

Pr o d u k t s a c h k o n t o Betrieb Bezeichnung	S o l l	Haushaltsjahr Betrag von - bis Prozent von - bis Art der Planabweichung: Mittelüberschreitung	Planvergleich mehr+/wenig.-	in %
11 00 00 00 00 Allgemeine innere Verwaltung				
10000 4041000 Beihilfen, Unterstützungen	93.590,25	62.300	31.290,25+	50 %
11 10 00 00 00 Oberste Gemeindeorgane, Steuerung				
10000 3811000 innere Verrechnungen	220.041,72	205.600	14.441,72+	7 %
10000 4011000 Besoldung für Beamte	113.933,76	101.100	12.833,76+	13 %
10000 4021000 Beitrag Versorgungskasse Beamt	38.988,37	29.800	9.188,37+	31 %
11 21 00 00 00 Personalwesen				
10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	95.528,73	80.000	15.528,73+	19 %
11 22 00 00 00 Finanzverwaltung, Kasse und Vollstreckung				
10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	145.627,88	137.500	8.127,88+	6 %
11 24 02 01 00 Grundschulgebäude				
10000 4012000 Gehälter Arbeitnehmer	129.941,17	114.000	15.941,17+	14 %
10000 4211000 Gebäudeunterhaltung	105.890,07	95.000	10.890,07+	11 %
11 24 02 40 02 Eberdinger Str. 6/1, KiHa Eberdinger Str.				
10000 3811002 Innere Verrechnung Gebäude	189.084,67	179.870	9.214,67+	5 %
10000 4211000 Unterhaltung der Grundstücke	25.748,41	9.500	16.248,41+	171 %
11 24 02 40 04 Blohnstr. 4, Räume EG, KiGa Hauptstraße				
10000 4012000 Gehälter Arbeitnehmer	9.331,69	0	9.331,69+	0 %
11 24 02 40 07 In der Hälde 35, Kindertages- stätte				
10000 3811002 Innere Verrechnung Gebäude	277.293,86	269.614	7.679,86+	3 %
10000 4711000 Abschreibungen auf immateriell	83.696,92	74.200	9.496,92+	13 %
10000 4811001 Innere Verrechnung Bauhof	24.503,74	11.176	13.327,74+	119 %
11 24 02 41 00 Friedenstraße 32, Hort				
10000 4211000 Unterhaltung der Grundstücke	23.421,61	5.000	18.421,61+	368 %
11 24 10 06 00 Patronatsstraße 20, Unterkunft für Obdachlose u. Asylbewerber				
10000 3461000 Sonstige privatrechtliche Leis	46.546,62	0	46.546,62+	0 %
10000 4811002 Innere Verrechnung Gebäude	46.561,37	0	46.561,37+	0 %
11 24 10 23 00 Seestraße 45/47/49, Wohngebäude				
10000 4811001 Innere Verrechnung Bauhof	10.240,25	670	9.570,25+	428 %
11 24 10 24 00 Seestraße 39, Wohngebäude				
10000 3811002 Innere Verrechnung Gebäude	46.758,91	24.543	22.215,91+	91 %

Haushaltsjahr 2020 7.500 - 999.999.999
Betrag von - bis 0 % - 0 %
Prozent von - bis 0 % - 0 %
Art der Planabweichung: Mittelüberschreitung

Produktions- Bezeichnung	S o l l	Haushaltsjahr Darin Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	in %
10000 4211001 Bewirtschaftungsaufwand Außena	26.003,04	500	25.503,04+	101 %
11 24 10 26 00 Alter Schulplatz 2, Altes Rathaus				
10000 4211000 Unterhaltung der Grundstücke	9.095,49	1.000	8.095,49+	810 %
11 24 10 35 00 Flst. 896/4, Saarstraße				
10000 3811004 Innere Verrechnung	34.348,34	20.200	14.148,34+	70 %
11 25 00 00 00 Bauhof				
10000 5310000 Erträge aus Anlagenabgang	10.700,00	0	10.700,00+	0 %
11 26 00 00 00 Zentrale Dienste (Einkauf, Amtsboten, Post, Vielfältigung				
10000 3811003 Innere Verrechnung	20.638,55	10.000	10.638,55+	106 %
10000 4431006 Reinigungsmittel	20.638,55	10.000	10.638,55+	106 %
11 32 00 00 00 Abgabewesen, Festsetzung von Steuern, Gebühren und Beiträge				
10000 3811000 innere Verrechnungen	145.622,05	62.900	82.722,05+	132 %
10000 4482002 Erstattungsinsen Gewerbesteue	104.976,00	5.000	99.976,00+	0 %
11 33 01 00 00 Abwicklung von Grundstücksgeschäften				
10000 5311000 Erträge Verkauf. Grundst./Geb.	287.200,00	0	287.200,00+	0 %
11 33 03 00 00 Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke				
10000 3411000 Mieten der Gemeindewohnungen	278.079,18	255.000	23.079,18+	9 %
10000 3415000 Mietnebenkosten	75.714,51	65.000	10.714,51+	16 %
10000 4811002 Innere Verrechnung Gebäude	288.843,28	276.453	12.390,28+	4 %
12 20 00 00 00 Ordnungswesen				
10000 4811001 Innere Verrechnung Bauhof	39.521,91	11.176	28.345,91+	254 %
12 60 00 00 00 Freiwillige Feuerwehr Hemmingen				
10000 5312000 Ertr. Verkauf bewegl Verm.n.GwG	8.382,82	0	8.382,82+	0 %
21 10 01 00 00 Grundschule Hemmingen				
10000 3140000 Zuweisungen lfd. Zwecke Bund	11.765,00	0	11.765,00+	0 %
21 50 03 00 00 Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft				
10000 3582000 Erträge Auflösung Rückstell.	73.878,72	0	73.878,72+	0 %
10000 4791000 Aufl. SOPO f. gel. Inv.zusch.	13.625,99	0	13.625,99+	0 %
10000 5130000 Außerplanmäßige Abschreibungen	133.010,92	0	133.010,92+	0 %
26 20 00 00 00 Musikpflege				

Haushaltsjahr 2020 7.500 - 999.999.999
Betrag von - bis 0 % - 0 %
Prozent von - bis 0 % - 0 %
Art der Planabweichung: Mittelüberschreitung

Produktions- Bezeichnung	S o l l	Haushaltsansatz Darin Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	in %
10000 4811000 Innere Verrechnungen	8.373,66	805	7.568,66+	940 %
28 10 00 00 00 Sonstige Kulturpflege				
10000 4271000 Besondere Verwaltungs- und Bet	11.494,35	0	11.494,35+	0 %
31 40 01 00 00 Obdachlosen- und Asylbewerberunterkünfte				
10000 4811001 Innere Verrechnung Bauhof	15.408,38	6.701	8.707,38+	130 %
31 40 07 00 00 Soz. Einr. Flüchtlinge Asylb. Anschlussunterbringung				
10000 3321000 Benutzungsgebühren, Entgelte	134.820,79	115.000	19.820,79+	17 %
10000 3811002 Innere Verrechnung Gebäude	46.461,34	6.600	39.861,34+	604 %
10000 4231000 Mieten und Pachten	9.584,53	0	9.584,53+	0 %
31 60 00 00 00 Förderung älterer Menschen und der Wohlfahrtspflege				
10000 3582000 Erträge Auflösung Rückstell.	10.125,00	0	10.125,00+	0 %
31 80 10 00 00 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen				
10000 3141000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	9.936,20	0	9.936,20+	0 %
36 50 01 01 01 KiTa Schlosspark				
10000 3141000 Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke	415.253,58	386.500	28.753,58+	7 %
10000 3141800 Eingliederungshilfe	10.927,50	0	10.927,50+	0 %
10000 3321000 Kindergartengebühren	83.747,25	71.000	12.747,25+	18 %
10000 3484000 Kostenumlagen	8.705,91	0	8.705,91+	0 %
10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	666.329,26	638.900	27.429,26+	4 %
36 50 01 01 02 Kinderhaus Eberdinger Straße				
10000 3141000 Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke	520.574,41	479.900	40.674,41+	8 %
10000 3484000 Kostenerstattung gesetzl. SV	12.690,02	0	12.690,02+	0 %
10000 4811002 Innere Verrechnung Gebäude	189.084,67	179.870	9.214,67+	5 %
36 50 01 01 03 Kindergarten Hauptstraße				
10000 3141000 Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke	231.761,52	205.500	26.261,52+	13 %
10000 3141003 Integrationshelfer	38.727,50	15.000	23.727,50+	158 %
10000 3484000 Kostenumlagen	8.856,34	0	8.856,34+	0 %
36 50 01 01 05 Kindergarten Albert-Schweitzer-Straße				
10000 3141000 Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke	170.139,75	146.700	23.439,75+	16 %
36 50 01 01 07 Kindergarten Seestraße				
10000 3141000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	252.842,71	221.700	31.142,71+	14 %
10000 3321000 Benutzungsgebühren, Entgelte	51.062,30	41.400	9.662,30+	23 %
36 50 01 01 08 Kindertagesstätte Hälde				

Pr o d u k t s a c h k o n t o Betrieb	Bezeichnung	S o l l	Haushaltsjahr Darin Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	in %
10000 3141000	Zuweisungen lfd. Zwecke Land	332.613,53	301.200	31.413,53+	10 %
10000 3322000	Benutzungsgebühren U 3	73.646,80	39.700	33.946,80+	86 %
10000 3421000	Essensgeld	29.494,50	14.200	15.294,50+	108 %
10000 3484000	Kostenumlagen	21.474,77	0	21.474,77+	0 %
10000 4012000	Gehälter Arbeitnehmer	886.472,43	829.800	56.672,43+	7 %
10000 4032000	Soz. Vers. Arbeitnehmer	182.296,24	168.000	14.296,24+	9 %
10000 4811002	Innere Verrechnung Gebäude	277.293,86	269.614	7.679,86+	3 %
36 50 01 02 01	Hort an der Schule				
10000 3321000	Benutzungsgebühren und ähnlich	109.552,70	88.500	21.052,70+	24 %
36 50 01 02 02	Betreuungsangebot im Rahmen der Verlässlichen Grundschule				
10000 3141000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke	18.320,00	9.200	9.120,00+	99 %
10000 4012000	Vergütung für Beschäftigte	60.563,68	29.800	30.763,68+	103 %
42 10 01 00 00	Sportförderung				
10000 4318002	Zuweisungen und Zuschüsse für	48.988,61	30.000	18.988,61+	63 %
53 60 01 00 00	Leitungsgebundene Breitband- infrastruktur				
10000 3582000	Erträge Auflösung Rückstell.	20.000,00	0	20.000,00+	0 %
54 10 01 01 00	Gemeindestraßen und Plätze				
10000 3461000	Ersätze u. ähnl. Einnahmen	107.900,66	1.000	106.900,66+	690 %
10000 3571000	Erträge Auflösung so. ScPO	54.106,94	0	54.106,94+	0 %
10000 4244000	Strassenentwässerungskosten	155.042,15	128.000	27.042,15+	21 %
10000 4711000	Abschreibungen	501.191,43	490.400	10.791,43+	2 %
10000 4811000	Innere Verrechnungen	83.628,17	72.047	11.581,17+	16 %
54 10 01 02 00	Feld- und Wirtschaftswege				
10000 4212000	Wegeunterhaltung	25.933,97	10.000	15.933,97+	159 %
54 10 02 00 00	Straßenbeleuchtung				
10000 3140000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke	9.539,76	0	9.539,76+	0 %
54 70 00 00 00	Förderung des ÖPNV				
10000 3582000	Erträge Auflösung Rückstell.	68.861,97	0	68.861,97+	0 %
10000 4811000	Innere Verrechnungen	54.085,90	9.388	44.697,90+	476 %
55 10 01 00 00	Öffentliche Grün- und Parkanlagen				
10000 4212001	Unterhaltung der Dorfbrunnen	11.392,56	1.000	10.392,56+	39 %
10000 4811001	Innere Verrechnung Bauhof	62.311,50	44.684	17.627,50+	39 %
55 30 00 00 00	Friedhofs- und Bestattungswesen				

Haushaltsjahr 2020 7.500 - 999.999.999
Betrag von - bis 0 % - 0 %
Prozent von - bis 0 % - 0 %
Art der Planabweichung: Mittelüberschreitung

Produkt s a c h k o n t o Bezeichnung	S o l l	Haushaltsjahr Darin Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	in %
10000 3321002 Grabnutzungsgebühren	55.623,56	45.000	10.623,56+	24 %
55 40 00 00 00 Naturschutz und Landschaftspflege				
10000 4811001 Innere Verrechnung Bauhof	20.563,71	8.939	11.624,71+	130 %
55 50 00 00 00 Forstwirtschaft				
10000 3421001 Stammholz	100.139,49	70.000	30.139,49+	43 %
57 30 08 00 00 Gemeinschaftshalle				
10000 3411002 Pacht Gaststätte	18.000,00	9.000	9.000,00+	100 %
61 10 00 00 00 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen				
10000 3012000 Grundsteuer B	1.064.450,45	1.050.000	14.450,45+	1 %
10000 3013000 Gewerbesteuer	3.159.949,87	2.700.000	459.949,87+	17 %
10000 3021000 Gemeindeanteil an der Einkomme	4.808.885,49	4.763.000	45.885,49+	1 %
10000 3022000 Gemeindeanteil an der Umsatzst	706.215,15	500.000	206.215,15+	41 %
10000 3053000 Gewerbesteuer-Kompensation	1.247.479,20	0	1.247.479,20+	0 %
10000 3111001 Schlüsselzuweisungen nach der	2.041.834,00	1.440.000	601.834,00+	42 %
10000 3111002 Kommunale Investitionspauschal	861.542,40	615.000	246.542,40+	40 %
10000 3131000 Sonst. allg. Zuweisungen Land	187.720,15	133.000	54.720,15+	41 %
10000 3583100 Erträge aus der Auflösung oder	12.411,56	0	12.411,56+	0 %
10000 4721000 Abschreibungen auf Forderungen	47.996,29	25.000	22.996,29+	92 %
61 20 00 00 00 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
10000 3617001 Zinseinnahmen	18.967,37	9.000	9.967,37+	111 %

Haushaltsjahr 2020 7.500 - 999.999.999
 Betrag von - bis 0 % - 0 %
 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 Betrieb Bezeichnung	S o l l	Haushaltsjahr Betrag von - bis Prozent von - bis Art der Planabweichung:	Planvergleich mehr+/wenig.-	in %
I11240037 Neubau Kindergarten Halde				
10000 7871001 Hochbaumaßnahmen	58.294,41	28.000	30.294,41+	108 %
I11250001 Veräußerung von Vermögensgegenstände				
10000 6831000 Einzahlungen aus der Veräußeru	10.700,00	0	10.700,00+	0 %
I11330001 Veräußerung von Grundstücken				
10000 6821000 Einzahlungen aus der Veräußeru	287.200,00	187.000	100.200,00+	54 %
I11330002 Erwerb von Grundstücken				
10000 7821000 Auszahlungen für den Erwerb vo	395.486,47	240.000	155.486,47+	65 %
I12600003 Beschaffung Feuerwehrfahrzeuge				
10000 6811000 Investitionszuwendungen	127.000,00	0	127.000,00+	0 %
I54100025 Fronstraße				
10000 7872000 Tiefbaumaßnahmen	52.691,67	26.400	26.291,67+	100 %
I54100026 Sanierung alter Schulplatz				
10000 7872000 Tiefbaumaßnahmen	9.280,00	0	9.280,00+	0 %
I55100005 Wasserspielplatz Schloßpark				
10000 7872000 Tiefbaumaßnahmen	9.000,00	0	9.000,00+	0 %