

# Nachtragshaushaltsplan 2023

## Einbringung



# Rahmenbedingungen

- Entwicklungen im Haushaltsjahr 2022
  - Gute Gewerbesteuerereinnahmen
  - Keine Risiken aus Oktober-Steuerschätzung
  - Anstieg Energiekosten bei der Fernwärme, Strom und Gas stabil
  - Im Ergebnis Verbesserung von 2-3 Mio. € prognostiziert
  
- Arbeitslosenquote Dezember 2022
  - Bund: 5,4 %
  - Baden-Württemberg: 3,6 %
  
- Inflationsrate 2022
  - Erhöhung um + 7,9 % gegenüber 2021
  - Inflationsrate 2021 bei +3,1 %



## + Verbesserungen / - Verschlechterungen gegenüber dem Haushaltsplan

Ergebnishaushalt	Plan 2023	Nachtrag 2023	Veränderungen + Verbesserungen/ - Verschlechterung 2023	Erläuterung
Fallpreise KommOne	428.700 €	498.700 €	- 70.000 €	Preiserhöhung
Energiekosten	923.500 €	1.642.500 €	- 719.000 €	Fernwärme, Strom, Gas
Stadtwerke Parken	100.000 €	0 €	+ 100.000 €	Wegfall Verlustübernahme
Erbbauzinsen	1.100.000 €	1.250.000 €	+ 150.000 €	Erhöhung zum 01.01.2023
Grundstücksmanagement	21.300 €	81.300 €	- 60.000 €	Einführung Software CAFM
Brandschutz	17.500 €	72.500 €	-55.000 €	Funkmeldeempfänger, Informationspunkte
Sachkostenbeiträge	2.233.200 €	2.320.800 €	+ 87.600 €	Anpassung der Schullasten- verordnung
Schulschwimmen	77.500 €	87.500 €	- 10.000 €	Höhere Aufwendungen GR- Beschluss 2022
Flüchtlingsunterbringung	6.000 €	56.000 €	- 50.000 €	Ausstattung
Kindergartenbereich	1.850.000 €	1.930.000 €	- 80.000 €	Miete Hermannstraße Kiga, Budget und Zuschuss an Kath. Kiga
Bewirtschaftung Gebäude	770.100 €	902.000 €	-131.900 €	Gebäudeunterhaltung, Reinigungskosten

## + Verbesserungen / - Verschlechterungen gegenüber dem Haushaltsplan

Ergebnishaushalt	Plan 2023	Nachtrag 2023	Veränderungen + Verbesserungen/ - Verschlechterung 2023	Erläuterung
Gewerbsteuer	9.800.000 €	10.800.000 €	+ 1.000.000 €	Höhere Einnahmen gegenüber Planansatz
Gde. Anteil Umsatzsteuer	1.420.100 €	1.448.200 €	+ 28.100 €	Steuerschätzung
Gde. Anteil Einkommensteuer	9.881.300 €	10.249.900 €	+ 368.600 €	Steuerschätzung
Familienleistungsausgleich	771.600 €	792.700 €	+ 21.100 €	Steuerschätzung
Schlüsselzuweisungen	5.834.800 €	6.740.200 €	+ 905.400 €	Steuerschätzung
Gewerbsteuerumlage	860.000 €	1.056.200 €	- 196.200 €	Steuerschätzung
FAG-Umlage	5.238.400 €	5.427.000 €	- 188.600 €	Steuerschätzung
Kreisumlage	6.298.800 €	6.611.400 €	- 312.600 €	Steuerschätzung
<b><u>Summe der ordentlichen Erträgen und Aufwendungen:</u></b>	<b><u>- 749.400 €</u></b>	<b><u>+ 38.100 €</u></b>	<b><u>+ 787.500 €</u></b>	

**+ Verbesserungen / - Verschlechterungen  
im Finanzhaushalt gegenüber dem Haushaltsplan**

<b>Finanzhaushalt</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Nachtrag 2023</b>	<b>Veränderungen + Verbesserungen/ - Verschlechterung 2023</b>
<b><u>Veranschlagte Änderung des Finanzungsmittel bestands</u></b>	<b><u>- 4.215.100 €</u></b>	<b><u>- 16.883.900 €</u></b>	<b><u>- 12.668.800 €</u></b>

- **Beteiligung der Nachbarkommunen am Gymnasium**
- **Neubau Kinderhaus**
- **Neubau Anschlussunterbringung**



# Kennzahlen zum Nachtrag 2023

➤ Ordentliches Ergebnis/Gesamtergebnis:	38.100 €
➤ Zahlungsmittelüberschuss ErgebnisHH:	1.847.500 €
➤ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:	19.967.100 €
➤ Verschuldung:	
– Ordentliche Tilgung:	1.215.000 €
– Keine Kreditaufnahme	
– Schuldenstand zum 31.12.2023	3.824.000 €
➤ Änderung Finanzierungsmittelbestand	-16.883.900 €
➤ Stand liquide Eigenmittel zum 31.12.	11.436.000 €



Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität			Stand: 03.01.2023					
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	entspricht Konto / Kontenart	Finanzhaushalt		Finanzplanung			
			2022	2023	2024	2025	2026	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	171 u. 173	9.715.496					
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	1492	19.000.000					
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	141, 142, 143 u. 1491	5.529.740					
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 1691	0					
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	239	0					
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799	0					
<b>4</b>	<b>= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>		<b>34.245.236</b>					
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre (investiv und konsumtiv)	Stand: 02.01.2023	-12.219.983					
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)	Stand: 02.01.2023	5.501.791					
8	+ / - veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)	Stand: 02.01.2023	793.252	-16.883.900	-1.323.300	-6.954.800	-2.032.200	
<b>9</b>	<b>= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>		<b>28.320.296</b>	<b>11.436.396</b>	<b>10.113.096</b>	<b>3.158.296</b>	<b>1.126.096</b>	
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204	0	-753.200	-601.000	0	0	
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden *		-511.000	0	0	0	0	
<b>12</b>	<b>= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>		<b>27.809.296</b>	<b>10.683.196</b>	<b>9.512.096</b>	<b>3.158.296</b>	<b>1.126.096</b>	
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§22 Abs. 2 GemHVO)		809.182	862.430	835.042	831.380	846.454	

\* Rückstellung für das Stadtbad

# Weitere Termine für den Nachtragshaushaltsplan 2023

- **20.02.2023** Abgabefrist HH-Anträge der Fraktionen  
12 Uhr
- **28.02.2023** Stellungnahmen des Gemeinderats
- **07.03.2023** Vorberatung im Ausschuss für Bauen, Technik  
und Umwelt
- **14.03.2023** Vorberatung im Ausschuss für Verwaltung und  
Wirtschaft
- **21.03.2023** Beschlussfassung des Nachtrags 2023



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

