



Gemeinde Hemmingen

Erste Nachtragshaushaltssatzung mit Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020



Birne am Pfaffenkreuz

Bildquelle: Eigen/Widmann

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Nachtragshaushaltssatzung	3
Vorbericht	6
Haushaltsplan	18
⇒ Gesamtergebnishaushalt Nachtragsplan	19
⇒ Gesamtfinanzhaushalt Nachtragsplan	20
⇒ Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	21
⇒ Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	24
⇒ Teilergebnishaushalte A -E	28
⇒ Teilfinanzhaushalte A - E	33
⇒ Übersicht über die Investitionsmaßnahmen	38
Anlagen zum Haushaltsplan	47
⇒ Anlage 1: Liquiditätsübersicht	48
⇒ Anlage 2: Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	49
⇒ Anlage 3: Übersicht Stand der Rücklagen	50
⇒ Anlage 4: Übersicht Stand der Rückstellungen	51

Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Hemmingen für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund der §§ 79 und 82 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 28.07.2020 folgende Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden die voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie die eingehenden Einzahlungen und die zu leistenden Auszahlungen wie folgt festgesetzt:

	Bisher festgesetzte (Gesamt-) Beträge ¹ EUR	Änderung um (+/-) EUR	Neue festgesetzte (Gesamt-) Beträge ² EUR
1. Ergebnishaushalt			
1.1 Ordentliche Erträge	20.870.700	-4.247.000	16.623.700
1.2 Ordentliche Aufwendungen	22.162.500	-1.006.600	21.155.900
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	-1.291.800	-3.240.400	-4.532.200
1.4 Außerordentliche Erträge	0	0	0
1.5 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5)	0	0	0
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6)	-1.291.800	-3.240.400	-4.532.200

¹ Bisheriger Ansatz (ohne Übertragungen)

² Fortgeschriebener Ansatz

		Bisher festgesetzte (Gesamt-) Beträge EUR ³	Änderung um (+/-) EUR	Neue festgesetzte (Gesamt-) Beträge EUR ⁴
2. Finanzhaushalt				
2.1	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.367.600	-4.247.000	16.120.600
2.2	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.598.700	-1.019.100	19.579.600
2.3	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2)	-231.100	-3.227.900	-3.459.000
2.4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	623.200	5.700	628.900
2.5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.177.400	-2.531.500	4.645.900
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	-6.554.200	2.537.200	-4.017.000
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	-6.785.300	-690.700	-7.476.000
2.8	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0
2.9	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	0	0	0
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10)	-6.785.300	-690.700	-7.476.000

³ Bisheriger Ansatz

⁴ Fortgeschriebener Ansatz

§ 2. Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird nicht verändert

§ 3. Verpflichtungsermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird von bisher 16.349.000 € auf 14.209.000 € festgesetzt.

§ 4. Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird von bisher 4.400.000 € auf 4.200.000 € festgesetzt.

§ 5. Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden nicht geändert.

Hemmingen, den 28.07.2020

Thomas Schäfer
(Bürgermeister)

Vorbericht und Erläuterungen zum 1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Die Haushaltssatzung 2020 wurde vom Gemeinderat am 03.03.2020 beschlossen. Das Landratsamt Ludwigsburg als Rechtsaufsichtsbehörde hat mit Erlass vom 08.04.2020 die Gesetzmäßigkeit des Haushaltes bestätigt und den Höchstbetrag der Kassenkredite genehmigt.

Für den Erlass der Nachtragsatzung sind die Vorschriften des § 82 Gemeindeordnung für Baden-Württemberg einschlägig.

Der Nachtragshaushalt wird erlassen, da sich im Erfolgsplan deutliche Einnahme-verslechterungen aufgrund der Corona-Pandemie abzeichnen. Von den Einnahmerückgängen sind in besonderem Maße die Steuereinnahmen betroffen. Aufgrund der wegbrechenden Einnahmen wird versucht, durch Einsparung von Aufwendungen sowie Verschiebung von geplanten Unterhaltungsmaßnahmen das Haushaltsdefizit zu verringern.

Gesamtergebnishaushalt

Der Nachtragsplan 2020 weist ordentliche Erträge in Höhe von 16.623.700 € aus. Im Haushaltsplan 2020 waren noch 4.247.000 € Mehrerträge geplant gewesen. Die größte Abweichung ist bei der Position Steuern und ähnliche Abgaben zu verzeichnen. Hier fallen die Erträge voraussichtlich rund 3,7 Mio. € geringer aus als geplant.

Bei den ordentlichen Aufwendungen wurden hauptsächlich im Bereich Gebäude- und Straßenunterhaltung Maßnahmen auf Ihre Dringlichkeit untersucht und entsprechend zeitlich in Folgejahre verschoben. In anderen Bereichen sollen Einsparpotentiale genutzt werden. Aufgrund der stark gesunkenen Gewerbesteuererinnahmen auf der Ertragsseite sinkt bei der Position Transferaufwendungen die Gewerbesteuerumlage entsprechend.

Nachstehend werden die geänderten Positionen erläutert.

Teilergebnishaushalt A – Allgemeine Finanzwirtschaft

Sachkonto	Bezeichnung	PLAN -alt-	PLAN -neu-	Veränderung +/-	Erläuterung
61 10 00 00 00 Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen					
3013000	Gewerbsteuer	5.800.000	2.700.000	-3.100.000	Aufgrund der Corona-Pandemie sind die Gewerbesteuereinnahmen stark eingebrochen. Die Abrechnungen aus Vorjahren beläuft sich auf rd. 1,4 Mio. €, die Vorauszahlungen 2020 belaufen sich auf rd. 1,7 Mio. €. Der Planansatz ist etwas niedriger angesetzt, da ggf. noch Herabsetzungen eintreffen. Ob und in welcher Höhe die Ausfälle durch den Bund gedeckt werden können, ist zum Zeitpunkt der Erstellung des Werkes noch offen.
3021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.263.000	4.763.000	-500.000	Laut Mai-Steuerschätzung ist durch die Corona-Pandemie mit Mindererträgen von rund 500.000 € zu rechnen.
3022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	585.000	500.000	-85.000	Laut Mai-Steuerschätzung ist durch die Corona-Pandemie mit Mindererträgen von rund 85.000 € zu rechnen.
3031000	Vergnügungssteuer	60.000	40.000	-20.000	Durch Schließung der Gaststätten aufgrund der Corona Verordnungen beläuft sich der Ertragsausfall auf ca. 1 Quartal.
3032000	Hundesteuer	30.000	34.000	4.000	laut Sollstellung ist mit leichten Mehrerträgen zu rechnen
3034000	Zweitwohnungssteuer	9.500	11.600	2.100	Erhöhung aufgrund qualifiziertem Mietspiegel
3111001	Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft	1.806.000	1.440.000	-366.000	Laut Mai-Steuerschätzung fallen die Schlüsselzuweisungen und die KIP insgesamt 536.000 € niedriger aus. Aufteilung 2/3 Schlüsselzuweisungen; 1/3 KIP
3111002	Kommunale Investitionspauschale	756.000	615.000	-141.000	Laut Mai-Steuerschätzung fallen die Schlüsselzuweisungen und die KIP insgesamt 536.000 € niedriger aus. Aufteilung 2/3 Schlüsselzuweisungen; 1/3 KIP
3131000		0	133.000	133.000	Corona Soforthilfe Land Baden-Württemberg in 2 Tranchen
4341000	Gewerbsteuerumlage	534.000	359.100	-174.900	Aufgrund gesunkener Gewerbesteuereinnahmen

Im Teilergebnishaushalt A ergeben sich ordentliche Mindererträge in Höhe von 4.072.900 € und ordentliche Minderaufwendungen in Höhe von 174.900 €. Das ordentliche Ergebnis verschlechtert sich dadurch um 3.898.000 €.

Teilergebnishaushalt B – Steuern und Finanzen

Sachkonto	Bezeichnung	PLAN -alt-	PLAN -neu-	Veränderung +/-	Erläuterung
11 20 00 00 00 EDV und Telekommunikation					
4222000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	3.500	10.000	6.500	aufgrund der Corona-Pandemie mussten kurzfristig Home-Office-Arbeitsplätze eingerichtet werden. Hierzu wurden Laptops und Token für die VPN-Nutzung benötigt. Zudem mussten in einigen Einrichtungen neue Laptops angeschafft werden, da für alte Windows-Betriebssysteme kein Update mehr möglich war.
4232000	Leasing	26.500	18.000	-8.500	Leasing PCs, Switche, Server Rathaus; Installationsaufwand Server (11.000 € bei SK 4272001)
4431001	Bürobedarf	4.000	5.000	1.000	Mehraufwendungen aufgrund höherer Kosten für Toner
4272001	Leistungsvergütung an Unternehmen	204.900	220.000	15.100	Installationsaufwand Server / Switche sind nicht im Leasing enthalten
4272003	Geschäftsausgaben Internet	4.000	4.800	800	Mehraufwendungen aufgrund Homepageerneuerungsarbeiten
55 50 00 00 00 Forstwirtschaft					
3421001	Stammholz	50.800	70.000	19.200	Verschiebungen zwischen Stammholz- und Brennholzverkauf
3421002	Brennholz	31.000	19.000	-12.000	Verschiebungen zwischen Stammholz- und Brennholzverkauf

Im Teilergebnishaushalt B ergeben sich ordentliche Mehrerträge in Höhe von 7.200 € und ordentliche Mehraufwendungen in Höhe von 14.900 €. Das ordentliche Ergebnis verschlechtert sich dadurch um 7.700 €.

Teilergebnishaushalt C – Sicherheit und Ordnung

Sachkonto	Bezeichnung	PLAN -alt-	PLAN -neu-	Veränderung +/-	Erläuterung
12 20 00 00 00 Ordnungswesen					
4222000	Geräte, Ausstattung	300	20.000	19.700	Corona-bedingte Ausgaben für Schutzmaßnahmen (z.B. Masken, Plexiglaswände, Desinfektionsmittel)
12 60 00 00 00 Freiwillige Feuerwehr Hemmingen					
4261000	Dienstkleidung	20.000	15.000	-5.000	Anschaffung der Dienstkleidung wird teilweise auf das Folgejahr verschoben
4261001	Dienstkleidung Jugendfeuerwehr	1.000	500	-500	Anschaffung der Dienstkleidung wird teilweise auf das Folgejahr verschoben
4711000	Abschreibungen	50.200	66.200	16.000	Abschreibung neue Drehleiter

**Im Teilergebnishaushalt C ergeben sich ordentliche Mehraufwendungen in Höhe von 30.200 €.
Das ordentliche Ergebnis verschlechtert sich dadurch um 30.200 €.**

Teilergebnishaushalt D – Bildung, Soziales und Kultur

Sachkonto	Bezeichnung	PLAN -alt-	PLAN -neu-	Veränderung +/-	Erläuterung
11 14 03 00 00 Personalrat					
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	100	1.800	1.700	Erhöhter Schulungsaufwand aufgrund Neuzusammenstellung Personalrat
4431002	Bücher und Zeitschriften	300	600	300	Mehraufwendungen aufgrund Neuzusammenstellung Personalrat
4411000	Sonst. Personal-u. Versorgungsaufwendungen,	3.000	0	-3.000	Gemeindeausflug entfällt aufgrund Corona-Pandemie
11 14 06 00 00 Repräsentation, Städtepartnerschaft					
4271000	Besondere Verwaltungs- und Versorgungsaufw.	5.000	2.500	-2.500	Städtepartnerschaft Europäischer Verbund; Besuch Bergamo entfällt aufgrund Corona-Pandemie
21 10 01 00 00 00 Grundschule Hemmingen					
3141000	Zuweisungen / Zuschüsse	0	23.500	23.500	Pauschale Zuwendung im Rahmen Soforthilfeprogramm des DigitalPakts für digitale Endgeräte (ohne Medienentwicklungsplan) – Mehraufwendungen bei Sachkonto 4222000 in gleicher Höhe
4222000	Geräte / Ausstattung	15.000	31.500	16.500	Mehraufwendungen in Höhe von 23.500 € für mobile Endgeräte im Rahmen des Soforthilfeprogramms des DigitalPakts. 8.000 € für sonstige Anschaffungen. Neue PCs Verwaltung und Rektorat über Leasing.
4274000	Lehr- und Unterrichtsmittel	41.500	31.200	-10.300	Einsparung im Rahmen des Schulbudgets pauschal über 25 % der Aufwendungen
4275000	Lernmittel				
4271000	Sonstige Sächliche Zweckausgaben				
4276000	Schüler- und Lehrerbücherei				
4276001	Schulveranstaltungen				
4276002	Schwimmunterricht	11.000	8.000	-3.000	Weniger Fahrten zum Schwimmunterricht aufgrund Bad-/Schulschließung
4431005	Sachverständigen-/Gerichtskosten	8.000	0	-8.000	Für die Erstellung des Medienentwicklungsplanes wurden Unterstützungsleistungen eingeplant. Die Schule hat den Medienentwicklungsplan erfolgreich ohne fremde Unterstützung erstellt

Sachkonto	Bezeichnung	PLAN -alt-	PLAN -neu-	Veränderung +/-	Erläuterung
27 20 00 00 00 Ortsbibliothek					
4221000	Unterhaltung Geräte	23.200	17.400	-5.800	Budgeteinsparungen der von der Bibliothek bewirtschafteten Sachkonten über 25 %
4271000	Sächl. Zweckausgaben				
4271001	Veranstaltungen				
4291000	Medienbeschaffung				
4222000	Geräte, Ausstattung	1.000	7.000	6.000	Austausch PCs Bibliothek (7 Stück); ursprünglich als Leasing geplant
4232000	Leasing	2.000	0	-2.000	Siehe Sk. 4222000
28 10 01 00 00 Kulturförderung und Kunst ohne Musik-/Sportförderung					
3488000	Erstattungen sonst. Bereiche	500	0	-500	Fleckenfest entfällt
4271003	Festveranstaltungen	6.000	0	-6.000	Fleckenfest entfällt
31 60 00 00 00 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege, Sozialstation, Altenhilfen					
4271002	Aufwand Seniorenfeier	1.000	0	-1.000	Sommerfeier entfällt
36 20 04 00 00 Kinder- und Jugendhaus					
3421000	Einnahmen aus Verkauf	2.200	500	-1.700	Erträge aus Essen- und Getränkeverkauf geringer aufgrund vorübergehender Schließung der Einrichtung aufgrund Corona
4221000	Unterhaltung bewegl. Vermögen	8.200	6.200	-2.000	Budgeteinsparungen der vom Jugendhaus bewirtschafteten Sachkonten über 25 %
4222000	Geräte, Ausstattung				
4271000	Sächl. Zweckausgaben				
4271001	Veranstaltungen				
4276003	Beschäftigungsmaterial				

