



Gemeinde Hemmingen

Erste Nachtragshaushaltssatzung mit Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023



Kita Laurentiusstraße

Bildquelle: Eigen/Rohnert

Inhaltsverzeichnis

| | Seite |
|--|--------------|
| Nachtragshaushaltssatzung | 3 |
| Vorbericht | 6 |
| Haushaltsplan | 15 |
| ⇒ Gesamtergebnishaushalt Nachtragsplan | 16 |
| ⇒ Gesamtfinanzhaushalt Nachtragsplan | 17 |
| ⇒ Haushaltsquerschnitte Ergebnishaushalt 1-5 | 20 |
| ⇒ Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt | 33 |
| ⇒ Teilergebnishaushalte/Teilfinanzhaushalte/Investitionsprogramm 1-5 | 34 |
| | |
| Stellenplan | 47 |
| | |
| Anlagen zum Haushaltsplan | 54 |
| ⇒ Anlage 1: Liquiditätsübersicht | 55 |
| ⇒ Anlage 2: Übersicht Stand der Rücklagen | 56 |
| ⇒ Anlage 3: Kennzahlen finanzielle Leistungsfähigkeit | 57 |

Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Hemmingen für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund der §§ 79 und 82 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 25.07.2023 folgende Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 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 | 24.798.999 | 6.622.740 | 31.421.739 |
| 1.2 Ordentliche Aufwendungen | 23.697.413 | 1.017.548 | 24.714.961 |
| 1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) | 1.101.586 | 5.605.192 | 6.706.778 |
| 1.4 Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 Außerordentliche Aufwendungen | 346.600 | 0 | 346.600 |
| 1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) | -346.600 | 0 | -346.600 |
| 1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) | 754.986 | 5.605.192 | 6.360.178 |

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 | 24.290.321 | 6.622.740 | 30.913.061 |
| 2.2 | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 21.910.925 | 1.017.548 | 22.928.473 |
| 2.3 | Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) | 2.379.396 | 5.605.192 | 7.984.589 |
| 2.4 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.159.650 | 0 | 2.159.650 |
| 2.5 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 9.658.880 | 176.000 | 9.834.880 |
| 2.6 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) | -7.499.230 | -176.000 | -7.675.230 |
| 2.7 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) | -5.119.834 | 5.429.192 | 309.359 |
| 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) | -5.119.834 | 5.429.192 | 309.359 |

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 nicht verändert

§ 4. Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird nicht verändert

§ 5. Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden nicht geändert.

Hemmingen, den 25.07.2023



Thomas Schäfer
(Bürgermeister)

Vorbericht und Erläuterungen zum 1. Nachtragshaushaltsplan 2023

Die Haushaltssatzung 2023 wurde vom Gemeinderat am 07.02.2023 beschlossen. Das Landratsamt Ludwigsburg als Rechtsaufsichtsbehörde hat mit Erlass vom 14.03.2023 die Gesetzmäßigkeit des Haushaltes bestätigt.

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

Der Nachtragshaushalt wird erlassen, da sich im Erfolgsplan deutliche Einnahmeverbesserungen aufgrund höherer Gewerbesteuer(voraus)zahlungen abzeichnen. Zudem haben sich Änderungen im Stellenplan ergeben. Hinzukommt, dass Anpassungen auf der Aufwandsseite aufgrund der derzeitigen Bewirtschaftungslage vorgenommen wurden.

Gesamtergebnishaushalt

Der Nachtragsplan 2023 weist ordentliche Erträge in Höhe von 31.421.739 € aus. Im Haushaltsplan 2023 waren noch 24.798.999 € an ordentlichen Erträgen geplant gewesen. Die größte Abweichung ist bei der Position Steuern und ähnliche Abgaben zu verzeichnen. Hier fallen die Erträge voraussichtlich rund 6 Mio. höher aus als geplant.

Bei den ordentlichen Aufwendungen steigen im Vergleich zum ursprünglichen Planwerk die Personalaufwendungen nochmal deutlich um rd. 270.000 € an. Dies ist das Ergebnis der diesjährigen Tarifverträge im Öffentlichen Dienst, wobei ein Übertrag auf die Beamten noch aussteht. Aufgrund der stark gestiegenen Gewerbesteuereinnahmen auf der Ertragsseite steigt bei der Position Transferaufwendungen die Gewerbesteuerumlage entsprechend. Insgesamt verzeichnet der Nachtragshaushalt Mehraufwendungen gegenüber dem ursprünglichen Werk in Höhe von 1.017.548 €. Insgesamt entstehen ordentliche Aufwendungen von 24.714.961 €.

Nachstehend werden die geänderten Positionen erläutert.

Teilergebnishaushalt 1 – Bildung, Soziales und Kultur

| Sachkonto | Bezeichnung | PLAN -alt- | PLAN -neu- | Veränderung +/- | Erläuterung |
|---|--|---------------|---------------|--------------------|--|
| 11.10 Steuerung | | | | | |
| 42310000 | Mieten inkl. Mietnebenkosten | 33.000 | 33.850 | 850 | Mietaufwand Trinkwasserspender Rathaus Sozialraum |
| 42710001 | Aufwand für EDV | 0 | 1.000 | 1.000 | Insgesamt Mehraufwendungen im Querschnittsbudget EDV; verteilt auf die Produkte |
| 11.14 Zentrale Funktionen | | | | | |
| 34610000 | Sonstige privatrechtlichen Leistungsentgelte | 0 | 1.100 | 1.100 | Auslage Abschiedsgeschenk |
| 4271000 | Besondere Verwaltungs- und Versorgungsaufw. | 7.000 | 13.200 | 6.200 | Produkt 11.14.0300 (Personalrat): Mehraufwendungen im Rahmen von Mitarbeiterveranstaltungen (Ausflug, Hocketse), Mehraufwendungen im Rahmen des Produkts Repräsentation (11.14.0600) |
| 44110000 | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | 3.000 | 8.000 | 5.000 | Mehraufwendungen im Rahmen von Stellenausschreibungen |
| 11.21 Personalwesen | | | | | |
| 42710001 | Aufwand für EDV | 21.500 | 35.500 | 14.000 | Insgesamt Mehraufwendungen im Querschnittsbudget EDV; verteilt auf die Produkte |
| 21 10 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen | | | | | |
| 4222000 | Geräte / Ausstattung | 25.200 | 37.200 | 12.000 | Mehraufwendungen in Höhe von 23.500 € für mobile Endgeräte |
| 42310000 | Mieten inkl. Mietnebenkosten | 50 | 950 | 900 | Mietaufwand Trinkwasserspender Schule |
| 42710001 | Aufwand für EDV | 4.600 | 6.000 | 1.400 | Insgesamt Mehraufwendungen im Querschnittsbudget EDV; verteilt auf die Produkte |
| 27.20 Bibliotheken | | | | | |
| 42310000 | Mieten inkl. Mietnebenkosten | 0 | 750 | 750 | Mietaufwand Trinkwasserspender Bibliothek |

| Sachkonto | Bezeichnung | PLAN -alt- | PLAN -neu- | Veränderung +/- | Erläuterung |
|-----------|-------------|---------------|---------------|--------------------|-------------|
|-----------|-------------|---------------|---------------|--------------------|-------------|

| 28.10 Sonstige Kulturpflege | | | | | |
|--|---|---------|---------|---------|--|
| 34210000 | Erträge aus Verkauf | 2.000 | 5.000 | 3.000 | Anpassung Verkaufserlöse Kulturveranstaltungen |
| 4271000 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 7.000 | 17.000 | 10.000 | Mehraufwendungen Zaubergala sowie Kulturveranstaltungen über externen Veranstalter |
| 36.50 Tageseinrichtungen und Tagespflege | | | | | |
| 3321000 | Benutzungsgebühren Ü3 | 698.000 | 838.700 | 140.700 | Mehrerträge Benutzungsgebühren aufgrund Gebührenerhöhungen zum 01.04.2023 sowie 01.09.2023; zudem war der ursprüngliche Ansatz generell zu niedrig |
| 34820000 | Erstattungen von Gemeinden | 42.835 | 85.135 | 42.300 | Höherer Interkommunaler Kostenausgleich für auswärtige Kinder |
| 42610000 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 29.400 | 30.300 | 900 | Mehraufwendungen im Bereich der Sprachkitas |
| 4271000 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 12.400 | 36.400 | 24.000 | Mittelansatz für das Programm SBS durch die Jugendmusikschule im KiFaZ im Rahmen des Förderprogramms Kolibri |
| 42710001 | Aufwand für EDV | 16.800 | 34.000 | 17.200 | Insgesamt Mehraufwendungen im Querschnittsbudget EDV; verteilt auf die Produkte |
| 4275000 | Lernmittel | 4.100 | 5.000 | 900 | Mehraufwendungen im Bereich der Sprachkitas |
| 54.70 Verkehrsbetriebe ÖPNV | | | | | |
| 43130000 | Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverb. U.ä. | 567.800 | 647.700 | 79.900 | Umlage Strohäubahn aktualisiert; bei Haushaltsplanung noch Finanzplanungswerte aus dem Vorjahr angesetzt |

Im Teilergebnishaushalt 1 ergeben sich ordentliche Mehrerträge in Höhe von 187.100 € und Mehraufwendungen in Höhe von 350.431 € (davon 175.431 € Personalaufwendungen). Das ordentliche Ergebnis verschlechtert sich dadurch um 163.331 €.

Teilhaushalt 2 – Sicherheit und Ordnung

| Sachkonto | Bezeichnung | PLAN -alt- | PLAN -neu- | Veränderung +/- | Erläuterung |
|------------------------------|--------------------------------------|---------------|---------------|--------------------|---|
| 12 22 Einwohnerwesen | | | | | |
| 42710001 | Aufwand für EDV | 4.500 | 25.000 | 20.500 | Insgesamt Mehraufwendungen im Querschnittsbudget EDV; verteilt auf die Produkte |
| 12 23 Personenstandswesen | | | | | |
| 42710001 | Aufwand für EDV | 5.200 | 6.200 | 1.000 | Insgesamt Mehraufwendungen im Querschnittsbudget EDV; verteilt auf die Produkte |
| 12 60 Freiwillige Feuerwehr | | | | | |
| 42710001 | Aufwand für EDV | 3.000 | 5.500 | 2.500 | Insgesamt Mehraufwendungen im Querschnittsbudget EDV; verteilt auf die Produkte |
| 44310001 | Aufwand für Telefon/Internet | 4.500 | 5.500 | 1.000 | Mehraufwendungen aufgrund Telefonanlage |
| 31.40. Soziale Einrichtungen | | | | | |
| 34110000 | Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten | 0 | 93.240 | 93.240 | Mieteinnahmen Container |

Im Teilergebnishaushalt 2 ergeben sich ordentliche Mehrerträge in Höhe von 93.240 € und Mehraufwendungen in Höhe von 69.256 € (davon 44.256 € Personalaufwendungen). Das ordentliche Ergebnis verbessert sich dadurch um 23.984 €.

Teilhaushalt 3 – Steuern und Finanzen

| Sachkonto | Bezeichnung | PLAN -alt- | PLAN -neu- | Veränderung +/- | Erläuterung |
|-----------|-------------|---------------|---------------|--------------------|-------------|
|-----------|-------------|---------------|---------------|--------------------|-------------|

| | | | | | |
|-----------------------|---------------------|--------|---------|--------|---|
| 55 50 Forstwirtschaft | | | | | |
| 34210000 | Erträge aus Verkauf | 46.400 | 138.000 | 91.600 | Deutliche Mehrerträge durch Verkauf, da sehr gute Submissionsergebnisse |

Im Teilergebnishaushalt 3 ergeben sich ordentliche Mehrerträge in Höhe von 91.600 € und Mehraufwendungen in Höhe von 16.156 € (davon 16.156 € Personalaufwendungen). Das ordentliche Ergebnis verbessert sich dadurch um 75.444 €.

Teilhaushalt 4 – Bauen und Wohnen

| Sachkonto | Bezeichnung | PLAN -alt- | PLAN -neu- | Veränderung +/- | Erläuterung |
|-----------------------|---|---------------|---------------|--------------------|--|
| 11.25 Bauhof | | | | | |
| 42310000 | Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten | 0 | 750 | 750 | Mietaufwand Trinkwasserspender Bauhof |
| 54 10 Gemeindestraßen | | | | | |
| 31410000 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 219.500 | 470.300 | 250.800 | Zuweisungen für den Umbau der barrierefreien Bushaltestellen aus dem Vorjahr 2022 gehen erst im Haushaltsjahr ein |

Im Teilergebnishaushalt 4 ergeben sich ordentliche Mehrerträge in Höhe von 250.800 € und Mehraufwendungen in Höhe von 31.704 € (davon 30.954 € Personalaufwendungen). Das ordentliche Ergebnis verbessert sich dadurch um 219.096 €.

Teilergebnishaushalt 5 – Allgemeine Finanzwirtschaft

| Sachkonto | Bezeichnung | PLAN -alt- | PLAN -neu- | Veränderung +/- | Erläuterung |
|--|--------------------|---------------|---------------|--------------------|--|
| 61.10 Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen | | | | | |
| 3013000 | Gewerbsteuer | 6.000.000 | 12.000.000 | 6.000.000 | Anpassungen der Vorauszahlungen der gewerbetreibenden Betriebe |
| 4341000 | Gewerbsteuerumlage | 550.000 | 1.100.000 | 550.000 | Anpassung aufgrund steigender Gewerbesteuereinnahmen |

Im Teilergebnishaushalt 5 ergeben sich ordentliche Mehrerträge in Höhe von 6.000.000 € und ordentliche Mehraufwendungen in Höhe von 550.000 €. Das ordentliche Ergebnis verbessert sich dadurch um 5.450.000 €.

Querschnittbudgets

Aufwand EDV (4271001)

Die geänderten Ansätze sind bereits in den obigen Tabellen der Teilhaushalte vorhanden. Insgesamt wird das Querschnittsbudget um 57.600 € erhöht von 224.000 € auf 281.600 €.

Personalaufwendungen

Die Ergebnisse des aktuellen Tarifabschlusses wurden nachgepflegt. Bei der Haushaltsplanung wurde von Gehaltssteigerungen von ca. 3 % ausgegangen. Insgesamt wird bei Sachkonto 40120000 (Entgelte für Beschäftigte) der Ansatz von 7.022.530 € um 263.798 € auf 7.286.328 € erhöht.

Durch die Tandemlösung in der Kämmerei entstehen im Jahr 2023 Mehraufwendungen von rund 3.000 €. Der Ansatz wurde um diesen Betrag beim Produktsachkonto 11.22.0000 40110000 erhöht. Zudem ist zum Jahresende die Einstellung einer 100%-Kraft im Bereich Buchhaltung/Kasse geplant, als frühzeitigen Ersatz für eine ausscheidende Kollegin im Herbst 2024. Hierfür werden bei 11.22.0000 40120000 10.000 € bereitgestellt.

In seiner Sitzung vom 11.07.2023 hat der Verwaltungsausschuss eine Stelle in S 11 b beschlossen. Der/die neue Mitarbeiter/in soll zu 100 % als Integrationsbeauftragte/r die Geflüchteten Personen im Ort betreuen. Hierfür wurde der Etat in 2023 um 30.000 € erhöht. Die Mittel stehen beim Produkt 31.80.0100 zur Verfügung.

Gesamtfinanzhaushalt

Im Vergleich zum Haushaltsplan 2023 steigen die **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** im Rahmen des Nachtragsplans um 6.622.740 € auf 30.913.061 €. Wie bereits im Kapitel Gesamtergebnishaushalt beschrieben, sind vor allem die hohen Steuereinnahmen im Bereich der Gewerbesteuer maßgeblich für den Anstieg der Einzahlungen. Insgesamt sind alle Ertragssteigerungen, welche in den vorigen Seiten beschrieben wurden auch zahlungswirksam, sodass der Anstieg der Erträge einen Anstieg der Einzahlungen in gleicher Höhe darstellt.

Die **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** steigen im Vergleich zum ursprünglichen Haushaltsplan um 1.017.548 € an und liegen im Nachtragsplan bei 22.928.473 €. Insgesamt sind alle Aufwandssteigerungen auch zahlungswirksam, sodass sich durch den Anstieg der Aufwendungen ein Anstieg der Auszahlungen in gleicher Höhe ergibt. Auf die Erläuterungen der Vorseiten wird verwiesen.

Der Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ergibt den Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf. Im Nachtragsplan ergibt sich ein **Zahlungsmittelüberschuss** in Höhe von 7.984.589 € (bisher: 2.379.396 €). Dies bedeutet, dass die laufenden Einzahlungen die laufenden Auszahlungen voll decken können. Der Zahlungsmittelüberschuss kann zur Finanzierung der Investitionsmaßnahmen genutzt werden.

Bei den **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** ergeben sich keine Änderungen.

Die **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** erhöhen sich um 176.000 €, da sich bei einzelnen Maßnahmen Kostensteigerungen abzeichnen. Eine genaue Auflistung mit Erläuterung ergibt sich aus den Einzeldarstellungen der Investitionsmaßnahmen.

Damit liegt der Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit im Nachtragsplan bei 7.675.230 € und damit um 176.000 € höher als in der ursprünglichen Haushaltsplanung.

Zum Jahresende ergibt sich eine **Änderung des Finanzierungsmittelbestandes** um 309.359 €. Um diesen Betrag nimmt das Geldvermögen der Gemeinde zu. In der ursprünglichen Haushaltsplanung wurde mit einer Reduzierung des Geldvermögens von 5.119.834 € gerechnet.

Haushaltsplan

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nachtragshaushalt 2023

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz (bisher) | Nachtrag | Summe | Planung | Planung | Planung |
|-----------|---|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2023 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 14.099.000 | 6.000.000 | 20.099.000 | 20.662.000 | 15.216.000 | 15.880.000 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 7.295.600 | 250.800 | 7.546.400 | 5.130.100 | 5.232.650 | 6.670.100 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 452.962 | 0 | 452.962 | 413.198 | 403.501 | 399.534 |
| 4 | + Sonstige Transfererträge | 1.900 | 0 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 1.400.800 | 140.700 | 1.541.500 | 1.433.600 | 1.502.700 | 1.502.700 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 861.600 | 188.940 | 1.050.540 | 893.700 | 880.300 | 882.300 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 223.221 | 42.300 | 265.521 | 195.515 | 185.324 | 187.215 |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | 178.700 | 0 | 178.700 | 180.800 | 136.500 | 129.500 |
| 10 | + sonstige ordentliche Erträge | 285.216 | 0 | 285.216 | 285.516 | 285.716 | 285.916 |
| 11 | = Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 24.798.999 | 6.622.740 | 31.421.739 | 29.196.329 | 23.844.591 | 25.939.165 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 10.064.418 | 266.798 | 10.331.215 | 10.739.179 | 10.790.359 | 10.872.797 |
| 13 | - Versorgungsaufwendungen | 2.800 | 0 | 2.800 | 2.912 | 2.941 | 2.971 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.055.924 | 114.850 | 4.170.774 | 3.832.474 | 3.633.924 | 3.415.074 |
| 15 | - Abschreibungen | 1.783.751 | 0 | 1.783.751 | 1.909.729 | 1.944.558 | 1.915.346 |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 8.900 | 0 | 8.900 | 8.900 | 8.900 | 8.900 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 6.767.600 | 629.900 | 7.397.500 | 8.491.800 | 8.673.692 | 8.532.895 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.014.020 | 6.000 | 1.020.020 | 746.720 | 701.620 | 693.620 |
| 19 | = Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 23.697.413 | 1.017.548 | 24.714.961 | 25.731.715 | 25.755.994 | 25.441.603 |
| 20 | = Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | 1.101.586 | 5.605.192 | 6.706.778 | 3.464.614 | -1.911.403 | 497.562 |
| 22 | - Außerordentliche Aufwendungen | 346.600 | 0 | 346.600 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 22) | - 346.600 | 0 | -346.600 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23) | 754.986 | 5.605.192 | 6.360.178 | 3.464.614 | -1.911.403 | 497.562 |
| | nachrichtlich: | | | | | | |
| | Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen: [3] | | | | | | |

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

| Nr. | Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz (bisher) | Nachtrag | Summe | Verpflichtungs- ermächtigungen | Planung | Planung | Planung |
|-----------|---|--------------------|------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2023 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 14.099.000 | 6.000.000 | 20.099.000 | 0 | 20.662.000 | 15.216.000 | 15.880.000 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 7.295.600 | 250.800 | 7.546.400 | 0 | 5.130.100 | 5.232.650 | 6.670.100 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 1.900 | 0 | 1.900 | 0 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| 4 | + Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen | 1.400.800 | 140.700 | 1.541.500 | 0 | 1.433.600 | 1.502.700 | 1.502.700 |
| 5 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 861.600 | 188.940 | 1.050.540 | 0 | 893.700 | 880.300 | 882.300 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 223.221 | 42.300 | 265.521 | 0 | 195.515 | 185.324 | 187.215 |
| 7 | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 178.700 | 0 | 178.700 | 0 | 180.800 | 136.500 | 129.500 |
| 8 | + Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 229.500 | 0 | 229.500 | 0 | 229.800 | 230.000 | 230.200 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 24.290.321 | 6.622.740 | 30.913.061 | 0 | 28.727.415 | 23.385.374 | 25.483.915 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 10.061.680 | 266.798 | 10.328.478 | 0 | 10.739.179 | 10.790.359 | 10.872.797 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 2.800 | 0 | 2.800 | 0 | 2.912 | 2.941 | 2.971 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.055.924 | 114.850 | 4.170.774 | 0 | 3.832.474 | 3.633.924 | 3.415.074 |
| 13 | - Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 8.900 | 0 | 8.900 | 0 | 8.900 | 8.900 | 8.900 |
| 14 | - Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse) | 6.767.600 | 629.900 | 7.397.500 | 0 | 8.491.800 | 8.673.692 | 8.532.895 |
| 15 | - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 1.014.020 | 6.000 | 1.020.020 | 0 | 746.720 | 701.620 | 693.620 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 21.910.925 | 1.017.548 | 22.928.473 | 0 | 23.821.986 | 23.811.436 | 23.526.257 |
| 17 | = Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts | 2.379.396 | 5.605.192 | 7.984.589 | 0 | 4.905.430 | - 426.062 | 1.957.658 |
| 18 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 1.334.100 | 0 | 1.334.100 | 0 | 0 | 300.000 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 742.000 | 0 | 742.000 | 0 | 3.290.000 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 83.550 | 0 | 83.550 | 0 | 85.150 | 786.800 | 88.450 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.159.650 | 0 | 2.159.650 | 0 | 3.375.150 | 1.086.800 | 88.450 |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 400.000 | 430.000 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 4.879.000 | 172.000 | 5.051.000 | 300.000 | 1.109.000 | 1.300.000 | 930.000 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 308.700 | 4.000 | 312.700 | 0 | 165.500 | 61.500 | 61.500 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 1.442.000 | 0 | 1.442.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen | 3.029.180 | 0 | 3.029.180 | 0 | 1.124.269 | 103.653 | 4.150 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 9.658.880 | 176.000 | 9.834.880 | 700.000 | 2.828.769 | 1.465.153 | 995.650 |
| 31 | = Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | -7.499.230 | -176.000 | -7.675.230 | - 700.000 | 546.381 | - 378.353 | - 907.200 |
| 32 | = Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | -5.119.834 | 5.429.192 | 309.359 | - 700.000 | 5.451.811 | - 804.415 | 1.050.458 |

