
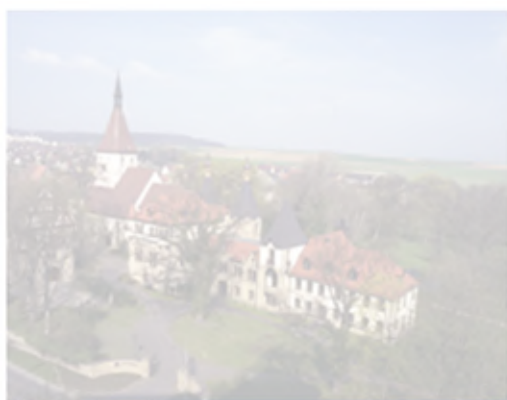




Entwicklung des Haushaltsvollzug 2020

GR ö 12.05.2020

Eckdaten Haushaltsplan 2020



Veranschlagtes ordentliches Ergebnis:	-1.291.800 €
Geplante Investitionen:	7.177.400 €
Geplante Änderung Finanzierungsmittelbestand	-6.785.300 €

Erträge: **20.870.700 €**

Steuern und ähnliche Abgaben: 13.232.500 € (63%) davon 5,8 Mio. € GwSt; 5,3 Mio. € ESt

Aufwendungen: **22.162.500 €**

Personalaufwendungen: 8.723.700 € (40 %)

Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen: 4.132.700 € (18,5 %)

Transferaufwendungen: 6.783.300 € (30,5 %)



Eckdaten Haushaltsplan 2020

Genehmigungserlass LRA (08.04.2020)

ABER

„Im gesamten Planungszeitraum 2020 bis 2023 kann die Gemeinde Hemmingen ihren **Ergebnishaushalt nicht ausgleichen**. Zunächst kann die Gemeinde auch **keine Mittel für die notwendigen Investitionsmaßnahmen** erwirtschaften.

Dies zeigt sehr deutlich, dass die Gemeinde Hemmingen **die notwendigen Abschreibungen nicht erwirtschaften kann**. Aus diesem Grund **ist in den nächsten Jahren eine absolut sparsame und wirtschaftliche Haushaltsführung erforderlich**.

Nur durch eine **Steigerung der Erträge** über regelmäßig durchgeführte Neukalkulationen von Abgaben und durch eine strenge Ausgabendisziplin der laufenden Verwaltung kann in künftigen Jahren der nach § 80 Abs. 2 Satz 2 GemO erforderliche Ausgleich des Ergebnishaushalts wieder erreicht werden.“

Entwicklung Haushaltsvollzug

Die derzeitige **Corona Pandemie** wird sich massiv auf die Haushaltslage aller Gemeinden auswirken!

- Gewerbesteuereintruck um rund 3,6 Mio. € auf 3,9 Mio. € (Plan: 5,8 Mio. €)
- Einbrüche bei der Einkommensteuer – Höhe noch nicht bezifferbar
- Geringer Schlüsselzuweisungen – Höhe noch nicht bezifferbar
- Ausfälle bei den Kita-Gebühren (ca. 70.000 €/Monat)
- Stundungsanträge von knapp 70.000 € (hohe Ausfallquote)

 **Nachtragshaushalt** (§ 82 GemO)

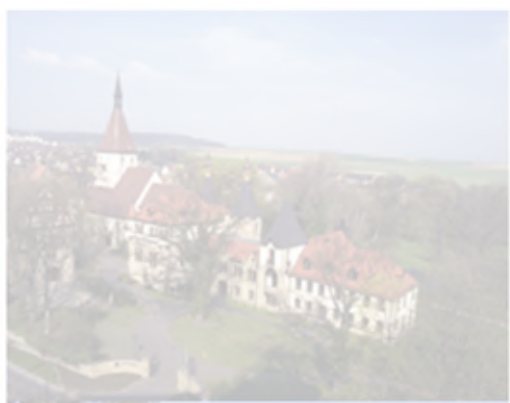
- Bundeskabinett hat Nachtragshaushalt über 156 Mrd. € beschlossen
- 200 Mio. € Soforthilfe vom Land BW; 130.000 € für Hemmingen
- Gemeinde-/Städte-/Landkreistag fordern finanziellen Schutzschirm

