



# Gemeinde Hemmingen

## Erste Nachtragshaushaltssatzung mit Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023



Kita Laurentiusstraße

Bildquelle: Eigen/Rohnert

## Inhaltsverzeichnis

	<b>Seite</b>
<b>Nachtragshaushaltssatzung</b>	<b>3</b>
<b>Vorbericht</b>	<b>6</b>
<b>Haushaltsplan</b>	<b>15</b>
⇒ Gesamtergebnishaushalt Nachtragsplan	16
⇒ Gesamtfinanzhaushalt Nachtragsplan	17
⇒ Haushaltsquerschnitte Ergebnishaushalt 1-5	20
⇒ Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	33
⇒ Teilergebnishaushalte/Teilfinanzhaushalte/Investitionsprogramm 1-5	34
<b>Stellenplan</b>	<b>47</b>
<b>Anlagen zum Haushaltsplan</b>	<b>54</b>
⇒ 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 <sup>1</sup>  EUR	Änderung um  (+/-) EUR	Neue festgesetzte (Gesamt-) Beträge <sup>2</sup>  EUR
<b>1. Ergebnishaushalt</b>			
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 <b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus 1.1 und 1.2)	<b>1.101.586</b>	<b>5.605.192</b>	<b>6.706.778</b>
1.4 Außerordentliche Erträge	0	0	0
1.5 Außerordentliche Aufwendungen	346.600	0	346.600
1.6 <b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b> (Saldo aus 1.4 und 1.5)	<b>-346.600</b>	0	<b>-346.600</b>
1.7 <b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b> (Summe aus 1.3 und 1.6)	<b>754.986</b>	<b>5.605.192</b>	<b>6.360.178</b>

<sup>1</sup> Bisheriger Ansatz (ohne Übertragungen)

<sup>2</sup> Fortgeschriebener Ansatz

		Bisher festgesetzte (Gesamt-) Beträge EUR <sup>3</sup>	Änderung um (+/-) EUR	Neue festgesetzte (Gesamt-) Beträge EUR <sup>4</sup>
<b>2. Finanzhaushalt</b>				
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	<b>Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts</b> (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	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus 2.4 und 2.5)	-7.499.230	-176.000	-7.675.230
2.7	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf</b> (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	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.8 und 2.9)	0	0	0
2.11	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts</b> (Saldo aus 2.7 und 2.10)	-5.119.834	5.429.192	309.359

<sup>3</sup> Bisheriger Ansatz

<sup>4</sup> 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 Nachtragssatzung 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 Strohgäubahn 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
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>24.798.999</b>	<b>6.622.740</b>	<b>31.421.739</b>	<b>29.196.329</b>	<b>23.844.591</b>	<b>25.939.165</b>
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
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>23.697.413</b>	<b>1.017.548</b>	<b>24.714.961</b>	<b>25.731.715</b>	<b>25.755.994</b>	<b>25.441.603</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>1.101.586</b>	<b>5.605.192</b>	<b>6.706.778</b>	<b>3.464.614</b>	<b>-1.911.403</b>	<b>497.562</b>
22	- Außerordentliche Aufwendungen	346.600	0	346.600	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 22)</b>	<b>- 346.600</b>	<b>0</b>	<b>-346.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)</b>	<b>754.986</b>	<b>5.605.192</b>	<b>6.360.178</b>	<b>3.464.614</b>	<b>-1.911.403</b>	<b>497.562</b>
	<b>nachrichtlich:</b>						
	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
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.290.321</b>	<b>6.622.740</b>	<b>30.913.061</b>	<b>0</b>	<b>28.727.415</b>	<b>23.385.374</b>	<b>25.483.915</b>
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.910.925</b>	<b>1.017.548</b>	<b>22.928.473</b>	<b>0</b>	<b>23.821.986</b>	<b>23.811.436</b>	<b>23.526.257</b>
<b>17</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>2.379.396</b>	<b>5.605.192</b>	<b>7.984.589</b>	<b>0</b>	<b>4.905.430</b>	<b>- 426.062</b>	<b>1.957.658</b>
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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.159.650</b>	<b>0</b>	<b>2.159.650</b>	<b>0</b>	<b>3.375.150</b>	<b>1.086.800</b>	<b>88.450</b>
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.658.880</b>	<b>176.000</b>	<b>9.834.880</b>	<b>700.000</b>	<b>2.828.769</b>	<b>1.465.153</b>	<b>995.650</b>
<b>31</b>	<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.499.230</b>	<b>-176.000</b>	<b>-7.675.230</b>	<b>- 700.000</b>	<b>546.381</b>	<b>- 378.353</b>	<b>- 907.200</b>
<b>32</b>	<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-5.119.834</b>	<b>5.429.192</b>	<b>309.359</b>	<b>- 700.000</b>	<b>5.451.811</b>	<b>- 804.415</b>	<b>1.050.458</b>