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

| Nr. | Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz (bisher) | Nachtrag | Summe | Verpflichtungs- ermächtigungen | Planung | Planung | Planung |
|-----|---|--------------------|-------------|-------------|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2023 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 36 | = Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres | -5.119.834 | 5.429.192 | 309.359 | - 700.000 | 5.451.811 | - 804.415 | 1.050.458 |
| | nachrichtlich: | | | | | | | |

Haushaltsquerschnitt

**Ergebnishaushalt
Finanzhaushalt**

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

20

| | Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34) | Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531) | Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) | Transferaufwendungen (KoGr 43) | Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532) | Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38) | Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48) | kalkulatorische Kosten | Nettoressourcenbedarf / -überschuss |
|--|---|--|------------------------------------|---|--------------------------------|---|---|---|------------------------|-------------------------------------|
| | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

Teilhaushalt 1 - Bildung, Soziales und Kultur

| | | | | | | | | | | | |
|----------|--|---------|----|---------|---------|-------|---------|-----------|---------|--------|------------|
| 11 | 11 Innere Verwaltung | 25.768 | 13 | 924.458 | 498.950 | 2.000 | 333.262 | 1.701.915 | 0 | 11.426 | -42.400 |
| 1110 | 11.10 Steuerung | 14.108 | 13 | 639.860 | 399.450 | 0 | 166.852 | 1.187.139 | 0 | 11.197 | -16.099 |
| 11100000 | 11.10.0000 Oberste Gemeindeorgane, Steuerung | 14.108 | 13 | 639.860 | 399.450 | 0 | 166.852 | 1.187.139 | 0 | 11.197 | -16.099 |
| 1111 | 11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung | 0 | 0 | 55.253 | 1.500 | 0 | 364 | 57.117 | 0 | 0 | 0 |
| 11110000 | 11.11.0000 Geschäftsstelle Gemeinderat | 0 | 0 | 55.253 | 1.500 | 0 | 364 | 57.117 | 0 | 0 | 0 |
| 1114 | 11.14 Zentrale Funktionen | 1.100 | 0 | 0 | 14.700 | 0 | 9.000 | 12.500 | 0 | 0 | -10.100 |
| 11140300 | 11.14.0300 Gesamtpersonalrat | 0 | 0 | 0 | 1.500 | 0 | 9.000 | 5.500 | 0 | 0 | -5.000 |
| 11140600 | 11.14.0600 Repräsentation | 1.100 | 0 | 0 | 13.200 | 0 | 0 | 7.000 | 0 | 0 | -5.100 |
| 1121 | 11.21 Personalwesen | 10.000 | 0 | 185.430 | 76.700 | 2.000 | 28.700 | 268.830 | 0 | 0 | -14.000 |
| 11210000 | 11.21.0000 Personalwesen | 10.000 | 0 | 185.430 | 76.700 | 2.000 | 28.700 | 268.830 | 0 | 0 | -14.000 |
| 1126 | 11.26 Zentrale Dienstleistungen | 560 | 0 | 43.915 | 6.600 | 0 | 128.346 | 176.329 | 0 | 229 | -2.201 |
| 11260000 | 11.26.0000 Zentrale Dienste (Einkauf, Amtsboten, Post, Vervielfältigung) | 560 | 0 | 43.915 | 6.600 | 0 | 128.346 | 176.329 | 0 | 229 | -2.201 |
| 21 | 21 Schulträgeraufgaben | 108.563 | 0 | 371.337 | 310.600 | 500 | 319.808 | 0 | 150.545 | 37.907 | -1.082.134 |
| 2110 | 21.10 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen | 105.763 | 0 | 371.337 | 310.200 | 300 | 148.708 | 0 | 136.484 | 32.254 | -893.520 |
| 21100100 | 21.10.0100 Grundschule Hemmingen | 105.763 | 0 | 371.337 | 310.200 | 300 | 148.708 | 0 | 136.484 | 32.254 | -893.520 |

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

21

| | | Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34) | Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531) | Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) | Transferaufwendungen (KoGr 43) | Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532) | Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38) | Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48) | kalkulatorische Kosten | Nettoreourcenbedarf / -überschuss |
|----------|--|---|---|------------------------------------|--|--------------------------------|--|--|--|------------------------|-----------------------------------|
| | | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2140 | 21.40 Schülerbezogene Leistungen | 2.800 | 0 | 0 | 400 | 100 | 7.000 | 0 | 2.814 | 0 | -7.514 |
| 21400100 | 21.40.0100 Schülerbeförderung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.000 | 0 | 480 | 0 | -7.480 |
| 21400200 | 21.40.0200 Fördermaßnahmen für Schüler | 2.800 | 0 | 0 | 400 | 100 | 0 | 0 | 2.334 | 0 | -34 |
| 2150 | 21.50 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 164.100 | 0 | 11.247 | 5.653 | -181.100 |
| 21500300 | 21.50.0300 Glemstalschule (GVV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 164.100 | 0 | 11.247 | 5.653 | -181.100 |
| 25 | 25 Museen, Archiv, Zoo | 6.275 | 0 | 0 | 29.050 | 800 | 15.410 | 0 | 3.290 | 15.021 | -57.296 |
| 2520 | 25.20 Kommunale Museen | 6.275 | 0 | 0 | 9.050 | 800 | 15.410 | 0 | 1.920 | 15.021 | -35.926 |
| 25200000 | 25.20.0000 Etterhof | 6.275 | 0 | 0 | 9.050 | 800 | 15.410 | 0 | 1.920 | 15.021 | -35.926 |
| 2521 | 25.21 Archiv | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 1.370 | 0 | -21.370 |
| 25210000 | 25.21.0000 Archiv | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 1.370 | 0 | -21.370 |
| 26 | 26 Theater Konzerte Musikschulen | 0 | 0 | 0 | 6.200 | 99.200 | 0 | 0 | 6.390 | 0 | -111.790 |
| 2620 | 26.20 Musikpflege | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.000 | 0 | 0 | 890 | 0 | -13.890 |
| 26200000 | 26.20.0000 Musikpflege | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.000 | 0 | 0 | 890 | 0 | -13.890 |
| 2630 | 26.30 Musikschule | 0 | 0 | 0 | 6.200 | 86.200 | 0 | 0 | 5.500 | 0 | -97.900 |
| 26300000 | 26.30.0000 Musikschule | 0 | 0 | 0 | 6.200 | 86.200 | 0 | 0 | 5.500 | 0 | -97.900 |
| 27 | 27 Volkshochschulen Bibliotheken kulturpädagogische Einrichtungen | 25.282 | 0 | 173.763 | 68.900 | 0 | 41.100 | 0 | 48.400 | 16.947 | -323.828 |
| 2720 | 27.20 Bibliotheken | 25.282 | 0 | 173.763 | 68.900 | 0 | 41.100 | 0 | 48.400 | 16.947 | -323.828 |
| 27200000 | 27.20.0000 Bibliothek Hemmingen | 25.282 | 0 | 173.763 | 68.900 | 0 | 41.100 | 0 | 48.400 | 16.947 | -323.828 |

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

22

| | | Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34) | Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531) | Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) | Transferaufwendungen (KoGr 43) | Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532) | Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38) | Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48) | kalkulatorische Kosten | Nettoressourcenbedarf / -überschuss |
|----------|--|---|---|------------------------------------|--|--------------------------------|--|--|--|------------------------|-------------------------------------|
| | | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 28 | 28 Sonstige Kulturpflege | 5.000 | 0 | 2.920 | 17.150 | 15.000 | 1.850 | 0 | 7.896 | 3.609 | -43.425 |
| 2810 | 28.10 Sonstige Kulturpflege | 5.000 | 0 | 2.920 | 17.150 | 15.000 | 1.850 | 0 | 7.896 | 3.609 | -43.425 |
| 28100000 | 28.10.0000 Sonstige Kulturpflege | 5.000 | 0 | 2.920 | 17.150 | 15.000 | 1.850 | 0 | 7.896 | 3.609 | -43.425 |
| 29 | 29 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.400 | 0 | 0 | 96 | 0 | -1.496 |
| 2910 | 29.10 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.400 | 0 | 0 | 96 | 0 | -1.496 |
| 29100000 | 29.10.0000 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.400 | 0 | 0 | 96 | 0 | -1.496 |
| 31 | 31 Soziale Hilfen | 0 | 0 | 13.499 | 19.000 | 5.400 | 13.688 | 0 | 4.359 | 12.729 | -68.675 |
| 3160 | 31.60 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege | 0 | 0 | 13.499 | 0 | 5.400 | 100 | 0 | 2.128 | 0 | -21.127 |
| 31600000 | 31.60.0000 Förderung älterer Menschen und der Wohlfahrtspflege | 0 | 0 | 13.499 | 0 | 5.400 | 100 | 0 | 2.128 | 0 | -21.127 |
| 3180 | 31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen | 0 | 0 | 0 | 19.000 | 0 | 13.588 | 0 | 2.231 | 12.729 | -47.548 |
| 31800800 | 31.80.0800 Senioren- und Altenarbeit | 0 | 0 | 0 | 19.000 | 0 | 13.588 | 0 | 2.231 | 12.729 | -47.548 |
| 36 | 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 3.835.806 | 0 | 6.776.106 | 690.090 | 120.000 | 304.747 | 0 | 1.653.800 | 212.671 | -5.921.609 |
| 3620 | 36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen | 11.700 | 0 | 98.108 | 20.200 | 90.000 | 7.257 | 0 | 32.173 | 7.104 | -243.142 |
| 36200100 | 36.20.0100 Mobile Kinder- und Jugendarbeit - Ferienprogramm | 0 | 0 | 9.673 | 2.200 | 0 | 0 | 0 | 2.861 | 0 | -14.734 |
| 36200200 | 36.20.0200 Sozialarbeit an der Schule | 8.400 | 0 | 59.195 | 600 | 0 | 300 | 0 | 6.049 | 0 | -57.744 |

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

23

| | | Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34) | Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531) | Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) | Transferaufwendungen (KoGr 43) | Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532) | Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38) | Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48) | kalkulatorische Kosten | Nettoreourcenbedarf / -überschuss |
|----------|--|---|---|------------------------------------|--|--------------------------------|--|--|--|------------------------|-----------------------------------|
| | | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 36200400 | 36.20.0400 Kinder- und Jugendhaus Astergarten | 3.300 | 0 | 29.240 | 17.400 | 90.000 | 6.957 | 0 | 23.263 | 7.104 | -170.664 |
| 3630 | 36.30 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien | 106.000 | 0 | 121.696 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 9.649 | 0 | -30.345 |
| 36300200 | 36.30.0200 Förderung der Erziehung in der Familie | 106.000 | 0 | 121.696 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 9.649 | 0 | -30.345 |
| 3650 | 36.50 Tageseinrichtungen und Tagespflege | 3.718.106 | 0 | 6.556.303 | 664.890 | 30.000 | 297.490 | 0 | 1.611.978 | 205.567 | -5.648.122 |
| 36500101 | 36.50.0101 Tageseinrichtung für Kinder (0-6 J.) - Kindertagesstätten | 3.342.914 | 0 | 5.974.079 | 549.940 | 15.000 | 292.917 | 0 | 1.487.035 | 204.445 | -5.180.502 |
| 36500102 | 36.50.0102 Tageseinrichtung für Kinder (7-14 J.) - Hort an der Schule | 282.500 | 0 | 354.549 | 63.750 | 0 | 1.719 | 0 | 94.350 | 914 | -232.782 |
| 36500201 | 36.50.0201 Kindertagespflege (0-6 J.) - Kinderneest | 1.892 | 0 | 0 | 17.200 | 15.000 | 2.854 | 0 | 1.455 | 208 | -34.825 |
| 36500900 | 36.50.0900 Sprachförderung | 90.800 | 0 | 227.675 | 34.000 | 0 | 0 | 0 | 29.138 | 0 | -200.013 |
| 42 | 42 Sport und Bäder | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.000 | 321 | 0 | 2.281 | 49 | -35.651 |
| 4210 | 42.10 Förderung des Sports | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.000 | 321 | 0 | 2.281 | 49 | -35.651 |
| 42100100 | 42.10.0100 Sportförderung | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.000 | 321 | 0 | 2.281 | 49 | -35.651 |
| 54 | 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 716.700 | 3.949 | 0 | 43.886 | 1.079 | -763.614 |
| 5470 | 54.70 Verkehrsbetriebe ÖPNV | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 716.700 | 3.949 | 0 | 43.886 | 1.079 | -763.614 |
| 54700000 | 54.70.0000 Förderung des ÖPNV | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 716.700 | 3.949 | 0 | 43.886 | 1.079 | -763.614 |
| 57 | 57 Wirtschaft und Tourismus | 70.818 | 0 | 45.612 | 150.650 | 0 | 98.813 | 0 | 44.518 | 86.901 | -355.676 |
| 5710 | 57.10 Wirtschaftsförderung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.870 | 0 | 128 | 1.675 | -3.673 |
| 57100000 | 57.10.0000 Wirtschaftsförderung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.870 | 0 | 128 | 1.675 | -3.673 |

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

24

| | | Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34) | Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531) | Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) | Transferaufwendungen (KoGr 43) | Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532) | Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38) | Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48) | kalkulatorische Kosten | Nettoressourcenbedarf / -überschuss |
|---|---|---|---|------------------------------------|--|--------------------------------|--|--|--|------------------------|-------------------------------------|
| | | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 5730 | 57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | 70.818 | 0 | 45.612 | 150.650 | 0 | 96.943 | 0 | 44.390 | 85.226 | -352.003 |
| 57300000 | 57.30.0000 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | 41.018 | 0 | 17.754 | 71.350 | 0 | 29.028 | 0 | 21.821 | 24.039 | -122.974 |
| 57300100 | 57.30.0100 Gemeinschaftshalle | 29.800 | 0 | 27.858 | 79.300 | 0 | 67.915 | 0 | 22.569 | 61.187 | -229.029 |
| Summe THH | | 4.079.512 | 13 | 8.307.695 | 1.790.590 | 994.000 | 1.132.948 | 1.701.915 | 1.965.461 | 398.339 | -8.807.593 |
| Summe der Produktbereiche | | 4.079.512 | 13 | 8.307.695 | 1.790.590 | 994.000 | 1.132.948 | 1.701.915 | 1.965.461 | 398.339 | -8.807.593 |
| Gesamtsumme ausgewählte Elemente | | 4.079.512 | 13 | 8.307.695 | 1.790.590 | 994.000 | 1.132.948 | 1.701.915 | 1.965.461 | 398.339 | -8.807.593 |

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

25

| | Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34) | Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531) | Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) | Transferaufwendungen (KoGr 43) | Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532) | Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38) | Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48) | kalkulatorische Kosten | Nettoressourcenbedarf / -überschuss |
|--|---|---|------------------------------------|--|--------------------------------|--|--|--|------------------------|-------------------------------------|
| | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Ordnung

| | | | | | | | | | | | |
|----------|--|---------|--------|---------|---------|--------|---------|---|---------|---------|------------|
| 12 | 12 Sicherheit und Ordnung | 140.257 | 10.500 | 379.854 | 183.500 | 23.500 | 299.266 | 0 | 185.619 | 118.790 | -1.039.772 |
| 1210 | 12.10 Statistik und Wahlen | 0 | 0 | 14.843 | 2.700 | 0 | 300 | 0 | 8.950 | 0 | -26.793 |
| 12100000 | 12.10.0000 Wahlen und Statistik | 0 | 0 | 14.843 | 2.700 | 0 | 300 | 0 | 8.950 | 0 | -26.793 |
| 1220 | 12.20 Ordnungswesen | 9.000 | 500 | 64.562 | 5.500 | 20.800 | 8.890 | 0 | 66.374 | 412 | -157.038 |
| 12200000 | 12.20.0000 Ordnungswesen | 9.000 | 500 | 64.562 | 5.500 | 20.800 | 8.890 | 0 | 66.374 | 412 | -157.038 |
| 1221 | 12.21 Verkehrswesen | 1.200 | 10.000 | 15.513 | 2.500 | 0 | 383 | 0 | 28.129 | 0 | -35.325 |
| 12210000 | 12.21.0000 Verkehrswesen | 1.200 | 10.000 | 15.513 | 2.500 | 0 | 383 | 0 | 28.129 | 0 | -35.325 |
| 1222 | 12.22 Einwohnerwesen | 52.100 | 0 | 153.852 | 26.700 | 0 | 42.352 | 0 | 28.200 | 13 | -199.017 |
| 12220000 | 12.22.0000 Einwohnerwesen | 52.100 | 0 | 153.852 | 26.700 | 0 | 42.352 | 0 | 28.200 | 13 | -199.017 |
| 1223 | 12.23 Personenstandswesen | 12.500 | 0 | 84.425 | 10.400 | 0 | 2.100 | 0 | 16.694 | 0 | -101.119 |
| 12230000 | 12.23.0000 Personenstandswesen | 12.500 | 0 | 84.425 | 10.400 | 0 | 2.100 | 0 | 16.694 | 0 | -101.119 |
| 1225 | 12.25 Sozialversicherung | 0 | 0 | 14.666 | 0 | 0 | 200 | 0 | 3.073 | 0 | -17.939 |
| 12250000 | 12.25.0000 Sozialversicherung | 0 | 0 | 14.666 | 0 | 0 | 200 | 0 | 3.073 | 0 | -17.939 |
| 1260 | 12.60 Brandschutz | 65.457 | 0 | 31.995 | 132.300 | 2.500 | 245.041 | 0 | 33.953 | 118.365 | -498.697 |
| 12600000 | 12.60.0000 Freiwillige Feuerwehr Hemmingen | 65.457 | 0 | 31.995 | 132.300 | 2.500 | 245.041 | 0 | 33.953 | 118.365 | -498.697 |
| 1270 | 12.70 Rettungsdienst | 0 | 0 | 0 | 3.400 | 200 | 0 | 0 | 246 | 0 | -3.846 |
| 12700000 | 12.70.0000 Rettungsdienst | 0 | 0 | 0 | 3.400 | 200 | 0 | 0 | 246 | 0 | -3.846 |
| 31 | 31 Soziale Hilfen | 306.040 | 1.000 | 138.356 | 561.650 | 13.800 | 99.247 | 0 | 117.487 | 27.080 | -650.580 |

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

26

| | | Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34) | Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531) | Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) | Transferaufwendungen (KoGr 43) | Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532) | Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38) | Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48) | kalkulatorische Kosten | Nettore sourcesbedarf / -überschuss |
|---|--|---|---|------------------------------------|--|--------------------------------|--|--|--|------------------------|-------------------------------------|
| | | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 3140 | 31.40 Soziale Einrichtungen | 283.240 | 1.000 | 59.875 | 558.950 | 0 | 98.647 | 0 | 109.315 | 27.080 | -569.627 |
| 31400500 | 31.40.0500 Soziale Einrichtungen Wohnungslose | 25.000 | 0 | 3.153 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 762 | 0 | 19.085 |
| 31400700 | 31.40.0700 Soz. Einr. Flüchtlinge Asylb. Anschlussunterbringung | 258.240 | 1.000 | 56.722 | 556.950 | 0 | 98.647 | 0 | 108.553 | 27.080 | -588.712 |
| 3180 | 31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen | 22.800 | 0 | 78.481 | 2.700 | 13.800 | 600 | 0 | 8.172 | 0 | -80.953 |
| 31800200 | 31.80.0200 Hemminger Familienpässe | 0 | 0 | 5.866 | 0 | 5.800 | 100 | 0 | 4.504 | 0 | -16.270 |
| 31800600 | 31.80.0600 Leistungen im Rahmen der allgemeinen Daseinsvorsorge | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.000 | 0 | 0 | 550 | 0 | -8.550 |
| 31801000 | 31.80.1000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen | 22.800 | 0 | 72.615 | 2.700 | 0 | 500 | 0 | 3.118 | 0 | -56.133 |
| 55 | 55 Natur- und Landschaftspflege | 105.600 | 613 | 34.411 | 68.050 | 0 | 81.200 | 0 | 114.655 | 79.778 | -271.881 |
| 5530 | 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen | 105.600 | 613 | 34.411 | 68.050 | 0 | 81.200 | 0 | 114.655 | 79.778 | -271.881 |
| 55300000 | 55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen | 105.600 | 613 | 34.411 | 68.050 | 0 | 81.200 | 0 | 114.655 | 79.778 | -271.881 |
| Summe THH | | 551.897 | 12.113 | 552.621 | 813.200 | 37.300 | 479.713 | 0 | 417.761 | 225.648 | -1.962.233 |
| Summe der Produktbereiche | | 551.897 | 12.113 | 552.621 | 813.200 | 37.300 | 479.713 | 0 | 417.761 | 225.648 | -1.962.233 |
| Gesamtsumme ausgewählte Elemente | | 551.897 | 12.113 | 552.621 | 813.200 | 37.300 | 479.713 | 0 | 417.761 | 225.648 | -1.962.233 |

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

28

| | | Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34) | Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531) | Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) | Transferaufwendungen (KoGr 43) | Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532) | Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38) | Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48) | kalkulatorische Kosten | Nettoressourcenbedarf / -überschuss |
|---|---|---|---|------------------------------------|--|--------------------------------|--|--|--|------------------------|-------------------------------------|
| | | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 53400000 | 53.40.0000 Nah- und Fernwärmeversorgung | 0 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.000 |
| 5360 | 53.60 Telekommunikationseinrichtungen | 0 | 1.614 | 0 | 0 | 0 | 4.370 | 0 | 301 | 2.510 | -5.567 |
| 53600000 | 53.60.0000 Breitbandinfrastruktur | 0 | 1.614 | 0 | 0 | 0 | 4.370 | 0 | 301 | 2.510 | -5.567 |
| 5380 | 53.80 Abwasserbeseitigung | 63.228 | 0 | 43.881 | 19.502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -155 |
| 53800000 | 53.80.0000 Abwasserbeseitigung | 63.228 | 0 | 43.881 | 19.502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -155 |
| 55 | 55 Natur- und Landschaftspflege | 191.100 | 0 | 96.801 | 40.200 | 0 | 8.619 | 0 | 23.958 | 38.706 | -17.184 |
| 5550 | 55.50 Forstwirtschaft | 191.100 | 0 | 96.801 | 40.200 | 0 | 8.619 | 0 | 23.958 | 38.706 | -17.184 |
| 55500000 | 55.50.0000 Forstwirtschaft | 191.100 | 0 | 96.801 | 40.200 | 0 | 8.619 | 0 | 23.958 | 38.706 | -17.184 |
| Summe THH | | 357.686 | 324.114 | 477.897 | 251.234 | 5.400 | 68.813 | 438.523 | 24.993 | 153.819 | 138.167 |
| Summe der Produktbereiche | | 357.686 | 324.114 | 477.897 | 251.234 | 5.400 | 68.813 | 438.523 | 24.993 | 153.819 | 138.167 |
| Gesamtsumme ausgewählte Elemente | | 357.686 | 324.114 | 477.897 | 251.234 | 5.400 | 68.813 | 438.523 | 24.993 | 153.819 | 138.167 |

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

29

| | Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34) | Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531) | Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) | Transferaufwendungen (KoGr 43) | Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532) | Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38) | Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48) | kalkulatorische Kosten | Nettoreourcenbedarf / -überschuss |
|--|---|--|------------------------------------|---|--------------------------------|---|---|---|------------------------|-----------------------------------|
| | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

Teilhaushalt 4 - Bauen und Wohnen

| | | | | | | | | | | | |
|----------|--|---------|---|---------|---------|---|---------|---------|---------|---------|----------|
| 11 | 11 Innere Verwaltung | 2.033 | 0 | 576.793 | 108.200 | 0 | 255.840 | 915.305 | 0 | 103.827 | -127.322 |
| 1123 | 11.23 Versicherungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.500 | 107.500 | 0 | 0 | 0 |
| 11230000 | 11.23.0000 Versicherungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.500 | 107.500 | 0 | 0 | 0 |
| 1125 | 11.25 Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge | 2.033 | 0 | 576.793 | 108.200 | 0 | 148.340 | 807.805 | 0 | 103.827 | -127.322 |
| 11250000 | 11.25.0000 Bauhof | 2.033 | 0 | 576.793 | 108.200 | 0 | 148.340 | 807.805 | 0 | 103.827 | -127.322 |
| 42 | 42 Sport und Bäder | 17.946 | 0 | 125.235 | 207.000 | 0 | 136.939 | 0 | 156.722 | 77.908 | -685.858 |
| 4241 | 42.41 Sportstätten | 17.946 | 0 | 125.235 | 207.000 | 0 | 136.939 | 0 | 156.722 | 77.908 | -685.858 |
| 42410000 | 42.41.0000 Sporthallen und -plätze | 17.946 | 0 | 125.235 | 207.000 | 0 | 136.939 | 0 | 156.722 | 77.908 | -685.858 |
| 51 | 51 Räumliche Planung und Entwicklung | 595 | 0 | 129.798 | 51.500 | 0 | 109.692 | 0 | 32.903 | 706 | -324.004 |
| 5110 | 51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung | 595 | 0 | 110.609 | 51.500 | 0 | 12.992 | 0 | 23.324 | 706 | -198.536 |
| 51100000 | 51.10.0000 Stadtentwicklung, städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung | 595 | 0 | 110.609 | 51.500 | 0 | 12.992 | 0 | 23.324 | 706 | -198.536 |
| 5111 | 51.11 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen | 0 | 0 | 19.189 | 0 | 0 | 96.700 | 0 | 9.579 | 0 | -125.468 |
| 51110000 | 51.11.0000 Gutachterausschuss, Kaufpreissammlung, Umlagungsverfahren BauGB | 0 | 0 | 19.189 | 0 | 0 | 96.700 | 0 | 9.579 | 0 | -125.468 |
| 52 | 52 Bauen und Wohnen | 469.826 | 0 | 111.845 | 408.600 | 0 | 392.876 | 0 | 55.183 | 62.807 | -561.485 |
| 5210 | 52.10 Bauordnung | 2.000 | 0 | 79.298 | 13.700 | 0 | 1.500 | 0 | 16.631 | 0 | -109.129 |

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

30

| | | Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34) | Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531) | Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) | Transferaufwendungen (KoGr 43) | Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532) | Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38) | Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48) | kalkulatorische Kosten | Nettoressourcenbedarf / -überschuss |
|----------|--|---|---|------------------------------------|--|--------------------------------|--|--|--|------------------------|-------------------------------------|
| | | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 52100000 | 52.10.0000 Bauordnung | 2.000 | 0 | 79.298 | 13.700 | 0 | 1.500 | 0 | 16.631 | 0 | -109.129 |
| 5220 | 52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung | 467.826 | 0 | 32.547 | 394.900 | 0 | 391.376 | 0 | 38.552 | 62.807 | -452.356 |
| 52200000 | 52.20.0000 Wohnbauförderung und Wohnungsversorgung | 467.826 | 0 | 32.547 | 394.900 | 0 | 391.376 | 0 | 38.552 | 62.807 | -452.356 |
| 54 | 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 756.950 | 53.649 | 30.501 | 434.550 | 0 | 504.769 | 0 | 204.964 | 191.586 | -555.771 |
| 5410 | 54.10 Gemeindestraßen | 756.694 | 53.649 | 25.557 | 406.100 | 0 | 498.043 | 0 | 171.011 | 186.629 | -476.997 |
| 54100000 | 54.10.0000 Gemeindestraßen | 756.694 | 53.649 | 25.557 | 406.100 | 0 | 498.043 | 0 | 171.011 | 186.629 | -476.997 |
| 5450 | 54.50 Straßenreinigung Winterdienst | 0 | 0 | 0 | 16.900 | 0 | 0 | 0 | 30.261 | 0 | -47.161 |
| 54500000 | 54.50.0000 Straßenreinigung und Winterdienst | 0 | 0 | 0 | 16.900 | 0 | 0 | 0 | 30.261 | 0 | -47.161 |
| 5460 | 54.60 Parkierungseinrichtungen | 256 | 0 | 4.944 | 11.550 | 0 | 6.726 | 0 | 3.692 | 4.957 | -31.613 |
| 54600000 | 54.60.0000 Öffentliche Parkplätze und Tiefgaragen | 256 | 0 | 4.944 | 11.550 | 0 | 6.726 | 0 | 3.692 | 4.957 | -31.613 |
| 55 | 55 Natur- und Landschaftspflege | 36.478 | 727 | 21.631 | 105.900 | 8.000 | 57.681 | 0 | 197.756 | 37.676 | -391.439 |
| 5510 | 55.10 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau | 1.325 | 380 | 18.347 | 54.400 | 0 | 48.626 | 0 | 136.389 | 9.644 | -265.701 |
| 55100000 | 55.10.0000 Öffentliches Grün, Parkanlagen, Spielplätze | 1.325 | 380 | 18.347 | 54.400 | 0 | 48.626 | 0 | 136.389 | 9.644 | -265.701 |
| 5520 | 55.20 Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserb Anlagen | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 8.068 | 0 | 16.783 | 15.786 | -41.137 |
| 55200000 | 55.20.0000 Bach- und Flusssuferunterhaltung, Hochwasserschutz | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 8.068 | 0 | 16.783 | 15.786 | -41.137 |
| 5540 | 55.40 Naturschutz und Landschaftspflege | 35.153 | 347 | 3.285 | 51.000 | 8.000 | 987 | 0 | 44.584 | 12.246 | -84.602 |
| 55400000 | 55.40.0000 Naturschutz und Landschaftspflege | 35.153 | 347 | 3.285 | 51.000 | 8.000 | 987 | 0 | 44.584 | 12.246 | -84.602 |

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

31

| | Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34) | Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531) | Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) | Transferaufwendungen (KoGr 43) | Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532) | Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38) | Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48) | kalkulatorische Kosten | Nettoressourcenbedarf / -überschuss |
|---|---|---|------------------------------------|--|--------------------------------|--|--|--|------------------------|-------------------------------------|
| | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Summe THH | 1.283.828 | 54.376 | 995.803 | 1.315.750 | 8.000 | 1.457.797 | 915.305 | 647.528 | 474.510 | -2.645.879 |
| Summe der Produktbereiche | 1.283.828 | 54.376 | 995.803 | 1.315.750 | 8.000 | 1.457.797 | 915.305 | 647.528 | 474.510 | -2.645.879 |
| Gesamtsumme ausgewählte Elemente | 1.283.828 | 54.376 | 995.803 | 1.315.750 | 8.000 | 1.457.797 | 915.305 | 647.528 | 474.510 | -2.645.879 |

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

32

| | Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34) | Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531) | Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) | Transferaufwendungen (KoGr 43) | Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532) | Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38) | Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48) | kalkulatorische Kosten | Nettoressourcenbedarf / -überschuss |
|--|---|---|------------------------------------|--|--------------------------------|--|--|--|------------------------|-------------------------------------|
| | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

Teilhaushalt 5 - Allgemeine Finanzwirtschaft

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|------------------|-------------------|----------|----------|------------------|---------------|----------|----------|----------|-------------------|
| 61 | 61 Allgemeine Finanzwirtschaft | 4.584.000 | 20.174.200 | 0 | 0 | 6.352.800 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 18.385.400 |
| 6110 | 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | 4.584.000 | 20.099.000 | 0 | 0 | 6.352.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.330.200 |
| 61100000 | 61.10.0000 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen | 4.584.000 | 20.099.000 | 0 | 0 | 6.352.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.330.200 |
| 6120 | 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 0 | 75.200 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 55.200 |
| 61200000 | 61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 0 | 75.200 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 55.200 |
| Summe THH | | 4.584.000 | 20.174.200 | 0 | 0 | 6.352.800 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 18.385.400 |
| Summe der Produktbereiche | | 4.584.000 | 20.174.200 | 0 | 0 | 6.352.800 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 18.385.400 |
| Gesamtsumme ausgewählte Elemente | | 4.584.000 | 20.174.200 | 0 | 0 | 6.352.800 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 18.385.400 |

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

| Teilhaushalte | anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungs- tätigkeit | Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit | Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit | anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/ -bedarf | Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit | Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit | anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/-bedarf | Verpflichtungs- ermächtigungen |
|---|---|---|---|---|--|--|---|-----------------------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1* | 2 | 3 | 4** | 5** | 6 | 7*** | 8 |
| Teilhaushalt 1 - Bildung, Soziales und Kultur | -7.689.162 | 11.200 | 3.997.680 | -11.675.642 | 0 | 0 | -11.675.642 | 0 |
| Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Ordnung | -1.046.381 | 55.000 | 541.000 | -1.532.381 | 0 | 0 | -1.532.381 | 0 |
| Teilhaushalt 3 - Steuern und Finanzen | -88.415 | 742.000 | 710.000 | -56.415 | 0 | 0 | -56.415 | 400.000 |
| Teilhaushalt 4 - Bauen und Wohnen | -1.596.853 | 1.267.900 | 3.844.200 | -4.173.153 | 0 | 0 | -4.173.153 | 300.000 |
| Teilhaushalt 5 - Allgemeine Finanzwirtschaft | 18.405.400 | 83.550 | 742.000 | 17.746.950 | 0 | 0 | 17.746.950 | 0 |
| Gesamtsumme der THH | 7.984.589 | 2.159.650 | 9.834.880 | 309.359 | 0 | 0 | 309.359 | 700.000 |

* Keine Pflichtangabe (§ 1 Abs. 2 Nr. 3 i. V. m. § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO)

** Keine Pflichtangabe (§ 1 Abs. 2 Nr. 3 i. V. m. § 4 Abs. 4 GemHVO)

*** Keine Pflichtangabe (§ 1 Abs. 2 Nr. 3 i. V. m. § 4 Abs. 4 GemHVO)

**Teilergebnishaushalte
Teilfinanzhaushalte
Investitionsprogramm**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nachtragshaushalt 2023

Teilhaushalt 1 - Bildung, Soziales und Kultur

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz (bisher) | Nachtrag | Summe | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|--------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2023 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 2.428.300 | 0 | 2.428.300 | 2.531.500 | 2.750.050 | 4.510.500 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 106.277 | 0 | 106.277 | 115.213 | 114.728 | 104.761 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 1.007.400 | 140.700 | 1.148.100 | 1.040.200 | 1.109.300 | 1.109.300 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 285.100 | 4.100 | 289.200 | 293.100 | 305.100 | 307.100 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 65.335 | 42.300 | 107.635 | 30.480 | 23.105 | 23.231 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 13 | 0 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 3.892.425 | 187.100 | 4.079.525 | 4.010.506 | 4.302.296 | 6.054.905 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 8.132.264 | 175.431 | 8.307.695 | 8.529.437 | 8.620.019 | 8.681.655 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.700.490 | 90.100 | 1.790.590 | 1.677.640 | 1.523.990 | 1.386.940 |
| 15 | - Abschreibungen | 560.098 | 0 | 560.098 | 608.860 | 608.882 | 578.371 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 914.100 | 79.900 | 994.000 | 1.038.600 | 1.075.236 | 1.121.081 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 567.850 | 5.000 | 572.850 | 357.650 | 314.750 | 316.250 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 11.874.802 | 350.431 | 12.225.233 | 12.212.187 | 12.142.877 | 12.084.297 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | -7.982.377 | -163.331 | -8.145.708 | -8.201.682 | -7.840.582 | -6.029.392 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 1.701.915 | 0 | 1.701.915 | 1.403.440 | 1.407.803 | 1.380.017 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 1.965.461 | 0 | 1.965.461 | 1.776.842 | 1.785.370 | 1.768.675 |
| 23 | - kalkulatorische Kosten | 398.339 | 0 | 398.339 | 388.994 | 379.849 | 371.084 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | -661.885 | 0 | -661.885 | -762.396 | -757.416 | -759.742 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | -8.644.262 | -163.331 | -8.807.593 | -8.964.078 | -8.597.998 | -6.789.134 |

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nachtragshaushalt 2023

Teilhaushalt 1 - Bildung, Soziales und Kultur

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz (bisher) | Nachtrag | Summe | Planung | Planung | Planung |
|-----------|---|--------------------|-----------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2023 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 3.786.135 | 187.100 | 3.973.235 | 3.895.280 | 4.187.555 | 5.950.131 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 11.311.966 | 350.431 | 11.662.397 | 11.603.327 | 11.533.995 | 11.505.926 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) | -7.525.831 | -163.331 | -7.689.162 | -7.708.047 | -7.346.441 | -5.555.795 |
| 4 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 11.200 | 0 | 11.200 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8) | 11.200 | 0 | 11.200 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 856.000 | 0 | 856.000 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 112.500 | 0 | 112.500 | 95.000 | 26.000 | 26.000 |
| 14 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 3.029.180 | 0 | 3.029.180 | 1.124.269 | 103.653 | 4.150 |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | 3.997.680 | 0 | 3.997.680 | 1.219.269 | 129.653 | 30.150 |
| 17 | = Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16) | -3.986.480 | 0 | -3.986.480 | -1.219.269 | -129.653 | -30.150 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | -11.512.311 | -163.331 | -11.675.642 | -8.927.316 | -7.476.094 | -5.585.945 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nachtragshaushalt 2023

Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Ordnung

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz (bisher) | Nachtrag | Summe | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|--------------------|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2023 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 28.100 | 0 | 28.100 | 5.300 | 5.300 | 5.300 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 38.157 | 0 | 38.157 | 40.122 | 40.122 | 40.122 |
| 4 | + Sonstige Transfererträge | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 390.600 | 0 | 390.600 | 390.600 | 390.600 | 390.600 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.800 | 93.240 | 95.040 | 26.800 | 1.800 | 1.800 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 0 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 11.113 | 0 | 11.113 | 11.113 | 11.113 | 11.113 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 470.770 | 93.240 | 564.010 | 479.935 | 449.935 | 449.935 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 507.065 | 44.256 | 551.321 | 632.174 | 637.596 | 643.072 |
| 13 | - Versorgungsaufwendungen | 1.300 | 0 | 1.300 | 1.352 | 1.366 | 1.379 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 789.200 | 24.000 | 813.200 | 840.100 | 802.900 | 735.100 |
| 15 | - Abschreibungen | 311.213 | 0 | 311.213 | 320.861 | 326.175 | 322.570 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 37.300 | 0 | 37.300 | 38.000 | 38.256 | 38.414 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 167.500 | 1.000 | 168.500 | 161.400 | 154.200 | 149.700 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 1.813.578 | 69.256 | 1.882.834 | 1.993.887 | 1.960.493 | 1.890.235 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | -1.342.808 | 23.984 | -1.318.824 | -1.513.952 | -1.510.558 | -1.440.300 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 417.761 | 0 | 417.761 | 377.658 | 380.408 | 377.778 |
| 23 | - kalkulatorische Kosten | 225.648 | 0 | 225.648 | 219.205 | 212.810 | 206.489 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | -643.409 | 0 | -643.409 | -596.863 | -593.218 | -584.267 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | -1.986.217 | 23.984 | -1.962.233 | -2.110.815 | -2.103.776 | -2.024.567 |

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nachtragshaushalt 2023

Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Ordnung

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz (bisher) | Nachtrag | Summe | Planung | Planung | Planung |
|-----------|---|--------------------|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2023 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 432.000 | 93.240 | 525.240 | 439.200 | 409.200 | 409.200 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.502.365 | 69.256 | 1.571.621 | 1.673.026 | 1.634.318 | 1.567.665 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) | -1.070.365 | 23.984 | -1.046.381 | -1.233.826 | -1.225.118 | -1.158.465 |
| 4 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 55.000 | 0 | 55.000 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8) | 55.000 | 0 | 55.000 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 528.000 | 0 | 528.000 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 13.000 | 0 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | 541.000 | 0 | 541.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 17 | = Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16) | -486.000 | 0 | -486.000 | -13.000 | -13.000 | -13.000 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | -1.556.365 | 23.984 | -1.532.381 | -1.246.826 | -1.238.118 | -1.171.465 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nachtragshaushalt 2023

Teilhaushalt 3 - Steuern und Finanzen

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz (bisher) | Nachtrag | Summe | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|--------------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2023 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 700 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0 | 0 | 0 | 23.625 | 23.625 | 23.625 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 800 | 0 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 106.700 | 91.600 | 198.300 | 106.700 | 106.700 | 106.700 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 157.886 | 0 | 157.886 | 160.035 | 162.219 | 163.984 |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | 103.500 | 0 | 103.500 | 110.500 | 70.500 | 63.500 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 220.614 | 0 | 220.614 | 220.914 | 221.114 | 221.314 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 590.200 | 91.600 | 681.800 | 622.574 | 584.958 | 579.923 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 461.740 | 16.156 | 477.897 | 543.493 | 488.328 | 493.211 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 251.234 | 0 | 251.234 | 242.834 | 244.234 | 244.734 |
| 15 | - Abschreibungen | 34.743 | 0 | 34.743 | 60.214 | 60.018 | 60.018 |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 8.900 | 0 | 8.900 | 8.900 | 8.900 | 8.900 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 5.400 | 0 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 25.170 | 0 | 25.170 | 25.170 | 25.170 | 25.170 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 787.188 | 16.156 | 803.344 | 886.011 | 832.050 | 837.433 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | -196.988 | 75.444 | -121.544 | -263.437 | -247.092 | -257.510 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 438.523 | 0 | 438.523 | 433.787 | 440.295 | 444.759 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 24.993 | 0 | 24.993 | 22.594 | 22.758 | 22.601 |
| 23 | - kalkulatorische Kosten | 153.819 | 0 | 153.819 | 153.036 | 152.282 | 151.531 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 259.711 | 0 | 259.711 | 258.157 | 265.255 | 270.627 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | 62.723 | 75.444 | 138.167 | -5.280 | 18.163 | 13.117 |

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nachtragshaushalt 2023

Teilhaushalt 3 - Steuern und Finanzen

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz | Nachtrag | Summe | Planung | Planung | Planung |
|-----------|---|-----------------|---------------|----------------|------------------|-----------------|-----------------|
| | | (bisher) | | | | | |
| | | 2023 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 588.586 | 91.600 | 680.186 | 597.335 | 559.719 | 554.684 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 752.445 | 16.156 | 768.601 | 825.797 | 772.032 | 777.415 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) | -163.859 | 75.444 | -88.415 | -228.462 | -212.313 | -222.731 |
| 6 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 742.000 | 0 | 742.000 | 3.290.000 | 0 | 0 |
| 7 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 700.000 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8) | 742.000 | 0 | 742.000 | 3.290.000 | 700.000 | 0 |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 400.000 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 700.000 | 0 | 700.000 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | 710.000 | 0 | 710.000 | 400.000 | 0 | 0 |
| 17 | = Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16) | 32.000 | 0 | 32.000 | 2.890.000 | 700.000 | 0 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | -131.859 | 75.444 | -56.415 | 2.661.538 | 487.687 | -222.731 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nachtragshaushalt 2023

Teilhaushalt 4 - Bauen und Wohnen

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz (bisher) | Nachtrag | Summe | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|--------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2023 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 254.500 | 250.800 | 505.300 | 55.300 | 35.300 | 35.300 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 308.528 | 0 | 308.528 | 234.238 | 225.026 | 231.026 |
| 4 | + Sonstige Transfererträge | 900 | 0 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 468.000 | 0 | 468.000 | 467.100 | 466.700 | 466.700 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 53.476 | 0 | 53.476 | 53.476 | 53.476 | 53.476 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 1.087.404 | 250.800 | 1.338.204 | 813.014 | 783.402 | 789.402 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 963.349 | 30.954 | 994.303 | 1.034.075 | 1.044.416 | 1.054.860 |
| 13 | - Versorgungsaufwendungen | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.560 | 1.576 | 1.591 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.315.000 | 750 | 1.315.750 | 1.071.900 | 1.062.800 | 1.048.300 |
| 15 | - Abschreibungen | 857.697 | 0 | 857.697 | 899.794 | 929.483 | 934.387 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 8.000 | 0 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 23.000 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 253.500 | 0 | 253.500 | 202.500 | 207.500 | 202.500 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 3.399.046 | 31.704 | 3.430.750 | 3.217.829 | 3.253.774 | 3.264.638 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | -2.311.642 | 219.096 | -2.092.546 | -2.404.815 | -2.470.372 | -2.475.236 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 915.305 | 0 | 915.305 | 925.193 | 934.429 | 938.512 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 647.528 | 0 | 647.528 | 585.371 | 589.632 | 585.555 |
| 23 | - kalkulatorische Kosten | 474.510 | 0 | 474.510 | 463.688 | 451.948 | 440.347 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | -206.733 | 0 | -206.733 | -123.866 | -107.151 | -87.390 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | -2.518.375 | 219.096 | -2.299.279 | -2.528.681 | -2.577.523 | -2.562.626 |

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nachtragshaushalt 2023

Teilhaushalt 4 - Bauen und Wohnen

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz (bisher) | Nachtrag | Summe | Planung | Planung | Planung |
|-----------|---|--------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2023 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 725.400 | 250.800 | 976.200 | 525.300 | 504.900 | 504.900 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.541.349 | 31.704 | 2.573.053 | 2.318.035 | 2.324.291 | 2.330.251 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) | -1.815.949 | 219.096 | -1.596.853 | -1.792.735 | -1.819.391 | -1.825.351 |
| 4 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 1.267.900 | 0 | 1.267.900 | 0 | 300.000 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8) | 1.267.900 | 0 | 1.267.900 | 0 | 300.000 | 0 |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 3.495.000 | 172.000 | 3.667.000 | 1.109.000 | 1.300.000 | 930.000 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 173.200 | 4.000 | 177.200 | 57.500 | 22.500 | 22.500 |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | 3.668.200 | 176.000 | 3.844.200 | 1.196.500 | 1.322.500 | 952.500 |
| 17 | = Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16) | -2.400.300 | -176.000 | -2.576.300 | -1.196.500 | -1.022.500 | -952.500 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | -4.216.249 | 43.096 | -4.173.153 | -2.989.235 | -2.841.891 | -2.777.851 |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nachtragshaushalt 2023

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. Vorjahr | Ansatz (bisher) | Nachtrag | Summe | VE | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|--|---|------------------------|-------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------|----------|----------|----------|----------------------------|
| | | EUR | EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| Produkt: 42.41.0000-Sporthallen und -plätze | | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 003-Sanierung Sportplätze | | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 500.000 | 0 | 105.000 | 380.000 | 172.000 | 552.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - • 78720000 Tiefbaumaßnahmen | 500.000 | 0 | 105.000 | 380.000 | 172.000 | 552.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 500.000 | 0 | 105.000 | 380.000 | 172.000 | 552.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | -500.000 | 0 | -105.000 | -380.000 | -172.000 | -552.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 500.000 | 0 | 105.000 | 380.000 | 172.000 | 552.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| 42410000 Sporthallen und -plätze 003 Sanierung Sportplätze 78720000 Tiefbaumaßnahmen | |
|---|---|
| Notiz | Die Sanierung des Rasenplatzes inkl. Flutlichtanlage wurde im Frühjahr 2023 für rund 620.000 € vergeben. Der ursprünglichen Haushaltsplanung lagen noch die geschätzten Kosten zu Beginn des Planungsprozesses zu Grunde, die deutlich unter der Vergabesumme lagen. Die Gemeinde leistet einen Investitionszuschuss an den GSV in Höhe von rd. 35.000 € für die Erstellung eines Beachvolleyballfeldes. |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. Vorjahr | Ansatz (bisher) | Nachtrag | Summe | VE | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|--|--|------------------------|-------------------|----------------------------|-----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------------------------|
| | | EUR | EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen | | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 001-Gemeindestraßen - Allgemein | | | | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.000 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.000 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.000 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.000 | -4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.000 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

54100000 Gemeindestraßen 001 Gemeindestraßen - Allgemein 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro

| | |
|-------|---|
| Notiz | Erwerb und Aufstellung einer Solar-Straßenlaterne |
|-------|---|

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nachtragshaushalt 2023

Teilhaushalt 5 - Allgemeine Finanzwirtschaft

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz (bisher) | Nachtrag | Summe | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|--------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2023 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 14.099.000 | 6.000.000 | 20.099.000 | 20.662.000 | 15.216.000 | 15.880.000 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 4.584.000 | 0 | 4.584.000 | 2.538.000 | 2.442.000 | 2.119.000 |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | 75.200 | 0 | 75.200 | 70.300 | 66.000 | 66.000 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 18.758.200 | 6.000.000 | 24.758.200 | 23.270.300 | 17.724.000 | 18.065.000 |
| 15 | - Abschreibungen | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 5.802.800 | 550.000 | 6.352.800 | 7.401.800 | 7.546.800 | 7.345.000 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 5.822.800 | 550.000 | 6.372.800 | 7.421.800 | 7.566.800 | 7.365.000 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | 12.935.400 | 5.450.000 | 18.385.400 | 15.848.500 | 10.157.200 | 10.700.000 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | 12.935.400 | 5.450.000 | 18.385.400 | 15.848.500 | 10.157.200 | 10.700.000 |

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nachtragshaushalt 2023

Teilhaushalt 5 - Allgemeine Finanzwirtschaft

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz (bisher) | Nachtrag | Summe | Planung | Planung | Planung |
|-----------|---|--------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2023 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 18.758.200 | 6.000.000 | 24.758.200 | 23.270.300 | 17.724.000 | 18.065.000 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 5.802.800 | 550.000 | 6.352.800 | 7.401.800 | 7.546.800 | 7.345.000 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) | 12.955.400 | 5.450.000 | 18.405.400 | 15.868.500 | 10.177.200 | 10.720.000 |
| 7 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 83.550 | 0 | 83.550 | 85.150 | 86.800 | 88.450 |
| 9 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8) | 83.550 | 0 | 83.550 | 85.150 | 86.800 | 88.450 |
| 13 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 742.000 | 0 | 742.000 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | 742.000 | 0 | 742.000 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16) | -658.450 | 0 | -658.450 | 85.150 | 86.800 | 88.450 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | 12.296.950 | 5.450.000 | 17.746.950 | 15.953.650 | 10.264.000 | 10.808.450 |

Stellenplan

| | | |
|--------|---|--|
| Teil A | = | Beamte |
| Teil B | = | Beschäftigte |
| Teil C | = | Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte |
| Teil D | = | Nachrichtlich: Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit |

Stellenplan

Teil A: B E A M T E

| Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen | Besoldungsgruppe | Zahl der Stellen insgesamt 2023 bisher | darunter mit Zulage 2023 | Nachrichtlich Zahl der Stellen 2022 | tatsächlich besetzt am 30.06.2022 | Vermerke Erläuterungen |
|---------------------------------------|------------------|--|--------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| Bürgermeister | B 2 | 1 | | 1 | 1 | Aufwandsentschädigung |
| höherer Dienst | A 14 | 1 | | 1 | 1 | |
| gehobener Dienst | A 13 | 2 | | 1 | 1 | 1 kw bei Stellenwechsel |
| | A 12 | 1 | | 1 | 1 | |
| | A 11 | 2 | | 2 | 2 | 1 Stelle mit Stellbesetzungssperre |
| | A 10 | 1 | | 1 | 1 | |
| mittlerer Dienst | A 9 | 1 | | 0 | 0 | |
| | A 8 | 1 | | 1 | 1 | |
| Insgesamt: | | 10 | | 8 | 8 | |

Stellenplan

Teil B 1: B E S C H Ä F T I G T E (ohne Sozial- und Erziehungsdienst):

| Entgeltgruppe des TVöD und des TV-Wald | Zahl der Stellen insgesamt 2023 | Nachrichtlich Zahl der Stellen 2022 | tatsächlich besetzt am 30.06.2022 | Vermerke Erläuterungen | Nachrichtlich: beschäftigte Personen 2023 |
|--|---------------------------------------|---|---|---|---|
| 15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Teilzeitbeschäftigte sind mit dem Teil ihrer Beschäftigung enthalten 1 kw Waldarbeiter | 0 |
| 14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0 |
| 13 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | 1 |
| 12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0 |
| 11 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | 1 |
| 10 | 3,25 | 3,25 | 1,75 | | 4 |
| 9 b | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | 1 |
| 9 a | 3,77 | 3,77 | 3,77 | | 5 |
| 9 | 0,69 | 0,00 | 0,00 | | 0 |
| 8 | 6,75 | 6,79 | 6,04 | | 7 |
| 7 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | 1 |
| 6 | 4,53 | 4,66 | 5,78 | | 8 |
| 5 | 8,45 | 7,35 | 6,35 | | 7 |
| 4 | 4,07 | 3,00 | 3,07 | | 4 |
| 3 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | | 2 |
| 2 | 14,34 | 14,84 | 13,20 | | 25 |
| 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0 |
| 6 TV Wald | 1,62 | 1,62 | 1,62 | | 2 |
| freie Vereinbarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0 |
| Beschäftigungsentgelt | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | |
| Insgesamt B 1 | 52,57 | 50,38 | 46,68 | 69 | |

Stellenplan

Teil B 2: B E S C H Ä F T I G T E (Entgelttabelle für Personal im Sozial- und Erziehungsdienst):

| Entgeltgruppe S und E | Zahl der Stellen insgesamt 2023 | Nachrichtlich Zahl der Stellen 2022 | tatsächlich besetzt am 30.06.2022 | Vermerke Erläuterungen | Nachrichtlich: beschäftigte Personen 2023 |
|--------------------------|---------------------------------------|---|---|--|---|
| S 16 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | Teilzeitbeschäftigte sind mit dem Teil ihrer Beschäftigung enthalten 1 nicht besetzt | 3 |
| S 15 | 5,50 | 5,50 | 3,50 | | 6 |
| S 14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0 |
| S 13 | 6,31 | 5,31 | 3,79 | | 6 |
| S 12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0 |
| S 11b | 3,00 | 1,00 | 1,00 | | 1 |
| S 11a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0 |
| S 11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0 |
| S 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0 |
| S 9 | 5,27 | 5,72 | 3,72 | | 6 |
| S 8b | 2,50 | 2,50 | 2,50 | | 4 |
| S 8a | 75,31 | 62,41 | 59,04 | | 86 |
| S 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0 |
| S 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0 |
| S 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0 |
| S 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0 |
| S 4 | 7,00 | 6,80 | 3,63 | 9 | |
| S 3 | 0,62 | 0,62 | 1,17 | 1 | |
| S 2 | 10,29 | 9,59 | 9,59 | 16 | |
| Insgesamt B 2 | 117,80 | 101,45 | 89,94 | | 138 |

Zusammenfassung Teil A und Teil B

| | | | | | |
|------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------------------|------------|
| Beschäftigte Teil A: | 10,00 | 8,00 | 8,00 | | 9 |
| Beschäftigte Teil B 1: | 52,57 | 50,38 | 46,68 | nachrichtlich 2022: 201 Personen | 69 |
| Beschäftigte Teil B 2: | 117,80 | 101,45 | 89,94 | | 138 |
| Insgesamt | 180,37 | 159,83 | 144,62 | | 216 |

Nachrichtlich: Auf Zeit befristete Integrationshelferinnen sind nicht im Stellenplan ausgewiesen.

Es werden Ersätze vom Landratsamt bezahlt: Zurzeit für 6 Personen zwischen 20,50 und 28,20 % Anstellung.

1 Stelle S 11b im Jugendhaus derzeit unbesetzt.

Stellenplan

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte § 5 I Satz 4 GemHVO

| Teilhaushalt | BESCHÄFTIGTE SOZIAL-UND ERZIEHUNGSDIENST | | | | | | | | | | | | | | | | | Beschäftigte | Beamte | gesamt | | |
|---|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|---------------|--------------|---------------|-------|
| | S16 | S15 | S14 | S13 | S12 | S11 | S11b | S10 | S9 | S8 | S8a | S8b | S7 | S6 | S5 | S4 | S3 | | | | S2 | |
| THH 1 Bildung, Soziales und Kultur | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.10 oberste Organe, BM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,97 | 1,35 | 3,32 |
| 11.11 Geschäftsstelle GR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,30 | 0,30 | 0,60 |
| 11.21 Personalwesen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2,75 | 0,45 | 3,20 |
| 11.26 Zentrale Dienste | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,39 | 0,00 | 0,39 |
| 21.10 Grundschule | | | | 0,50 | | | 0,75 | | 0,11 | | | | | | | | | | | 6,99 | 0,00 | 6,99 |
| 26.20 Musikpflege | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27.20 Ortsbibliothek | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3,50 | 0,00 | 3,50 |
| 28.10 sonst. Kulturpflege | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,05 | 0,00 | 0,05 |
| 31.60 Wohlfahrtspflege | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,60 | 0,00 | 0,60 |
| 31.80 Familienpass | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,45 | 0,00 | 0,45 |
| 36.20 Kinder und Jugendarbeit | | | | | | | 0,25 | | | | | | | | | | | | | 0,30 | 0,00 | 0,30 |
| 36.50 Kindergärten, Hort | 2,00 | 5,50 | | 5,81 | | | | | 5,16 | | 75,31 | 2,50 | | | | 7,00 | 0,62 | 10,29 | 121,66 | 0,00 | 121,66 | |
| 42.10 Sportförderung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54.70 Förderung ÖPNV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 57.30 Allgemeine Einrichtungen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,14 | 0,05 | 1,19 |
| Summe Teilhaushalt 1 | 2,00 | 5,50 | 0,00 | 6,31 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 5,27 | 0,00 | 75,31 | 2,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 0,62 | 10,29 | 140,10 | 2,15 | 142,25 | |
| THH 2 Sicherheit und Ordnung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.10 Wahlen, Statistik | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,05 | 0,15 | 0,20 |
| 12.20 Ordnungswesen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,00 | 0,10 | 1,10 |
| 12.21 Verkehrswesen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,20 | 0,05 | 0,25 |
| 12.22 Einwohnerwesen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,60 | 0,55 | 2,15 |
| 12.23 Personenstandswesen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,30 | 0,95 | 1,25 |
| 12.25 Sozialversicherung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,25 | 0,00 | 0,25 |
| 12.60 Feuerwehr | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,45 | 0,10 | 0,55 |
| 31.40 Asylbewerberunterkunft | | | | | | | 1,00 | | | | | | | | | | | | | 1,65 | 0,15 | 1,80 |
| 55.30 Friedhof | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,50 | 0,50 |
| Summe Teilhaushalt 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,50 | 2,55 | 8,05 | |
| THH 3 Steuern und Finanzen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.20 EDV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,35 | 0,35 |
| 11.22 Finanzverw | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3,63 | 1,20 | 4,83 |
| 11.32 Steuern, Gebühren | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,40 | 0,55 | 0,95 |
| 11.33 Grundstücksverkehr | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,05 | 0,05 |
| 55.50 Forstwirtschaft | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,62 | 0,05 | 1,67 |
| Summe Teilhaushalt 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,65 | 2,20 | 7,85 | |
| THH 4 Bauen und Wohnen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.24 Gebäudemanagement | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.25 Bauhof | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 11,06 | 0,00 | 11,06 |
| 42.41 Sportstätten, Sportförd. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2,19 | 0,00 | 2,19 |
| 51.10 Stadtentwickl., Planung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,30 | 0,10 | 1,40 |
| 51.11 Umlegung, Gutachterauss. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,10 | 0,10 | 0,20 |
| 52.10 Bauen und Wohnen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,57 | 0,75 | 1,32 |
| 52.20 Wohnungsbauförderung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,10 | 0,00 | 0,10 |
| 54.10 Gemeindestraßen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,28 | 0,00 | 0,28 |
| 54.60 Parkierungseinricht. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,05 | 0,00 | 0,05 |
| 55.10 öffentl. Grün, Spielplätze | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,20 | 0,00 | 0,20 |
| 55.20 Bach-/Flussuferunterh. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55.40 Naturschutz | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,05 | 0,05 |
| Summe Teilhaushalt 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,85 | 1,00 | 16,85 | |
| Summe | 2,00 | 5,50 | 0,00 | 6,31 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 5,27 | 0,00 | 75,31 | 2,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 0,62 | 10,29 | 167,10 | 7,90 | 175,00 | |
| Nachrichtlich | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wasserwerk | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,31 | 0,30 | 0,61 |
| Abwasserbeseitigung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,31 | 0,30 | 0,61 |
| Beschäftigte freie Vereinbarung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| Nicht besetzte Stellen | | | | | | | 1,00 | | | | | | | | | | | | | 2,65 | 1,50 | 4,15 |
| Gesamtsumme | 2,00 | 5,50 | 0,00 | 6,31 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 5,27 | 0,00 | 75,31 | 2,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 0,62 | 10,29 | 170,37 | 10,00 | 180,37 | |

Stellenplan

Teil D: -nachrichtlich- Beschäftigte in der Ausbildungs- und Probezeit

| Bezeichnung Nachwuchskräfte | Art der Vergütung | Zahl 2023 | Nachrichtlich Zahl der Stellen 2022 | tatsächlich besetzt am 30.06.2022 | Vermerke Erläuterungen |
|--------------------------------|----------------------|--------------|---|---|--|
| Inspektoranwärter | Anwärterbezüge | 1 | 1 | 0 | Einführungspraktikum gehobener Dienst |
| Assistentenanwärter | Anwärterbezüge | 0 | 0 | 0 | |
| Dienstanfänger | Unterhaltsbeihilfe | 0 | 0 | 0 | |
| Lehrlinge | Ausbildungsvergütung | 1 | 1 | 0 | |
| Praktikanten | Ausbildungsvergütung | 8 | 8 | 6 | |
| praxisintegrierte Ausbildung | Ausbildungsvergütung | 20 | 14 | 12 | |
| Bundesfreiwilligendienst | Unterhaltsbeihilfe | 8 | 8 | 5 | |
| Insgesamt: | | 38 | 32 | 23 | |

Anlagen zum Haushaltsplan

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Finanzhaushalt | | | | Finanzplanung | | |
|-----|--|------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|--|--|
| | | Vorjahr 2022 EUR | Haushaltsjahr 2023 EUR | Haushaltsjahr 2024 EUR | Haushaltsjahr 2025 EUR | Haushaltsjahr 2026 EUR | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | |
| 1 | Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2] | 6.786.166,28 | | | | | | |
| 2a | Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn [3] | 5.836.364,59 | | | | | | |
| 2b | Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere | 0,00 | | | | | | |
| 2c | Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen | 255.679,58 | | | | | | |
| 3a | - Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn [4] | 0,00 | | | | | | |
| 3b | - Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, | 176.311,76 | | | | | | |
| 4 | = liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn | 12.701.898,69 | | | | | | |
| 5 | - Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre | 1.772.300,00 | | | | | | |
| 6 | + Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr [5] | 0,00 | | | | | | |
| 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) | 0,00 | | | | | | |
| 8 | +/- Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes (§ 3 Nr. 36 GemHVO) [6] | - 4.810.464,76 | 309.359 | 5.451.811 | -804.415 | 1.050.458 | | |
| 9 | = Voraussichtliche Liquidität zum Jahresende | 6.119.133,93 | 6.428.493 | 11.880.304 | 11.075.889 | 12.126.347 | | |
| 10 | - davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 11 | - für sonstige bestimmte Zwecke gebunden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 12 | = vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel | 6.119.133,93 | 6.428.493 | 11.880.304 | 11.075.889 | 12.126.347 | | |
| 13 | nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO) [7] | 419.466,25 | 432.501 | 432.501 | 450.664 | 470.413 | | |

1) Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden.

2) Aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres. Bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach dem NKHR dürfen die Zeilen 1, 2a und 2b in einer Zeile zusammengefasst werden.

3) Bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach dem NKHR dürfen die Zeilen 1, 2a und 2b in einer Zeile zusammengefasst werden.

4) Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher ist der Wert an Kassenkrediten hier zu berücksichtigen.

5) Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO).

6) Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.

7) Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.

8) Auf den Druck der Spalte kann im Haushaltsplan verzichtet werden.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

| Art | voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres ¹ | voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres |
|--|---|---|
| | EUR | |
| 1. Ergebn isrücklagen | 14.412.098 | 20.772.276 |
| 1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 8.040.448 | 14.747.226 |
| 1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses | 6.371.650 | 6.025.050 |
| 2. Zweckgebundene Rücklagen | 0 | 0 |
| Rücklagen gesamt | 14.412.098 | 20.772.276 |

(¹) tatsächlicher Stand der Rücklage; aus Jahresabschluss 2022 entnommen

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

| Kennzahl | Einheit | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz (Veränderung) 2023 | Planung (Veränderung) 2024 | Planung (Veränderung) 2025 | Planung (Veränderung) 2026 |
|---|---------|----------------|-------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ERTRAGSLAGE | | | | | | | |
| 1. Ordentliches Ergebnis | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | - 3.934.649,55 | - 970.787 | 6.706.778 (5.605.192) | 3.464.614 (4.594.883) | - 1.911.403 (- 822.256) | 497.562 (- 861.189) |
| Betrag je Einwohner | €/EW | - 489,87 | - 120 | 825 (689) | 428 (567) | - 236 (- 101) | 61 (- 105) |
| Aufwandsdeckungsgrad | % | 83,13 | 96 | 127 (651) | 113 (421) | 93 (0) | 102 (0) |
| 1.1 Steuerkraft - netto - | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 5.551.429,60 | 8.817.400 | 18.330.200 (5.450.000) | 15.798.200 (5.450.000) | 10.111.200 (0) | 10.654.000 (0) |
| Betrag je Einwohner | €/EW | 691,16 | 1.092 | 2.254 (670) | 1.950 (673) | 1.247 (0) | 1.299 (0) |
| Anteil an ordentlichen Aufwendungen | % | 23,79 | 39 | 74 (536) | 61 (381) | 39 (0) | 42 (0) |
| 1.2 Betriebsergebnis - netto - | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 9.486.079,15 | 9.788.187 | 11.623.422 (- 155.192) | 12.333.586 (855.117) | 12.022.603 (822.256) | 10.156.438 (861.189) |
| Betrag je Einwohner | €/EW | 1.181,04 | 1.213 | 1.429 (- 19) | 1.523 (106) | 1.482 (101) | 1.239 (105) |
| Anteil an ordentlichen Aufwendungen | % | 40,66 | 44 | 47 (- 15) | 48 (60) | 47 (100) | 40 (100) |
| 2. Sonderergebnis | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 151.754,96 | 0 | - 346.600 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
| 3. Gesamtergebnis | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | - 3.782.894,59 | - 970.787 | 6.360.178 (5.605.192) | 3.464.614 (4.594.883) | - 1.911.403 (- 822.256) | 497.562 (- 861.189) |
| FINANZLAGE | | | | | | | |
| 4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | - 2.606.338,64 | 76.644 | 7.984.589 (5.605.192) | 4.905.430 (4.611.490) | - 426.062 (- 815.286) | 1.957.658 (- 861.189) |
| Betrag je Einwohner | €/EW | - 324,49 | 9 | 982 (689) | 606 (569) | - 53 (- 101) | 239 (- 105) |
| 5. Mindestzahlungsmittelüberschuss | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 0,00 | 83.500 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
| 6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | - 2.606.338,64 | - 6.856 | 7.984.589 (5.605.192) | 4.905.430 (4.611.490) | - 426.062 (- 815.286) | 1.957.658 (- 861.189) |
| Betrag je Einwohner | €/EW | - 324,49 | - 1 | 982 (689) | 606 (569) | - 53 (- 101) | 239 (- 105) |
| 7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO) | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 421.949,14 | 419.466 | 432.501 (6.784) | 432.501 (6.784) | 450.664 (16.209) | 470.413 (21.645) |
| 8. (voraussichtliche) liquide Mittel zum Jahresende | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 0,00 | 6.119.134 | 6.428.493 (1.031.068) | 11.880.304 (5.642.558) | 11.075.889 (4.827.272) | 12.126.347 (3.966.083) |
| KAPITALLAGE | | | | | | | |
| 9. Eigenkapital | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 71.508.972,32 | | | | | |
| 9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO) | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 61.562.870,91 | | | | | |
| 9.2 Eigenkapitalquote | | | | | | | |

** Es werden für die EB/SB-Werte vorläufige Werte ermittelt!

| Kennzahl | Einheit | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz (Veränderung) 2023 | Planung (Veränderung) 2024 | Planung (Veränderung) 2025 | Planung (Veränderung) 2026 |
|--|---------|------------------|----------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme | % | 84,54 | | | | | |
| 9.3 Fremdkapitalquote | | | | | | | |
| Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme | % | 15,46 | | | | | |
| 10. Anlagendeckung | | | | | | | |
| Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen | % | 119,05 | | | | | |
| 11. Verschuldung | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 0,00 | | | | | |
| Betrag je Einwohner | €/EW | 0,00 | | | | | |
| 11.1 Nettoneuverschuldung | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 0,00 | 2.416.500 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |