

|                                         |                                        |                   |                          |                   |                   |                   |  |
|-----------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| Gemeinde Hemmingen                      |                                        |                   |                          |                   |                   |                   |  |
| Haushaltsplanungen 2018                 |                                        |                   |                          |                   |                   |                   |  |
| Änderungen gegenüber Entwurf 12.12.2017 |                                        |                   |                          |                   |                   |                   |  |
|                                         |                                        |                   |                          |                   |                   |                   |  |
| <b>Ergebnishaushalt Erträge</b>         |                                        |                   |                          |                   |                   |                   |  |
|                                         |                                        |                   | <b>Veränderungen +/-</b> |                   |                   |                   |  |
| <b>HHST</b>                             | <b>Bezeichnung</b>                     | <b>Ansatz neu</b> | <b>2018</b>              | <b>2019</b>       | <b>2020</b>       | <b>2021</b>       |  |
|                                         |                                        |                   | Beträge in EURO          |                   |                   |                   |  |
| <b>Ansatz nach Entwurf</b>              |                                        |                   | <b>14.733.100</b>        | <b>17.335.200</b> | <b>18.051.500</b> | <b>17.826.700</b> |  |
|                                         |                                        |                   |                          |                   |                   |                   |  |
| 11.20.00.00.00 3458500                  | Erstattung Eigenbetriebe               | 27.700            | 27.700                   | 28.800            | 27.600            | 27.600            |  |
| 11.22.00.00.00 3485000                  | Erstattung Eigenbetriebe               | 8.000             | 8.000                    | 8.000             | 8.000             | 8.000             |  |
| 11.24.10.01.00 3485000                  | Erstattung Eigenbetriebe               | 4.600             | 4.600                    | 4.600             | 4.600             | 4.600             |  |
| 11.25.00.00.00 3485000                  | Erstattung Eigenbetriebe               | 18.000            | 18.000                   | 18.000            | 18.000            | 18.000            |  |
| 61.10.00.00.00 3111001                  | Schlüsselzuweisung mang. Steuerkraft   | 250.000           | 250.000                  | 0                 | -605.000          | -280.000          |  |
| 61.10.00.00.00 3111002                  | Investitionspauschale                  | 600.000           | 20.000                   | 0                 | -65.000           | 0                 |  |
| 61.10.00.00.00 3013000                  | Gewerbsteuer                           | 5.000.000         | 1.500.000                | 700.000           | 200.000           | 200.000           |  |
|                                         |                                        |                   |                          |                   |                   |                   |  |
| <b>Summe</b>                            |                                        |                   | <b>16.561.400</b>        | <b>18.094.600</b> | <b>17.639.700</b> | <b>17.804.900</b> |  |
|                                         |                                        |                   |                          |                   |                   |                   |  |
| <b>Ergebnishaushalt Aufwendungen</b>    |                                        |                   |                          |                   |                   |                   |  |
|                                         |                                        |                   |                          |                   |                   |                   |  |
| <b>Ansatz nach Entwurf</b>              |                                        |                   | <b>19.482.300</b>        | <b>17.579.200</b> | <b>17.829.800</b> | <b>18.979.165</b> |  |
|                                         |                                        |                   |                          |                   |                   |                   |  |
| 11.10.00.00.00 4012000                  | Oberste Organe, Gehälter               | 0                 |                          | 0                 | 0                 | 8.545             |  |
| 11.24.10.42.00 4231000                  | Pfarrgasse 12, Miete, Nebenkosten      | 51.000            | 15.000                   | 15.000            | 15.000            | 15.000            |  |
| 11.24.10.44.00 4231000                  | Schauchertstr. 69, Miete               | 5.400             | 5.400                    | 7.200             | 7.200             | 7.200             |  |
| 11.24.10.44.00 4241001                  | Schauchertstr. 69, Strom               | 900               | 900                      | 1.200             | 1.200             | 1.200             |  |
| 11.24.10.44.00 4243000                  | Schauchertstr. 69, Abfallbeseitigung   | 100               | 100                      | 100               | 100               | 100               |  |
| 11.24.10.44.00 4249002                  | Schauchertstr. 69, Telefon,Kabel       | 100               | 100                      | 100               | 100               | 100               |  |
| 11.24.10.44.00 4249003                  | Schauchertstr. 69, sonst.Bew           | 500               | 500                      | 500               | 500               | 500               |  |