Einsparungen Ergebnishaushalt

Produkt	Sachkonto	Planansatz 2020	Einsparung 2020	Ansatz für Nachtrag	Bezeichnung
11 24 10 01 00	4211000	180.000,00 €	- 180.000,00 €	- €	Umbau Notariat; Durchführung in Folgejahren (FJ)
11 24 02 40 05	4211000	96.500,00 €	- 70.000,00 €	26.500,00 €	Erneuerung Glasfassade Kita ASS; Durchführung in FJ (70.000 €)
11 24 02 41 00	4211000	8.000,00 €	- 3.000,00 €	5.000,00 €	Malerarbeiten Hort (3.000 €): Durchführung in FJ
11 24 02 40 03	4212000	15.000,00 €	- 15.000,00 €	- €	Außenbereich Kita Blohngärten: Durchführung in FJ
11 24 10 15 00	4211000	50.000,00 €	- 50.000,00 €	- €	Aussegnungshalle Stühle und Beleuchtung: Umsetzung vorerst nicht geplant
12 60 00 00 00	4261000	20.000,00 €	- 12.500,00 €	7.500,00 €	Anschaffung der Einsatzkleidung teilweise im FJ
21 10 01 00 00	4431005	8.000,00 €	- 8.000,00 €	- €	Entwicklung MEP ohne Fremdunterstützung fertiggestellt
28 10 01 00 00	4271003	5.500,00 €	- 5.500,00 €	- €	Fleckenfest entfällt (Erträge bereits abgezogen)
54 10 01 01 00	4212000	300.000,00 €	- 300.000,00 €	- €	Straßenunterhaltung; für Ausbesserungsarbeiten Hälde steht eine Rückstellung aus dem Vorjahr zur Verfügung
54 10 01 01 00	4212000	500.000,00 €	- 200.000,00 €	300.000,00 €	behindertengerechter Ausbau Bushaltestellen wird auf 3 Jahre verteilt; bisher Ansatz 2020: 500.000 € und 2021: 400.000 €; neu 2020-2022: jeweils 300.000 €
54 10 01 01 00	4431005	25.000,00 €	- 10.000,00 €	15.000,00 €	Lärmaktionsplan beauftragt; Konzeption Fahrradwegeplan (10.000 €) kann in FJ umgesetzt werden
11 24 10 14 00	4211000	7.500,00 €	- 1.500,00 €	6.000,00 €	teilweise Fangvorrichtung schon im vergangenen Jahr erneuert, Rest kann in FJ geschoben werden
11 24 10 13 00	4211000	17.000,00 €	- 6.000,00 €	11.000,00 €	RÜ Frau Baum; Fangvorrichtung kann auch im FJ erneuert werden
		1.232.500,00 €	- 861.500,00 €	371.000,00 €	

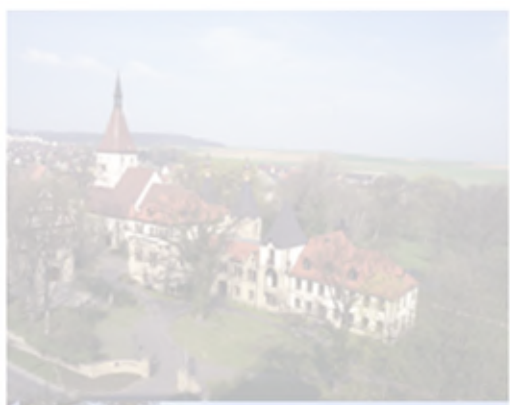
Einsparungen Ergebnishaushalt

Zudem wurden die Außenstellen (Schule, Hort, Kitas, Bibliothek, Jugendhaus, Feuerwehr) angehalten, mindestens 25 % Ihrer Mittelbudgets einzusparen (ca. 70.000 €)



Einsparungen Investitionen (Finanzhaushalt)

Maßnahme	Sachkonto	Planansatz 2020	Einsparung 2020	Ansatz für Nachtrag	Bezeichnung
I 11250002	7831000	212.000,00 €	- 212.000,00 €	- €	Lindner Unitrac: Anschaffung erst in FJ
I 12600002	7831000	15.000,00 €	- 2.500,00 €	12.500,00 €	Stabfast System erst in FJ
I 12600003	7831000	60.000,00 €	- 60.000,00 €	- €	Anschaffung GWT erst in FJ
I 12600003	7831000	40.000,00 €	- 20.000,00 €	20.000,00 €	Gapelstapler statt Teleskoplader
I 42410004	7872000	80.000,00 €	- 80.000,00 €	- €	Tartanplatz Sanierung in FJ
I 55100001	7872000	200.000,00 €	- 200.000,00 €	- €	Bau Wasserspielplatz in FJ
I 57100001	7817000	50.000,00 €	- 50.000,00 €	- €	Verbesserung Internet Infrastruktur (Puffer)
I 54100025	7872000	26.400,00 €	- 26.400,00 €	- €	Bau Parkplätze Fronstraße in FJ
I 54100024	7872000	80.000,00 €	- 80.000,00 €	- €	Verlegung der Lerchenstraße: Umsetzung in 2021
I 54100026	7872000	40.000,00 €	- 40.000,00 €	- €	Einstieg in die Planung zur Sanierung alter Schulplatz in FJ
		803.400,00 €	- 770.900,00 €	32.500,00 €	



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit