600	9.888.400	9.221.800	9.485.700	9.890.800
23	kalkulatorische Kosten	-1.430.022,96	-1.422.400	-1.471.800	-1.582.500	-1.699.000	-1.680.900
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	1.430.022,96	1.422.400	1.471.800	1.582.500	1.699.000	1.680.900
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	9.015.168,76	13.457.000	11.360.200	10.804.300	11.184.700	11.571.700

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Gemeinde

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
15	Abschreibungen	23.681,91	30.700	25.000	25.000	25.000	25.000
	10000 4711000 Abschreibungen auf immateriell	0,00	700	0	0	0	0
	10000 4721000 Abschreibung Forderung	23.681,91	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
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
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	7.375.202,25	4.645.400	5.957.600	6.776.900	6.723.300	6.556.800
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	7.505.911,73	11.969.600	9.836.900	9.172.200	9.438.200	9.845.700
23	kalkulatorische Kosten	0,00	300	0	0	0	0
	10000 9800000 kalkulatorische Zinsen und AfA	0,00	300	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-300	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	7.505.911,73	11.969.300	9.836.900	9.172.200	9.438.200	9.845.700

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Gemeinde

THH A		Allgemeine Finanzwirtschaft					
61		Allgemeine Finanzwirtschaft					
61 20		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
8	Zinsen und ähnliche Erträge	79.234,07	65.000	51.500	49.600	47.500	45.100
	10000 3615000 Zinserträge Verbundene Untern.	40.526,66	38.800	36.900	35.500	34.000	32.000
	10000 3617001 Festgeldzins Kreditinstitute	32.091,19	20.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	10000 3617002 sonst. Zinserträge	0,00	100	0	0	0	0
	10000 3617003 Zinserträge i. Darl.	6.616,22	6.100	5.600	5.100	4.500	4.100
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	79.234,07	65.000	51.500	49.600	47.500	45.100
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	0	0	0	0
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	79.234,07	65.000	51.500	49.600	47.500	45.100
23	kalkulatorische Kosten	-1.430.022,96	-1.422.700	-1.471.800	-1.582.500	-1.699.000	-1.680.900
	10000 9700000 kalkulatorische Zinsen und AfA	-1.430.022,96	-1.422.700	-1.471.800	-1.582.500	-1.699.000	-1.680.900
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	1.430.022,96	1.422.700	1.471.800	1.582.500	1.699.000	1.680.900
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	1.509.257,03	1.487.700	1.523.300	1.632.100	1.746.500	1.726.000

Teilergebnishaushalt B

Steuern und Finanzen

Teilhaushaltverantwortliche/r: Frau Pfisterer

Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung
11 Innere Verwaltung	11.20	EDV und Telekommunikation
	11.22	Finanzverwaltung, Kasse und Vollstreckung
	11.32	Abgabewesen, Festsetzung von Steuern, Gebühren und Beiträgen
	11.33	Grundstücksverkehr und Grundstücksverwaltung
53 Ver- und Entsorgung	53.10	Elektrizitätsversorgung
	53.20	Gasversorgung
	53.30	Wasserversorgung
	53.40	Nah- und Fernwärmeversorgung
	53.60	Telekommunikationseinrichtung
	53.80	Abwasserbeseitigung
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	55.50	Forstwirtschaft
57 Wirtschaft und Tourismus	57.10	Wirtschaftsförderung

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Gemeinde

THH B Steuern und Finanzen							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.435,00	3.000	1.000	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	43.800	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	764,60	700	700	700	700	700
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	405.715,35	359.900	416.600	416.600	416.600	416.600
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102.230,10	106.200	98.700	98.700	98.700	98.700
8	Zinsen und ähnliche Erträge	102.452,45	130.600	146.300	148.800	147.600	148.100
10	Sonstige ordentliche Erträge	219.937,83	219.200	209.200	209.500	209.500	209.500
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	833.535,33	863.400	872.500	874.300	873.100	873.600
12	Personalaufwendungen	442.213,14	411.600	437.200	446.100	455.000	464.000
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	202.771,11	217.100	340.800	271.300	250.600	250.600
15	Abschreibungen	41.420,14	29.700	35.800	33.100	30.700	30.700
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.043,75	6.600	11.100	7.600	7.000	6.400
17	Transferaufwendungen	19.903,50	19.900	4.900	4.900	5.000	5.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	113.160,19	61.800	52.000	72.100	37.100	37.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	826.511,83	746.700	881.800	835.100	785.400	793.700
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	7.023,50	116.700	-9.300	39.200	87.700	79.900
21	Erträge aus internen Leistungen	589.708,67	571.567	677.258	657.893	604.558	611.558
22	Aufwendungen für interne Leistungen	350.786,80	456.258	412.613	422.197	482.523	476.179
23	kalkulatorische Kosten	188.755,19	180.200	199.700	199.000	198.300	197.600
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	50.166,68	-64.891	64.945	36.696	-76.265	-62.221
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	57.190,18	51.809	55.645	75.896	11.435	17.679

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Gemeinde

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
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	345,86	0	0	0	0	0
	10000 3421000 Erträge aus Verkauf	345,86	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	10000 3485000 Erstattung Eigenbetriebe	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	20.345,86	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
12	Personalaufwendungen	31.188,14	23.000	20.200	20.600	21.000	21.400
	10000 4011000 Gehälter Beamte	15.030,32	15.600	12.800	13.100	13.400	13.700
	10000 4021000 Versorgungskasse Beamte	15.177,82	6.300	6.000	6.100	6.200	6.300
	10000 4041000 Beihilfen Bedienstete	980,00	1.100	1.400	1.400	1.400	1.400
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
15	Abschreibungen	18.405,69	13.000	7.500	4.800	2.400	2.400
	10000 4711000 Abschreibungen auf immateriell	18.405,69	13.000	7.500	4.800	2.400	2.400
17	Transferaufwendungen	15.667,40	15.700	400	400	400	400
	10000 4313000 Zuweisungen und Zuschüsse für	15.667,40	15.700	400	400	400	400
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.168,11	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 4431001 Geschäftsaufwendungen	3.869,07	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 4441000 Steuern, Versicherungen, Schad	3.299,04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	222.785,93	221.400	277.800	232.600	211.900	212.300
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-202.440,07	-201.400	-257.800	-212.600	-191.900	-192.300
21	Erträge aus internen Leistungen	224.000,47	218.800	278.000	232.700	212.000	212.300
	10000 3811000 Innere Verrechnung	224.000,47	218.800	278.000	232.700	212.000	212.300
22	Aufwendungen für interne Leistungen	20.345,86	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	10000 4811000 Innere Verrechnung	20.345,86	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
23	kalkulatorische Kosten	1.214,54	400	200	100	100	0
	10000 9800000 kalkulatorische Zinsen und AfA	1.214,54	400	200	100	100	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	202.440,07	198.400	257.800	212.600	191.900	192.300

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Gemeinde

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
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-3.000	0	0	0	0

11 20 00 00 00 10000 4232000 Leasinggebühren

Seit dem Jahr 2018 wird die Anschaffung von EDV Geräten über Leasing abgewickelt. Im Jahr 2020 ist die Erneuerung der Server geplant.

11 20 00 00 00 10000 4262000 Aus- und Fortbildung

Aufgrund neuer EDV-Programme sowie den gestiegenen Anforderungen durch die DSGVO besteht in den nächsten Jahren ein erhöhter Schulungsaufwand.

11 20 00 00 00 10000 4272001 Leistungsvergütung an Unternehm

Zum 01.01.2021 wird das bisherige Finanzwesenprogramm KIRP durch die Nachfolgesoftware Finanz+ von Dataplan abgelöst werden. Hierfür sind in 2020 und 2021 Mittel bereitgestellt. Zudem enthält das Produktsachkonto Mittel für den Betrieb der diversen Spezialsoftware in der Verwaltung und den Dienstleistungsaufwand durch externe EDV-Dienstleister.

11 20 00 00 00 10000 4313000 Zuweisungen Rechenzentrum

Verbandsumlage 4IT (früher KDRS). Grundlage stellt die durchschnittliche Stimmenzahl der vergangenen 3 Jahre nach Verhältnis der Einwohnerzahlen dar.

11 20 00 00 00 10000 4431001 Bürobedarf

Verbrauchsmaterialien; u.a. Toner.

001 Kernhaushalt Gemeinde

67

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Gemeinde

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						
	10000 4431007 Geschäftsaufwendungen	41,65	0	0	0	0	0
	10000 4431008 Prüfungsgebühr GPA	0,00	0	0	35.000	0	0
	10000 4482001 Säumniszuschläge uä.	170,50	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	292.424,87	296.200	305.700	328.100	296.600	302.100
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-266.465,87	-258.500	-278.000	-300.400	-268.900	-274.400
21	Erträge aus internen Leistungen	292.424,87	286.600	305.700	328.100	296.600	302.100
	10000 3811000 Innere Verrechnung	292.424,87	286.600	305.700	328.100	296.600	302.100
22	Aufwendungen für interne Leistungen	25.959,00	37.700	27.700	27.700	27.700	27.700
	10000 4811000 Innere Verrechnung	25.959,00	37.700	27.700	27.700	27.700	27.700
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	266.465,87	248.900	278.000	300.400	268.900	274.400
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-9.600	0	0	0	0

11 22 00 00 00 10000 4231000 Mieten und Pachten

Tresormiete gekündigt

11 22 00 00 00 10000 4429400 Rechts- und Beratungskosten

Ab 01.01.2021 ändert sich die bisherige Besteuerung der öffentlichen Hand. Im Rahmen der Umsatzbesteuerung § 2b werden erhebliche Änderungen zu bewältigen sein. Für vorbereitende Arbeiten und die Ausarbeitung eines Tax Compliance Management Systems sind Mittel bereitgestellt.

11 22 00 00 00 10000 4431001 Bürobedarf, Kontoführung

Kontoführungsgebühren

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Gemeinde

THH B		Steuern und Finanzen					
11		Innere Verwaltung					
11 32		Abgabenwesen, Festsetzung von Steuern, Gebühren und Beiträgen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	52.434,51	42.800	57.100	58.300	59.500	60.700
	10000 4011000 Gehälter Beamte	15.030,32	15.600	23.700	24.200	24.700	25.200
	10000 4012000 Gehälter Arbeitnehmer	16.524,60	15.500	15.300	15.600	15.900	16.200
	10000 4021000 Versorgungskasse Beamte	15.177,82	6.300	11.100	11.300	11.500	11.700
	10000 4022000 Versorg. Kasse Arbeitnehmer	1.368,63	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
	10000 4032000 Soz. Vers. Arbeitnehmer	3.353,14	3.100	3.100	3.200	3.300	3.400
	10000 4041000 Beihilfen Bedienstete	980,00	1.000	2.500	2.600	2.700	2.800
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	207,39	700	700	700	700	700
	10000 4222000 Erwerb geringwertige Güter	207,39	200	200	200	200	200
	10000 4262000 Aus- und Fortbildung, Umschulu	0,00	500	500	500	500	500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.431,80	5.000	5.100	5.100	5.100	5.100
	10000 4431002 Geschäftsaufwendungen	54,80	0	100	100	100	100
	10000 4482002 Säumniszuschläge uä.	1.377,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	54.073,70	48.500	62.900	64.100	65.300	66.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-54.073,70	-48.500	-62.900	-64.100	-65.300	-66.500
21	Erträge aus internen Leistungen	54.073,70	48.500	62.900	64.100	65.300	66.500
	10000 3811000 Innere Verrechnung	54.073,70	48.500	62.900	64.100	65.300	66.500
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	54.073,70	48.500	62.900	64.100	65.300	66.500
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Gemeinde

THH B		Steuern und Finanzen					
11		Innere Verwaltung					
11 33		Grundstücksverkehr und Grundstücksverwaltung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	3.000	0	0	0	0
	10000 3141000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	0,00	3.000	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	43.800	0	0	0	0
	10000 3161000 Erträge Aufl. SoPo aus Zuwend.	0,00	43.800	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	337.670,14	312.400	327.900	327.900	327.900	327.900
	10000 3411000 Mieten und Pachten	262.400,42	244.500	260.000	260.000	260.000	260.000
	10000 3411001 Mieten und Pachten	200,00	100	100	100	100	100
	10000 3411002 Mieten und Pachten	2.800,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	10000 3415000 Mietnebenkosten	71.422,01	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	10000 3461000 Sonstige priv. Entgelte	847,71	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	617,89	0	0	0	0	0
	10000 3591000 Andere sonst. Ord. Erträge	617,89	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	338.288,03	359.200	327.900	327.900	327.900	327.900
12	Personalaufwendungen	6.053,44	6.500	5.300	5.400	5.500	5.600
	10000 4011000 Gehälter Beamte	3.266,73	3.900	2.500	2.600	2.700	2.800
	10000 4012000 Gehälter Arbeitnehmer	944,31	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	10000 4021000 Versorgungskasse Beamte	1.430,12	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	10000 4022000 Versorg. Kasse Arbeitnehmer	79,68	100	100	100	100	100
	10000 4032000 Soz. Vers. Arbeitnehmer	192,48	200	300	300	300	300
	10000 4041000 Beihilfen Bedienstete	140,12	200	200	200	200	200
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.080,58	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
	10000 4211002 Unterhaltung der Grundstücke	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4212000 Unterh. unbew. Vermögen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4221000 Unterhaltung bewegl. Verm.	0,00	500	500	500	500	500
	10000 4241001 Aufwand für Strom	334,08	500	500	500	500	500
	10000 4241002 Aufwand für Heizung	0,00	300	300	300	300	300
	10000 4242000 Aufwand für Wasser/Abwasser	118,36	600	600	600	600	600
	10000 4246000 Aufwand Versicherung Gebäude	108,31	900	900	900	900	900
	10000 4247000 Aufwand für Grundsteuern	1.519,83	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
15	Abschreibungen	13.854,56	10.800	20.000	20.000	20.000	20.000
	10000 4711000 Abschreibungen auf immateriell	13.854,56	10.800	20.000	20.000	20.000	20.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.876,30	9.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	10000 4429000 Sonst. ordentl. Aufwendungen	33.456,21	100	100	100	100	100
	10000 4431000 Geschäftsaufwendungen	349,62	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4431004 Geschäftsaufwendungen	10,50	0	0	0	0	0
	10000 4431005 Geschäftsaufwendungen	0,00	8.000	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Gemeinde

THH B		Steuern und Finanzen					
11		Innere Verwaltung					
11 33		Grundstücksverkehr und Grundstücksverwaltung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
	10000 4441000 Steuern, Versicherungen, Schad	59,97	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	55.864,88	34.200	35.200	35.300	35.400	35.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	282.423,15	325.000	292.700	292.600	292.500	292.400
21	Erträge aus internen Leistungen	17.622,94	15.900	28.700	28.700	28.700	28.700
	10000 3811001 Innere Verrechnung Bauhof	3,01	0	0	0	0	0
	10000 3811002 Innere Verrechnung Gebäude	17.619,93	15.900	28.700	28.700	28.700	28.700
22	Aufwendungen für interne Leistungen	251.204,22	341.059	288.165	297.587	359.744	355.516
	10000 4811001 Innere Verrechnung Bauhof	9.089,64	56.153	13.398	13.976	13.592	14.038
	10000 4811002 Innere Verrechnung Gebäude	242.114,58	284.906	274.767	283.611	346.152	341.478
23	kalkulatorische Kosten	142.449,69	137.100	154.700	154.200	153.700	153.200
	10000 9800000 kalkulatorische Zinsen und AfA	142.449,69	137.100	154.700	154.200	153.700	153.200
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-376.030,97	-462.259	-414.165	-423.087	-484.744	-480.016
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-93.607,82	-137.259	-121.465	-130.487	-192.244	-187.616

11 33 03 00 00 10000 3411000 Mieten der Gemeindewohnungen

Mieteinnahmen kommunaler Wohngebäude

11 33 04 00 00 10000 4431000 Sonstiger Aufwand

Mittel u.A. für Grundstücksvermessungen.

11 33 03 00 00 10000 4431005 Geschäftsaufwendungen

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Gemeinde

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 Beteiligung	1.816,67	30.000	29.300	29.300	29.300	29.300
10	Sonstige ordentliche Erträge	184.029,53	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
	10000 3511000 Konzessionsabgaben	184.029,53	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	185.846,20	205.000	215.000	217.700	217.700	217.700
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.616,22	6.100	5.600	5.100	4.500	3.900
	10000 4512000 Zinsaufwand	6.616,22	6.100	5.600	5.100	4.500	3.900
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.934,97	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 4429400 Rechts- und Beratungskosten	1.934,97	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	8.551,19	7.600	7.100	6.600	6.000	5.400
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	177.295,01	197.400	207.900	211.100	211.700	212.300
21	Erträge aus internen Leistungen	40,64	36	34	76	34	34
	10000 3811000 Innere Verrechnung	40,64	36	34	76	34	34
22	Aufwendungen für interne Leistungen	856,33	685	797	781	763	708
	10000 4811000 Innere Verrechnung	856,33	685	797	781	763	708
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-815,69	-649	-763	-705	-729	-674
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	176.479,32	196.751	207.137	210.395	210.971	211.626

Teilergebnishaushalt
001 Kernhaushalt Gemeinde

THH B		Steuern und Finanzen					
53		Ver- und Entsorgung					
53 20		Gasversorgung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
10	Sonstige ordentliche Erträge	11.463,15	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	10000 3511000 Konzessionsabgaben	11.463,15	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	11.463,15	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	0	0	0	0
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	11.463,15	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	11.463,15	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Gemeinde

THH B		Steuern und Finanzen					
53		Ver- und Entsorgung					
53 30		Wasserversorgung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.976,76	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	10000 3485000 Erstattung Eigenbetriebe	13.976,76	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	13.976,76	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	0	0	0	0
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	13.976,76	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
21	Erträge aus internen Leistungen	167,57	211	193	423	193	193
	10000 3811000 Innere Verrechnung	164,03	211	193	423	193	193
	10000 3811001 Innere Verrechnung Bauhof	3,54	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	14.144,33	16.861	17.808	18.276	17.803	17.942
	10000 4811000 Innere Verrechnung	3.455,34	3.901	4.405	4.295	4.206	3.901
	10000 4811001 Innere Verrechnung Bauhof	10.688,99	12.960	13.403	13.981	13.597	14.041
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-13.976,76	-16.650	-17.615	-17.853	-17.610	-17.749
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-650	-1.615	-1.853	-1.610	-1.749

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Gemeinde

THH B		Steuern und Finanzen					
53		Ver- und Entsorgung					
53 40		Nah- und Fernwärmeversorgung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
10	Sonstige ordentliche Erträge	4.294,56	4.200	4.200	4.500	4.500	4.500
	10000 3511000 Konzessionsabgaben	4.294,56	4.200	4.200	4.500	4.500	4.500
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	4.294,56	4.200	4.200	4.500	4.500	4.500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	0	0	0	0
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	4.294,56	4.200	4.200	4.500	4.500	4.500
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	4.294,56	4.200	4.200	4.500	4.500	4.500

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Gemeinde

THH B		Steuern und Finanzen					
53		Ver- und Entsorgung					
53 60		Telekommunikationseinrichtung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.428,60	0	0	0	0	0
	10000 3488000 Erstattungen sonst. Bereiche	4.428,60	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	4.428,60	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.714,85	4.000	0	0	0	0
	10000 4429400 Rechts- und Beratungskosten	34.261,89	0	0	0	0	0
	10000 4431000 Geschäftsaufwendungen	10.452,96	4.000	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	44.714,85	4.000	0	0	0	0
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-40.286,25	-4.000	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-40.286,25	-4.000	0	0	0	0

53 60 01 00 00 10000 4431000 Geschäftsaufwendungen

Für die Beteiligung am Zweckverband Breitband fallen einmalige Kosten über 4.000 € an.

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Gemeinde

THH B		Steuern und Finanzen					
53		Ver- und Entsorgung					
53 80		Abwasserbeseitigung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.805,20	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	10000 3485000 Erstattung Eigenbetriebe	5.805,20	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	100.635,78	100.600	106.300	106.100	104.900	105.400
	10000 3651007 Gewinn verb. Untern. Abwasser	100.635,78	100.600	106.300	106.100	104.900	105.400
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	106.440,98	111.600	117.300	117.100	115.900	116.400
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	0	0	0	0
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	106.440,98	111.600	117.300	117.100	115.900	116.400
21	Erträge aus internen Leistungen	179,72	231	212	463	212	212
	10000 3811000 Innere Verrechnung	178,99	231	212	463	212	212
	10000 3811001 Innere Verrechnung Bauhof	0,73	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	5.984,92	12.896	13.738	14.005	13.656	13.619
	10000 4811000 Innere Verrechnung	3.770,81	4.261	4.802	4.684	4.593	4.258
	10000 4811001 Innere Verrechnung Bauhof	2.214,11	8.635	8.936	9.321	9.063	9.361
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-5.805,20	-12.665	-13.526	-13.542	-13.444	-13.407
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	100.635,78	98.935	103.774	103.558	102.456	102.993

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Gemeinde

THH B		Steuern und Finanzen					
55		Natur- und Landschaftspflege					
55 50		Forstwirtschaft					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.435,00	0	1.000	0	0	0
	10000 3141000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	2.435,00	0	1.000	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	67.699,35	47.500	88.700	88.700	88.700	88.700
	10000 3411000 Mieten und Pachten	1.400,01	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	10000 3421001 Erträge aus Verkauf	34.146,69	17.600	50.800	50.800	50.800	50.800
	10000 3421002 Erträge aus Verkauf	23.878,50	22.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	10000 3421005 Erträge aus Verkauf	7.074,15	6.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	10000 3461000 Sonstige priv. Entgelte	1.200,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.019,54	52.200	44.700	44.700	44.700	44.700
	10000 3482000 Erträge aus Kostenerstattungen	51.019,54	52.200	44.700	44.700	44.700	44.700
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	121.153,89	99.700	134.400	133.400	133.400	133.400
12	Personalaufwendungen	86.905,63	82.300	89.400	91.200	93.000	94.800
	10000 4011000 Gehälter Beamte	1.306,69	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4012000 Gehälter Arbeitnehmer	65.169,06	62.500	69.600	71.000	72.400	73.800
	10000 4021000 Versorgungskasse Beamte	1.437,06	400	500	500	500	500
	10000 4022000 Versorg. Kasse Arbeitnehmer	5.491,09	5.300	4.200	4.300	4.400	4.500
	10000 4032000 Soz. Vers. Arbeitnehmer	13.292,53	12.400	14.000	14.300	14.600	14.900
	10000 4041000 Beihilfen Bedienstete	209,20	100	100	100	100	100
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.383,00	38.300	83.600	57.000	57.000	57.000
	10000 4212000 Unterh. unbew. Vermögen	4.317,99	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 4212001 Unterh. unbew. Vermögen	0,00	0	8.000	0	0	0
	10000 4212002 Unterh. unbew. Vermögen	21.716,44	14.900	45.700	30.000	30.000	30.000
	10000 4212003 Unterh. unbew. Vermögen	6.963,79	9.400	14.900	12.000	12.000	12.000
	10000 4221000 Unterhaltung bewegl. Verm.	712,25	500	500	500	500	500
	10000 4222000 Erwerb geringwertige Güter	668,41	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4231000 Mieten und Pachten	4.577,18	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	10000 4247000 Aufwand für Grundsteuern	196,08	200	200	200	200	200
	10000 4251001 Haltung von Fahrzeugen	2.260,85	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4251018 LB HE 210 Anhänger (Wald)	0,00	0	800	800	800	800
	10000 4261000 Besondere Aufwendungen für Bes	2.685,79	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4262000 Aus- und Fortbildung, Umschulu	70,00	200	100	100	100	100
	10000 4269000 Sonstige besondere Aufwundunge	55,28	100	100	100	100	100
	10000 4271000 Besondere Verwaltungs- und Bet	158,94	200	500	500	500	500
15	Abschreibungen	1.873,56	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	10000 4711000 Abschreibungen auf immateriell	1.873,56	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.411,24	10.200	13.700	13.800	13.800	13.700

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Gemeinde

THH B		Steuern und Finanzen					
55		Natur- und Landschaftspflege					
55 50		Forstwirtschaft					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
	10000 4429000 Sonst. ordentl. Aufwendungen	7.853,91	8.000	10.900	11.000	11.000	11.000
	10000 4431001 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	0
	10000 4431007 Geschäftsaufwendungen	128,88	100	200	200	200	200
	10000 4441000 Steuern, Versicherungen, Schad	2.428,45	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	143.573,43	132.700	188.600	163.900	165.700	167.400
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-22.419,54	-33.000	-54.200	-30.500	-32.300	-34.000
21	Erträge aus internen Leistungen	1.177,37	1.279	1.498	3.283	1.498	1.498
	10000 3811000 Innere Verrechnung	1.175,95	1.279	1.498	3.283	1.498	1.498
	10000 3811001 Innere Verrechnung Bauhof	1,14	0	0	0	0	0
	10000 3811002 Innere Verrechnung Gebäude	0,28	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	31.841,48	26.878	43.899	43.356	42.373	40.247
	10000 4811000 Innere Verrechnung	24.772,84	23.613	34.230	33.369	32.699	30.326
	10000 4811001 Innere Verrechnung Bauhof	3.431,75	865	6.699	6.988	6.796	7.019
	10000 4811002 Innere Verrechnung Gebäude	3.636,89	2.400	2.970	2.999	2.878	2.902
23	kalkulatorische Kosten	40.644,19	40.600	40.500	40.500	40.400	40.400
	10000 9800000 kalkulatorische Zinsen und AfA	40.644,19	40.600	40.500	40.500	40.400	40.400
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-71.308,30	-66.199	-82.901	-80.573	-81.275	-79.149
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-93.727,84	-99.199	-137.101	-111.073	-113.575	-113.149

55 50 00 00 00 10000 3141000 Zuschuss Land

Staatliche Förderung für Hackschnitzelheizung.

55 50 00 00 00 10000 3421001 Stammholz

Erträge aus dem Verkauf von Stammholz nach Schätzung des Fachbereichs Forsten.

55 50 00 00 00 10000 3421002 Brennholz

Erträge aus dem Verkauf von Brennholz nach Schätzung des Fachbereichs Forsten.

55 50 00 00 00 10000 3421005 Holzverkauf Ausland

Erträge aus dem Holzverkauf ins Ausland nach Schätzung des Fachbereichs Forsten.

55 50 00 00 00 10000 3482000 Kostenerstattungen Gemeinden

Die interkommunale Waldarbeiterpartie arbeitet in Ludwigsburg, Ditzingen, Hemmingen und Eberdingen. Für die Hemminger Waldarbeiter werden Kostenersätze nach Stundenaufschrieben des Fachbereichs Forsten verrechnet.

55 50 00 00 00 10000 4212002 Holzfällung und Aufbereitung

Für Holzfällung und Aufbereitung des Holzes sind entsprechende Mittel eingestellt. Der Fachbereich Forsten rechnet mit einem deutlichen Mehraufwand im Vergleich zu den Vorjahren aufgrund der enormen Trockenschäden.

Teilergebnishaushalt
001 Kernhaushalt Gemeinde

THH B		Steuern und Finanzen					
55		Natur- und Landschaftspflege					
55	50	Forstwirtschaft					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023

Erläuterungen

55 50 00 00 00 10000 4212003 Waldkulturkosten

Die Ausgaben für Neupflanzung und Käferkontrolle steigen aufgrund der Trockenschäden an.

55 50 00 00 00 10000 4429000 Mitgliedsbeiträge an Verbände

erhöhter Forstverwaltungskostenbeitrag aufgrund Forstreform.

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Gemeinde

THH B		Steuern und Finanzen					
57		Wirtschaft und Tourismus					
57 10		Wirtschaftsförderung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
10	Sonstige ordentliche Erträge	1.338,30	0	0	0	0	0
	10000 3571000 Erträge Auflösung so. SoPo	1.338,30	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.338,30	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	4.422,98	2.000	4.400	4.400	4.400	4.400
	10000 4711000 Abschreibungen auf immateriell	4.422,98	2.000	4.400	4.400	4.400	4.400
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100,00	100	100	100	100	100
	10000 4429000 Sonst. ordentl. Aufwendungen	100,00	100	100	100	100	100
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	4.522,98	2.100	4.500	4.500	4.500	4.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-3.184,68	-2.100	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
21	Erträge aus internen Leistungen	21,39	10	21	48	21	21
	10000 3811000 Innere Verrechnung	21,39	10	21	48	21	21
22	Aufwendungen für interne Leistungen	450,66	179	506	492	484	447
	10000 4811000 Innere Verrechnung	450,66	179	506	492	484	447
23	kalkulatorische Kosten	4.446,77	2.100	4.300	4.200	4.100	4.000
	10000 9800000 kalkulatorische Zinsen und AfA	4.446,77	2.100	4.300	4.200	4.100	4.000
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-4.876,04	-2.269	-4.785	-4.644	-4.563	-4.426
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-8.060,72	-4.369	-9.285	-9.144	-9.063	-8.926

Teilergebnishaushalt C

Sicherheit und Ordnung

Teilhaushaltverantwortliche/r: Frau Gayer

Produktbereich	Produkt- gruppe	Bezeichnung
12 Sicherheit und Ordnung	12.10	Wahlen und Statistik
	12.20	Ordnungswesen
	12.21	Verkehrswesen
	12.22	Einwohnerwesen
	12.23	Personenstandswesen
	12.60	Freiwillige Feuerwehr Hemmingen
55 Natur- und Landschafts- pflege, Friedhofswesen	55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen
57 Wirtschaft und Tourismus	57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Gemeinde

THH C Sicherheit und Ordnung							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.680,00	5.500	5.600	5.600	5.600	5.600
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.345,94	7.900	8.300	8.300	18.500	18.500
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	206.959,58	191.000	196.000	196.500	197.000	197.500
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.042,42	6.000	6.000	6.000	6.000	7.800
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	0	11.300	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	13.261,89	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	240.289,83	223.400	224.400	236.200	235.600	237.900
12	Personalaufwendungen	248.474,80	308.800	326.800	333.300	339.700	346.100
13	Versorgungsaufwendungen	1.087,59	700	900	900	900	900
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.596,88	163.500	155.800	214.400	150.900	140.900
15	Abschreibungen	103.187,50	104.900	119.800	131.400	128.900	131.200
17	Transferaufwendungen	6.494,37	6.900	8.100	8.500	8.500	8.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	93.952,68	91.000	103.100	104.700	99.100	103.100
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	580.793,82	675.800	714.500	793.200	728.000	730.700
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-340.503,99	-452.400	-490.100	-557.000	-492.400	-492.800
21	Erträge aus internen Leistungen	5.434,05	5.716	8.726	14.954	8.726	8.726
22	Aufwendungen für interne Leistungen	542.588,25	487.157	526.298	478.069	592.093	618.192
23	kalkulatorische Kosten	90.177,91	86.600	96.700	93.900	86.400	88.400
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-627.332,11	-568.041	-614.272	-557.015	-669.767	-697.866
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-967.836,10	-1.020.441	-1.104.372	-1.114.015	-1.162.167	-1.190.666

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Gemeinde

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
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	5.000	0	11.300	0	0
12	Personalaufwendungen	15.140,35	14.600	16.300	16.700	17.100	17.500
	10000 4011000 Gehälter Beamte	7.790,00	8.100	9.400	9.600	9.800	10.000
	10000 4012000 Gehälter Arbeitnehmer	2.443,33	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
	10000 4021000 Versorgungskasse Beamte	3.785,56	2.900	3.000	3.100	3.200	3.300
	10000 4022000 Versorg. Kasse Arbeitnehmer	211,73	200	300	300	300	300
	10000 4032000 Soz. Vers. Arbeitnehmer	489,73	500	500	500	500	500
	10000 4041000 Beihilfen Bedienstete	420,00	400	600	600	600	600
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
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	15.225,35	37.800	19.800	41.800	18.600	19.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-15.225,35	-32.800	-19.800	-30.500	-18.600	-19.000
21	Erträge aus internen Leistungen	141,20	273	183	402	183	183
	10000 3811000 Innere Verrechnung	141,20	273	183	402	183	183
22	Aufwendungen für interne Leistungen	2.974,53	8.068	4.174	4.073	3.994	3.703
	10000 4811000 Innere Verrechnung	2.974,53	5.040	4.174	4.073	3.994	3.703
	10000 4811001 Innere Verrechnung Bauhof	0,00	3.028	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-2.833,33	-7.795	-3.991	-3.671	-3.811	-3.520
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-18.058,68	-40.595	-23.791	-34.171	-22.411	-22.520

Teilergebnishaushalt
001 Kernhaushalt Gemeinde

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

Erläuterungen

12 10 00 00 00 10000 3480000 Erstattung von Wahlkosten Bund

Bundestagswahl 2021

12 10 00 00 00 10000 3481000 Erstattung von Wahlkosten Land

Landtagswahl 2021

12 10 00 00 00 10000 4271000 Spezielle Zweckausgaben Wahlen

Mittelansatz 2020 für etwaige Vorarbeiten Zensus 2021; Aufwendungen für Landtags- und Bundestagswahl in 2021

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Gemeinde

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
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.292,10	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	10000 3311000 Verwaltungsgebühren	11.292,10	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	300	300	300
	10000 3461000 Sonstige priv. Entgelte	0,00	300	300	300	300	300
10	Sonstige ordentliche Erträge	2.033,51	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 3561000 Bußgelder, sonstige	2.033,51	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	13.325,61	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
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
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.058,21	3.800	4.300	4.300	3.800	3.800
	10000 4221000 Unterhaltung bewegl. Verm.	0,00	200	200	200	200	200
	10000 4222000 Erwerb geringwertige Güter	671,34	300	300	300	300	300
	10000 4243000 Aufwand für Abfallbeseitigung	2.792,93	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 4261000 Besondere Aufwendungen für Bes	301,23	300	300	300	300	300
	10000 4262000 Aus- und Fortbildung, Umschulu	235,30	1.000	1.500	1.500	1.000	1.000
	10000 4291000 Aufwendungen für sonstige Dien	57,41	500	500	500	500	500
17	Transferaufwendungen	5.215,37	5.500	5.600	6.000	6.000	6.000
	10000 4317000 Zuweisungen und Zuschüsse für	5.215,37	5.500	5.600	6.000	6.000	6.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.990,50	3.700	3.900	3.900	3.900	3.900
	10000 4429100 Leiharbeitskräfte	2.506,13	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 4431001 Geschäftsaufwendungen	289,88	200	200	200	200	200
	10000 4431002 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	200	200	200	200
	10000 4431003 Geschäftsaufwendungen	3.328,53	0	0	0	0	0
	10000 4431004 Geschäftsaufwendungen	405,50	100	100	100	100	100
	10000 4431007 Geschäftsaufwendungen	460,46	400	400	400	400	400
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	64.155,34	59.100	73.400	75.000	75.700	76.900
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-50.829,73	-46.800	-61.100	-62.700	-63.400	-64.600
21	Erträge aus internen Leistungen	556,36	600	581	1.274	581	581
	10000 3811000 Innere Verrechnung	548,42	600	581	1.274	581	581

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Gemeinde

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
21	Erträge aus internen Leistungen						
	10000 3811001 Innere Verrechnung Bauhof	7,94	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	35.534,59	39.166	24.460	24.608	24.024	23.476
	10000 4811000 Innere Verrechnung	11.552,66	11.083	13.288	12.955	12.692	11.773
	10000 4811001 Innere Verrechnung Bauhof	23.981,93	28.083	11.172	11.653	11.332	11.703
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-34.978,23	-38.566	-23.879	-23.334	-23.443	-22.895
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-85.807,96	-85.366	-84.979	-86.034	-86.843	-87.495

12 20 00 00 00 10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte

erhöhter Personalaufwand aufgrund zusätzlicher 50 % Stelle im Ordnungsamt.

12 20 00 00 00 10000 4317000 Zuschüsse und Zuweisungen

Jahreszuschuss an den Tierschutzbund Ludwigsburg.

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Gemeinde

THH C		Sicherheit und Ordnung					
12		Sicherheit und Ordnung					
12 21		Verkehrswesen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.211,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 3311000 Verwaltungsgebühren	1.211,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	212,16	200	200	200	200	2.000
	10000 3461000 Sonstige priv. Entgelte	212,16	200	200	200	200	2.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	8.281,50	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	10000 3561000 Bußgelder, sonstige	8.281,50	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	9.705,36	7.700	8.200	8.200	8.200	10.000
12	Personalaufwendungen	23.602,54	24.100	17.900	18.200	18.500	18.800
	10000 4011000 Gehälter Beamte	5.949,08	7.000	2.800	2.900	3.000	3.100
	10000 4012000 Gehälter Arbeitnehmer	10.627,65	10.900	10.800	11.000	11.200	11.400
	10000 4021000 Versorgungskasse Beamte	3.533,16	2.700	900	900	900	900
	10000 4022000 Versorg. Kasse Arbeitnehmer	905,15	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4032000 Soz. Vers. Arbeitnehmer	2.167,50	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	10000 4041000 Beihilfen Bedienstete	420,00	400	200	200	200	200
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	425,11	400	900	900	900	900
	10000 4221000 Unterhaltung bewegl. Verm.	0,00	200	200	200	200	200
	10000 4262000 Aus- und Fortbildung, Umschulu	0,00	200	200	200	200	200
	10000 4291000 Aufwendungen für sonstige Dien	425,11	0	500	500	500	500
15	Abschreibungen	244,09	200	100	0	0	0
	10000 4711000 Abschreibungen auf immateriell	244,09	200	100	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	600	400	400	400	400
	10000 4431001 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	10000 4431002 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	10000 4431004 Geschäftsaufwendungen	0,00	400	200	200	200	200
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	24.271,74	25.300	19.300	19.500	19.800	20.100
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-14.566,38	-17.600	-11.100	-11.300	-11.600	-10.100
21	Erträge aus internen Leistungen	236,32	277	226	494	226	226
	10000 3811000 Innere Verrechnung	234,60	277	226	494	226	226
	10000 3811001 Innere Verrechnung Bauhof	1,72	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	10.146,40	10.739	16.311	16.662	16.244	16.258
	10000 4811000 Innere Verrechnung	4.942,54	5.120	5.139	5.009	4.912	4.555
	10000 4811001 Innere Verrechnung Bauhof	5.203,86	5.619	11.172	11.653	11.332	11.703
23	kalkulatorische Kosten	13,73	0	0	0	0	0
	10000 9800000 kalkulatorische Zinsen und AfA	13,73	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Gemeinde

THH C		Sicherheit und Ordnung					
12		Sicherheit und Ordnung					
12 21		Verkehrswesen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-9.923,81	-10.462	-16.085	-16.168	-16.018	-16.032
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-24.490,19	-28.062	-27.185	-27.468	-27.618	-26.132

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Gemeinde

THH C		Sicherheit und Ordnung					
12		Sicherheit und Ordnung					
12 22		Einwohnerwesen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	52.333,44	43.000	48.000	48.500	49.000	49.500
	10000 3311000 Verwaltungsgebühren	52.333,44	43.000	48.000	48.500	49.000	49.500
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	52.333,44	43.000	48.000	48.500	49.000	49.500
12	Personalaufwendungen	95.087,95	93.500	96.100	98.100	100.000	101.900
	10000 4011000 Gehälter Beamte	35.150,34	36.300	37.900	38.700	39.500	40.300
	10000 4012000 Gehälter Arbeitnehmer	32.558,31	33.400	33.200	33.900	34.600	35.300
	10000 4021000 Versorgungskasse Beamte	15.503,33	11.600	11.700	11.900	12.000	12.100
	10000 4022000 Versorg. Kasse Arbeitnehmer	2.703,87	2.800	2.900	3.000	3.100	3.200
	10000 4032000 Soz. Vers. Arbeitnehmer	6.508,10	6.600	6.700	6.800	6.900	7.000
	10000 4041000 Beihilfen Bedienstete	2.664,00	2.800	3.700	3.800	3.900	4.000
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	228,95	400	1.800	900	900	900
	10000 4221000 Unterhaltung bewegl. Verm.	0,00	200	200	200	200	200
	10000 4222000 Erwerb geringwertige Güter	29,95	200	1.100	200	200	200
	10000 4262000 Aus- und Fortbildung, Umschulu	199,00	0	500	500	500	500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.444,45	32.700	43.200	43.200	43.200	43.200
	10000 4411000 Sonst. Personal-u.Versorgungs	18,21	0	100	100	100	100
	10000 4431000 Geschäftsaufwendungen	37.430,33	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	10000 4431001 Geschäftsaufwendungen	129,77	100	200	200	200	200
	10000 4431002 Geschäftsaufwendungen	528,50	300	400	400	400	400
	10000 4431004 Geschäftsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
	10000 4450000 Erstattungen für Aufwendungen	2.337,64	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
	10000 4451000 Fischereiabgabe	0,00	100	100	100	100	100
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	135.761,35	126.600	141.100	142.200	144.100	146.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-83.427,91	-83.600	-93.100	-93.700	-95.100	-96.500
21	Erträge aus internen Leistungen	1.144,56	1.257	1.273	2.790	1.273	1.273
	10000 3811000 Innere Verrechnung	1.144,56	1.257	1.273	2.790	1.273	1.273
22	Aufwendungen für interne Leistungen	24.111,80	23.208	29.078	28.345	27.777	25.760
	10000 4811000 Innere Verrechnung	24.111,80	23.208	29.078	28.345	27.777	25.760
23	kalkulatorische Kosten	0,00	300	0	0	0	0
	10000 9800000 kalkulatorische Zinsen und AfA	0,00	300	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-22.967,24	-22.251	-27.805	-25.555	-26.504	-24.487
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-106.395,15	-105.851	-120.905	-119.255	-121.604	-120.987

Teilergebnishaushalt
001 Kernhaushalt Gemeinde

THH C		Sicherheit und Ordnung					
12		Sicherheit und Ordnung					
12 22		Einwohnerwesen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023

Erläuterungen

12 22 00 00 00 10000 3311000 Verwaltungsgebühren

Eträge aus Ausweis-/Passwesen

12 22 00 00 00 10000 4431000 Aufwand Ausweiswesen

Aufwendungen für die Erstellung von Pässen und Ausweisen durch die Bundesdruckerei

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Gemeinde

THH C		Sicherheit und Ordnung					
12		Sicherheit und Ordnung					
12 23		Personenstandswesen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.009,61	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	10000 3311000 Verwaltungsgebühren	11.009,61	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.618,00	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	10000 3421000 Erträge aus Verkauf	1.618,00	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	12.627,61	12.000	12.200	12.200	12.200	12.200
12	Personalaufwendungen	28.129,98	69.000	77.300	78.800	80.300	81.800
	10000 4011000 Gehälter Beamte	39.595,81	41.000	44.600	45.500	46.400	47.300
	10000 4012000 Gehälter Arbeitnehmer	9.773,64	9.900	9.800	10.000	10.200	10.400
	10000 4021000 Versorgungskasse Beamte	-24.560,16	13.500	16.300	16.600	16.900	17.200
	10000 4022000 Versorg. Kasse Arbeitnehmer	843,76	800	900	900	900	900
	10000 4032000 Soz. Vers. Arbeitnehmer	1.958,73	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4041000 Beihilfen Bedienstete	518,20	2.000	3.700	3.800	3.900	4.000
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.724,94	5.200	6.700	4.700	4.700	4.700
	10000 4221000 Unterhaltung bewegl. Verm.	0,00	200	200	200	200	200
	10000 4222000 Erwerb geringwertige Güter	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4262000 Aus- und Fortbildung, Umschulu	950,25	1.000	3.000	1.500	1.500	1.500
	10000 4271000 Besondere Verwaltungs- und Bet	1.774,69	3.000	2.500	2.000	2.000	2.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.299,94	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	10000 4429000 Sonst. ordentl. Aufwendungen	75,00	100	100	100	100	100
	10000 4431001 Geschäftsaufwendungen	872,22	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 4431002 Geschäftsaufwendungen	510,51	600	600	600	600	600
	10000 4431004 Geschäftsaufwendungen	17,10	0	0	0	0	0
	10000 4450000 Erstattungen für Aufwendungen	825,11	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	33.154,86	76.400	86.200	85.700	87.200	88.700
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-20.527,25	-64.400	-74.000	-73.500	-75.000	-76.500
21	Erträge aus internen Leistungen	323,11	585	860	1.886	860	860
	10000 3811000 Innere Verrechnung	323,04	585	860	1.886	860	860
	10000 3811001 Innere Verrechnung Bauhof	0,07	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	7.018,34	10.804	19.669	19.173	18.791	17.430
	10000 4811000 Innere Verrechnung	6.805,36	10.804	19.669	19.173	18.791	17.430
	10000 4811001 Innere Verrechnung Bauhof	212,98	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-6.695,23	-10.219	-18.809	-17.287	-17.931	-16.570

Teilergebnishaushalt
001 Kernhaushalt Gemeinde

THH C		Sicherheit und Ordnung					
12		Sicherheit und Ordnung					
12 23		Personenstandswesen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-27.222,48	-74.619	-92.809	-90.787	-92.931	-93.070

12 23 00 00 00 10000 4262000 Aus- und Fortbildung

erhöhter Schulungsbedarf aufgrund neuer Mitarbeiter

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Gemeinde

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
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.680,00	5.500	5.600	5.600	5.600	5.600
	10000 3141000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	5.040,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 3141001 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	640,00	500	600	600	600	600
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.345,94	7.300	7.300	7.300	17.500	17.500
	10000 3161000 Erträge Aufl. SoPo aus Zuwend.	7.345,94	7.300	7.300	7.300	17.500	17.500
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
10	Sonstige ordentliche Erträge	2.333,33	0	0	0	0	0
	10000 3582000 Erträge Auflösung Rückstell.	2.333,33	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	44.133,01	32.800	32.900	32.900	43.100	43.100
12	Personalaufwendungen	7.101,14	7.900	8.400	8.500	8.600	8.700
	10000 4011000 Gehälter Beamte	4.465,70	4.700	5.500	5.600	5.700	5.800
	10000 4012000 Gehälter Arbeitnehmer	0,00	700	500	500	500	500
	10000 4021000 Versorgungskasse Beamte	2.355,44	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
	10000 4022000 Versorg. Kasse Arbeitnehmer	0,00	0	100	100	100	100
	10000 4032000 Soz. Vers. Arbeitnehmer	0,00	200	100	100	100	100
	10000 4041000 Beihilfen Bedienstete	280,00	300	400	400	400	400
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.441,17	83.300	81.500	127.000	82.000	72.000
	10000 4221000 Unterhaltung bewegl. Verm.	5.803,56	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	10000 4222000 Erwerb geringwertige Güter	10.896,28	20.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	10000 4222001 Erwerb geringwertige Güter	0,00	500	500	500	500	500
	10000 4232000 Leasinggebühren	1.441,24	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
	10000 4251001 Haltung von Fahrzeugen	2.267,29	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 4251003 Haltung von Fahrzeugen	1.050,62	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4251004 Haltung von Fahrzeugen	3.715,02	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	10000 4251005 Haltung von Fahrzeugen	3.566,09	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 4251006 Haltung von Fahrzeugen	3.068,82	2.000	2.500	3.000	3.000	3.000
	10000 4251007 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4261000 Besondere Aufwendungen für Bes	10.123,51	10.000	20.000	65.000	20.000	10.000
	10000 4261001 Besondere Aufwendungen für Bes	391,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4262000 Aus- und Fortbildung, Umschulu	1.428,00	0	0	0	0	0
	10000 4262001 Aus- und Fortbildung,	7.340,96	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	10000 4262002 Aus- u. Fortbildung Jugendfeue	100,00	500	500	500	500	500
	10000 4269000 Sonstige besondere Aufwendunge	0,00	1.000	500	500	500	500
	10000 4271000 Besondere Verwaltungs- und Bet	614,14	500	600	600	600	600
	10000 4271001 Besondere Verwaltungs- und Bet	0,00	100	100	100	100	100

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Gemeinde

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
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
	10000 4272000 Aufwendungen für EDV	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
	10000 4281000 Aufwendungen für den Verbrauch	1.883,25	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 4291000 Aufwendungen für sonstige Dien	9.751,24	0	0	0	0	0
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
17	Transferaufwendungen	1.279,00	1.400	2.500	2.500	2.500	2.500
	10000 4318001 Zuweisungen und Zuschüsse für	1.023,00	1.100	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4318002 Zuweisungen und Zuschüsse für	256,00	300	500	500	500	500
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
	10000 4421001 Aufwendungen für ehrenamtliche	1.848,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4429000 Sonst. ordentl. Aufwendungen	480,00	500	500	500	500	500
	10000 4429001 Sonstige Aufwendungen für die	64,00	100	100	100	100	100
	10000 4429400 Rechts- und Beratungskosten	3,50	0	0	0	0	0
	10000 4431001 Geschäftsaufwendungen	1.771,65	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	10000 4431002 Geschäftsaufwendungen	254,19	500	500	500	500	500
	10000 4431003 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	10000 4431007 Geschäftsaufwendungen	340,17	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4441000 Steuern, Versicherungen, Schad	6.967,96	6.000	7.500	7.500	7.500	7.500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	148.798,57	166.800	191.700	249.500	203.600	196.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-104.665,56	-134.000	-158.800	-216.600	-160.500	-152.900
21	Erträge aus internen Leistungen	2.100,55	1.626	4.473	5.633	4.473	4.473
	10000 3811000 Innere Verrechnung	750,93	826	973	2.133	973	973
	10000 3811001 Innere Verrechnung Bauhof	69,97	0	0	0	0	0
	10000 3811002 Innere Verrechnung Gebäude	1.279,65	800	3.500	3.500	3.500	3.500
22	Aufwendungen für interne Leistungen	377.477,96	205.141	268.661	267.403	385.999	415.937
	10000 4811000 Innere Verrechnung	15.819,15	15.271	22.241	21.681	21.247	19.706
	10000 4811001 Innere Verrechnung Bauhof	211.356,66	646	0	0	0	0
	10000 4811002 Innere Verrechnung Gebäude	150.302,15	189.224	246.420	245.722	364.752	396.231
23	kalkulatorische Kosten	12.223,24	12.100	24.000	22.900	17.100	20.800
	10000 9800000 kalkulatorische Zinsen und AfA	12.223,24	12.100	24.000	22.900	17.100	20.800
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-387.600,65	-215.615	-288.188	-284.670	-398.626	-432.264

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Gemeinde

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
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-492.266,21	-349.615	-446.988	-501.270	-559.126	-585.164

12 60 00 00 00 10000 4232000 Leasinggebühren

Leasing PC und Server

12 60 00 00 00 10000 4261000 Dienstkleidung, Schutzkleidung

Ersatz Tagdienstkleidung in 2020, Ersatz Einsatzkleidung in 2021/2022

12 60 00 00 00 10000 4262001 Aus- u. Fortbildung Aktive

Mittel für Grundlehrgänge, Atemschutzlehrgänge, Zugführerlehrgang

12 60 00 00 00 10000 4272000 Aufwendungen für EDV

Spezialsoftware "Fireplan". Aufwendungen bisher bei Produkt 11.20.00.00.00. dargestellt.

