Wesentliche Planabweichungen

Haushaltsjahr 2019
 Betrag von - bis 7.500 - 999.999.999
 Prozent von - bis 0 % - 0 %
 Art der Planabweichung: Mittelüberschreitung

Produkt Betrieb	sachkonto Bezeichnung	S o l l	Haush.Ansatz Darin Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	in %

11 00 00 00 00	Allgemeine innere Verwaltung				
10000	4011000 Besoldung für Beamte	26.495,17	16.400	10.095,17+	62 %
10000	4021000 Beitrag Versorgungskasse Beamt	197.614,43	107.000	90.614,43+	85 %
10000	4811001 Innere Verrechnung Bauhof	9.568,07	260	9.308,07+	580 %
10000	4811002 Innere Verrechnung Gebäude	24.328,52	10.801	13.527,52+	125 %

11 10 00 00 00	Oberste Gemeindeorgane, Steuerung				
10000	4011000 Besoldung für Beamte	109.608,96	97.700	11.908,96+	12 %
10000	4021000 Beitrag Versorgungskasse Beamt	37.868,30	29.800	8.068,30+	27 %

11 20 00 00 00	EDV und Telekommunikation				
10000	3811000 innere Verrechnungen	243.043,69	218.800	24.243,69+	11 %
10000	4272001 Leistungsvergütung an Unterneh	165.836,58	143.000	22.836,58+	16 %
10000	4272003 Geschäftsausgaben Internet	15.365,14	4.000	11.365,14+	284 %

11 21 00 00 00	Personalwesen				
10000	3811000 innere Verrechnungen	188.375,56	150.164	38.211,56+	25 %
10000	4012000 Vergütung für Beschäftigte	81.107,37	31.400	49.707,37+	158 %
10000	4032000 Beitrag ges. Sozialversicherun	16.925,30	6.200	10.725,30+	173 %
10000	4429400 Rechts- und Beratungskosten	15.559,25	0	15.559,25+	0 %
10000	4811001 Innere Verrechnung Bauhof	9.757,02	2.164	7.593,02+	351 %

11 24 02 40 01	Hirschstr. 23, KiTa Schloßpark				
10000	3162000 Erträge Auflös. SoPo Beiträge	10.685,81	0	10.685,81+	0 %

11 24 02 40 02	Eberdinger Str. 6/1, KiHa Eberdinger Str.				
10000	4211000 Unterhaltung der Grundstücke	16.289,41	6.500	9.789,41+	151 %

11 24 02 40 03	Hauptstr. 27, KiGa Hauptstr.				
10000	4811001 Innere Verrechnung Bauhof	17.094,60	6.485	10.609,60+	164 %

11 24 02 40 04	Blohnstr. 4, Räume EG, KiGa Hauptstraße				
10000	3811002 Innere Verrechnung Gebäude	28.688,53	19.431	9.257,53+	48 %
10000	4012000 Gehälter Arbeitnehmer	9.470,61	0	9.470,61+	0 %

11 24 02 40 05	Albert-Schweitzer-Str. 14, KiGa Albert-Schweitzer-Str.				
10000	4222000 Erwerb geringwertige Güter	12.132,22	300	11.832,22+	944 %

11 24 02 40 07	In der Hälde 35, Kindertages- stätte				
10000	3811002 Innere Verrechnung Gebäude	243.320,32	223.085	20.235,32+	9 %
10000	4811001 Innere Verrechnung Bauhof	16.466,87	6.485	9.981,87+	154 %

11 24 02 40 08	KiGa Seestraße, Seestraße 46 KiGa Seestraße, Seestraße 46				

Wesentliche Planabweichungen

Haushaltsjahr 2019
 Betrag von - bis 7.500 - 999.999.999
 Prozent von - bis 0 % - 0 %
 Art der Planabweichung: Mittelüberschreitung