| 21.10.01.00.00.4222100                  | Grundschule, Unterhaltung bewegl. Vern | 10.000            | 10.000                   | 0                 | 0                 | 0                 |  |
| 21.10.01.00.00 4232000                  | Grundschule, Leasinggebühren           | 4.600             | 4.600                    | 4.600             | 4.600             | 4.600             |  |
| 21.10.01.00.00.4262000                  | Grundschule, Aus-und Fortbildung       | 700               | 700                      | 0                 | 0                 | 0                 |  |
| 21.10.01.00.00 4276002                  | Grundschule Schwimmunterricht          | 9.000             | 9.000                    | 9.000             | 9.000             | 9.000             |  |
| 36.50.02.01.01 4231000                  | Kindernest, Pacht Spielplatz           | 100               | 100                      | 100               | 100               | 100               |  |
| 42.10.01.00.00 4318002                  | Sport, Zuschuss Schützenverein         | 20.000            | 5.000                    | 0                 | 0                 | 0                 |  |
| 54.70.00.00.00 4317000                  | Hemminger Fahrschein                   | 6.000             | 1.000                    | 1.000             | 1.000             | 1.000             |  |
| 55.50.00.00.00 4231000                  | Wald, Miete Forstamt                   | 4.800             | 4.800                    | 4.800             | 4.800             | 4.800             |  |
| 61.10.00.00.00 4371000                  | Finanzausgleichsumlage                 | 2.910.000         | -90.000                  | 0                 | 245.000           | 110.000           |  |
| 61.10.00.00.00 4372001                  | Kreisumlage                            | 3.360.000         | -70.000                  | 0                 | 357.000           | 130.000           |  |
| 61.10.00.00.00 4341000                  | Gewerbsteuerumlage                     | 900.000           | 270.000                  | 125.000           | 35.000            | 35.000            |  |
| <b>Summe</b>                            |                                        |                   | <b>19.649.500</b>        | <b>17.747.800</b> | <b>18.510.400</b> | <b>19.306.310</b> |  |
|                                         |                                        |                   |                          |                   |                   |                   |  |

|                                                              |                                   |                   |                          |                   |                   |                   |  |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
|                                                              |                                   |                   |                          |                   |                   |                   |  |
| <b>Finanzhaushalt Einzahlungen</b>                           |                                   |                   |                          |                   |                   |                   |  |
|                                                              |                                   |                   | <b>Veränderungen +/-</b> |                   |                   |                   |  |
| <b>HHST</b>                                                  | <b>Bezeichnung</b>                | <b>Ansatz neu</b> | <b>2018</b>              | <b>2019</b>       | <b>2020</b>       | <b>2021</b>       |  |
|                                                              |                                   |                   | Beträge in EURO          |                   |                   |                   |  |
| <b>Ansatz nach Entwurf</b>                                   |                                   |                   | <b>17.170.900</b>        | <b>17.106.600</b> | <b>17.915.700</b> | <b>18.187.800</b> |  |
| I 12600003 6811000                                           | Feuerwehr Zuwendung Drehleiter    | 254.000           | 0                        | 0                 | 0                 | 14.000            |  |
| I 53100001 6853000                                           | Neckar Netze weitere Beteiligung  | 0                 | 0                        | 0                 | -200.000          | 0                 |  |
|                                                              |                                   |                   |                          |                   |                   |                   |  |
|                                                              |                                   |                   |                          |                   |                   |                   |  |
|                                                              |                                   |                   |                          |                   |                   |                   |  |
|                                                              |                                   |                   |                          |                   |                   |                   |  |
|                                                              |                                   |                   |                          |                   |                   |                   |  |
|                                                              |                                   |                   |                          |                   |                   |                   |  |
|                                                              |                                   |                   |                          |                   |                   |                   |  |
|                                                              |                                   |                   |                          |                   |                   |                   |  |