12 60 00 00 00 10000 4421000 Übungen, Einsätze, Brandfälle

Mehraufwendungen aufgrund neuer Feuerwehrentschädigungssatzung

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Gemeinde

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
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	600	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 3161000 Erträge Aufl. SoPo aus Zuwend.	0,00	600	400	400	400	400
	10000 3162000 Erträge Auflös. SoPo Beiträge	0,00	0	600	600	600	600
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
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	505,00	0	0	0	0	0
	10000 3461000 Sonstige priv. Entgelte	505,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	613,55	0	0	0	0	0
	10000 3571000 Erträge Auflösung so. SoPo	613,55	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	103.457,54	106.100	106.500	106.500	106.500	106.500
12	Personalaufwendungen	18.106,45	39.500	33.500	34.200	34.900	35.600
	10000 4011000 Gehälter Beamte	23.927,12	29.700	23.200	23.700	24.200	24.700
	10000 4021000 Versorgungskasse Beamte	-6.453,47	8.200	8.400	8.600	8.800	9.000
	10000 4041000 Beihilfen Bedienstete	632,80	1.600	1.900	1.900	1.900	1.900
13	Versorgungsaufwendungen	1.087,59	700	900	900	900	900
	10000 4130000 Beiträge zur Berufsgenossensch	1.087,59	700	900	900	900	900
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.409,28	54.200	55.000	55.000	55.000	55.000
	10000 4212000 Unterh. unbew. Vermögen	17.082,74	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	10000 4212001 Unterh. unbew. Vermögen	33.574,13	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	10000 4221000 Unterhaltung bewegl. Verm.	0,00	500	500	500	500	500
	10000 4222000 Erwerb geringwertige Güter	2.715,35	500	500	500	500	500
	10000 4242000 Aufwand für Wasser/Abwasser	1.121,12	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 4243000 Aufwand für Abfallbeseitigung	474,64	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4262000 Aus- und Fortbildung, Umschulu	441,30	700	500	500	500	500
15	Abschreibungen	69.474,79	69.300	69.500	69.000	67.500	67.500
	10000 4711000 Abschreibungen auf immateriell	69.474,79	69.300	69.500	69.000	67.500	67.500
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
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	144.206,57	167.700	162.900	159.100	158.300	163.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-40.749,03	-61.600	-56.400	-52.600	-51.800	-56.500

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Gemeinde

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
21	Erträge aus internen Leistungen	775,99	917	972	2.130	972	972
	10000 3811000 Innere Verrechnung	762,34	917	972	2.130	972	972
	10000 3811001 Innere Verrechnung Bauhof	13,60	0	0	0	0	0
	10000 3811002 Innere Verrechnung Gebäude	0,05	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	74.057,89	176.944	155.882	109.640	107.295	107.759
	10000 4811000 Innere Verrechnung	16.059,51	16.927	22.197	21.640	21.208	19.668
	10000 4811001 Innere Verrechnung Bauhof	41.068,22	77.642	62.554	65.249	63.454	65.532
	10000 4811002 Innere Verrechnung Gebäude	16.930,16	82.375	71.131	22.751	22.633	22.559
23	kalkulatorische Kosten	77.926,42	74.200	72.700	71.000	69.300	67.600
	10000 9800000 kalkulatorische Zinsen und AfA	77.926,42	74.200	72.700	71.000	69.300	67.600
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-151.208,32	-250.227	-227.610	-178.510	-175.623	-174.387
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-191.957,35	-311.827	-284.010	-231.110	-227.423	-230.887

55 30 00 00 00 10000 4431005 Sachverständigen-, Gerichts-u.

Friedhofsgebührenkalkulation

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Gemeinde

THH C		Sicherheit und Ordnung					
57		Wirtschaft und Tourismus					
57 30		Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.707,26	4.500	4.300	4.300	4.300	4.300
	10000 3411000 Mieten und Pachten	4.533,00	4.500	4.300	4.300	4.300	4.300
	10000 3461000 Sonstige priv. Entgelte	174,26	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	4.707,26	4.500	4.300	4.300	4.300	4.300
12	Personalaufwendungen	13.415,13	14.100	17.700	18.000	18.300	18.600
	10000 4011000 Gehälter Beamte	3.125,94	3.200	3.900	4.000	4.100	4.200
	10000 4012000 Gehälter Arbeitnehmer	6.527,00	7.300	9.400	9.600	9.800	10.000
	10000 4021000 Versorgungskasse Beamte	1.648,82	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	10000 4022000 Versorg. Kasse Arbeitnehmer	362,16	600	800	800	800	800
	10000 4032000 Soz. Vers. Arbeitnehmer	1.555,21	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4041000 Beihilfen Bedienstete	196,00	200	300	300	300	300
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.224,22	2.000	2.400	2.400	2.400	2.400
	10000 4221000 Unterhaltung bewegl. Verm.	22,32	0	0	0	0	0
	10000 4222000 Erwerb geringwertige Güter	0,00	800	800	800	800	800
	10000 4231000 Mieten und Pachten	0,00	200	200	200	200	200
	10000 4241001 Aufwand für Strom	547,02	900	800	800	800	800
	10000 4271000 Besondere Verwaltungs- und Bet	0,00	100	100	100	100	100
	10000 4291000 Aufwendungen für sonstige Dien	654,88	0	500	500	500	500
15	Abschreibungen	580,69	0	0	0	0	0
	10000 4711000 Abschreibungen auf immateriell	580,69	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	15.220,04	16.100	20.100	20.400	20.700	21.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-10.512,78	-11.600	-15.800	-16.100	-16.400	-16.700
21	Erträge aus internen Leistungen	155,96	181	158	345	158	158
	10000 3811000 Innere Verrechnung	153,30	181	158	345	158	158
	10000 3811001 Innere Verrechnung Bauhof	2,66	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	11.266,74	13.087	8.063	8.165	7.969	7.869
	10000 4811000 Innere Verrechnung	3.229,93	3.363	3.597	3.505	3.437	3.189
	10000 4811001 Innere Verrechnung Bauhof	8.036,81	9.724	4.466	4.660	4.532	4.680
23	kalkulatorische Kosten	14,52	0	0	0	0	0
	10000 9800000 kalkulatorische Zinsen und AfA	14,52	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-11.125,30	-12.906	-7.905	-7.820	-7.811	-7.711
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-21.638,08	-24.506	-23.705	-23.920	-24.211	-24.411

Teilergebnishaushalt**001 Kernhaushalt Gemeinde**

THH C		Sicherheit und Ordnung					
57		Wirtschaft und Tourismus					
57	30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023

Erläuterungen

Die Produktgruppe 57.30. umfasst die Marktorganisation des Hemminger Wochen- und Krämermarktes sowie die Erträge und Aufwendungen, welche mit der Vermietung der Gemeinschaftshalle und des Bürgertreffs einhergehen.

Teilergebnishaushalt D

Bildung, Soziales und Kultur

Teilhaushaltverantwortliche/r: Herr Kirschner

Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung
11 Innere Verwaltung	11.00	Allgemeine Innere Verwaltung
	11.10	Oberste Gemeindeorgane, Steuerung
	11.14	Zentrale Funktionen
	11.21	Personalwesen
	11.26	Zentrale Dienste
12 Sicherheit und Ordnung	12.25	Sozialversicherung
21 Schulträgeraufgaben	21.10	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen
	21.40	Schülerbezogene Leistungen
	21.50	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen
26 Theater, Konzerte, Musikschulen	26.20	Musikpflege
27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen	27.20	Bibliothek Hemmingen
28 Sonstige Kulturpflege	28.10	Sonstige Kulturpflege
29 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	29.10	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
31 Soziale Hilfen	31.40	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose und Asylbewerber
	31.60	Förderung älterer Menschen und der Wohlfahrtspflege
	31.80	Soziale Hilfen und Leistungen
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	36.20	Kinder- und Jugendarbeit
	36.50	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in der Tagespflege
42 Sportförderung	42.10	Sportförderung
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	54.70	Förderung des ÖPNV
57 Wirtschaft und Tourismus	57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Gemeinde

THH D Bildung, Soziales und Kultur							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.633.433,25	1.708.200	2.014.500	1.907.000	1.940.000	1.975.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	992,73	0	1.900	3.700	4.800	4.800
4	Sonstige Transfererträge	3.527,35	2.500	2.100	2.100	2.100	2.100
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	832.693,04	908.200	1.001.400	1.081.900	1.188.400	1.306.600
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	175.051,85	138.800	172.300	174.200	177.700	181.400
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.586,70	200	29.500	29.000	29.500	29.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	38,39	100	100	100	100	100
10	Sonstige ordentliche Erträge	9.465,48	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.692.788,79	2.758.000	3.221.800	3.198.000	3.342.600	3.499.000
12	Personalaufwendungen	4.874.580,24	5.871.500	6.412.300	6.477.700	6.761.200	7.046.800
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	405.113,39	500.100	523.400	459.500	468.800	471.000
15	Abschreibungen	32.506,26	26.900	37.900	45.300	44.800	41.800
17	Transferaufwendungen	765.739,21	827.800	827.700	861.000	888.100	897.300
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	465.415,06	583.600	615.700	530.500	531.600	534.300
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	6.543.354,16	7.809.900	8.417.000	8.374.000	8.694.500	8.991.200
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-3.850.565,37	-5.051.900	-5.195.200	-5.176.000	-5.351.900	-5.492.200
21	Erträge aus internen Leistungen	1.210.486,65	1.400.199	1.661.776	1.825.451	1.655.760	1.511.503
22	Aufwendungen für interne Leistungen	3.386.407,64	4.096.950	4.733.958	4.563.336	4.598.716	4.346.044
23	kalkulatorische Kosten	14.168,45	25.500	39.000	47.600	47.800	44.900
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-2.190.089,44	-2.722.251	-3.111.182	-2.785.485	-2.990.756	-2.879.441
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-6.040.654,81	-7.774.151	-8.306.382	-7.961.485	-8.342.656	-8.371.641

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Gemeinde

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
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.727,88	200	200	200	200	200
	10000 3461000 Sonstige priv. Entgelte	1.727,88	200	200	200	200	200
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.727,88	200	200	200	200	200
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
	10000 4232000 Leasinggebühren	0,00	5.000	0	0	0	0
	10000 4251001 Haltung von Fahrzeugen	125,27	100	200	200	200	200
	10000 4262000 Aus- und Fortbildung, Umschulu	100,02	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4269000 Sonstige besondere Aufwendunge	604,38	200	500	500	500	500
	10000 4271000 Besondere Verwaltungs- und Bet	971,47	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4271001 Besondere Verwaltungs- und Bet	776,32	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 4271002 Besondere Verwaltungs- und Bet	3,00	500	500	500	500	500
	10000 4271003 Besondere Verwaltungs- und Bet	1.638,70	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
15	Abschreibungen	3.289,22	3.300	3.300	3.200	2.100	700
	10000 4711000 Abschreibungen auf immateriell	3.289,22	3.300	3.300	3.200	2.100	700
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	94.493,90	101.900	98.600	98.600	98.600	98.600
	10000 4411000 Sonst. Personal-u.Versorgungs	684,79	0	0	0	0	0
	10000 4429000 Sonst. ordentl. Aufwendungen	7.601,58	7.200	7.700	7.700	7.700	7.700
	10000 4429400 Rechts- und Beratungskosten	6.069,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 4431001 Geschäftsaufwendungen	852,96	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 4431002 Geschäftsaufwendungen	2.038,18	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	10000 4431003 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4431007 Geschäftsaufwendungen	71,40	4.900	100	100	100	100
	10000 4441000 Steuern, Versicherungen, Schad	76.946,94	80.000	81.000	81.000	81.000	81.000
	10000 4451000 Fischereiabgabe	229,05	300	300	300	300	300
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	327.900,14	465.600	470.500	463.500	468.200	472.600
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-326.172,26	-465.400	-470.300	-463.300	-468.000	-472.400

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Gemeinde

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
21	Erträge aus internen Leistungen	523.637,15	712.439	928.602	1.005.272	904.986	750.929
	10000 3811000 Innere Verrechnung	506.449,86	679.739	895.302	866.972	871.686	717.629
	10000 3811001 Innere Verrechnung Bauhof	0,77	0	0	0	0	0
	10000 3811002 Innere Verrechnung Gebäude	3,29	0	0	0	0	0
	10000 3811004 Innere Verrechnung	17.183,23	32.700	33.300	138.300	33.300	33.300
22	Aufwendungen für interne Leistungen	196.762,32	242.239	457.802	541.572	436.686	278.229
	10000 4811000 Innere Verrechnung	18.915,17	32.900	33.500	138.500	33.500	33.500
	10000 4811001 Innere Verrechnung Bauhof	2.310,60	260	2.233	2.330	2.266	2.340
	10000 4811002 Innere Verrechnung Gebäude	9.917,42	10.801	22.334	23.296	22.656	23.396
	10000 4811004 Innere Verrechnung	165.619,13	198.278	399.735	377.446	378.264	218.993
23	kalkulatorische Kosten	702,57	500	500	400	300	300
	10000 9800000 kalkulatorische Zinsen und AfA	702,57	500	500	400	300	300
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	326.172,26	469.700	470.300	463.300	468.000	472.400
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	4.300	0	0	0	0

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

Für den Ersatz von Einrichtungsgegenständen im Rathaus, insbesondere für neue Tische und Schränke, sind Mittel eingestellt.

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Gemeinde

THH D		Bildung, Soziales und Kultur					
11		Innere Verwaltung					
11 10		Oberste Gemeindeorgane, Steuerung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	10000 3461000 Sonstige priv. Entgelte	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
12	Personalaufwendungen	161.911,17	143.200	147.400	150.300	153.300	156.300
	10000 4011000 Gehälter Beamte	106.072,65	97.700	101.100	103.100	105.200	107.300
	10000 4012000 Gehälter Arbeitnehmer	9.773,64	9.900	9.800	10.000	10.200	10.400
	10000 4021000 Versorgungskasse Beamte	40.459,53	29.800	29.800	30.400	31.000	31.600
	10000 4022000 Versorg. Kasse Arbeitnehmer	846,90	800	900	900	900	900
	10000 4032000 Soz. Vers. Arbeitnehmer	1.958,45	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4041000 Beihilfen Bedienstete	2.800,00	3.000	3.800	3.900	4.000	4.100
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.354,87	22.900	21.400	14.400	14.400	14.400
	10000 4221000 Unterhaltung bewegl. Verm.	89,25	0	0	0	0	0
	10000 4222000 Erwerb geringwertige Güter	590,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4232000 Leasinggebühren	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	10000 4251000 Haltung von Fahrzeugen allg	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 4262000 Aus- und Fortbildung, Umschulu	1.346,51	2.500	2.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4271000 Besondere Verwaltungs- und Bet	5.600,42	9.000	8.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4271001 Besondere Verwaltungs- und Bet	728,24	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.122,29	36.800	36.800	36.800	36.800	36.800
	10000 4421000 Aufwendungen ehrenamtl. Tätigk	26.861,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	10000 4429600 Verfügungsmittel	326,85	500	500	500	500	500
	10000 4431001 Geschäftsaufwendungen	15,32	300	300	300	300	300
	10000 4431002 Geschäftsaufwendungen	459,12	500	500	500	500	500
	10000 4431004 Geschäftsaufwendungen	460,00	500	500	500	500	500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	198.388,33	202.900	205.600	201.500	204.500	207.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-198.388,33	-201.800	-204.500	-200.400	-203.400	-206.400
21	Erträge aus internen Leistungen	198.388,33	203.112	205.600	201.500	204.500	207.500
	10000 3811000 Innere Verrechnung	198.388,33	203.112	205.600	201.500	204.500	207.500
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.312	1.100	1.100	1.100	1.100
	10000 4811000 Innere Verrechnung	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	10000 4811001 Innere Verrechnung Bauhof	0,00	212	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	198.388,33	201.800	204.500	200.400	203.400	206.400

Teilergebnishaushalt
001 Kernhaushalt Gemeinde

THH D		Bildung, Soziales und Kultur					
11		Innere Verwaltung					
11 10		Oberste Gemeindeorgane, Steuerung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

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

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

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

Für Ehrungen und Veranstaltungen wie Neujahrsempfang werden Mittel bereitgestellt.

11 10 00 00 00 10000 4421000 Aufw. ehrenamtl. Tätigkeit

ehrenamtliche Entschädigung der Gemeinderäte

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Gemeinde

THH D		Bildung, Soziales und Kultur					
11		Innere Verwaltung					
11 14		Zentrale Funktionen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81,50	10.000	5.100	5.100	5.100	5.100
	10000 4261000 Besondere Aufwendungen für Bes	81,50	1.000	100	100	100	100
	10000 4271000 Besondere Verwaltungs- und Bet	0,00	9.000	5.000	5.000	5.000	5.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.476,40	9.500	3.400	3.400	3.400	3.400
	10000 4411000 Sonst. Personal-u.Versorgungsa	3.469,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 4431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500	100	100	100	100
	10000 4431001 Geschäftsaufwendungen	0,00	500	0	0	0	0
	10000 4431002 Geschäftsaufwendungen	6,80	500	300	300	300	300
	10000 4431005 Geschäftsaufwendungen	0,00	5.000	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	3.557,90	19.500	8.500	8.500	8.500	8.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-3.557,90	-19.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
21	Erträge aus internen Leistungen	3.557,90	19.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	10000 3811000 Innere Verrechnung	3.557,90	19.500	8.500	8.500	8.500	8.500
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	3.557,90	19.500	8.500	8.500	8.500	8.500
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Die Produktgruppe beinhaltet die Produkte "Repräsentation" und "Gesamtpersonalrat"

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Gemeinde

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
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.881,00	0	5.800	5.800	5.800	5.800
	10000 3141000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	5.881,00	0	5.800	5.800	5.800	5.800
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	5.881,00	0	5.800	5.800	5.800	5.800
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 Aufwendungen	16.748,16	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17	Transferaufwendungen	0,00	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	10000 4312000 Zuweisungen und Zuschüsse für	0,00	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
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
	10000 4431009 Geschäftsaufwendungen	28,00	300	300	300	300	300
	10000 4453000 Erstattung von Zweckverbänden	1.290,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	149.870,31	148.000	195.400	198.100	201.300	205.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-143.989,31	-148.000	-189.600	-192.300	-195.500	-199.200
21	Erträge aus internen Leistungen	153.476,02	150.164	195.400	198.100	201.300	205.000
	10000 3811000 Innere Verrechnung	153.474,83	150.164	195.400	198.100	201.300	205.000
	10000 3811001 Innere Verrechnung Bauhof	1,19	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	9.486,71	2.164	5.800	5.800	5.800	5.800
	10000 4811000 Innere Verrechnung	5.882,19	0	5.800	5.800	5.800	5.800
	10000 4811001 Innere Verrechnung Bauhof	3.604,52	2.164	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	143.989,31	148.000	189.600	192.300	195.500	199.200
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt
001 Kernhaushalt Gemeinde

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	

Erläuterungen

11 21 00 00 00 10000 4269000 Med. und Sicherheitst. Betr.
Arbeitsmedizinische Betreuung

11 21 00 00 00 10000 4312000 Schwerbehindertenabgabe
Schwerbehindertenabgabe

11 21 00 00 00 10000 4431003 Öffentliche Bekanntmachungen
Aufwendungen u.a. für Online-Bewerber-Portal.

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Gemeinde

THH D		Bildung, Soziales und Kultur					
11		Innere Verwaltung					
11 26		Zentrale Dienste (Einkauf, Amtsboten, Post, Vervielfältigung)					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	36.043,22	60.500	38.300	39.100	39.900	40.700
	10000 4012000 Gehälter Arbeitnehmer	28.193,86	47.100	29.700	30.300	30.900	31.500
	10000 4022000 Versorg. Kasse Arbeitnehmer	2.343,67	4.000	2.600	2.700	2.800	2.900
	10000 4032000 Soz. Vers. Arbeitnehmer	5.503,29	9.300	6.000	6.100	6.200	6.300
	10000 4041000 Beihilfen Bedienstete	2,40	100	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.706,84	3.000	6.600	6.600	6.600	6.600
	10000 4221000 Unterhaltung bewegl. Verm.	133,16	0	100	100	100	100
	10000 4222000 Erwerb geringwertige Güter	54,99	0	0	0	0	0
	10000 4232000 Leasinggebühren	3.113,04	0	3.500	3.500	3.500	3.500
	10000 4251000 Haltung von Fahrzeugen allg	2.405,65	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
15	Abschreibungen	317,26	300	300	300	300	300
	10000 4711000 Abschreibungen auf immateriell	317,26	300	300	300	300	300
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.223,55	28.200	26.000	26.000	26.000	26.000
	10000 4431001 Geschäftsaufwendungen	10.675,92	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 4431006 Geschäftsaufwendungen	12.069,88	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	10000 4431007 Geschäftsaufwendungen	12.477,75	8.200	11.000	11.000	11.000	11.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	77.290,87	92.000	71.200	72.000	72.800	73.600
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-77.290,87	-92.000	-71.200	-72.000	-72.800	-73.600
21	Erträge aus internen Leistungen	77.562,52	92.300	71.400	72.200	73.000	73.800
	10000 3811000 Innere Verrechnung	65.492,64	87.300	61.400	62.200	63.000	63.800
	10000 3811003 Innere Verrechnung	12.069,88	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
23	kalkulatorische Kosten	271,65	300	200	200	200	200
	10000 9800000 kalkulatorische Zinsen und AfA	271,65	300	200	200	200	200
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	77.290,87	92.000	71.200	72.000	72.800	73.600
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

11 26 00 00 00 10000 4232000 Leasinggebühren

Leasinggebühren Kopiergeräte Rathaus.

11 26 00 00 00 10000 4431001 Bürobedarf

Neben allgemeinen Aufwendungen für Bürobedarf sind Mittel für fachgerechte Aktenvernichtung eingestellt.

11 26 00 00 00 10000 4431006 Reinigungsmittel

Zentraler Einkauf von Reinigungsmittel

Teilergebnishaushalt
001 Kernhaushalt Gemeinde

THH D		Bildung, Soziales und Kultur					
11		Innere Verwaltung					
11	26	Zentrale Dienste (Einkauf, Amtsboten, Post, Vervielfältigung)					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023

Erläuterungen

11 26 00 00 00 10000 4431007 Post- und Fernmeldegebühren

Post- und Fernmeldegebühren

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Gemeinde

THH D		Bildung, Soziales und Kultur					
12		Sicherheit und Ordnung					
12 25		Sozialversicherung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	11.029,33	10.000	13.100	13.300	13.500	13.700
	10000 4012000 Gehälter Arbeitnehmer	8.549,43	7.800	10.100	10.300	10.500	10.700
	10000 4022000 Versorg. Kasse Arbeitnehmer	729,20	700	900	900	900	900
	10000 4032000 Soz. Vers. Arbeitnehmer	1.750,70	1.500	2.100	2.100	2.100	2.100
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13,64	200	200	200	200	200
	10000 4431002 Geschäftsaufwendungen	13,64	0	0	0	0	0
	10000 4431003 Geschäftsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	11.042,97	10.200	13.300	13.500	13.700	13.900
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-11.042,97	-10.200	-13.300	-13.500	-13.700	-13.900
21	Erträge aus internen Leistungen	112,67	127	150	328	150	150
	10000 3811000 Innere Verrechnung	112,67	127	150	328	150	150
22	Aufwendungen für interne Leistungen	2.373,66	2.338	3.429	3.342	3.278	3.041
	10000 4811000 Innere Verrechnung	2.373,66	2.338	3.429	3.342	3.278	3.041
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-2.260,99	-2.211	-3.279	-3.014	-3.128	-2.891
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-13.303,96	-12.411	-16.579	-16.514	-16.828	-16.791

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Gemeinde

THH D		Bildung, Soziales und Kultur					
21		Schulträgeraufgaben					
21 10		Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.200,00	17.600	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 3141000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	0,00	17.000	0	0	0	0
	10000 3141001 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	0,00	0	500	500	500	500
	10000 3142000 Zuw. lfd. Zwecke Gemeinden	3.200,00	600	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 3147000 Zuw. lfd. Zwecke priv. Untern	2.000,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	1.800	2.900	2.900
	10000 3161000 Erträge Aufl. SoPo aus Zuwend.	0,00	0	0	1.800	2.900	2.900
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.831,30	0	0	0	0	0
	10000 3461000 Sonstige priv. Entgelte	1.831,30	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	36,50	0	0	0	0	0
	10000 3591000 Andere sonst. Ord. Erträge	36,50	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	7.067,80	17.600	2.000	3.800	4.900	4.900
12	Personalaufwendungen	29.787,01	36.900	28.800	29.300	29.800	30.300
	10000 4011000 Gehälter Beamte	1.329,65	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
	10000 4012000 Gehälter Arbeitnehmer	21.417,34	27.300	20.600	21.000	21.400	21.800
	10000 4021000 Versorgungskasse Beamte	572,05	400	500	500	500	500
	10000 4022000 Versorg. Kasse Arbeitnehmer	1.778,76	2.300	1.800	1.800	1.800	1.800
	10000 4032000 Soz. Vers. Arbeitnehmer	4.633,21	5.400	4.200	4.300	4.400	4.500
	10000 4041000 Beihilfen Bedienstete	56,00	100	100	100	100	100
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.511,32	65.800	77.800	69.800	71.800	71.800
	10000 4221000 Unterhaltung bewegl. Verm.	2.647,40	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 4222000 Erwerb geringwertige Güter	14.091,89	5.000	15.000	5.000	5.000	5.000
	10000 4231000 Mieten und Pachten	165,00	0	0	0	0	0
	10000 4232000 Leasinggebühren	4.549,89	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	10000 4262000 Aus- und Fortbildung, Umschulu	219,00	700	700	700	700	700
	10000 4271000 Besondere Verwaltungs- und Bet	882,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 4274000 Lehr- und Unterrichtsmittel	5.014,92	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	10000 4275000 Lernmittel	21.186,77	26.000	26.000	28.000	30.000	30.000
	10000 4276000 Besondere schulische Aufwendun	1.733,37	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4276001 Besondere schulische Aufwendun	1.419,33	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	10000 4276002 Besondere schulische Aufwendun	8.601,15	9.000	11.000	11.000	11.000	11.000
15	Abschreibungen	3.499,36	3.100	2.200	4.700	5.700	6.700
	10000 4711000 Abschreibungen auf immateriell	3.499,36	3.100	2.200	4.700	5.700	6.700
17	Transferaufwendungen	300,00	300	300	300	300	300
	10000 4318001 Zuweisungen und Zuschüsse für	300,00	300	300	300	300	300
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.326,00	66.900	65.400	57.400	57.400	57.400

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Gemeinde

THH D		Bildung, Soziales und Kultur					
21		Schulträgeraufgaben					
21 10		Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
	10000 4411000 Sonst. Personal-u.Versorgungsa	116,48	100	100	100	100	100
	10000 4431001 Geschäftsaufwendungen	8.431,04	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	10000 4431002 Geschäftsaufwendungen	1.203,23	700	1.200	1.200	1.200	1.200
	10000 4431004 Geschäftsaufwendungen	12,25	100	100	100	100	100
	10000 4431005 Geschäftsaufwendungen	0,00	20.000	8.000	0	0	0
	10000 4431007 Geschäftsaufwendungen	1.910,44	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 4441000 Steuern, Versicherungen, Schad	42.052,56	35.000	44.500	44.500	44.500	44.500
	10000 4452000 Erstattungen für Aufwendungen	1.600,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	149.423,69	173.000	174.500	161.500	165.000	166.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-142.355,89	-155.400	-172.500	-157.700	-160.100	-161.600
21	Erträge aus internen Leistungen	12.627,93	9.318	9.283	10.572	9.283	9.283
	10000 3811000 Innere Verrechnung	910,66	1.118	1.083	2.372	1.083	1.083
	10000 3811001 Innere Verrechnung Bauhof	0,65	0	0	0	0	0
	10000 3811002 Innere Verrechnung Gebäude	11.716,62	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
22	Aufwendungen für interne Leistungen	443.791,96	393.246	456.736	419.463	410.785	408.805
	10000 4811000 Innere Verrechnung	19.184,31	20.663	24.714	24.091	23.607	21.897
	10000 4811001 Innere Verrechnung Bauhof	1.960,99	6.485	0	0	0	0
	10000 4811002 Innere Verrechnung Gebäude	422.646,66	366.098	432.022	395.372	387.178	386.908
23	kalkulatorische Kosten	412,52	200	1.300	1.400	3.200	1.500
	10000 9800000 kalkulatorische Zinsen und AfA	412,52	200	1.300	1.400	3.200	1.500
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-431.576,55	-384.128	-448.753	-410.291	-404.702	-401.022
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-573.932,44	-539.528	-621.253	-567.991	-564.802	-562.622

21 10 01 00 00 10000 3142000 Zuw. lfd. Zwecke Gemeinden

Schulkostenbeiträge für Hemminger Kinder in auswärtigen Schulen.

21 10 01 00 00 10000 4222000 Geräte, Ausstattung, Einr.

Austausch PCs in Lehrerzimmer, Sekretariat und Rektorat. Der anstehende Servertausch ist im Finanzplan enthalten.

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

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

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Gemeinde

THH D		Bildung, Soziales und Kultur					
21		Schulträgeraufgaben					
21 40		Schülerbezogene Leistungen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.800,00	3.000	2.800	2.800	2.800	2.800
	10000 3141000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	2.800,00	3.000	2.800	2.800	2.800	2.800
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.800,00	3.000	2.800	2.800	2.800	2.800
12	Personalaufwendungen	964,80	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	10000 4012000 Gehälter Arbeitnehmer	748,08	800	800	800	800	800
	10000 4022000 Versorg. Kasse Arbeitnehmer	63,59	100	100	100	100	100
	10000 4032000 Soz. Vers. Arbeitnehmer	153,13	200	200	200	200	200
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300
	10000 4262000 Aus- und Fortbildung, Umschulu	0,00	200	200	200	200	200
	10000 4271000 Besondere Verwaltungs- und Bet	0,00	100	100	100	100	100
17	Transferaufwendungen	18,00	500	500	500	500	500
	10000 4318001 Zuweisungen und Zuschüsse für	18,00	500	500	500	500	500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.936,55	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	10000 4429000 Sonst. ordentl. Aufwendungen	6.936,55	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	7.919,35	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-5.119,35	-5.900	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
21	Erträge aus internen Leistungen	43,50	51	49	106	49	49
	10000 3811000 Innere Verrechnung	43,50	51	49	106	49	49
22	Aufwendungen für interne Leistungen	916,36	943	1.104	1.077	1.053	981
	10000 4811000 Innere Verrechnung	916,36	943	1.104	1.077	1.053	981
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-872,86	-892	-1.055	-971	-1.004	-932
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-5.992,21	-6.792	-7.155	-7.071	-7.104	-7.032

21 40 02 00 00 10000 3141000 Zuschuss außerschulische Betre

Förderprogramm Hausaufgaben-/Sprach- und Lernhilfe an der Grundschule

21 40 01 00 00 10000 4429000 Kosten der Schülerbeförderung

Aufwendungen für Schülerbeförderung

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Gemeinde

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
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	29.000	29.000	29.000	29.000
12	Personalaufwendungen	2.936,73	2.800	3.400	3.400	3.400	3.400
	10000 4011000 Gehälter Beamte	1.994,65	2.100	2.400	2.400	2.400	2.400
	10000 4021000 Versorgungskasse Beamte	858,08	600	800	800	800	800
	10000 4041000 Beihilfen Bedienstete	84,00	100	200	200	200	200
15	Abschreibungen	13.169,35	0	13.200	13.200	12.900	11.200
	10000 4711000 Abschreibungen auf immateriell	13.169,35	0	13.200	13.200	12.900	11.200
17	Transferaufwendungen	189,73	100	100	100	100	100
	10000 4318000 Zuschüsse lfd. Zwecke übrige	189,73	100	100	100	100	100
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
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	195.769,45	284.700	238.800	187.400	187.200	187.600
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-195.769,45	-284.700	-209.800	-158.400	-158.200	-158.600
21	Erträge aus internen Leistungen	945,59	1.333	1.181	2.588	1.181	1.181
	10000 3811000 Innere Verrechnung	945,59	1.333	1.181	2.588	1.181	1.181
22	Aufwendungen für interne Leistungen	19.920,40	24.610	26.973	26.291	25.768	23.895
	10000 4811000 Innere Verrechnung	19.920,40	24.610	26.973	26.291	25.768	23.895
23	kalkulatorische Kosten	5.627,42	5.400	4.800	4.400	4.100	3.800
	10000 9800000 kalkulatorische Zinsen und AfA	5.627,42	5.400	4.800	4.400	4.100	3.800
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-24.602,23	-28.677	-30.592	-28.103	-28.687	-26.514
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-220.371,68	-313.377	-240.392	-186.503	-186.887	-185.114

21 50 03 00 00 10000 3482000 Erstattung f. Ausgaben f. GVV

Erstattung für die Unterbringung der Vorbereitungsklassen (VKL-Klassen) der Glemstalschule in Hemminger Klassenzimmer.

21 50 03 00 00 10000 4452003 Erstattung GVV Glemstalschule

Umlage Ergebnishaushalt GVV; Mehraufwendungen im Vergleich zu den Vorjahren hauptsächlich durch Leasing Container (Klassenzimmer), Aufstockung Personal Bauamt sowie Aufstockung der Schulsozialarbeit an der Schule. Auszahlungen im Rahmen der Sanierung Glemstalschule investiv bei I 21500002 7812000.

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Gemeinde

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
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	978,89	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	10000 4011000 Gehälter Beamte	664,87	700	800	800	800	800
	10000 4021000 Versorgungskasse Beamte	286,02	200	300	300	300	300
	10000 4041000 Beihilfen Bedienstete	28,00	100	100	100	100	100
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.513,55	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	10000 4271000 Besondere Verwaltungs- und Bet	5.513,55	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
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
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	82.029,95	94.000	96.200	96.200	96.200	96.200
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-82.029,95	-94.000	-96.200	-96.200	-96.200	-96.200
21	Erträge aus internen Leistungen	395,80	440	39	85	39	39
	10000 3811000 Innere Verrechnung	395,80	440	39	85	39	39
22	Aufwendungen für interne Leistungen	8.337,73	8.318	877	854	840	774
	10000 4811000 Innere Verrechnung	8.337,73	8.106	877	854	840	774
	10000 4811001 Innere Verrechnung Bauhof	0,00	212	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-7.941,93	-7.878	-838	-769	-801	-735
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-89.971,88	-101.878	-97.038	-96.969	-97.001	-96.935

26 20 00 00 00 10000 4271000 Kooperation JMS

Kooperation der Jugendmusikschule an der Grundschule

26 20 00 00 00 10000 4318001 Zuschuss Jugendmusikschulen

Die Gemeinde gibt Zuschüsse an die Jugendmusikschulen Ditzingen und Schwieberdingen.

26 20 00 00 00 10000 4318002 Vereinszuschüsse Musikpflege

Entsprechend den Vereinsförderrichtlinien erhalten die örtlichen Vereine Zuschüsse. Diese sind in den Anlagen zum Haushaltsplan aufgeführt.

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Gemeinde

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
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	300,00	0	0	0	0	0
	10000 3147000 Zuw. lfd. Zwecke priv. Untern	300,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.163,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	10000 3321000 Benutzungsgebühren, Entgelte	4.163,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	582,60	0	400	400	400	400
	10000 3421000 Erträge aus Verkauf	382,10	0	300	300	300	300
	10000 3461000 Sonstige priv. Entgelte	200,50	0	100	100	100	100
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	5.045,60	3.800	4.200	4.200	4.200	4.200
12	Personalaufwendungen	105.009,64	116.300	116.000	118.400	120.800	123.200
	10000 4011000 Gehälter Beamte	664,87	700	800	800	800	800
	10000 4012000 Gehälter Arbeitnehmer	80.935,72	89.400	88.700	90.500	92.300	94.100
	10000 4021000 Versorgungskasse Beamte	286,02	200	300	300	300	300
	10000 4022000 Versorg. Kasse Arbeitnehmer	6.739,37	7.600	7.700	7.900	8.100	8.300
	10000 4032000 Soz. Vers. Arbeitnehmer	16.355,66	17.700	17.800	18.200	18.600	19.000
	10000 4039000 Soz. Vers sonst. Beschäftigte	0,00	600	600	600	600	600
	10000 4041000 Beihilfen Bedienstete	28,00	100	100	100	100	100
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
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.546,62	4.000	2.300	2.300	2.300	1.800
	10000 4411000 Sonst. Personal-u.Versorgungsa	184,70	100	200	200	200	200
	10000 4429000 Sonst. ordentl. Aufwendungen	218,25	200	200	200	200	200
	10000 4431000 Geschäftsaufwendungen	112,22	0	0	0	0	0
	10000 4431001 Geschäftsaufwendungen	108,46	1.500	200	200	200	200
	10000 4431003 Geschäftsaufwendungen	1.975,90	500	500	500	500	0
	10000 4431004 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	10000 4431007 Geschäftsaufwendungen	904,49	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4441000 Steuern, Versicherungen, Schad	42,60	100	100	100	100	100
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	131.630,75	145.000	151.700	157.600	158.800	161.200

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Gemeinde

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
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-126.585,15	-141.200	-147.500	-153.400	-154.600	-157.000
21	Erträge aus internen Leistungen	22.701,61	22.995	22.953	24.804	22.953	22.953
	10000 3811000 Innere Verrechnung	1.318,56	1.595	1.553	3.404	1.553	1.553
	10000 3811002 Innere Verrechnung Gebäude	21.383,05	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400
22	Aufwendungen für interne Leistungen	168.517,93	239.474	186.107	185.285	184.749	181.590
	10000 4811000 Innere Verrechnung	27.777,44	29.459	35.492	34.599	33.904	31.442
	10000 4811002 Innere Verrechnung Gebäude	140.740,49	210.015	150.615	150.686	150.845	150.148
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-145.816,32	-216.479	-163.154	-160.481	-161.796	-158.637
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-272.401,47	-357.679	-310.654	-313.881	-316.396	-315.637

27 20 00 00 00 10000 4232000 Leasinggebühren

In 2020 ist der Austausch der PCs geplant. Die neuen Geräte sollen geleast werden.

27 20 00 00 00 10000 4271001 Sächl. Zweckausgaben Veranstal

In 2021 sind Mittel für das 20 jährige Jubiläum der Bibliothek am Standort Hauptstraße bereitgestellt.

27 20 00 00 00 10000 4272001 Aufwendungen für EDV

Bisher sind Softwareaufwendungen bei 11.20.00.00.00 enthalten. Künftig wird die Spezialsoftware der Bibliothek direkt beim Produkt 27.20.00.00.00 dargestellt.

27 20 00 00 00 10000 4291000 Medienbeschaffung

Mittel für Medienbestandspflege

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Gemeinde

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
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.325,86	12.500	12.500	2.500	2.500	2.500
	10000 3141000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	6.375,86	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	10000 3147000 Zuw. lfd. Zwecke priv. Untern	2.950,00	10.000	10.000	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.837,90	0	0	0	0	0
	10000 3421000 Erträge aus Verkauf	3.837,90	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.406,38	200	500	0	500	0
	10000 3488000 Erstattungen sonst. Bereiche	3.406,38	200	500	0	500	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	16.570,14	12.700	13.000	2.500	3.000	2.500
12	Personalaufwendungen	7.651,34	8.300	8.800	8.900	9.000	9.100
	10000 4011000 Gehälter Beamte	1.329,74	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
	10000 4012000 Gehälter Arbeitnehmer	4.398,30	4.900	4.900	5.000	5.100	5.200
	10000 4021000 Versorgungskasse Beamte	572,04	400	600	600	600	600
	10000 4022000 Versorg. Kasse Arbeitnehmer	398,79	400	500	500	500	500
	10000 4032000 Soz. Vers. Arbeitnehmer	896,39	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4041000 Beihilfen Bedienstete	56,08	200	200	200	200	200
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
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	190,29	0	700	700	700	700
	10000 4429000 Sonst. ordentl. Aufwendungen	-28,34	0	0	0	0	0
	10000 4431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	500	500	500	500
	10000 4441000 Steuern, Versicherungen, Schad	218,63	0	200	200	200	200

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Gemeinde

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
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	50.629,85	45.100	48.000	33.300	39.400	33.300
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-34.059,71	-32.400	-35.000	-30.800	-36.400	-30.800
21	Erträge aus internen Leistungen	6.554,99	6.569	6.449	6.627	6.449	6.449
	10000 3811000 Innere Verrechnung	278,10	269	149	327	149	149
	10000 3811001 Innere Verrechnung Bauhof	1,32	0	0	0	0	0
	10000 3811002 Innere Verrechnung Gebäude	6.275,57	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
22	Aufwendungen für interne Leistungen	51.718,96	51.173	54.969	55.081	54.559	54.232
	10000 4811000 Innere Verrechnung	5.858,98	4.980	3.399	3.314	3.245	3.008
	10000 4811001 Innere Verrechnung Bauhof	3.962,21	4.756	6.699	6.988	6.796	7.019
	10000 4811002 Innere Verrechnung Gebäude	41.897,77	41.437	44.871	44.779	44.518	44.205
23	kalkulatorische Kosten	3.992,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	10000 9800000 kalkulatorische Zinsen und AfA	3.992,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-49.155,97	-48.504	-52.420	-52.354	-52.010	-51.683
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-83.215,68	-80.904	-87.420	-83.154	-88.410	-82.483

28 10 01 00 00 10000 3141000 Zuw.Land interkulturelle Arb.

