

Nachtragsplan der Stadt Meßstetten für das Haushaltsjahr 2023



Inhaltsverzeichnis

Nachtragshaushaltssatzung	2
Vorbericht und Diagramme	5
Gesamtergebnishaushalt	11
Gesamtfinanzhaushalt	12
Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität	14
Haushaltsquerschnitte	15
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	19
Teilhaushalte 1-3	20
Einzelpositionen	26

Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Meßstetten für das Haushaltsjahr 2023

Auf Grund der §§ 79 und 82 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 29.09.2023 die folgende Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden die voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie die einhergehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen wie folgt festgesetzt:

		Bisher fest- gesetzte Beträge	Änderung um (+/-) EUR	Neue fest- gesetzte Beträge
		EUR	EUR	EUR
1. Ergebnishaushalt				
1.1	Ordentliche Erträge	35.383.000	1.093.000	36.476.000
1.2	Ordentliche Aufwendungen	36.832.000	190.000	37.022.000
1.3	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.449.000	903.000	-546.000
1.4	Außerordentliche Erträge	0	0	0
1.5	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
1.6	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0
1.7	Veranschlagtes Gesamtergebnis	-1.449.000	903.000	-546.000

		Bisher fest- gesetzte Beträge	Änderung um (+/-) EUR	Neue fest- gesetzte Beträge
		EUR	EUR	EUR
2. Finanzhaushalt				
2.1	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.253.000	1.093.000	34.346.000
2.2	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.501.000	190.000	31.691.000
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.752.000	903.000	2.655.000
2.4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.875.000	-1.683.000	1.192.000
2.5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.522.000	451.000	9.973.000
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-6.647.000	-2.134.000	-8.781.000
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-4.895.000	-1.231.000	-6.126.000
2.8	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0
2.9	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes, Saldo des Finanzhaushalts	-4.895.000	-1.231.000	-6.126.000

§ 2 Weitere Festsetzungen

Es bleiben **unverändert**:

1. Der Gesamtbetrag der vorhergesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen
und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) in Höhe von 0 €
2. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 7.585.000 €
3. Der festgesetzte Höchstbetrag der Kassenkredite in Höhe von 2.000.000 €
4. Die Steuersätze (Hebesätze) für die Grund- und Gewerbesteuer
5. Der Stellenplan

Meßstetten, den 29.09.2023

Frank Schroft
Bürgermeister

Vorbericht

Allgemeines

Am 16. Dezember 2022 hat der Gemeinderat den Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 beschlossen.

Zum Zeitpunkt der Verabschiedung des Haushaltsplans 2023 waren die Auswirkungen des russischen Angriffskriegs allgegenwärtig in Form von noch nie da gewesenen Energiepreisentwicklungen und der Inflation im Allgemeinen.

Hinsichtlich einer grundsätzlich noch positiven Maisteuerschätzung haben die Auswirkungen der Steuerrechtsänderungen (Entlastungsmaßnahmen) die grundsätzlich positiven Vorzeichen der wirtschaftlichen Entwicklung aus der Frühjahrsprojektion der Bundesregierung überstiegen. Die Kommunen müssen daher im Allgemeinen von geringeren Anteilen an der Einkommensteuer gegenüber der ursprünglichen Planung ausgehen. Hinzu kommt eine weiterhin hohe Inflation (August 2023: 6,1 %), die die kommunalen Haushalte belasten.

Seit Verabschiedung des Haushaltsplans fasste der Gemeinderat mehrere Beschlüsse, die Änderungen von Planansätzen zur Folge haben und im Rahmen des Nachtragsplans Berücksichtigung finden.

Über den Haushaltsvollzug 2023 wurde der Gemeinderat im Rahmen des Haushaltszwischenberichts vom 21.07.2023 unterrichtet.

Der Verlauf des Jahres 2023 ergibt daher Anlass zur Erstellung eines Nachtragsplans.

1. Nachtragsplan 2023

1.1. Übersicht

Der Haushaltsplan 2023 wird wie folgt geändert:

Ergebnishaushalt

	Haushaltsplan €	Nachtragsplan €	Veränderungen in €
Erträge Ergebnishaushalt	35.383.000	36.476.000	1.093.000
Aufwendungen Ergebnishaushalt	<u>36.832.000</u>	<u>37.022.000</u>	<u>190.000</u>
Ordentliches Ergebnis	<u>./. 1.449.000</u>	<u>./. 546.000</u>	<u>903.000</u>

Finanzhaushalt

	Haushaltsplan €	Nachtragsplan €	Veränderungen in €
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.752.000	2.655.000	903.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.875.000	1.192.000	./. 1.683.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.522.000	9.973.000	451.000
Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	<u>./. 6.647.000</u>	<u>./. 8.781.000</u>	<u>./. 2.134.000</u>
Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0
Finanzierungsmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres	<u>./. 4.895.000</u>	<u>./. 6.126.000</u>	<u>./. 1.231.000</u>

1.2. Erläuterungen Ergebnishaushalt

Im Ergebnishaushalt haben sich neben Änderungen aus der Erkenntnis des Jahresabschlusses 2023 auch Anpassungen aus der Mai-Steuerschätzung ergeben. Zu nennen sind hierbei insbesondere der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (./. 147 T€ T€), die Schlüsselzuweisungen vom Land (+ 61 T€) sowie die Kommunale Investitionszuschüsse (+ 70 T€).

Die Gewerbesteuer hat sich darüber hinaus bis zum jetzigen Zeitpunkt positiv entwickelt. Gegenüber dem Planansatz von 3,25 Mio. € ist zum 15.09.2023 eine Veranlagung der Gewerbesteuer in Höhe von rd. 4,2 Mio. € zu verzeichnen. Die weitere Entwicklung ist abzuwarten. Für den Nachtragshaushalt werden 4,00 Mio. € veranschlagt. Dementsprechend erhöht sich die Gewerbesteuerumlage um 75.000 € auf 410.000 €.

Haushaltsausgleich – ordentliches Ergebnis

Der Ergebnishaushalt verbessert sich durch die dargestellten Positionen von einem negativen Ergebnis in Höhe von ./ 1.449.000 € auf ein negatives Ergebnis von ./ 546.000 € verändern. Der gesetzliche Haushaltsausgleich kann jedoch nicht erreicht werden. Der Fehlbetrag wird voraussichtlich über eine Entnahme aus der Rücklage des ordentlichen Ergebnisses abgedeckt.

1.3. Erläuterungen Finanzhaushalt

Die oben genannten Veränderungen im Ergebnishaushalt sind kassenwirksam und ergeben somit auch eine Veränderung des Ergebnisses der laufenden Verwaltungstätigkeit von 903.000 €. Der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit beträgt somit 2,655 Mio. €.

Bei den Investitionseinzahlungen entfällt für das Jahr 2023 die teilweise eingeplanten Erlöse aus den Bauplatzverkäufen des Baugebiets „Loh“ und „Grund/Hülbenwiesen“ sowie aus den Einzahlungen aus der Erschließungsbeitragsabrechnung „Ödertal“, die aufgrund von fehlenden Schlussrechnungen erst in den kommenden Wochen begonnen werden kann.

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit reduzieren sich daher um 1,683 Mio. € auf 1,192 Mio. €

Bei den Investitionsauszahlungen haben sich neben den bereits durch GR-Beschlüsse beschlossenen Mehrauszahlungen weitere Veränderungen ergeben. Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit erhöhen sich somit um 641.000 € auf 9,973 Mio. €.

2. Stand Liquide Mittel

Zu Beginn des Jahres 2023 konnten Liquide Mittel (inkl. Fondsanlage) in Höhe von 31,1 Mio. € festgestellt werden. Aufgrund des geänderten Finanzierungsbedarfs in Höhe von ./ 6,126 Mio. € wird sich der Stand der Liquiden Mittel unter Berücksichtigung der Haushaltsermächtigungen aus dem Jahr 2022 zum 31.12.2023 auf rechnerisch 13,54 Mio. € reduzieren.

Die Liquidität für die Sicherstellung der Aufgabenerfüllung der Stadt sowie zur Finanzierung der Investitionsmaßnahmen ist ausreichend vorhanden. Es liegen keine Liquiditätsengpässe vor.

3. Fondsanlage

Die Stadt Meßstetten hat mittelfristig nicht erforderliche Liquide Mittel in Fondsanlagen angelegt. Zum 31.12.2022 ergab der Bilanzwert folgenden Stand:

➤ Deko-Investment 9.519.638,41 €

Im Jahr 2023 ist keine Entnahme aus der Fondsanlage geplant.

4. Schulden

Die Stadt Meßstetten ist im Kernhaushalt (ohne Eigenbetrieb Wasserversorgung) seit Ende des Jahres 2004 schuldenfrei.

5. Finanzplanung

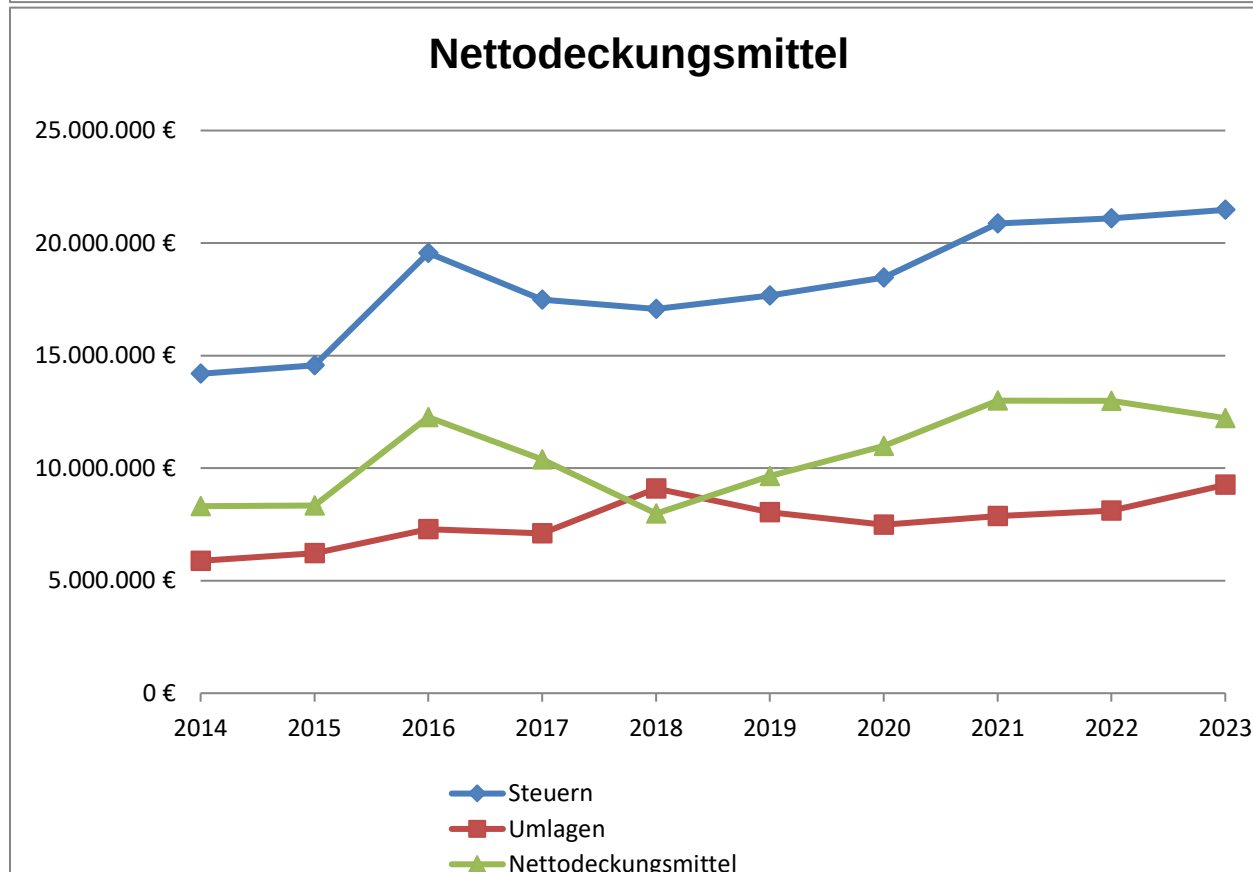
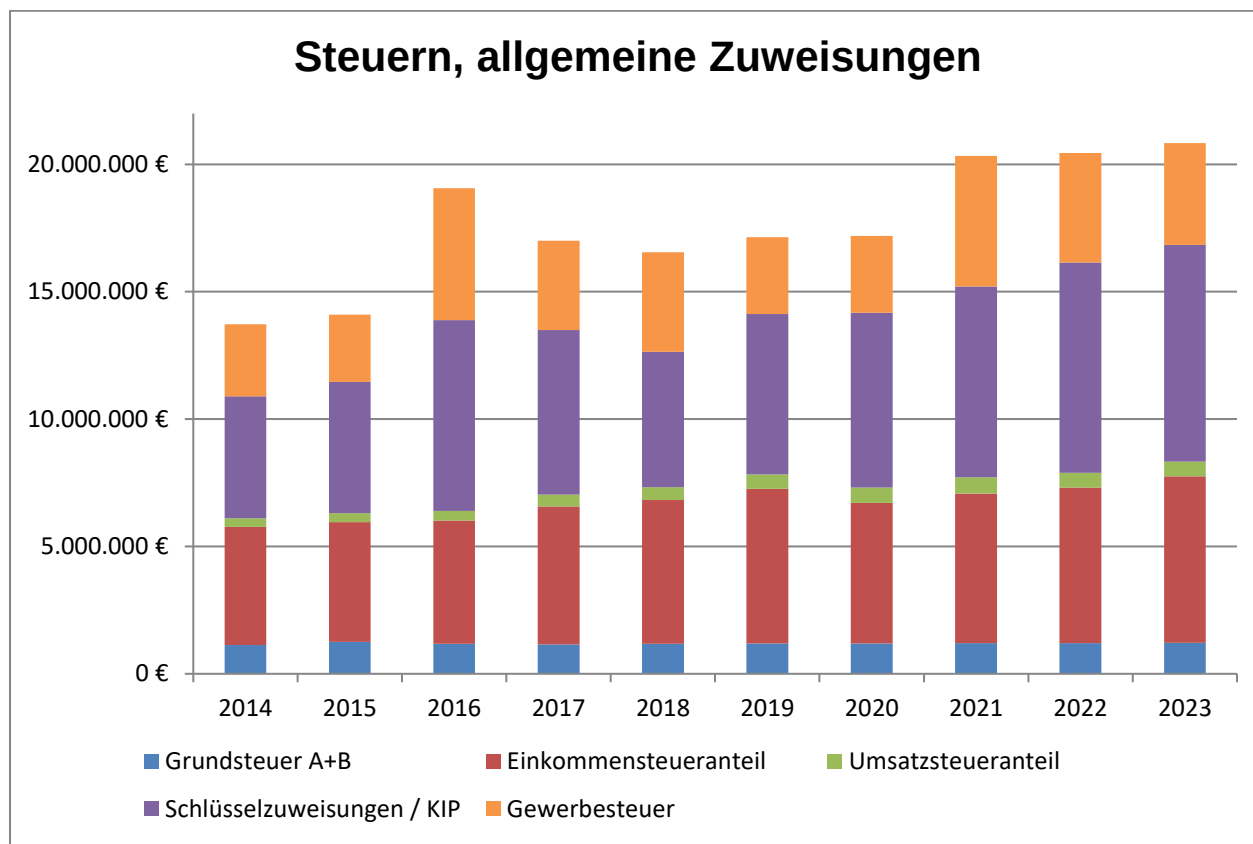
Der Nachtragsplan berücksichtigt keine Auswirkungen, die die Folgejahre betreffen. Hierzu wird auf die bald beginnende Haushaltsplanung 2024 verwiesen.

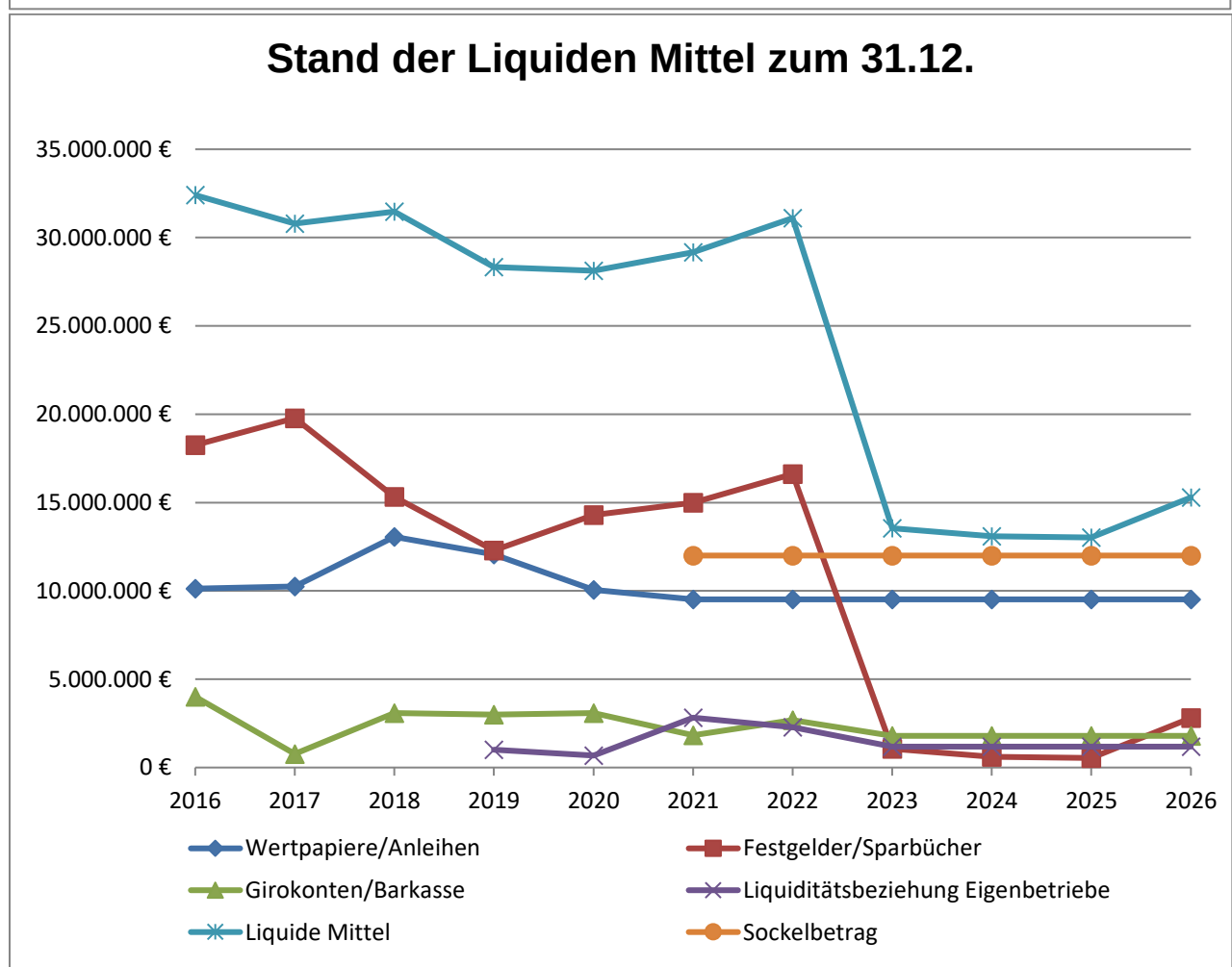
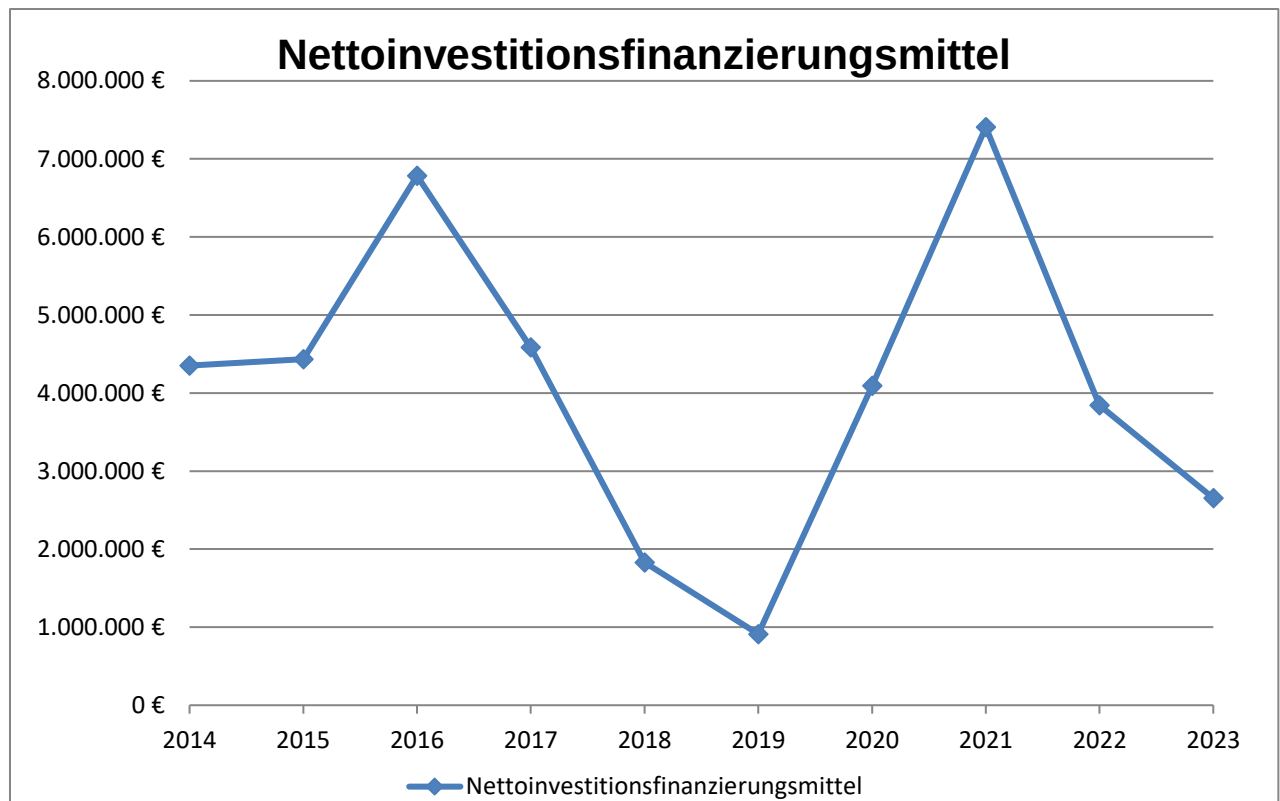
Meßstetten, 15.09.2023



Daniel Bayer
Stadtkämmerer

Diagramme





Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	12.393.200	594.000	12.987.200
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	12.027.900	466.000	12.493.900
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.130.000	0	2.130.000
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.299.200	160.000-	6.139.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.337.900	20.000	1.357.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	704.800	104.000	808.800
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	196.400	69.000	265.400
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	293.600	0	293.600
11	=	Ordentliche Erträge	35.383.000	1.093.000	36.476.000
12	-	Personalaufwendungen	11.010.900-	0	11.010.900-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.605.400-	326.500-	7.931.900-
15	-	Abschreibungen	5.331.000-	0	5.331.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	15.000-	0	15.000-
17	-	Transferaufwendungen	12.137.850-	136.500	12.001.350-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	731.850-	0	731.850-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	36.832.000-	190.000-	37.022.000-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.449.000-	903.000	546.000-
21	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	1.449.000-	903.000	546.000-
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen			
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.449.000	903.000-	546.000

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	12.393.200	594.000	12.987.200
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.027.900	466.000	12.493.900
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.299.200	160.000-	6.139.200
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.337.900	20.000	1.357.900
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	704.800	104.000	808.800
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	196.400	69.000	265.400
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	293.600	0	293.600
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.253.000	1.093.000	34.346.000
10	-	Personalauszahlungen	11.010.900-	0	11.010.900-
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.605.400-	326.500-	7.931.900-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	15.000-	0	15.000-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	12.137.850-	136.500	12.001.350-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	731.850-	0	731.850-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.501.000-	190.000-	31.691.000-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.752.000	903.000	2.655.000
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	278.000	10.000	288.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.353.000	1.018.000-	335.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.180.000	675.000-	505.000
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	64.000	0	64.000
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.875.000	1.683.000-	1.192.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	760.000-	0	760.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.334.000-	310.000-	6.644.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.164.000-	141.000-	1.305.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.037.000-	0	1.037.000-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	219.000-	0	219.000-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	8.000-	0	8.000-
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.522.000-	451.000-	9.973.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	6.647.000-	2.134.000-	8.781.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	4.895.000-	1.231.000-	6.126.000-

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	4.895.000-	1.231.000-	6.126.000-
		nachrichtlich:			
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	17.113.068	13.988.601	31.101.669

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	1.834.821,20 €				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	16.618.630,44 €				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	9.519.638,41 €				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	2.316.600,89 €				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	- €				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	41.130,29 €				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	30.248.560,65 €				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	- €				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr	- €				
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)	- €				
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) *	853.108,48 €	-17.557.300,00 €	- 459.000,00 €	- 62.000,00 €	2.264.000,00 €
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	31.101.669,13 €	13.544.369,13 €	13.085.369,13 €	13.023.369,13 €	15.287.369,13 €
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	- €	- €	- €	- €	- €
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	- €	- €	- €	- €	- €
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	31.101.669,13 €	13.544.369,13 €	13.085.369,13 €	13.023.369,13 €	15.287.369,13 €
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	522.919,00 €	537.013,00 €	554.957,00 €	568.920,00 €	568.920,00 €

* Untere Berücksichtigung der Ermächtigungen aus dem Vorjahr 2022

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungenentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51, KoArt 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	517.000	15.100	2.870.600-	987.400-	8.500-	684.600-	1.557.100	19.400-	465.600-	2.946.900-
12	Sicherheit und Ordnung	181.400	10.000	365.700-	362.900-	4.200-	271.400-	0	33.800-	90.400-	937.000-
1260	Brandschutz	94.400	0	14.100-	225.900-	4.200-	265.200-	0	25.800-	90.200-	531.000-
21	Schulträgeraufgaben	1.924.000	0	341.500-	1.501.050-	0	935.700-	0	27.600-	201.200-	1.083.050-
25	Museen, Archiv, Zoo	500	0	22.000-	29.000-	150-	5.600-	0	0	100-	56.350-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	21.400-	300-	65.000-	0	0	0	0	86.700-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	1.500	0	33.500-	22.100-	24.000-	650-	0	0	0	78.750-
28	Sonstige Kulturpflege	0	0	0	43.200-	11.900-	1.700-	0	28.700-	400-	85.900-
31	Soziale Hilfen	3.217.300	12.500	2.805.500-	469.800-	16.300-	171.900-	0	56.100-	18.100-	307.900-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.841.600	0	3.738.300-	1.124.400-	1.388.500-	296.500-	0	177.300-	152.700-	4.036.100-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	2.748.600	0	3.634.400-	664.100-	1.384.000-	283.500-	0	176.400-	151.700-	3.545.500-
41	Gesundheitsdienste	0	0	0	0	5.900-	900-	0	0	0	6.800-
42	Sport und Bäder	137.800	0	193.100-	426.050-	130.000-	434.700-	0	21.100-	223.700-	1.290.850-
4240	Bäder	4.500	0	0	22.850-	65.000-	1.000-	0	0	0	84.350-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51, KoArt 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4241	Sportstätten	133.300	0	193.100-	385.200-	0	430.200-	0	21.100-	221.300-	1.117.600-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	80.900	0	64.200-	515.500-	0	15.100-	0	0	2.100-	516.000-
52	Bauen und Wohnen	7.000	0	55.700-	0	0	20.550-	0	0	9.500-	78.750-
53	Ver- und Entsorgung	2.822.000	296.400	204.400-	840.000-	774.000-	784.200-	360.000	135.000-	581.500-	159.300
5330	Wasserversorgung	0	30.400	0	0	0	0	0	0	0	30.400
5370	Abfallwirtschaft	57.600	0	26.700-	54.000-	0	35.700-	0	59.400-	4.400-	122.600-
5380	Abwasserbeseitigung	2.763.900	0	177.700-	786.000-	769.000-	738.500-	360.000	75.600-	577.100-	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.474.300	0	70.800-	902.000-	0	2.308.000-	0	1.152.800-	948.700-	3.908.000-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	1.144.200	17.700	195.000-	549.300-	164.700-	173.800-	394.400	654.300-	641.700-	822.500-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	153.000	0	7.200-	52.000-	4.100-	45.000-	0	120.200-	40.200-	115.700-
57	Wirtschaft und Tourismus	75.300	0	29.200-	157.900-	142.500-	66.650-	0	5.400-	44.500-	370.850-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	8.505.000	13.194.500	0	0	9.256.500-	95.000	0	0	90.900-	12.447.100
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	8.505.000	12.969.500	0	0	9.256.000-	0	0	0	0	12.218.500
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	225.000	0	0	500-	95.000	0	0	90.900-	228.600
PROD_S MART	Summe	22.929.800	13.546.200	11.010.900-	7.931.900-	12.001.350-	6.077.850-	2.311.500	2.311.500-	3.471.600-	4.017.600-

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss/- bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	3.769.000-	495.000	1.047.000-	4.321.000-	0	0	4.321.000-	0
12	Sicherheit und Ordnung	641.300-	70.000	580.000-	1.151.300-	0	0	1.151.300-	0
1260	Brandschutz	244.400-	70.000	520.000-	694.400-	0	0	694.400-	0
21	Schulträgeraufgaben	350.750-	0	117.000-	467.750-	0	0	467.750-	0
25	Museen, Archiv, Zoo	55.850-	0	0	55.850-	0	0	55.850-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	86.700-	0	0	86.700-	0	0	86.700-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	78.550-	0	0	78.550-	0	0	78.550-	0
28	Sonstige Kulturpflege	56.000-	0	0	56.000-	0	0	56.000-	0
31	Soziale Hilfen	198.200-	5.000	45.000-	238.200-	0	0	238.200-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.472.200-	0	52.000-	3.524.200-	0	0	3.524.200-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	2.990.300-	0	52.000-	3.042.300-	0	0	3.042.300-	0
41	Gesundheitsdienste	5.900-	0	0	5.900-	0	0	5.900-	0
42	Sport und Bäder	728.450-	100.000	1.040.000-	1.668.450-	0	0	1.668.450-	0
4240	Bäder	84.350-	0	0	84.350-	0	0	84.350-	0
4241	Sportstätten	561.100-	100.000	1.040.000-	1.501.100-	0	0	1.501.100-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	508.700-	120.000	100.000-	488.700-	0	0	488.700-	0
52	Bauen und Wohnen	53.950-	0	100.000-	153.950-	0	0	153.950-	100.000-
53	Ver- und Entsorgung	992.400	84.000	2.821.000-	1.744.600-	0	0	1.744.600-	655.000-

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf ($\sum$ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf ($\sum$ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5330	Wasserversorgung	30.400	54.000	0	84.400	0	0	84.400	0
5370	Abfallwirtschaft	23.600-	0	0	23.600-	0	0	23.600-	0
5380	Abwasserbeseitigung	734.100	30.000	2.821.000-	2.056.900-	0	0	2.056.900-	655.000-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	788.100-	305.000	2.615.000-	3.098.100-	0	0	3.098.100-	6.830.000-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	194.800	0	400.000-	205.200-	0	0	205.200-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	87.400	0	30.000-	57.400	0	0	57.400	0
57	Wirtschaft und Tourismus	266.350-	3.000	56.000-	319.350-	0	0	319.350-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	12.538.000	0	1.000.000-	11.538.000	0	0	11.538.000	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	12.218.500	0	0	12.218.500	0	0	12.218.500	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	319.500	0	1.000.000-	680.500-	0	0	680.500-	0
PROD_S MART	Summe	2.655.000	1.192.000	9.973.000-	6.126.000-	0	0	6.126.000-	7.585.000-

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Nachtrag 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
ERTRAGSLAGE							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	3.215.040	1.056.669	-546.000	-735.000	-423.000	-606.000
Betrag je Einwohner	€/EW	299,13	89,84	-46,42	-67,43	-38,81	-55,60
Aufwandsdeckungsgrad	%	110,07%	103,08%	98,53%	97,97%	98,85%	98,38%
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	13.009.311	13.002.732	12.218.500	11.865.500	12.512.500	12.620.500
Betrag je Einwohner	€/EW	1.210,39	1.105,49	1.038,81	1.088,58	1.147,94	1.157,84
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	40,75%	37,92%	33,00%	32,78%	34,02%	33,68%
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	9.794.271	11.946.063	12.764.500	12.600.500	12.935.500	13.226.500
Betrag je Einwohner	€/EW	911,26	1.015,65	1.085,23	1.156,01	1.186,74	1.213,44
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	30,68%	34,84%	34,48%	34,81%	35,17%	35,30%
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	614.179	415.350	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	3.829.219	1.472.019	-546.000	-735.000	-423.000	-606.000
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	7.407.749	3.845.304	2.655.000	2.668.000	2.968.000	2.770.000
Betrag je Einwohner	€/EW	689,22	326,93	225,73	226,83	272,29	254,13
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	0	0	0	0	0	0
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	7.407.749	3.845.304	2.655.000	1.752.000	2.668.000	2.968.000
Betrag je Einwohner	€/EW	689,22	326,93	225,73	160,73	244,77	272,29
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	522.919	537.013	554.957	580.064	607.120	620.700
8. (voraussichtliche) liquide Mittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	29.173.968	31.101.669	13.544.369	13.085.369	13.023.369	15.287.369
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	132.399.391	133.888.440				
9.1 Basiskapital							
absoluter Betrag	€	126.738.015	126.738.015				
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	72,03%	72,33%				
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	27,97%	27,67%				
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	121,98%	123,70%				
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	0	0	0	0	0	0
Betrag je Einwohner	€/EW	0	0	0	0	0	0
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	0	0	0	0	0	0

THH1 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.000	0	6.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	45.000	0	45.000
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.000	0	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	51.100	0	51.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	404.900	9.000	413.900
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	15.100	0	15.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	523.100	9.000	532.100
12	-	Personalaufwendungen	2.870.600-	0	2.870.600-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	987.400-	0	987.400-
15	-	Abschreibungen	295.000-	0	295.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	8.500-	0	8.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	389.600-	0	389.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.551.100-	0	4.551.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.028.000-	9.000	4.019.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.557.100	0	1.557.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	19.400-	0	19.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	465.600-	0	465.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.072.100	0	1.072.100
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.955.900-	9.000	2.946.900-

THH1 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	478.100	9.000	487.100
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.256.100-	0	4.256.100-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.778.000-	9.000	3.769.000-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.170.000	675.000-	495.000
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.170.000	675.000-	495.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	735.000-	0	735.000-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	304.000-	0	304.000-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	8.000-	0	8.000-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.047.000-	0	1.047.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	123.000	675.000-	552.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.655.000-	666.000-	4.321.000-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	17.700	0	17.700
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.647.900	335.000	3.982.900
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.085.000	0	2.085.000
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.298.200	160.000-	6.138.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.286.800	20.000	1.306.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	299.900	95.000	394.900
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	40.400	0	40.400
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	278.500	0	278.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.954.400	290.000	14.244.400
12	-	Personalaufwendungen	8.140.300-	0	8.140.300-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.618.000-	326.500-	6.944.500-
15	-	Abschreibungen	5.036.000-	0	5.036.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.680.850-	55.500-	2.736.350-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	452.250-	0	452.250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.927.400-	382.000-	23.309.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.973.000-	92.000-	9.065.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	754.400	0	754.400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.292.100-	0	2.292.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	2.915.100-	0	2.915.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.452.800-	0	4.452.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.425.800-	92.000-	13.517.800-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	11.869.400	290.000	12.159.400
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.891.400-	382.000-	18.273.400-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.022.000-	92.000-	6.114.000-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	278.000	10.000	288.000
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.353.000	1.018.000-	335.000
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	10.000	0	10.000
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	64.000	0	64.000
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.705.000	1.008.000-	697.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	25.000-	0	25.000-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.334.000-	310.000-	6.644.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	860.000-	141.000-	1.001.000-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	37.000-	0	37.000-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	219.000-	0	219.000-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.475.000-	451.000-	7.926.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	5.770.000-	1.459.000-	7.229.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	11.792.000-	1.551.000-	13.343.000-

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	12.375.500	594.000	12.969.500
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.374.000	131.000	8.505.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	156.000	69.000	225.000
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.905.500	794.000	21.699.500
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	15.000-	0	15.000-
17	-	Transferaufwendungen	9.448.500-	192.000	9.256.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	110.000	0	110.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.353.500-	192.000	9.161.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.552.000	986.000	12.538.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	90.900-	0	90.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	90.900-	0	90.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.461.100	986.000	12.447.100

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	20.905.500	794.000	21.699.500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.353.500-	192.000	9.161.500-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.552.000	986.000	12.538.000
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.000.000-	0	1.000.000-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000.000-	0	1.000.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.000.000-	0	1.000.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	10.552.000	986.000	11.538.000

Nachtragshaushalt 2023 - Einzelpositionen

Ergebnishaushalt - Erträge

Produkt	Sachkonto	Bereich	Bezeichnung	Plan	Nachtrag	Abweichung	Begründung
11210000	34810000	Personalwesen	Erstattungen vom Land	- €	9.000 €	9.000 €	Erstattung Land Ausbildungsplatz geh. Dienst
21100300	33210000	Burgschule	Benutzungsgebühren	- €	40.000 €	40.000 €	Betreuung Außenstelle Bueloch
31400201	33210000	Sozialstation	Benutzungsgebühren	2.400.000 €	2.300.000 €	- 100.000 €	Korrektur aufgrund Ergebnis 2022
31400202	33210000	Nachbarschaftshilfe	Benutzungsgebühren	660.000 €	620.000 €	- 40.000 €	Korrektur aufgrund Ergebnis 2022
31400500	34610000	Flüchtlings- Obdachlosenhilfe	Sonstige Leistungsentgelte	25.000 €	90.000 €	65.000 €	Anpassung
31400900	34610000	Essen auf Rädern	Sonstige Leistungsentgelte	165.000 €	120.000 €	- 45.000 €	Korrektur aufgrund Ergebnis 2022
36500150	31410000	Kindergarten allgemein	Zuweisungen Land	1.800.000 €	2.135.000 €	335.000 €	Zuweisungen aus FAG
36500150	34840000	Kindergarten Bueloch	Erstattungen Sozialversicherungen	- €	40.000 €	40.000 €	Erstattungen Mutterschutz
36500155	34840000	Kindergarten Bueloch	Erstattungen Sozialversicherungen	- €	55.000 €	55.000 €	Erstattungen Mutterschutz
53700001	33210000	Erddéponie	Benutzungsgebühren	90.000 €	30.000 €	- 60.000 €	Anpassung
61100000	30130000	Allgemeine Finanzwirtschaft	Gewerbsteuer	3.250.000 €	4.000.000 €	750.000 €	Anpassung
61100000	30210000	Allgemeine Finanzwirtschaft	Gemeindeanteil Einkommensteuer	6.689.000 €	6.542.000 €	- 147.000 €	Anpassung Mai-Steuerschätzung
61100000	30220000	Allgemeine Finanzwirtschaft	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	583.000 €	574.000 €	- 9.000 €	Anpassung Mai-Steuerschätzung
61100000	31110000	Allgemeine Finanzwirtschaft	Schlüsselzuweisungen vom Land	6.929.000 €	6.990.000 €	61.000 €	Anpassung Mai-Steuerschätzung
61100000	31111000	Allgemeine Finanzwirtschaft	Kommunale Investitionspauschale	1.445.000 €	1.515.000 €	70.000 €	Anpassung Mai-Steuerschätzung
61200000	36170000	Allgemeine Finanzwirtschaft	Zinserträge Kreditinstitute	6.000 €	75.000 €	69.000 €	Zinsen aus kurz- und mittelfristigen Geldanlagen
				24.042.000 €	25.135.000 €	1.093.000 €	

Nachtragshaushalt 2023 - Einzelpositionen

Ergebnishaushalt – Aufwendungen

Produkt	Sachkonto	Bereich	Bezeichnung	Plan	Nachtrag	Abweichung	Begründung
11140000	42710000	Zentrale Funktionen	Besondere Vw.-aufwendungen	30.000 €	- €	- 30.000 €	Absage Stadtfest 2023
11250000	42510000	Bauhof	Haltung von Fahrzeugen	160.000 €	190.000 €	30.000 €	Korrektur aufgrund Ergebnis 2022
12600000	42510000	Brandschutz	Haltung von Fahrzeugen	45.000 €	60.000 €	15.000 €	Korrektur aufgrund Ergebnis 2022
21100101	42910000	GS Bueloch	Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	- €	20.000 €	20.000 €	Einrichtung Schulverpflegung
26200000	43180000	Musikpflege	Zuschüsse an Bereiche	29.500 €	65.000 €	35.500 €	Musikschule (40 T€) + Vereinszuschüsse (25 T€)
31400201	42710000	Sozialstation	Besondere Vw.-aufwendungen	70.000 €	85.000 €	15.000 €	Korrektur aufgrund Ergebnis 2022
31400500	42310000	Flüchtlings- Obdachlosenhilfe	Mieten und Pachten	30.000 €	80.000 €	50.000 €	Anpassung
31400900	42910000	Essen auf Rädern	Besondere Vw.-aufwendungen	125.000 €	90.000 €	- 35.000 €	Korrektur aufgrund Ergebnis 2022
36500150	43120000	Kindergarten allgemein	Zuweisungen an Gemeinden	40.000 €	60.000 €	20.000 €	Abrechnungen aus 2021, 2022 enthalten
36500150	42710000	Kindergarten Bueloch	Besondere Vw.-aufwendungen	44.000 €	70.000 €	26.000 €	u.a. Personaldienstleistungen
36500150	42910000	Kindergarten Bueloch	Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	5.000 €	50.000 €	45.000 €	Anpassung Bedarf Mittagessen
36500152	42910000	Kindergarten Hartheim	Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	800 €	12.300 €	11.500 €	Anpassung Bedarf Mittagessen
36500153	42110000	Kindergarten Hossingen	Restfinanzierung Umbau inkl. Ausstattung	39.000 €	160.000 €	121.000 €	bisher Planansatz insg. 109 T€; neu 230 T€ davon bereits in 2022: 73 T€
36500155	42710000	Kindergarten Tübingen	Besondere Vw.-aufwendungen	17.000 €	60.000 €	43.000 €	u.a. Personaldienstleistungen
42410108	42110000	Turn- und Festhalle Unterdisheim	Gebäudeunterhaltung	2.500 €	17.500 €	15.000 €	TA-Beschluss 09.02.2023, Pelletlager
61100000	43410000	Allgemeine Finanzwirtschaft	Gewerbesteuerumlage	335.000 €	410.000 €	75.000 €	Anpassung aufgrund Gewerbesteueraufkommen
61100000	43720000	Allgemeine Finanzwirtschaft	Kreisumlage	5.172.000 €	4.905.000 €	- 267.000 €	Hebesatz 27,5 %
				6.144.800 €	6.334.800 €	190.000 €	

Änderung Ergebnishaushalt: **903.000 €**

Nachtragshaushalt 2023 - Einzelpositionen

Finanzhaushalt – Ein- und Auszahlungen

Einzahlungen:

Investition	Sachkonto	Bereich	Bezeichnung	Plan	Nachtrag	Abweichung	Begründung
div.	div.	Änderungen aufgrund Ergebnishaushalt				1.093.000 €	
711330000000	68210000	Grundstücksverkehr	Grundstückserlöse	1.140.000 €	465.000 €	-675.000 €	Loh I und Grund/Hülbenwiesen in 2024
712600000000	68110000	Brandschutz	Zuschüsse Land	55.000 €	65.000 €	10.000 €	u.a. Rettungsboot (10 T€)
753800003000	68910000	Abwasserbeseitigung	Kanalbeiträge	45.000 €	25.000 €	-20.000 €	Loh I und Grund/Hülbenwiesen in 2024
753800003001	68910000	Abwasserbeseitigung	Klärbeiträge	18.000 €	5.000 €	-13.000 €	Loh I und Grund/Hülbenwiesen in 2024
754100101000	68910000	Gemeindestraßen	Erschließungsbeiträge	1.290.000 €	305.000 €	-985.000 €	Loh I und Grund/Hülbenwiesen in 2024 Abrechnung Ob dem Beurental in 2024
				2.548.000 €	865.000 €	-590.000 €	

Auszahlungen:

Investition	Sachkonto	Bereich	Bezeichnung	Plan	Nachtrag	Abweichung	Begründung
div.	div.	Änderungen aufgrund Ergebnishaushalt				190.000 €	
712600000050	78312000	Brandschutz	Beschaffung VRW Meßstetten	325.000 €	350.000 €	25.000 €	Ermächtigung 125 T€, Gesamt 475 T€ Anpassung aufgrund Vergabe
712600000010	78312000	Brandschutz	Externe Notstromversorgung	0 €	125.000 €	125.000 €	Ermächtigung 135 T€, Gesamt 260 T€
712600000010	78312000	Brandschutz	Erwerb bewegliches Vermögen	30.000 €	45.000 €	15.000 €	u.a. Rettungsboot mit Anhänger (14 T€)
742410400201	78720000	Freisportanlagen	Kleinspielfeld u. LA-Anlagen	120.000 €	150.000 €	30.000 €	Anpassung GR-Beschluss 23.06.2023
753800001220	78720000	Abwasserbeseitigung	Jägerstraße (Hartheim) Erneuerung	0 €	35.000 €	35.000 €	Ermächtigung 70 T€, Gesamt: 105 T€ GR-Beschluss 28.04.2023
753800001224	78720000	Abwasserbeseitigung	Oberdigisheimer Straße 1. BA	115.000 €	165.000 €	50.000 €	Anpassung aufgrund Kostenschätzung
754100101231	78720000	Gemeindestraßen	Gestaltung Ebinger-/Freithofstraße	0 €	40.000 €	40.000 €	Ermächtigung 20 T€, Gesamt 60 T€
754100101237	78720000	Gemeindestraßen	Jägerstraße (Hartheim) Erneuerung	0 €	50.000 €	50.000 €	bereits ausbezahlt 25 T€; Ermächtigung 124 T€, Gesamt: 200 T€ GR-Beschluss 28.04.2023
754100101241	78720000	Gemeindestraßen	Oberdigisheimer Straße 1. BA	155.000 €	235.000 €	80.000 €	Anpassung aufgrund Kostenschätzung
757300000100	78710000	Sanierung Wasserturm	Auszahlung Hochbaumaßnahme	0 €	25.000 €	25.000 €	Betonuntersuchung
757500000010	78312000	Wohnmobilstellplätze	Anschaffung Parkscheinautomaten	30.000 €	6.000 €	-24.000 €	App-Lösung
				775.000 €	1.226.000 €	641.000 €	

Änderung Finanzhaushalt: -1.231.000 €