**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	Nettoreourcenbedarf / -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	Nettoressourcenbedarf / -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

		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
<b>Summe THH</b>		<b>4.079.512</b>	<b>13</b>	<b>8.307.695</b>	<b>1.790.590</b>	<b>994.000</b>	<b>1.132.948</b>	<b>1.701.915</b>	<b>1.965.461</b>	<b>398.339</b>	<b>-8.807.593</b>
<b>Summe der Produktbereiche</b>		<b>4.079.512</b>	<b>13</b>	<b>8.307.695</b>	<b>1.790.590</b>	<b>994.000</b>	<b>1.132.948</b>	<b>1.701.915</b>	<b>1.965.461</b>	<b>398.339</b>	<b>-8.807.593</b>
<b>Gesamtsumme ausgewählte Elemente</b>		<b>4.079.512</b>	<b>13</b>	<b>8.307.695</b>	<b>1.790.590</b>	<b>994.000</b>	<b>1.132.948</b>	<b>1.701.915</b>	<b>1.965.461</b>	<b>398.339</b>	<b>-8.807.593</b>

### 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	Nettoreourcenbedarf / -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
<b>Summe THH</b>		<b>551.897</b>	<b>12.113</b>	<b>552.621</b>	<b>813.200</b>	<b>37.300</b>	<b>479.713</b>	<b>0</b>	<b>417.761</b>	<b>225.648</b>	<b>-1.962.233</b>
<b>Summe der Produktbereiche</b>		<b>551.897</b>	<b>12.113</b>	<b>552.621</b>	<b>813.200</b>	<b>37.300</b>	<b>479.713</b>	<b>0</b>	<b>417.761</b>	<b>225.648</b>	<b>-1.962.233</b>
<b>Gesamtsumme ausgewählte Elemente</b>		<b>551.897</b>	<b>12.113</b>	<b>552.621</b>	<b>813.200</b>	<b>37.300</b>	<b>479.713</b>	<b>0</b>	<b>417.761</b>	<b>225.648</b>	<b>-1.962.233</b>



### 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
<b>Summe THH</b>		<b>357.686</b>	<b>324.114</b>	<b>477.897</b>	<b>251.234</b>	<b>5.400</b>	<b>68.813</b>	<b>438.523</b>	<b>24.993</b>	<b>153.819</b>	<b>138.167</b>
<b>Summe der Produktbereiche</b>		<b>357.686</b>	<b>324.114</b>	<b>477.897</b>	<b>251.234</b>	<b>5.400</b>	<b>68.813</b>	<b>438.523</b>	<b>24.993</b>	<b>153.819</b>	<b>138.167</b>
<b>Gesamtsumme ausgewählte Elemente</b>		<b>357.686</b>	<b>324.114</b>	<b>477.897</b>	<b>251.234</b>	<b>5.400</b>	<b>68.813</b>	<b>438.523</b>	<b>24.993</b>	<b>153.819</b>	<b>138.167</b>