Zuschuss der L-Bank zum angebotenen Integrationssprachkurs "Mama lernt Deutsch".

28 10 01 00 00 10000 3488000 Erstattungen sonst. Bereichen

Erstattung der Fleckenfest GBR für Ausgaben für das Fleckenfest im 2-Jahres-Rhythmus.

28 10 01 00 00 10000 4271001 Sonstige spezielle Zweckausgab

Konzerte und Kulturveranstaltungen werden seit 2018 von einem Büro geplant und durchgeführt. Die Gemeinde übernimmt die Aufwendungen in Höhe von rd. 1.250 € pro Veranstaltung. Im Jahr 2020 sind 3 Veranstaltungen geplant. In den Folgejahren stehen Mittel für bis zu 4 Veranstaltungen zur Verfügung.

28 10 01 00 00 10000 4271003 Festveranstaltungen

Fleckenfest im 2-Jahres-Rhythmus

28 10 00 00 00 10000 4318001 Zuweisungen und Zuschüsse für

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

28 10 01 00 00 10000 4318002 Interkulturelle Elternarbeit

Für Integrationssprachkurse im Rahmen von "Mama lernt Deutsch" werden Mittel bereitgestellt.

28 10 00 00 00 10000 4318004 Zuweisungen und Zuschüsse für

Der Landkreis Ludwigsburg beabsichtigt einen Skulpturenradweg einzurichten. Die Umsetzung hat sich gegenüber den ersten Planungen nun auf 2020 verschoben. Für die Erstellung der Skulpturen (im Rahmen eines Bildhauersymposiums) werden Mittel bereitgestellt. Die Aufwendungen sollen durch Spendenerträge gedeckt werden.

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Gemeinde

THH D		Bildung, Soziales und Kultur					
29		Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften					
29 10		Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	1.086,51	9.000	1.400	1.400	1.400	1.400
	10000 4318001 Zuweisungen und Zuschüsse für	286,51	9.000	800	800	800	800
	10000 4318002 Zuweisungen und Zuschüsse für	800,00	0	600	600	600	600
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.086,51	9.000	1.400	1.400	1.400	1.400
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-1.086,51	-9.000	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
21	Erträge aus internen Leistungen	4,97	33	0	0	0	0
	10000 3811000 Innere Verrechnung	4,97	33	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	105,18	624	0	0	0	0
	10000 4811000 Innere Verrechnung	105,18	624	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-100,21	-591	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-1.186,72	-9.591	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400

29 10 00 00 00 10000 4318001 Zuweisungen und Zuschüsse für

Lt der Ausscheidungsurkunde vom 20. Oktober 1890 beteiligt dich die bürgerliche Gemeinde zu 50% an den Kosten der Instandhaltung des Kirchturms, der Kirchenglocken und der Kirchenglocken.

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Gemeinde

THH D		Bildung, Soziales und Kultur					
31		Soziale Hilfen					
31 40		Soziale Einrichtungen für Wohnungslose und Asylbewerber					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.935,70	0	0	0	0	0
	10000 3140000 Zuweisungen lfd. Zwecke Bund	1.935,70	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	3.527,35	2.500	2.100	2.100	2.100	2.100
	10000 3221000 Kostenbeiträge Aufw.ersatz iE	3.527,35	2.500	2.100	2.100	2.100	2.100
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	137.517,34	150.000	155.000	160.000	162.000	162.000
	10000 3321000 Benutzungsgebühren, Entgelte	137.517,34	150.000	155.000	160.000	162.000	162.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.080,00	0	0	0	0	0
	10000 3411000 Mieten und Pachten	10.080,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	153.060,39	152.500	157.100	162.100	164.100	164.100
12	Personalaufwendungen	24.668,40	16.900	27.000	27.500	28.000	28.500
	10000 4011000 Gehälter Beamte	4.465,70	4.700	5.500	5.600	5.700	5.800
	10000 4012000 Gehälter Arbeitnehmer	13.525,31	7.800	15.500	15.800	16.100	16.400
	10000 4021000 Versorgungskasse Beamte	2.355,44	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	10000 4022000 Versorg. Kasse Arbeitnehmer	729,07	700	700	700	700	700
	10000 4032000 Soz. Vers. Arbeitnehmer	3.312,88	1.600	3.100	3.200	3.300	3.400
	10000 4041000 Beihilfen Bedienstete	280,00	300	400	400	400	400
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.390,08	12.000	8.000	5.000	5.000	5.000
	10000 4221000 Unterhaltung bewegl. Verm.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4222000 Erwerb geringwertige Güter	4.510,08	7.000	6.000	3.000	3.000	3.000
	10000 4231000 Mieten und Pachten	880,00	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	Abschreibungen	59,31	0	0	0	0	0
	10000 4721000 Abschreibung Forderung	59,31	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	1.250,00	0	0	0	0	0
	10000 4318000 Zuschüsse lfd. Zwecke übrige	1.250,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.567,66	0	11.600	11.600	11.600	11.600
	10000 4431000 Geschäftsaufwendungen	11.567,66	0	11.600	11.600	11.600	11.600
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	42.935,45	28.900	46.600	44.100	44.600	45.100
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	110.124,94	123.600	110.500	118.000	119.500	119.000
21	Erträge aus internen Leistungen	50.748,80	16.957	33.698	34.311	41.298	41.798
	10000 3811000 Innere Verrechnung	86,99	57	98	211	98	98
	10000 3811001 Innere Verrechnung Bauhof	1,11	0	0	0	0	0
	10000 3811002 Innere Verrechnung Gebäude	23.942,36	0	6.600	6.600	13.200	13.200
	10000 3811003 Innere Verrechnung	26.718,34	16.900	27.000	27.500	28.000	28.500
22	Aufwendungen für interne Leistungen	285.704,70	335.552	375.362	442.317	460.468	460.427

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Gemeinde

THH D		Bildung, Soziales und Kultur					
31		Soziale Hilfen					
31 40		Soziale Einrichtungen für Wohnungslose und Asylbewerber					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
22	Aufwendungen für interne Leistungen						
	10000 4811000 Innere Verrechnung	1.832,81	1.073	2.178	2.120	2.076	1.926
	10000 4811001 Innere Verrechnung Bauhof	3.363,42	7.774	6.699	6.988	6.796	7.019
	10000 4811002 Innere Verrechnung Gebäude	253.790,13	309.805	339.485	405.709	423.596	422.982
	10000 4811003 Innere Verrechnung	26.718,34	16.900	27.000	27.500	28.000	28.500
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-234.955,90	-318.595	-341.664	-408.006	-419.170	-418.629
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-124.830,96	-194.995	-231.164	-290.006	-299.670	-299.629

31 40 07 00 00 10000 3221000 Kostenbeiträge Aufw.ersatz iE

Pauschalbetrag vom Landkreis für Aufwendungen im Rahmen der Anschlussunterbringung.

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Gemeinde

THH D		Bildung, Soziales und Kultur					
31		Soziale Hilfen					
31 60		Förderung älterer Menschen und der Wohlfahrtspflege					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	211,46	0	0	0	0	0
	10000 3421000 Erträge aus Verkauf	211,46	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	38,39	100	100	100	100	100
	10000 3617000 Zinserträge Kreditinstitute	38,39	100	100	100	100	100
10	Sonstige ordentliche Erträge	1.132,41	0	0	0	0	0
	10000 3582000 Erträge Auflösung Rückstell.	1.132,41	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.382,26	100	100	100	100	100
12	Personalaufwendungen	10.971,07	8.800	15.900	16.200	16.600	17.000
	10000 4012000 Gehälter Arbeitnehmer	8.531,38	6.800	12.300	12.500	12.800	13.100
	10000 4022000 Versorg. Kasse Arbeitnehmer	741,63	600	1.100	1.100	1.100	1.100
	10000 4032000 Soz. Vers. Arbeitnehmer	1.697,66	1.400	2.500	2.600	2.700	2.800
	10000 4041000 Beihilfen Bedienstete	0,40	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.423,49	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800
	10000 4271001 Besondere Verwaltungs- und Bet	6.915,49	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
	10000 4271002 Besondere Verwaltungs- und Bet	1.046,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4271003 Besondere Verwaltungs- und Bet	4.789,80	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 4271004 Besondere Verwaltungs- und Bet	3.671,42	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500
15	Abschreibungen	0,00	10.600	5.300	10.600	10.600	10.600
	10000 4711000 Abschreibungen auf immateriell	0,00	10.600	5.300	10.600	10.600	10.600
17	Transferaufwendungen	17.727,97	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
	10000 4317000 Zuweisungen und Zuschüsse für	15.400,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	10000 4317002 Nachbarschaftshilfe	1.361,17	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 4317004 Beitrag Kreissenorenrat	30,00	100	100	100	100	100
	10000 4318001 Zuweisungen und Zuschüsse für	636,30	800	800	800	800	800
	10000 4318002 Zuweisungen und Zuschüsse für	300,00	300	300	300	300	300
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	45.122,53	53.400	55.200	60.800	61.200	61.600
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-43.740,27	-53.300	-55.100	-60.700	-61.100	-61.500
21	Erträge aus internen Leistungen	265,97	326	274	601	274	274
	10000 3811000 Innere Verrechnung	265,97	326	274	601	274	274
22	Aufwendungen für interne Leistungen	5.603,61	6.246	6.284	6.124	5.997	5.564
	10000 4811000 Innere Verrechnung	5.603,61	6.034	6.284	6.124	5.997	5.564
	10000 4811001 Innere Verrechnung Bauhof	0,00	212	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	13.000	13.300	13.000	12.700	12.500
	10000 9800000 kalkulatorische Zinsen und AfA	0,00	13.000	13.300	13.000	12.700	12.500

Teilergebnishaushalt
001 Kernhaushalt Gemeinde

THH D		Bildung, Soziales und Kultur					
31		Soziale Hilfen					
31 60		Förderung älterer Menschen und der Wohlfahrtspflege					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-5.337,64	-18.920	-19.310	-18.523	-18.423	-17.790
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-49.077,91	-72.220	-74.410	-79.223	-79.523	-79.290

31 60 00 00 00 10000 4317000 Ökumenische Sozialstation ÖSS

Abmangelbeteiligung an der Ökumenischen Sozialstation Strohgäu (ÖSS)

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Gemeinde

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
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	96.058,76	46.000	46.000	0	0	0
	10000 3140000 Zuweisungen lfd. Zwecke Bund	46.001,19	46.000	46.000	0	0	0
	10000 3141000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	50.057,57	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	96.058,76	46.000	46.000	0	0	0
12	Personalaufwendungen	49.104,99	66.500	48.700	5.200	5.300	5.400
	10000 4012000 Gehälter Arbeitnehmer	38.541,45	51.800	37.800	4.000	4.100	4.200
	10000 4022000 Versorg. Kasse Arbeitnehmer	3.280,24	4.400	3.300	400	400	400
	10000 4032000 Soz. Vers. Arbeitnehmer	7.283,30	10.300	7.600	800	800	800
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.935,59	3.000	3.200	200	200	200
	10000 4222000 Erwerb geringwertige Güter	4.583,41	2.000	2.000	0	0	0
	10000 4262000 Aus- und Fortbildung, Umschulu	3.334,48	1.000	1.200	200	200	200
	10000 4271002 Besondere Verwaltungs- und Bet	17,70	0	0	0	0	0
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
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	219,94	4.000	4.100	100	100	100
	10000 4431000 Geschäftsaufwendungen	219,94	4.000	4.100	100	100	100
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	66.923,39	79.900	72.000	29.500	29.600	29.700
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	29.135,37	-33.900	-26.000	-29.500	-29.600	-29.700
21	Erträge aus internen Leistungen	702,44	881	484	1.061	484	484
	10000 3811000 Innere Verrechnung	702,44	881	484	1.061	484	484
22	Aufwendungen für interne Leistungen	14.797,54	16.256	11.047	10.773	10.556	9.788
	10000 4811000 Innere Verrechnung	14.797,54	16.256	11.047	10.773	10.556	9.788
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-14.095,10	-15.375	-10.563	-9.712	-10.072	-9.304
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	15.040,27	-49.275	-36.563	-39.212	-39.672	-39.004

31 80 10 00 01 10000 3140000 Zuweisungen lfd. Zwecke Bund

Der Bund bezuschusst Starke Netzwerke, Elternbegleitung für geflüchtete Familien. Das Kinder- und Familienzentrum beteiligt sich an diesem Programm, welches zum 31.12.2020 endet.

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

Die Gemeinde nimmt an der Fachstelle Wohnungslosenhilfe teil.

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Gemeinde

THH D		Bildung, Soziales und Kultur					
36		Kinder, Jugend- und Familienhilfe					
36 20		Kinder- und Jugendarbeit					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.349,99	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	10000 3141000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	8.349,99	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.770,98	3.200	3.400	3.400	3.400	3.400
	10000 3421000 Erträge aus Verkauf	2.131,77	2.500	2.200	2.200	2.200	2.200
	10000 3461000 Sonstige priv. Entgelte	1.639,21	700	1.200	1.200	1.200	1.200
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	12.120,97	11.700	11.900	11.900	11.900	11.900
12	Personalaufwendungen	70.071,51	86.000	88.900	90.600	92.300	94.000
	10000 4011000 Gehälter Beamte	3.324,30	2.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	10000 4012000 Gehälter Arbeitnehmer	50.850,94	63.600	63.200	64.500	65.800	67.100
	10000 4021000 Versorgungskasse Beamte	1.430,13	900	1.600	1.600	1.600	1.600
	10000 4022000 Versorg. Kasse Arbeitnehmer	4.358,37	5.400	5.600	5.700	5.800	5.900
	10000 4032000 Soz. Vers. Arbeitnehmer	9.967,77	12.600	12.800	13.100	13.400	13.700
	10000 4039000 Soz. Vers sonst. Beschäftigte	0,00	500	500	500	500	500
	10000 4041000 Beihilfen Bedienstete	140,00	200	400	400	400	400
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.329,91	5.600	10.600	17.200	10.600	10.300
	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	2.000	2.000	2.000
	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
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.897,34	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	10000 4429000 Sonst. ordentl. Aufwendungen	90,00	100	100	100	100	100
	10000 4431000 Geschäftsaufwendungen	1.160,25	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	10000 4431001 Geschäftsaufwendungen	331,38	500	500	500	500	500
	10000 4431002 Geschäftsaufwendungen	137,75	200	200	200	200	200
	10000 4431004 Geschäftsaufwendungen	63,00	200	200	200	200	200
	10000 4431007 Geschäftsaufwendungen	114,96	200	200	200	200	200
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	145.266,36	162.400	172.300	182.400	177.500	178.900
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-133.145,39	-150.700	-160.400	-170.500	-165.600	-167.000
21	Erträge aus internen Leistungen	1.434,31	1.545	1.181	2.353	1.181	1.181

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Gemeinde

THH D		Bildung, Soziales und Kultur					
36		Kinder, Jugend- und Familienhilfe					
36 20		Kinder- und Jugendarbeit					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
21	Erträge aus internen Leistungen						
	10000 3811000 Innere Verrechnung	1.124,61	1.345	981	2.153	981	981
	10000 3811002 Innere Verrechnung Gebäude	309,70	200	200	200	200	200
22	Aufwendungen für interne Leistungen	52.552,78	103.814	82.538	85.198	66.993	65.365
	10000 4811000 Innere Verrechnung	23.691,31	24.847	22.465	21.900	21.464	19.910
	10000 4811002 Innere Verrechnung Gebäude	28.861,47	78.967	60.073	63.298	45.529	45.455
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-51.118,47	-102.269	-81.357	-82.845	-65.812	-64.184
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-184.263,86	-252.969	-241.757	-253.345	-231.412	-231.184

36 20 02 00 00 10000 3141000 Zuweisung Land, Schulsozialarb

Zuschuss für die Schulsozialarbeit

36 20 04 00 00 10000 4271001 Veranstaltungen

in 2021 höhere Aufwendungen für 40-jähriges Hausjubiläum.

36 20 01 00 00 10000 4271002 Veranstaltung

Für die Beteiligung der Kinder und Jugendliche an der Kommunalpolitik (bpsw. Kinder- und Jugendhearing) sind Mittel eingestellt.

36 20 04 00 00 10000 4318000 Zuweisungen u.sonst. Zuschüsse

Personalgestellung durch Paulinenpflege Winnenden e.V.

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Gemeinde

THH D		Bildung, Soziales und Kultur					
36		Kinder, Jugend- und Familienhilfe					
36 50		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in der Tagespflege					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 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
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	992,73	0	1.900	1.900	1.900	1.900
	10000 3161000 Erträge Aufl. SoPo aus Zuwend.	992,73	0	1.900	1.900	1.900	1.900
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	677.491,20	744.400	832.600	908.100	1.012.600	1.130.800
	10000 3321000 Benutzungsgebühren, Entgelte	489.676,40	528.200	608.600	664.300	739.400	826.400
	10000 3321001 Benutzungsgebühren, Entgelte	1.110,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 3322000 Benutzungsgebühren U 3	186.704,80	215.200	223.000	242.800	272.200	303.400
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	126.395,90	108.300	141.200	143.100	146.600	150.300
	10000 3421000 Erträge aus Verkauf	126.395,90	108.300	141.200	143.100	146.600	150.300
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.180,32	0	0	0	0	0
	10000 3484000 Kostenumlagen	34.180,32	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	8.296,57	0	0	0	0	0
	10000 3582000 Erträge Auflösung Rückstell.	8.296,57	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.321.739,11	2.473.300	2.912.600	2.938.500	3.079.500	3.236.400
12	Personalaufwendungen	3.999.609,35	4.871.500	5.351.300	5.442.000	5.706.500	5.972.400
	10000 4011000 Gehälter Beamte	19.937,79	23.000	26.100	25.600	26.000	26.200
	10000 4012000 Gehälter Arbeitnehmer	3.125.065,78	3.776.600	4.068.600	4.127.800	4.334.500	4.543.000
	10000 4021000 Versorgungskasse Beamte	8.866,77	6.800	7.900	7.700	7.700	7.700
	10000 4022000 Versorg. Kasse Arbeitnehmer	254.119,15	321.600	376.500	387.800	402.900	418.100
	10000 4032000 Soz. Vers. Arbeitnehmer	635.589,20	742.000	870.100	891.100	933.400	976.000
	10000 4041000 Beihilfen Bedienstete	926,64	1.500	2.100	2.000	2.000	1.400
	10000 4070000 Zuführung Rückst. Altersteilz.	-44.895,98	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	219.567,43	242.400	280.700	245.000	254.100	262.300
	10000 4221000 Unterhaltung bewegl. Verm.	903,55	3.500	4.500	4.000	4.500	5.000
	10000 4222000 Erwerb geringwertige Güter	33.312,36	17.600	37.500	19.400	21.900	24.400
	10000 4231000 Mieten und Pachten	375,00	400	400	400	400	400

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Gemeinde

THH D		Bildung, Soziales und Kultur					
36		Kinder, Jugend- und Familienhilfe					
36 50		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in der Tagespflege					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
	10000 4241001 Aufwand für Strom	880,43	900	900	900	900	900
	10000 4262000 Aus- und Fortbildung, Umschulu	17.454,78	27.500	25.200	24.000	24.300	24.500
	10000 4262001 Aus- und Fortbildung,	1.857,69	2.000	2.000	0	0	0
	10000 4262002 Aus- u. Fortbildung Jugendfeue	180,00	2.000	2.000	0	0	0
	10000 4262003 Aus- und Fortbildung	2.158,50	2.000	2.000	0	0	0
	10000 4269000 Sonstige besondere Aufwendunge	75,48	1.000	1.000	1.000	0	0
	10000 4271000 Besondere Verwaltungs- und Bet	159,91	2.300	2.300	2.300	2.600	1.900
	10000 4271001 Besondere Verwaltungs- und Bet	10.010,42	12.800	1.000	0	0	0
	10000 4271002 Besondere Verwaltungs- und Bet	3.524,21	5.000	5.500	4.000	4.300	4.500
	10000 4271003 Besondere Verwaltungs- und Bet	128.860,69	130.500	155.700	156.900	162.100	166.600
	10000 4271004 Besondere Verwaltungs- und Bet	4.891,95	200	5.400	5.400	5.400	5.400
	10000 4275000 Lernmittel	355,02	300	900	900	900	900
	10000 4275001 Lernmittel	1.704,51	1.500	1.500	0	0	0
	10000 4275002 Lernmittel	1.381,75	1.500	1.500	0	0	0
	10000 4275003 Lernmittel	855,98	1.500	1.500	0	0	0
	10000 4276002 Besondere schulische Aufwendun	1.026,40	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	10000 4276003 Besondere schulische Aufwendun	9.598,80	27.700	27.700	23.600	24.600	25.600
15	Abschreibungen	6.978,83	4.700	8.300	8.100	8.000	7.100
	10000 4711000 Abschreibungen auf immateriell	6.761,61	4.700	8.300	8.100	8.000	7.100
	10000 4721000 Abschreibung Forderung	217,22	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	38.238,84	33.900	38.400	38.400	38.400	38.400
	10000 4312000 Zuweisungen und Zuschüsse für	8.375,62	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	10000 4318000 Zuschüsse lfd. Zwecke übrige	29.863,22	29.900	30.400	30.400	30.400	30.400
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.481,45	35.900	60.500	38.800	39.700	40.900
	10000 4411000 Sonst. Personal-u.Versorgungsa	3.142,88	6.600	7.400	7.400	7.400	7.400
	10000 4429000 Sonst. ordentl. Aufwendungen	3.231,45	4.100	4.200	4.200	4.200	4.200
	10000 4429400 Rechts- und Beratungskosten	2.014,91	800	11.000	800	800	800
	10000 4431001 Geschäftsaufwendungen	2.814,26	8.900	8.100	8.100	8.200	8.200
	10000 4431002 Geschäftsaufwendungen	2.224,70	2.900	3.100	3.100	3.300	3.600
	10000 4431003 Geschäftsaufwendungen	8.233,59	6.500	10.000	8.500	8.700	9.000
	10000 4431004 Geschäftsaufwendungen	66,80	1.100	1.500	1.500	1.700	2.000
	10000 4431005 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	10.000	0	0	0
	10000 4431007 Geschäftsaufwendungen	3.752,86	5.000	5.200	5.200	5.400	5.700
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	4.289.875,90	5.188.400	5.739.200	5.772.300	6.046.700	6.321.100

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Gemeinde

THH D		Bildung, Soziales und Kultur					
36		Kinder, Jugend- und Familienhilfe					
36 50		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in der Tagespflege					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-1.968.136,79	-2.715.100	-2.826.600	-2.833.800	-2.967.200	-3.084.700
21	Erträge aus internen Leistungen	154.528,85	159.080	175.950	255.166	179.550	181.350
	10000 3811000 Innere Verrechnung	50.236,32	63.780	64.950	142.366	64.950	64.950
	10000 3811001 Innere Verrechnung Bauhof	0,41	0	0	0	0	0
	10000 3811002 Innere Verrechnung Gebäude	20.570,13	34.000	22.600	22.600	22.600	22.600
	10000 3811003 Innere Verrechnung	83.721,99	61.300	88.400	90.200	92.000	93.800
22	Aufwendungen für interne Leistungen	1.799.615,69	2.197.890	2.721.925	2.490.567	2.643.105	2.562.366
	10000 4811000 Innere Verrechnung	1.058.291,30	1.178.079	1.484.068	1.446.743	1.417.789	1.314.878
	10000 4811001 Innere Verrechnung Bauhof	1.221,60	15.200	0	0	0	0
	10000 4811002 Innere Verrechnung Gebäude	656.380,80	943.311	1.149.457	953.624	1.133.316	1.153.688
	10000 4811003 Innere Verrechnung	83.721,99	61.300	88.400	90.200	92.000	93.800
23	kalkulatorische Kosten	1.392,12	700	1.100	900	600	600
	10000 9800000 kalkulatorische Zinsen und AfA	1.392,12	700	1.100	900	600	600
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-1.646.478,96	-2.039.510	-2.547.075	-2.236.301	-2.464.155	-2.381.616
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-3.614.615,75	-4.754.610	-5.373.675	-5.070.101	-5.431.355	-5.466.316

36 50 01 01 01 10000 3140000 Zuweisung Bufdi

Bundesmittel für Beschäftigte im Rahmen des Bundesfreiwilligendienstes

36 50 09 01 06 10000 3140001 Zuweisung Bund KiGA Schloßpark

Bundesprogramm "Sprach-Kita" in den Kinderbetreuungseinrichtungen KiTa Schloßpark, Kinder- und Familienzentrum Eberdinger Straße, KiTa Haupt-/Blohnstraße. Das Programm endet zum 31.12.2020

36 50 01 01 01 10000 3141000 Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke

Das Land Baden-Württemberg zahlt nach Finanzausgleichsgesetz Zuschüsse für den Betrieb der Kindergärten. Die Zuschusshöhe berechnet sich nach der tatsächlichen Belegung zum 01.03. VJ, getrennt nach U3 / Ü3.

36 50 09 01 06 10000 4262001 Aus- u.Fortb. KiGa Schloßpark

4261001 - 4261003: Aufwendungen für Aus- und Fortbildung im Rahmen der Sprachkita in 3 Kindertageseinrichtungen. Das Programm endet zum 31.12.2020.

36 50 01 01 03 10000 4271002 Veranstaltungen, Auszeichnung

Jubiläumsfeier in 2020

36 50 01 01 01 10000 4271003 Verpflegungsaufwand Kindergart

Verpflegungsaufwand, hauptsächlich Mittagsverpflegung.

36 50 09 01 06 10000 4275001 Lernmittel KiGa Schloßpark

4275001 - 4275003: Aufwendungen für Lernmittel im Rahmen der Sprachkita in 3 Kindertageseinrichtungen. Das Programm endet zum 31.12.2020.

36 50 01 01 01 10000 4276003 Spiel- u. Beschäftigungsmateri

Den Kindergärten stehen Budgets für Spiel- und Beschäftigungsmittel zur Verfügung.

Teilergebnishaushalt
001 Kernhaushalt Gemeinde

THH D		Bildung, Soziales und Kultur					
36		Kinder, Jugend- und Familienhilfe					
36 50		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in der Tagespflege					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023

Erläuterungen

36 50 01 01 09 10000 4276003 Besondere schulische Aufwendun

Erstausrüstung an Spiel- und Beschäftigungsmaterial für den geplanten Waldkindergarten.

36 50 01 01 00 10000 4312000 Zuweisungen und Zuschüsse für

Aufwendungen für interkommunalen Kostenausgleich an Nachbarkommunen.
Analog: Erstattungen bei 3142000.

36 50 02 01 01 10000 4318000 Zuschüsse lfd. Zwecke übrige

Zuschuss an das privat geführte Kinderneest mit 10 Betreuungsplätzen (U3).

36 50 01 01 00 10000 4429400 Rechts- und Beratungskosten

Aufwendungen für Kindergartenbedarfsplanung sowie Gebührenkalkulation durch Externe.

36 50 01 02 01 10000 4431005 Sachverständigen- u.Gerichtsk.

Ab 2025 soll es einen Rechtsanspruch auf Betreuung in den Mittagsstunden an der Grundschule geben.
Für Planungsleistungen bzgl. der baulichen Erweiterung der Horthräumlichkeiten sind Mittel
eingestellt.

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Gemeinde

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
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	978,89	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	10000 4011000 Gehälter Beamte	664,87	700	800	800	800	800
	10000 4021000 Versorgungskasse Beamte	286,02	200	300	300	300	300
	10000 4041000 Beihilfen Bedienstete	28,00	100	100	100	100	100
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
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	16.773,57	20.000	31.200	31.200	31.200	31.200
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-16.773,57	-20.000	-31.200	-31.200	-31.200	-31.200
21	Erträge aus internen Leistungen	83,43	88	10	21	10	10
	10000 3811000 Innere Verrechnung	83,43	88	10	21	10	10
22	Aufwendungen für interne Leistungen	7.407,79	9.054	7.379	7.454	7.468	7.375
	10000 4811000 Innere Verrechnung	1.757,63	1.603	214	207	202	190
	10000 4811002 Innere Verrechnung Gebäude	5.650,16	7.451	7.165	7.247	7.266	7.185
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-7.324,36	-8.966	-7.369	-7.433	-7.458	-7.365
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-24.097,93	-28.966	-38.569	-38.633	-38.658	-38.565

42 10 01 00 00 10000 4318002 Zuschüsse an Sportvereine

Die Gemeinde Hemmingen gewährt im Rahmen der Vereinsförderung Zuschüsse an die sporttreibenden Vereine. Eine Auflistung ist in der Anlage zum Haushaltsplan abgedruckt. Für die Überarbeitung der Vereinsrichtlinie stehen in 2020 zusätzlich Mittel zur Verfügung.

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Gemeinde

THH D		Bildung, Soziales und Kultur					
54		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
54 70		Förderung des ÖPNV					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	29.199,55	0	0	0	0	0
	10000 3143000 Zuschüsse Zweckverband	29.199,55	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.401,55	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 3421000 Erträge aus Verkauf	2.401,55	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	31.601,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12	Personalaufwendungen	9.788,80	9.300	10.600	10.800	11.000	11.200
	10000 4011000 Gehälter Beamte	6.648,55	6.900	7.800	8.000	8.200	8.400
	10000 4021000 Versorgungskasse Beamte	2.860,25	2.100	2.400	2.400	2.400	2.400
	10000 4041000 Beihilfen Bedienstete	280,00	300	400	400	400	400
15	Abschreibungen	3.948,89	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	10000 4711000 Abschreibungen auf immateriell	3.948,89	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
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
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.286,18	100	63.100	63.100	63.100	63.100
	10000 4431001 Geschäftsaufwendungen	27,18	100	100	100	100	100
	10000 4431005 Geschäftsaufwendungen	2.259,00	0	0	0	0	0
	10000 4457000 Erstattungen für Aufwendungen	0,00	0	63.000	63.000	63.000	63.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	536.905,10	566.100	603.600	637.300	664.600	674.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-505.304,00	-564.100	-601.600	-635.300	-662.600	-672.000
21	Erträge aus internen Leistungen	2.599,34	2.807	446	978	446	446
	10000 3811000 Innere Verrechnung	2.599,34	2.807	446	978	446	446
22	Aufwendungen für interne Leistungen	54.758,66	51.856	10.213	9.956	9.758	9.051
	10000 4811000 Innere Verrechnung	54.758,66	51.856	10.213	9.956	9.758	9.051
23	kalkulatorische Kosten	1.621,55	1.400	13.800	23.300	22.800	22.100
	10000 9800000 kalkulatorische Zinsen und AfA	1.621,55	1.400	13.800	23.300	22.800	22.100
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-53.780,87	-50.449	-23.567	-32.278	-32.112	-30.705
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-559.084,87	-614.549	-625.167	-667.578	-694.712	-702.705

54 70 00 00 00 10000 4313000 Betriebszuschüsse ÖPNV - Bus -

Teilweise laufen die Kooperationsverträge mit den Landkreisen Böblingen und Ludwigsburg für die Linienbündel im Busverkehr zum 31.12.2019 aus.

Teilergebnishaushalt
001 Kernhaushalt Gemeinde

THH D		Bildung, Soziales und Kultur					
54		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
54 70		Förderung des ÖPNV					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023

Erläuterungen

54 70 00 00 00 10000 4313003 Betriebszuschüsse ÖPNV - Stroh

Umlage an den Zweckverband Strohgäubahn für Betriebskosten und Investitionen.

54 70 00 00 00 10000 4457000 Erstattung VVS Zone 2/3

Tarifzonenverschiebung VVS - Verschiebung Hemmingen auf Tarifzonengrenze 2/3

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Gemeinde

THH D		Bildung, Soziales und Kultur					
57		Wirtschaft und Tourismus					
57 30		Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.521,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	10000 3321000 Benutzungsgebühren, Entgelte	13.521,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.212,28	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	10000 3411001 Mieten und Pachten	-87,72	0	0	0	0	0
	10000 3411002 Mieten und Pachten	18.000,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	10000 3415000 Mietnebenkosten	6.300,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	37.733,78	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
12	Personalaufwendungen	7.654,54	8.400	8.500	8.700	8.900	9.100
	10000 4011000 Gehälter Beamte	0,00	700	700	700	700	700
	10000 4012000 Gehälter Arbeitnehmer	5.701,21	5.800	5.800	6.000	6.200	6.400
	10000 4021000 Versorgungskasse Beamte	286,05	200	200	200	200	200
	10000 4022000 Versorg. Kasse Arbeitnehmer	493,96	500	600	600	600	600
	10000 4032000 Soz. Vers. Arbeitnehmer	1.142,68	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	10000 4041000 Beihilfen Bedienstete	30,64	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	416,75	2.200	1.700	1.700	1.700	1.700
	10000 4221000 Unterhaltung bewegl. Verm.	53,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4222000 Erwerb geringwertige Güter	363,00	1.200	700	700	700	700
15	Abschreibungen	935,56	700	1.100	1.000	1.000	1.000
	10000 4711000 Abschreibungen auf immateriell	935,56	700	1.100	1.000	1.000	1.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.004,94	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	10000 4431007 Geschäftsaufwendungen	215,43	100	100	100	100	100
	10000 4441000 Steuern, Versicherungen, Schad	3.084,71	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 4441001 Steuern, Versicherungen, Schad	704,80	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	13.011,79	12.900	12.900	13.000	13.200	13.400
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	24.721,99	21.100	21.100	21.000	20.800	20.600
21	Erträge aus internen Leistungen	114,53	134	127	278	127	127
	10000 3811000 Innere Verrechnung	112,67	134	127	278	127	127
	10000 3811001 Innere Verrechnung Bauhof	1,52	0	0	0	0	0
	10000 3811002 Innere Verrechnung Gebäude	0,34	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	264.035,66	409.841	324.313	271.082	269.753	267.661
	10000 4811000 Innere Verrechnung	2.373,60	2.446	2.892	2.817	2.768	2.561
	10000 4811001 Innere Verrechnung Bauhof	4.577,01	8.635	6.699	6.988	6.796	7.019
	10000 4811002 Innere Verrechnung Gebäude	257.085,05	398.760	314.722	261.277	260.189	258.081
23	kalkulatorische Kosten	148,62	100	100	100	0	0

Teilergebnishaushalt
001 Kernhaushalt Gemeinde

THH D		Bildung, Soziales und Kultur					
57		Wirtschaft und Tourismus					
57 30		Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
23	kalkulatorische Kosten						
	10000 9800000 kalkulatorische Zinsen und AfA	148,62	100	100	100	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-264.069,75	-409.807	-324.286	-270.904	-269.626	-267.534
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-239.347,76	-388.707	-303.186	-249.904	-248.826	-246.934

Die Produktgruppe 57.30. umfasst die Marktorganisation des Hemminger Wochen- und Krämermarktes sowie die Erträge und Aufwendungen, welche mit der Vermietung der Gemeinschaftshalle und des Bürgertreffs einhergehen.

Teilergebnishaushalt E

Lebens- und Entwicklungsraum

Teilhaushaltverantwortliche/r: Frau Widmann

Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung
11 Innere Verwaltung	11.24	Gebäudemanagement
	11.25	Bauhof
42 Sportförderung	42.41	Sportstätten
51 Räumliche Planung und Entwicklung	51.10	Stadtentwicklung, städtebauliche Planung und Verkehrsplanung
	51.11	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
52 Bauen und Wohnen	52.10	Bauordnung
	52.20	Wohnbauförderung und Wohnungsversorgung
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	54.10	Gemeindestraßen
	54.50	Straßenreinigung und Winterdienst
	54.60	Öffentliche Parkplätze und Tiefgaragen
55 Natur- und Landschaftspflege	55.10	Öffentliche Grünanlagen, Landschaftsbau
	55.20	Bach- und Flussunterhaltung, Hochwasserschutz
	55.40	Naturschutz- und Landschaftspflege
57 Wirtschaft und Tourismus	57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Gemeinde

THH E Lebens- und Entwicklungsraum							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	21.226,70	34.200	165.600	153.600	21.600	26.600
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	398.086,76	411.800	492.000	485.900	492.200	487.000
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.642,35	2.800	2.300	1.300	5.300	1.300
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	38.045,59	27.700	34.900	29.900	29.900	29.900
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.241,94	9.100	10.300	10.300	10.300	10.300
10	Sonstige ordentliche Erträge	46.605,93	400	900	105.900	900	900
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	568.849,27	486.000	706.000	786.900	560.200	556.000
12	Personalaufwendungen	1.223.083,00	1.334.900	1.547.400	1.591.800	1.646.800	1.723.000
13	Versorgungsaufwendungen	1.091,94	800	800	800	800	800
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.309.826,53	2.495.300	3.112.700	2.191.200	1.777.200	1.589.400
15	Abschreibungen	1.157.784,81	1.229.100	1.345.300	1.356.400	1.459.200	1.550.700
17	Transferaufwendungen	14.744,79	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.098,31	152.600	175.400	154.300	137.300	91.200
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	3.740.629,38	5.220.700	6.191.600	5.304.500	5.031.300	4.965.100
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-3.171.780,11	-4.734.700	-5.485.600	-4.517.600	-4.471.100	-4.409.100
21	Erträge aus internen Leistungen	3.566.785,16	4.400.454	4.942.111	4.808.923	5.093.196	5.006.892
22	Aufwendungen für interne Leistungen	1.092.631,84	1.337.571	1.617.002	1.843.619	1.688.908	1.698.264
23	kalkulatorische Kosten	1.136.921,41	1.130.100	1.136.400	1.242.000	1.366.500	1.350.000
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	1.337.231,91	1.932.783	2.188.709	1.723.304	2.037.788	1.958.628
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-1.834.548,20	-2.801.917	-3.296.891	-2.794.296	-2.433.312	-2.450.472

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Gemeinde

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
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	94.900,41	108.000	105.900	105.900	112.500	112.500
	10000 3161000 Erträge Aufl. SoPo aus Zuwend.	81.356,24	108.000	95.200	95.200	101.800	101.800
	10000 3162000 Erträge Auflös. SoPo Beiträge	13.544,17	0	10.700	10.700	10.700	10.700
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.262,16	15.200	27.400	27.400	27.400	27.400
	10000 3411000 Mieten und Pachten	0,00	15.200	27.400	27.400	27.400	27.400
	10000 3461000 Sonstige priv. Entgelte	30.262,16	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.388,61	9.100	10.300	10.300	10.300	10.300
	10000 3481000 Erträge aus Kostenerstattungen	4.060,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 3485000 Erstattung Eigenbetriebe	3.704,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	10000 3488000 Erstattungen sonst. Bereiche	1.624,61	500	1.700	1.700	1.700	1.700
10	Sonstige ordentliche Erträge	13,34	0	0	105.000	0	0
	10000 3571000 Erträge Auflösung so. SoPo	13,34	0	0	0	0	0
	10000 3582000 Erträge Auflösung Rückstell.	0,00	0	0	105.000	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	134.564,52	132.300	143.600	248.600	150.200	150.200
12	Personalaufwendungen	584.697,12	616.500	808.600	839.000	879.700	921.700
	10000 4012000 Gehälter Arbeitnehmer	454.958,63	480.000	631.300	654.900	686.600	719.300
	10000 4022000 Versorg. Kasse Arbeitnehmer	38.000,23	41.000	56.000	58.100	60.800	63.600
	10000 4032000 Soz. Vers. Arbeitnehmer	91.726,66	95.300	121.300	126.000	132.300	138.800
	10000 4041000 Beihilfen Bedienstete	11,60	200	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	901.486,62	1.564.600	1.647.500	1.284.000	1.317.000	1.098.200
	10000 4211000 Unterhaltung der Grundstücke	282.425,47	711.700	746.200	404.200	440.200	217.700
	10000 4211001 Aufwand für Außenanlagen	5.865,58	45.500	53.500	38.400	24.100	26.000
	10000 4211002 Unterhaltung der Grundstücke	661,26	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4221000 Unterhaltung bewegl. Verm.	17.060,87	33.200	28.800	19.900	28.800	20.300
	10000 4222000 Erwerb geringwertige Güter	7.241,12	38.400	17.100	16.100	14.800	15.100
	10000 4231000 Mieten und Pachten	106.496,24	120.300	121.500	121.500	123.300	123.300
	10000 4232000 Leasinggebühren	0,00	0	4.600	4.600	4.600	4.600
	10000 4241001 Aufwand für Strom	114.361,22	139.100	171.900	172.000	174.000	175.600
	10000 4241002 Aufwand für Heizung	179.098,86	230.700	241.700	244.900	244.500	250.200
	10000 4242000 Aufwand für Wasser/Abwasser	41.742,88	63.900	69.100	69.100	71.200	72.000
	10000 4243000 Aufwand für Abfallbeseitigung	9.554,62	14.300	17.200	17.300	17.600	17.900
	10000 4245000 Aufwand für Gebäudereinigung	46.673,94	66.300	72.100	72.100	68.900	70.200
	10000 4246000 Aufwand Versicherung Gebäude	25.765,55	31.300	33.700	33.600	34.500	34.800
	10000 4247000 Aufwand für Grundsteuern	11.746,15	11.300	11.900	11.900	11.900	11.900
	10000 4249002 Aufwand für Telefon, Kabel etc	3.564,80	4.200	6.000	6.000	6.000	6.000
	10000 4249003 Sonst. Bewirtschaftungskosten	39.581,13	48.200	45.500	46.000	46.000	46.000

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Gemeinde

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
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
	10000 4249004 Betriebskosten Aufzug	8.154,94	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	10000 4261000 Besondere Aufwendungen für Bes	1.170,89	100	100	100	100	100
	10000 4262000 Aus- und Fortbildung, Umschulu	224,20	0	500	200	200	200
	10000 4281000 Aufwendungen für den Verbrauch	96,90	1.000	1.000	1.000	1.200	1.200
15	Abschreibungen	558.041,74	653.800	694.600	732.400	843.800	922.100
	10000 4711000 Abschreibungen auf immateriell	558.041,74	653.800	694.600	732.400	843.800	922.100
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	83,37	0	900	900	900	900
	10000 4411000 Sonst. Personal-u.Versorgungsa	83,37	0	0	0	0	0
	10000 4431004 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	600	600	600	600
	10000 4431007 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	300	300	300	300
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.044.308,85	2.834.900	3.151.600	2.856.300	3.041.400	2.942.900
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-1.909.744,33	-2.702.600	-3.008.000	-2.607.700	-2.891.200	-2.792.700
21	Erträge aus internen Leistungen	2.935.083,74	3.707.331	4.253.033	4.079.962	4.394.513	4.286.052
	10000 3811001 Innere Verrechnung Bauhof	38,22	0	0	0	0	0
	10000 3811002 Innere Verrechnung Gebäude	2.672.182,23	3.387.963	3.621.062	3.454.129	3.783.908	3.830.661
	10000 3811003 Innere Verrechnung	36.730,91	41.300	164.600	180.500	183.900	187.500
	10000 3811004 Innere Verrechnung	226.132,38	278.068	467.371	445.333	426.705	267.891
22	Aufwendungen für interne Leistungen	298.756,25	342.431	539.133	669.562	568.213	579.152
	10000 4811001 Innere Verrechnung Bauhof	115.352,72	163.831	220.933	230.462	224.113	231.452
	10000 4811002 Innere Verrechnung Gebäude	117.419,51	99.600	110.300	110.300	116.900	116.900
	10000 4811003 Innere Verrechnung	48.800,79	46.300	174.600	190.500	193.900	197.500
	10000 4811004 Innere Verrechnung	17.183,23	32.700	33.300	138.300	33.300	33.300
23	kalkulatorische Kosten	726.583,16	751.000	705.900	802.700	935.100	914.200
	10000 9800000 kalkulatorische Zinsen und AfA	726.583,16	751.000	705.900	802.700	935.100	914.200
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	1.909.744,33	2.613.900	3.008.000	2.607.700	2.891.200	2.792.700
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-88.700	0	0	0	0

11 24 10 01 00 10000 3582000 Erträge Auflösung Rückstell.

Auflösung der Unterhaltungsrückstellung für Sanierung der Rathausfenster.

11 24 99 00 00 10000 4012000 Gehälter Arbeitnehmer

erhöhter Personalaufwand aufgrund neu geschaffener Stelle Bauamt (Facility Manager) und Hausmeister.

11 24 10 06 01 10000 4249003 Sonst. Bewirtschaftungskosten

Teilergebnishaushalt**001 Kernhaushalt Gemeinde**

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

Erläuterungen

Angesetzt sind hier die Kosten der Brandmeldeanlage, W-Lan etc.