|                                                              |                                   |                   |                          |                   |                   |                   |  |
|                                                              |                                   |                   |                          |                   |                   |                   |  |
|                                                              |                                   |                   |                          |                   |                   |                   |  |
| <b>Summe</b>                                                 |                                   |                   | <b>17.170.900</b>        | <b>17.106.600</b> | <b>17.715.700</b> | <b>18.201.800</b> |  |
| <b>Finanzhaushalt Auszahlungen</b>                           |                                   |                   |                          |                   |                   |                   |  |
|                                                              |                                   |                   |                          |                   |                   |                   |  |
| <b>Ansatz nach Entwurf</b>                                   |                                   |                   | <b>24.494.100</b>        | <b>21.530.900</b> | <b>20.761.100</b> | <b>21.779.465</b> |  |
| I 21100001 7831000                                           | Hauptschule, bewegl Vermögen      | 0                 | -5.000                   | -5.000            | -5.000            | -5.000            |  |
| I 36500003 7831000                                           | KiGa Haupt,bewegl. Vermögen       | 7.000             | 5.500                    | 0                 | 0                 | 0                 |  |
| I 11220001 7831000                                           | Meldeamt, Dokumentenprüfgerät     | 1.500             | 1.500                    | 0                 | 0                 | 0                 |  |
| I 53100001 6853000                                           | Neckar Netze, weitere Beteiligung | 0                 | 0                        | 0                 | 200.000           | 0                 |  |
| <b>Summe</b>                                                 |                                   |                   | <b>24.496.100</b>        | <b>21.525.900</b> | <b>20.956.100</b> | <b>21.774.465</b> |  |
| <b>Veränderung der Erträge/Aufwendungen Ergebnishaushalt</b> |                                   |                   | <b>1.995.500</b>         | <b>928.000</b>    | <b>268.800</b>    | <b>305.345</b>    |  |

|                                                                                      |                                        |                                                                   |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
|                                                                                      |                                        |                                                                   |  |  |  |  |  |
|                                                                                      |                                        |                                                                   |  |  |  |  |  |
| <b>Erläuterungen der Veränderungen seit Einbringung des Haushaltes am 12.12.2017</b> |                                        |                                                                   |  |  |  |  |  |
|                                                                                      |                                        |                                                                   |  |  |  |  |  |
| <b>Erträge</b>                                                                       |                                        |                                                                   |  |  |  |  |  |
|                                                                                      |                                        |                                                                   |  |  |  |  |  |
| 61.10.00.00.00 3111001                                                               | Schlüsselzuweisung mang. Steuerkraft   | Mehreinnahme nach Änderung Kopfbeträge                            |  |  |  |  |  |
|                                                                                      |                                        | Wenigereinnahme im Finanzplan wegen Gewerbesteueraufkommen        |  |  |  |  |  |
| 61.10.00.00.00 3111002                                                               | Investitionspauschale                  | Mehreinnahme nach Änderung Kopfbeträge                            |  |  |  |  |  |
|                                                                                      |                                        | Wenigereinnahme im Finanzplan wegen Gewerbesteueraufkommen        |  |  |  |  |  |
| Diverse                                                                              | Erstattung Eigenbetriebe               | Einbuchung der Erstattungen, bisher nicht erfasst                 |  |  |  |  |  |
| 61.10.00.00.00 3013000                                                               | Gewerbesteuer                          | Mehraufkommen durch Nachzahlung, VZ-Anpassung                     |  |  |  |  |  |
|                                                                                      |                                        |                                                                   |  |  |  |  |  |
|                                                                                      |                                        |                                                                   |  |  |  |  |  |
| <b>Aufwendungen</b>                                                                  |                                        |                                                                   |  |  |  |  |  |
|                                                                                      |                                        |                                                                   |  |  |  |  |  |