Sachkonto	Bezeichnung	PLAN -alt-	PLAN -neu-	Veränderung +/-	Erläuterung
36 50 01 01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen < 6 Jahren					
3321000	Benutzungsgebühren Ü3	460.100	326.000	-134.100	Mindererträge aufgrund Schließung der Kitas (ausgenommen Notbetreuung) – 3,5 Monate
3322000	Benutzungsgebühren U3	223.000	158.000	-65.000	Mindererträge aufgrund Schließung der Kitas (ausgenommen Notbetreuung) – 3,5 Monate
3421000	Essensgelder	110.700	78.400	-32.300	Mindererträge aufgrund Schließung der Kitas (ausgenommen Notbetreuung)
4271003	Verpflegungsaufwand	119.700	84.800	-34.900	Minderaufwendungen beim Bezug der Mittagessen aufgrund Schließung der Kitas
4271000 4271002 4276003 4431001	Repräsentation Veranstaltungen Spiel-/Beschäftigungs-mittel Bürobedarf	34.800	26.400	-8.400	Budgeteinsparungen der von den Einrichtungen bewirtschafteten Sachkonten über 25 %
4429400	Rechts- und Beratungskosten	11.000	800	-10.200	Kindergartenbedarfsplanung nicht notwendig; Gebührenkalkulation nicht extern vergeben
36 50 01 02 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen > 6 Jahren					
3321000	Benutzungsgebühren	142.000	100.500	-41.500	Mindererträge aufgrund Schließung der Schulkindbetreuung (ausgenommen Notbetreuung) – 3,5 Monate
3421000	Essensgelder	30.000	21.300	-8.700	Mindererträge aufgrund Schließung der Schulkindbetreuung
4271003	Verpflegungsaufwand	35.000	24.800	-10.200	Minderaufwendungen beim Bezug der Mittagessen aufgrund Schließung der Einrichtung
36 50 99 00 00 Koordination Kindergarten					
3484000	Kostenumlagen	0	118.000	118.000	Ersatz Mutterschutzgeld, Erstattung für Leitungszeit im Rahmen des FAG

Sachkonto	Bezeichnung	PLAN -alt-	PLAN -neu-	Veränderung +/-	Erläuterung
57 30 08 00 00 Gemeinschaftshalle					
3321000	Benutzungsgebühren	10.000	5.000	-5.000	Mindererträge aufgrund Hallenschließung wegen Corona-Pandemie
3411002	Pacht	18.000	9.000	-9.000	Ggf. kommt es zu Pachtausfällen aufgrund der Einschränkungen im Gastronomiegewerbe durch die Corona-Pandemie

Im Teilergebnishaushalt D ergeben sich ordentliche Mindererträge in Höhe von 156.300 € und Minderaufwendungen in Höhe von 82.800 €. Das ordentliche Ergebnis verschlechtert sich dadurch um 73.500 €.

Teilergebnishaushalt E – Lebens- und Entwicklungsraum

Sachkonto	Bezeichnung	PLAN -alt-	PLAN -neu-	Veränderung +/-	Erläuterung
11 24 02 01 00 Gebäude Grundschule					
4211000	Gebäudeunterhaltung	65.000	95.000	30.000	Die WCs auf dem Pausenhof sollen erneuert werden
11 24 02 40 03 Gebäude Kita Blohngärten					
4211001	Unterhaltung der Außenanlagen	15.000	1.500	-13.500	Aufgrund des Hausjubiläums sollte der Außenbereich der Einrichtung verschönert werden. Die Maßnahme wird auf das Folgejahr verschoben
11 24 02 40 05 Gebäude Kindergarten Albert-Schweizer-Straße					
4211000	Gebäudeunterhaltung	96.500	25.000	-71.500	Die geplante Glasfassadensanierung soll erst in 2021 umgesetzt werden. Die Erneuerung der Küche wird umgesetzt
11 24 02 41 00 Gebäude Hort					
4211000	Gebäudeunterhaltung	8.000	5.000	-3.000	Die Malerarbeiten in Höhe von 3.000 € sollen erst im Folgejahr durchgeführt werden
11 24 10 01 00 Gebäude Rathaus					
4211000	Gebäudeunterhaltung	205.000	30.000	-175.000	Der geplante Umbau der Notariatsräume in ein Bürgerbüro soll erst im Folgejahr umgesetzt werden. Die Parkettarbeiten im 1. OG wurden planmäßig durchgeführt
11 24 10 13 00 Sporthalle II					
4211000	Gebäudeunterhaltung	7.500	6.000	-1.500	Der Austausch der Fangvorrichtung wird ins Folgejahr geschoben
4241001	Aufwand für Strom	13.000	11.500	-1.500	Aufgrund Hallenschließung wurde im 1. HJ. weniger Strom verbraucht
4241002	Aufwand für Heizung	12.000	11.000	-1.000	Aufgrund Hallenschließung wurde im 1. HJ. weniger geheizt
11 24 10 14 00 Sporthalle I					
4211000	Gebäudeunterhaltung	17.000	11.000	-6.000	Der Austausch der Fangvorrichtung wird ins Folgejahr geschoben

Sachkonto	Bezeichnung	PLAN -alt-	PLAN -neu-	Veränderung +/-	Erläuterung
4241001	Aufwand für Strom	13.000	12.000	-1.000	Aufgrund Hallenschließung wurde im 1. HJ. weniger Strom verbraucht
4241002	Aufwand für Heizung	22.000	20.000	-2.000	Aufgrund Hallenschließung wurde im 1. HJ. weniger geheizt
11 24 10 15 00 Aussegnungshalle Friedhof					
4211000	Gebäudeunterhaltung	50.000	1.500	-48.500	Die neue Bestuhlung der Aussegnungshalle wird zurückgestellt
11 24 99 00 00 Gebäudemanagement					
4222000	Geräte, Ausstattung	1.000	15.000	14.000	Corona bedingte Mehraufwendungen pauschal für Hygieneausstattung (Handtuchhalter, Desinfektionsmittelspender, Desinfektionsmittel(Kindergärten / Schulen / Öffentliche Einrichtungen)
51 10 00 00 00 Städteplanung					
3141000	Zuweisungen lfd. Land	25.000	0	-25.000	Förderung im Rahmen Förderprogramm " Flächen gewinnen durch Innenentwicklung" für den Bereich Bahnhof-Areal; Umsetzung verschiebt sich zeitlich nach hinten. Abruf der Mittel bis Mitte 2021 möglich. Die Erträge werden in der Haushaltsplanung 2021 neu veranschlagt.
54 10 01 01 00 Gemeindestraßen					
4212000	Straßen- und Wegeunterhaltung	880.000	380.000	-500.000	Der barrierefreie Umbau der Bushaltestellen war ursprünglich in 2020 / 2021 geplant. Die Umsetzung wird nun auf 2020/2021 und 2022 entzerrt, was zu Minderaufwendungen in 2020 in Höhe von 200.000 €. Für Ausbesserungsarbeiten im Baugebiet Hälde standen 300.000 € zur Verfügung. Im Rahmen des Jahresabschlusses 2019 wurden jedoch investiv Ermächtigungsreste in Höhe von 280.000 € (I 5410022) für die landschaftsgärtnerische Gestaltung, sowie eine Rückstellung in Höhe von 60.000 € für die Straßenausbesserungen gebildet, sodass die zur Verfügung gestellten 300.000 € nicht benötigt werden.