Produkt	sachkonto	So l l	Haush. Ansatz	Planvergleich	in %
Betrieb	Bezeichnung		Darin Veränd.	mehr+/wenig.-	
10000	4241002 Aufwand für Heizung	14.532,57	4.400	10.132,57+	230 %
11 24 10 01 00	Münchinger Straße 5, Rathaus (Schloss)				
10000	3811002 Innere Verrechnung Gebäude	24.328,52	10.801	13.527,52+	125 %
10000	4222000 Geräte, Ausstattung, Einrichtu	17.125,09	5.000	12.125,09+	243 %
10000	4811001 Innere Verrechnung Bauhof	24.328,52	10.801	13.527,52+	125 %
11 24 10 05 00	Hauptstraße 2, Bibliothek				
10000	3811002 Innere Verrechnung Gebäude	219.614,47	210.015	9.599,47+	5 %
10000	4211000 Gebäudeunterhaltung	92.546,59	70.000	22.546,59+	32 %
11 24 10 06 00	Patronatstraße 20, Unterkunft für Obdachlose u. Asylbewerber				
10000	3461000 Sonstige privatrechtliche Leis	7.967,57	0	7.967,57+	0 %
10000	3811002 Innere Verrechnung Gebäude	75.878,05	49.623	26.255,05+	53 %
10000	4211000 Gebäudeunterhaltung	42.123,74	22.500	19.623,74+	87 %
10000	4811002 Innere Verrechnung Gebäude	8.028,83	0	8.028,83+	0 %
11 24 10 06 01	Patronatstraße 20/1,Unterkunftfür Obdachlose u. Asylbewerber				
10000	3811002 Innere Verrechnung Gebäude	76.720,46	0	76.720,46+	0 %
10000	4711000 Abschreibungen auf immateriell	30.414,40	0	30.414,40+	0 %
11 24 10 10 02	Hauptstraße 27, Wohnungen				
10000	3811002 Innere Verrechnung Gebäude	32.881,19	12.359	20.522,19+	166 %
10000	4211000 Unterhaltung der Grundstücke	22.001,68	3.000	19.001,68+	633 %
11 24 10 13 00	Eberdinger Straße 12, Sporthalle II				
10000	4211000 Unterhaltung der Grundstücke	20.394,05	5.000	15.394,05+	308 %
11 24 10 14 00	Eberdinger Straße 14, Sporthalle I				
10000	3811002 Innere Verrechnung Gebäude	236.555,55	217.270	19.285,55+	9 %
10000	4012000 Gehälter Arbeitnehmer	38.134,14	21.800	16.334,14+	75 %
11 24 10 18 00	Friedenstraße 34, Gemeinschaftshalle				
10000	4222000 Geräte, Ausstattung, Einrichtu	12.933,23	1.000	11.933,23+	193 %
11 24 10 25 01	Pfarrgasse 15-17, Wohngebäude				
10000	3811002 Innere Verrechnung Gebäude	96.568,63	63.062	33.506,63+	53 %
10000	4241002 Aufwand für Heizung	35.396,72	0	35.396,72+	0 %
11 24 10 30 00	Bahnhofstr. 2, Bahnhofsgebäude				
10000	3811002 Innere Verrechnung Gebäude	26.553,48	14.008	12.545,48+	90 %
11 24 10 33 00	Flst. 1854/1, Konrad-Haller-Straße				

Wesentliche Planabweichungen

Haushaltsjahr 2019
 Betrag von - bis 7.500 - 999.999.999
 Prozent von - bis 0 % - 0 %
 Art der Planabweichung: Mittelüberschreitung