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Gemeinde

THH E		Lebens- und Entwicklungsraum					
11		Innere Verwaltung					
11 25		Bauhof					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	202,40	0	0	0	0	0
	10000 3461000 Sonstige priv. Entgelte	202,40	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	202,40	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	452.295,14	452.200	464.000	473.200	482.700	492.300
	10000 4012000 Gehälter Arbeitnehmer	350.650,10	352.300	360.700	367.900	375.300	382.800
	10000 4022000 Versorg. Kasse Arbeitnehmer	29.943,22	30.000	31.100	31.700	32.300	32.900
	10000 4032000 Soz. Vers. Arbeitnehmer	71.697,78	69.800	72.200	73.600	75.100	76.600
	10000 4041000 Beihilfen Bedienstete	4,04	100	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.449,77	68.500	67.300	67.300	67.300	67.300
	10000 4221000 Unterhaltung bewegl. Verm.	1.868,72	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 4222000 Erwerb geringwertige Güter	1.113,94	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 4232000 Leasinggebühren	2.092,08	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	10000 4243000 Aufwand für Abfallbeseitigung	492,16	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 4251000 Haltung von Fahrzeugen allg	461,24	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4251001 Haltung von Fahrzeugen	2.413,85	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 4251002 Haltung von Fahrzeugen	7.293,02	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	10000 4251003 Haltung von Fahrzeugen	8.159,35	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 4251005 Haltung von Fahrzeugen	976,06	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4251006 Haltung von Fahrzeugen	1.283,70	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	10000 4251007 Haltung von Fahrzeugen	3.008,88	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	10000 4251008 Haltung von Fahrzeugen	2.302,47	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	10000 4251009 Haltung von Fahrzeugen	5.969,09	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	10000 4251010 Haltung von Fahrzeugen	4.253,75	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	10000 4251011 Haltung von Fahrzeugen	435,44	500	500	500	500	500
	10000 4251012 Haltung von Fahrzeugen	0,00	500	500	500	500	500
	10000 4251013 Haltung von Fahrzeugen	447,89	500	500	500	500	500
	10000 4251014 Haltung von Fahrzeugen	207,77	100	200	200	200	200
	10000 4251015 Haltung von Fahrzeugen LBHE341	1.980,30	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 4251017 Streetscooter LB HE 225	920,25	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	10000 4261000 Besondere Aufwendungen für Bes	2.800,75	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 4262000 Aus- und Fortbildung, Umschulu	1.660,19	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
	10000 4269000 Sonstige besondere Aufwendunge	0,00	100	100	100	100	100
	10000 4271000 Besondere Verwaltungs- und Bet	1.308,87	300	800	800	800	800
15	Abschreibungen	37.475,52	56.600	48.800	68.800	71.000	73.400
	10000 4711000 Abschreibungen auf immateriell	37.475,52	56.600	48.800	68.800	71.000	73.400
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.881,32	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Gemeinde

THH E		Lebens- und Entwicklungsraum					
11		Innere Verwaltung					
11 25		Bauhof					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
	10000 4411000 Sonst. Personal-u.Versorgungsa	238,90	200	200	200	200	200
	10000 4431001 Geschäftsaufwendungen	437,21	400	400	400	400	400
	10000 4431002 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	10000 4431003 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4431007 Geschäftsaufwendungen	1.250,14	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	10000 4441000 Steuern, Versicherungen, Schad	1.955,07	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	545.101,75	582.500	585.300	614.500	626.200	638.200
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-544.899,35	-582.500	-585.300	-614.500	-626.200	-638.200
21	Erträge aus internen Leistungen	611.088,84	669.690	666.936	695.687	676.541	698.698
	10000 3811001 Innere Verrechnung Bauhof	611.088,84	669.690	666.936	695.687	676.541	698.698
22	Aufwendungen für interne Leistungen	60.715,65	79.790	67.636	67.887	48.441	48.898
	10000 4811001 Innere Verrechnung Bauhof	202,40	0	0	0	0	0
	10000 4811004 Innere Verrechnung	60.513,25	79.790	67.636	67.887	48.441	48.898
23	kalkulatorische Kosten	5.473,84	7.400	14.000	13.300	1.900	11.600
	10000 9800000 kalkulatorische Zinsen und AfA	5.473,84	7.400	14.000	13.300	1.900	11.600
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	544.899,35	582.500	585.300	614.500	626.200	638.200
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

11 25 00 00 00 10000 4232000 Leasinggebühren

Leasingrate Streetscooter

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Gemeinde

THH E		Lebens- und Entwicklungsraum					
42		Sportförderung					
42 41		Sportstätten					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.758,81	3.800	3.500	3.200	2.900	2.400
	10000 3161000 Erträge Aufl. SoPo aus Zuwend.	3.758,81	3.800	3.500	3.200	2.900	2.400
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.191,36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 3421000 Erträge aus Verkauf	1.141,36	0	0	0	0	0
	10000 3461000 Sonstige priv. Entgelte	50,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	4.950,17	4.800	4.500	4.200	3.900	3.400
12	Personalaufwendungen	11.261,61	14.200	11.700	11.700	11.700	11.700
	10000 4011000 Gehälter Beamte	1.329,74	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
	10000 4012000 Gehälter Arbeitnehmer	7.286,84	9.400	7.200	7.200	7.200	7.200
	10000 4021000 Versorgungskasse Beamte	572,04	400	600	600	600	600
	10000 4022000 Versorg. Kasse Arbeitnehmer	620,63	800	600	600	600	600
	10000 4032000 Soz. Vers. Arbeitnehmer	1.396,36	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 4041000 Beihilfen Bedienstete	56,00	200	200	200	200	200
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.274,95	54.200	34.400	30.400	30.400	30.400
	10000 4212000 Unterh. unbew. Vermögen	10.024,78	37.000	16.000	12.000	12.000	12.000
	10000 4221000 Unterhaltung bewegl. Verm.	303,45	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 4222000 Erwerb geringwertige Güter	1.177,91	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 4241001 Aufwand für Strom	3.274,27	2.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	10000 4242000 Aufwand für Wasser/Abwasser	16.494,54	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	10000 4243000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	100	100	100	100	100
	10000 4262000 Aus- und Fortbildung, Umschulu	0,00	0	200	200	200	200
15	Abschreibungen	30.958,03	30.900	30.000	34.000	37.400	32.000
	10000 4711000 Abschreibungen auf immateriell	30.958,03	30.900	30.000	34.000	37.400	32.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	715,85	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	10000 4411000 Sonst. Personal-u.Versorgungs	0,00	400	400	400	400	400
	10000 4431007 Geschäftsaufwendungen	715,85	600	800	800	800	800
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	74.210,44	100.300	77.300	77.300	80.700	75.300
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-69.260,27	-95.500	-72.800	-73.100	-76.800	-71.900
21	Erträge aus internen Leistungen	14.697,75	13.375	13.257	13.800	13.257	13.257
	10000 3811000 Innere Verrechnung	375,80	575	457	1.000	457	457
	10000 3811001 Innere Verrechnung Bauhof	3,46	0	0	0	0	0
	10000 3811002 Innere Verrechnung Gebäude	14.318,49	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
22	Aufwendungen für interne Leistungen	455.030,54	493.806	531.495	620.909	598.721	601.766
	10000 4811000 Innere Verrechnung	7.917,03	10.614	10.419	10.158	9.956	9.232

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Gemeinde

THH E		Lebens- und Entwicklungsraum					
42		Sportförderung					
42	41	Sportstätten					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
22	Aufwendungen für interne Leistungen						
	10000 4811001 Innere Verrechnung Bauhof	10.435,86	28.075	22.616	23.592	22.943	23.693
	10000 4811002 Innere Verrechnung Gebäude	436.677,65	455.117	498.460	587.159	565.822	568.841
23	kalkulatorische Kosten	17.101,42	15.500	16.800	25.400	24.700	23.800
	10000 9800000 kalkulatorische Zinsen und AfA	17.101,42	15.500	16.800	25.400	24.700	23.800
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-457.434,21	-495.931	-535.038	-632.509	-610.164	-612.309
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-526.694,48	-591.431	-607.838	-705.609	-686.964	-684.209

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

Umrüstung der Flutlichtanlage auf LED in 2019; Aufwand für Reinigung und Granulatauffüllung Kunstrasenspielfeld in 2020.

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Gemeinde

THH E Lebens- und Entwicklungsraum 51 Räumliche Planung und Entwicklung 51 10 Stadtentwicklung, städtebauliche Planung und Verkehrsplanung							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 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
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	675,00	10.000	30.000	0	0	0
12	Personalaufwendungen	60.951,15	106.800	103.300	105.300	107.300	109.400
	10000 4012000 Gehälter Arbeitnehmer	46.221,92	83.200	80.300	81.900	83.500	85.200
	10000 4021000 Versorgungskasse Beamte	2.036,41	0	0	0	0	0
	10000 4022000 Versorg. Kasse Arbeitnehmer	3.935,31	7.100	6.900	7.000	7.100	7.200
	10000 4032000 Soz. Vers. Arbeitnehmer	8.448,71	16.500	16.100	16.400	16.700	17.000
	10000 4041000 Beihilfen Bedienstete	308,80	0	0	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
15	Abschreibungen	1.671,26	1.200	300	300	300	300
	10000 4711000 Abschreibungen auf immateriell	1.671,26	1.200	300	300	300	300
17	Transferaufwendungen	8.565,69	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4318001 Zuweisungen und Zuschüsse für	8.565,69	0	2.000	2.000	2.000	2.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.431,27	50.800	51.800	13.100	13.600	12.600
	10000 4411000 Sonst. Personal-u.Versorgungs	0,00	100	100	100	100	100
	10000 4431001 Geschäftsaufwendungen	59,36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4431002 Geschäftsaufwendungen	167,80	800	800	800	800	800
	10000 4431003 Geschäftsaufwendungen	8.552,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4431004 Geschäftsaufwendungen	13,95	100	100	100	100	100
	10000 4431005 Geschäftsaufwendungen	892,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4431007 Geschäftsaufwendungen	69,76	100	100	100	100	100
	10000 4431008 Prüfungsgebühr GPA	0,00	30.000	40.000	1.000	1.000	0
	10000 4431009 Geschäftsaufwendungen	0,00	10.000	500	500	500	500
	10000 4441000 Steuern, Versicherungen, Schad	3.148,32	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	10000 4452000 Erstattungen für Aufwendungen	527,00	2.200	2.700	3.000	3.500	3.500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	121.003,47	195.600	254.200	149.500	137.000	138.100

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Gemeinde

THH E Lebens- und Entwicklungsraum 51 Räumliche Planung und Entwicklung 51 10 Stadtentwicklung, städtebauliche Planung und Verkehrsplanung							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-120.328,47	-185.600	-224.200	-149.500	-137.000	-138.100
21	Erträge aus internen Leistungen	999,81	1.492	1.731	3.793	1.731	1.731
	10000 3811000 Innere Verrechnung	999,81	1.492	1.731	3.793	1.731	1.731
22	Aufwendungen für interne Leistungen	21.062,23	27.572	44.783	44.011	43.094	40.525
	10000 4811000 Innere Verrechnung	21.062,23	27.572	39.532	38.536	37.768	35.024
	10000 4811001 Innere Verrechnung Bauhof	0,00	0	5.251	5.475	5.326	5.501
23	kalkulatorische Kosten	7.428,49	5.900	7.500	7.500	7.500	7.500
	10000 9800000 kalkulatorische Zinsen und AfA	7.428,49	5.900	7.500	7.500	7.500	7.500
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-27.490,91	-31.980	-50.552	-47.718	-48.863	-46.294
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-147.819,38	-217.580	-274.752	-197.218	-185.863	-184.394

51 10 00 00 00 10000 3141000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land

Im Rahmen des Förderprogramms "Flächen gewinnen durch Innenentwicklung" erhält die Gemeinde eine Förderung über 25.000 € für die Innenentwicklung des Bahnhof-Areals.

51 10 00 00 00 10000 4291001 Sächl. Aufwand der Bauleitplan

Aufwand für die Aufstellung von Bebauungsplänen sowie städtebaulicher Entwürfe zur Innenverdichtung.

51 10 00 00 00 10000 4431008 Verkehrsplanung, Verkehrszählu

Für die Weiterentwicklung des Verkehrskonzepts sind Mittel bereitgestellt.

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Gemeinde

THH E		Lebens- und Entwicklungsraum					
51		Räumliche Planung und Entwicklung					
51 11		Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.605,30	1.500	1.000	0	0	0
	10000 3311000 Verwaltungsgebühren	2.605,30	1.500	1.000	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.605,30	1.500	1.000	0	0	0
12	Personalaufwendungen	9.266,05	13.100	13.000	13.200	13.400	13.600
	10000 4012000 Gehälter Arbeitnehmer	7.252,55	10.100	10.000	10.200	10.400	10.600
	10000 4022000 Versorg. Kasse Arbeitnehmer	623,50	900	900	900	900	900
	10000 4032000 Soz. Vers. Arbeitnehmer	1.389,84	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	10000 4041000 Beihilfen Bedienstete	0,16	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.000	0	0	0
	10000 4262000 Aus- und Fortbildung, Umschulu	0,00	0	1.000	0	0	0
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
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	9.626,05	24.100	46.100	105.200	105.400	60.600
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-7.020,75	-22.600	-45.100	-105.200	-105.400	-60.600
21	Erträge aus internen Leistungen	111,92	202	304	666	304	304
	10000 3811000 Innere Verrechnung	111,92	202	304	666	304	304
22	Aufwendungen für interne Leistungen	2.358,59	3.717	6.926	6.740	6.610	6.132
	10000 4811000 Innere Verrechnung	2.358,59	3.717	6.926	6.740	6.610	6.132
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-2.246,67	-3.515	-6.622	-6.074	-6.306	-5.828
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-9.267,42	-26.115	-51.722	-111.274	-111.706	-66.428

51 11 08 00 00 10000 4431000 Geschäftsaufwendungen

Die Gemeinde will im Süden ein neues Baugebiet erschließen. Für die Betreuung durch einen Erschließungsträger für die Bodenordnung sind ab 2021 entsprechende Mittel eingestellt.

51 11 11 00 00 10000 4452000 gemeinsamer Gutachterausschuss

Abmangel Hemmings am gemeinsamen Gutachterausschuss der Kommunen Ditzingen, Korntal-Münchingen, Schwieberdingen, Markgröningen und Hemmingen. Voraussichtlicher Beginn zum 01.07.2019. In der ersten Jahreshälfte werden die Aufwendungen für Gutachten bei Sachkonto 4421000 abgebildet. Erträge für eigene Gutachten nur noch im Jahr 2020 bei Sachkonto 3311000.

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Gemeinde

THH E		Lebens- und Entwicklungsraum					
52		Bauen und Wohnen					
52 10		Bauordnung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.772,00	1.100	1.100	1.100	5.100	1.100
	10000 3311000 Verwaltungsgebühren	53,00	100	100	100	100	100
	10000 3311001 Verwaltungsgebühren	1.719,00	1.000	1.000	1.000	5.000	1.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.853,33	0	0	0	0	0
	10000 3487000 Erstattungen priv. Unternehmen	49.853,33	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	51.625,33	1.100	1.100	1.100	5.100	1.100
12	Personalaufwendungen	53.560,65	79.000	87.100	88.800	90.500	111.900
	10000 4011000 Gehälter Beamte	24.536,74	30.700	39.300	40.100	40.900	41.700
	10000 4012000 Gehälter Arbeitnehmer	13.338,23	14.500	16.700	17.000	17.300	17.600
	10000 4021000 Versorgungskasse Beamte	10.073,65	27.500	20.800	21.200	21.600	41.700
	10000 4022000 Versorg. Kasse Arbeitnehmer	1.131,35	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 4032000 Soz. Vers. Arbeitnehmer	2.641,00	2.900	3.400	3.500	3.600	3.700
	10000 4041000 Beihilfen Bedienstete	1.839,68	2.200	5.400	5.500	5.600	5.700
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.172,05	3.000	3.000	3.000	1.000	1.000
	10000 4262000 Aus- und Fortbildung, Umschulu	3.172,05	3.000	3.000	3.000	1.000	1.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.480,76	1.100	1.400	1.100	1.100	1.000
	10000 4431001 Geschäftsaufwendungen	177,37	500	500	500	500	500
	10000 4431002 Geschäftsaufwendungen	1.284,20	500	800	500	500	500
	10000 4431007 Geschäftsaufwendungen	19,19	100	100	100	100	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	58.213,46	83.100	91.500	92.900	92.600	113.900
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-6.588,13	-82.000	-90.400	-91.800	-87.500	-112.800
21	Erträge aus internen Leistungen	937,76	1.249	1.224	2.682	1.224	1.224
	10000 3811000 Innere Verrechnung	937,76	1.249	1.224	2.682	1.224	1.224
22	Aufwendungen für interne Leistungen	19.755,16	23.071	27.938	27.239	26.692	24.753
	10000 4811000 Innere Verrechnung	19.755,16	23.071	27.938	27.239	26.692	24.753
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-18.817,40	-21.822	-26.714	-24.557	-25.468	-23.529
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-25.405,53	-103.822	-117.114	-116.357	-112.968	-136.329

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Gemeinde

THH E		Lebens- und Entwicklungsraum					
52		Bauen und Wohnen					
52 20		Wohnbauförderung und Wohnungsversorgung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	1.892,61	1.900	2.200	2.200	2.200	2.200
	10000 4012000 Gehälter Arbeitnehmer	1.467,43	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
	10000 4022000 Versorg. Kasse Arbeitnehmer	124,67	100	200	200	200	200
	10000 4032000 Soz. Vers. Arbeitnehmer	300,47	300	400	400	400	400
	10000 4041000 Beihilfen Bedienstete	0,04	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.500	2.500	0	0
	10000 4431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	2.500	2.500	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.892,61	1.900	4.700	4.700	2.200	2.200
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-1.892,61	-1.900	-4.700	-4.700	-2.200	-2.200
21	Erträge aus internen Leistungen	20,68	24	35	79	35	35
	10000 3811000 Innere Verrechnung	20,68	24	35	79	35	35
22	Aufwendungen für interne Leistungen	435,67	453	837	819	801	742
	10000 4811000 Innere Verrechnung	435,67	453	837	819	801	742
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-414,99	-429	-802	-740	-766	-707
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-2.307,60	-2.329	-5.502	-5.440	-2.966	-2.907

52 20 00 00 01 10000 4431000 Geschäftsaufwendungen

Aufwand für monatliche Beratungsleistungen durch die LEA - Energieagentur Kreis Ludwigsburg für Privatpersonen in den Räumlichkeiten des Rathauses.

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Gemeinde

THH E		Lebens- und Entwicklungsraum					
54		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
54 10		Gemeindestraßen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	21.226,70	21.600	126.600	153.600	21.600	26.600
	10000 3140000 Zuweisungen lfd. Zwecke Bund	0,00	0	0	5.000	0	5.000
	10000 3141000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	10.750,00	11.200	116.200	138.200	11.200	11.200
	10000 3141001 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	10.476,70	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	297.690,80	297.500	379.900	374.100	374.100	369.400
	10000 3161000 Erträge Aufl. SoPo aus Zuwend.	23.060,74	28.400	31.700	31.700	31.700	31.700
	10000 3162000 Erträge Auflös. SoPo Beiträge	274.630,06	269.100	348.200	342.400	342.400	337.700
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.065,05	0	0	0	0	0
	10000 3321000 Benutzungsgebühren, Entgelte	1.065,05	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.814,67	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 3461000 Sonstige priv. Entgelte	4.814,67	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10	Sonstige ordentliche Erträge	45.863,98	0	0	0	0	0
	10000 3571000 Erträge Auflösung so. SoPo	45.863,98	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	370.661,20	320.600	508.000	529.200	397.200	397.500
12	Personalaufwendungen	12.739,03	13.800	14.100	14.300	14.500	14.700
	10000 4012000 Gehälter Arbeitnehmer	9.988,62	10.700	10.800	11.000	11.200	11.400
	10000 4022000 Versorg. Kasse Arbeitnehmer	853,27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4032000 Soz. Vers. Arbeitnehmer	1.897,14	2.100	2.300	2.300	2.300	2.300
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	234.154,98	683.700	1.184.700	732.700	292.700	332.700
	10000 4212000 Unterh. unbew. Vermögen	55.380,87	405.000	975.000	483.000	83.000	83.000
	10000 4212001 Unterh. unbew. Vermögen	3.462,90	45.000	5.000	45.000	5.000	45.000
	10000 4212002 Unterh. unbew. Vermögen	3.326,61	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4212003 Unterh. unbew. Vermögen	144,31	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 4221000 Unterhaltung bewegl. Verm.	0,00	15.000	0	0	0	0
	10000 4222000 Erwerb geringwertige Güter	347,84	500	500	500	500	500
	10000 4241000 Bewirtschaftung Grundstücke	1.859,47	500	500	500	500	500
	10000 4242000 Aufwand für Wasser/Abwasser	19,20	100	100	100	100	100
	10000 4244000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	110.270,57	135.000	128.000	128.000	128.000	128.000
	10000 4246000 Aufwand Versicherung Gebäude	53,30	100	100	100	100	100
	10000 4271000 Besondere Verwaltungs- und Bet	59.289,91	72.500	65.500	65.500	65.500	65.500
	10000 4281000 Aufwendungen für den Verbrauch	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15	Abschreibungen	493.166,91	450.200	531.100	476.900	462.700	478.900
	10000 4711000 Abschreibungen auf immateriell	493.166,91	450.200	531.100	476.900	462.700	478.900
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.895,74	18.000	33.000	23.000	8.000	8.000
	10000 4431005 Geschäftsaufwendungen	587,14	10.000	25.000	15.000	0	0
	10000 4444000 Aufwendungen für Schadensfälle	9.670,98	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Gemeinde

THH E		Lebens- und Entwicklungsraum					
54		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
54 10		Gemeindestraßen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
	10000 4452000 Erstattungen für Aufwendungen	3.637,62	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	753.956,66	1.165.700	1.762.900	1.246.900	777.900	834.300
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-383.295,46	-845.100	-1.254.900	-717.700	-380.700	-436.800
21	Erträge aus internen Leistungen	2.978,80	5.769	4.319	9.463	4.319	4.319
	10000 3811000 Innere Verrechnung	2.955,20	5.769	4.319	9.463	4.319	4.319
	10000 3811001 Innere Verrechnung Bauhof	23,60	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	133.505,63	180.063	234.874	238.268	232.411	230.115
	10000 4811000 Innere Verrechnung	62.255,09	106.628	98.624	96.145	94.198	87.377
	10000 4811001 Innere Verrechnung Bauhof	71.250,54	73.435	136.250	142.123	138.213	142.738
23	kalkulatorische Kosten	328.708,62	300.700	336.100	338.200	343.500	340.200
	10000 9800000 kalkulatorische Zinsen und AfA	328.708,62	300.700	336.100	338.200	343.500	340.200
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-459.235,45	-474.994	-566.655	-567.005	-571.592	-565.996
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-842.530,91	-1.320.094	-1.821.555	-1.284.705	-952.292	-1.002.796

54 10 02 00 00 10000 3140000 Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke

Bundsmittel für LED-Umrüstung Straßenbeleuchtung.

54 10 01 01 00 10000 4212000 Straßen- und Wegeunterhaltung

Allgemeine Unterhaltung: 50.000 €

Gemäß § 8 Abs. 3 PBefG ist ab 01.01.2022 für die Nutzung des öffentlichen Personennahverkehrs eine vollständige Barrierefreiheit zu erreichen. Die Bushaltestellen in Hemmingen werden bis 2022 sukzessiv barrierefrei umgebaut. Dafür werden 2020 500.000 €, 2021 400.000 € benötigt. Für den Umbau sind Fördermittel nach dem Landesgemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (LGVFG) über 105.000 € (2020) sowie 127.000 € (2021) beantragt (Sachkonto 3141000).

Reparaturarbeiten Baugebiet Hälde: 300.000 €; vom Erschließungsträger bereits in 2018 abgelöst.

54 10 02 00 00 10000 4212000 Unterhaltung des Leitungsnetze

Standortsicherheitskontrolle Masten und Wartung der Straßenbeleuchtung durch die NetzeBW, Austausch Masten Hochdorfer Straße und Reichenberger Str., Aufwendungen für Personalleihe Elektriker der Gemeinde Schwieberdingen.

54 10 02 00 00 10000 4212001 Umrüstung Straßenbeleuchtung

LED-Umrüstung der Straßenbeleuchtung im 2-Jahres-Turnus.

54 10 02 00 00 10000 4271000 Betriebsstrom

Betriebsstrom für Straßenbeleuchtung.

54 10 01 01 00 10000 4431005 Sachverständigen-, Gerichts-u.

Ausarbeitung von Verkehrskonzepten und -plänen, unter anderem Konzeption eines Fahrradwegeplans für Hemmingen.

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Gemeinde

THH E		Lebens- und Entwicklungsraum					
54		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
54 50		Straßenreinigung und Winterdienst					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.311,93	21.200	16.000	16.000	16.000	16.000
	10000 4212003 Unterh. unbew. Vermögen	5.784,98	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	10000 4212004 Unterh. unbew. Vermögen	0,00	3.000	0	0	0	0
	10000 4221000 Unterhaltung bewegl. Verm.	77,99	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4222000 Erwerb geringwertige Güter	75,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4242000 Aufwand für Wasser/Abwasser	17,66	0	0	0	0	0
	10000 4281000 Aufwendungen für den Verbrauch	356,30	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	6.311,93	21.200	16.000	16.000	16.000	16.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-6.311,93	-21.200	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
21	Erträge aus internen Leistungen	32,35	103	78	171	78	78
	10000 3811000 Innere Verrechnung	29,96	103	78	171	78	78
	10000 3811001 Innere Verrechnung Bauhof	2,39	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	7.852,04	36.460	15.187	15.724	15.298	15.624
	10000 4811000 Innere Verrechnung	630,93	1.900	1.789	1.748	1.706	1.586
	10000 4811001 Innere Verrechnung Bauhof	7.221,11	34.560	13.398	13.976	13.592	14.038
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-7.819,69	-36.357	-15.109	-15.553	-15.220	-15.546
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-14.131,62	-57.557	-31.109	-31.553	-31.220	-31.546

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Gemeinde

THH E		Lebens- und Entwicklungsraum					
54		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
54 60		Öffentliche Parkplätze und Tiefgaragen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	256,79	300	300	300	300	300
	10000 3162000 Erträge Auflös. SoPo Beiträge	256,79	300	300	300	300	300
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	256,79	300	300	300	300	300
12	Personalaufwendungen	5.480,13	5.700	5.600	5.700	5.800	5.900
	10000 4012000 Gehälter Arbeitnehmer	4.251,07	4.400	4.300	4.400	4.500	4.600
	10000 4022000 Versorg. Kasse Arbeitnehmer	362,09	400	400	400	400	400
	10000 4032000 Soz. Vers. Arbeitnehmer	866,97	900	900	900	900	900
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400	400	400	400	400
	10000 4212000 Unterh. unbew. Vermögen	0,00	200	200	200	200	200
	10000 4242000 Aufwand für Wasser/Abwasser	0,00	200	200	200	200	200
15	Abschreibungen	5.391,84	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	10000 4711000 Abschreibungen auf immateriell	5.391,84	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	10.871,97	11.500	11.400	11.500	11.600	11.700
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-10.615,18	-11.200	-11.100	-11.200	-11.300	-11.400
21	Erträge aus internen Leistungen	82,06	95	91	199	91	91
	10000 3811000 Innere Verrechnung	82,00	95	91	199	91	91
	10000 3811001 Innere Verrechnung Bauhof	0,02	0	0	0	0	0
	10000 3811002 Innere Verrechnung Gebäude	0,04	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	7.293,42	11.311	8.982	8.978	8.906	8.801
	10000 4811000 Innere Verrechnung	1.727,60	1.741	2.068	2.017	1.978	1.834
	10000 4811001 Innere Verrechnung Bauhof	52,26	3.458	444	462	450	465
	10000 4811002 Innere Verrechnung Gebäude	5.513,56	6.112	6.470	6.499	6.478	6.502
23	kalkulatorische Kosten	6.114,47	5.800	5.700	5.600	5.400	5.300
	10000 9800000 kalkulatorische Zinsen und AfA	6.114,47	5.800	5.700	5.600	5.400	5.300
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-13.325,83	-17.016	-14.591	-14.379	-14.215	-14.010
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-23.941,01	-28.216	-25.691	-25.579	-25.515	-25.410

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Gemeinde

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
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.326,56	1.700	1.900	1.900	1.900	1.900
	10000 3161000 Erträge Aufl. SoPo aus Zuwend.	697,99	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
	10000 3162000 Erträge Auflös. SoPo Beiträge	628,57	600	600	600	600	600
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	900,00	0	0	0	0	0
	10000 3421000 Erträge aus Verkauf	900,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	380,93	400	400	400	400	400
	10000 3571000 Erträge Auflösung so. SoPo	380,93	400	400	400	400	400
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.607,49	2.100	16.300	2.300	2.300	2.300
12	Personalaufwendungen	22.559,12	23.000	24.700	25.100	25.500	25.900
	10000 4011000 Gehälter Beamte	1.752,62	1.800	2.900	3.000	3.100	3.200
	10000 4012000 Gehälter Arbeitnehmer	15.705,64	15.800	15.300	15.600	15.900	16.200
	10000 4021000 Versorgungskasse Beamte	865,00	700	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 4022000 Versorg. Kasse Arbeitnehmer	1.261,92	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	10000 4032000 Soz. Vers. Arbeitnehmer	2.820,74	3.100	3.200	3.200	3.200	3.200
	10000 4041000 Beihilfen Bedienstete	153,20	200	400	400	400	400
13	Versorgungsaufwendungen	1.091,94	800	800	800	800	800
	10000 4130000 Beiträge zur Berufsgenossensch	1.091,94	0	0	0	0	0
	10000 4132000 Beitr. ges.Sozv. Arbeitnehmer	0,00	800	800	800	800	800
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
	10000 4212002 Unterh. unbew. Vermögen	672,53	0	0	0	0	0
	10000 4221000 Unterhaltung bewegl. Verm.	2.658,23	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	10000 4222000 Erwerb geringwertige Güter	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	10000 4231000 Mieten und Pachten	1.076,90	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	10000 4241000 Bewirtschaftung Grundstücke	0,00	200	200	200	200	200
	10000 4241001 Aufwand für Strom	342,68	700	700	700	700	700
	10000 4242000 Aufwand für Wasser/Abwasser	338,89	100	300	300	300	300
	10000 4243000 Aufwand für Abfallbeseitigung	246,44	300	300	300	300	300
	10000 4246000 Aufwand Versicherung Gebäude	9,74	100	100	100	100	100
	10000 4281000 Aufwendungen für den Verbrauch	448,93	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	Abschreibungen	22.325,06	22.200	26.300	29.800	29.800	29.800
	10000 4711000 Abschreibungen auf immateriell	22.325,06	22.200	26.300	29.800	29.800	29.800
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	250,00	65.500	47.300	15.300	15.300	15.300

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Gemeinde

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
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
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	76.186,96	155.600	139.900	98.800	99.200	99.600
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-73.579,47	-153.500	-123.600	-96.500	-96.900	-97.300
21	Erträge aus internen Leistungen	514,57	931	811	1.781	811	811
	10000 3811000 Innere Verrechnung	496,35	931	811	1.781	811	811
	10000 3811001 Innere Verrechnung Bauhof	18,22	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	65.439,84	112.192	112.353	115.928	112.879	114.702
	10000 4811000 Innere Verrechnung	10.455,86	17.162	18.547	18.080	17.722	16.429
	10000 4811001 Innere Verrechnung Bauhof	54.983,98	95.030	93.806	97.848	95.157	98.273
23	kalkulatorische Kosten	13.350,97	12.100	18.900	18.000	17.300	16.600
	10000 9800000 kalkulatorische Zinsen und AfA	13.350,97	12.100	18.900	18.000	17.300	16.600
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-78.276,24	-123.361	-130.442	-132.147	-129.368	-130.491
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-151.855,71	-276.861	-254.042	-228.647	-226.268	-227.791

55 10 01 00 00 10000 3141000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land

Landeszuschuss im Rahmen der Umsetzung des Parkpflegewerks.

55 10 01 00 00 10000 4212000 Unterhaltung der Anlagen

Aufwendungen für die Unterhaltung der Parkanlagen und Spielplätze. In 2020 sollen die Fußwege im Schloßpark rund um das Rathaus erneuert werden.

55 10 01 00 00 10000 4429400 Erstellung Parkpflegewerk

Beauftragung und Umsetzung Parkpflegewerk.

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Gemeinde

THH E		Lebens- und Entwicklungsraum					
55		Natur- und Landschaftspflege					
55 20		Bach- und Flusssuferunterhaltung, Hochwasserschutz					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	12.600	0	0	0	0
	10000 3141000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	0,00	12.600	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	12.600	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	3.987,41	4.100	6.300	6.400	6.500	6.600
	10000 4011000 Gehälter Beamte	1.752,62	1.800	2.900	3.000	3.100	3.200
	10000 4012000 Gehälter Arbeitnehmer	944,31	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	10000 4021000 Versorgungskasse Beamte	865,00	700	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 4022000 Versorg. Kasse Arbeitnehmer	79,68	100	100	100	100	100
	10000 4032000 Soz. Vers. Arbeitnehmer	192,48	200	300	300	300	300
	10000 4041000 Beihilfen Bedienstete	153,32	200	400	400	400	400
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.248,05	18.000	19.000	0	10.000	0
	10000 4212000 Unterh. unbew. Vermögen	14.492,70	0	10.000	0	10.000	0
	10000 4273000 Aufwendungen bezogene Leist.	755,35	0	0	0	0	0
	10000 4291000 Aufwendungen für sonstige Dien	0,00	18.000	9.000	0	0	0
15	Abschreibungen	8.067,90	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
	10000 4711000 Abschreibungen auf immateriell	8.067,90	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	27.303,36	30.200	33.400	14.500	24.600	14.700
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-27.303,36	-17.600	-33.400	-14.500	-24.600	-14.700
21	Erträge aus internen Leistungen	154,45	87	207	454	207	207
	10000 3811000 Innere Verrechnung	151,89	87	207	454	207	207
	10000 3811001 Innere Verrechnung Bauhof	2,56	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	10.915,22	18.867	15.898	16.258	15.845	15.889
	10000 4811000 Innere Verrechnung	3.199,87	1.587	4.726	4.605	4.513	4.186
	10000 4811001 Innere Verrechnung Bauhof	7.715,35	17.280	11.172	11.653	11.332	11.703
23	kalkulatorische Kosten	17.123,39	16.700	16.500	16.300	16.100	15.900
	10000 9800000 kalkulatorische Zinsen und AfA	17.123,39	16.700	16.500	16.300	16.100	15.900
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-27.884,16	-35.480	-32.191	-32.104	-31.738	-31.582
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-55.187,52	-53.080	-65.591	-46.604	-56.338	-46.282

55 20 00 00 00 10000 4291000 Hochwassergefahrenkarte

Die Gemeinde beteiligt sich an einer Hochwassergefahrenkarte der Glemsanlieger.

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Gemeinde

THH E		Lebens- und Entwicklungsraum					
55		Natur- und Landschaftspflege					
55 40		Naturschutz und Landschaftspflege					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	153,39	500	500	500	500	500
	10000 3161000 Erträge Aufl. SoPo aus Zuwend.	153,39	500	500	500	500	500
10	Sonstige ordentliche Erträge	347,68	0	500	500	500	500
	10000 3571000 Erträge Auflösung so. SoPo	347,68	0	500	500	500	500
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	501,07	500	1.000	1.000	1.000	1.000
12	Personalaufwendungen	3.987,41	4.100	6.300	6.400	6.500	6.600
	10000 4011000 Gehälter Beamte	1.752,62	1.800	2.900	3.000	3.100	3.200
	10000 4012000 Gehälter Arbeitnehmer	944,31	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	10000 4021000 Versorgungskasse Beamte	865,00	700	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 4022000 Versorg. Kasse Arbeitnehmer	79,68	100	100	100	100	100
	10000 4032000 Soz. Vers. Arbeitnehmer	192,48	200	300	300	300	300
	10000 4041000 Beihilfen Bedienstete	153,32	200	400	400	400	400
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	383,24	800	800	800	800	800
	10000 4211000 Unterhaltung der Grundstücke	354,46	800	800	800	800	800
	10000 4231000 Mieten und Pachten	28,78	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	686,55	700	700	700	700	700
	10000 4711000 Abschreibungen auf immateriell	686,55	700	700	700	700	700
17	Transferaufwendungen	6.179,10	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	10000 4318000 Zuschüsse lfd. Zwecke übrige	6.179,10	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	11.236,30	13.600	15.800	15.900	16.000	16.100
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-10.735,23	-13.100	-14.800	-14.900	-15.000	-15.100
21	Erträge aus internen Leistungen	77,45	93	75	163	75	75
	10000 3811000 Innere Verrechnung	74,87	93	75	163	75	75
	10000 3811001 Innere Verrechnung Bauhof	2,58	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	9.369,13	6.049	10.623	10.967	10.675	10.858
	10000 4811000 Innere Verrechnung	1.577,41	1.728	1.687	1.646	1.612	1.497
	10000 4811001 Innere Verrechnung Bauhof	7.791,72	4.321	8.936	9.321	9.063	9.361
23	kalkulatorische Kosten	15.037,05	15.000	15.000	15.000	15.000	14.900
	10000 9800000 kalkulatorische Zinsen und AfA	15.037,05	15.000	15.000	15.000	15.000	14.900
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-24.328,73	-20.956	-25.548	-25.804	-25.600	-25.683
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-35.063,96	-34.056	-40.348	-40.704	-40.600	-40.783

Teilergebnishaushalt
001 Kernhaushalt Gemeinde

THH E		Lebens- und Entwicklungsraum					
55		Natur- und Landschaftspflege					
55 40		Naturschutz und Landschaftspflege					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023

Erläuterungen

55 40 00 00 00 10000 4318000 Zuschüsse Naturschutzprogramm

Die Gemeinde zahlt Zuschüsse für die Pflege von Solitärbäumen, Ackerrandstreifen u.ä.

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Gemeinde

THH E		Lebens- und Entwicklungsraum					
57		Wirtschaft und Tourismus					
57 30		Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	200,00	200	200	200	200	200
	10000 3321000 Benutzungsgebühren, Entgelte	200,00	200	200	200	200	200
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	200,00	200	200	200	200	200
12	Personalaufwendungen	405,57	500	500	500	500	500
	10000 4012000 Gehälter Arbeitnehmer	314,84	400	400	400	400	400
	10000 4022000 Versorg. Kasse Arbeitnehmer	26,56	0	0	0	0	0
	10000 4032000 Soz. Vers. Arbeitnehmer	64,13	100	100	100	100	100
	10000 4041000 Beihilfen Bedienstete	0,04	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.000	0	0	1.000
	10000 4221000 Unterhaltung bewegl. Verm.	0,00	0	1.000	0	0	1.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	405,57	500	1.500	500	500	1.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-205,57	-300	-1.300	-300	-300	-1.300
21	Erträge aus internen Leistungen	4,98	13	10	23	10	10
	10000 3811000 Innere Verrechnung	4,97	13	10	23	10	10
	10000 3811002 Innere Verrechnung Gebäude	0,01	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	142,47	1.789	337	329	322	307
	10000 4811000 Innere Verrechnung	105,18	170	237	229	222	207
	10000 4811001 Innere Verrechnung Bauhof	0,00	435	0	0	0	0
	10000 4811002 Innere Verrechnung Gebäude	37,29	1.184	100	100	100	100
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-137,49	-1.776	-327	-306	-312	-297
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-343,06	-2.076	-1.627	-606	-612	-1.597

Die Produktgruppe 57.30. umfasst die Marktorganisation des Hemminger Wochen- und Krämermarktes sowie die Erträge und Aufwendungen, welche mit der Vermietung der Gemeinschaftshalle und des Bürgertreffs einhergehen.

Teilfinanzhaushalte

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

Teilfinanzhaushalt
001 Kernhaushalt Gemeinde

THH A Allgemeine Finanzwirtschaft								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanwerte		
						2021	2022	2023
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	14.865.595,31	16.680.000	15.846.000	0	15.998.700	16.209.000	16.447.600
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.076.324,52	4.614.700	5.932.600	0	6.751.900	6.698.300	6.531.800
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	6.789.270,79	12.065.300	9.913.400	0	9.246.800	9.510.700	9.915.800
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.585,09	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	2.585,09	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-2.585,09	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	6.786.685,70	12.065.300	9.913.400	0	9.246.800	9.510.700	9.915.800

Teilfinanzhaushalt
001 Kernhaushalt Gemeinde

THH B Steuern und Finanzen								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanwerte		
						2021	2022	2023
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	841.349,59	819.600	872.500	0	874.300	873.100	873.600
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	784.476,59	717.000	846.000	0	802.000	754.700	763.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	56.873,00	102.600	26.500	0	72.300	118.400	110.600
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.370.667,62	0	187.000	0	0	3.204.000	3.204.000
7	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen	74.853,35	97.500	99.900	0	84.300	85.200	85.700
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	2.445.520,97	97.500	286.900	0	84.300	3.289.200	3.289.700
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.025.338,90	1.971.000	240.000	0	3.660.000	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	2.560.000	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	18.298,06	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	2.043.636,96	2.021.000	2.850.000	0	3.710.000	50.000	50.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	401.884,01	-1.923.500	-2.563.100	0	-3.625.700	3.239.200	3.239.700
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	458.757,01	-1.820.900	-2.536.600	0	-3.553.400	3.357.600	3.350.300

Teilfinanzhaushalt
001 Kernhaushalt Gemeinde

THH C Sicherheit und Ordnung								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanwerte		
						2021	2022	2023
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	332.536,30	215.500	216.100	0	227.900	217.100	219.400
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	466.163,65	570.900	594.700	0	661.800	599.100	599.500
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-133.627,35	-355.400	-378.600	0	-433.900	-382.000	-380.100
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	4.800	0	100.000	281.000	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	12.000	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	16.800	0	100.000	281.000	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.971,43	0	190.000	0	40.000	210.000	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachverm.	93.330,94	650.000	161.500	150.000	175.000	15.000	515.000
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	101.302,37	650.000	351.500	150.000	215.000	225.000	515.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-101.302,37	-650.000	-334.700	150.000	-115.000	56.000	-515.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-234.929,72	-1.005.400	-713.300	150.000	-548.900	-326.000	-895.100

Teilfinanzhaushalt
001 Kernhaushalt Gemeinde

THH D Bildung, Soziales und Kultur								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanwerte		
						2021	2022	2023
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.882.978,92	2.758.000	3.219.900	0	3.194.300	3.337.800	3.494.200
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.496.021,89	7.783.000	8.379.100	0	8.328.700	8.649.700	8.949.400
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-3.613.042,97	-5.025.000	-5.159.200	0	-5.134.400	-5.311.900	-5.455.200
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	21.600,00	0	24.500	0	35.200	20.800	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen	1.500,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	23.100,00	0	24.500	0	35.200	20.800	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	18.437,24	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachverm.	70.327,10	104.500	131.000	50.000	61.000	31.000	26.000
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	21.200,00	561.500	830.000	8.299.000	664.700	1.873.200	2.801.500
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	109.964,34	666.000	1.011.000	8.349.000	725.700	1.904.200	2.827.500
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-86.864,34	-666.000	-986.500	8.349.000	-690.500	-1.883.400	-2.827.500
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-3.699.907,31	-5.691.000	-6.145.700	8.349.000	-5.824.900	-7.195.300	-8.282.700

Teilfinanzhaushalt
001 Kernhaushalt Gemeinde

THH E Lebens- und Entwicklungsraum								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanwerte		
						2021	2022	2023
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	127.911,43	73.800	213.100	0	195.100	67.100	68.100
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.468.665,74	3.991.600	4.846.300	0	3.948.100	3.572.100	3.414.400
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-2.340.754,31	-3.917.800	-4.633.200	0	-3.753.000	-3.505.000	-3.346.300
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	235.770,00	191.000	295.000	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	458.192,41	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	11.366,65	3.000	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen	23.429,88	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	728.758,94	194.000	295.000	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.349.960,68	3.476.500	2.741.400	7.850.000	6.085.000	2.680.000	385.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachverm.	18.282,12	222.000	223.500	0	67.000	72.000	12.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	6.298,50	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	5.374.541,30	3.698.500	2.964.900	7.850.000	6.152.000	2.752.000	397.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-4.645.782,36	-3.504.500	-2.669.900	7.850.000	-6.152.000	-2.752.000	-397.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-6.986.536,67	-7.422.300	-7.303.100	7.850.000	-9.905.000	-6.257.000	-3.743.300

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt Gemeinde

11 24 02 01 00 Grundschulgebäude								
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2019	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2020 (VE)	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2018					2021	2022	2023 (spätere J.)

I 11240003 Schulhof, Neugestaltung Pausenhofüberdachung

Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.350,21	0	0	0	0	0	0	0
10000 7873000 Sonstige Baumaßnahmen	7.350,21	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.350,21	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.350,21	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	7.350,21	0	0	0	0	0	0	0

11 24 02 40 01 Hirschstr. 23, KiTa Schloßpark								
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2019	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2020 (VE)	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2018					2021	2022	2023 (spätere J.)

I 11240014 Erwerb Einrichtung, Ausstattung KiTa Schlosspark

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.133,67	0	0	0	0	0	0	0
10000 7831000 Auszahlungen für den Erwerb vo	2.133,67	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.133,67	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.133,67	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	2.133,67	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt Gemeinde

11 24 02 40 02 Eberdinger Str. 6/1, KiHa Eberdinger Str.								
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2019	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2020 (VE)	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2018					2021	2022	2023 (spätere J.)

I 11240005 Umbau Schulgebäude in Kindertagesstätte

Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.969,08	0	0	0	0	0	0	0
10000 7873000 Sonstige Baumaßnahmen	9.969,08	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.969,08	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.969,08	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	9.969,08	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt Gemeinde

11 24 02 40 06 Laurentiusstr. 9, KiGa Laurentiusstraße								
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2019	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2020 (VE)	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2018					2021	2022	2023 (spätere J.)

I 11240036 Neubau Kindertagesstätte Laurentiusstraße

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	2.500.000	0	100.000 2.400.000	1.500.000	900.000	0
10000 7871000 Hochbaumaßnahmen	0,00	50.000	2.500.000	0	100.000 2.400.000	1.500.000	900.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	2.500.000	0	100.000 2.400.000	1.500.000	900.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	-2.500.000	0	-100.000 2.400.000	-1.500.000	-900.000	0
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	50.000	2.500.000	0	100.000 2.400.000	1.500.000	900.000	0

Erläuterungen

I 11240036 10000 7871000 Hochbaumaßnahmen

2020: Planungsleistungen
 2021/2022: Bauausführung

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt Gemeinde

11 24 02 40 07 In der Hälde 35, Kindertages- stätte								
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2019	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2020 (VE)	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2018					2021	2022	2023 (spätere J.)

I 11240037 Neubau Kindergarten Hälde

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	140.000,00 220.000,00	0	0	0	0	0	0	0
10000 6811000 Investitionszuwendungen	140.000,00 220.000,00	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	140.000,00 220.000,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.959.403,12 690.000,00	60.000	3.560.000	3.550.000	10.000	0	0	0
10000 7871001 Hochbaumaßnahmen	1.948.161,84 690.000,00	60.000	3.560.000	3.550.000	10.000	0	0	0
10000 7871002 Hochbaumaßnahmen	11.241,28	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.959.403,12 690.000,00	60.000	3.560.000	3.550.000	10.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.819.403,12 -470.000,00	-60.000	-3.560.000	-3.550.000	-10.000	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	1.959.403,12 690.000,00	60.000	3.560.000	3.550.000	10.000	0	0	0

Erläuterungen

I 11240037 10000 7871001 Hochbaumaßnahmen

Fertigstellung der Außenanlagen

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt Gemeinde

11 24 10 14 00 Eberdinger Straße 14, Sporthalle I								
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2019	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2020 (VE)	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2018					2021	2022	2023 (spätere J.)

I 11240042 Sporthalle I

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	1.450.000	0	150.000 1.300.000	1.300.000	0	0
10000 7871000 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	1.450.000	0	150.000 1.300.000	1.300.000	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.450.000	0	150.000 1.300.000	1.300.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.450.000	0	-150.000 1.300.000	-1.300.000	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	1.450.000	0	150.000 1.300.000	1.300.000	0	0

Erläuterungen

I 11240042 10000 7871000 Hochbaumaßnahmen

2020: Planungsleistungen

2021: Bauausführung

11 24 10 18 00 Friedenstraße 34, Gemeinschaftshalle								
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2019	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2020 (VE)	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2018					2021	2022	2023 (spätere J.)

I 11240021 Erwerb Einrichtung, Ausstattung Gemeinschaftshalle

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.497,69	5.000	0	0	0	0	0	0
10000 7831000 Auszahlungen für den Erwerb vo	2.497,69	5.000	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.497,69	5.000	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.497,69	-5.000	0	0	0	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	2.497,69	5.000	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

I 11240021 10000 7831000 Auszahlungen für den Erwerb vo

Mittelansatz künftig bei Investitionsmaßnahme I 57300001 7831000.

I 11240029 Maßnahmen Gemeinschaftshalle

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0
10000 7871000 Hochbaumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt Gemeinde

11 24 10 23 00 Seestraße 45/47/49, Wohngebäude								
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2019	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2020 (VE)	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2018					2021	2022	2023 (spätere J.)

I 11240030 Sanierung Seestr. 45-49

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000	1.850.000	0	100.000 1.750.000	800.000	950.000	0
10000 7871000 Hochbaumaßnahmen	0,00	25.000	1.850.000	0	100.000 1.750.000	800.000	950.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000	1.850.000	0	100.000 1.750.000	800.000	950.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-25.000	-1.850.000	0	-100.000 1.750.000	-800.000	-950.000	0
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	25.000	1.850.000	0	100.000 1.750.000	800.000	950.000	0

Erläuterungen

I 11240030 10000 7871000 Hochbaumaßnahmen

2020: Planung und Ausschreibung

2021/2022: Bauausführung

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt Gemeinde

11 24 10 24 00 Seestraße 39, Wohngebäude								
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2019	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2020 (VE)	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2018					2021	2022	2023 (spätere J.)

I 11240040 Sanierung Seestraße 39

Auszahlungen für Baumaßnahmen	93.883,98	0	0	0	0	0	0	0
10000 7871000 Hochbaumaßnahmen	93.883,98	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	93.883,98	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-93.883,98	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	93.883,98	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt Gemeinde

11 24 10 25 01 Pfarrgasse 15-17, Wohngebäude								
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2019	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2020 (VE)	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2018					2021	2022	2023 (spätere J.)

I 11240041 Erwerb Verm. Pfarrgasse 15-17

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

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt Gemeinde

11 24 10 33 00 Flst. 1854/1, Konrad-Haller-Straße								
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2019	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2020 (VE)	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2018					2021	2022	2023 (spätere J.)

I 11240001 Neubau Feuerwehrgerätehaus

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	96.000,00	128.000	320.000	288.000	32.000	0	0	0
10000 6811000 Investitionszuwendungen	96.000,00	128.000	320.000	288.000	32.000	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	96.000,00	128.000	320.000	288.000	32.000	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.233.710,42 210.000,00	150.000	3.850.000	4.065.447	0	0	0	0 -215.447
10000 7871000 Hochbaumaßnahmen	2.233.710,42 210.000,00	150.000	3.850.000	4.065.447	0	0	0	0 -215.447
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.233.710,42 210.000,00	150.000	3.850.000	4.065.447	0	0	0	0 -215.447
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.137.710,42 -210.000,00	-22.000	-3.530.000	-3.777.447	32.000	0	0	0 215.447
Gesamtkosten der Maßnahme	2.233.710,42 210.000,00	150.000	3.850.000	4.065.447	0	0	0	0 -215.447

Erläuterungen

I 11240001 10000 6811000 Investitionszuwendungen

Bescheid über die Gewährung einer Zuwendung nach VwV Zuwendungen Feuerwehrwesen vom 04.08.2016;
Zuschuss gesamt: 320.000 € für Bau Feuerwehrgerätehaus. Abschlusszahlung erfolgt in 2020 über
32.000 €

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt Gemeinde

11 24 10 35 00 Flst. 896/4, Saarstraße Bauhof - neu								
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2019	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2020 (VE)	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2018					2021	2022	2023 (spätere J.)

I 11240006 Neubau Bauhof

Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.669,58	100.000	3.700.000	100.000	1.600.000 2.000.000	2.000.000	0	0
10000 7871000 Hochbaumaßnahmen	3.669,58	100.000	3.700.000	100.000	1.600.000 2.000.000	2.000.000	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.669,58	100.000	3.700.000	100.000	1.600.000 2.000.000	2.000.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.669,58	-100.000	-3.700.000	-100.000	-1.600.000 2.000.000	-2.000.000	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	3.669,58	100.000	3.700.000	100.000	1.600.000 2.000.000	2.000.000	0	0

11 24 10 38 00 Wohnheim f. Flüchtlinge und Obdachlos								
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2019	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2020 (VE)	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2018					2021	2022	2023 (spätere J.)

I 11240032 H37 Neubau Hauptstraße 37 Wohnheim und Sozialwohnungen

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	72.288,36	1.000.000	0	0	0	0	0	0
10000 7871000 Hochbaumaßnahmen	72.288,36	1.000.000	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	72.288,36	1.000.000	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-72.288,36	-1.000.000	0	0	0	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	72.288,36	1.000.000	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

I 11240032 10000 7871000 Hochbaumaßnahmen

Das Gebäude Hauptstraße 37 wird von einer unternehmensverbundenen Stiftung errichtet, welche sich unter anderem für die Bekämpfung von Wohnungslosigkeit einsetzt. Die Wohnungen werden anschließend von der Gemeinde unter Sozialaspekten vermietet.

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt Gemeinde

11 25 00 00 00 Bauhof								
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2019	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2020 (VE)	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2018					2021	2022	2023 (spätere J.)

I 11250001 Veräußerung von Vermögensgegenstände

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	11.366,65	0	0	0	0	0	0	0
10000 6831000Einzahlungen aus der Veräußeru	11.366,65	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.366,65	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	11.366,65	0	0	0	0	0	0	0

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

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.860,52 165.000,00	210.000	0	0	212.000	60.000	65.000	5.000
10000 7831000Auszahlungen für den Erwerb vo	2.860,52 165.000,00	210.000	0	0	212.000	60.000	65.000	5.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.860,52 165.000,00	210.000	0	0	212.000	60.000	65.000	5.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.860,52 -165.000,00	-210.000	0	0	-212.000	-60.000	-65.000	-5.000
Gesamtkosten der Maßnahme	2.860,52 165.000,00	210.000	0	0	212.000	60.000	65.000	5.000

Erläuterungen

I 11250002 10000 7831000 Auszahlungen für den Erwerb vo

2020: Ersatz Lindner Unitrac LB-HE-38
Ersatz Salzstreuer
2021: Ersatz Piaggio LB-HE-28
Ersatz Toro Aufsitzrasenmäher
2022: Ersatz VW Pritschenwagen LB-HE-1515

I 11250004 Bauhof Lagerplatz

Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.908,12	0	0	0	0	0	0	0
10000 7873000 Sonstige Baumaßnahmen	2.908,12	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.908,12	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.908,12	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	2.908,12	0	0	0	0	0	0	0

11 33 01 00 00 Abwicklung von Grundstücksgeschäften								
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2019	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2020 (VE)	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2018					2021	2022	2023 (spätere J.)

I 11330001 Veräußerung von Grundstücken

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	19.110,00	0	0	0	187.000	0	3.204.000	3.204.000
10000 6821000Einzahlungen aus der Veräußerer	19.110,00	0	0	0	187.000	0	3.204.000	3.204.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.110,00	0	0	0	187.000	0	3.204.000	3.204.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	19.110,00	0	0	0	187.000	0	3.204.000	3.204.000

Erläuterungen

I 11330001 10000 6821000 Einzahlungen aus der Veräußerer

In 2020: Verkauf eines Bauplatzes für Sozialen Wohnungsbau

In 2022/2023: Verkauf von Bauplätzen aus der Erschließung eines neuen Wohngebietes

I 11330002 Erwerb von Grundstücken

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.523.372,88 725.000,00	1.971.000	0	0	240.000	3.660.000	0	0
10000 7821000Auszahlungen für den Erwerb vo	1.523.372,88 725.000,00	1.971.000	0	0	240.000	3.660.000	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.523.372,88 725.000,00	1.971.000	0	0	240.000	3.660.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.523.372,88 -725.000,00	-1.971.000	0	0	-240.000	-3.660.000	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	1.523.372,88 725.000,00	1.971.000	0	0	240.000	3.660.000	0	0

I 11330003 Grundstücke Eisenbahnstr. Erschließungskosten eigene Grundstücke

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	707.940,50	0	0	0	0	0	0	0
10000 6821000Einzahlungen aus der Veräußerer	707.940,50	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	707.940,50	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	707.940,50	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0

I 11330004 Erwerb Grundstück BG Hälde

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	521.080,00	0	0	0	0	0	0	0
10000 6821000Einzahlungen aus der Veräußerer	521.080,00	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt Gemeinde

11 33 01 00 00 Abwicklung von Grundstücksgeschäften								
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2019	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2020 (VE)	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2018					2021	2022	2023 (spätere J.)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	521.080,00	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	521.080,00	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0

I 11330006 Erschließungskosten Hälde eigen Grundstücke

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.122.537,12	0	0	0	0	0	0	0
10000 6821000Einzahlungen aus der Veräußeru	1.122.537,12	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.122.537,12	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	501.966,02	0	0	0	0	0	0	0
10000 7821000Auszahlungen für den Erwerb vo	501.966,02	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	501.966,02	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	620.571,10	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	501.966,02	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt Gemeinde

12 21 00 00 00 Verkehrswesen								
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2019	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2020 (VE)	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2018					2021	2022	2023 (spätere J.)

I 12210001 Fahrzeug Gemeindevollzugs- dienst

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	15.000	0	0	0
10000 7831000 Auszahlungen für den Erwerb vo	0,00	0	0	0	15.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	15.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-15.000	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0	0	15.000	0	0	0

Erläuterungen

I 12210001 10000 7831000 Auszahlungen für den Erwerb vo

Für den Gemeindevollzugsdienst wird ein Fahrzeug angeschafft.

12 22 00 00 00 Einwohnerwesen								
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2019	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2020 (VE)	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2018					2021	2022	2023 (spätere J.)

I 12220001 Einrichtung Bürgeramt

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

Erläuterungen

I 12220001 10000 7831000 Auszahlungen für den Erwerb vo

Maßnahme im Ergebnishaushalt dargestellt unter Produktsachkonto 1124100100 4211000, 180.000 €.

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt Gemeinde

12 60 00 00 00 Freiwillige Feuerwehr Hemmingen								
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2019	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2020 (VE)	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2018					2021	2022	2023 (spätere J.)

I 12600002 Erwerb bewegl. Vermögen

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	12.000	0	0	0
10000 6831000Einzahlungen aus der Veräußeru	0,00	0	0	0	12.000	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	12.000	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	85.000,94 95.000,00	15.000	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000
10000 7831000Auszahlungen für den Erwerb vo	85.000,94 95.000,00	15.000	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	85.000,94 95.000,00	15.000	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-85.000,94 -95.000,00	-15.000	0	0	-3.000	-15.000	-15.000	-15.000
Gesamtkosten der Maßnahme	85.000,94 95.000,00	15.000	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000

Erläuterungen

I 12600002 10000 6831000 Einzahlungen aus der Veräußeru

Verkauf der alten Drehleiter

I 12600002 10000 7831000 Auszahlungen für den Erwerb vo

in 2020 u.a. Ersatz Atemschutz (Geräte und Masken) 8.000 €, Abstützsysteem "Stab-fast" 2.000 € für den Einsatz bei Verkehrsunfällen

I 12600003 Beschaffung Feuerwehrfahrzeuge

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	381.000	0	0	100.000	281.000	0
10000 6811000Investitionszuwendungen	0,00	0	381.000	0	0	100.000	281.000	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	381.000	0	0	100.000	281.000	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.330,00	600.000	0	0	100.000 150.000	150.000	0	500.000
10000 7831000Auszahlungen für den Erwerb vo	8.330,00	600.000	0	0	100.000 150.000	150.000	0	500.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.330,00	600.000	0	0	100.000 150.000	150.000	0	500.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.330,00	-600.000	381.000	0	-100.000 150.000	-50.000	281.000	-500.000
Gesamtkosten der Maßnahme	8.330,00	600.000	0	0	100.000 150.000	150.000	0	500.000

Erläuterungen

I 12600003 10000 6811000 Investitionszuwendungen

2021: 100.000 € Landesförderung Drehleiter

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt Gemeinde

12 60 00 00 00 Freiwillige Feuerwehr Hemmingen								
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2019	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2020 (VE)	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2018					2021	2022	2023 (spätere J.)

Erläuterungen

2022: 154.000 € Landesförderung Drehleiter
127.000 € Landkreisförderung Drehleiter

I 12600003 10000 7831000 Auszahlungen für den Erwerb vo

2020: Ersatzbeschaffung Gerätetransportwagen (GW-T)Gebrauchtfahrzeug 60.000 €
Beschaffung Teleskoplader 40.000 € (Einsatz auch im Bauhof)

2021: Ersatz Einsatzleitwagen (ELW) 150.000 €

2023: Ersatzbeschaffung LF 16/12 500.000 €

I 12600004 Einrichtung Digitalfunk

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	4.800	0	0	0
10000 6811000 Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	4.800	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	4.800	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	20.000	0	0	31.500	10.000	0	0
10000 7831000 Auszahlungen für den Erwerb vo	0,00	20.000	0	0	31.500	10.000	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	0	0	31.500	10.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	0	0	-26.700	-10.000	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	20.000	0	0	31.500	10.000	0	0

Erläuterungen

I 12600004 10000 6811000 Investitionszuwendungen

Förderzusage über 4.800 € für die Anschaffung von 8 Digitalfunkgeräten (VwV Z-Feu)

I 12600004 10000 7831000 Auszahlungen für den Erwerb vo

2020: 9 Digitalfunkgeräte für Fahrzeuge und Gerätehaus
2021: Erweiterung Digitalfunk um mobile Geräte

21 10 01 00 00 Grundschule Hemmingen								
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2019	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2020 (VE)	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2018					2021	2022	2023 (spätere J.)

I 21100002 Erwerb bewegliches Vermögen

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	76.700	0	20.700	35.200	20.800	0
10000 6811000 Investitionszuwendungen	0,00	0	76.700	0	20.700	35.200	20.800	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	76.700	0	20.700	35.200	20.800	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.712,52	5.000	0	0	50.000 50.000	40.000	10.000	5.000
10000 7831000 Auszahlungen für den Erwerb vo	2.712,52	5.000	0	0	50.000 50.000	40.000	10.000	5.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.712,52	5.000	0	0	50.000 50.000	40.000	10.000	5.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.712,52	-5.000	76.700	0	-29.300 50.000	-4.800	10.800	-5.000
Gesamtkosten der Maßnahme	2.712,52	5.000	0	0	50.000 50.000	40.000	10.000	5.000

ErläuterungenI 21100002 10000 6811000 Investitionszuwendungen

Mit der Umsetzung des DigitalPakt Schule 2019 bis 2024 stellt der Bund insgesamt 5 Milliarden Euro zur Verbesserung der digitalen Infrastruktur an Schulen zur Verfügung. Rund 650 Millionen Euro davon entfallen auf Baden-Württemberg. Das konkrete Budget für die Grundschule Hemmingen beträgt insgesamt 76.700 €. Voraussetzung für den Mittelabruf ist die Vorlage eines Medienentwicklungsplans. Dieser ist von Seiten der Schule noch zu erarbeiten und umfasst eine Bestandsaufnahme der bestehenden und benötigten IT-Ausstattung, ein technisch-pädagogisches Einsatzkonzept und eine bedarfsgerechte Fortbildungsplanung für die Lehrkräfte. Der vom Schulträger zu erbringende Eigenanteil an den förderfähigen Kosten beträgt 20 %.

I 21100002 10000 7831000 Auszahlungen für den Erwerb vo

Maßnahmen im Rahmen der Umsetzung des DigitalPakt Schule 2019 bis 2024.
In 2020 sollen die bestehenden Netzwerke (Pädagogisches Netzwerk / Verwaltungsnetzwerk) erneuert und erweitert werden. In den Folgejahren ist die Ausstattung der Klassenzimmer mit Präsentationsmedien geplant.

21 50 03 00 00 Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft								
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2019	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2020 (VE)	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2018					2021	2022	2023 (spätere J.)

I 21500001 Investitionszuschuss Realschule/Glemstalschule

Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	21.200,00	30.000	0	0	11.500	8.200	6.700	0
10000 7812000 Zuweisungen und Zuschüsse für	21.200,00	0	0	0	0	0	0	0
10000 7812002 Zuschuss bewegl. Vermögen	0,00	30.000	0	0	11.500	8.200	6.700	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.200,00	30.000	0	0	11.500	8.200	6.700	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-21.200,00	-30.000	0	0	-11.500	-8.200	-6.700	0
Gesamtkosten der Maßnahme	21.200,00	30.000	0	0	11.500	8.200	6.700	0

Erläuterungen

I 21500001 10000 7812002 Zuschuss bewegl. Vermögen

Maßnahmen im Rahmen der Digitalisierung an Schulen.

I 21500002 Sanierung und Erweiterung Glemstalschule

Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	8.579.000	0	280.000 8.299.000	655.000	1.865.000	2.800.000 2.979.000
10000 7812000 Zuweisungen und Zuschüsse für	0,00	0	8.579.000	0	280.000 8.299.000	655.000	1.865.000	2.800.000 2.979.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	8.579.000	0	280.000 8.299.000	655.000	1.865.000	2.800.000 2.979.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-8.579.000	0	-280.000 8.299.000	-655.000	-1.865.000	-2.800.000 -2.979.000
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	8.579.000	0	280.000 8.299.000	655.000	1.865.000	2.800.000 2.979.000

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 37,3 % (rd. 8,58 Mio €). Eine eventuelle Förderung wurde noch nicht berücksichtigt.

Investitionsmaßnahmen
001 Kernhaushalt Gemeinde

26 20 00 00 00 Musikpflege								
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2019	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2020 (VE)	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2018					2021	2022	2023 (spätere J.)

I 26200001 Investitionszuschuss Musikverein

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

Erläuterungen

I 26200001 10000 7818000 Zuschüsse übrige Bereiche

Für die Anschaffung von neuen Instrumenten im Rahmen der Vereinsförderung.

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt Gemeinde

27 20 00 00 00 Bibliothek Hemmingen								
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2019	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2020 (VE)	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2018					2021	2022	2023 (spätere J.)

I 27200001 Erwerb bewegl. Vermögen

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

28 10 01 00 00 Kulturförderung und Kunst ohne Musik-/Sportförderung								
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2019	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2020 (VE)	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2018					2021	2022	2023 (spätere J.)

I 28100002 Erwerb von Kunstgegenständen

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

Investitionsmaßnahmen
001 Kernhaushalt Gemeinde

31 60 00 00 00 Förderung älterer Menschen und der Wohlfahrtspflege								
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2019	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2020 (VE)	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2018					2021	2022	2023 (spätere J.)

I 31600001 Förderung Kleeblatt Pflegeheim

Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	530.000	0	0	537.000	0	0	0
10000 7818000 Zuschüsse übrige Bereiche	0,00	530.000	0	0	537.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	530.000	0	0	537.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-530.000	0	0	-537.000	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	530.000	0	0	537.000	0	0	0

Erläuterungen
I 31600001 10000 7818000 Zuschüsse übrige Bereiche

Gestehungskosten und anteilige Grundstückskosten der Gemeinde an der Tagespflege der Kleeblatt gGmbH im Erdgeschoss des neuen Gebäudes Hauptstraße 24.

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt Gemeinde

36 20 04 00 00 Kinder- und Jugendhaus Astergarten								
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2019	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2020 (VE)	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2018					2021	2022	2023 (spätere J.)

I 36200001 Erwerb bewegl. Vermögen Jugendtreff Astergarten

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

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt Gemeinde

36 50 01 01 01 KiTa Schlosspark								
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2019	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2020 (VE)	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2018					2021	2022	2023 (spätere J.)

I 36500001 Erwerb bewegl. Vermögen KiTa Schloßpark

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

36 50 01 01 02 Kinderhaus Eberdinger Straße								
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2019	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2020 (VE)	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2018					2021	2022	2023 (spätere J.)

I 36500002 Erwerb bewegl. Vermögen Kinderhaus Eberdinger Str.

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.746,69	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
10000 7831000 Auszahlungen für den Erwerb vo	1.746,69	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.746,69	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.746,69	-2.000	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Gesamtkosten der Maßnahme	1.746,69	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000

36 50 01 01 03 Kindergarten Hauptstraße								
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2019	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2020 (VE)	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2018					2021	2022	2023 (spätere J.)

I 36500003 Erwerb bewegl. Vermögen KiTa Hauptstraße

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.827,70	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
10000 7831000 Auszahlungen für den Erwerb vo	1.827,70	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.827,70	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.827,70	-2.000	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Gesamtkosten der Maßnahme	1.827,70	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000

36 50 01 01 05 Kindergarten Albert-Schweitzer-Straße								
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2019	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2020 (VE)	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2018					2021	2022	2023 (spätere J.)

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

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

36 50 01 01 07 Kindergarten Seestraße								
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2019	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2020 (VE)	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2018					2021	2022	2023 (spätere J.)

I 36500007 Erwerb bewegl. Vermögen KiGa Seestraße

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

36 50 01 01 08 Kindertagesstätte Hälde								
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2019	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2020 (VE)	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2018					2021	2022	2023 (spätere J.)

I 36500008 Kiga Hälde

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	65.209,07 15.000,00	70.000	0	0	7.000	2.000	2.000	2.000
10000 7831000 Auszahlungen für den Erwerb vo	65.209,07 15.000,00	70.000	0	0	7.000	2.000	2.000	2.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.209,07 15.000,00	70.000	0	0	7.000	2.000	2.000	2.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-65.209,07 -15.000,00	-70.000	0	0	-7.000	-2.000	-2.000	-2.000
Gesamtkosten der Maßnahme	65.209,07 15.000,00	70.000	0	0	7.000	2.000	2.000	2.000

Erläuterungen

I 36500008 10000 7831000 Auszahlungen für den Erwerb vo

In 2020 ist die Anschaffung von Klimageräten in Mensa und Büro geplant.

36 50 01 01 09 Waldkindergarten								
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2019	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2020 (VE)	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2018					2021	2022	2023 (spätere J.)

I 36500009 Waldkindergarten - Einrichtung

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	50.000	0	0	0
10000 7871000 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	50.000	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	30.000	0	0	0
10000 7831000 Auszahlungen für den Erwerb vo	0,00	0	0	0	30.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	80.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-80.000	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0	0	80.000	0	0	0

Erläuterungen

I 36500009 10000 7871000 Hochbaumaßnahmen

Es bestehen die Überlegungen einen Waldkindergarten mit einer VÖ-Gruppe zu eröffnen. Für die Planung und Umsetzung der Maßnahme sind Mittel bereitgestellt. Ein geeigneter Standort muss noch gefunden werden.

Zudem sind unter 7831000 Mittel für die Erstausrüstung an Spielgeräten eingestellt.

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt Gemeinde

36 50 02 01 01 Kinderneest Dulla/Ergün GbR Kinderneest Dulla/Ergün GbR								
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2019	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2020 (VE)	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2018					2021	2022	2023 (spätere J.)

I 36502001 Kinderneest Dulla/Ergün

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	21.600,00	0	0	0	0	0	0	0
10000 6811000 Investitionszuwendungen	21.600,00	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.600,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	18.437,24	0	0	0	0	0	0	0
10000 7821000 Auszahlungen für den Erwerb vo	18.437,24	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.437,24	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	3.162,76	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	18.437,24	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt Gemeinde

42 41 02 00 00 Sportplätze								
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2019	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2020 (VE)	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2018					2021	2022	2023 (spätere J.)

I 42410003 Kunstrasen - Anteil GSV Hemmingen -

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0
10000 6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0

I 42410004 Erneuerung Tartanplatz

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	80.000	0	0	80.000	0	0	0
10000 7872000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	80.000	0	0	0
10000 7873000 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	80.000	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	80.000	0	0	80.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-80.000	0	0	-80.000	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	80.000	0	0	80.000	0	0	0

I 42410005 Erneuerung Rasenplatz

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	380.000	0
10000 7872000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	380.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	380.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-380.000	0
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	380.000	0

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt Gemeinde

53 10 00 00 00 Elektrizitätsversorgung								
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2019	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2020 (VE)	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2018					2021	2022	2023 (spätere J.)

I 53100001 Elektrizitätsversorgung BgA Strom

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	360.000	0	0	0
10000 7885200 Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0	360.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	360.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-360.000	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0	0	360.000	0	0	0

Erläuterungen

I 53100001 10000 7885200 Gewährung von Ausleihungen

Gewährung eines Gesellschafterdarlehen an die Neckar Netze Bündelgesellschaft A GmbH & Co.KG.

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt Gemeinde

53 20 00 00 00 Gasversorgung								
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2019	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2020 (VE)	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2018					2021	2022	2023 (spätere J.)

I 53200001 Beteiligung Netze BW "EnbW vernetzt"

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	2.200.000	0	0	0
10000 7853000 Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	2.200.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	2.200.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-2.200.000	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0	0	2.200.000	0	0	0

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt Gemeinde

54 10 01 01 00 Gemeindestraßen und Plätze								
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2019	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2020 (VE)	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2018					2021	2022	2023 (spätere J.)

I 54100000 Erschließungsbeiträge

Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	458.192,41	0	0	0	0	0	0	0
10000 6891000 Beiträge und ähnliche Entgelte	200.088,05	0	0	0	0	0	0	0
10000 6891001 Infrastrukturabgabe	258.104,36	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	458.192,41	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	458.192,41	0	0	0	0	0	0	0

I 54100002 Erneuerung von Straßen allgemein

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	250.000	250.000	0
10000 7872000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	250.000	250.000	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	4.500	0	0	0
10000 7831000 Auszahlungen für den Erwerb vo	0,00	0	0	0	4.500	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	4.500	250.000	250.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-4.500	-250.000	-250.000	0
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0	0	4.500	250.000	250.000	0

Erläuterungen

I 54100002 10000 7831000 Auszahlungen für den Erwerb vo

Es sollen drei Mitfahrbänke im Ortsgebiet aufgestellt werden.

I 54100002 10000 7872000 Tiefbaumaßnahmen

es ist noch nicht abschließend entschieden welche Straßen im Finanzplanungszeitraum saniert werden sollen. In Betracht kommt aus Sicht des Bauamtes die Hegelstraße und die Schellingstraße.

I 54100004 Sanierung Theodor-Heuss-Straße

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	300.000	0	0	0
10000 7872000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	300.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	300.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-300.000	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0	0	300.000	0	0	0

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt Gemeinde

54 10 01 01 00 Gemeindestraßen und Plätze								
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2019	Gesamt- bedarf	bisher bereitgt.	Ansatz 2020 (VE)	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2018					2021	2022	2023 (spätere J.)

I 54100005 Sanierung Falkenstraße

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

I 54100006 Sanierung Seestraße

Auszahlungen für Baumaßnahmen	223.794,47 160.000,00	515.000	930.000	930.000	0	0	0	0
10000 7872000 Tiefbaumaßnahmen	223.794,47 160.000,00	515.000	930.000	930.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	223.794,47 160.000,00	515.000	930.000	930.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-223.794,47 -160.000,00	-515.000	-930.000	-930.000	0	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	223.794,47 160.000,00	515.000	930.000	930.000	0	0	0	0

I 54100007 Erschließung Eisenbahnstraße

Auszahlungen für Baumaßnahmen	169.539,71	0	0	0	0	0	0	0
10000 7872000 Tiefbaumaßnahmen	169.539,71	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	169.539,71	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-169.539,71	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	169.539,71	0	0	0	0	0	0	0

I 54100009 Bahnunterquerung zur Hälde

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00 200.000,00	63.000	263.000	0	263.000	0	0	0
10000 6811000 Investitionszuwendungen	0,00 200.000,00	63.000	263.000	0	263.000	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 200.000,00	63.000	263.000	0	263.000	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	54.744,44 200.000,00	1.000.000	1.280.000	1.255.000	25.000	0	0	0
10000 7872000 Tiefbaumaßnahmen	54.744,44 200.000,00	1.000.000	1.280.000	1.255.000	25.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54.744,44 200.000,00	1.000.000	1.280.000	1.255.000	25.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-54.744,44	-937.000	-1.017.000	-1.255.000	238.000	0	0	0

54 10 01 01 00 Gemeindestraßen und Plätze								
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2019	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2020 (VE)	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2018					2021	2022	2023 (spätere J.)
Gesamtkosten der Maßnahme	54.744,44 200.000,00	1.000.000	1.280.000	1.255.000	25.000	0	0	0

Erläuterungen

I 54100009 10000 6811000 Investitionszuwendungen

Abruf der Förderung für die Bahnunterführung verschiebt sich nach 2020. Die Einzahlung wird neu veranschlagt.

I 54100012 Kreisverkehr Schwieberdinger Str., Anteil Gemeinde

Auszahlungen für Baumaßnahmen	272.906,46	0	0	0	0	0	0	0
10000 7872000 Tiefbaumaßnahmen	272.906,46	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	272.906,46	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-272.906,46	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	272.906,46	0	0	0	0	0	0	0

I 54100013 Sanierung Gröninger Weg

Auszahlungen für Baumaßnahmen	61.767,43 1.500,00	0	0	0	0	0	0	0
10000 7872000 Tiefbaumaßnahmen	61.767,43 1.500,00	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	61.767,43 1.500,00	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-61.767,43 -1.500,00	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	61.767,43 1.500,00	0	0	0	0	0	0	0

I 54100014 Sanierung Immanuel-Kant-Str.

Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.891,58	0	0	0	0	0	0	0
10000 7872000 Tiefbaumaßnahmen	26.891,58	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.891,58	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-26.891,58	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	26.891,58	0	0	0	0	0	0	0

I 54100021 BÜ Schwieberdinger Straße

Auszahlungen für Baumaßnahmen	157.133,72 111.000,00	0	0	0	0	0	0	0
10000 7872000 Tiefbaumaßnahmen	83.006,24 99.000,00	0	0	0	0	0	0	0
10000 7873000 Sonstige Baumaßnahmen	74.127,48 12.000,00	0	0	0	0	0	0	0

54 10 01 01 00 Gemeindestraßen und Plätze								
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2019	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2020 (VE)	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2018					2021	2022	2023 (spätere J.)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	157.133,72 111.000,00	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-157.133,72 -111.000,00	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	157.133,72 111.000,00	0	0	0	0	0	0	0

I 54100022 Straßenbau Baugebiet Hälde

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	381.500	0	0	0	0	0	0
10000 7872000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	381.500	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	381.500	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-381.500	0	0	0	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	381.500	0	0	0	0	0	0

I 54100023 Straßenquerung Hochdorfer Str.

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0
10000 7872000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

I 54100023 10000 7872000 Tiefbaumaßnahmen

Abbildung im Ergebnishaushalt bei Produktsachkonto 5410010100 4212000

I 54100024 Verlegung der Lerchenstraße

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	80.000	0	0	0
10000 7872000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	80.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	80.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-80.000	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0	0	80.000	0	0	0

Erläuterungen

I 54100024 10000 7872000 Tiefbaumaßnahmen

Veränderung der Straßenführung im Bereich der Einfahrt zur Heimerdinger Straße (östlicher Teil), Erweiterung der Straßenbeleuchtung.

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt Gemeinde

54 10 01 01 00 Gemeindestraßen und Plätze								
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2019	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2020 (VE)	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2018					2021	2022	2023 (spätere J.)

I 54100025 Fronstraße Bau neuer Stellplätze

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	26.400	0	0	0
10000 7872000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	26.400	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	26.400	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-26.400	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0	0	26.400	0	0	0

Erläuterungen

I 54100025 10000 7872000 Tiefbaumaßnahmen

Im südlichen Teil der Fronstraße sollen 4-5 Längsparkplätze entstehen.

I 54100026 Sanierung alter Schulplatz

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	440.000	0	40.000 400.000	200.000	200.000	0
10000 7872000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	440.000	0	40.000 400.000	200.000	200.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	440.000	0	40.000 400.000	200.000	200.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-440.000	0	-40.000 400.000	-200.000	-200.000	0
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	440.000	0	40.000 400.000	200.000	200.000	0

Erläuterungen

I 54100026 10000 7872000 Tiefbaumaßnahmen

Aufgrund des stark beschädigten Pflasterbelags ist eine Belagsanierung des gesamten Platzes vorgesehen. In 2020 stehen Mittel für Planungsleistungen für Verfügung. Die bauliche Umsetzung soll in den Jahren 2021 und 2022 erfolgen.

I 54100027 Adlergasse - Stellplätze

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	30.000	0	0	0
10000 7872000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	30.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	30.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-30.000	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0	0	30.000	0	0	0

Erläuterungen

I 54100027 10000 7872000 Tiefbaumaßnahmen

Aus dem bestehenden Grünstreifen in der Adlergasse sollen Parkplätze entstehen.

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt Gemeinde

54 10 01 02 00 Feld- und Wirtschaftswege								
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2019	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2020 (VE)	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2018					2021	2022	2023 (spätere J.)

I 54100017 Feldwegausbau

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

Erläuterungen

I 54100017 10000 7872000 Tiefbaumaßnahmen

Ausbau oder Sanierung der Feld-/Wirtschaftswege im 2-Jahres-Turnus.

54 70 00 00 00 Förderung des ÖPNV								
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2019	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2020 (VE)	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2018					2021	2022	2023 (spätere J.)

I 54700002 dynamische Fahrgastinformationsanzeiger

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	3.800	0	0	0
10000 6812000 Investitionszuweisungen Lkr.	0,00	0	0	0	3.800	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	3.800	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	25.000	0	0	0
10000 7831000 Auszahlungen für den Erwerb vo	0,00	0	0	0	25.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	25.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-21.200	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0	0	25.000	0	0	0

Erläuterungen

I 54700002 10000 7831000 Auszahlungen für den Erwerb vo

An drei Bushaltestellen sollen elektronische Fahrgastinformationsanzeiger ortsaußwärts angebracht werden. Der Landkreis bezuschusst die Anschaffung mit 25 % der Hardwarekosten. Zusätzlich werden Mittel für 2 weitere Informationsanzeiger bereitgestellt (ohne Bezuschussung durch den Landkreis). Ein geeigneter Standort ist noch zu eruieren.

55 10 02 00 00 Spielplätze und Bolzplatz								
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2019	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2020 (VE)	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2018					2021	2022	2023 (spätere J.)

I 55100001 Ausstattung, Einrichtung Spielplätze

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.717,46	7.000	0	0	7.000	7.000	7.000	7.000
10000 7831000 Auszahlungen für den Erwerb vo	11.717,46	7.000	0	0	7.000	7.000	7.000	7.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.717,46	7.000	0	0	7.000	7.000	7.000	7.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.717,46	-7.000	0	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
Gesamtkosten der Maßnahme	11.717,46	7.000	0	0	7.000	7.000	7.000	7.000

I 55100005 Wasserspielplatz Schloßpark

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	200.000	0	0	0
10000 7872000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	200.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	200.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-200.000	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0	0	200.000	0	0	0

Erläuterungen

I 55100005 10000 7872000 Tiefbaumaßnahmen

Im nördlichen Teil des Schloßparks soll ein Wasserspielplatz entstehen.

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt Gemeinde

55 30 00 00 00 Friedhofs- und Bestattungswesen								
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2019	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2020 (VE)	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2018					2021	2022	2023 (spätere J.)

I 55300001 Wiederbelegung Alter Friedhof

Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.971,43	0	0	0	0	40.000	210.000	0
10000 7873000 Sonstige Baumaßnahmen	7.971,43	0	0	0	0	40.000	210.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.971,43	0	0	0	0	40.000	210.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.971,43	0	0	0	0	-40.000	-210.000	0
Gesamtkosten der Maßnahme	7.971,43	0	0	0	0	40.000	210.000	0

Erläuterungen

I 55300001 10000 7873000 Sonstige Baumaßnahmen

Im Jahr 2022 ist die Umsetzung der dritten Erweiterung im historischen Teil des Friedhofs geplant. Im Jahr 2021 stehen Planungsmittel zur Verfügung.

I 55300003 Friedh.Erwerb bewegl. Vermögen

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

I 55300006 Sanierung Aussegnungshalle

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	190.000	0	0	0
10000 7871000 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	190.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	190.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-190.000	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0	0	190.000	0	0	0

Erläuterungen

I 55300006 10000 7871000 Hochbaumaßnahmen

Sanierung der Aussegnungshalle (Fenster, Beleuchtung, Akustik). Die neue Bestuhlung wird im Ergebnishaushalt dargestellt.

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt Gemeinde

57 10 00 00 00 Wirtschaftsförderung								
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2019	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2020 (VE)	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2018					2021	2022	2023 (spätere J.)

I 57100001 Verbesserung Internet Infrastruktur in Hemmingen

Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	18.298,06	50.000	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000
10000 7817000 Zuweisungen und Zuschüsse für	18.298,06	50.000	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.298,06	50.000	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.298,06	-50.000	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
Gesamtkosten der Maßnahme	18.298,06	50.000	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000

Erläuterungen

I 57100001 10000 7817000 Zuweisungen und Zuschüsse für

Ausbau der Internetinfrastruktur im Gemeindegebiet.

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt Gemeinde

57 30 08 00 00 Gemeinschaftshalle								
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2019	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2020 (VE)	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2018					2021	2022	2023 (spätere J.)

I 57300001 Erwerb bewegl. Vermögen Gemeinschaftshalle

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.168,88	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
10000 7831000 Auszahlungen für den Erwerb vo	-1.168,88	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.168,88	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	1.168,88	-5.000	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Gesamtkosten der Maßnahme	-1.168,88	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000

61 10 00 00 00 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen								
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2019	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2020 (VE)	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2018					2021	2022	2023 (spätere J.)

I 61100001 Vermögensumlage an Verband Region Stuttgart

Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.585,09	0	0	0	0	0	0	0
10000 7813000 Zuweisungen und Zuschüsse für	2.585,09	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.585,09	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.585,09	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	2.585,09	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

I 61100001 10000 7813000 Zuweisungen und Zuschüsse für

gesamte Umlage im Ergebnishaushalt unter Produktsachkonto 61100000 4372002 dargestellt.

Stellenplan

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

Stellenplan

Teil A: B E A M T E

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stelle insgesamt 2020	darunter mit Zulage 2020	Nachrichtlich Zahl der Stellen 2019	tatsächlich besetzt am 30.06.2019	Vermerke Erläuterungen
Bürgermeister	B 2	1		1	1	Aufwandsentschädigung
höherer Dienst	A 14	1		0	0	
gehobener Dienst	A 13	1		2	2	
	A 12	1		1	1	
	A 11	2		3	3	
	A 10	1		1	1	Stelle A 10 kw
mittlerer Dienst	A 9	0		0	0	
	A 8	2		2	2	eine Stelle A 8 ku
Insgesamt:		9		10	10	

Stellenplan

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

Entgeltgruppe des TVöD und des TV-Wald	Zahl der Stellen insgesamt 2020	Nachrichtlich Zahl der Stellen 2019	tatsächlich besetzt am 30.06.2019	Vermerke Erläuterungen	Nachrichtlich: beschäftigte Personen 2020
15	0,00	0,00	0,00	Teilzeitbeschäftigte sind mit dem Teil ihrer Beschäftigung enthalten	0
14	0,00	0,00	0,00		0
13	1,00	1,00	1,00		1
12	0,00	0,00	0,00		0
11	0,00	0,00	0,00		0
10	2,75	0,00	0,74		1
9 b	1,00	1,00	1,00		1
9 a	3,49	2,64	3,00		3
9	0,00	0,00	0,00		0
8	5,41	4,46	4,13		5
7	0,00	0,00	0,00		0
6	5,78	5,34	4,54		8
5	6,00	8,00	9,75		9
4	4,35	3,00	3,00		4
3	1,10	1,10	1,10		0
2	13,43	12,89	14,02		27
1	0,77	1,16	0,77		4
6 TV Wald	1,62	1,62	1,62	Waldarbeiter	2
freie Vereinbarung	0,00	0,00	0,00		0
Beschäftigungsentgelt	0,00	0,20	0,00		1
Insgesamt B 1	46,70	42,41	44,67		66

Stellenplan

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

Entgeltgruppe S und E	Zahl der Stellen insgesamt 2020	Nachrichtlich Zahl der Stellen 2019	tatsächlich besetzt am 30.06.2019	Vermerke Erläuterungen	Nachrichtlich: beschäftigte Personen 2020
S 16	3,00	3,00	2,00		3
S 15	3,50	1,00	3,00		4
S 14	0,00	0,00	0,00		0
S 13	2,79	3,79	2,79	Teilzeitbeschäftigte sind mit dem Teil ihrer Beschäftigung enthalten	3
S 12	0,00	0,00	0,00		0
S 11b	2,00	2,00	1,00		1
S 11a	0,00	0,00	0,00		0
S 11	0,00	0,00	0,00		0
S 10	0,00	0,00	0,00		0
S 9	4,36	2,72	3,72		5
S 8b	2,50	1,51	2,08		3
S 8a	62,80	62,49	53,04		75
S 8	0,00	0,00	0,00		0
S 7	0,00	0,00	0,00		0
S 6	0,00	0,00	0,00		0
S 5	0,00	0,00	0,00		0
S 4	2,28	3,28	3,63		3
S 3	1,96	1,17	1,17		3
S 2	6,14	3,51	8,86		11
Insgesamt B 2	91,33	84,47	81,29		111

Zusammenfassung Teil A und Teil B

Beschäftigte Teil A:	9,00	10,00	9,00		9
Beschäftigte Teil B 1:	46,70	42,41	44,67	nachrichtlich 2019: 184 Personen	66
Beschäftigte Teil B 2:	91,33	84,47	81,29		111
Insgesamt	147,03	136,88	134,96		186

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

Es werden Ersätze vom Landratsamt bezahlt: Zurzeit für 6 Personen zwischen 20,50 und 28,20 % Anstell
1 Stelle S 11b im Jugendhaus derzeit unbesetzt.