Sachkonto	Bezeichnung	PLAN -alt-	PLAN -neu-	Veränderung +/-	Erläuterung
54 10 01 02 00 Feldwege					
4212000	Straßen- und Wege- unterhaltung	20.000	10.000	-10.000	Für die Instandhaltung der Feldwege ist 2020 die Hälfte des ursprünglichen Mittelansatzes ausreichend.
55 10 02 00 00 Spielplätze					
4711000	Abschreibung	10.400	6.900	-3.500	Die anteilige Abschreibung für den Wasserspielplatz entfällt, da Umsetzung in die Folgejahre verschoben.

Im Teilergebnishaushalt E ergeben sich ordentliche Mindererträge in Höhe von 25.000 € und ordentliche Minderaufwendungen in Höhe von 794.000 €. Das ordentliche Ergebnis verbessert sich dadurch um 769.000 €.

Gesamtfinanzhaushalt

Im Vergleich zum Haushaltsplan 2020 sinken die **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** im Rahmen des Nachtragsplans um 4.247.000 € auf 16.120.600 €. Wie bereits im Kapitel Gesamtergebnishaushalt beschrieben, sind vor allem die rückläufigen und teilweise ausbleibenden Steuereinnahmen maßgeblich für den Rückgang der Einzahlungen. Insgesamt sind alle Ertragsrückgänge, welche in den vorigen Seiten beschrieben wurden auch zahlungswirksam, sodass der Rückgang der Erträge einen Rückgang der Einzahlungen in gleicher Höhe darstellt.

Die **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** können im Verhältnis zum ursprünglichen Haushaltsplan um 1.019.100 € reduziert werden und liegen im Nachtragsplan bei 19.579.600 €. Da die Abschreibungen nicht zahlungswirksam sind, bleibt die Erhöhung der Abschreibung um 12.500 € im Finanzhaushalt unberücksichtigt. Die restlichen Aufwendungen sind im Haushaltsjahr hingegen auch zahlungswirksam. Auf die Erläuterungen der Vorseiten wird verwiesen.

Das Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ergibt den Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf. Im Nachtragsplan ergibt sich ein **Zahlungsmittelbedarf** in Höhe von 3.459.000 €. Dies bedeutet, dass die laufenden Einzahlungen die laufenden Auszahlungen nicht decken können. Das Geldvermögen nimmt um diesen Betrag ab.

Die **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** erhöhe sich um 5.700 € auf 628.900 €. Eine genaue Auflistung mit Erläuterung ergibt sich aus der Übersicht über die Investitionsmaßnahmen (ab Seite 38).

Die **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** reduzieren sich um 2.531.500 €, da einzelne Maßnahmen in die Folgejahre verschoben werden. Eine genaue Auflistung mit Erläuterung ergibt sich aus der Übersicht über die Investitionsmaßnahmen (ab Seite 38).

Damit liegt der Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit im Nachtragsplan bei 4.017.000 € und damit um 2.537.200 Mio. € niedriger als in der ursprünglichen Haushaltsplanung.

Vor allem aufgrund des hohen Zahlungsmittelbedarfs des Ergebnishaushaltes ergibt sich zum Jahresende eine **Abnahme des Finanzierungsmittelbestands** um 7.476.00 €. Um diesen Betrag nimmt das Geldvermögen der Gemeinde ab. In der ursprünglichen Haushaltsplanung wurde mit einer Reduzierung des Geldvermögens um 6.785.300 € gerechnet.

Haushaltsplan

Gesamtergebnishaushalt - Nachtragsplan

001 Kernhaushalt Gemeinde

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 NEU	Ansatz 2020 ALT	Veränderung (+) (-)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.533.600	13.232.500	-3.698.900
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.373.200	4.748.700	-375.500
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	502.200	502.200	0
4	Sonstige Transfererträge	2.100	2.100	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	954.800	1.200.400	-245.600
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	585.300	629.800	-44.500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	256.000	138.500	117.500
8	Zinsen und ähnliche Erträge	197.900	197.900	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	218.600	218.600	0
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	16.623.700	20.870.700	-4.247.000
12	Personalaufwendungen	8.723.700	8.723.700	0
13	Versorgungsaufwendungen	1.700	1.700	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.308.400	4.132.700	-824.300
15	Abschreibungen	1.576.300	1.563.800	12.500
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11.100	11.100	0
17	Transferaufwendungen	6.608.400	6.783.300	-174.900
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	926.300	946.200	-19.900
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	21.155.900	22.162.500	-1.006.600
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-4.532.200	-1.291.800	-3.240.400
23	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)	0	0	0
24	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)	-4.532.200	-1.291.800	-3.240.400
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	4.532.200	1.291.800	3.240.400

Gesamtfinanzhaushalt - Nachtragsplan
001 Kernhaushalt Gemeinde

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Veränderung		VE
		2020 NEU	2020 ALT	(+)	(-)	2020 (ALT)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.533.600	13.232.500	-3.698.900		0
2	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.373.200	4.748.700	-375.500		0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	2.100	2.100	0		0
4	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	954.800	1.200.400	-245.600		0
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	585.300	629.800	-44.500		0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	256.000	138.500	117.500		0
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	197.900	197.900	0		0
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	217.700	217.700	0		0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	16.120.600	20.367.600	-4.247.000		0
10	Personalauszahlungen	8.723.700	8.723.700	0		0
11	Versorgungsauszahlungen	1.700	1.700	0		0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.308.400	4.132.700	-824.300		0
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	11.100	11.100	0		0
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	6.608.400	6.783.300	-174.900		0
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	926.300	946.200	-19.900		0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	19.579.600	20.598.700	-1.019.100		0
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-3.459.000	-231.100	-3.227.900		0
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	333.600	324.300	9.300		0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	195.400	199.000	-3.600		0
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	99.900	99.900	0		0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 18 bis 22)	628.900	623.200	5.700		0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	240.000	240.000	0		0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.661.400	2.981.400	-320.000		5.700.000 (7.850.000)
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	504.500	516.000	-11.500		210.000 (200.000)
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	360.000	2.560.000	-2.200.000		0
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	880.000	880.000	0		8.299.000
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	4.645.900	7.177.400	-2.531.500		14.209.000 (16.349.000)
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 und 30)	-4.017.000	-6.554.200	2.537.200		14.209.000 (16.349.000)
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-7.476.000	-6.785.300	-690.700		14.209.000 (16.349.000)
35	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 34)	0	0	0		0
36	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus Nummern 32 und 35)	-7.476.000	-6.785.300	-690.700		14.209.000 (16.349.000)
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	21.016.600	22.180.200	-1.163.600		0

