



Nachtragshaushalt 2023

GR ö 25.07.2023

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] | | | | | | |

Änderungen - Erträge

1 Steuern und ähnliche Abgaben:

| | | |
|---------------|---------------|---|
| Gewerbesteuer | + 6.000.000 € | Hauptsächlich Anpassung der Vorauszahlungen |
|---------------|---------------|---|

2 Zuweisungen/Zuwendungen/Umlagen:

| | | |
|-----------------------------|-------------|---|
| Zuweisungen laufende Zwecke | + 250.800 € | Zuweisungen für den Umbau der barrierefreien Bushaltestellen aus dem Vorjahr 2022 gehen erst im Haushaltsjahr ein |
|-----------------------------|-------------|---|

5 Entgelte für öffentliche Leistungen:

| | | |
|--------------------|-------------|--|
| Benutzungsgebühren | + 140.700 € | Mehrerträge Benutzungsgebühren aufgrund Gebührenerhöhungen zum 01.04.2023 sowie 01.09.2023; zudem war der ursprüngliche Ansatz generell zu niedrig |
|--------------------|-------------|--|



Änderungen – Eträge

6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte:

| | | |
|-------------------------------|-------------|--|
| Verkaufserlöse/ Mieterlöse | + 188.940 € | v.a. Mieteinnahmen Container (+93 Tsd.) Submission Forst (+91 Tsd.) |
|-------------------------------|-------------|--|

7 Kostenerstattungen und -umlagen

| | | |
|-------------------------------|------------|--|
| Erstattungen von Gemeinden | + 42.300 € | Höherer Interkommunaler Kostenausgleich für auswärtige Kinder |
|-------------------------------|------------|--|



Änderungen - Aufwendungen

12 Personalaufwendungen

| | | |
|-----------------|-------------|---|
| Personalaufwand | + 266.798 € | v.a. Mehraufwendungen durch neue Tarifabschlüsse TVöD |
|-----------------|-------------|---|

14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

| | | |
|-------------------|-------------|--|
| EDV/Geräte/Mieten | + 114.850 € | Mehraufwendungen Querschnittsbudget EDV (+ 57.600 €); Schulausstattung EDV; Miete Trinkwasserspender Einrichtungen; Programm SBS KifaZ |
|-------------------|-------------|--|

17 Transferaufwendungen:

| | | |
|----------------------|-------------|--|
| Transferaufwendungen | + 629.900 € | Umlage Strohgäubahn (+ 79.900 €) Gewerbesteuerumlage (+550.000 €) |
|----------------------|-------------|--|



Änderungen - Investitionen

Gemeinde Hemmingen
Planjahr 2023

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. |
|-------|---|



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 |

Danke für Ihre Aufmerksamkeit