Stellenplan

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte § 5 I Satz 4 GemHVO

Teilhaushalt	BEAMTE											BESCHÄFTIGTE													
	Höherer Dienst		Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst																	
	B2	A14	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	E13	E12	E11	E10	E9b	E9a	E8	E7	E6	E5	E4	E3	E2	E1	
THH A	Keine Stellenanteile im Teilhaushalt ausgewiesen																								
THH B																									
11.20 EDV					0,35																				
11.22 Finanzverw			0,73	0,04												1,30	1,00		0,83						
11.32 Steuern,Gebühren					0,35														0,45						
11.33 Grundstücksverkehr			0,05													0,02									
55.50 Forstwirtschaft			0,02															1,62							
Summe Teilhaushalt B	0,00	0,00	0,80	0,04	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,32	1,00	0,00	2,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
THH C																									
12.10 Wahlen, Statistik		0,05		0,10													0,06								
12.20 Ordnungswesen				0,21					0,09							0,25	0,25								
12.21 Verkehrswesen				0,15												0,25									
12.22 Einwohnerwesen				0,05					0,81									0,80							
12.23 Personenstandswesen		0,10		0,15					0,70								0,23								
12.60 Feuerwehr				0,10																					
55.30 Friedhof									0,30								0,25								
57.30 Märkte				0,07																					
Summe Teilhaushalt C	0,00	0,15	0,00	0,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,79	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
THH D																									
11.00 innere Verwaltung		0,18		0,03								0,07			0,10		0,56			0,41					
11.10 oberste Organe, BM	1,00																0,23								
11.21 Personalwesen		0,08												0,75		0,72									
11.26 Zentrale Dienste																	0,10		0,50		0,80				
12.25 Bearb. Soz-Versicherung																	0,26								
21. Schulträgeraufgaben		0,05															0,02		0,47						
26.20 Musikpflege		0,01																							
27.20 Ortsbibliothek		0,01															0,69		0,51		1,10				
28.10 sonst. Kulturpflege		0,02															0,09								
31.40 Asylbewerberunterkunft				0,10													0,20								
31.60 Wohlfahrtspflege																	0,09			0,14					
31.80 Familienpass																	0,10								
36.20 Kinder und Jugendarbeit		0,04																							
36.50 Kindergärten, Hort		0,33															0,04					0,60	0,77		
42.10 Sportförderung		0,01																							
54.70 Förderung ÖPNV		0,10																							
57.30 allg.Einricht., Festhallen																	0,14								
Summe Teilhaushalt D	1,00	0,83	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	0,85	0,00	0,72	2,52	0,00	1,48	0,00	1,35	1,10	0,60	0,77
THH E																									
11.24 Gebäudemanagement														1,00		0,70			1,00	1,85			12,83		
11.25 Bauhof											0,01				1,00		0,01		1,00	4,15	3,00				
42.41 Sportstätten, Sportförd.		0,02											0,12												
51.10 Stadtentwickl., Planung											0,81						0,60								
51.11 Umlegung, Gutachterauss.											0,06						0,13								
52.10 Bauen und Wohnen					1,00						0,04						0,33								
52.20 Wohnungsbauförderung																	0,03								
54.10 Gemeindestraßen											0,01			0,17											
54.60 Parkierungseinricht.																0,10									
55.10 öffentl. Grün, Spielplätze																									
55.20 Bach-/Flussuferunterh.																	0,02								
55.40 Naturschutz																	0,02								
57.30 Waage																	0,11								
Summe Teilhaushalt E	0,00	0,02	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,93	0,00	0,00	1,55	1,00	0,95	1,10	0,00	2,00	6,00	3,00	0,00	12,83	0,00
Summe	1,00		0,80	1,00	1,70	0,00	0,00	0,00	1,90	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	2,40	1,00	3,49	5,41	0,00	7,18	6,00	4,35	1,10	13,43	0,77
Nachrichtlich	Stellenanteile die den Eigenbetrieben zugeordnet sind																								
Wasserwerk			0,10		0,15										0,15				0,11						
Abwasserbeseitigung			0,10		0,15										0,20				0,11						
Beschäftigte freie Vereinbarung																									
Nicht besetzte Stellen						1,00			0,10																
Gesamtsumme	1,00	1,00	1,00	1,00	2,00	1,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	2,75	1,00	3,49	5,41	0,00	7,40	6,00	4,35	1,10	13,43	0,77

Stellenplan

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte § 5 I Satz 4 GemHVO

Teilhaushalt	BESCHÄFTIGTE SOZIAL-UND ERZIEHUNGSDIENST																			Beschäftigte	Beamte	gesamt
	S16	S15	S14	S13	S12	S11	S11b	S10	S9	S8	S8a	S8b	S7	S6	S5	S4	S3	S2				
THH A																			0,00	0,00	0,00	
THH B																						
11.20 EDV																			0,00	0,35	0,35	
11.22 Finanzverw																			3,13	0,77	3,90	
11.32 Steuern,Gebühren																			0,45	0,35	0,80	
11.33 Grundstücksverkehr																			0,02	0,05	0,07	
55.50 Forstwirtschaft																			1,62	0,02	1,64	
Summe Teilhaushalt B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,22	1,54	6,76	
THH C																						
12.10 Wahlen, Statistik																			0,06	0,15	0,21	
12.20 Ordnungswesen																			0,50	0,30	0,80	
12.21 Verkehrswesen																			0,25	0,15	0,40	
12.22 Einwohnerwesen																			0,80	0,86	1,66	
12.23 Personenstandswesen																			0,23	0,95	1,18	
12.60 Feuerwehr																			0,00	0,10	0,10	
55.30 Friedhof																			0,25	0,30	0,55	
57.30 Märkte																			0,00	0,07	0,07	
Summe Teilhaushalt C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,09	2,88	4,97	
THH D																			0,00	0,00	0,00	
11.00 innere Verwaltung																			1,14	0,21	1,35	
11.10 oberste Organe, BM																			0,23	1,00	1,23	
11.21 Personalwesen																			1,47	0,08	1,55	
11.26 Zentrale Dienste																			1,40	0,00	1,40	
12.25 Bearb. Soz-Versicherung																			0,26	0,00	0,26	
21. Schulträgeraufgaben								0,50											0,99	0,05	1,04	
26.20 Musikpflege																			0,00	0,01	0,01	
27.20 Ortsbibliothek																			2,30	0,01	2,31	
28.10 sonst. Kulturpflege																			0,09	0,02	0,11	
31.40 Asylbewerberunterkunft																			0,20	0,10	0,30	
31.60 Wohlfahrtspflege																			0,23	0,00	0,23	
31.80 Familienpass	0,50																		0,60	0,00	0,60	
36.20 Kinder und Jugendarbeit								0,50											0,50	0,04	0,54	
36.50 Kindergärten, Hort	2,50	3,50		2,79					4,36		62,80	2,50				2,28	1,96	6,14	90,24	0,33	90,57	
42.10 Sportförderung																			0,00	0,01	0,01	
54.70 Förderung ÖPNV																			0,00	0,10	0,10	
57.30 allg.Einricht., Festhallen																			0,14	0,00	0,14	
Summe Teilhaushalt D	3,00	3,50	0,00	2,79	0,00	0,00	1,00	0,00	4,36	0,00	62,80	2,50	0,00	0,00	0,00	2,28	1,96	6,14	99,79	1,96	101,75	
THH E																			0,00	0,00	0,00	
11.24 Gebäudemanagement																			17,38	0,00	17,38	
11.25 Bauhof																			9,17	0,00	9,17	
42.41 Sportstätten, Sportförd.																			0,12	0,02	0,14	
51.10 Stadtentwickl., Planung																			1,41	0,00	1,41	
51.11 Umlegung, Gutachterauss.																			0,19	0,00	0,19	
52.10 Bauen und Wohnen																			0,37	1,00	1,37	
																			0,03	0,00	0,03	
54.10 Gemeindestraßen																			0,18	0,00	0,18	
54.60 Parkierungseinricht.																			0,10	0,00	0,10	
55.10 öffentl. Grün, Spielplätze																			0,26	0,00	0,26	
55.20 Bach-/Flussuferunterth.																			0,02	0,00	0,02	
55.40 Naturschutz																			0,02	0,00	0,02	
57.30 Waage																			0,11	0,00	0,11	
Summe Teilhaushalt E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,36	1,02	30,38	
Summe	3,00	3,50	0,00	2,79	0,00	0,00	1,00	0,00	4,36	0,00	62,80	2,50	0,00	0,00	0,00	2,28	1,96	6,14	136,46	6,40	142,66	
Nachrichtlich																						
Wasserwerk																			0,26	0,25	0,51	
Abwasserbeseitigung																			0,31	0,25	0,56	
Beschäftigte freie Vereinbarung																			0,20		0,20	
Nicht besetzte Stellen							1,00												1,00	2,10	3,10	
Gesamtsumme	3,00	3,50	0,00	2,79	0,00	0,00	2,00	0,00	4,36	0,00	62,80	2,50	0,00	0,00	0,00	2,28	1,96	6,14	138,23	9,00	147,03	

Stellenplan

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

Bezeichnung Nachwuchskräfte	Art der Vergütung	Zahl 2020	Nachrichtlich Zahl der Stellen 2019	tatsächlich besetzt am 30.06.2019	Vermerke Erläuterungen
Inspektoranwärter	Anwärterbezüge	0	0	0	
Assistentenanwärter	Anwärterbezüge	1	1	0	
Dienstanfänger	Unterhaltsbeihilfe	2	2	0	
Lehrlinge	Ausbildungsvergütung	0	0	0	
Praktikanten	Ausbildungsvergütung	8	8	8	
praxisintegrierte Ausbildung	Ausbildungsvergütung	10	8	8	
Bundesfreiwilligendienst	Unterhaltsbeihilfe	8	8	3	
Insgesamt:		29	27	19	

Anlagen zum Haushaltsplan

- Anlage 1:** Liquiditätsübersicht
- Anlage 2:** Übersicht Verpflichtungsermächtigungen
- Anlage 3:** Übersicht Stand der Rücklagen
- Anlage 4:** Übersicht über die Rückstellungen
- Anlage 5:** Übersicht über die Schulden
- Anlage 6:** Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten
- Anlage 7:** Übersicht über die Produkte
- Anlage 8:** Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit
- Anlage 9:** Berechnung der Finanzaufweisungen und der Umlagen nach dem FAG
- Anlage 10:** Übersicht über die Steuerkraft im Landkreis
- Anlage 11:** Übersicht über die Vereinszuschüsse
- Anlage 12:** Rechnungsergebnis 2018
- Anlage 13:** Auszug aus dem GVV-Haushalt 2020
- Anlage 14:** Anlagenachweis 31.12.2018

Voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Ansatz 2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelstand zum Jahresbeginn	10.092.475	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX
2	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	9.530.565	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX
3	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	19.623.040	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)*	2.582.700	-6.785.300	-10.585.400	-910.000	345.000
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	22.205.740	15.420.440	4.835.040	3.925.040	4.270.040
10	- davon für sonstige bestimmte Zwecke gebunden **	25.565	25.565	25.565	25.565	25.565
11	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende mit gebundenen Mitteln	22.180.175	15.394.875	4.809.475	3.899.475	4.244.475
12	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		340.200	377.100	391.800	409.100

* tatsächliche bisher gebuchte Änderung angesetzt

** Vermächtnis für Altenarbeit

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

(§ 1 Abs. 3 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres (1)	davon voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2020	2021	2022	2023	2024
€	€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6
2020		6.645.000	3.925.000	2.800.000	2.979.000
2021					
2022					
2023					
2024					
Summe		6.645.000	3.925.000	2.800.000	2.979.000
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	0	0	0	0	0

Im Haushalt sind Verpflichtungsermächtigungen (Mittelbindung kommende Haushaltsjahre)
eingestellt für

		€
I 11240036	Neubau Kindertagesstätte Laurentiusstraße	2.400.000
I 11240042	Sporthalle I	1.300.000
I 11240030	Sanierung Seestraße 45-49	1.750.000
I 11240006	Neubau Bauhof Saarstraße	2.000.000
I 12600003	Beschaffung Feuerwehrfahrzeuge	150.000
I 21100002	Grundschule Erwerb bewegliches Vermögen	50.000
I 21500002	Sanierung und Erweiterung Glemstalschule	8.299.000
I 54100026	Sanierung alter Schulplatz	400.000
		16.349.000

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	5.366	4.074
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	5.235	5.235
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	10.601	9.309

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	27	5
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0	0
1.3. Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für AbfalldPONen	0	0
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0	0
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0	0
1.6 Rückstellung für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen	0	0
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO		
2.1 weitere sonstige Rückstellungen	110	116
Rückstellungen gesamt	137	121

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	<i>Bund</i>	0	0
1.2.2	<i>Land</i>	0	0
1.2.3	<i>Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	0	0
1.2.4	<i>Zweckverbände und dergleichen</i>	0	0
1.2.5	<i>Kreditinstitute</i>	0	0
1.2.6	<i>sonstige Bereiche</i>	0	0
1.3	Kassenkredite	0	0
1.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
1.	Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	0	0

nachrichtlich

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung

2.1	<i>Anleihen</i>	0	0
2.2	<i>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</i>	1.986	2.732
2.2.1	<i>Eigenbetrieb Wasswerk</i>	1.121	1.601
2.2.1	<i>Eigenbetrieb Abwasserentsorgung</i>	865	1.131
2.3	<i>Kassenkredite</i>	0	0
2.4	<i>Verbindlichkeiten aus Kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i>	0	0
2.	Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	1.986	2.732

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

3.1	<i>Anleihen</i>	0	0
3.2	<i>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</i>	1.986	2.732
3.3	<i>Kassenkredite</i>	0	0
3.4	<i>Verbindlichkeiten aus Kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i>	0	0
Zwischensumme		1.986	2.732
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung		1.545	2.393
3.0	Konsolidierte Gesamtschulden	441	339

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten

Produktbereich 11					
Produktgruppe		Produkt*		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
11.00	Allgemeine innere Verwaltung			D	Bildung, Soziales und Kultur
11.10	Oberste Gemeindeorgane, Steuerung			D	Bildung, Soziales und Kultur
11.14	Zentrale Funktionen			D	Bildung, Soziales und Kultur
11.20	EDV und Telekommunikation			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	Abgabenwesen, Festsetzung von Steuern, Gebühren und Beiträgen			B	Steuern und Finanzen
11.33	Grundstücksverkehr und Grundstücksverwaltung			B	Steuern und Finanzen
Produktbereich 12					
Produktgruppe		Produkt*		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
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	Sozialversicherung			D	Bildung, Soziales und Kultur
12.60	Freiwillige Feuerwehr Hemmingen			C	Sicherheit und Ordnung
12.70	Rettungsdienst			C	Sicherheit und Ordnung
Produktbereich 21					
Produktgruppe		Produkt*		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
21.10	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen			D	Bildung, Soziales und Kultur
21.40	Schülerbezogene Leistungen			D	Bildung, Soziales und Kultur
21.50	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen			D	Bildung, Soziales und Kultur
Produktbereich 26					
Produktgruppe		Produkt*		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
26.20	Musikpflege			D	Bildung, Soziales und Kultur
Produktbereich 27					
Produktgruppe		Produkt*		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
27.20	Bibliothek Hemmingen			D	Bildung, Soziales und Kultur
Produktbereich 28					
Produktgruppe		Produkt*		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
28.10	Sonstige Kulturpflege			D	Bildung, Soziales und Kultur
Produktbereich 29					
Produktgruppe		Produkt*		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
29.10	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften			D	Bildung, Soziales und Kultur
Produktbereich 31					
Produktgruppe		Produkt*		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
31.40	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose und Asylbewerber			D	Bildung, Soziales und Kultur
31.60	Förderung älterer Menschen und der Wohlfahrtspflege			D	Bildung, Soziales und Kultur
31.80	Soziale Hilfen und Leistungen			D	Bildung, Soziales und Kultur

Produktbereich 36					
Produktgruppe		Produkt*		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
36.20	Kinder- und Jugendarbeit			D	Bildung, Soziales und Kultur
36.50	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege			D	Bildung, Soziales und Kultur
Produktbereich 42					
Produktgruppe		Produkt*		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
42.10	Sportförderung			D	Bildung, Soziales und Kultur
42.41	Sportstätten			E	Lebens- und Entwicklungsraum
Produktbereich 51					
Produktgruppe		Produkt*		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
51.10	Stadtentwicklung, städtebauliche Planung und Verkehrsplanung			E	Lebens- und Entwicklungsraum
51.11	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen			E	Lebens- und Entwicklungsraum
Produktbereich 52					
Produktgruppe		Produkt*		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
52.10	Bauordnung			E	Lebens- und Entwicklungsraum
52.20	Wohnungsbauförderung und Wohnungsverversorgung			E	Lebens- und Entwicklungsraum
Produktbereich 53					
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	Nah- und Fernwärmeversorgung			B	Steuern und Finanzen
53.60	Telekommunikationseinrichtung			B	Steuern und Finanzen
53.80	Abwasserbeseitigung			B	Steuern und Finanzen
Produktbereich 54					
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	Landesstraßen			E	Lebens- und Entwicklungsraum
54.50	Straßenreinigung und Winterdienst			E	Lebens- und Entwicklungsraum
54.60	Öffentliche Parkplätze und Tiefgaragen			E	Lebens- und Entwicklungsraum
54.70	Förderung ÖPNV			D	Bildung, Soziales und Kultur
Produktbereich 55					
Produktgruppe		Produkt*		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
55.10	Öffentliche Grünanlagen, Landschaftsbau			E	Lebens- und Entwicklungsraum
55.20	Bach- und Flusssuferunterhaltung, Hochwasserschutz			E	Lebens- und Entwicklungsraum
55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen			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
Produktbereich 57					
Produktgruppe		Produkt*		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
57.10	Wirtschaftsförderung			B	Steuern und Finanzen
57.30		57.30.06	Hemminger Wochenmarkt	C	Sicherheit und Ordnung
		57.30.07	Krämermarkt und ähnliche Veranstaltungen	C	Sicherheit und Ordnung
	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	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
Produktbereich 61					
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	Finanzwirtschaftliche Abwicklung der Vorjahre			A	Allgemeine Finanzwirtschaft
* Der Ausweis einzelner Produkte ist nur notwendig, wenn die Produkte einer Produktgruppe auf unterschiedliche Teilhaushalt aufgeteilt werden.					

Anlage 7 zum Haushaltsplan 2020

Produktaufstellung

Produkt	Bezeichnung	THH
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-Straße	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, altes 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	THH E
11.24.10.06.01	Patronatstraße 20/1	THH E
11.24.10.10.02	Hauptstraße 27, Wohnungen	THH E
11.24.10.12.00	Eberdinger Straße 36 Miteigentumsanteil	THH E
11.24.10.13.00	Eberdinger Straße 12, Sporthalle II	THH E
11.24.10.14.00	Eberdinger Straße 14, Sporthalle I	THH E
11.24.10.15.00	Hochdorfer Straße 40, Aussegnungshalle	THH E
11.24.10.16.00	Hochdorfer Straße 12, alte Leichenhalle	THH E
11.24.10.17.00	Bahnhofstr. 6, Waaghaus	THH E
11.24.10.18.00	Friedenstraße 34, Gemeinschaftshalle	THH E
11.24.10.19.01	Münchinger Straße 2, Bürgertreff	THH E
11.24.10.19.02	Münchinger Straße 2, Büroräume	THH E
11.24.10.19.03	Münchinger Straße 2, Garagenplätze	THH E
11.24.10.20.00	Goethestraße 1, Bauhof	THH E
11.24.10.21.00	Hauptstraße 4, Wohnhaus	THH E
11.24.10.22.00	Hochdorfer Straße, Waldhütte	THH E
11.24.10.23.00	Seestraße 45, 47, 49 Wohngebäude	THH E
11.24.10.24.00	Seestraße 39, Wohngebäude	THH E
11.24.10.25.01	Pfarrgasse 15- 17, Wohngebäude	THH E

Anlage 7 zum Haushaltsplan 2020

Produktaufstellung

Produkt	Bezeichnung	THH
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	Neues Feuerwehrgerätehaus	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
21.40.01.00.00	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

Anlage 7 zum Haushaltsplan 2020

Produktaufstellung

Produkt	Bezeichnung	THH
28.10.00.00.00	Sonstige Kulturpflege	THH D
28.10.01.00.00	Kulturförderung und Kunst ohne Musik-/Sportförderung, interkulturelle Elternarbeit	THH D
28.10.05.00.00	Heimatgeschichtliche Räume im Etterhof	THH D
29.10.00.00.00	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	THH D
31.40.05.00.00	Soziale Einrichtung für Wohnungslose	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, Altenhilfe	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 01 09	Waldkindergarten	THH D
36.50.01.02.01	Hort an der Schule	THH D
36.50.01.02.02	Betreuungsangebot im Rahmen der Verlässlichen Grundschule	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

Anlage 7 zum Haushaltsplan 2020

Produktaufstellung

Produkt	Bezeichnung	THH
51.11.08.00.00	Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch und sonstige Ordnungsmaßnahmen	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
53.40.00.00.00	Nah- und Fernwärmeversorgung	THH B
53.60.01.00.00	Telekommunikationseinrichtungen	THH E
53.80.00.00.00	Abwasserbeseitigung	THH B
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 Flusssuferunterhaltung, 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
53.30.01.00.00	Eigenbetrieb Wasserversorgung	HH 002
53.80.01.00.00	Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	HH 003

Anlage 8 zum Haushaltsplan 2020

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

	Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE -								
1.	Ordentliches Ergebnis (absoluter Betrag)	€	229.320	1.912.300	-1.291.800	-989.600	-742.000	-423.400
	Betrag je Einwohner	€/EW	30	238	-159	-122	-91	-52
	Aufwandsdeckungsgrad	%	101,2	110,01	94,17	95,52	96,62	98,08
1.1	Steuerkraft -netto- (absoluter Betrag)	€	7.529.594	12.000.300	9.861.900	9.197.200	9.463.200	9.870.700
	Betrag je Einwohner	€/EW	978	1494	1214	1132	1165	1215
	Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	39	63	45	42	43	45
1.2	Betriebsergebnis -netto- (absoluter Betrag)	€	7.300.274	10.088.000	11.153.700	10.186.800	10.205.200	10.294.100
	Betrag je Einwohner	€/EW	948	1256	1373	1254	1256	1267
	Anteil an den ordentlichen Aufwendungen	%	38	53	50	46	46	47
2.	Sonderergebnis (absoluter Betrag)	€	938.925	0	0	0	0	0
3.	Gesamtergebnis (absoluter Betrag)	€	1.168.245	1.912.300	-1.291.800	-989.600	-742.000	-423.400
FINANZLAGE -								
4.	Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit (absoluter Betrag)	€	758.719	2.869.700	-193.200	-10.200	416.200	765.800
	Betrag je Einwohner	€/EW	99	357	-24	-1	51	94
5.	Mindestzahlungsmittelüberschuss (absoluter Betrag)	€	0	0	0	0	0	0
6.	Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel (absoluter Betrag)	€	758.719	2.869.700	-193.200	-10.200	416.200	765.800
	Betrag je Einwohner	€/EW	99	357	-24	-1	51	94
7.	Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	€	292.000	319.400	340.200	377.100	391.800	409.100
8.	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	€	19.618.040	22.180.175	15.394.875	4.809.475	3.899.475	4.244.475

Anlage 8 zum Haushaltsplan 2020

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

	Kennzahl	Ein- heit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
	KAPITALLAGE -			--	--	--	--	--
9.	Eigenkapital (absoluter Betrag)	€	70.251.408	70.251.408	70.251.408			
9.1	Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)	€	61.562.871	61.562.871	61.562.871			
9.2	Eigenkapitalquote (Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme)	%	84	84	84			
9.3	Fremdkapitalquote (Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme)	%	16	16	16			
10.	Anlagendeckung (Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen)	%	130,45%	130,45%	130,45%			
11.	Verschuldung (absoluter Betrag)	€	0	0	0			
	Betrag je Einwohner	€/EW	0	0	0			
11.1	Nettoneuverschuldung (absoluter Betrag)	€	0	0	0			

Berechnung der Finanzaufweisungen

Haushaltsjahr 2020

I. Berechnung der Bemessungsgrundlagen für Finanzaufweisungen

A. Steuerkraftmeßzahl

EUR

1. Grundsteuer A							
Ist-Aufkommen des zweitvorangeg. RJ.	Hebesatz x nach FAG	35.912	x	195	-:	20.597	(a)
Hebesatz des zweitvorangeg. RJ. 2018				340			
2. Grundsteuer B							
Ist-Aufkommen des zweitvorangeg. RJ.	Hebesatz x nach FAG	1.051.575	x	185	-:	572.180	(b)
Hebesatz des zweitvorangeg. RJ. 2018				340			
3. Gewerbesteuer							
Ist-Aufkommen des zweitvorangeg. RJ.	Hebesatz x nach FAG	6.151.388	x	290	-:	4.694.480	
Hebesatz des zweitvorangeg. RJ. 2018				380			
abzüglich Gewerbesteuerumlage							
Ist-Aufkommen des zweitvorangeg. RJ.	Hebesatz x nach FAG	6.151.388	x	68,3	-:	1.105.631	
Hebesatz des zweitvorangeg. RJ. 2018				380			
Bereinigte Gewerbesteuer					-:	3.588.849	(c)
4. Familienleistungsausgleich § 29 aFAG							
Schlüsselzahl Gemeinde am Gemeindeanteil	Gesamtbetrag des Gemeindeanteils des zweitvorangegangenen Rechnungsjahr 2018						
0,0007519	x	490.864.199			-:	369.081	(d)
5. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer							
Schlüsselzahl Gemeinde am Gemeindeanteil	Gesamtbetrag des Gemeindeanteils des zweitvorangegangenen Rechnungsjahr 2018						
0,0007519	x	6.600.844.495			-:	4.963.175	(e)
6. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer							
	Anteil der Gemeinde am Steuer- aufkommen des zweitvorangegangenen Rechnungsjahr 2018						
		583.411	dav.	80%	-:	466.728	(f)
SUMME I A Steuerkraftmeßzahl (Summe a bis f)						9.980.610	

Berechnung der Finanzaufweisungen Haushaltsjahr 2020

B. Bedarfsmeßzahl

EUR

1. Einwohnerzahl zum 30.06. des Vorjahres	2019	8.122
2. Kopfbetrag nach § 7 Abs. 2 (wird jährlich durch gemeinsame Rechtsverordnung des IM und des Fin.Min. festgesetzt)		1.556,10
3. Bedarfsmeßzahl (I B Ziffer 1 x 2)		12.638.644

C. Schlüsselzahl

Bedarfsmeßzahl nach I B Ziffer 3	12.638.644
ab	
Steuerkraftmeßzahl nach I A	9.980.610
ergibt Schlüsselzahl nach § 5 FAG	2.658.034

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		7.583.186
ab		
2. Steuermkraftmeßzahl nach Abschnitt I A		9.980.610
3. Unterschiedsbetrag		0

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

Berechnung der Finanzausweisungen

Haushaltsjahr 2020

II. Berechnung der Steuerkraftsumme		EUR
(maßgebend für Kreisumlage)		
1.	Steuerkraftmeßzahl nach Abschnitt I A	9.980.610
2.	Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft im zweitvorangeg. RJ. 2018	568.343
3.	Mehrzuweisungen gem. § 5 Abs. 3 FAG im VVJ. 2018	0
ergibt Steuerkraftsumme		10.548.953

III. Berechnung der Finanzausweisungen

1.	Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft § 5 FAG Abs. 2 FAG		
	Ausschüttungsquote auf die Schlüsselzahl		
	70%	2.658.034 € (Abschn. I C)	-: 1.860.624
2.	Mehrzuweisungen nach Abschnitt I D		
	Ausschüttungsquote auf den Unterschiedsbetrag		
	70%	0 € (Ziffer I D 3)	-: 0
2a.	Familienleistungsausgleich (529.700.000 x 0,0007519)		
			-: 398.281
3.	Kommunale Investitionspauschale		
	Einwohnerzahl 30.06 Vorjahr	-: 8.122	
	Steuerkraftsumme lfd Jahr	-: 10.548.953	
	Steuerkraftsumme je Einw.	-: 1.298,81	
	Landesdurchschnitt	-: 1.669,00	
	Faktor für die Einwohnerbewertung	-: 115,00	
	Bewertete Einwohnerzahl	-: 9.340	
	Kopfbetrag	-: 84,00	
	Summe (Bew. EWZ x Kopfbetrag)		-: 784.585
SUMME der gesamten Finanzausweisungen			3.043.490

Berechnung der Finanzausgleichsumlagen

Haushaltsjahr 2020

IV. Berechnung von Umlagen und Zuweisungen

1. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Anteil der Gemeinde am Steueraufkommen
des Landes voraussichtlich

7.000.000.000

Schlüsselzahl der Gemeinde

0,0007519

ergibt Gemeindeanteil

5.263.300

2. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Anteil der Gemeinden am Steueraufkommen
des Landes voraussichtlich

1.035.000.000

Schlüsselzahl der Gemeinde

0,0005661

ergibt Gemeindeanteil

585.914

3. Gewerbesteuerumlage

Ist-Aufkommen an Gewerbesteuer im Planjahr

5.800.000

Hebesatz Gemeinde Planjahr

380

1.526.316

davon Hebesatz Gewerbesteuerumlage

35

534.211

4. Kreisumlage

Steuerkraftsumme des Planjahres

10.548.953

x Hebesatz Kreisumlage

27,5

2.900.962

5. Finanzausgleichsumlage

Steuerkraftmeßzahl nach Abschnitt I A

9.980.610

Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft
im zweitvorangegangenen Rechnungsjahr

2018

568.343

Mehrzuweisungen (Sockelgarantie) im zeitvorangegangenen Rechnungsjahr

0

hieraus %

0

Summe Schlüsselzuweisungen

0

Mehrzuweisungen im R.J. 2007

0

hieraus %

0

Bemessungsgrundlage

10.548.953

Umlagesatz FAG-Umlage

23,18

18,00

2.445.247

(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

Gesamtsumme Finanzausgleichsumlage

2.445.247

Vorläufige Steuerkraftsummen mit anteiliger Kreisumlage im Landkreis 2020

Stadt / Gemeinde	vorl. Steuerkraftsummen 2020		vorl. Anteil Kreisumlage 2020		Rang- folge je EW
	€	je EW €	€	je EW €	
1. Affalterbach	9.327.959	2.069,66	2.565.189	569,16	2
2. Asperg	19.762.408	1.464,10	5.434.662	402,63	17
3. Benningen am Neckar	8.888.943	1.371,75	2.444.459	377,23	30
4. Besigheim	19.160.607	1.515,99	5.269.167	416,90	12
5. Bietigheim-Bissingen	74.737.381	1.732,96	20.552.780	476,56	5
6. Bönningheim	11.541.713	1.433,40	3.173.971	394,18	20
7. Ditzingen	42.991.187	1.724,34	11.822.576	474,19	6
8. Eberdingen	9.750.212	1.426,93	2.681.308	392,41	24
9. Erdmannhausen	6.723.778	1.298,78	1.849.039	357,16	35
10. Erligheim	4.021.538	1.379,13	1.105.923	379,26	29
11. Freiberg am Neckar	26.362.040	1.646,08	7.249.561	452,67	7
12. Freudental	3.090.198	1.246,05	849.804	342,66	38
13. Gemmrigheim	6.266.714	1.431,41	1.723.346	393,64	22
14. Gerlingen	63.727.401	3.228,67	17.525.035	887,88	1
15. Großbottwar	11.917.494	1.401,07	3.277.311	385,29	27
16. Hemmingen	10.548.949	1.302,34	2.900.961	358,14	33
17. Hessigheim	3.147.227	1.268,02	865.487	348,71	37
18. Ingersheim	8.543.365	1.344,56	2.349.425	369,76	31
19. Kirchheim am Neckar	7.975.446	1.336,59	2.193.248	367,56	32
20. Korntal-Münchingen	30.523.537	1.548,32	8.393.973	425,79	11
21. Kornwestheim	52.830.684	1.563,87	14.528.438	430,06	9
22. Löchgau	8.211.324	1.459,27	2.258.114	401,30	18
23. Ludwigsburg	166.392.752	1.780,02	45.758.007	489,51	4
24. Marbach am Neckar	22.901.359	1.432,41	6.297.874	393,91	21
25. Markgröningen	21.901.943	1.481,66	6.023.034	407,46	15
26. Möglingen	16.271.760	1.428,48	4.474.734	392,83	23
27. Mundelsheim	3.938.541	1.188,81	1.083.099	326,92	39
28. Murr	9.338.475	1.423,33	2.568.081	391,42	25
29. Oberriexingen	4.296.666	1.299,26	1.181.583	357,30	34
30. Oberstenfeld	11.102.053	1.390,02	3.053.065	382,25	28

Vorläufige Steuerkraftsummen mit anteiliger Kreisumlage im Landkreis 2020

Stadt / Gemeinde	vorl. Steuerkraftsummen 2020		vorl. Anteil Kreisumlage 2020		Rang- folge je EW
	€	je EW €	€	je EW €	
31. Pleidelsheim	12.196.470	1.921,61	3.354.029	528,44	3
32. Remseck am Neckar	39.334.395	1.480,74	10.816.959	407,20	16
33. Sachsenheim	26.706.457	1.414,91	7.344.276	389,10	26
34. Schwieberdingen	17.769.921	1.555,76	4.886.728	427,83	10
35. Sersheim	8.343.995	1.502,07	2.294.599	413,07	13
36. Steinheim an der Murr	17.536.165	1.433,98	4.822.445	394,35	19
37. Tamm	20.648.242	1.617,06	5.678.267	444,69	8
38. Vaihingen an der Enz	44.170.077	1.495,82	12.146.771	411,35	14
39. Walheim	4.172.157	1.270,45	1.147.343	349,37	36
Zusammen	887.071.533	1.628,60	243.944.671	-	-

Übersicht über die jährlichen Zuschüsse und Beiträge an Vereine und Vereinigungen

	Empfänger	Beiträge bzw. Zuschüsse in €		
		2020	2019	2018 (RE)
11	Innere Verwaltung			
11.00.00.00.00	Europa-Union-Deutschland	100	100	100
	Kommunaler Pool Region Stuttgart	100	100	25
	Mitgliedsbeitrag Gemeindetag	4.600	4.100	4.623
	Mitgliedsbeitrag KGST	1.000	1.000	950
	Summe	5.800	5.300	5.698
11.33.03.00.00.	Haus-Wohnungs-Grundeigentümerverschein, Beitrag	100	100	59
12	Sicherheit und Ordnung			
12.20.00.00.00.	Zuschuss Tierschutzbund	5.600	5.500	5.135
12.60.00.00.00	Zuschuss an Kameradschaftskasse Feuerwehr	2.000	1.100	1.023
	Zuschuss an Jugendfeuerwehr	500	300	256
	Summe	2.500	1.400	1.279
21	Schulträgeraufgaben			
21.10.01.00.00	Förderverein Grund- und Hauptschule Hemmingen	300	300	300
21.40.02.00.00.	Zuschüsse für Schullandheimaufenthalte	500	500	18
21.50.03.00.00.	Förderverein Glemstalschule	100	100	110
26	Theater, Konzerte, Musikschulen			
26.20.00.00.00	Jugendmusikschule Ditzingen	70.800	72.000	58.242
	Jugendmusikschule Schwieberdingen	8.000	5.000	6.150
	Summe	78.800	77.000	64.392
	Musikförderung			
	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	2.765
	Spielmannszug (Jugendmusikausbildung)	3.500	3.500	3.500
	Veranstaltungszuschüsse	1.500	1.000	2.004
	Strohgäusinfonieorchester Raummiete	500	0	509
	Summe	10.000	9.000	10.891
28	Sonstige Kulturpflege			
28.10.00.00.00	Zuschuss an DistelArt	1.000	1.000	1.000
	Kulturförderung			
28.10.01.00.00	Zuschuss Religionsgemeinschaften	300	300	200
	Kriegsgräberfürsorge	100	100	0
	1. Fasnetsgilde Hemmingen (Grundförderung)	300	300	300
	1. Fasnetsgilde Hemmingen (Jugendförderung)	400	400	410
	Verein der Gartenfreunde (Grundförderung)	300	300	300
	Summe	1.400	1.400	1.210
	Übertrag Seite 1	106.100	101.600	90.092

Übersicht über die jährlichen Zuschüsse und Beiträge an Vereine und Vereinigungen

	Übertrag Seite 1	106.100	101.600	90.092
28.10.01.00.00	Kulturförderung (Übertrag)	1.400	1.400	1.210
	Landfrauenverein (Grundförderung)	450	450	450
	DRK (Grundförderung)	450	450	450
	DRK (Jugendförderung)	300	300	10
	Familienfreizeitplatz	300	300	300
	VDK	500	500	450
	Obst- und Gartenbauverein (Grundförderung)	300	300	300
	Zuschüsse öffentliche Veranstaltungen	1.300	1.600	2.399
		6.000	6.000	6.579
	Interkulturelle Elternarbeit	9.000	9.000	2.960
		9.000	9.000	2.960
28.10.05.00.00	Ortsgeschichtlicher Verein (Grundförderung)	400	400	380
29.10.00.00.00	Evang. Kirchengemeinde (Jugendförderung)	400	300	400
	Kath. Kirchengemeinde (Jugendförderung)	200	200	200
	Zuschüsse öffentliche Veranstaltungen	200	0	200
		800	500	800
31	Soziale Hilfen			
31.60.00.00.00	Kreissenorenrat Ludwigsburg e.V.	100	100	30
	Ökumenische Sozialstation	10.000	9.000	15.400
	Nachbarschaftshilfe	4.000	4.000	1.361
	Katholisches Hauspflegewerk	0	0	0
	Förderverein Kleeblatt-Pflegeheim (Grundförderung)	300	300	300
	Zuschuss Frauen e.V.	800	800	723
		15.200	14.200	17.814
36	Jugendförderung			
36.20.04.00.00	Mitgliedsbeitrag Kreisverband Jugendzentren	100	100	90
42	Sport			
42.10.01.00.00	GSV (Grundförderung) + Abteilung	2.000	2.000	1.890
	GSV (Jugendförderung)	6.500	6.500	5.160
	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	40
	Schützenverein (Zuschuß Fahrtkosten)	500	500	493
	Schützenverein (Betriebskosten)	3.600	3.600	3.600
	Strohgäu Dart-Club e. V. (Grundförderung)	300	300	300
	Sonderförderung für Investitionen	0	0	0
	Veranstaltungen	5.000	5.000	2.462
	Summe	20.000	20.000	15.795
	zzgl. Betrag für Ausgestaltung Vereinsförderung	10.000		
	Summe	30.000		
55	Natur- und Landschaftspflege			
55.10.01.00.00	Landschaftserhaltungsverband	300	500	250
57	Wirtschaft und Tourismus			
57.10.00.00.00.	WISO-Hemmingen e.V.	100	100	100
	Summe Vereinszuschüsse:	262.700	252.600	223.742

Feststellung, Aufgliederung und Verwendung des Jahresergebnisses 2018

	Stufen der Ergebnisverwendung und des Haushaltsausgleichs	Ergebnis des Haushaltsjahres		vorgetragene Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses aus dem			Rücklagen aus Überschüssen des		Basiskapital
		Sonder- ergebnis	Ordentliches Ergebnis	Vorjahr	zweitvorange- gangenen Jahr	drittvorange- gangenen Jahr	ordentlichen Ergebnisses	Sonder- ergebnisses	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
01	Ergebnis des Haushaltsjahres bzw. Anfangsbestände	938.925,49	229.319,83	0,00	0,00	0,00	3.224.065,67	4.296.226,20	61.562.870,91
02	Abdeckung vorgetragener Fehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis	XXXXXXXXXX	0,00	0,00	0,00	0,00	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX
03	Zuführung eines Überschusses des ordentlichen Ergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	XXXXXXXXXX	-229.319,83	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	229.319,83	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX
04	Verrechnung eines Fehlbetragsanteils des ordentlichen Ergebnisses auf das Basiskapital nach Art. 13 Abs. 6 des Gesetzes zur Reform des GemHHrechts	XXXXXXXXXX	0,00	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	0,00
05	Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	XXXXXXXXXX	0,00	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	0,00	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX
06	Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch einen Überschuss des Sonderergebnisses	0,00	0,00	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX
07	Zuführung eines Überschusses des Sonderergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	-938.925,49	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	938.925,49	XXXXXXXXXX
08	Ausgleich eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	0,00	XXXXXXXXXX
09	Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	XXXXXXXXXX	0,00	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	0,00	XXXXXXXXXX

Feststellung, Aufgliederung und Verwendung des Jahresergebnisses

	Stufen der Ergebnisverwendung und des Haushaltsausgleichs	Ergebnis des Haushaltsjahres		vorgetragene Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses aus dem			Rücklagen aus Überschüssen des		Basiskapital
		Sonder- ergebnis	Ordentliches Ergebnis	Vorjahr	zweitvorange- gangenen Jahr	drittvorange- gangenen Jahr	ordentlichen Ergebnisses	Sonder- ergebnisses	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
10	Vorträge nicht gedeckter Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses des Haushaltsjahres sowie aus Vorjahren in das Folgejahr	XXXXXXXXXX	0,00	0,00	0,00	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX
11	Verrechnung eines aus dem drittvorangegangenen Jahr vorgetragenen Fehlbetrags mit dem Basiskapital	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	0,00	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	0,00
12	Verrechnung eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses mit dem Basiskapital	0,00	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	0,00
13	vorläufige Endbestände	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	3.453.385,50	5.235.151,69	61.562.870,91
14	Umbuchung aus den Ergebnissrücklagen in das Basiskapital nach § 23 Satz 4 GemHVO	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	0,00	0,00	0,00
15	Nachrichtlich: Veränderung des Basiskapitals auf Grund von Berichtigungen der Eröffnungsbilanz	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	0,00
16	Endbestände des Basiskapitals, der Ergebnissrücklagen und des Fehlbetragsvortrags	XXXXXXXXXX	0,00	0,00	0,00	XXXXXXXXXX	3.453.385,50	5.235.151,69	61.562.870,91

Gesamtergebnishaushalt

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	742.534	815.400	747.200	747.200	747.200	747.200
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	143.410	141.041	144.722	144.722	143.835	142.176
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	464	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	803.792	344.331	679.488	528.870	529.970	536.991
	34810000 Erstattungen vom Land	307	0	0	0	0	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.054	0	0	0	0	0
	34820001 Erstattungen Gemeinde Schwieberdingen	535.522	237.268	466.412	367.213	368.195	373.135
	34820002 Erstattungen Gemeinde Hemmingen	261.594	107.063	213.076	161.657	161.775	163.856
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.316	0	0	0	0	0
11	= Ordentliche Erträge	1.690.200	1.300.772	1.571.410	1.420.793	1.421.005	1.426.367
12	- Personalaufwendungen	-263.493	-274.836	-299.832	-305.814	-311.914	-318.135
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-371.243	-364.600	-420.400	-382.300	-375.300	-374.100
15	- Abschreibungen	-143.410	-141.041	-144.722	-144.722	-143.835	-142.176
17	- Transferaufwendungen	-14.679	-18.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-897.376	-502.295	-696.456	-577.956	-579.956	-581.956
19	= Ordentliche Aufwendungen	-1.690.200	-1.300.772	-1.571.410	-1.420.792	-1.421.005	-1.426.367
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	0	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	742.534	815.400	747.200	0	747.200	747.200	747.200
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	464	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	289.447	344.331	679.488	0	528.870	529.970	536.991
	64810000 Erstattungen vom Land	307	0	0	0	0	0	0
	64820000 Erstattungen von Kommunen	1.054	0	0	0	0	0	0
	64820001 Erstattungen Gemeinde Schwieberdingen	187.932	237.268	466.412	0	367.213	368.195	373.135
	64820002 Erstattungen Gemeinde Hemmingen	95.056	107.063	213.076	0	161.657	161.775	163.856
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.098	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.032.445	1.159.731	1.426.688	0	1.276.070	1.277.170	1.284.191
10	- Personalauszahlungen	-263.493	-274.836	-299.832	0	-305.814	-311.914	-318.135
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-348.255	-364.600	-420.400	0	-382.300	-375.300	-374.100
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-11.897	-18.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-483.953	-502.295	-696.456	0	-577.956	-579.956	-581.956
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.107.597	-1.159.731	-1.426.688	0	-1.276.070	-1.277.170	-1.284.191
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-75.152	0	0	0	0	0	0
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	37.011	470.000	845.000	0	1.875.000	5.101.300	7.500.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	37.011	470.000	845.000	0	1.875.000	5.101.300	7.500.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-470.000	-750.000	-14.250.000	-1.750.000	-5.000.000	-7.500.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-37.011	0	-95.000	0	-125.000	-101.300	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-37.011	-470.000	-845.000	-14.250.000	-1.875.000	-5.101.300	-7.500.000
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-14.250.000	0	0	0
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-75.152	0	0	-14.250.000	0	0	0
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	-75.152	0	0	-14.250.000	0	0	0

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtanga- ben zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Sanierung / Neubau Gemeinschaftsschule											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	200.000	750.000	0	1.750.000	5.000.000	7.500.000
	68120001 Investitionszuwendung Schwieberdingen	0	0	0	0	126.100	470.300	0	1.097.300	3.135.000	4.702.500
	68120002 Investitionszuwendung Hemmingen	0	0	0	0	73.900	279.700	0	652.700	1.865.000	2.797.500
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	200.000	750.000	0	1.750.000	5.000.000	7.500.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-200.000	-750.000	-22.250.000	-1.750.000	-5.000.000	-7.500.000
								davon 2021 2022 2023	-1.750.000 -5.000.000 -7.500.000		
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-200.000	-750.000	-22.250.000	-1.750.000	-5.000.000	-7.500.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-22.250.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-200.000	-750.000	-22.250.000	-1.750.000	-5.000.000	-7.500.000

Erläuterungen:

Gemeinschaftsschule	Gesamtangaben zur Maßnahme EUR	finanziert bis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
Finanzmittel wurden nicht benötigt, Maßnahme in 2018 nicht begonnen		200.000					
Sanierung / Neubau Glemstalschule ¹⁾	23.000.000						
davon finanziert 2020 bis 2023	15.000.000	0	750.000	22.250.000-	1.750.000	5.000.000	7.500.000
2024 bis 2025 (außerhalb F-Plan)	8.000.000						

¹⁾ Die Landeszuschüsse im Rahmen der Schulbauförderung sind noch nicht bekannt und folglich in den Plansätzen auch nicht enthalten.