Haushaltsquerschnitt

001 Kernhaushalt Gemeinde

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwend.u. Umlagen, sowie privatr. Leistungsentgelten, Kostenerstg. u. Kostenuml. (KoGr 31, (33,34))	sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf / -überschuss (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	1.774.900	19.900	997.600	6.575.865	1.249.220	875.500	-123.155
11 00	Allgemeine innere Verwaltung	200	0	344.900	23.700	0	101.900	754.501	283.701	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	258.600	400	13.500	292.900	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	1.367.000	0	695.500	3.986.607	553.207	705.900	0
11 25	Bauhof	0	0	464.000	67.300	0	54.000	667.157	67.857	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	289.855	154.700	-123.155
12	Sicherheit und Ordnung	105.100	8.500	288.700	112.600	8.100	165.600	7.746	358.749	24.000	-836.403
12 22	Einwohnerwesen	48.000	0	96.100	1.800	0	43.200	1.273	26.727	0	-118.554
12 23	Personenstandswesen	12.200	0	77.300	6.700	0	2.200	860	18.081	0	-91.221
12 60	Freiwillige Feuerwehr Hemmingen	32.900	0	8.400	76.000	2.500	115.300	4.473	267.661	24.000	-456.488
21	Schulträgeraufgaben	57.300	0	33.300	81.300	900	301.900	10.513	512.723	6.100	-868.410
21 10	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen	25.500	0	28.800	81.000	300	59.600	9.283	486.915	1.300	-623.132
21 40	Schülerbezogene Leistungen	2.800	0	1.100	300	500	7.000	49	1.015	0	-7.066
21 50	Sonstige schulischen Aufgaben und Einrichtungen	29.000	0	3.400	0	100	235.300	1.181	24.793	4.800	-238.212

Haushaltsquerschnitt

001 Kernhaushalt Gemeinde

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwend.u. Umlagen, sowie privatr. Leistungsentgelten, Kostenerstg. u. Kostenuml. (KoGr 31, (33,34))	sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoreisourcenbedarf / -überschuss (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	805	0	-96.966
27	Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen	4.200	0	116.000	31.600	0	2.300	22.953	183.745	0	-306.492
28	Sonstige Kulturpflege	12.500	0	8.800	6.600	25.600	1.000	6.449	54.944	3.900	-81.895
29	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	0	0	0	0	1.400	0	0	0	0	-1.400
31	Soziale Hilfen	201.000	2.200	91.600	29.000	31.200	21.000	34.456	392.168	13.300	-340.612
31 40	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose und Asylbewerber	155.000	2.100	27.000	8.000	0	11.600	33.698	376.241	0	-232.043
36	Kinder, Jugend- und Familienhilfe	2.759.200	0	5.440.200	235.800	108.600	61.200	295.131	2.715.578	1.100	-5.508.147
36 20	Kinder- und Jugendarbeit	10.200	0	88.900	8.600	70.200	2.600	1.181	80.939	0	-239.858
36 50	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in der Tagespflege	2.749.000	0	5.351.300	227.200	38.400	58.600	293.950	2.634.639	1.100	-5.268.289
42	Sportförderung	4.500	0	12.900	34.400	30.000	31.200	13.267	527.243	16.800	-634.776
42 10	Sportförderung	0	0	1.200	0	30.000	0	10	7.435	0	-38.625
42 41	Sportstätten	4.500	0	11.700	34.400	0	31.200	13.257	519.808	16.800	-596.151
51	Räumliche Planung und Entwicklung	6.000	0	116.300	97.800	2.000	84.200	2.035	47.957	7.500	-347.722
52	Bauen und Wohnen	1.100	0	89.300	3.000	0	3.900	1.259	26.447	0	-120.288
53	Ver- und Entsorgung	27.000	335.500	0	0	0	7.100	439	31.540	0	324.299
53 30	Wasserversorgung	16.000	0	0	0	0	0	193	17.456	0	-1.263
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	13.353	0	104.159
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	510.300	0	30.300	691.100	526.000	636.500	4.934	260.194	355.600	-1.984.460
54 10	Gemeindestraßen	508.000	0	14.100	674.700	0	564.100	4.319	226.947	336.100	-1.303.628

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
54 70	Förderung des ÖPNV	2.000	0	10.600	0	526.000	67.000	446	9.388	13.800	-624.342
55	Natur- und Landschaftspflege	264.500	900	161.900	199.200	8.000	168.000	3.563	283.834	163.600	-715.571
55 30	Friedhofs- und Bestattungswesen	106.500	0	34.400	55.000	0	73.500	972	105.805	72.700	-233.933
55 40	Naturschutz und Landschaftspflege	500	500	6.300	800	8.000	700	75	10.489	15.000	-40.214
55 50	Forstwirtschaft	141.600	0	89.400	83.600	0	15.600	1.498	41.135	40.500	-127.137
57	Wirtschaft und Tourismus	24.500	0	26.700	5.100	0	7.200	316	333.818	4.400	-352.402
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.188.000	9.585.100	0	0	5.757.700	25.000	0	0	-1.471.800	7.462.200
61 10	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	2.188.000	9.533.600	0	0	5.757.700	25.000	0	0	0	5.938.900
61 20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	51.500	0	0	0	0	0	0	-1.471.800	1.523.300
Summe		6.671.500	9.952.200	8.725.400	3.308.400	6.608.400	2.513.700	6.978.965	6.978.965	0	-4.532.200

Haushaltsquerschnitt

001 Kernhaushalt Gemeinde

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-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
Produkt / Teilhaushalt		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
61 10	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	5.963.900	0	0	5.963.900	0	0	5.963.900	0
61 20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	51.500	0	0	51.500	0	0	51.500	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	6.015.400	0	0	6.015.400	0	0	6.015.400	0
THH A	Allgemeine Finanzwirtschaft	6.015.400	0	0	6.015.400	0	0	6.015.400	0
11 20	EDV und Telekommunikation	-265.200	0	10.000	-275.200	0	0	-275.200	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	-291.400	187.000	250.000	-354.400	0	0	-354.400	0
53 10	Elektrizitätsversorgung	207.900	21.300	360.000	-130.800	0	0	-130.800	0
53 20	Gasversorgung	10.000	0	0	10.000	0	0	10.000	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	360.000	95.300	0	0	95.300	0
55 50	Forstwirtschaft	-45.100	0	0	-45.100	0	0	-45.100	0
55	Natur- und Landschaftspflege	-45.100	0	0	-45.100	0	0	-45.100	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	18.800	286.900	660.000	-354.300	0	0	-354.300	0
12 10	Wahlen und Statistik	-19.800	0	0	-19.800	0	0	-19.800	0
12 20	Ordnungswesen	-80.800	0	0	-80.800	0	0	-80.800	0

Haushaltsquerschnitt

001 Kernhaushalt Gemeinde

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-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
Produkt / Teilhaushalt		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		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	-110.400	13.200	66.500	-163.700	0	0	-163.700	210.000
12	Sicherheit und Ordnung	-389.100	13.200	81.500	-457.400	0	0	-457.400	210.000
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	-392.800	13.200	271.500	-651.100	0	0	-651.100	210.000
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	-5.000	0	0	-5.000	0	0	-5.000	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	-937.000	0	0	-937.000	0	0	-937.000	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	-142.000	30.000	105.000	-217.000	0	0	-217.000	0
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	-344.700	30.000	396.500	-711.200	0	0	-711.200	8.299.000
26 20	Musikpflege	-96.200	0	1.500	-97.700	0	0	-97.700	0

