

***1. Nachtrag  
zur Haushaltssatzung  
der Stadt Elmshorn  
für das Haushaltsjahr 2023***



**INHALTSVERZEICHNIS**

	<b>Seite</b>
<b>1. Nachtragshaushaltssatzung 2023</b>	<b>3</b>
<b>Vorbericht</b>	
Vorbemerkungen	5
Übersicht der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage	6
Übersicht über die Steuererträge, Finanzaufweisungen und Umlagen	7
Entwicklung der Steuererträge / grafische Darstellung	8
Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9
Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten – Stadt Elmshorn	10
Schuldenstand Stadt Elmshorn, Schuldendienstleistungen / grafische Darstellung	10
Übersicht über die Gesamtverschuldung der Stadt	11
Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen – Stadt Elmshorn	11
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	12
<b>Gesamtpläne</b>	
Gesamt-Ergebnisplan	15
Gesamt-Finanzplan mit Veränderungen bei Verpflichtungsermächtigungen	16
Gesamt-Finanzplan mit Folgejahren	18
<b>Teilhaushalte</b>	
Teilhaushaltsplan Haupt- und Rechtsamt	21
Teilhaushaltsplan Amt für Projektentwicklung	26
Teilhaushaltsplan Amt für Kinder, Jugend, Schule und Sport	28

	<b>Seite</b>
Teilhaushaltsplan Amt für Soziales	31
Teilhaushaltsplan Amt für Stadtentwicklung und Umwelt	34
Teilhaushaltsplan Amt für Tiefbau und Verkehr	36
Teilhaushaltsplan Gebäudemanagement	39
Teilhaushaltsplan Amt für Finanzen	43

## 1. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Elmshorn für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund des § 80 der Gemeindeordnung wird nach Beschluss des Stadtverordneten-Kollegiums vom 28.09.2023 folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

### § 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschl. der Nachträge	
		gegenüber bisher	nunmehr festgesetzt auf
EUR			

1. im Ergebnisplan der

Gesamtbetrag der Erträge	5.804.200,00	112.300,00	150.480.700,00	156.172.600,00
Gesamtbetrag der Aufwendungen	4.163.300,00	0,00	150.425.000,00	154.588.300,00
Jahresüberschuss	1.640.900,00	112.300,00	55.700,00	1.584.300,00
Jahresfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00

2. im Finanzplan der

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:	5.804.200,00	112.300,00	141.353.600,00	147.045.500,00
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.163.300,00	0,00	134.609.400,00	138.772.700,00
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	0,00	42.000,00	24.847.300,00	24.805.300,00
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	2.063.000,00	2.105.000,00	33.405.600,00	33.363.600,00

### § 2

Es werden neu festgesetzt:

	von bisher	auf
1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	20.513.200,00 EUR	20.471.200,00 EUR

Elmshorn, 28.09.2023

Stadt Elmshorn  
Der Oberbürgermeister

Hatje  
Oberbürgermeister



## **V o r b e r i c h t**

### **zum 1. Nachtragshaushaltsplan 2023 der Stadt Elmshorn**

#### **Vorbemerkungen**

Im Laufe der letzten Monate haben sich bei einigen **Investitionsmaßnahmen** Mehrbedarfe ergeben, deren Bereitstellung über einen Nachtragshaushalt erfolgt.

Als neue Maßnahme hat sich der Bedarf ergeben, als Ausweichquartier für die Marktbeschi-cker der Markthalle Container am künftigen Übergangs-Standort des Marktes aufzustellen. Hierfür waren im Haushalt 2023 bisher keine Mittel eingeplant.

Zur Deckung dieser neuen bzw. erhöhten Auszahlungen für Investitionen können Mittel ander-er Auszahlungskonten herangezogen werden, bei denen lt. aktueller Prognosen der Ämter die veranschlagten Mittel in diesem Jahr nicht in voller Höhe in Anspruch genommen werden.

Im Finanzplan des Nachtragshaushaltsplanes gleichen sich die Mehr- bzw. Minderauszahlun-gen dadurch fast aus. Der Kreditbedarf 2023 vermindert sich von bisher 20.513.200 € um 42.000 € auf 20.471.200 €.

Bei den **Verpflichtungsermächtigungen** (VE) enthält der Nachtragshaushalt zwei neue VE und eine Erhöhung einer bestehenden VE. Diese Erhöhung der VE für die Kanalbaumaßnah-me Schauenburger Straße um 3,9 Mio.€ wurde allerdings bereits am 23.03.2023 durch das Stadtverordneten-Kollegium beschlossen. Die Erhöhungen der VE können durch eine Vermin-derung der VE bei den Zuführungen zum Treuhandkonto (Stadtumbau West) ausgeglichen werden, sodass sich das Gesamtvolumen der VE im Haushalt 2023 nicht verändert.

Im **Ergebnisplan** zeichnet sich ein nennenswerter Mehrbedarf bei den Personalaufwendun-gen ab. Seitens des Personalwesens wurden Mehraufwendungen von 2,0 Mio.€ gemeldet, deren Bereitstellung über den Nachtragshaushalt erfolgt.

Zur Gegenfinanzierung stehen Mehrerträge bei der Gewerbesteuer und aus Zuweisungen aus dem Finanzausgleich zur Verfügung. Die im Produkt 61100 "Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen" im Nachtragsentwurf eingeplanten Veränderungen verbessern das Ergebnis dieses Produktes um rd. 3,5 Mio.€.

Weitere hohe Abweichungen von den Haushaltsansätzen des Ergebnisplanes werden im Pro-dukt 36500 "Kinderbetreuung" erwartet. Hier gleichen sich die erwarteten Mehrerträge und Mehraufwendungen allerdings aus. Aufgrund der Höhe der Veränderungen wurden die Ansät-ze in den Nachtragshaushalt aufgenommen, um diese an die aktuellen Erwartungen anzupas-sen.

Insgesamt enthält der Nachtragshaushalt im Ergebnisplan Verbesserungen von rd. 1,5 Mio.€ Damit schließt der Haushalt 2023 nunmehr lt. Nachtrag mit einem geplanten Jahresüber-schuss von 1.584.300 € ab.

Im Übrigen wird auf die Erläuterungen zu den Produktkonten in den Teilplänen des Nach-tragshaushaltes verwiesen.