| 11.10.00.00.00 4012000                                                               | Oberste Organe, Gehälter               | Berichtigung Erfassungsfehler                                     |  |  |  |  |  |
| 11.24.10.42.00 4231000                                                               | Anmietung von weiteren Asylwohnungen   | Mehrausgaben durch Wohnungsanmietung                              |  |  |  |  |  |
| 21.10.01.00.00.4222100                                                               | Grundschule, Unterhaltung bewegl. Verr | Ansatz war bisher nicht erfasst                                   |  |  |  |  |  |
| 21.10.01.00.00 4232000                                                               | Grundschule, Leasinggebühren           | Ansatz war bisher nicht erfasst                                   |  |  |  |  |  |
| 21.10.01.00.00.4262000                                                               | Grundschule, Aus-und Fortbildung       | Ansatz war bisher nicht erfasst                                   |  |  |  |  |  |
| 21.10.01.00.00 4276002                                                               | Grundschule Schwimmunterricht          | Ansatz war bisher nicht erfasst                                   |  |  |  |  |  |
| 36.50.02.01.01 4231000                                                               | Kindernest, Pacht Spielplatz           | Grundstück neu gepachtet für Spielplatz                           |  |  |  |  |  |
| 42.10.01.00.00 4318002                                                               | Sport, Zuschuss Schützenverein         | Zuschussantrag nach Aufstellung HHPL eingegangen                  |  |  |  |  |  |
| 54.70.00.00.00 4317000                                                               | Hemminger Fahrschein                   | Wegen Fahrpreiserhöhung VVS Mehraufwand                           |  |  |  |  |  |
| 55.50.00.00.00 4231000                                                               | Wald, Miete Forstamt                   | Anmietung Forstamt für Waldarbeiter                               |  |  |  |  |  |
| 61.10.00.00.00 4371000                                                               | Finanzausgleichsumlage                 | Geringere Umlage durch Änderung Kopfbetrag                        |  |  |  |  |  |
|                                                                                      | Jahre 2020-2021                        | Mehrausgaben wegen Gewerbesteueraufkommen, Änderung Schlüsselzahl |  |  |  |  |  |
| 61.10.00.00.00 4372001                                                               | Kreisumlage                            | Geringere Umlage durch Änderung Kopfbetrag                        |  |  |  |  |  |
|                                                                                      | Jahre 2020-2021                        | Mehrausgaben wegen Gewerbesteueraufkommen, Änderung Schlüsselzahl |  |  |  |  |  |
| 61.10.00.00.00 4341000                                                               | Gewerbesteuerumlage                    | Mehrausgaben wegen erhöhtem Gewerbesteueraufkommen                |  |  |  |  |  |
|                                                                                      |                                        |                                                                   |  |  |  |  |  |
| <b>Finanzhaushalt Einzahlungen</b>                                                   |                                        |                                                                   |  |  |  |  |  |
|                                                                                      |                                        |                                                                   |  |  |  |  |  |
| I 12600003 6811000                                                                   | Feuerwehr Zuwendung Drehleiter         | Mehreinnahmen durch Verordnungsänderung                           |  |  |  |  |  |
| I 53100001 6853000                                                                   | Neckar Netze weitere Beteiligung       | Berichtigung Falschbuchung, Ausgabe war bei Einnahme erfasst      |  |  |  |  |  |
|                                                                                      |                                        |                                                                   |  |  |  |  |  |
| <b>Finanzhaushalt Auszahlungen</b>                                                   |                                        |                                                                   |  |  |  |  |  |
|                                                                                      |                                        |                                                                   |  |  |  |  |  |
| I 21100001 7831000                                                                   | Hauptschule, bewegl Vermögen           | Doppelt erfasst bei Grundschule und Hauptschule                   |  |  |  |  |  |
| I 36500003 7831000                                                                   | KiGa Haupt,bewegl. Vermögen            | neue Schaukel, bisher nicht erfasst                               |  |  |  |  |  |
| I 53100001 6853000                                                                   | Neckar Netze, weitere Beteiligung      | Beteiligung war bei Einnahmen eingestellt                         |  |  |  |  |  |
| i 11220001 7831000                                                                   | Meldeamt                               | Kauf eines Dokumentenprüfgerätes                                  |  |  |  |  |  |
|                                                                                      |                                        |                                                                   |  |  |  |  |  |
| Stand: 22.02.2018/Et                                                                 |                                        |                                                                   |  |  |  |  |  |