Haushaltsquerschnitt

001 Kernhaushalt Gemeinde

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüber-schuss/-bedarf (Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüber-schuss/-bedarf (Spalten 1-3,5,6)	Verpflichtungs-ermächti-gungen
Produkt / Teilhaushalt		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		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	-145.700	0	2.000	-147.700	0	0	-147.700	0
27	Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen	-145.700	0	2.000	-147.700	0	0	-147.700	0
28 10	Sonstige Kulturpflege	-29.200	0	0	-29.200	0	0	-29.200	0
28	Sonstige Kulturpflege	-29.200	0	0	-29.200	0	0	-29.200	0
29 10	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemein-schaften	-1.400	0	0	-1.400	0	0	-1.400	0
29	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemein-schaften	-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	-48.800	0	537.000	-585.800	0	0	-585.800	0
31 80	Soziale Hilfen und Leistungen	-26.000	0	0	-26.000	0	0	-26.000	0
31	Soziale Hilfen	35.700	0	537.000	-501.300	0	0	-501.300	0
36 20	Kinder- und Jugendarbeit	-160.100	0	2.000	-162.100	0	0	-162.100	0
36 50	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in der Tagespflege	-2.920.100	0	97.000	-3.017.100	0	0	-3.017.100	0
36	Kinder, Jugend- und Familienhilfe	-3.080.200	0	99.000	-3.179.200	0	0	-3.179.200	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	8.200	0	5.000	3.200	0	0	3.200	0
57	Wirtschaft und Tourismus	8.200	0	5.000	3.200	0	0	3.200	0
THH D	Bildung, Soziales und Kultur	-5.232.700	33.800	1.066.000	-6.264.900	0	0	-6.264.900	8.299.000

Haushaltsquerschnitt

001 Kernhaushalt Gemeinde

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-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
Produkt / Teilhaushalt		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11 24	Gebäudemanagement	-2.138.800	32.000	1.883.500	-3.990.300	0	0	-3.990.300	5.700.000
11 25	Bauhof	-536.500	0	212.000	-748.500	0	0	-748.500	0
11	Innere Verwaltung	-2.675.300	32.000	2.095.500	-4.738.800	0	0	-4.738.800	5.700.000
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	-248.900	0	0	-248.900	0	0	-248.900	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	-294.000	0	0	-294.000	0	0	-294.000	0
52 10	Bauordnung	-90.400	0	0	-90.400	0	0	-90.400	0
52 20	Wohnbauförderung und Wohnungsversorgung	-4.700	0	80.000	-84.700	0	0	-84.700	0
52	Bauen und Wohnen	-95.100	0	80.000	-175.100	0	0	-175.100	0
54 10	Gemeindestraßen	-593.700	263.000	385.900	-716.600	0	0	-716.600	0
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	-615.700	263.000	385.900	-738.600	0	0	-738.600	0
55 10	Öffentliche Grünanlagen, Landschaftsbau	-99.600	0	7.000	-106.600	0	0	-106.600	0
55 20	Bach- und Flussuferunterhaltung, 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	7.000	-147.000	0	0	-147.000	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	-3.867.700	295.000	2.648.400	-6.221.100	0	0	-6.221.100	5.700.000
Summe		-3.459.000	628.900	4.645.900	-7.476.000	0	0	-7.476.000	14.209.000

Teilergebnishaushalt - Nachtragsplan

001 Kernhaushalt Gemeinde

THH A Allgemeine Finanzwirtschaft				
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 NEU	Ansatz 2020 ALT	Veränderung (+) (-)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.533.600	13.232.500	-3.698.900
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.188.000	2.562.000	-374.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	51.500	51.500	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	11.773.100	15.846.000	-4.072.900
15	Abschreibungen	25.000	25.000	0
17	Transferaufwendungen	5.757.700	5.932.600	-174.900
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	5.782.700	5.957.600	-174.900
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	5.990.400	9.888.400	-3.898.000
23	kalkulatorische Kosten	-1.471.800	-1.471.800	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	1.471.800	1.471.800	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	7.462.200	11.360.200	-3.898.000

Teilergebnishaushalt - Nachtragsplan

001 Kernhaushalt Gemeinde

THH B		Steuern und Finanzen		
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 NEU	Ansatz 2020 ALT	Veränderung (+) (-)
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.000	1.000	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	700	700	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	423.800	416.600	7.200
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98.700	98.700	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	146.300	146.300	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	209.200	209.200	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	879.700	872.500	7.200
12	Personalaufwendungen	437.200	437.200	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	354.700	340.800	13.900
15	Abschreibungen	35.800	35.800	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11.100	11.100	0
17	Transferaufwendungen	4.900	4.900	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.000	52.000	1.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	896.700	881.800	14.900
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-17.000	-9.300	-7.700
21	Erträge aus internen Leistungen	692.158	677.258	14.900
22	Aufwendungen für interne Leistungen	410.694	412.613	-1.919
23	kalkulatorische Kosten	199.700	199.700	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	81.764	64.945	16.819
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	64.764	55.645	9.119

Teilergebnishaushalt - Nachtragsplan

001 Kernhaushalt Gemeinde

THH C		Sicherheit und Ordnung		
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 NEU	Ansatz 2020 ALT	Veränderung (+) (-)
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.600	5.600	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.300	8.300	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	196.000	196.000	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000	6.000	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	8.500	8.500	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	224.400	224.400	0
12	Personalaufwendungen	326.800	326.800	0
13	Versorgungsaufwendungen	900	900	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.000	155.800	14.200
15	Abschreibungen	135.800	119.800	16.000
17	Transferaufwendungen	8.100	8.100	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	103.100	103.100	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	744.700	714.500	30.200
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-520.300	-490.100	-30.200
21	Erträge aus internen Leistungen	8.726	8.726	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	469.174	526.298	-57.124
23	kalkulatorische Kosten	96.700	96.700	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-557.148	-614.272	57.124
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-1.077.448	-1.104.372	26.924

Teilergebnishaushalt - Nachtragsplan

001 Kernhaushalt Gemeinde

THH D Bildung, Soziales und Kultur				
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 NEU	Ansatz 2020 ALT	Veränderung (+) (-)
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.038.000	2.014.500	23.500
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.900	1.900	0
4	Sonstige Transfererträge	2.100	2.100	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	755.800	1.001.400	-245.600
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	120.600	172.300	-51.700
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	147.000	29.500	117.500
8	Zinsen und ähnliche Erträge	100	100	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.065.500	3.221.800	-156.300
12	Personalaufwendungen	6.412.300	6.412.300	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	461.500	523.400	-61.900
15	Abschreibungen	37.900	37.900	0
17	Transferaufwendungen	827.700	827.700	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	594.800	615.700	-20.900
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	8.334.200	8.417.000	-82.800
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-5.268.700	-5.195.200	-73.500
21	Erträge aus internen Leistungen	1.602.175	1.661.776	-59.601
22	Aufwendungen für interne Leistungen	4.495.804	4.733.958	-238.154
23	kalkulatorische Kosten	39.000	39.000	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-2.932.629	-3.111.182	178.553
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-8.201.329	-8.306.382	105.053

Teilergebnishaushalt - Nachtragsplan

001 Kernhaushalt Gemeinde

THH E Lebens- und Entwicklungsraum				
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 NEU	Ansatz 2020 ALT	Veränderung (+) (-)
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	140.600	165.600	-25.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	492.000	492.000	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.300	2.300	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	34.900	34.900	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.300	10.300	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	900	900	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	681.000	706.000	-25.000
12	Personalaufwendungen	1.547.400	1.547.400	0
13	Versorgungsaufwendungen	800	800	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.322.200	3.112.700	-790.500
15	Abschreibungen	1.341.800	1.345.300	-3.500
17	Transferaufwendungen	10.000	10.000	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	175.400	175.400	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	5.397.600	6.191.600	-794.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-4.716.600	-5.485.600	769.000
21	Erträge aus internen Leistungen	4.675.906	4.942.111	-266.205
22	Aufwendungen für interne Leistungen	1.603.293	1.617.002	-13.709
23	kalkulatorische Kosten	1.136.400	1.136.400	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	1.936.213	2.188.709	-252.496
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-2.780.387	-3.296.891	516.504