TH02 **Haupt- und Ordnungsamt**
PB21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**
211010 **Gemeinschaftsschule**
AG211011 **Beschaffungen Gemeinschaftsschule**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtanga- ben zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Beschaffungen Gemeinschaftsschule											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	31.067	0	95.000	0	125.000	101.300	0
	21120000 SoPo Zuweisungen Kommunen	0	0	0	31.067	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	0	60.000	0	100.000	81.000	0
	68120001 Investitionszuwendung Schwieberdingen	0	0	0	0	0	23.500	0	16.800	13.600	0
	68120002 Investitionszuwendung Hemmingen	0	0	0	0	0	11.500	0	8.200	6.700	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	31.067	0	95.000	0	125.000	101.300	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-31.067	0	-95.000	0	-125.000	-101.300	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-31.067	0	-95.000	0	-125.000	-101.300	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-31.067	0	-95.000	0	-125.000	-101.300	0

Erläuterungen:**Beschaffungen Gemeinschaftsschule**

	Gesamtangaben zur Maßnahme EUR	finanziert bis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
Landeszuschüsse Digitalpakt Schule	241.000	0	60.000	-	100.000	81.000	0
Erwerb bewegliche Sachen nach Medienentwicklungsplan (einschließlich 20 % Eigenanteil an den förderfähigen Kosten)	301.300	0	75.000	-	125.000	101.300	0
	255						
Schuletat (Werkbänke für den Bereich Technik)	-	-	20.000	-	0	0	0

GEMEINDE HEMMINGEN
Anlagenachweis 2018

Posten des Anlagevermögens											
	Anfangs- stand 01.01.2018	Anschaffungs- und Herstellungskosten		Endstand	Anfangs- stand 01.01.2018	Afa Zugang	Abgang	Endstand	Restbuchwert	Restbuchwert	Kennzahlen Durchschnittl. Afa Restbuch- wert
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	v.H. v.H.
Immaterielle Vermögensgegenstände											
0025000 DV Software	46.780,19 €	0,00 €	0,00 €	46.780,19 €	34.118,16 €	4.897,44 €	0,00 €	39.015,60 €	7.764,59 €	12.662,03 €	10,5 16,6
0080000 sonst. immaterielles Verm.	309.099,67 €	551.985,40 €	0,00 €	861.085,07 €	3.215,90 €	12.936,57 €	0,00 €	16.152,47 €	844.932,60 €	305.883,77 €	1,5 98,1
Sachvermögen											
unbebaute Grundstücke und Rechte											
0111000 Erholungsflächen Grund u. B.	77.120,00 €	0,00 €	0,00 €	77.120,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	77.120,00 €	77.120,00 €	0,0 100,0
0112000 Erholungsflächen Aufwuchs	23.721,85 €	0,00 €	0,00 €	23.721,85 €	4.586,24 €	474,44 €	0,00 €	5.060,68 €	18.661,17 €	19.135,61 €	2,0 78,7
0121000 Ackerland, Grund und Boden	874.564,16 €	0,00 €	0,00 €	874.564,16 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	874.564,16 €	874.564,16 €	0,0 100,0
0131000 Wald, Forsten Grund und B.	448.855,04 €	0,00 €	0,00 €	448.855,04 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	448.855,04 €	448.855,04 €	0,0 100,0
0132000 Wald, Forsten, Aufwuchs	1.082.929,32 €	0,00 €	0,00 €	1.082.929,32 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.082.929,32 €	1.082.929,32 €	0,0 100,0
0190000 Sonstige Grundstücksrechte	0,01 €	0,00 €	0,00 €	0,01 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,01 €	0,01 €	0,0 100,0
0191000 Sonst unb. Grundstücke	682.238,84 €	0,00 €	0,00 €	682.238,84 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	682.238,84 €	682.238,84 €	0,0 100,0
0192000 Sonst. unb. Grundst. Aufwuchs	147.696,46 €	0,00 €	0,00 €	147.696,46 €	45.415,50 €	0,00 €	0,00 €	45.415,50 €	102.280,96 €	102.280,96 €	0,0 69,3
0193000 Bauplätze Grund- u. Boden	2.343.671,84 €	1.240.274,13 €	757.016,00 €	2.826.929,97 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.826.929,97 €	2.343.671,84 €	0,0 100,0
bebaute Grundstücke und Rechte											
0211000 Wohnbauten Grund-und Boden	2.696.075,21 €	161.084,07 €	0,00 €	2.857.159,28 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.857.159,28 €	2.696.075,21 €	0,0 100,0
0212000 Gebäude, Aufbauten	3.331.039,05 €	92.035,01 €	0,00 €	3.423.074,06 €	1.656.428,29 €	53.733,85 €	0,00 €	1.710.162,14 €	1.712.911,92 €	1.674.610,76 €	1,6 50,0
0221000 Soz. Einrichtungen Grund- u B.	2.991.831,57 €	0,00 €	0,00 €	2.991.831,57 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.991.831,57 €	2.991.831,57 €	0,0 100,0
0222000 Soz. Einr. Gebäude, Aufbauten	4.015.371,65 €	3.182.846,68 €	185.192,05 €	7.013.026,28 €	1.642.485,28 €	112.892,73 €	0,00 €	1.755.378,01 €	5.257.648,27 €	2.372.886,37 €	1,6 75,0
0231000 Schule, Grund- und Boden	473.100,00 €	0,00 €	0,00 €	473.100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	473.100,00 €	473.100,00 €	0,0 100,0
0232000 Schule, Gebäude, Aufbauten	3.224.740,07 €	7.350,21 €	0,00 €	3.232.090,28 €	2.038.726,29 €	68.148,94 €	0,00 €	2.106.875,23 €	1.125.215,05 €	1.186.013,78 €	2,1 34,8
0241000 öffentl. Anlagen, Grund- u. B.	609.476,17 €	0,00 €	0,00 €	609.476,17 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	609.476,17 €	609.476,17 €	0,0 100,0
0242000 öffentl. Anlagen, Gebäude	13.405.699,48 €	8.078,15 €	0,00 €	13.413.777,63 €	3.598.810,98 €	285.636,81 €	0,00 €	3.884.447,79 €	9.529.329,84 €	9.806.888,50 €	2,1 71,0
0291000 Geschäftsgeb. Grund- u. B.	1.830.663,35 €	0,00 €	0,00 €	1.830.663,35 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.830.663,35 €	1.830.663,35 €	0,0 100,0
0292000 Geschäftsgeb. Gebäude, Aufb.	1.612.306,77 €	3.564.696,65 €	114.039,56 €	5.062.963,86 €	827.191,45 €	48.771,61 €	0,00 €	875.963,06 €	4.187.000,80 €	785.115,32 €	1,0 82,7
Infrastrukturvermögen											
0310000 Infrastrukturverm. Gund- u. B.	2.518.194,61 €	0,00 €	0,00 €	2.518.194,61 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.518.194,61 €	2.518.194,61 €	0,0 100,0
0341000 Hochwasserschutzanlagen	605.092,46 €	0,00 €	0,00 €	605.092,46 €	95.032,99 €	8.067,90 €	0,00 €	103.100,89 €	501.991,57 €	510.059,47 €	1,3 83,0
0350000 Verkehrsinfrastruktur	26.469.062,37 €	2.360.128,51 €	74.571,69 €	28.754.619,19 €	18.321.699,68 €	486.240,44 €	74.571,54 €	18.733.368,58 €	10.021.250,61 €	8.147.362,69 €	1,7 34,9
0360000 Netze und Leitungen	2.586,09 €	0,00 €	0,00 €	2.586,09 €	840,47 €	129,31 €	0,00 €	969,78 €	1.616,31 €	1.745,62 €	5,0 62,5
0380000 Friedhöfe, Bestattungseinr.	3.916.704,22 €	0,00 €	0,00 €	3.916.704,22 €	829.565,76 €	74.734,26 €	0,00 €	904.300,02 €	3.012.404,20 €	3.087.138,46 €	1,9 76,9
0390000 Brunnen, Leerrohre	123.140,51 €	95.277,87 €	0,00 €	218.418,38 €	14.526,55 €	4.990,19 €	0,00 €	19.516,74 €	198.901,64 €	108.613,96 €	2,3 91,1
0320000 Brücken, Tunnel, Ingenieuerbau	0,00 €	25.532,44 €	0,00 €	25.532,44 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	25.532,44 €	0,00 €	0,0 100,0
Übertrag	73.861.760,96 €	11.289.289,12 €	1.130.819,30 €	84.020.230,78 €	29.112.643,54 €	1.161.654,49 €	74.571,54 €	30.199.726,49 €	53.820.504,29 €	44.749.117,42 €	1,4 64,1

Anlage 14 zum Haushalptsplan 2020

Posten des Anlagevermögens												
	Anfangs-stand	Anschaffungs- und Herstellungskosten		Endstand	Anfangs-stand	Afa	Abgang	Endstand	Restbuchwert	Restbuchwert	Kennzahlen	
	01.01.2018	Zugang	Abgang	31.12.2018	01.01.2018	Zugang	2018	31.12.2018	31.12.2018	31.12.2017	Afa	Restbuchwert
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	v.H.	v.H.
Übertrag	73.861.760,96 €	11.289.289,12 €	1.130.819,30 €	84.020.230,78 €	29.112.643,54 €	1.161.654,49 €	74.571,54 €	30.199.726,49 €	53.820.504,29 €	44.749.117,42 €	1,4	64,1
Bauten auf fremden Grundstücken												
0410000 Bauten auf fremden Grundst.	1.981.357,79 €	0,00 €	0,00 €	1.981.357,79 €	798.394,42 €	28.756,20 €	0,00 €	827.150,62 €	1.154.207,17 €	1.182.963,37 €	1,5	58,3
Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler												
0510000 Kunstgegenstände	157.109,28 €	0,00 €	0,00 €	157.109,28 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	157.109,28 €	157.109,28 €	0,0	100,0
0590000 Sonstige Kulturdenkmäler	30.629,10 €	9.856,06 €	0,00 €	40.485,16 €	765,73 €	809,70 €	0,00 €	1.575,43 €	38.909,73 €	29.863,37 €	2,0	96,1
Maschinen und Techn. Anlagen												
0610000 Fahrzeuge	1.191.769,67 €	0,00 €	0,00 €	1.191.769,67 €	547.378,71 €	59.819,69 €	0,00 €	607.198,40 €	584.571,27 €	644.390,96 €	5,0	49,1
0620000 Maschinen	158.119,38 €	0,00 €	0,00 €	158.119,38 €	125.676,02 €	8.766,98 €	0,00 €	134.443,00 €	23.676,38 €	32.443,36 €	5,5	15,0
0630000 Technische Anlagen	86.825,27 €	47.697,00 €	0,00 €	134.522,27 €	51.580,37 €	11.371,96 €	0,00 €	62.952,33 €	71.569,94 €	35.244,90 €	8,5	53,2
Betriebs- und Geschäftsausstattung												
0720000 Betriebs- und Geschäftsausst.	500.832,71 €	218.721,13 €	4.683,15 €	714.870,69 €	303.492,16 €	44.664,78 €	1.395,56 €	346.761,38 €	368.109,31 €	197.340,55 €	6,2	51,5
0750000 Geringwertige Vermögensg.	36.791,51 €	0,00 €	0,00 €	36.791,51 €	36.791,51 €	0,00 €	0,00 €	36.791,51 €	0,00 €	0,00 €	0,0	0,0
Anlagen im Bau, geleistete Anzahlungen												
091000 Geleistete Anzahlungen	114.965,07 €	0,00 €	0,00 €	114.965,07 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	114.965,07 €	114.965,07 €	0,0	100,0
096000 Anlagen im Bau	2.387.032,02 €	5.366.323,73 €	7.161.457,79 €	591.897,96 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	591.897,96 €	2.387.032,02 €	0,0	100,0
Sonderposten												
1803100 Geleistete Investitionszuschüsse	254.207,90 €	109.411,88 €	96.890,33 €	266.729,45 €	1.962,30 €	15.915,03 €	1.439,39 €	16.437,94 €	250.291,51 €	252.245,60 €	6,0	93,8
ANLAGEVERMÖGEN GESAMT:	80.761.400,66 €	17.041.298,92 €	8.393.850,57 €	89.408.849,01 €	30.978.684,76 €	1.331.758,83 €	77.406,49 €	32.233.037,10 €	57.175.811,91 €	49.782.715,90 €	1,5	63,9

Anlage 14 zum Haushaltsplan 2020

Posten des Anlagevermögens												
	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Afa				Restbuchwert	Restbuchwert	Kennzahlen	
	Anfangs-	Zugang	Abgang	Endstand	Anfangs-	Zugang	Abgang	Endstand			Afa	Restbuch-
	stand				stand							wert
	01.01.2018	2018	2018	31.12.2018	01.01.2018	2018	2018	31.12.2018	31.12.2018	31.12.2017		
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	v.H.	v.H.
Sonderposten aus Zuschüssen												
2110000 Sonderposten aus Zuwendungen	5.103.153,29 €	361.600,00 €	0,00 €	5.464.753,29 €	1.846.168,93 €	117.365,84 €	0,00 €	1.963.534,77 €	3.501.218,52 €	3.256.984,36 €	2,1	64,1
2120000 Sonderposten aus Beiträgen	13.204.837,75 €	510.311,53 €	0,00 €	13.715.149,28 €	8.261.984,45 €	289.059,59 €	0,00 €	8.551.044,04 €	5.164.105,24 €	4.942.853,30 €	2,1	37,7
2190000 Sonstige Sonderposten	70.575,92 €	3.382.486,17 €	178.000,00 €	3.275.062,09 €	18.890,10 €	48.557,78 €	0,00 €	67.447,88 €	3.207.614,21 €	51.685,82 €	1,5	97,9
ANLAGEVERMÖGEN GESAMT:	18.378.566,96 €	4.254.397,70 €	178.000,00 €	22.454.964,66 €	10.127.043,48 €	454.983,21 €	- €	10.582.026,69 €	11.872.937,97 €	8.251.523,48 €	2,0	52,9

Wirtschaftspläne

**Wasserversorgung
Abwasserbeseitigung**

Gemeinde Hemmingen

Kreis Ludwigsburg

**WIRTSCHAFTSPLAN
DES
EIGENBETRIEBES
WASSERWERK HEMMINGEN
für das
WIRTSCHAFTSJAHR 2020**

mit den

Jahreserfolgsplänen

und Finanzplänen

2019 - 2023



Wirtschaftsplan 2020

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 Nettoeigenbetrieb geführt.

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Wasserwerk Hemmingen wird für das Wirtschaftsjahr 2020 wie folgt festgestellt:

- | | |
|--|-----------------------|
| 1) Im Erfolgsplan | |
| in den Erträgen auf | 796.374,00 € |
| in den Aufwendungen auf | 1.030.099,00 € |
| 2) Im Vermögensplan | |
| in den Einnahmen (Deckungsmittel) auf | 678.806,00 € |
| in den Ausgaben (Finanzbedarf) auf | 678.806,00 € |
| 3) Der erwartete Jahresverlust über | -233.725,00 € |
| wird auf neue Rechnung vorgetragen | |
| 4) Der Gesamtbetrag der vorgesehenen | |
| Kreditaufnahme wird auf | 563.243,00 € |
| festgesetzt | |
| 5) Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf | 206.019,00 € |
| festgesetzt | |
| 6) Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf | 0,00 € |
| festgesetzt | |
| 7) Im Stellenplan (Anlage 1) sind keine Stellen | |
| ausgewiesen. | |
| 8) Der Finanzplan wird nach Anlage 2 und | |
| Anlage 3 festgestellt. | |

Hemmingen, den 03.03.2020

Thomas Schäfer

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 Rohrsperg – Heimerdingen mit 50.000 € eingeplant. Daneben sind noch Mittel für Wasserleitungssanierungen sowie 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 2018

Der Jahresabschluss 2018 wurde vom Gemeinderat festgestellt. Die Erfolgsrechnung 2018 weist einen Jahresgewinn von 40.765 € 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 31.12.2018 beträgt 3.123.535 € und liegt um 48.600 € unter der Vorjahressumme. Die Bilanz zeigt folgendes Bild:

Wasserwerk Hemmingen Bilanz zum 31.12.2018

Aktiva		Passiva	
Anlagevermögen		Eigenkapital	
Immat. Vermögensgegenstände	531 €	Stammkapital	860.000 €
Sachanlagen	1.668.774 €	Allgemeine Rücklage	0 €
Finanzanlagen	715.808 €	Gewinn	242.445 €
Umlaufvermögen		Ertragszuschüsse	
Vorräte	4.350 €		15.518 €
Forderungen	678.108 €	Rückstellungen	
sonst. Vermögensgegenstände	55.964 €		95.814 €
		Verbindlichkeiten	
			1.909.758 €
Summe Aktiva	3.123.535 €	Summe Passiva	3.123.535 €

Wirtschaftsplan 2019

Der Wirtschaftsplan 2019 wurde am 26.02.2019 durch den Gemeinderat festgestellt und die Gesetzmäßigkeit durch die Rechtsaufsichtsbehörde bestätigt. Ein Nachtragswirtschaftsplan wurde nicht erstellt. Der Haushalt weist einen Verlust von 300 € aus. Im Vermögensplan sind Investitionen über 417.000 € vorgesehen. Die Gemeinde wird vom Zweckverband Strohgäuwasserversorgung mit Trinkwasser beliefert. Eigene Quellen zur Trinkwasserversorgung sind nicht vorhanden.

Wirtschaftsplan 2020

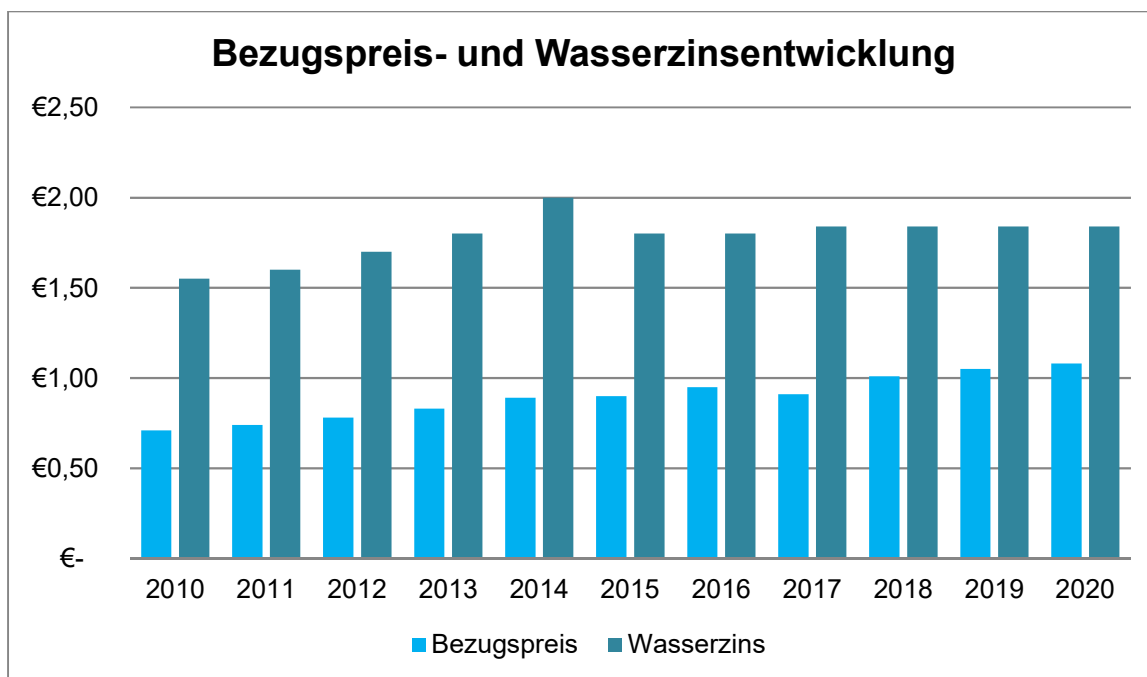
Der Wirtschaftsplan umfasst den Erfolgsplan, den Vermögensplan, die Stellenübersicht (Anlage 1) und die Finanzpläne (Anlage 2 und 3). Bei der Erstellung fand das Jahresergebnis des Jahres 2018 Berücksichtigung. Die Planansätze wurden von dieser Basis aus sorgfältig geschätzt. Die Finanzplanungen sind, soweit noch keine konkreten Kostenschätzungen vorliegen, aus Erfahrungswerten geschätzt.

Im Wirtschaftsjahr 2020 ist bei den Investitionsmaßnahmen die Sanierung der Seestraße in Höhe von 330.000 € eingeplant. Daneben sind 20.000 € für Verschiedenes und 5.000 € für Hauswasserneuanschlüsse veranschlagt.

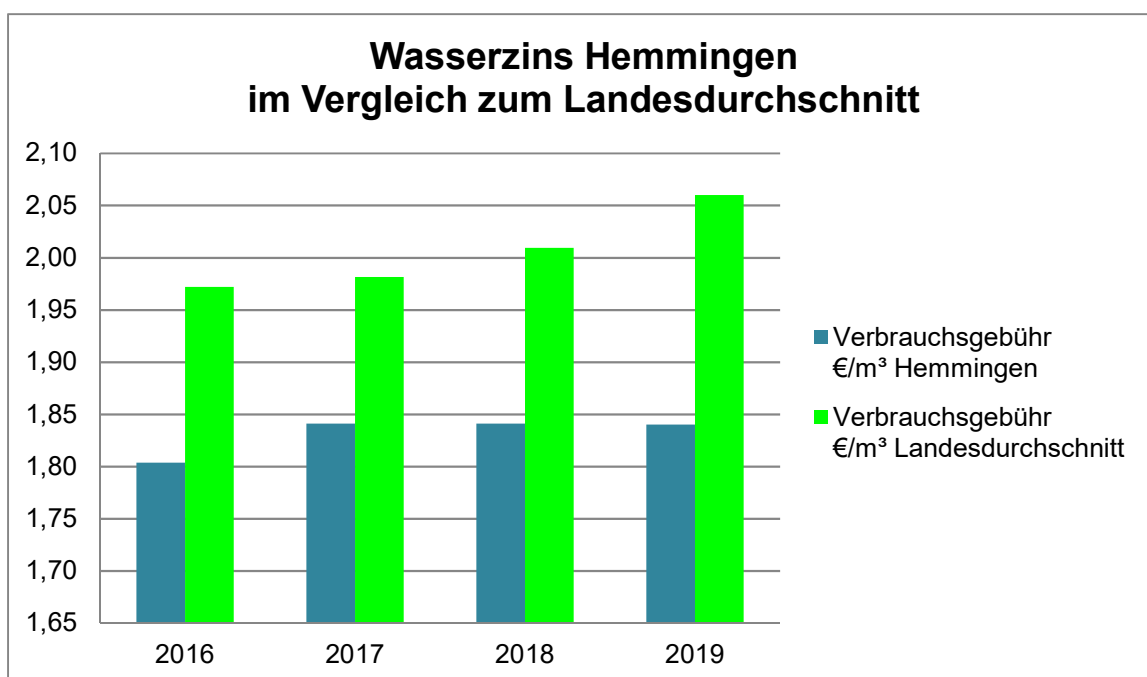
Im Bereich der Unterhaltung sind Wasserleitungssanierungen in Höhe von 220.000 € und die Sanierung der Wasserleitung Rohrsparg-Heimerdingen geplant. Die Finanzplanung zeigt, dass die kommenden Wirtschaftsjahre bei den Unterhaltungsmaßnahmen kostenintensiv bleiben, da ältere Wasserleitungen gemeinsam 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 1,08 €/m³. 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 €/m³ stabil.

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

Jahr	Bezugspreis (€)	Wasserzins (€)
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
2020	1,08	1,84



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

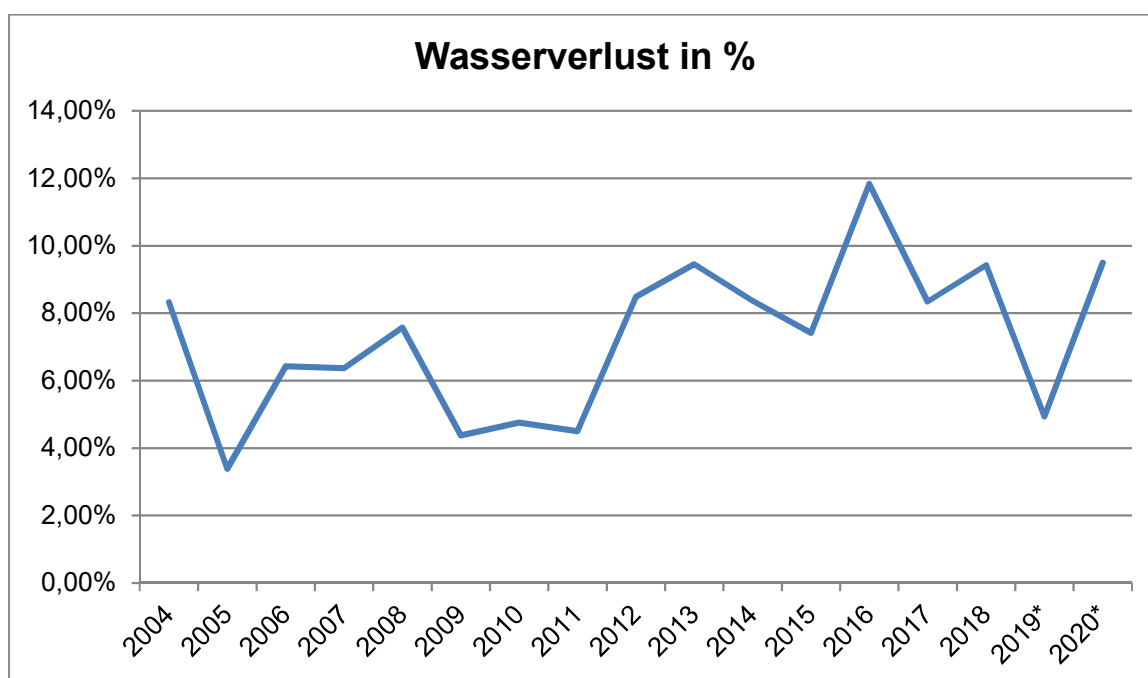


Im Landesdurchschnitt lag der Wasserpreis 2019 bei 2,06 €/m³ (netto). Die Zählergebühr liegt bei 4,06 €/Monat. Aktuellere Vergleichswerte liegen noch nicht vor.

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	8,33
2005	391.000	377.774	13.226	3,38
2006	393.200	367.916	25.284	6,43
2007	396.500	371.230	25.270	6,37
2008	390.300	360.754	29.546	7,57
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	354.570	38.432	11,83
2017	401.000	367.541	33.459	8,34
2018	421.000	381.311	39.689	9,43
2019*	405.000	385.000	20.000	4,94
2020*	420.000	380.100	39.900	9,50

*Planwerte



Erfolgsplan - Einnahmen

Umsatzerlöse

Wasserabgabe einschließlich Zählergebühr

Bei den Umsatzerlösen sind die Wasserzinsen für 380.100 m³ verkauftes Wasser mit 1,84 €/m³ angesetzt. Dabei wird von einem Wasserbezug von 420.000 m³ und einem Rohrnetzverlust von ca. 9,5 % (39.900 m³) ausgegangen.

Auflösung Ertragszuschüsse

Die empfangenen Ertragszuschüsse und Staatszuschüsse werden entsprechend der Nutzungsdauer der Anlagegüter aufgelöst (6.800 €). 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 Strohgauwasserversorgung

Für die Betriebskostenumlage wurden aufgrund der zu erwartenden steigenden Wasserbezugs- und Personalkosten sowie dem höheren Wasserbezug 453.600 € (+28.400 €/Vergleich Vorjahr) angesetzt. Diesen Kosten liegt eine Wasserbezugsmenge von 420.000 m³ und eine Betriebskostenumlage von 1,08 €/m³ zu Grunde. Die Abrechnung 2017 schließt vorbehaltlich Beschlussfassung mit einer BKU von 0,91 €/m³ ab. Für das Jahr 2019 wird derzeit eine vorläufige BKU von 1,04 €/m³ 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. 360 Zählern eingestellt.

Leistungsvergütungen an Dritte für Unterhaltungen

Es sind 50.000 € 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:

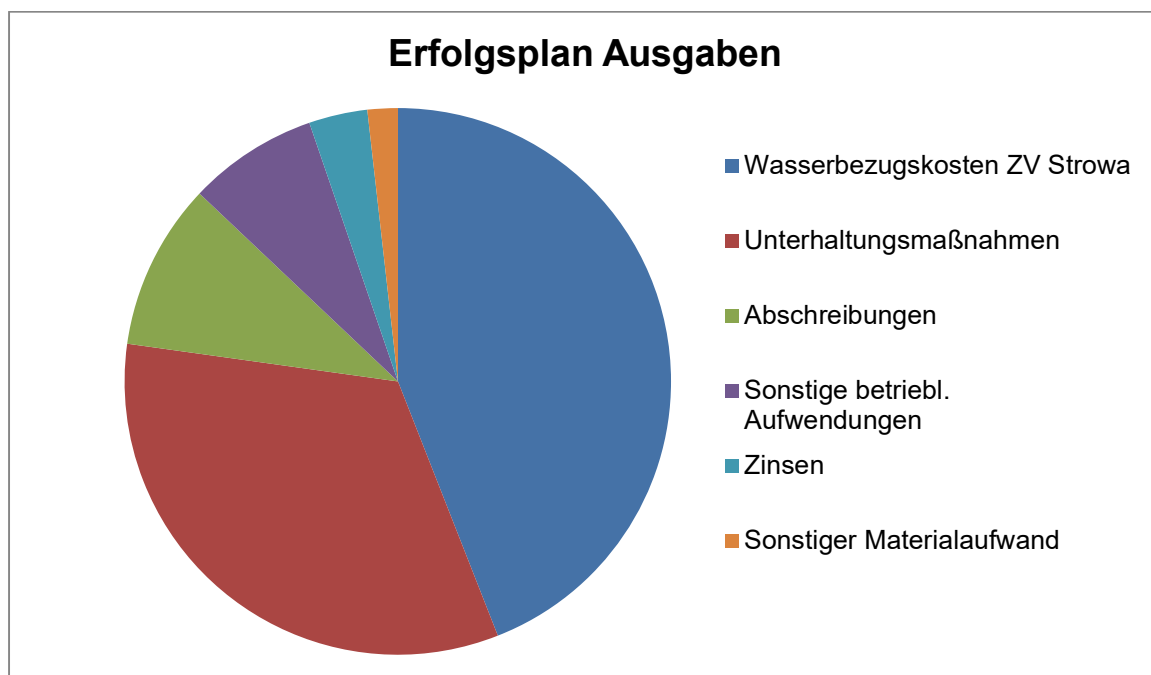
Verwaltungskostenbeitrag allgemein	20.000 €
Lohnkosten Bauhof	16.000 €
Personalkosten Verwaltung	32.000 €
Gesamtaufwand Verwaltungskostenbeitrag	68.000 €

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 1,50 % zu refinanzieren.



Jahresgewinn/Jahresverlust

Im Jahr 2019 wird bei Beibehaltung der Gebühr von 1,84 €/m³ voraussichtlich ein Verlust von 233.725 € erzielt. 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 (Hauswasserneuanschlüsse)

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

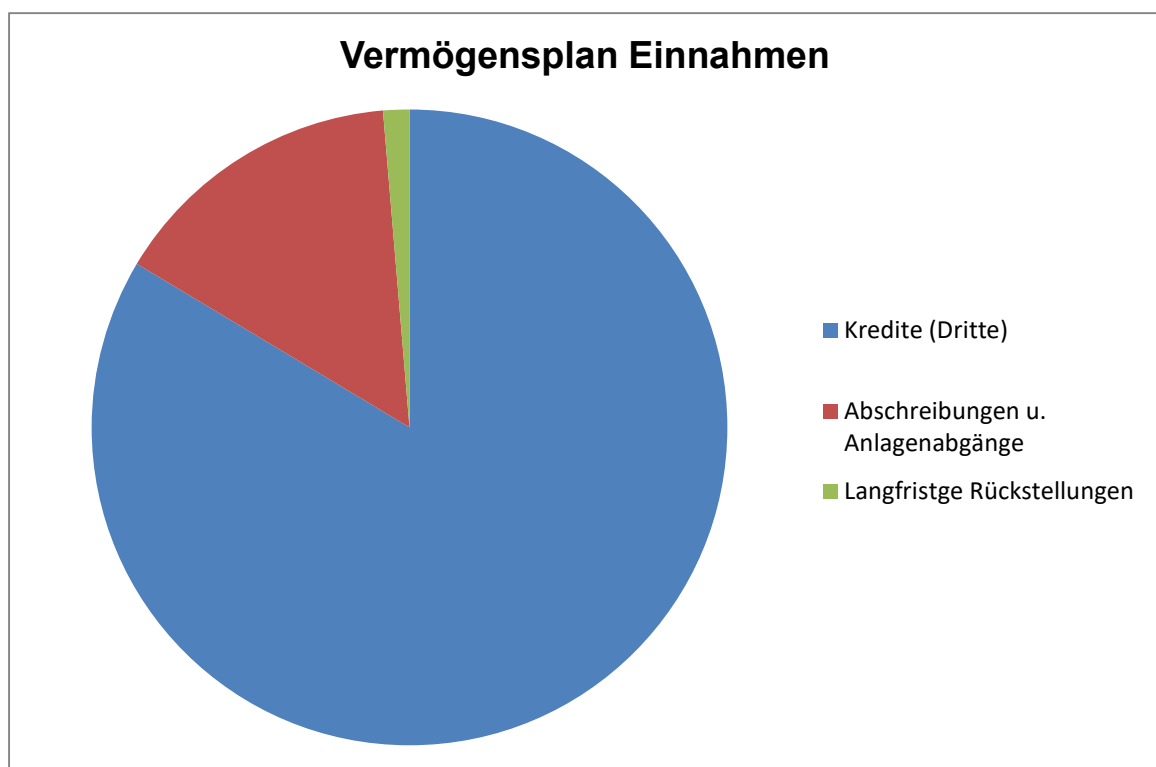
Die Eigenbetriebe sind verpflichtet (nach Handelsgesetzbuch) für die aktiven Beamten Pensionsrückstellungen anzusammeln. Die jährliche Zuführung ist über die Personalkosten zu erwirtschaften. Für 2019 sind 9.000 € Zuführung vorgesehen.

Kredite

Zur Finanzierung sind Kreditaufnahmen von 563.243 € vorgesehen.

Abschreibungen

Die Abschreibungen stehen mit 101.563 € 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 € werden im Diagramm nicht berücksichtigt.

Vermögensplan - Ausgaben (Finanzierungsbedarf)

Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte

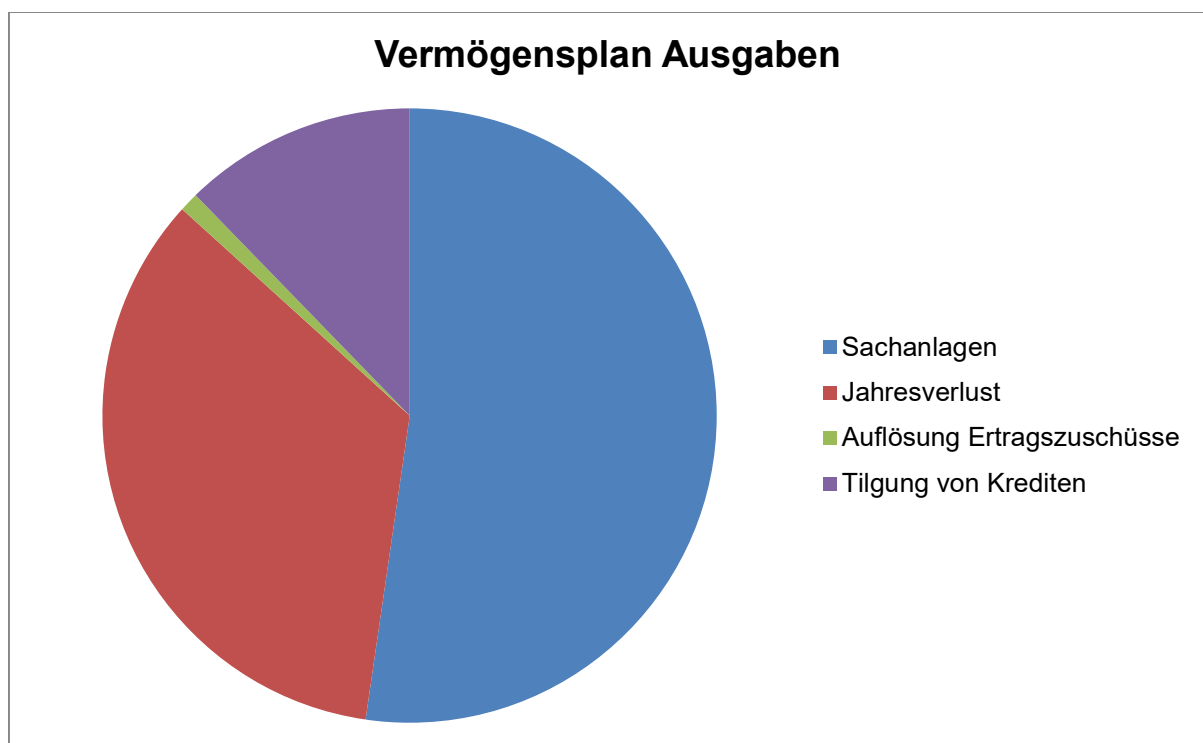
Insgesamt sind Investitionen für das Rohrnetz i. H. V. 355.000 € vorgesehen. Die Mittel werden hauptsächlich für die Sanierung der Seestraße (330.000 €) Verwendung finden. Durch die Buchungen der künftigen Sanierungen im Erfolgsplan werden im Vermögensplan nur noch die Verlegung von neuen Wasserleitungen 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 83.281 €. Darin enthalten ist die Tilgungsrate über 14.081 € für den geplanten Kredit in Höhe von 563.243 € im Jahr 2020. Die Tilgung kann durch die geplanten Abschreibungen erwirtschaftet werden.



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

	2019	2020	2021	2022	2023
Stand zum 01.01	1.194.300	1.121.300	1.601.300	1.854.600	2.133.200
Zugang	0	563.200	361.600	394.700	604.600
Tilgung	73.000	83.300	108.300	116.100	140.300
Stand 31.12.	1.131.300	1.601.300	1.854.600	2.133.200	2.597.500
davon bei Gemeinde 01.01.	957.500	923.800	1.438.400	1.727.400	2.029.600
davon bei Gemeinde 31.12	923.800	1.438.400	1.727.400	2.029.600	2.515.800
Tilgung Gemeinde	33.700	48.700	72.700	92.400	118.300
Zinsen Gemeinde	22.500	25.900	32.000	36.700	43.300
€/Einwohner	140,22	198,48	229,87	264,40	321,95
Einwohner (zum 31.12.18)	8.068				

Zum 31.12.2017 beträgt der Schuldenstand der Eigenbetriebe im Landesdurchschnitt in Baden-Württemberg 584 €/EW. Eine aktuellere Zahl lag zum Zeitpunkt der Wirtschaftsplanerstellung nicht vor. In Hemmingen beträgt der Schuldenstand zum 31.12.2019 für die aufgenommenen Kredite beim Eigenbetrieb Wasserversorgung rd. 140 €/EW. Im Jahr 2020 steigt er voraussichtlich auf 198,48 €/EW.

Im Finanzplanungszeitraum von 31.12.2013 bis 31.12.2023 steigt die Verschuldung des Wasserhaushaltes um 1.466.200 € netto.

In der Finanzplanung wird davon ausgegangen, dass der Kreditbedarf bei der Gemeinde aufgenommen wird.

Erfolgsplan Wasserwerk Wirtschaftsjahr 2020

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 €	Ansatz 2019 €	Ergebnis 2018 €
1	Umsatzerlöse	795.074	764.400	780.651
	- Wasserabgabe einschl. Zählergebühr	785.274	759.000	772.464,59
	- Auflösung Ertragszuschüsse	6.800	2.400	5.660,61
	- Sonstige Erlöse	3.000	3.000	2.525,72
3	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	3.312,00
4	Sonstige betriebliche Erträge	1.300	1.300	6.260,73
Summe der Erträge		796.374	765.700	790.223,65
5	Materialaufwand	813.800	556.600	520.737,77
5a	Aufwendungen f. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			
	- Wasserbezugskosten Zweckverband Strohgäuwasserversorgung	453.600	425.200	382.293,34
	- Wasserzähler, Materialaufwand	18.500	12.700	19.767,30
5b	Aufwendungen für bezogene Leistungen			
	- Leistungsvergütung an Dritte, Unterhaltung der Leitungen	341.700	118.700	118.677,13
6	Personalaufwendungen	0	0	0
7	Abschreibungen	101.563	99.200	87.611
	- Abschreibungen immat. Vermögensgegenstände/Sachanlagen	101.563	99.200	87.610,76
	- Verluste Abgang Anlagevermögen, Forderungsv.	0	0	0,00
8	Sonstige betriebliche Aufwendungen	79.200	74.400	92.440
	- Verwaltungskostenbeitrag an Gemeinde	68.000	66.500	78.634,43
	- Geschäftsaufwand, EDV u.ä.	11.200	7.900	13.805,56
13	Zinsen	35.536	35.800	36.452,04
20	Steuern vom Ertrag	0	0	12.217,93
Summe der Aufwendungen		1.030.099	766.000	749.458,49
22	Jahresgewinn/Jahresverlust	-233.725	-300	40.765,16

Vermögensplan Wasserwerk Wirtschaftsjahr 2020

Finanzierungsmittel (Einnahmen)			
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2020 €	Erläuterung
1	2	3	4
1.	Zuführung zum Stammkapital	0	
2.	Zuführung zur Rücklage abzügl. Entnahmen	0	
3.	Jahresgewinn	0	
4.	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzügl. Entnahmen	0	
5.	Zuweisungen und Zuschüsse	0	
6.	Beiträge und ähnliche Entgelte	5.000	Hauswasseranschlüsse
7.	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzügl. Entnahmen	9.000	Pensionsrückstellungen
8.	Kredite	0	
	a) von der Gemeinde	563.243	
	b) von Dritten	0	
9.	Abschreibungen u. Anlagenabgänge	101.563	
10.	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	
11.	erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	
12.	Finanzierungsmittel	678.806	

Vermögensplan Wasserwerk Wirtschaftsjahr 2020

Finanzierungsbedarf		Planansatz		Investitionen (nachrichtl.)		
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ausgaben 2020 €	VE 2020 €	Gesamtausg.-bedarf ¹⁾ €	bisher bereitgestellt ²⁾ €	Erläuterungen €
1	2	3	4	5	6	7
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte					
	a) Seestraße	330.000	0	542.000	542.000	
	b) Sonstiges	25.000	0			
2.	Finanzanlagen (einschl. Kapitaleinlagen)	0				
3.	Rückzahlung von Stammkapital	0				
4.	Entnahme aus Rücklage	0				
5.	Jahresverlust	233.725				
6.	Entnahme Sonderposten mit Rücklageanteil	0				
7.	Auflösung Ertragszuschüsse	6.800				
8.	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0				
9.	Tilgung von Krediten	83.281				
10.	Gewährung von Krediten					
	a) an Gemeinde	0				
	b) an Dritte	0				
11.	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0				
12.	Finanzierungsbedarf	678.806	0	542.000		

¹⁾ nur mehrjährige Projekte

²⁾ Summe der Vorjahre und des laufenden Jahres

Stellenübersicht

Amtsbezeichnung	Vergütungs-Gruppe	Zahl der Stellen Planjahr 2020	Zahl der Stellen Vorjahr 2019	Zahl d. tats. besetzten Stellen zum 30.06.2019
-	-	-	-	-

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:

Die Kämmerin 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 Vorvorjahres (2018).

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

Finanzplanung Wasserwerk Erfolgspläne 2019 - 2023

Nr.	Bezeichnung	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €
1	Umsatzerlöse	764.400	795.074	792.204	808.330	813.408
	- Wasserabgabe einschl. Zählergebühr	759.000	785.274	788.604	805.330	810.408
	- Auflösung Ertragszuschüsse	2.400	6.800	600	0	0
	- Sonstige Erlöse	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0
4	Sonstige betriebliche Erträge	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	Summe der Erträge	765.700	796.374	793.504	809.630	814.708
5	Materialaufwand	556.600	813.800	708.180	757.175	941.560
5a	Aufwendungen f. Roh-, Hilfs- und Betr.stoffe					
	- Wasserbezugskosten ZV Strowa	425.200	453.600	459.980	473.875	479.360
	- Wasserzähler, Materialaufwand	12.700	18.500	6.500	11.600	10.500
5b	Aufwendungen für bezogene Leistungen					
	- Leistungsvergütung an Dritte/Leistungsunterhaltung	118.700	341.700	241.700	271.700	451.700
6	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
7	Abschreibungen	99.200	101.563	106.513	111.138	116.663
	- Abschreibungen	99.200	101.563	106.513	111.138	116.663
	- Verluste Abgang Anlageverm./Forderungsv.	0	0	0	0	0
8	Sonstige betriebliche Aufwendungen	74.400	79.200	86.600	75.800	76.600
	- Verwaltungskostenbeitrag an Gemeinde	66.500	68.000	69.200	70.400	71.100
	- Geschäftsaufwand, EDV u.ä.	7.900	11.200	17.400	5.400	5.500
13	Zinsen	35.800	35.536	40.461	44.233	49.828
20	Steuern vom Ertrag	0	0	0	0	0
	Summe der Aufwendungen	766.000	1.030.099	941.754	988.346	1.184.651
22	Jahresgewinn/Jahresverlust	-300	-233.725	-148.250	-178.716	-369.942

Finanzplanung Wasserwerk Vermögenspläne 2019 - 2023

Lfd. Nr.	Finanzierungsmittel Bezeichnung	Planansätze				
		Vorjahr 2019 €	Planjahr 2020 €	Folgejahre		
				2021 €	2022 €	2023 €
1	2	3	4	5	6	7
1.	Zuführung zum Stammkapital	0	0	0	0	0
2.	Zuführung zur Rücklage abzügl. Entnahme	0	0	0	0	0
3.	Jahresgewinn	0	0	0	0	0
4.	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzügl. Einnahmen	0	0	0	0	0
5.	Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0	0	0
6.	Beiträge und ähnliche Entgelte	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7.	langfristige Rückstellungen (Pensionsrückstellungen)	2.500	9.000	9.000	9.000	9.000
8.	Kredite	350.000	563.243	361.640	394.690	604.572
9.	Abschreibungen und Anlageabgänge	99.200	101.563	106.513	111.138	116.663
10.	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	0			
11.	erübrigte Mittel aus Vorjahren	33.400	0	0	0	0
12.	Deckungsmittellücke lfd. Jahr	11.400	0	0	0	0
13.	Finanzierungsmittel	501.500	678.806	482.153	519.828	735.235

Lfd. Nr.	Finanzierungsbedarf Bezeichnung	Planansätze				
		Vorjahr 2019 €	Planjahr 2020 €	Folgejahre		
				2021 €	2022 €	2023 €
1	2	3	4	5	6	7
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	417.000	355.000	225.000	225.000	225.000
2.	Finanzanlagen (einschließlich Kapitaleinlagen)	0	0	0	0	0
3.	Rückzahlung von Stammkapital	0	0			
4.	Entnahme aus Rücklage	0	0			
5.	Jahresverlust	300	233.725	148.250	178.716	369.942
6.	Entnahme Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0			
7.	Auflösung von Ertragszuschüssen	2.400	6.800	600	0	0
8.	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0	0			
9.	Tilgung von Krediten	81.800	83.281	108.303	116.111	140.293
10.	Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0
11.	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	0	0	0	0
12.	Deckungsmittelüberhang lfd. Jahr	0	0	0	0	0
13.	Finanzierungsbedarf	501.500	678.806	482.153	519.828	735.235

Investitionsübersicht / Übersicht über die Unterhaltungsmaßnahmen Wasserwerk
2019 - 2026

Bezeichnung	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
Übersicht über die Investitionsmaßnahmen								
Seestraße	392.000	330.000	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	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Investitionen	417.000	355.000	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000
Übersicht über die Unterhaltungsmaßnahmen								
Falkenstraße	0	0	0	0	180.000	0	0	0
Wasserleitung Rohrsparg - Heimerdingen	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
Wasserleitungssanierungen	0	220.000	170.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
allg. Unterhaltungsmaßnahmen	67.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Unterhaltungsaufwand	117.000	340.000	240.000	270.000	450.000	270.000	270.000	270.000

Entwicklung der Darlehen Wasserwerk

Darlehensgeber	Aufnahme- jahr	Zins- satz %	Ursprungs- betrag €	Stand am 01. 01. 2020 €	Zugang 2020 €	Tilgung 2020 €	Stand am 30.12.2020 €	Zinsen 2020 €	Darlehens- ende
ZVK KVBW	2002	1,35	60.000	10.500		3.000	7.500	127	30.06.2023
Darlehen KVBW			60.000	10.500		3.000	7.500	127	
Landesbank Baden-Württemberg Nr. 835	2004	1,80	178.606	28.163		14.440	13.723	417	30.03.2022
Landesbank Baden-Württemberg Nr. 961	2001	3,22	196.916	82.712		3.986	78.726	2.615	30.09.2040
Schleswig-Holstein Landesbank Nr. 001	1999	4,93	255.600	76.178		14.221	61.957	3.495	31.10.2024
Darlehen Kreditmarkt			631.122	187.053		32.647	154.406	6.527	
Gemeinde Hemmingen Nr. 001	2001	2,50	196.800	132.553		6.569	125.984	3.273	31.12.2036
Gemeinde Hemmingen Nr. 002	2003	2,50	410.000	293.639		13.241	280.398	7.259	31.12.2037
Gemeinde Hemmingen Nr. 003	2006	2,50	145.000	109.332		4.545	104.787	2.705	30.06.2039
Gemeinde Hemmingen Nr. 004	2007	2,50	200.000	155.848		6.142	149.706	3.858	31.12.2039
Gemeinde Hemmingen Nr. 005	2008	2,50	75.000	59.972		2.265	57.707	1.485	31.12.2040
Gemeinde Hemmingen Nr. 006	2017	1,79	176.000	172.432		1.832	170.600	3.078	31.12.2050
Darlehen Gemeinde			1.202.800	923.776		34.594	889.182	21.658	
Darlehensstand			1.893.922	1.121.329		70.241	1.051.088	28.312	
Neuaufnahme für 2020		1,50			563.243	14.081	549.162	4.224	
Darlehensstand mit Neuaufnahmen			1.893.922	1.121.329	563.243	84.322	1.600.250	32.536	

Eigenbetrieb Wassewerk Hemmingen

Bilanz zum 31. Dezember 2018

AKTIVSEITE	31.12.2018		31.12.2017	
	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände:				
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		531,00	531,00	
II. Sachanlagen				
1. Gewinnungs- und Bezugsanlagen	26.174,16		26.886,27	
2. Verteilungsanlagen	1.503.987,59		1.560.071,82	
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	13,00		13,00	
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	138.598,83		12.184,71	
		1.668.773,58	1.599.155,80	
III. Finanzanlagen				
Beteiligungen		715.808,63	715.808,63	
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		4.349,58	4.349,58	
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	426.288,71		416.005,19	
2. Forderungen an die Gemeinde	251.819,22		424.854,11	
3. Sonstige Vermögensgegenstände	55.964,26		11.476,70	
		734.072,19	852.336,00	
		<u>3.123.534,98</u>	<u>3.172.181,01</u>	

PASSIVSEITE	31.12.2018		31.12.2017	
	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Eigenkapital				
I. Stammkapital		860.000,00	860.000,00	
II. Gewinn				
1. Gewinn des Vorjahres	201.679,75		129.793,98	
2. Jahresgewinn	40.765,16		71.885,77	
		242.444,91	201.679,75	
		1.102.444,91	1.061.679,75	
B. Empfangene Ertragszuschüsse		15.518,25	21.178,86	
C. Rückstellungen				
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	91.314,00		78.223,00	
2. Steuerrückstellungen	0,00		64,36	
3. Sonstige Rückstellungen	4.500,00		95,00	
		95.814,00	78.382,36	
D. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	223.313,85		286.263,72	
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	715.409,44		715.143,38	
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde	957.534,53		990.476,50	
4. Sonstige Verbindlichkeiten	13.500,00		19.056,44	
		1.909.757,82	2.010.940,04	
		<u>3.123.534,98</u>	<u>3.172.181,01</u>	

Eigenbetrieb Wassewerk Hemmingen

Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2018

	EUR	EUR	2018 EUR	2017 EUR
1. Umsatzerlöse				
a) Erlöse aus Wasserabgabe	772.464,59			756.176,18
b) Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	5.660,61			7.403,11
c) Sonstige Umsatzerlöse	<u>4.829,11</u>			<u>3.500,73</u>
		782.954,31		<u>767.080,02</u>
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		3.312,00		6.096,00
3. Sonstige betriebliche Erträge		<u>95,00</u>	786.361,31	<u>0,00</u>
				<u>773.176,02</u>
4. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren				
aa) Wasserbezug	382.293,34			378.453,50
bb) Sonstige Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	<u>0,00</u>			<u>1.212,20</u>
		382.293,34		<u>379.665,70</u>
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
aa) Leistungen des Bauhofs	19.767,30			15.445,94
bb) Sonstige bezogene Leistungen	<u>117.505,22</u>			<u>107.497,88</u>
		<u>137.272,52</u>	519.565,86	<u>122.943,82</u>
				<u>502.609,52</u>
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		87.610,76		85.971,33
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>93.611,90</u>	700.788,52	<u>69.858,38</u>
				<u>658.439,23</u>
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			840,77	1.290,95
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			<u>36.452,04</u>	<u>35.885,52</u>
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			49.961,52	80.142,22
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			9.196,36	8.256,45
11. Jahresgewinn			<u>40.765,16</u>	<u>71.885,77</u>
Nachrichtlich				
Verwendung des Jahresgewinns				
a) zur Tilgung des Verlustvortrages				
b) zur Einstellung in Rücklagen				
c) zur Abführung an den Haushalt				
d) auf neue Rechnung vorzutragen			40.765,16	71.885,77

Gemeinde Hemmingen

Kreis Ludwigsburg

WIRTSCHAFTSPLAN

DES

EIGENBETRIEBES

ABWASSERBESEITIGUNG HEMMINGEN

für das

WIRTSCHAFTSJAHR 2020

mit den

Jahreserfolgsplänen

und Finanzplänen

2019 - 2023



Wirtschaftsplan 2020

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 2020 wie folgt festgestellt:

- | | |
|--|----------------|
| 1) Im Erfolgsplan | |
| in den Erträgen auf | 1.048.265,00 € |
| in den Aufwendungen auf | 1.048.265,00 € |
| 2) Im Vermögensplan | |
| in den Einnahmen (Deckungsmittel) auf | 746.677,00 € |
| in den Ausgaben (Finanzbedarf) auf | 746.677,00 € |
| 3) Der erwartete Jahresgewinn beträgt | 0,00 € |
| 4) Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahme wird auf festgesetzt | 388.616,00 € |
| 5) Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf festgesetzt | 209.653,00 € |
| 6) Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf festgesetzt | 0,00 € |
| 7) Im Stellenplan (Anlage 1) sind keine Stellen ausgewiesen | |
| 8) Der Finanzplan wird nach Anlage 2 und Anlage 3 festgestellt | |

Hemmingen, den 03.03.2020

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 2020 steht im Erfolgsplan neben den Unterhaltungsmaßnahmen auf Grundlage der Eigenkontrollverordnung 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 ebenfalls Maßnahmen auf Grundlage der Eigenkontrollverordnung geplant.

Jahresabschluss 2018

Der Jahresabschluss 2018 wurde vom Gemeinderat festgestellt. Die Erfolgsrechnung 2018 weist einen Jahresgewinn von 89.094,38 € aus. Der Gewinn wurde in Höhe der Kapitalverzinsung (106.607,07 €) an den Haushalt der Gemeinde abgeführt. Der Gewinnvortrag soll im Rahmen einer kontinuierlichen Gebührenentwicklung durch Verluste in den Folgejahren beim Gebührenzahler ausgeglichen werden (Gebührenausgleichsrückstellung). Die Bilanzsumme zum 31.12.2018 beträgt 8.904.629,31 € und liegt um 1.452.737 € über der Vorjahressumme. Die Bilanz zeigt folgendes Bild:

Abwasserbeseitigung Hemmingen Bilanz zum 31.12.2018

Aktiva		Passiva	
Anlagevermögen		Eigenkapital	
Immaterielle Vermögensgeg.	1.096.150 €	Stammkapital	2.576.130 €
Sachanlagen	6.790.757 €	Allgemeine Rücklage	461.656 €
		Gewinn	1.214.955 €
Umlaufvermögen		Ertragszuschüsse	
Forderungen	1.017.722 €		3.187.768 €
		Rückstellungen	
			179.978 €
		Verbindlichkeiten	
			1.284.142 €
Summe Aktiva	8.904.629 €	Summe Passiva	8.904.629 €

Wirtschaftsplan 2019

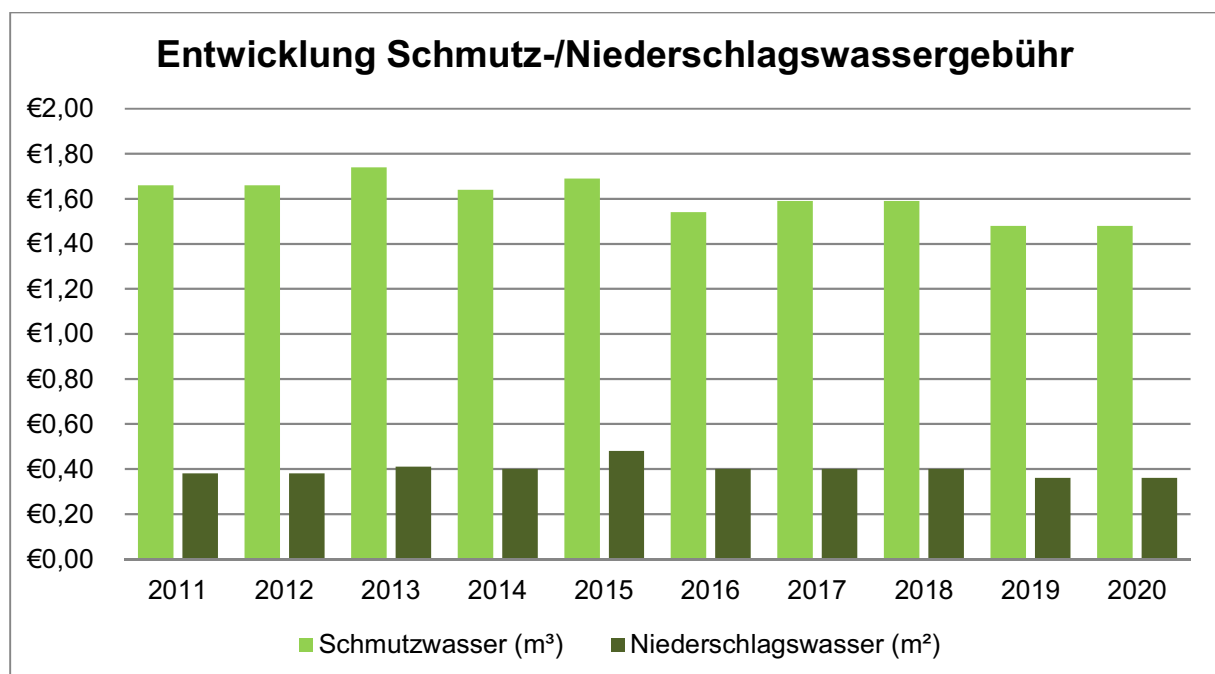
Der Wirtschaftsplan 2019 wurde am 26.02.2019 durch den Gemeinderat festgestellt und die Gesetzmäßigkeit durch die Rechtsaufsichtsbehörde bestätigt. Ein Nachtragswirtschaftsplan wurde nicht erstellt. Der Erfolgsplan weist einen Verlust von 3.100 € aus. Im Vermögensplan sind Investitionen über 223.800 € vorgesehen.

Wirtschaftsplan 2020

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 2018 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 106.300 € an den Haushalt der Gemeinde abzuführen. Bei den Investitionsmaßnahmen liegt der Fokus auf der Umlage an den Zweckverband Talhausen mit 203.740 €. Die Mittel sollen für die Erneuerung des BHKWs, eine Erneuerung des Schlammwärmetauschers sowie für die Restabwicklung der laufenden Vorhaben verwendet werden. Ansonsten sind nur Maßnahmen im Rahmender Eigenkontrollverordnung geplant. Auch im Unterhaltungsbereich stehen Maßnahmen aufgrund der Eigenkontrollverordnung und Kanaluntersuchungen nach dem Allgemeinen Kanalisationsplan an.

Die Schmutz- und Niederschlagswassergebühren wurden für die Jahre 2019 und 2020 kalkuliert. Die Schmutzwassergebühr beträgt 1,48 € je m³ verbrauchte Wassermenge. Die Niederschlagswassergebühr beträgt 0,36 € je m² 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 380.000 m³ gebührenfähiger Schmutzwassermenge gerechnet. Die Niederschlagswassergebühr wird mit rd. 550.000 m² gebührenfähiger versiegelter Fläche gerechnet. Die Schmutzwassergebühr ist mit 562.548 €, die Niederschlagswassergebühr ist mit 198.370 € angesetzt.

Gebührenausgleichsrückstellung

Frühere Überdeckungen bei den Gebühren werden in der Gebührenausgleichsrückstellung eingestellt. Im Wirtschaftsjahr 2020 wird mit einer Entnahme in Höhe von 48.687 € geplant.

Beitrag für Straßenentwässerung

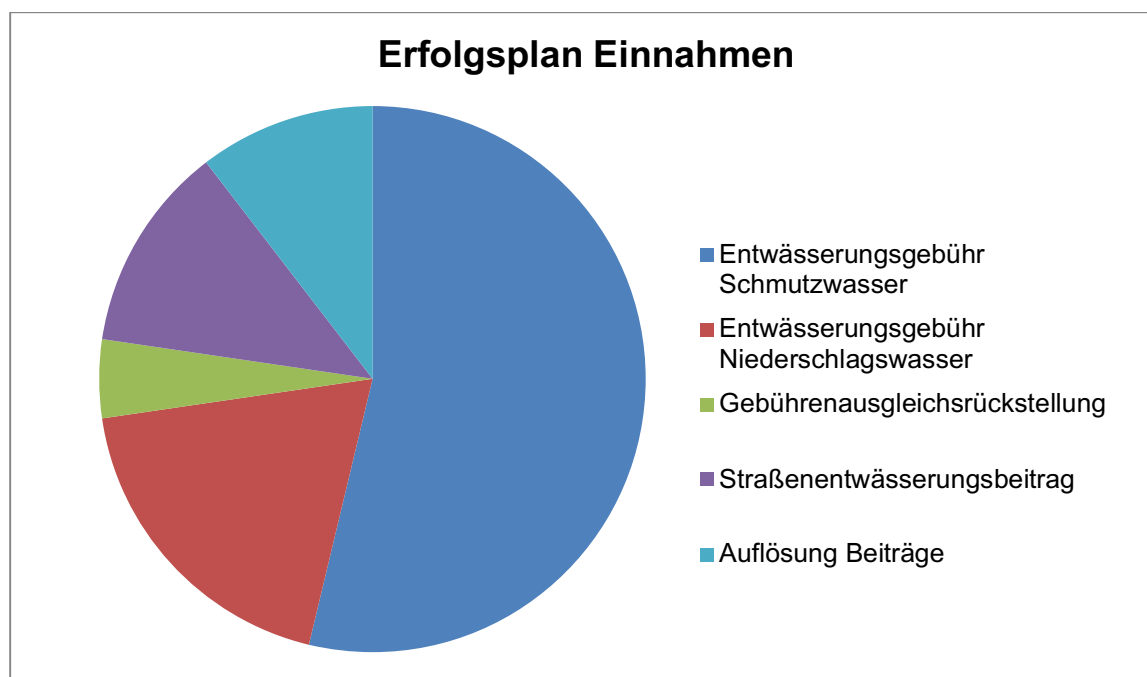
Die Kosten für die Straßenentwässerung (Ableitung und Reinigung des Straßenoberflächenwasser) sind nicht durch die Gebührenzahler zu tragen. Der Beitrag ist durch den Haushalt der Gemeinde Produkt 54.10.01.01.00 aufzubringen. Die Berechnung erfolgt im Rahmen der Kalkulation der gesplitteten Abwassergebühr und beträgt 128.100 €.

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

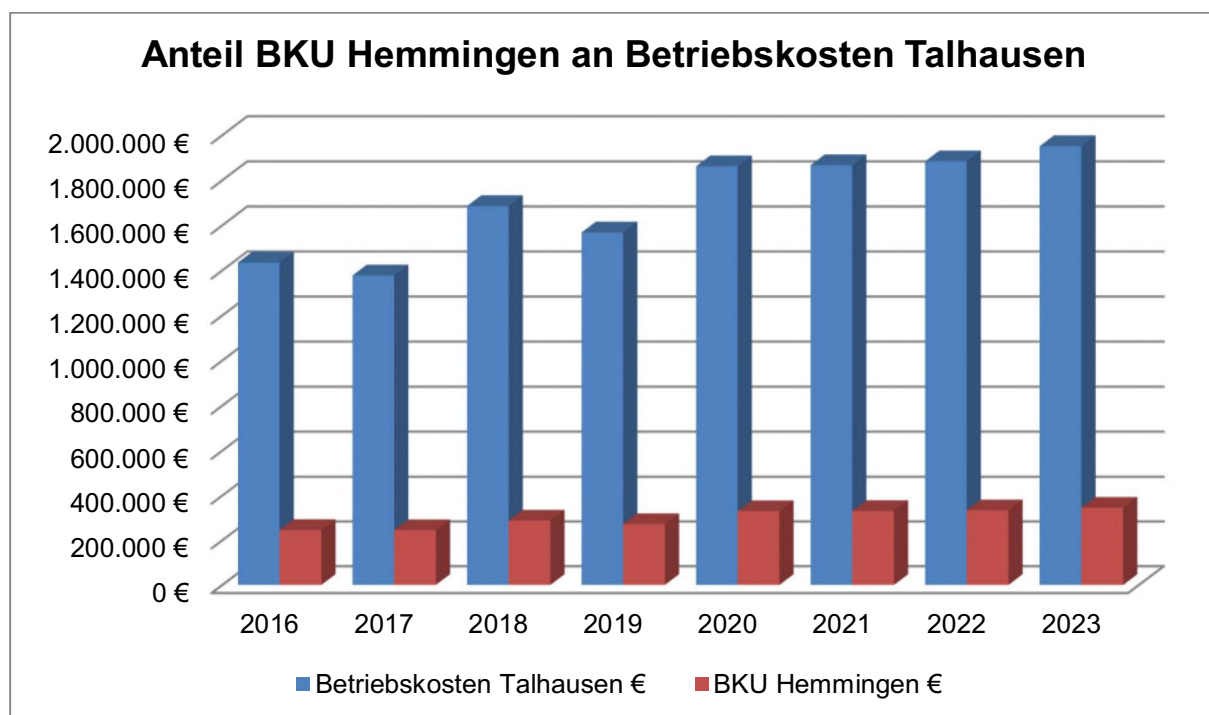
Umlage Abwasserzweckverband Gruppenklärwerk Talhausen

An Betriebskostenumlage für das Gruppenklärwerk Talhausen sind 330.000 € 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.

Die Umlagen an den Zweckverband Gruppenklärwerk Talhausen betrugen:

Jahr	Abwasser m³	Umlage €
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	245.300
2018	360.000	266.700
2019*	350.000	272.100
2020*	380.000	330.000

* Planwerte



Unterhaltung der Abwasseranlagen

Im Wirtschaftsjahr 2020 sind für die Untersuchung des Kanalnetzes gem. Eigenkontrollverordnung, sowie für kleine und unvorhergesehene Sanierungen und Schäden insgesamt 225.000 € eingestellt.

Leistungsvergütungen an Dritte

Hier sind die Kosten für Kanalreinigung angesetzt (6.000 €).

Getrennte Abwassergebühr

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

Abwasseruntersuchungen

Für Abwasseruntersuchung sind Mittel i. H. v. 5.000 € 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 346.061 €. 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:

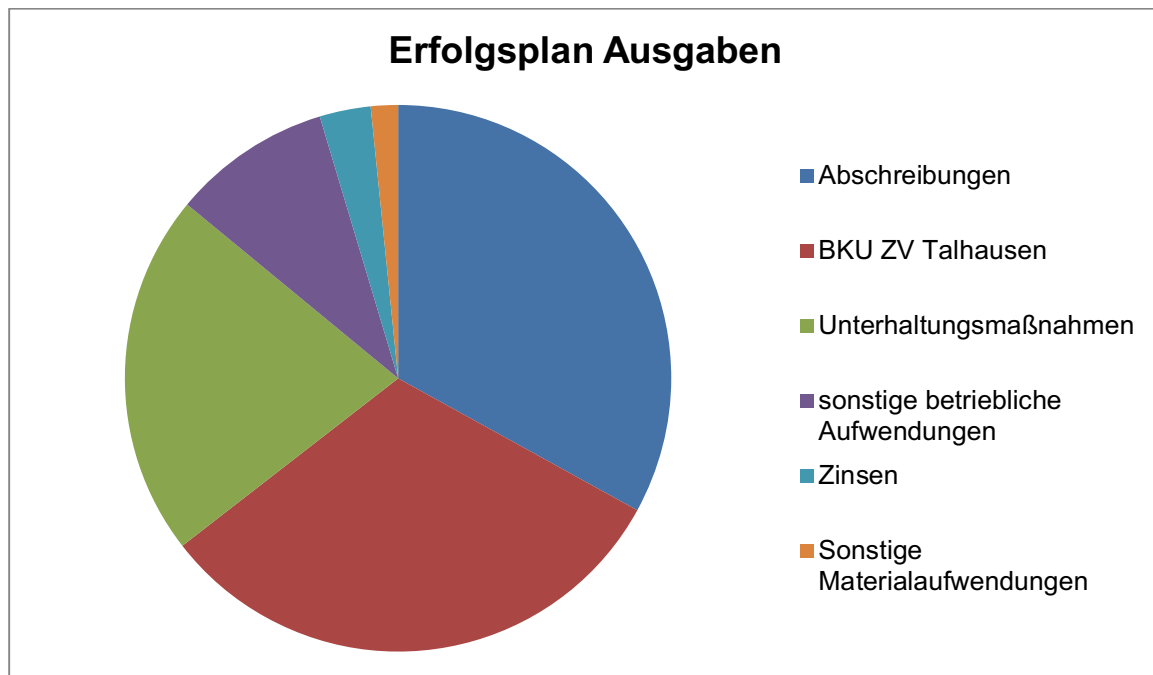
Verwaltungskostenbeitrag allgemein	19.500 €
Lohnkosten Bauhof	15.500 €
Personalkosten Verwaltung	51.000 €
Gesamtaufwand Verwaltungskostenbeitrag	86.000 €

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 1,5 % zu refinanzieren.



Jahresgewinn/Jahresverlust

Der Erfolgsplan weist einen Jahresgewinn von 0 € aus. Die erwirtschafteten Vorjahresgewinne wurden in die Gebührenaussgleichsrückstellung eingestellt und in der Gebührenkalkulation 2019/2020 gebührenmindernd berücksichtigt.

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 12.000 €.

Beiträge und ähnliche Entgelte

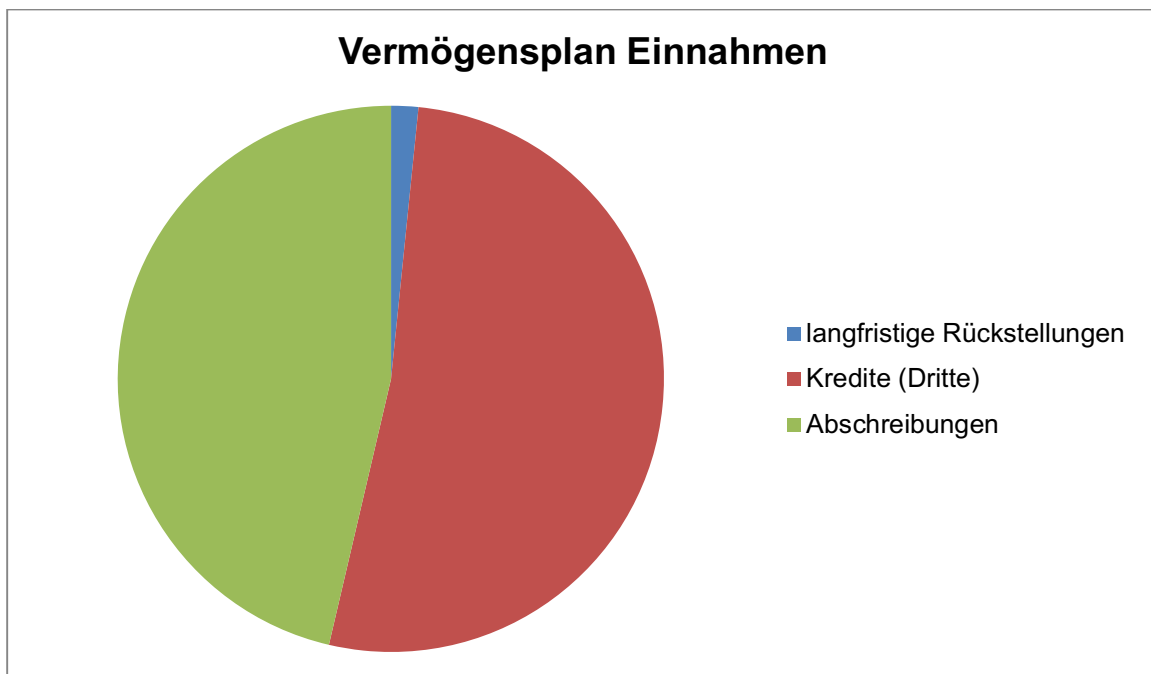
Im Planjahr werden keine Beitragseinnahmen erwartet, mittelfristig werden auch keine größeren Beitragseinnahmen mehr eingehen.

Kredite

Zur Finanzierung sind Kreditaufnahmen von 388.616 € vorgesehen.

Abschreibungen

Die Abschreibungen stehen mit 346.061 € 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 408.740 € vorgesehen. Eingestellt sind 203.740 € für verschiedene Investitionen des Zweckverbandes Talhausen, 30.000 € für RÜB und RBB, 155.000 € für den Kanalaustausch, sowie 20.000 € für Sonstiges im Kanalbereich.

Gewinnabführung an Gemeinde

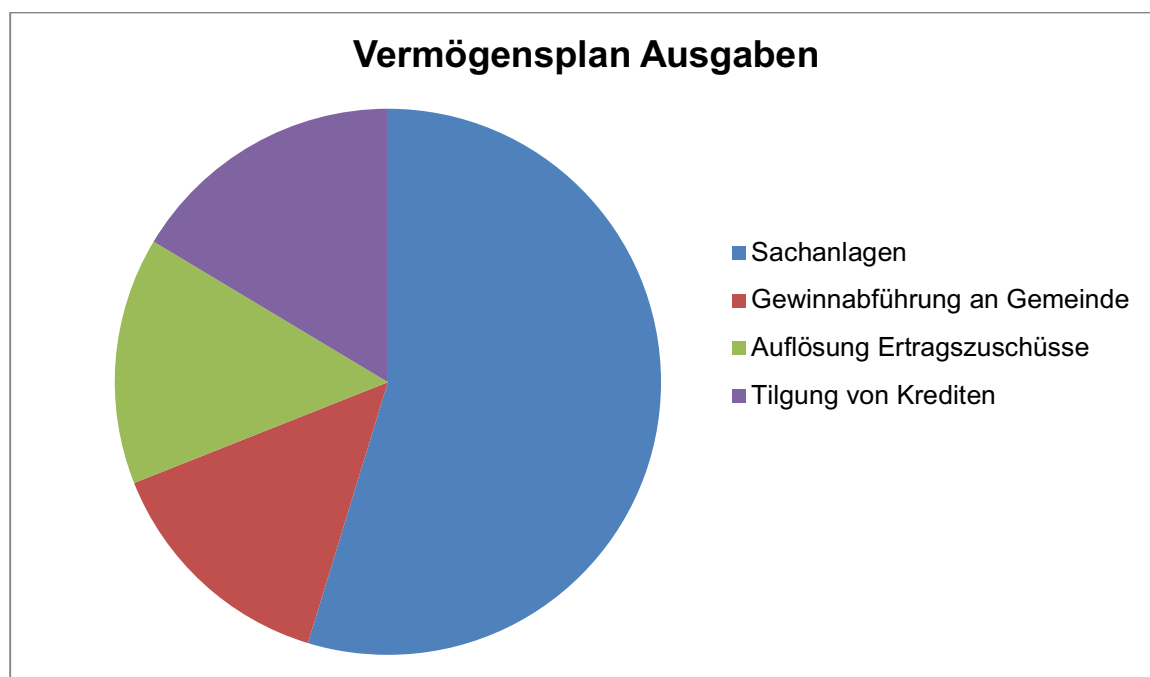
Seit dem Jahresabschluss 2017 sollen die erwirtschafteten Gewinne in Höhe der Eigenkapitalverzinsung wieder an den Haushalt der Gemeinde abgeführt werden. Die errechnete EK-Verzinsung für das Wirtschaftsjahr 2020 beläuft sich auf 106.300 €.

Auflösung Ertragszuschüsse

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

Tilgungen von Krediten

Die ordentliche Tilgung der Darlehen beträgt insgesamt 122.577 €. Darin enthalten ist die Tilgungsrate über 9.715 € für den geplanten Kredit in Höhe von 388.616 € im Jahr 2019. Die Tilgung kann durch die geplanten Abschreibungen erwirtschaftet werden.



Schulden

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

	2019	2020	2021	2022	2023
Stand zum 01.01.	994.400	865.500	1.131.500	1.662.000	2.231.400
Zugang	0	388.600	665.500	709.600	196.600
Tilgung	128.900	122.600	135.000	140.200	153.200
Stand 31.12.	865.500	1.131.500	1.662.000	2.231.400	2.274.800
davon bei Gemeinde 01.01.	663.500	620.500	955.400	1.558.000	2.170.700
davon bei Gemeinde 31.12.	620.500	955.400	1.558.000	2.170.700	2.247.100
Tilgung Gemeinde	43.000	53.800	62.900	96.900	120.220
Zinsen Gemeinde	16.300	18.200	25.000	34.700	40.800
€/Einwohner	127,28	140,25	206,00	276,57	281,95
Einwohner zum 31.12. VJ	8.068				

Zum 31.12.2017 beträgt der Schuldenstand der Eigenbetriebe im Landesdurchschnitt in Baden-Württemberg 584 €/EW. Eine aktuellere Zahl lag zum Zeitpunkt der Wirtschaftsplanerstellung nicht vor. In Hemmingen beträgt der Schuldenstand zum 31.12.2019 für die aufgenommenen Kredite beim Eigenbetrieb Abwasserentsorgung 127,28 €/EW. Im Jahr 2020 steigt er voraussichtlich auf 140,25 €/EW.

Die Verschuldung nimmt im Finanzplanungszeitraum von 01.01.2019 bis 31.12.2023 um 1.280.400 € zu.

In der Finanzplanung wird davon ausgegangen, dass der Kreditbedarf voraussichtlich bei der Gemeinde aufgenommen wird.

Erfolgsplan Abwasserbeseitigung Wirtschaftsjahr 2020

Nr. Bezeichnung		Ansatz 2020 €	Ansatz 2019 €	Ergebnis 2018 €
1	Umsatzerlöse	1.048.265	927.100	1.050.460
	Entwässerungsgebühren Schmutzwasser	562.548	518.000	532.710
	Entwässerungsgebühren Niederschlagswasser	198.370	193.900	218.191
	Entnahme Gebührenausschüttung	48.687	0	76.554,58
	Beitrag für Straßenentwässerung	128.100	135.000	110.271
	Auflösung empfangener Beiträge und Zuschüsse	109.060	78.700	80.234
	Auflösung sonstiger Sonderposten	0	0	32.500
	Sonstige Erlöse	1.500	1.500	0,00
3	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0,00
4	Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0,00
	Summe der Erträge	1.048.265	927.100	1.050.459,68
5	Materialaufwand	571.800	492.100	371.628,88
5a	Aufwendungen f. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			
	Umlage an Abwasserzweckverband Gruppenklärwerk Talhausen	330.000	272.100	282.919,38
	Unterhaltung der Abwasseranlagen	225.000	203.000	73.511,73
5b	Aufwendungen für bezogene Leistungen			
	Leistungsvergütung an Dritte, Kanalreinigungen	6.000	5.000	10.075,00
	Getrennte Abwassergebühr	1.800	1.800	1.695,70
	Abwasseruntersuchungen	5.000	6.000	0,00
	Betriebsstrom	4.000	4.200	3.427,07
6	Personalaufwendungen	0	0	0,00
7	Abschreibungen	346.061	326.400	340.847
7a	- Abschreibungen immat. Vermögensgegenstände/Sachanlagen	346.061	326.400	340.846,96
8	Sonstige betriebliche Aufwendungen	98.600	78.700	80.831
	Verwaltungskostenbeitrag an Gemeinde	86.000	70.500	72.434,66
	Geschäftsaufwand, EDV u.ä.	12.600	8.200	8.396,44
13	Zinsen	31.804	33.000	38.745,82
	Summe der Aufwendungen	1.048.265	930.200	832.052,76
18	außerordentliche Aufwendungen			129.312,54
22	Jahresgewinn/Jahresverlust	0	-3.100	89.094,38

Vermögensplan Abwasserbeseitigung

Wirtschaftsjahr 2020

Finanzierungsmittel (Einnahmen)			
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2020 €	Erläuterung
1	2	3	4
1.	Zuführung zum Stammkapital	0	
2.	Zuführung zur Rücklage abzügl. Entnahmen	0	
3.	Jahresgewinn	0	
4.	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzügl. Entnahmen	0	
5.	Zuweisungen und Zuschüsse	0	
6.	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	
7.	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzügl. Entnahmen	12.000	Pensionsrückstellungen
8.	Kredite		
	a) von der Gemeinde	388.616	
	b) von Dritten	0	
9.	Abschreibungen u. Anlagenabgänge	346.061	
10.	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	
11.	erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	
12.	Finanzierungsmittel	746.677	

Vermögensplan Abwasserbeseitigung Wirtschaftsjahr 2020

	Finanzierungsbedarf	Planansatz		Investitionen (nachrichtl.)		
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ausgaben 2020 €	VE 2020 €	Gesamtausg.- bedarf ¹⁾ €	bisher bereitgestellt ²⁾ €	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	408.740				
	a) Investitionsumlage ZV Talhausen	203.740	0			
	b) RÜB und RBB	30.000	0	630.000	30.000	
	c) Kanäle	155.000	0	685.000	185.000	
	d) Sonstiges	20.000				
2.	Finanzanlagen (einschl. Kapitaleinlagen)	0				
3.	Rückzahlungen von Stammkapital	0				
4.	Gewinnabführung an Gemeinde	106.300				
5.	Jahresverlust	0				
6.	Entnahme Sonderposten mit Rücklageanteil	0				
7.	Auflösung Ertragszuschüsse	109.060				
8.	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0				
9.	Tilgung von Krediten	122.577				
10.	Gewährung von Krediten					
	a) an Gemeinde	0				
	b) an Dritte	0				
11.	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0				
12.	Finanzierungsbedarf	746.677	0	1.315.000	215.000	

¹⁾ nur mehrjährige Projekte

²⁾ Summe der Vorjahre und des laufenden Jahres

Stellenübersicht

Amtsbezeichnung	Vergütungs-Gruppe	Zahl der Stellen Planjahr 2020	Zahl der Stellen Vorjahr 2019	Zahl d. tats. besetzten Stellen zum 30.06.2019
-	-	-	-	-

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

Nachrichtlich:

Die Kämmerin 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 Vorvorjahres (2018).

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

Finanzplanung Abwasserbeseitigung

Erfolgspläne 2020 - 2023

Nr. Bezeichnung		2020 €	2021 €	2022 €	2023 €
1	Umsatzerlöse	1.048.265	986.636	1.007.522	1.032.397
	Entwässerungsgebühren Schmutzwasser	562.548	565.227	578.680	582.765
	Entwässerungsgebühren Niederschlagswasser	198.370	198.432	198.504	198.540
	Entnahme Gebührenausschleissrückstellung	48.687	-12.977	-272	29.349
	Beitrag für Straßenentwässerung	128.100	127.300	127.000	127.000
	Auflösung empfangener Beiträge und Zuschüsse	109.060	107.154	102.110	93.243
	Sonstige Erlöse	1.500	1.500	1.500	1.500
3	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
4	Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0
	Summe der Erträge	1.048.265	986.636	1.007.522	1.032.397
5	Materialaufwand	571.800	522.700	525.800	567.800
5a	Aufwendungen f. Roh-, Hilfs- und Betr.stoffe				
	Umlage an Abwasserzweckverband Gruppenklärwerk Talhausen	330.000	330.800	333.800	345.700
	Unterhaltung der Abwasseranlagen	225.000	175.000	175.000	205.000
5b	Aufwendungen für bezogene Leistungen				
	Leistungsvergütung an Dritte, Kanalreinigungen	6.000	6.000	6.000	6.000
	Getrennte Abwassergebühr	1.800	1.800	1.800	1.800
	Abwasseruntersuchungen	5.000	5.000	5.000	5.000
	Betriebsstrom	4.000	4.100	4.200	4.300
6	Personalaufwendungen	0	0	0	0
7	Abschreibungen	346.061	341.142	350.306	326.569
	- Abschreibungen	346.061	341.142	350.306	326.569
8	Sonstige betriebliche Aufwendungen	98.600	87.200	89.200	91.300
	Verwaltungskostenbeitrag an Gemeinde	86.000	82.000	84.000	86.000
	Geschäftsaufwand, EDV u.ä.	12.600	5.200	5.200	5.300
13	Zinsen	31.804	35.594	42.216	46.728
	Summe der Aufwendungen	1.048.265	986.636	1.007.522	1.032.397
22	Jahresgewinn/Jahresverlust	0	0	0	0

Finanzplanung Abwasserbeseitigung

Vermögenspläne 2019 - 2023

Lfd. Nr.	Finanzierungsmittel Bezeichnung	Planansätze				
		Vorjahr 2019 €	Planjahr 2020 €	Folgejahre		
				2021 €	2022 €	2023 €
1	2	3	4	5	6	7
1.	Zuführung zum Stammkapital	0	0	0	0	0
2.	Zuführung zur Rücklage abzügl. Entnahmen	0	0	0	0	0
3.	Jahresgewinn	0	0	0	0	0
4.	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzügl. Einnahmen	0	0	0	0	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	12.000	12.000	12.000	12.000
8.	Kredite	75.000	388.616	665.480	709.649	196.576
9.	Abschreibungen und Anlageabgänge	326.400	346.061	341.142	350.306	326.569
10.	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	0	0	0	0
11.	erübrigte Mittel aus Vorjahren	129.200	0	0	0	0
12.	Finanzierungsmittel	536.600	746.677	1.018.622	1.071.955	535.145

Lfd. Nr.	Finanzierungsbedarf Bezeichnung	Planansätze				
		Vorjahr 2019 €	Planjahr 2020 €	Folgejahre		
				2021 €	2022 €	2023 €
1	2	3	4	5	6	7
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	223.800	408.740	670.400	723.500	182.600
2.	Finanzanlagen (einschließlich Kapitaleinlagen)	0	0	0	0	0
3.	Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0
4.	Gewinnabführung an Gemeinde	100.600	106.300	106.100	106.100	106.100
5.	Jahresverlust	3.100	0	0	0	0
6.	Entnahme Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0	0	0
7.	Auflösung von Ertragszuschüssen	78.700	109.060	107.154	102.110	93.243
8.	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0	0	0	0	0
9.	Tilgung von Krediten	128.900	122.577	134.968	140.246	153.202
10.	Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0
11.	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	0	0	0	0
12.	Deckungsmittellücke lfd. Jahr	1.500	0	0	0	0
13.	Finanzierungsbedarf	536.600	746.677	1.018.622	1.071.956	535.145

Investitionsübersicht / Übersicht über die Unterhaltungsmaßnahmen Abwasserbeseitigung
2019 - 2026

Bezeichnung	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
Übersicht über die Investitionsmaßnahmen								
Investitionsumlage Zweckverband Talhausen	173.800	203.740	195.400	78.500	37.600	40.000	50.000	50.000
Erweiterung RÜB 12.46 Erscherbrunnen Alte Kläranlage	0	30.000	300.000	300.000	0	0	0	0
Seedamm RRB	0	0	30.000	200.000	0	0	0	0
Kanalaustausch; ab 2022 aufgrund Eigenkontroll-VO	30.000	155.000	125.000	125.000	125.000	125.000	0	0
Verschiedenes	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
Investitionen	223.800	408.740	670.400	723.500	182.600	185.000	70.000	50.000
Übersicht über die Unterhaltungsmaßnahmen								
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
Kanalsanierung Seestraße	30.000	0	0	0	0	0	0	0
Kanalsanierung Falkenstraße (zw. Neue Schöckinger und Heimerdinger Str.)	0	0	0	0	30.000	0	0	0
Kanalsanierung allg	0	30.000	30.000	30.000	30.000	100.000	100.000	100.000
Unterhaltungsaufwand	130.000	225.000	175.000	175.000	205.000	120.000	120.000	120.000

Entwicklung der Darlehen Abwasserbeseitigung

Darlehensgeber	Aufnahme- jahr	Zins- satz %	Ursprungs- betrag €	Stand am 01. 01. 2020 €	Zugang 2020 €	Tilgung 2020 €	Stand am 30.12.2020 €	Zinsen 2020 €	Darlehens- ende
LBBW 011482357069 (Nr. 604 554 036)	2006	4,35	498.430	94.487		40.373	54.114	3.458	30.06.2022
Schleswig-Holst. Landesbank Nr. 001	1999	4,93	511.292	152.358		28.442	123.916	6.991	31.10.2024
Darlehen Kreditmarkt			1.009.722	246.845		68.815	178.030	10.449	
Gemeinde Hemmingen 001	2000	2,50	255.646	97.488		10.410	87.078	2.373	31.12.2028
Gemeinde Hemmingen 002	2001	2,50	148.275	99.837		4.949	94.888	2.465	31.12.2036
Gemeinde Hemmingen 003	2003	2,50	205.000	146.820		6.621	140.199	3.629	31.12.2037
Gemeinde Hemmingen 004	2005	2,50	385.000	19.883		18.870	1.013	380	30.06.2021
Gemeinde Hemmingen 006	2013	2,50	274.100	256.496		3.197	253.299	6.393	31.12.2050
Darlehen Gemeinde			1.268.021	620.524		44.047	576.477	15.240	
Darlehensstand			2.277.743	867.369		112.862	754.507	25.689	
Neuaufnahme 2020		1,50			388.616	9.715	378.901	2.915	
Darlehensstand mit Neuaufnahmen			2.277.743	867.369	388.616	122.577	1.133.408	28.604	

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung, Gemeinde Hemmingen

Bilanz zum 31. Dezember 2018

AKTIVSEITE		31.12.2018		31.12.2017	
		EUR	EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen					
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					
1.	Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1,00			
2.	Gegebene Zuschüsse (Abwasserzweckverband Gruppenklärwerk Talhausen)	1.029.541,58		941.779,06	
3.	Geleistete Anzahlungen (Abwasserzweckverband Gruppenklärwerk Talhausen)	66.607,18	1.096.149,76	198.439,17	
				1.140.219,23	
II. Sachanlagen					
1.	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	81.984,00		81.984,00	
2.	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	18.083,70		18.083,70	
3.	Abwassersammlungsanlagen	6.668.174,20		5.128.710,92	
4.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.198,26		11.531,77	
5.	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	13.317,18	6.790.757,34	15.131,72	
			7.886.907,10	5.255.442,11	
				6.395.661,34	
B. Umlaufvermögen					
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					
1.	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	885.244,75		868.989,61	
2.	Forderungen gegen den Abwasserzweckverband Gruppenklärwerk Talhausen	132.477,46		180.236,97	
3.	Forderungen an die Gemeinde	0,00	1.017.722,21	7.003,77	
				1.056.230,35	
C. Rückstellungen					
1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen			89.611,00	78.223,00
2.	Gebührenaufgleichsrückstellung			86.866,52	163.421,10
3.	Sonstige Rückstellungen			3.500,00	0,00
				179.977,52	241.644,10
D. Verbindlichkeiten					
1.	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten			330.880,57	426.612,31
2.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			73.178,79	46.272,43
3.	Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde			868.756,29	910.667,65
4.	Verbindlichkeiten gegenüber dem Abwasserzweckverband Gruppenklärwerk Talhausen			11.326,35	11.326,35
				1.284.142,00	1.394.878,74
E. Eigenkapital					
I. Stammkapital					
				2.576.130,34	2.576.130,34
II. Rücklagen					
Allgemeine Rücklage				461.656,18	461.656,18
III. Gewinn					
1.	Gewinn des Vorjahres		1.226.496,39		987.644,78
2.	Verwendung zur Abführung an den Haushalt		-100.635,78		0,00
3.	Jahresverlust (-) / Jahresgewinn (+)		89.094,38		238.851,61
				1.226.496,39	1.226.496,39
				4.252.741,51	4.264.282,91
B. Empfangene Ertragszuschüsse					
			3.187.768,28		1.551.085,94

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung, Gemeinde Hemmingen

Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2018

	2018	2017	
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse			
a) Schmutzwasser	532.709,93		529.076,10
b) Niederschlagswasser	328.461,37		318.993,83
c) Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	<u>112.592,60</u>		<u>80.382,03</u>
		973.763,90	<u>928.451,96</u>
2. Sonstige betriebliche Erträge		<u>0,00</u>	<u>4.730,60</u>
		973.763,90	<u>933.182,56</u>
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	3.427,07		254.468,80
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>366.506,11</u>		<u>28.542,97</u>
		369.933,18	<u>283.011,77</u>
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		340.705,76	297.115,20
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>82.526,80</u>	<u>70.460,55</u>
	793.165,74	650.587,52	
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>38.745,82</u>	<u>43.743,43</u>
7. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		141.852,34	238.851,61
8. Außerordentliche Aufwendungen		129.312,54	0,00
9. Entnahme aus der Gebührenaussgleichsrückstellung		163.421,10	0,00
10. Einstellung in die Gebührenaussgleichsrückstellung		<u>86.866,52</u>	<u>0,00</u>
		76.554,58	<u>0,00</u>
11. Jahresgewinn		<u>89.094,38</u>	<u>238.851,61</u>

Nachrichtlich

Verwendung des Jahresgewinns

- a) zur Tilgung des Verlustvortrages
- b) zur Einstellung in Rücklagen
- c) zur Abführung an den Haushalt
- d) auf neue Rechnung vorzutragen

89.094,38