### 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	Nettore sourcesbedarf / -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 Flussuferunterhaltung, 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
<b>Summe THH</b>	<b>1.283.828</b>	<b>54.376</b>	<b>995.803</b>	<b>1.315.750</b>	<b>8.000</b>	<b>1.457.797</b>	<b>915.305</b>	<b>647.528</b>	<b>474.510</b>	<b>-2.645.879</b>
<b>Summe der Produktbereiche</b>	<b>1.283.828</b>	<b>54.376</b>	<b>995.803</b>	<b>1.315.750</b>	<b>8.000</b>	<b>1.457.797</b>	<b>915.305</b>	<b>647.528</b>	<b>474.510</b>	<b>-2.645.879</b>
<b>Gesamtsumme ausgewählte Elemente</b>	<b>1.283.828</b>	<b>54.376</b>	<b>995.803</b>	<b>1.315.750</b>	<b>8.000</b>	<b>1.457.797</b>	<b>915.305</b>	<b>647.528</b>	<b>474.510</b>	<b>-2.645.879</b>

### 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	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	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	18.330.200
6120	61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	75.200	0	0	0	20.000	0	0	55.200
61200000	61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	75.200	0	0	0	20.000	0	0	55.200
	<b>Summe THH</b>	<b>4.584.000</b>	<b>20.174.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.352.800</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18.385.400</b>
	<b>Summe der Produktbereiche</b>	<b>4.584.000</b>	<b>20.174.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.352.800</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18.385.400</b>
	<b>Gesamtsumme ausgewählte Elemente</b>	<b>4.584.000</b>	<b>20.174.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.352.800</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18.385.400</b>

### 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
<b>Gesamtsumme der THH</b>	<b>7.984.589</b>	<b>2.159.650</b>	<b>9.834.880</b>	<b>309.359</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>309.359</b>	<b>700.000</b>

\* 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
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>3.892.425</b>	<b>187.100</b>	<b>4.079.525</b>	<b>4.010.506</b>	<b>4.302.296</b>	<b>6.054.905</b>
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
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>11.874.802</b>	<b>350.431</b>	<b>12.225.233</b>	<b>12.212.187</b>	<b>12.142.877</b>	<b>12.084.297</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-7.982.377</b>	<b>-163.331</b>	<b>-8.145.708</b>	<b>-8.201.682</b>	<b>-7.840.582</b>	<b>-6.029.392</b>
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
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-661.885</b>	<b>0</b>	<b>-661.885</b>	<b>-762.396</b>	<b>-757.416</b>	<b>-759.742</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-8.644.262</b>	<b>-163.331</b>	<b>-8.807.593</b>	<b>-8.964.078</b>	<b>-8.597.998</b>	<b>-6.789.134</b>

## 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
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-7.525.831</b>	<b>-163.331</b>	<b>-7.689.162</b>	<b>-7.708.047</b>	<b>-7.346.441</b>	<b>-5.555.795</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.200	0	11.200	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>11.200</b>	<b>0</b>	<b>11.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>3.997.680</b>	<b>0</b>	<b>3.997.680</b>	<b>1.219.269</b>	<b>129.653</b>	<b>30.150</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>-3.986.480</b>	<b>0</b>	<b>-3.986.480</b>	<b>-1.219.269</b>	<b>-129.653</b>	<b>-30.150</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-11.512.311</b>	<b>-163.331</b>	<b>-11.675.642</b>	<b>-8.927.316</b>	<b>-7.476.094</b>	<b>-5.585.945</b>

## 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
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>470.770</b>	<b>93.240</b>	<b>564.010</b>	<b>479.935</b>	<b>449.935</b>	<b>449.935</b>
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
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>1.813.578</b>	<b>69.256</b>	<b>1.882.834</b>	<b>1.993.887</b>	<b>1.960.493</b>	<b>1.890.235</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-1.342.808</b>	<b>23.984</b>	<b>-1.318.824</b>	<b>-1.513.952</b>	<b>-1.510.558</b>	<b>-1.440.300</b>
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
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-643.409</b>	<b>0</b>	<b>-643.409</b>	<b>-596.863</b>	<b>-593.218</b>	<b>-584.267</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-1.986.217</b>	<b>23.984</b>	<b>-1.962.233</b>	<b>-2.110.815</b>	<b>-2.103.776</b>	<b>-2.024.567</b>

## 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
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-1.070.365</b>	<b>23.984</b>	<b>-1.046.381</b>	<b>-1.233.826</b>	<b>-1.225.118</b>	<b>-1.158.465</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	55.000	0	55.000	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>55.000</b>	<b>0</b>	<b>55.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>541.000</b>	<b>0</b>	<b>541.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>-486.000</b>	<b>0</b>	<b>-486.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-1.556.365</b>	<b>23.984</b>	<b>-1.532.381</b>	<b>-1.246.826</b>	<b>-1.238.118</b>	<b>-1.171.465</b>

## 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
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>590.200</b>	<b>91.600</b>	<b>681.800</b>	<b>622.574</b>	<b>584.958</b>	<b>579.923</b>
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
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>787.188</b>	<b>16.156</b>	<b>803.344</b>	<b>886.011</b>	<b>832.050</b>	<b>837.433</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-196.988</b>	<b>75.444</b>	<b>-121.544</b>	<b>-263.437</b>	<b>-247.092</b>	<b>-257.510</b>
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
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>259.711</b>	<b>0</b>	<b>259.711</b>	<b>258.157</b>	<b>265.255</b>	<b>270.627</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>62.723</b>	<b>75.444</b>	<b>138.167</b>	<b>-5.280</b>	<b>18.163</b>	<b>13.117</b>

## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nachtragshaushalt 2023

### Teilhaushalt 3 - Steuern und Finanzen

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)	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
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-163.859</b>	<b>75.444</b>	<b>-88.415</b>	<b>-228.462</b>	<b>-212.313</b>	<b>-222.731</b>
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
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>742.000</b>	<b>0</b>	<b>742.000</b>	<b>3.290.000</b>	<b>700.000</b>	<b>0</b>
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>710.000</b>	<b>0</b>	<b>710.000</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>32.000</b>	<b>0</b>	<b>32.000</b>	<b>2.890.000</b>	<b>700.000</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-131.859</b>	<b>75.444</b>	<b>-56.415</b>	<b>2.661.538</b>	<b>487.687</b>	<b>-222.731</b>

## 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
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>1.087.404</b>	<b>250.800</b>	<b>1.338.204</b>	<b>813.014</b>	<b>783.402</b>	<b>789.402</b>
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
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>3.399.046</b>	<b>31.704</b>	<b>3.430.750</b>	<b>3.217.829</b>	<b>3.253.774</b>	<b>3.264.638</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-2.311.642</b>	<b>219.096</b>	<b>-2.092.546</b>	<b>-2.404.815</b>	<b>-2.470.372</b>	<b>-2.475.236</b>
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
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-206.733</b>	<b>0</b>	<b>-206.733</b>	<b>-123.866</b>	<b>-107.151</b>	<b>-87.390</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-2.518.375</b>	<b>219.096</b>	<b>-2.299.279</b>	<b>-2.528.681</b>	<b>-2.577.523</b>	<b>-2.562.626</b>

**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
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-1.815.949</b>	<b>219.096</b>	<b>-1.596.853</b>	<b>-1.792.735</b>	<b>-1.819.391</b>	<b>-1.825.351</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.267.900	0	1.267.900	0	300.000	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>1.267.900</b>	<b>0</b>	<b>1.267.900</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>3.668.200</b>	<b>176.000</b>	<b>3.844.200</b>	<b>1.196.500</b>	<b>1.322.500</b>	<b>952.500</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>-2.400.300</b>	<b>-176.000</b>	<b>-2.576.300</b>	<b>-1.196.500</b>	<b>-1.022.500</b>	<b>-952.500</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-4.216.249</b>	<b>43.096</b>	<b>-4.173.153</b>	<b>-2.989.235</b>	<b>-2.841.891</b>	<b>-2.777.851</b>