Teilfinanzhaushalt - Nachtragsplan

001 Kernhaushalt Gemeinde

THH A Allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 NEU	Ansatz 2020 ALT	Veränderung (+) (-)	VE 2020 (ALT)
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	11.773.100	15.846.000	-4.072.900	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.757.700	5.932.600	-174.900	0
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	6.015.400	9.913.400	-3.898.000	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	6.015.400	9.913.400	-3.898.000	0

Teilfinanzhaushalt - Nachtragsplan

001 Kernhaushalt Gemeinde

THH B Steuern und Finanzen					
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 NEU	Ansatz 2020 ALT	Veränderung (+) (-)	VE 2020 (ALT)
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	879.700	872.500	7.200	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	860.900	846.000	14.900	0
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	18.800	26.500	-7.700	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	187.000	187.000	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen	99.900	99.900	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	286.900	286.900	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	240.000	240.000	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachverm.	10.000	0	10.000	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	360.000	2.560.000	-2.200.000	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	50.000	50.000	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	660.000	2.850.000	-2.190.000	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-373.100	-2.563.100	2.190.000	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-354.300	-2.536.600	2.182.300	0

Teilfinanzhaushalt - Nachtragsplan

001 Kernhaushalt Gemeinde

THH C		Sicherheit und Ordnung			
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 NEU	Ansatz 2020 ALT	Veränderung (+) (-)	VE 2020 (ALT)
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	216.100	216.100	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	608.900	594.700	14.200	0
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-392.800	-378.600	-14.200	0
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.800	4.800	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	8.400	12.000	-3.600	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	13.200	16.800	-3.600	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	190.000	190.000	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachverm.	81.500	161.500	-80.000	210.000 (150.000)
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	271.500	351.500	-80.000	210.000 (150.000)
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-258.300	-334.700	76.400	210.000 (150.000)
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-651.100	-713.300	62.200	210.000 (150.000)

Teilfinanzhaushalt - Nachtragsplan

001 Kernhaushalt Gemeinde

THH D Bildung, Soziales und Kultur					
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 NEU	Ansatz 2020 ALT	Veränderung (+) (-)	VE 2020 (ALT)
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.063.600	3.219.900	-156.300	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.296.300	8.379.100	-82.800	0
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-5.232.700	-5.159.200	-73.500	0
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	33.800	24.500	9.300	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	33.800	24.500	9.300	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	50.000	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachverm.	186.000	131.000	55.000	0 (50.000)
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	830.000	830.000	0	8.299.000
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	1.066.000	1.011.000	55.000	8.299.000 (8.349.000)
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-1.032.200	-986.500	-45.700	8.299.000 (8.349.000)
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-6.264.900	-6.145.700	-119.200	8.299.000 (8.349.000)

Teilfinanzhaushalt - Nachtragsplan

001 Kernhaushalt Gemeinde

THH E Lebens- und Entwicklungsraum					
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 NEU	Ansatz 2020 ALT	Veränderung (+) (-)	VE 2020 (ALT)
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	188.100	213.100	-25.000	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.055.800	4.846.300	-790.500	0
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-3.867.700	-4.633.200	765.500	0
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	295.000	295.000	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	295.000	295.000	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.421.400	2.741.400	-320.000	5.700.000 (7.850.000)
12	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachverm.	227.000	223.500	3.500	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	2.648.400	2.964.900	-316.500	5.700.000 (7.850.000)
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-2.353.400	-2.669.900	316.500	5.700.000 (7.850.000)
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-6.221.100	-7.303.100	1.082.000	5.700.000 (7.850.000)

11 20 00 00 00 EDV und Telekommunikation				
Bezeichnung	Ansatz 2020 NEU	Ansatz 2020 ALT	Veränderung (+) (-)	VE 2020

I 11200001 Erwerb EDV Geräte/Ausstattung

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

Erläuterungen

I 11200001 10000 7831000 Auszahlungen für den Erwerb vo

Es ist die Anschaffung von 3 neuen Kopiergeräten im Rathaus geplant. Die im Einsatz befindlichen Geräte sind störanfällig und wartungsintensiv.

11 24 10 01 00 Münchinger Straße 5, Rathaus (Schloss)				
Bezeichnung	Ansatz 2020 NEU	Ansatz 2020 ALT	Veränderung (+) (-)	VE 2020

I 11240008 Rathaus, Einrichtung, Ausstattung

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.500	0	3.500	0
10000 7831000 Auszahlungen für den Erwerb vo	3.500	0	3.500	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.500	0	3.500	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.500	0	-3.500	0
Gesamtkosten der Maßnahme	3.500	0	3.500	0

Erläuterungen

I 11240008 10000 7831000 Auszahlungen für den Erwerb vo
neue Büromöbel Zimmer BM.

11 24 10 23 00 Seestraße 45/47/49, Wohngebäude				
Bezeichnung	Ansatz 2020 NEU	Ansatz 2020 ALT	Veränderung (+) (-)	VE 2020

I 11240030 Sanierung Seestr. 45-49

Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000	100.000	-80.000	0 (1.750.000)
10000 7871000 Hochbaumaßnahmen	20.000	100.000	-80.000	0 (1.750.000)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	100.000	-80.000	0 (1.750.000)
Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.000	-100.000	80.000	0 (1.750.000)
Gesamtkosten der Maßnahme	20.000	100.000	-80.000	0 (1.750.000)

Erläuterungen

I 11240030 10000 7871000 Hochbaumaßnahmen

Die Sanierung des Gebäudes soll nicht weiter verfolgt werden. Stattdessen soll am Standort des alten Bauhofsgeländes in der Goethestraße ein neues Mehrfamilienhaus entstehen. Für Planungsleistungen sind bei I 52200001 Mittel bereitgestellt (80.000 €).

12 60 00 00 00 Freiwillige Feuerwehr Hemmingen				
Bezeichnung	Ansatz 2020 NEU	Ansatz 2020 ALT	Veränderung (+) (-)	VE 2020

I 12600002 Erwerb bewegl. Vermögen

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	8.400	12.000	-3.600	0
10000 6831000Einzahlungen aus der Veräußeru	8.400	12.000	-3.600	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.400	12.000	-3.600	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.000	15.000	0	0
10000 7831000Auszahlungen für den Erwerb vo	15.000	15.000	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000	15.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.600	-3.000	-3.600	0
Gesamtkosten der Maßnahme	15.000	15.000	0	0

Erläuterungen

I 12600002 10000 6831000 Einzahlungen aus der Veräußeru

voraussichtlicher Verkaufserlös der alten Drehleiter. Ursprünglich war der Verkaufserlös zu hoch angesetzt.

I 12600003 Beschaffung Feuerwehrfahrzeuge

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
10000 6811000Investitionszuwendungen	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.000	100.000	-80.000	210.000 (150.000)
10000 7831000Auszahlungen für den Erwerb vo	20.000	100.000	-80.000	210.000 (150.000)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	100.000	-80.000	210.000 (150.000)
Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.000	-100.000	80.000	210.000 (150.000)
Gesamtkosten der Maßnahme	20.000	100.000	-80.000	210.000 (150.000)

Erläuterungen

I 12600003 10000 7831000 Auszahlungen für den Erwerb vo

2020: Gabelstapler (20.000 €); gemeinsame Nutzung mit Bauhof. Ursprünglich war ein Teleskoplader (40.000 €) geplant.

2021: Ersatz Gerätetransportwagen (GWT) Gebrauchtfahrzeug (60.000 €)
Ersatz Einsatzleitwagen (ELW) (150.000) €, Förderung vsl.möglich (22.000 €)

2023: Ersatzbeschaffung LF 16/12 (500.000 €)

21 10 01 00 00 Grundschule Hemmingen				
Bezeichnung	Ansatz 2020 NEU	Ansatz 2020 ALT	Veränderung (+) (-)	VE 2020

I 21100002 Erwerb bewegliches Vermögen

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.000	20.700	9.300	0
10000 6811000 Investitionszuwendungen	30.000	20.700	9.300	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000	20.700	9.300	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	105.000	50.000	55.000	0 (50.000)
10000 7831000 Auszahlungen für den Erwerb vo	105.000	50.000	55.000	0 (50.000)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	105.000	50.000	55.000	0 (50.000)
Saldo aus Investitionstätigkeit	-75.000	-29.300	-45.700	0 (50.000)
Gesamtkosten der Maßnahme	105.000	50.000	55.000	0 (50.000)

ErläuterungenI 21100002 10000 6811000 Investitionszuwendungen

Fördermittel aus dem DigitalPakt für Schulen. Die Maßnahmen sollen 2020 umgesetzt und abgeschlossen werden. Mittelzufluss erst nach Verwendungsnachweis teilweise im Folgejahr.

I 21100002 10000 7831000 Auszahlungen für den Erwerb vo

Im Rahmen des DigitalPakts an Schulen stehen der Grundschule Hemmingen insgesamt 76.700 € Fördermittel für den Ausbau der Digitalisierung zur Verfügung. Die Gemeinde hat den Ausbau mit 20 % Eigenmittel zu fördern. Folgende Maßnahmen sind 2020 geplant und teilweise auch bereits schon umgesetzt:

- Austausch und Erneuerung Server (25.000 €)
- WLAN Klassenzimmer (15.000 €)
- 6 Interaktive Flachbildschirme (ActivPanels) inkl. MiniPC sowie drei Rechner für Klassenzimmer (65.000 €)

52 20 00 00 01 Wohnbauförderung und Wohnungsversorgung				
Bezeichnung	Ansatz 2020 NEU	Ansatz 2020 ALT	Veränderung (+) (-)	VE 2020

I 52200001 Sozialer Wohnungsbau Goethestr1

Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.000	0	80.000	0
10000 7871000 Hochbaumaßnahmen	80.000	0	80.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000	0	80.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-80.000	0	-80.000	0
Gesamtkosten der Maßnahme	80.000	0	80.000	0

Erläuterungen

I 52200001 10000 7871000 Hochbaumaßnahmen

Am Standort des alten Bauhofs wird der Bau eines Mehrfamilienhauses geplant. Die Wohnungen sollen unter sozialen Aspekten vermietet werden. Für Planungskosten werden 80.000 € bereitgestellt.

53 20 00 00 00 Gasversorgung				
Bezeichnung	Ansatz 2020 NEU	Ansatz 2020 ALT	Veränderung (+) (-)	VE 2020

I 53200001 Beteiligung Netze BW "EnBW vernetzt"

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

Erläuterungen

I 53200001 10000 7853000 Sonstige Anteilsrechte

Die Beteiligung an der Netze BW GmbH im Rahmen des Programms "EnBW vernetzt" wird erst in 2021 durchgeführt.

54 10 01 01 00 Gemeindefstraßen und Plätze				
Bezeichnung	Ansatz 2020 NEU	Ansatz 2020 ALT	Veränderung (+) (-)	VE 2020

I 54100024 Verlegung der Lerchenstraße

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

Erläuterungen

I 54100024 10000 7872000 Tiefbaumaßnahmen

Veränderung der Straßenführung im Bereich der Einfahrt zur Heimerdinger Straße (östlicher Teil), Erweiterung der Straßenbeleuchtung. Durchführung aufgrund Corona-Pandemie um ein Jahr verschoben.

I 54100026 Sanierung alter Schulplatz

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	40.000	-40.000	0 (400.000)
10000 7872000 Tiefbaumaßnahmen	0	40.000	-40.000	0 (400.000)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	40.000	-40.000	0 (400.000)
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-40.000	40.000	0 (400.000)
Gesamtkosten der Maßnahme	0	40.000	-40.000	0 (400.000)

Erläuterungen

I 54100026 10000 7872000 Tiefbaumaßnahmen

Aufgrund des stark beschädigten Pflasterbelags ist eine Belagsanierung des gesamten Platzes vorgesehen. Der Haushaltsplan 2020 sah für Planungsleistungen 40.000 € vor; die Umsetzung sollte in den Jahren 2021 und 2022 (je 200.000 €) vor. Das Projekt wird aufgrund der finanziellen Auswirkungen durch die Corona Pandemie in die Folgejahre verschoben.

55 10 02 00 00 Spielplätze und Bolzplatz				
Bezeichnung	Ansatz 2020 NEU	Ansatz 2020 ALT	Veränderung (+) (-)	VE 2020

I 55100005 Wasserspielplatz Schloßpark

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

Erläuterungen

I 55100005 10000 7872000 Tiefbaumaßnahmen

Im nördlichen Teil des Schloßparks soll ein Wasserspielplatz entstehen. Der Baubeginn ist erst möglich, nachdem das Parkpfliegewerk in 2020 erfolgreich erstellt wurde.

Anlagen zum Haushaltsplan

Voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	10.092.475				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ³⁾	9.500.000				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	72.790				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	251.819				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	19.413.446				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr	0				
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0				
8a	+/- Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 50 Nr. 39 GemHVO)	-2.211.283				
8b	+/- Änderung der Forderungen/Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen ggü. Vorjahr	172.501				
8c	+/- Veränderung der Sonstigen Einlagen aus Kassenmitteln ggü VJ	2.000.000				
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)	4.619.862	-7.476.000	-10.585.400	-910.000	345.000
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	23.994.526	16.518.526	5.933.126	5.023.126	5.368.126
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0				
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden:	2.977.925				
	(+) Forderungen	879.768				
	(-) Verbindlichkeiten	1.446.683				
	(-) Rückstellungen	398.010				
	(-) übertragene Haushaltsermächtigungen	2.013.000				
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	21.016.601	16.518.526	5.933.126	5.023.126	5.368.126
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22	333.100	363.000	363.200	377.900	402.300

Werte Finanzplanung aus Haushaltsplan 2020

Erläuterung: Nr. 8a-8c: individuelle Zeilen Gemeinde Hemmingen, damit Übereinstimmung mit RE 2019

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		5.665.000	2.765.000	2.800.000	2.979.000
2021					
2022					
2023					
2024					
Summe		5.665.000	2.765.000	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 11240006	Neubau Bauhof Saarstraße	2.000.000
I 12600003	Beschaffung Feuerwehrfahrzeuge	210.000
I 21500002	Sanierung und Erweiterung Glemstalschule	8.299.000
		14.209.000

Anlage 3 zum 1. Nachtragsplan 2020

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres *)	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnisrücklagen		
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	8.803	4.271
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	5.242	5.242
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	14.045	9.513

*) Rechnungsergebnis 2019

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres*)	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO		
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	28	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	370	116
Rückstellungen gesamt	398	121

*) Rechnungsergebnis 2019