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Soll	Haush. Ansatz Darin Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	in %
10000	3811002	Innere Verrechnung Gebäude	219.191,30	158.065	61.126,30+	39 %
10000	4711000	Abschreibungen	72.226,69	58.300	13.926,69+	24 %
11 24 10 39 00		Hochdorfer Str. 11, ehem. Gaststätte Schiff				
10000	3461000	Sonstige priv. Entgelte	29.329,83	0	29.329,83+	0 %
10000	4811002	Innere Verrechnung Gebäude	29.345,58	0	29.345,58+	0 %
11 24 10 45 00		Lindenstraße 7				
10000	3811002	Innere Verrechnung Gebäude	9.306,42	641	8.665,42+	352 %
11 24 99 00 00		Dummy Gebäudemanagement				
10000	3811003	Innere Verrechnung	60.479,93	41.300	19.179,93+	46 %
10000	4012000	Gehälter Arbeitnehmer	44.404,54	32.200	12.204,54+	38 %
11 32 00 00 00		Abgabenwesen, Festsetzung von Steuern, Gebühren und Beiträge				
10000	3811000	innere Verrechnungen	74.071,86	48.500	25.571,86+	53 %
10000	4482002	Erstattungsziinsen Gewerbesteue	26.527,00	5.000	21.527,00+	431 %
11 33 01 00 00		Abwicklung von Grundstücksgeschäften				
10000	5311000	Erträge Veräuß. Grundst./Geb.	349.231,20	0	349.231,20+	0 %
11 33 03 00 00		Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke				
10000	3411000	Mieten der Gemeindewohnungen	257.969,19	240.000	17.969,19+	7 %
10000	4711000	Abschreibungen	19.990,23	10.800	9.190,23+	85 %
10000	4811002	Innere Verrechnung Gebäude	319.897,23	284.906	34.991,23+	12 %
11 33 04 00 00		Verwaltung und Bewirtschaftung un bebauter Grundstücke				
10000	4211002	Unterhaltung der Grundstücke	12.120,40	1.000	11.120,40+	112 %
12 22 00 00 00		Einwohnerwesen				
10000	3311000	Verwaltungsgebühren	56.540,77	43.000	13.540,77+	31 %
10000	4431000	Aufwand Ausweiswesen	39.493,49	30.000	9.493,49+	32 %
12 23 00 00 00		Personenstandswesen				
10000	4070000	Zuführung Rückst. Altersteilz.	25.982,15	0	25.982,15+	0 %
12 60 00 00 00		Freiwillige Feuerwehr Hemmingen				
10000	4261000	Dienstkleidung, Schutzkleidung	17.809,55	10.000	7.809,55+	78 %
10000	4811002	Innere Verrechnung Gebäude	219.191,30	189.224	29.967,30+	16 %
21 10 01 00 00		Grundschule Hemmingen				
10000	3141000	Sachkostenbeitrag	30.514,13	17.000	13.514,13+	79 %
10000	4441000	Steuern, Versichg., Schadensfä	44.440,54	35.000	9.440,54+	27 %

Wesentliche Planabweichungen

Haushaltsjahr 2019
 Betrag von - bis 7.500 - 999.999.999
 Prozent von - bis 0 % - 0 %
 Art der Planabweichung: Mittelüberschreitung

Produkt	sachkonto	Bezeichnung	Soll	Haush. Ansatz Darin Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	in %

21 50 03 00 00 Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft						
10000	3482000	Erstattung f. Ausgaben f. GVV	29.172,48	0	29.172,48+	0 %
10000	4791000	Aufl. SOPO f. gel. Inv.zusch.	13.972,34	0	13.972,34+	0 %
27 20 00 00 00 Bibliothek Hemmingen						
10000	4272001	Aufwendungen für EDV	8.373,15	0	8.373,15+	0 %
10000	4811002	Innere Verrechnung Gebäude	219.614,47	210.015	9.599,47+	5 %
31 40 05 00 00 Soziale Einrichtungen Wohnungslose						
10000	4811002	Innere Verrechnung Gebäude	35.089,23	19.805	15.284,23+	77 %
31 40 07 00 00 Soz. Einr. Flüchtlinge Asylb. Anschlussunterbringung						
10000	3321000	Benutzungsgebühren, Entgelte	131.147,28	110.000	21.147,28+	19 %
10000	3811002	Innere Verrechnung Gebäude	33.168,74	0	33.168,74+	0 %
10000	4431000	Geschäftsaufwendungen	13.168,01	0	13.168,01+	0 %
10000	4811002	Innere Verrechnung Gebäude	325.216,10	290.000	35.216,10+	12 %
10000	4811003	Innere Verrechnung	23.191,16	14.727	8.464,16+	57 %
31 40 90 00 00 Dummy soz. Einr. Unterbringung						
10000	3811003	Innere Verrechnung	26.611,84	16.900	9.711,84+	57 %
10000	4012000	Gehälter Arbeitnehmer	16.347,54	7.800	8.547,54+	110 %
31 80 10 00 00 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen						
10000	3141000	Zuweisungen lfd. Zwecke Land	36.061,53	0	36.061,53+	0 %
36 50 01 01 00 Tageseinrichtung für Kinder außwärtige Unterbringung						
10000	4312000	Zuweisungen und Zuschüsse für	13.248,07	4.000	9.248,07+	231 %
36 50 01 01 01 KiTa Schlosspark						
10000	3141000	Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke	436.790,85	412.400	24.390,85+	6 %
10000	3141003	Integrationshelfer	19.530,00	0	19.530,00+	0 %
10000	3141800	Eingliederungshilfe	11.160,00	0	11.160,00+	0 %
36 50 01 01 02 Kinderhaus Eberdinger Straße						
10000	3141000	Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke	414.316,05	391.200	23.116,05+	6 %
10000	3484000	Kostenerstattung gesetzl. SV	8.558,02	0	8.558,02+	0 %
36 50 01 01 03 Kindergarten Hauptstraße						
10000	3141000	Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke	265.785,71	250.900	14.885,71+	6 %
10000	3141003	Integrationshelfer	33.035,00	0	33.035,00+	0 %
10000	3484000	Kostenumlagen	9.302,44	0	9.302,44+	0 %
10000	4811002	Innere Verrechnung Gebäude	120.829,22	105.850	14.979,22+	14 %

Wesentliche Planabweichungen

Haushaltsjahr 2019
 Betrag von - bis 7.500 - 999.999.999
 Prozent von - bis 0 % - 0 %
 Art der Planabweichung: Mittelüberschreitung

Produkt	sachkonto	Bezeichnung	Soll	Haush. Ansatz Darin Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	in %

36 50 01 01 05		Kindergarten Albert-Schweitzer-Straße				
10000	3321000	Kindergartengebühren	21.974,60	10.900	11.074,60+	102 %
10000	3322000	Benutzungsgebühren U 3	18.336,50	9.600	8.736,50+	91 %
10000	3484000	Kostenumlagen	25.252,90	0	25.252,90+	0 %
36 50 01 01 07		Kindergarten Seestraße				
10000	3141000	Zuweisungen lfd. Zwecke Land	328.807,45	310.400	18.407,45+	6 %
10000	4032000	Soz. Vers. Arbeitnehmer	85.805,25	78.100	7.705,25+	10 %
10000	4811000	Innere Verrechnung	150.909,40	132.971	17.938,40+	13 %
36 50 01 01 08		Kindertagesstätte Hälde				
10000	3321000	Benutzungsgebühren, Entgelte	67.071,20	43.500	23.571,20+	54 %
10000	3322000	Benutzungsgebühren U 3	61.990,80	22.000	39.990,80+	182 %
10000	3421000	Essensgeld	25.197,00	4.000	21.197,00+	530 %
10000	3484000	Kostenumlagen	30.297,41	0	30.297,41+	0 %
10000	4012000	Gehälter Arbeitnehmer	595.790,01	565.600	30.190,01+	5 %
10000	4032000	Soz. Vers. Arbeitnehmer	124.179,62	112.100	12.079,62+	11 %
10000	4222000	Erwerb geringwertige Güter	12.918,24	2.500	10.418,24+	417 %
10000	4271003	Verpflegungsaufwand	22.490,57	9.300	13.190,57+	142 %
10000	4811000	Innere Verrechnung	246.940,99	133.094	113.846,99+	86 %
10000	4811002	Innere Verrechnung Gebäude	243.320,32	223.085	20.235,32+	9 %
36 50 01 02 01		Hort an der Schule				
10000	3321000	Benutzungsgebühren und ähnlich	142.686,52	95.000	47.686,52+	50 %
10000	3421000	Essensgelder	36.402,00	21.000	15.402,00+	73 %
10000	4012000	Vergütung für Beschäftigte	228.082,99	209.800	18.282,99+	9 %
10000	4271003	Verpflegungsaufwand	34.775,14	26.500	8.275,14+	31 %
10000	4811000	Innere Verrechnungen	81.104,06	67.826	13.278,06+	20 %
36 50 01 02 02		Betreuungsangebot im Rahmen der Verlässlichen Grundschule				
10000	4012000	Vergütung für Beschäftigte	36.660,44	21.000	15.660,44+	75 %
10000	4811000	Innere Verrechnungen	13.620,52	5.854	7.766,52+	133 %
42 41 01 00 01		Sporthalle I				
10000	4811002	Innere Verrechnung Gebäude	236.555,55	217.270	19.285,55+	9 %
51 10 09 00 00		Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen				
10000	4318001	Zuweisungen und Zuschüsse für	8.565,69	0	8.565,69+	0 %
53 60 01 00 00		Leistungsgebundene Breitband- infrastruktur				
10000	3140000	Zuweisungen lfd. Zwecke Bund	34.261,89	0	34.261,89+	0 %
10000	4431000	Geschäftsaufwendungen	59.780,80	4.000	55.780,80+	395 %
54 10 01 01 00		Gemeindestraßen und Plätze				
10000	3162000	Erträge Auflös. SoPo Beiträge	281.703,75	269.100	12.603,75+	5 %

Wesentliche Planabweichungen

Haushaltsjahr 2019
 Betrag von - bis 7.500 - 999.999.999
 Prozent von - bis 0 % - 0 %
 Art der Planabweichung: Mittelüberschreitung

Produkt	sachkonto	Bezeichnung	S o l l	Haush.Ansatz Darin Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	in %
10000	3461000	Ersätze u. ähnl. Einnahmen	280.179,90	1.000	279.179,90+	918 %
10000	3571000	Erträge Auflösung so. SoPo	54.106,94	0	54.106,94+	0 %
10000	4711000	Abschreibungen	495.176,65	432.100	63.076,65+	15 %
10000	4811001	Innere Verrechnung Bauhof	89.836,45	64.800	25.036,45+	39 %

54	10 02 00 00	Straßenbeleuchtung				
10000	4444000	Aufwendungen für Schadensfälle	12.460,22	3.000	9.460,22+	315 %

55	10 01 00 00	Öffentliche Grün- und Parkanlagen				
10000	4212000	Unterhaltung der Anlagen	35.186,12	23.000	12.186,12+	53 %

55	30 00 00 00	Friedhofs- und Bestattungswesen				
10000	3461000	Ersätze u. ähnl. Einnahmen	8.312,29	0	8.312,29+	0 %

55	40 00 00 00	Naturschutz und Landschaftspflege				
10000	4811001	Innere Verrechnung Bauhof	30.319,28	4.321	25.998,28+	602 %

55	50 00 00 00	Forstwirtschaft				
10000	3421001	Stammholz	41.481,40	17.600	23.881,40+	136 %
10000	4212002	Holzfällung und Aufbereitung	48.461,16	14.900	33.561,16+	225 %

61	10 00 00 00	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen				
10000	3012000	Grundsteuer B	1.093.765,39	1.040.000	53.765,39+	5 %
10000	3013000	Gewerbesteuer	7.020.134,20	5.000.000	2.020.134,20+	40 %
10000	3022000	Gemeindeanteil an der Umsatzst	651.342,77	570.000	81.342,77+	14 %
10000	3111002	Kommunale Investitionspauschal	919.704,60	910.000	9.704,60+	1 %
10000	4341000	Gewerbesteuerumlage	1.265.491,04	895.000	370.491,04+	41 %

Haushaltsjahr 2019
 Betrag von - bis 7.500 - 999.999.999
 Prozent von - bis 0 % - 0 %
 Art der Planabweichung: Mittelüberschreitung

A u f t r a g s s a c h k o n t e n	S o l l	Haush.Ansatz	Planvergleich	in %
Betrieb Bezeichnung		Darin Veränd.	mehr+/wenig.-	
I11240014 Erwerb Einrichtung, Ausstattung KiTa Schlosspark				
10000 7831000 Auszahlungen für den Erwerb vo	9.989,16	0	9.989,16+	0 %
I11330001 Veräußerung von Grundstücken				
10000 6821000 Einzahlungen aus der Veräußeru	349.231,20	0	349.231,20+	0 %
I11330006 Erschließungskosten Hälde eigen Grundstücke				
10000 7821000 Auszahlungen für den Erwerb vo	8.610,84	0	8.610,84+	0 %
I12600003 Beschaffung Feuerwehrfahrzeuge				
10000 7831000 Auszahlungen für den Erwerb vo	659.668,05	600.000	59.668,05+	10 %
I21500001 Investitionszuschuss Realschule/Glemstalschule				
10000 7812000 Zuweisungen und Zuschüsse für	16.109,45	0	16.109,45+	0 %
I36500001 Erwerb bewegl. Vermögen KiTa Schloßpark				
10000 7871000 Hochbaumaßnahmen	11.669,85	0	11.669,85+	0 %
I36500008 Kiga Hälde				
10000 7831000 Auszahlungen für den Erwerb vo	101.321,76	85.000	16.321,76+	19 %
I54100007 Erschließung Eisenbahnstraße				
10000 7872000 Tiefbaumaßnahmen	21.186,54	0	21.186,54+	0 %