### 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
<b>Produkt: 42.41.0000-Sporthallen und -plätze</b>												
<b>Maßnahme: 003-Sanierung Sportplätze</b>												
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	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>105.000</b>	<b>380.000</b>	<b>172.000</b>	<b>552.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>-105.000</b>	<b>-380.000</b>	<b>-172.000</b>	<b>-552.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
16	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>105.000</b>	<b>380.000</b>	<b>172.000</b>	<b>552.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

<b>42410000 Sporthallen und -plätze 003 Sanierung Sportplätze 78720000 Tiefbaumaßnahmen</b>	
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

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
<b>Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen</b>												
<b>Maßnahme: 001-Gemeindestraßen - Allgemein</b>												
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
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>18.758.200</b>	<b>6.000.000</b>	<b>24.758.200</b>	<b>23.270.300</b>	<b>17.724.000</b>	<b>18.065.000</b>
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
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>5.822.800</b>	<b>550.000</b>	<b>6.372.800</b>	<b>7.421.800</b>	<b>7.566.800</b>	<b>7.365.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>12.935.400</b>	<b>5.450.000</b>	<b>18.385.400</b>	<b>15.848.500</b>	<b>10.157.200</b>	<b>10.700.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>12.935.400</b>	<b>5.450.000</b>	<b>18.385.400</b>	<b>15.848.500</b>	<b>10.157.200</b>	<b>10.700.000</b>

## 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
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>12.955.400</b>	<b>5.450.000</b>	<b>18.405.400</b>	<b>15.868.500</b>	<b>10.177.200</b>	<b>10.720.000</b>
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	83.550	0	83.550	85.150	86.800	88.450
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>83.550</b>	<b>0</b>	<b>83.550</b>	<b>85.150</b>	<b>86.800</b>	<b>88.450</b>
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	742.000	0	742.000	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>742.000</b>	<b>0</b>	<b>742.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>-658.450</b>	<b>0</b>	<b>-658.450</b>	<b>85.150</b>	<b>86.800</b>	<b>88.450</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>12.296.950</b>	<b>5.450.000</b>	<b>17.746.950</b>	<b>15.953.650</b>	<b>10.264.000</b>	<b>10.808.450</b>

# 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	
<b>Insgesamt B 1</b>	<b>52,57</b>	<b>50,38</b>	<b>46,68</b>	<b>69</b>	

# 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	
<b>Insgesamt B 2</b>	<b>117,80</b>	<b>101,45</b>	<b>89,94</b>		<b>138</b>

## 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
<b>Insgesamt</b>	<b>180,37</b>	<b>159,83</b>	<b>144,62</b>		<b>216</b>

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	BEAMTE									BESCHÄFTIGTE																
	Höherer Dienst		Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst																		
	B2	A14	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	E13	E12	E11	E10	E9b	E9a	E8	E7	E6	E5	E4	E3	E2	E1		
<b>THH 1 Bildung, Soziales und Kultur</b>																										
11.10 oberste Organe, BM	1,00	0,10	0,20	0,05							0,10	0,05	0,80	0,05		0,05					0,18		0,74			
11.11 Geschäftsstelle GR		0,30													0,30											
11.21 Personalwesen		0,45											0,75		1,00						1,00					
11.26 Zentrale Dienste																					0,39					
21.10 Grundschule												0,05	0,05		0,05		0,02	0,47	1,33					3,66		
26.20 Musikpflege																										
27.20 Ortsbibliothek												0,05	0,05		0,74		0,05	0,51				1,10	1,00			
28.10 sonst. Kulturpflege																0,05										
31.60 Senioren/Integration																0,10		0,50								
31.80 Familienpass																0,45										
36.20 Kinder und Jugendarbeit																	0,05									
36.50 Kindergärten, Hort												0,15	0,25		0,10	0,05	0,32							6,60		
42.10 Sportförderung																										
54.70 Förderung ÖPNV																										
57.30 Allgemeine Einrichtungen				0,05									0,05	0,10	0,10	0,20				0,12				0,57		
<b>Summe Teilhaushalt 1</b>	<b>1,00</b>	<b>0,85</b>	<b>0,20</b>	<b>0,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,35</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,04</b>	<b>1,15</b>	<b>0,49</b>	<b>1,48</b>	<b>1,45</b>	<b>1,57</b>	<b>1,10</b>	<b>12,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>THH 2 Sicherheit und Ordnung</b>																										
12.10 Wahlen, Statistik		0,05		0,10													0,05									
12.20 Ordnungswesen				0,10												0,20	0,30		0,50							
12.21 Verkehrswesen				0,05												0,20										
12.22 Einwohnerwesen				0,05				0,50									0,80		0,80							
12.23 Personenstandswesen			0,10	0,15				0,70									0,30									
12.25 Sozialversicherung																	0,25									
12.60 Feuerwehr				0,10									0,05	0,05	0,05		0,05							0,25		
31.40 Asylbewerberunterkunft				0,15									0,10	0,20	0,10		0,25								0,25	
55.30 Friedhof				0,20				0,30																		
<b>Summe Teilhaushalt 2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,15</b>	<b>0,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,55</b>	<b>1,70</b>	<b>0,30</b>	<b>1,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>THH 3 Steuern und Finanzen</b>																										
11.20 EDV			0,35																							
11.22 Finanzverw			0,60			0,60										1,25	1,88		0,50							
11.32 Steuern, Gebühren			0,35		0,00	0,20											0,40									
11.33 Grundstücksverkehr			0,05																							
55.50 Forstwirtschaft			0,05																1,62							
<b>Summe Teilhaushalt 3</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,25</b>	<b>2,28</b>	<b>0,00</b>	<b>2,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>THH 4 Bauen und Wohnen</b>																										
11.24 Gebäudemanagement																										
11.25 Bauhof											0,05			1,00			0,16	1,00	6,15	2,50			0,20			
42.41 Sportstätten, Sportförd.												0,10	0,12		0,10				0,85				1,02			
51.10 Stadtentwicl., Planung					0,10						0,70						0,60									
51.11 Umlegung, Gutachterauss.					0,10						0,10															
52.10 Bauen und Wohnen					0,75						0,05				0,22	0,30										
52.20 Wohnungsbauförderung																0,05	0,05									
54.10 Gemeindestraßen													0,28													
54.60 Parkierungseinricht.															0,05											
55.10 öffentl. Grün, Spielplätze													0,20													
55.20 Bach-/Flussuferunterh.																										
55.40 Naturschutz					0,05																					
<b>Summe Teilhaushalt 4</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,10</b>	<b>0,60</b>	<b>1,00</b>	<b>0,37</b>	<b>0,95</b>	<b>0,21</b>	<b>1,00</b>	<b>7,00</b>	<b>2,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Summe</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>2,00</b>	<b>1,00</b>	<b>2,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,60</b>	<b>2,85</b>	<b>1,00</b>	<b>4,21</b>	<b>6,08</b>	<b>1,00</b>	<b>5,90</b>	<b>8,45</b>	<b>4,07</b>	<b>1,10</b>	<b>14,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Nachrichtlich</b>																										
Stellenanteile die den Eigenbetrieben zugeordnet sind																										
Wasserwerk			0,20			0,10								0,20		0,11										
Abwasserbeseitigung			0,20			0,10								0,20		0,11										
Beschäftigte freie Vereinbarung																										
Nicht besetzte Stellen					1,00			0,50					0,40		0,25	0,45		0,25						0,30		
<b>Gesamtsumme</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>2,00</b>	<b>1,00</b>	<b>2,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>3,25</b>	<b>1,00</b>	<b>4,46</b>	<b>6,75</b>	<b>1,00</b>	<b>6,15</b>	<b>8,45</b>	<b>4,07</b>	<b>1,10</b>	<b>14,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

# 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
<b>THH 1 Bildung, Soziales und Kultur</b>																					
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
<b>Summe Teilhaushalt 1</b>	<b>2,00</b>	<b>5,50</b>	<b>0,00</b>	<b>6,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,27</b>	<b>0,00</b>	<b>75,31</b>	<b>2,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7,00</b>	<b>0,62</b>	<b>10,29</b>	<b>140,10</b>	<b>2,15</b>	<b>142,25</b>
<b>THH 2 Sicherheit und Ordnung</b>																					
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
<b>Summe Teilhaushalt 2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,50</b>	<b>2,55</b>	<b>8,05</b>
<b>THH 3 Steuern und Finanzen</b>																					
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
<b>Summe Teilhaushalt 3</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,65</b>	<b>2,20</b>	<b>7,85</b>
<b>THH 4 Bauen und Wohnen</b>																					
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, Gutachteraus.																			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
<b>Summe Teilhaushalt 4</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15,85</b>	<b>1,00</b>	<b>16,85</b>
<b>Summe</b>	<b>2,00</b>	<b>5,50</b>	<b>0,00</b>	<b>6,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,27</b>	<b>0,00</b>	<b>75,31</b>	<b>2,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7,00</b>	<b>0,62</b>	<b>10,29</b>	<b>167,10</b>	<b>7,90</b>	<b>175,00</b>
<b>Nachrichtlich</b>																					
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
<b>Gesamtsumme</b>	<b>2,00</b>	<b>5,50</b>	<b>0,00</b>	<b>6,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,27</b>	<b>0,00</b>	<b>75,31</b>	<b>2,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7,00</b>	<b>0,62</b>	<b>10,29</b>	<b>170,37</b>	<b>10,00</b>	<b>180,37</b>

# 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	
<b>Insgesamt:</b>		<b>38</b>	<b>32</b>	<b>23</b>	

# **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	= <b>liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>	<b>12.701.898,69</b>						
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	= <b>Voraussichtliche Liquidität zum Jahresende</b>	<b>6.119.133,93</b>	<b>6.428.493</b>	<b>11.880.304</b>	<b>11.075.889</b>	<b>12.126.347</b>		
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	= <b>vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>	<b>6.119.133,93</b>	<b>6.428.493</b>	<b>11.880.304</b>	<b>11.075.889</b>	<b>12.126.347</b>		
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 <sup>1</sup>	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	EUR	
1. ErgebnISRücklagen	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
<b>Rücklagen gesamt</b>	<b>14.412.098</b>	<b>20.772.276</b>

(<sup>1</sup>) 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
<b>ERTRAGSLAGE</b>							
<b>1. Ordentliches Ergebnis</b>							
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)
<b>1.1 Steuerkraft - netto -</b>							
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)
<b>1.2 Betriebsergebnis - netto -</b>							
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)
<b>2. Sonderergebnis</b>							
absoluter Betrag	€	151.754,96	0	- 346.600 ( 0)	0 ( 0)	0 ( 0)	0 ( 0)
<b>3. Gesamtergebnis</b>							
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)
<b>FINANZLAGE</b>							
<b>4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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)
<b>5. Mindestzahlungsmittelüberschuss</b>							
absoluter Betrag	€	0,00	83.500	0 ( 0)	0 ( 0)	0 ( 0)	0 ( 0)
<b>6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel</b>							
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)
<b>7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)</b>							
absoluter Betrag	€	421.949,14	419.466	432.501 ( 6.784)	432.501 ( 6.784)	450.664 ( 16.209)	470.413 ( 21.645)
<b>8. (voraussichtliche) liquide Mittel zum Jahresende</b>							
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)
<b>KAPITALLAGE</b>							
<b>9. Eigenkapital</b>							
absoluter Betrag	€	71.508.972,32					
<b>9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)</b>							
absoluter Betrag	€	61.562.870,91					
<b>9.2 Eigenkapitalquote</b>							

\*\* 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					
<b>9.3 Fremdkapitalquote</b>							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	15,46					
<b>10. Anlagendeckung</b>							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	119,05					
<b>11. Verschuldung</b>							
absoluter Betrag	€	0,00					
Betrag je Einwohner	€/EW	0,00					
<b>11.1 Nettoneuverschuldung</b>							
absoluter Betrag	€	0,00	2.416.500	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)