## Übersicht der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Lt. Haushaltskonsolidierungserlass 05.07.2021, Ziff. 3.54a

Stand: 1. Nachtrag 2023

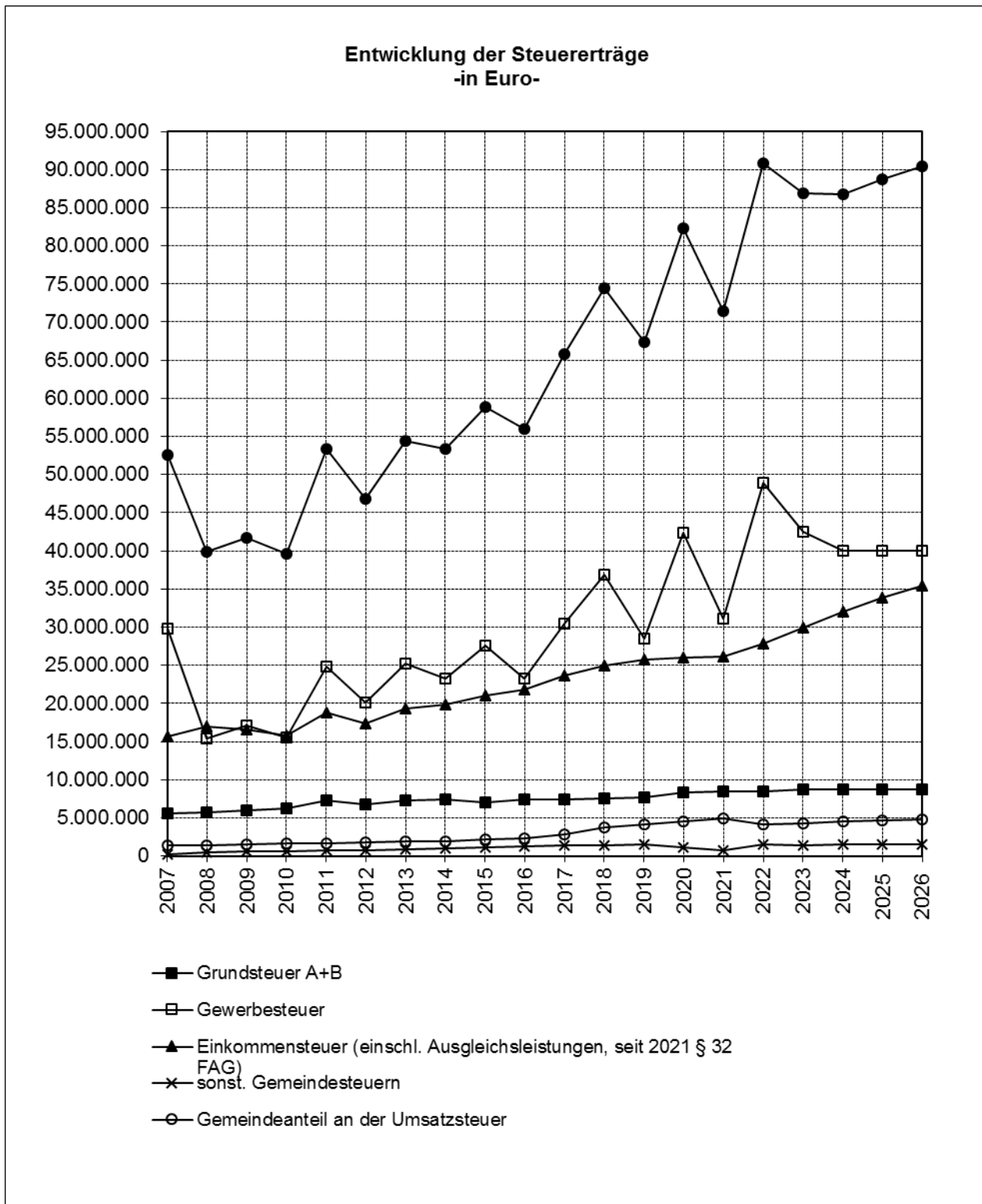
Lfd. Nr.		in TEUR	
1.	bis Ende 2022 aufgelaufene Defizite	-	
2.	Jahresüberschuss 2023	1.584	
3.	Jahresfehlbetrag 2023	-	
4.	erwartete Überschüsse in den Jahren 2024 bis 2026	1.846	
5.	erwartete Defizite in den Jahren 2024 bis 2026	-	
6.	zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2026	-	
7.	Eigenkapital Ende 2022	116.327	
8.	Eigenkapital Ende 2026, voraussichtlich	119.756	
9.	Anstieg der liquiden Mittel in den Jahren 2023 bis 2026 um	-	
10.	Abnahme der liquiden Mittel in den Jahren 2023 bis 2026 um	-2.223	
		<b>in TEUR</b>	<b>EUR/Ew.</b>
11.	Verschuldung Anfang 2023	123.117	2.425
12.	Verschuldung Ende 2026	224.662	4.329
13.	Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2023	184.000	3.624
14.	Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2023	215.000	4.216
15.	Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2026	326.000	6.281
16.	Bestand an Kassenkrediten Ende 2022	0	0
17.	Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2023	184.000	3.624
18.	Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2023	215.000	4.216



### Übersicht über die Steuererträge und wichtigsten Finanzausweisungen sowie die Umlagen

	Erg. 2019 in TEUR	Erg. 2020 in TEUR	Erg. 2021 in TEUR	Erg. 2022 in TEUR	Ansatz 2023 1. Nachtrag in TEUR
Grundsteuer A	23	23	22	22	22
Grundsteuer B	7.632	8.269	8.489	8.457	8.700
Gewerbesteuer	28.433	42.411	31.147	48.891	42.500
Anteil an der Einkommensteuer	23.566	23.633	23.887	25.130	27.263
Anteil an der Umsatzsteuer	4.121	4.468	4.887	4.135	4.316
Vergnügungssteuern	1.210	933	510	1.149	1.200
Hundesteuer	211	210	223	233	235
Zweitwohnungssteuer	0	0	0	0	0
andere Steuern	55	41	19	79	0
Schlüsselzuweisungen	4.184	4.784	5.384	2.836	7.628
Schlüsselzuweisungen nach § 15 FAG	2.689	2.834	2.748	3.205	3.738
Zuweisungen nach § 32 FAG	2.114	2.331	2.269	2.666	2.621
sonstige allgemeine Finanzaus- weisungen	592	1.875	1.436	1.128	802
<b>Summe der allgemeinen Deckungsmittel</b>	<b>74.830</b>	<b>91.812</b>	<b>81.021</b>	<b>97.931</b>	<b>99.025</b>
<b>Veränderung Vorjahr in %</b>	<b>-9,52</b>	<b>22,69</b>	<b>-11,75</b>	<b>20,87</b>	<b>1,12</b>
Gewerbesteuerumlage	3.808	3.291	2.448	3.476	3.719
Kreisumlage	22.266	22.107	21.598	22.561	24.241
Finanzausgleichsumlage	0	0	0	0	0
<b>Summe der Umlagen</b>	<b>26.074</b>	<b>25.398</b>	<b>24.046</b>	<b>26.037</b>	<b>27.960</b>
<b>Veränderung Vorjahr in %</b>	<b>-10,77</b>	<b>-2,59</b>	<b>-5,32</b>	<b>8,28</b>	<b>7,39</b>

**Entwicklung der Steuererträge / grafische Darstellung**



**Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**

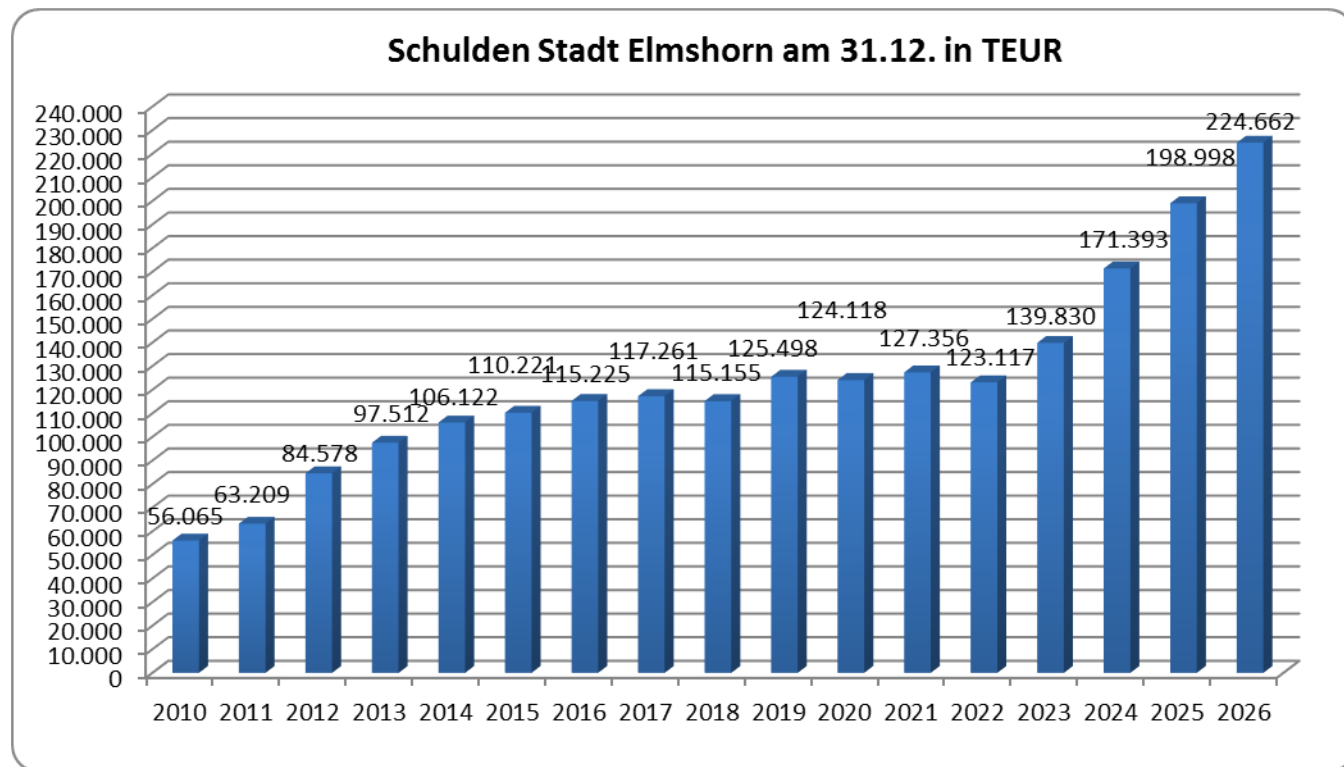
Kten. gruppe Konto	Ifd. Nr.	Bezeichnung	Haushaltsjahr					
			Erg. 2021 in TEUR	Erg. 2022 in TEUR	Nach- trag 2023 in TEUR	2024 in TEUR	2025 in TEUR	2026 in TEUR
77	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.231	122.544	134.609	134.258	136.604	139.174
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	2.448	3.476	3.719	3.500	3.500	3.500
7371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land Finanzausgleichsumlage an das Land	0	0	0	0	0	0
7372	4	abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis	21.598	22.561	24.241	24.910	25.052	25.760
7373	5	abzgl. Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	0	0	0	0	0
	6	<b>bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>90.185</b>	<b>96.507</b>	<b>106.649</b>	<b>105.848</b>	<b>108.052</b>	<b>109.914</b>
	7	<b>Veränderung Vorjahr (in %)</b>			18,26	-0,75	2,08	1,72
	8	<b>Empfehlung (in %)</b>			bis zu 5	bis zu 3	bis zu 2	bis zu 2

**Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten  
(ohne Umschuldung)**

hier: Stadt Elmshorn

Haushaltsjahre	Stand am 01.01. TEUR	+ Kreditauf- nahmen TEUR	- Tilgun- gen TEUR	Stand am 31.12.		nachrichtl.: Restkredit- ermächtig. <sup>1</sup> TEUR
				TEUR	EUR/Ew.	
1	2	3	4	5	6	9
IST - 2019	115.155	17.267	6.924	125.498	2.516	14.388
IST - 2020	125.498	5.923	7.303	124.118	2.485	17.610
IST - 2021	124.118	11.011	7.773	127.356	2.540	11.000
IST - 2022	127.356	3.783	8.022	123.117	2.428	4.800
Soll - 2023	123.117	4.800	8.558	139.830	2.742	
		20.471				
Soll - 2024	139.830	40.544	8.981	171.393	3.341	
Soll - 2025	171.393	37.241	9.636	198.998	3.857	
Soll - 2026	198.998	35.940	10.276	224.662	4.329	

<sup>1</sup> Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wurde



Die Werte ab 2023 sind voraussichtliche Werte auf der Grundlage der Haushalts- / Nachtragsplanung 2023.

**Übersicht über die Gesamtverschuldung<sup>1</sup> der Stadt jeweils zum 31. Dezember**

(Stand: 1. Nachtragshaushalt 2023)

Haushalts-jahre	Kredite nach § 95 g GO	Kassenkredite nach § 95 i GO	Eigenbetriebe und andere Sondervermögen	Kommunalunternehmen (>50%)	andere Anstalten	Zweckverbände (>50%)	Gesellschaften <sup>2</sup>	Gesamt I (Summe Spalten 2 bis 8)		Kommunalunternehmen (20% bis 50%)	Zweckverbände (20% bis 50%)	andere Gesellschaften <sup>3</sup>	Gesamt II (Summe Spalten 2 bis 8 und 11 bis 13)		kreditähnliche Rechtsgeschäfte		Bürgschaften		Treuhandvermögen	Stiftungen	
	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	Mio. €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
2019	125	0	32				0	157	3.148			0	157	3.148	0	0	0	0	0	0	0,71
2020	124	0	33				0	157	3.143			0	157	3.143	0	0	0	0	0	0	0,70
2021	127	0	47				0	174	3.470			0	174	3.470	0	0	0	0	0	0	0,69
2022	123	0	61				0	184	3.624			0	184	3.624	0	0	0	0	0	0	0,68
2023	140	0	75				0	215	4.216			0	215	4.216	0	0	0	0	0	0	0,66
2024	171	0	90				0	261	5.088						0	0	0	0	0	0	0,65
2025	199	0	98				0	297	5.756						0	0	0	0	0	0	0,64
2026	225	0	101				0	326	6.281						0	0	0	0	0	0	0,62

(für die Jahre 2023 bis 2026 sind voraussichtliche Werte auf der Basis der Haushalts- bzw. Wirtschaftsplanungen angegeben)

<sup>1</sup> Kredite und Kassenkredite des Kernhaushalts sowie (anteilige) Kreditverschuldung der Aufgabenträger, gemeinsamen Kommunalunternehmen, Zweckverbänden und Gesellschaften nach § 95o Abs. 1 bis 3 GO

<sup>2</sup> Gesellschaften, die der Gemeinde gehören und Gesellschaften, an denen die Gemeinde, auch mittelbar, mit mehr als 50% beteiligt ist

<sup>3</sup> Gesellschaften, an denen die Gemeinde oder ein Aufgabenträger nach § 95o (1) GO mit mind. 20% beteiligt ist, soweit diese noch nicht in Spalte 8 einzubeziehen sind

**Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

**hier: Stadt Elmshorn**

Haushalts-jahre	Fortgeschriebener Planansatz in TEUR	Ist in TEUR	Nicht mehr benötigte Ermächtigung in TEUR	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte in TEUR
				Gesamt in TEUR	aus Planungen der Vorjahre in TEUR	
1	2	3	4	5	6	7
2019	35.869	19.011	1.711	15.147	4.857	0
2020	39.289	18.404	3.275	17.610	4.732	0
2021	37.214	21.685	4.597	10.932	2.483	0
2022	24.836	18.858	1.214	4.764	1.512	0
2023 *)	29.569	-	-	-	-	0
2024	43.153	-	-	-	-	0
2025	39.196	-	-	-	-	0
2026	37.447	-	-	-	-	0

\*) = Ansatz 1. NT 2023: 24.805 zzgl. HHR aus VJ 4.764

## Übersicht der aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen (Stand: 1. Nachtrag 2023)

### Gesamtübersicht

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	voraussichtlich fällige Auszahlungen in EUR			
	2024	2025	2026	2027ff.
1	2	3	4	5
2019	0	-	-	-
2020	0	0	-	-
2021	495.000	0	0	-
2022	6.215.300	1.673.000	0	0
2023				
Bisheriger Ansatz	24.255.100	17.383.800	1.342.900	20.000
Mehr (+) oder weniger (-)	-616.400	-732.400	1.328.800	20.000
Neuer Ansatz	23.638.700	16.651.400	2.671.700	40.000
<b>Summe</b>	<b>30.454.000</b>	<b>18.324.400</b>	<b>2.671.700</b>	<b>40.000</b>
<b>Nachrichtlich:</b> In der mittelfristigen Finanzplanung vorge- sehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	40.543.400	37.240.600	35.939.500	N.N.

### Auflistung der einzelnen Verpflichtungsermächtigungen

Produkt	Konto	Bezeichnung	VE im HH 2023	Änderung	VE '23 neu	zu Lasten folgender Jahre			
						2024	2025	2026	2027ff.
111131	78310000	Zentrale Dienste, Erwerb von BGA (Wert > 1.000 € netto)	0	96.000	96.000	96.000			
111700	78512059	Gebäudemanagement, Erweiterung GS Kaltenweide	1.661.000		1.661.000	1.510.000	151.000	0	0
281000	78531200	Heimat- und sonstige Kulturpflege - AIB Kunst im öffentlichen Raum	42.000		42.000	42.000			
365000	78185200	Kitas, Zuschuss für Kita Hi-Ha-Hermann	363.700		363.700	363.700	0	0	0
365000	78514043	Kitas, Neubau Kita Raabesenbek	2.300.200		2.300.200	1.800.000	500.200	0	0
511200	78151000	Stadtumbau West, Zuführung des städtischen Anteils an das städtebauliche Sondervermögen	17.444.000	-4.154.000	13.290.000	6.244.000	7.046.000	0	0
511200	78526100	Stadtumbau West, Berliner Straße	5.892.000		5.892.000	3.000.000	2.892.000	0	0
511400	78526102	Projektentwicklung, Erschließung Gewerbepark Bokhorst	495.000		495.000	268.000	100.000	127.000	
538000	78311000	Stadtentwässerung, Erwerb von Fahrzeugen (Wert > 1.000 € netto)	410.000	158.000	568.000	568.000	0	0	0
538000	78527096	Kanalbau Gewerbepark "Bokhorst"	275.000		275.000	150.000	60.000	25.000	40.000
538000	78527101	SW- + RW-Kanal Schauenburger Straße	1.000.000	3.900.000	4.900.000	4.900.000	0	0	0

Produkt	Konto	Bezeichnung	VE im HH 2023	Änderung	VE '23 neu	zu Lasten folgender Jahre			
						2024	2025	2026	2027ff.
538000	78527110	SW- + RW-Kanal Hamburger Straße; Adenauerdamm bis Hans-Böckler-Straße	6.819.400		6.819.400	2.016.500	2.681.500	2.121.400	0
538000	78527112	SW- + RW-Kanal Schlurrehm	25.000		25.000	18.000	7.000	0	0
538000	78527114	SW- + RW-Kanal Hamburger Straße; Hans-Böckler-Straße bis Lise-Meitner-Straße	60.000		60.000	60.000	0	0	0
538000	78527116	SW- + RW-Kanal Gooskamp und Lange Straße	133.000		133.000	70.000	30.000	33.000	0
538000	78527117	SW-Kanal Ringstraße	501.900		501.900	0	501.900	0	0
541000	78526111	Gemeindestraßen, Schlurrehm	53.300		53.300	40.000	13.300	0	0
541000	78526113	Gemeindestraßen, Ringstraße	108.000		108.000	0	108.000	0	0
541000	78526114	Gemeindestraßen, Gooskamp / Lange Straße	61.500		61.500	37.000	24.500	0	0
544000	78526109	OD Bundesstraßen, Hamburger Straße zw. Adenauerdamm und Hans-Böckler-Straße	5.101.300		5.101.300	2.200.000	2.536.000	365.300	0
544000	78526110	OD Bundesstraßen, Hamburger Straße zw. Hans-Böckler-Straße und Lise-Meitner-Straße	70.500		70.500	70.500	0	0	0
545000	78311000	Straßenreinigung, Erwerb von Fahrzeugen (Wert > 1.000 € netto)	185.000		185.000	185.000	0	0	0
		Gesamt	43.001.800	0	43.001.800	23.638.700	16.651.400	2.671.700	40.000

### Aus VE aus Vorjahren sind darüber hinaus noch bereitzustellen

Produkt	Konto	Bezeichnung	VE aus VJ		VE aus VJ	2024	2025	2026	2027ff.
111700	78512059	Neubau GS Kaltenweide VE aus 2022	5.965.000		5.965.000	5.305.000	660.000		
511200	78151000	SUW Zuführung städtischer Anteil an das Treuhandvermögen, VE aus 2021 + 2022	1.508.000		1.508.000	495.000	1.013.000		
538000	78527101	SW- + RW-Kanal Schauenburger Straße VE aus 2022	910.300		910.300	910.300			
		Gesamt	8.383.300		8.383.300	6.710.300	1.673.000	0	0

		insgesamt		insgesamt	2024	2025	2026	2027ff.
Gesamtbelastung künftiger Jahre aus alten und neuen VE		51.385.100		51.385.100	30.349.000	18.324.400	2.671.700	40.000





**Gesamt - Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben *	84.468.400	2.387.700	<b>86.856.100</b>
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	14.157.600	1.804.200	<b>15.961.800</b>
42	3	+ sonstige Transfererträge	4.200	0	<b>4.200</b>
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.583.300	0	<b>19.583.300</b>
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte *	1.488.600	500.000	<b>1.988.600</b>
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	22.376.800	1.000.000	<b>23.376.800</b>
45	7	+ sonstige Erträge	8.148.300	0	<b>8.148.300</b>
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	229.700	0	<b>229.700</b>
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	<b>0</b>
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>150.456.900</b>	<b>5.691.900</b>	<b>156.148.800</b>
50	11	Personalaufwendungen *	37.969.600	2.000.000	<b>39.969.600</b>
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	<b>0</b>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.527.700	0	<b>25.527.700</b>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	10.996.300	0	<b>10.996.300</b>
53	15	+ Transferaufwendungen *	51.112.400	1.163.300	<b>52.275.700</b>
54	16	+ sonstige Aufwendungen	22.362.700	1.000.000	<b>23.362.700</b>
	<b>17</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>147.968.700</b>	<b>4.163.300</b>	<b>152.132.000</b>
	<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)</b>	<b>2.488.200</b>	<b>1.528.600</b>	<b>4.016.800</b>
46	19	+ Finanzerträge	23.800	0	<b>23.800</b>
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.456.300	0	<b>2.456.300</b>
	<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-2.432.500</b>	<b>0</b>	<b>-2.432.500</b>
	<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>55.700</b>	<b>1.528.600</b>	<b>1.584.300</b>

## Gesamt – Finanzplan

(Version mit Verpflichtungsermächtigungen)

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2023	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	84.468.400	2.387.700	86.856.100			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.975.000	1.804.200	13.779.200			
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	4.200	0	4.200			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.006.300	0	18.006.300			
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.488.600	500.000	1.988.600			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.376.800	1.000.000	23.376.800			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	2.910.500	0	2.910.500			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	123.800	0	123.800			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	141.353.600	5.691.900	147.045.500			
70	10	Personalauszahlungen	34.302.800	2.000.000	36.302.800			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.527.700	0	25.527.700			
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.456.300	0	2.456.300			
73	14	+ Transferauszahlungen	51.194.100	1.163.300	52.357.400			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	21.128.500	1.000.000	22.128.500			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	134.609.400	4.163.300	138.772.700			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	6.744.200	1.528.600	8.272.800			
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.024.400	0	3.024.400			
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.060.100	0	1.060.100			
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	55.800	0	55.800			
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0			
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0			
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	93.500	0	93.500			
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	100.100	0	100.100			
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0			
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.333.900	0	4.333.900			
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	6.869.300	-1.000.000	5.869.300	17.807.700	-4.154.000	13.653.700
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	60.500	0	60.500	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.022.000	-249.500	2.772.500	595.000	254.000	849.000

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2023	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.895.300	1.207.500	16.102.800	24.599.100	3.900.000	28.499.100
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	<b>34</b>	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	24.847.100	-42.000	24.805.100	43.001.800	0	43.001.800
	<b>35</b>	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-20.513.200	42.000	-20.471.200	-43.001.800	0	-43.001.800
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	<b>35c</b>	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	<b>36</b>	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-13.769.000	1.570.600	-12.198.400	-43.001.800	0	-43.001.800
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	20.513.400	-42.000	20.471.400	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	8.558.500	0	8.558.500	0	0	0
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0
	<b>43</b>	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	11.954.900	-42.000	11.912.900	0	0	0
	<b>44</b>	= Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 + 43)	-1.814.100	1.528.600	-285.500	-43.001.800	0	-43.001.800
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	7.841.412	0	7.841.412	0	0	0
	46	- Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0	0	0	0	0	0
	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0	0	0	0	0	0
	<b>48</b>	= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (= Zeilen 44 bis 47)	6.027.312	1.528.600	7.555.912	0	0	0

## Gesamt - Finanzplan (Version mit Folgejahren)

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neue Planung 2024 in EUR	neue Planung 2025 in EUR	neue Planung 2026 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	84.468.400	2.387.700	86.856.100	86.717.500	88.746.700	90.416.200
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.975.000	1.804.200	13.779.200	11.283.100	11.406.200	11.561.000
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	4.200	0	4.200	3.400	100	100
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.006.300	0	18.006.300	18.008.300	18.025.300	18.141.200
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.488.600	500.000	1.988.600	1.604.800	1.604.800	1.604.800
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.376.800	1.000.000	23.376.800	22.415.800	22.410.800	22.371.800
65	7	+ sonstige Einzahlungen	2.910.500	0	2.910.500	2.910.500	2.910.500	2.910.500
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	123.800	0	123.800	822.700	821.900	821.400
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	141.353.600	5.691.900	147.045.500	143.766.100	145.926.300	147.827.000
70	10	Personalauszahlungen	34.302.800	2.000.000	36.302.800	34.831.600	35.371.500	35.919.300
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.527.700	0	25.527.700	24.348.200	24.519.600	24.199.800
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.456.300	0	2.456.300	3.383.300	5.223.600	7.054.200
73	14	+ Transferauszahlungen	51.194.100	1.163.300	52.357.400	51.882.000	52.009.800	52.522.200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	21.128.500	1.000.000	22.128.500	19.812.800	19.479.900	19.478.900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	134.609.400	4.163.300	138.772.700	134.257.900	136.604.400	139.174.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	6.744.200	1.528.600	8.272.800	9.508.200	9.321.900	8.652.600
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.024.400	0	3.024.400	1.850.400	1.720.900	1.292.100
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.060.100	0	1.060.100	50.100	50.100	50.100
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	55.800	0	55.800	17.500	19.500	6.500
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	93.500	0	93.500	93.800	94.900	88.200
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	100.100	0	100.100	70.100	70.100	70.100
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.333.900	0	4.333.900	2.081.900	1.955.500	1.507.000
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	6.869.300	-1.000.000	5.869.300	11.353.600	15.829.900	12.946.900
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	60.500	0	60.500	60.500	50.500	50.500
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.022.000	-249.500	2.772.500	2.014.900	1.609.500	1.252.200
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neue Planung 2024 in EUR	neue Planung 2025 in EUR	neue Planung 2026 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.895.300	1.207.500	16.102.800	29.724.000	21.706.200	23.196.900
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	24.847.100	-42.000	24.805.100	43.153.000	39.196.100	37.446.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-20.513.200	42.000	-20.471.200	-41.071.100	-37.240.600	-35.939.500
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-13.769.000	1.570.600	-12.198.400	-31.562.900	-27.918.700	-27.286.900
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	20.513.400	-42.000	20.471.400	40.543.600	37.240.800	35.939.700
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	8.558.500	0	8.558.500	8.980.700	9.636.100	10.276.100
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	11.954.900	-42.000	11.912.900	31.562.900	27.604.700	25.663.600
	44	= Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 + 43)	-1.814.100	1.528.600	-285.500	0	-314.000	-1.623.300
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	7.841.412	0	7.841.412	7.555.912	7.555.912	7.241.912
	46	- Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0	0	0	0	0	0
	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0	0	0	0	0	0
	48	= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (= Zeilen 44 bis 47)	6.027.312	1.528.600	7.555.912	7.555.912	7.241.912	5.618.612



**Zusammengefasster Teilergebnisplan für den Teilhaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6
50	11	Personalaufwendungen	11.346.400	550.000	11.896.400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	<b>15.240.100</b>	<b>550.000</b>	<b>15.790.100</b>
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	<b>-11.967.000</b>	<b>-550.000</b>	<b>-12.517.000</b>
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	<b>-11.967.000</b>	<b>-550.000</b>	<b>-12.517.000</b>
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-11.451.200</b>	<b>-550.000</b>	<b>-12.001.200</b>

**Zusammengefasster Teilfinanzplan für den Teilhaushalt**

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
70	10	Personalauszahlungen	9.587.800	550.000	10.137.800	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	12.727.100	550.000	13.277.100	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-12.396.100	-550.000	-12.946.100	0	0	0
		Investitionstätigkeit						
		Einzahlungen						
		Auszahlungen						
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	796.600	-45.000	751.600	0	96.000	96.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	1.144.600	-45.000	1.099.600	0	96.000	96.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	355.400	45.000	400.400	0	-96.000	-96.000

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
<b>Haushaltsprodukt</b>	<b>11111</b>	<b>Personalwesen</b>

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6
50	11	Personalaufwendungen *	6.684.100	350.000	7.034.100
		50210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	2.360.000	200.000	2.560.000
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	539.400	150.000	689.400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	<b>7.572.700</b>	<b>350.000</b>	<b>7.922.700</b>
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	<b>-4.683.800</b>	<b>-350.000</b>	<b>-5.033.800</b>
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	<b>-4.683.800</b>	<b>-350.000</b>	<b>-5.033.800</b>
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-4.585.600</b>	<b>-350.000</b>	<b>-4.935.600</b>

#### Erläuterungen zu 11 Personalaufwendungen

111116 50210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte

Im Nachtragshaushalt ist für Personalaufwendungen insgesamt eine Erhöhung um 2,0 Mio.€ eingeplant. Der Mehrbedarf ist wie folgt begründet:

Notwendig war die Bereitstellung und Besetzung von 8 zusätzlichen, nicht kalkulierten Stellen im Bereich Wohngeld und fünf zusätzlichen Stellen im Bereich SGB XII und AsylBLG aufgrund der Flüchtlingsproblematik und der Wohngeldnovelle mit Erwartung von einer Verdreifachung der Fälle im Wohngeld. Hinzu kommen weitere nicht oder geringer kalkulierte Stellen, beispielsweise für den neuen Bereich Veränderungsmanagement.

Die Aufwendungen für die Inflationsausgleichsprämie fallen ein wenig höher aus, als die einkalkulierte Tariferhöhung.

Auch Kürzungen der ursprünglichen Kalkulation der Personalkosten führen zu einem Fehlbedarf. Es gibt wenig Stellen, die längerfristig unbesetzt sind und daher kaum Einsparungen.

Die 2,0 Mio.€ verteilen sich im Nachtragshaushalt auf folgende Produkte:

111116	Versorgungsleistungen (Personalwesen)	350.000 €
111170	Organisation	200.000 €
111700	Gebäudemanagement	450.000 €
311000	Leistungen nach dem SGB XII	500.000 €
351020	Wohngeld	500.000 €



Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
<b>Haushaltsprodukt</b>	<b>11111</b>	<b>Personalwesen</b>

### Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
70	10	Personalauszahlungen	5.620.000	350.000	5.970.000	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	6.507.100	350.000	6.857.100	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-6.269.000	-350.000	-6.619.000	0	0	0
		Investitionstätigkeit						
		Einzahlungen						
		Auszahlungen						

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
<b>Haushaltsprodukt</b>	<b>11113</b>	<b>Zentrale Dienste</b>

### Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
		Investitionstätigkeit					
		Einzahlungen					
		Auszahlungen					
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	225.100	-45.000	180.100	0	96.000
		78310000 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 1.000 € netto)	139.800	-45.000	94.800	0	96.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	233.100	-45.000	188.100	0	96.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-233.100	45.000	-188.100	0	-96.000

#### 111131 78310000 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 1.000 € netto)

Im HH 2023 wurden 132.000 € zur Beschaffung von 100 elektrisch höhenverstellbaren Steh-/Sitz-Arbeitstischen bereitgestellt. Zurzeit sind 126 Steh-/Sitz-Arbeitstische im Einsatz, nach Auslieferung der beauftragten Tische 226. Insgesamt sind im Rathaus und Nebenstellen 360 Arbeitsplätze auszustatten. Somit fehlen noch 134 Arbeitstische.

Die Ausschreibung zeigte ein sehr gutes wirtschaftliches Ergebnis. Es wird angestrebt, die günstige Marktlage zu nutzen und die noch benötigten Arbeitstische in einem Vergabeverfahren auszuschreiben.

Der Mittelbedarf für 134 Arbeitstische beträgt unter Zugrundelegung der bei der aktuellen Ausschreibung erzielten Preise 106.000 €. Aufgrund des günstigen Ausschreibungsergebnisses stehen in 2023 noch rd. 55.000 € zur Verfügung. Zusätzlich benötigt werden 51.000 €. Allerdings wird ein Teil der "ersparten" 55.000 € erst 2024 kassenwirksam.

Zur Vermeidung von Haushaltsresten wird der Ansatz 2023 um 45.000 € reduziert. Gleichzeitig wird eine VE in Höhe von 96.000 € für 2024 eingeplant, damit der Gesamtauftrag noch in diesem Jahr erteilt werden kann. Insgesamt erhöhen sich damit die bereitzustellenden Mittel um 51.000 €.

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
<b>Haushaltsprodukt</b>	<b>11117</b>	<b>Organisation &amp; Digitalisierung</b>

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6
50	11	Personalaufwendungen	489.500	200.000	689.500
		50110000 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	222.700	200.000	422.700
		<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>590.800</b>	<b>200.000</b>	<b>790.800</b>
		<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-590.800</b>	<b>-200.000</b>	<b>-790.800</b>
		<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-590.800</b>	<b>-200.000</b>	<b>-790.800</b>
		<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-590.800</b>	<b>-200.000</b>	<b>-790.800</b>

Erläuterung siehe Produkt 11111 - Personalwesen

### Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
70	10	Personalauszahlungen	373.800	200.000	573.800	0	0	0
		<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>472.900</b>	<b>200.000</b>	<b>672.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-472.900</b>	<b>-200.000</b>	<b>-672.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		Investitionstätigkeit						
		Einzahlungen						
		Auszahlungen						

Zusammengefasster Teilfinanzplan für den Teilhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
		Investitionstätigkeit						
		Einzahlungen						
		Auszahlungen						
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.501.600	-1.000.000	4.501.600	17.444.000	-4.154.000	13.290.000
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	570.000	-100.000	470.000	6.387.000	0	6.387.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	6.082.600	-1.100.000	4.982.600	23.831.000	-4.154.000	19.677.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-6.082.500	1.100.000	-4.982.500	-23.831.000	4.154.000	-19.677.000

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Haushaltsprodukt</b>	<b>51120</b>	<b>Projekt Stadtumbau West</b>

### Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
		Investitionstätigkeit						
		Einzahlungen						
		Auszahlungen						
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen *	5.274.600	-1.000.000	4.274.600	17.444.000	-4.154.000	13.290.000
		78151000 Zuführung an das städtebauliche Sondervermögen	5.274.500	-1.000.000	4.274.500	17.444.000	-4.154.000	13.290.000
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen *	250.000	-100.000	150.000	5.892.000	0	5.892.000
		78526100 Berliner Straße	250.000	-100.000	150.000	5.892.000	0	5.892.000
	<b>34</b>	= Summe der investiven Auszahlungen	5.524.600	-1.100.000	4.424.600	23.336.000	-4.154.000	19.182.000
	<b>35</b>	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-5.524.500	1.100.000	-4.424.500	-23.336.000	4.154.000	-19.182.000

#### 511200 78151000 Zuführung an das städtebauliche Sondervermögen

Aufgrund von Verschiebungen in Bezug auf die Ausschreibungen des Rathausneubaus werden Teile der für 2023 geplanten Mittel erst in 2024 benötigt. 43.500 € für VR-Experience entfallen vollständig (Entfall der Maßnahme). Auch die VE aus dem Haushalt wird in diesem Zusammenhang nicht in voller Höhe in Anspruch genommen. Die VE wurde gem. Beschluss des StVK vom 23.03.2023 bereits um 3,9 Mio.€ zur Deckung der üpl. VE für die Kanalbaumaßnahme Schauenburger Straße reduziert. Die VE wird im Rahmen des Nachtrages um weitere 254 Tsd.€ reduziert, um Mehrbedarfe an VEs bei anderen Produktkonten innerhalb des Nachtragshaushaltes auszugleichen.

#### 511200 78526100 Berliner Straße

Aufgrund nachträglicher Änderungen muss der Entwurf derzeit noch in einigen Details angepasst werden. Daher kann noch nicht in die Ausführungsplanung eingestiegen werden. Damit werden sich auch die Zahlungen für die Honorarkosten verzögern.

## Zusammengefasster Teilergebnisplan für den Teilhaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	198.100	500.000	698.100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.650.500	1.000.000	21.650.500
	10	= Erträge	<b>21.468.300</b>	<b>1.500.000</b>	<b>22.968.300</b>
53	15	+ Transferaufwendungen	22.312.200	500.000	22.812.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	10.521.200	1.000.000	11.521.200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	<b>38.955.600</b>	<b>1.500.000</b>	<b>40.455.600</b>

## Zusammengefasster Teilfinanzplan für den Teilhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	198.100	500.000	698.100	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.650.500	1.000.000	21.650.500	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.355.800	1.500.000	22.855.800	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	22.312.200	500.000	22.812.200	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	10.521.200	1.000.000	11.521.200	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	37.533.400	1.500.000	39.033.400	0	0	0
		Investitionstätigkeit						
		Einzahlungen						
		Auszahlungen						
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.128.000	-650.000	478.000	2.300.200	0	2.300.200
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	2.864.400	-650.000	2.214.400	2.663.900	0	2.663.900
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-2.864.400	650.000	-2.214.400	-2.663.900	0	-2.663.900

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Haushaltsprodukt</b>	<b>36500</b>	<b>Kinderbetreuung</b>

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte *	190.100	500.000	690.100
		44618000 Erstattung von Zuschüssen	100.000	500.000	600.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	17.800.100	1.000.000	18.800.100
		44825000 Erstattung für Kinderbetreuung	17.700.000	1.000.000	18.700.000
	<b>10</b>	= Erträge	<b>18.042.900</b>	<b>1.500.000</b>	<b>19.542.900</b>
53	15	+ Transferaufwendungen *	20.449.100	500.000	20.949.100
		53182010 Zuschüsse an freie Träger (ab 01.08.2020)	20.150.000	500.000	20.650.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	8.901.200	1.000.000	9.901.200
		54527000 Wohngemeindeanteil für betreute Kinder	8.900.000	1.000.000	9.900.000
	<b>18</b>	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	<b>30.320.200</b>	<b>1.500.000</b>	<b>31.820.200</b>

#### 365000 44618000 Erstattung von Zuschüssen

Es handelt sich um Überschüsse aus Betriebskostenabrechnungen aus Vorjahren.

#### 365000 44825000 Erstattung für Kinderbetreuung

#### 365000 54527000 Wohngemeindeanteil für betreute Kinder

Die Abschläge bis einschließlich Juni sind gebucht. Es zeichnen sich Mehrerträge bei der SQKM-Förderung ab. Allerdings erhöhen sich auch die zu entrichtenden Wohngemeindeanteile. Tarifliche und gesetzliche Änderungen sind hierfür die Ursache.

#### 365000 53182010 Zuschüsse an freie Träger (ab 01.08.2020)

Ursächlich für den Mehrbedarf sind u.a. Betriebskostennachzahlungen für das Jahr 2022 (ca. 273.000 €) sowie „außerplanmäßige“ Betriebskostenabschläge für 2023. Aufgrund der Tarifabschlüsse (einmaliges Inflationsausgleichsgeld sowie monatliche Sonderzahlungen) fallen höhere Personalkosten als geplant an. Um Liquiditätsengpässe zu vermeiden, wurden bis Ende Juli für drei Kitas Zusatzzahlungen erbracht (147.380 €).

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Haushaltsprodukt</b>	<b>36500</b>	<b>Kinderbetreuung</b>

### Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	190.100	500.000	690.100	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.800.100	1.000.000	18.800.100	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.990.200	1.500.000	19.490.200	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	20.449.100	500.000	20.949.100	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	8.901.200	1.000.000	9.901.200	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	29.670.700	1.500.000	31.170.700	0	0	0
		Investitionstätigkeit						
		Einzahlungen						
		Auszahlungen						
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen *	1.080.000	-650.000	430.000	2.300.200	0	2.300.200
		78514043 Neubau Kita Raa-Besenbek	1.000.000	-650.000	350.000	2.300.200	0	2.300.200
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	2.265.300	-650.000	1.615.300	2.663.900	0	2.663.900
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-2.265.300	650.000	-1.615.300	-2.663.900	0	-2.663.900

### 365000 78514043 Neubau Kita Raa-Besenbek

Bauleitverfahren steht kurz vorm Abschluss, Projektbeschluss ist für Herbst 2023 geplant.  
Der aktuell für 2023 erwartete Mittelabfluss rechtfertigt eine Reduzierung des Ansatzes um 650.000 €



**Zusammengefasster Teilergebnisplan für den Teilhaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6
50	11	Personalaufwendungen	2.470.700	1.000.000	3.470.700
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	<b>7.168.100</b>	<b>1.000.000</b>	<b>8.168.100</b>
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	<b>-1.479.500</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-2.479.500</b>
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	<b>-1.479.500</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-2.479.500</b>
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-1.857.300</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-2.857.300</b>

**Zusammengefasster Teilfinanzplan für den Teilhaushalt**

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
70	10	Personalauszahlungen	2.194.600	1.000.000	3.194.600	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	6.812.800	1.000.000	7.812.800	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.158.900	-1.000.000	-2.158.900	0	0	0
		Investitionstätigkeit						
		Einzahlungen						
		Auszahlungen						

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
<b>Haushaltsprodukt</b>	<b>31100</b>	<b>Leistungen nach dem SGB XII</b>

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6
50	11	Personalaufwendungen	730.200	500.000	1.230.200
		50120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	239.900	500.000	739.900
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	<b>731.100</b>	<b>500.000</b>	<b>1.231.100</b>
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	<b>162.900</b>	<b>-500.000</b>	<b>-337.100</b>
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	<b>162.900</b>	<b>-500.000</b>	<b>-337.100</b>
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>162.900</b>	<b>-500.000</b>	<b>-337.100</b>

Erläuterung siehe Produkt 11111 - Personalwesen

### Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
70	10	Personalauszahlungen	599.100	500.000	1.099.100	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	600.000	500.000	1.100.000	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	294.000	-500.000	-206.000	0	0	0
		Investitionstätigkeit						
		Einzahlungen						
		Auszahlungen						

Produktbereich	35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
<b>Haushaltsprodukt</b>	<b>35102</b>	<b>Wohngeld</b>

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6
50	11	Personalaufwendungen	294.900	500.000	794.900
		50120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	134.300	500.000	634.300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	<b>366.000</b>	<b>500.000</b>	<b>866.000</b>
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	<b>-361.200</b>	<b>-500.000</b>	<b>-861.200</b>
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	<b>-361.200</b>	<b>-500.000</b>	<b>-861.200</b>
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-361.200</b>	<b>-500.000</b>	<b>-861.200</b>

Erläuterung siehe Produkt 11111 - Personalwesen

### Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
70	10	Personalauszahlungen	254.200	500.000	754.200	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	325.300	500.000	825.300	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-320.500	-500.000	-820.500	0	0	0
		Investitionstätigkeit						
		Einzahlungen						
		Auszahlungen						

## Zusammengefasster Teilfinanzplan für den Teilhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
		Investitionstätigkeit						
		Einzahlungen						
		Auszahlungen						
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	418.000	-105.500	312.500	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	571.000	-105.500	465.500	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-448.200	105.500	-342.700	0	0	0

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
<b>Haushaltsprodukt</b>	<b>56100</b>	<b>Umwelt, Klimaschutz und Nachhaltigkeit</b>

### Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
		Investitionstätigkeit						
		Einzahlungen						
		Auszahlungen						
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen *	253.000	-105.500	147.500	0	0	0
		78525030 Auszahlungen für Baumaßnahmen zum Hochwasserschutz	253.000	-105.500	147.500	0	0	0
	<b>34</b>	= Summe der investiven Auszahlungen	347.000	-105.500	241.500	0	0	0
	<b>35</b>	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-347.000	105.500	-241.500	0	0	0

#### 561000 78525030 Auszahlungen für Baumaßnahmen zum Hochwasserschutz

Auszahlungen werden für 2023 derzeit in folgender Höhe erwartet:

50.000 € für die Planung der Retentionsfläche,

30.000 € für die Planung der Sohlschwelle.

67.500 € des Ansatzes wurden zur Deckung von Nachbewilligungen eingesetzt. Der Ansatz kann im Rahmen des Nachtrages um weitere 105.500 € reduziert werden.

Zusammengefasster Teilfinanzplan für den Teilhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
		Investitionstätigkeit						
		Einzahlungen						
		Auszahlungen						
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	739.000	-204.500	534.500	410.000	158.000	568.000
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.620.300	1.330.000	8.950.300	14.208.900	3.900.000	18.108.900
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	8.409.800	1.125.500	9.535.300	14.618.900	4.058.000	18.676.900
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-5.764.700	-1.125.500	-6.890.200	-14.618.900	-4.058.000	-18.676.900

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
<b>Haushaltsprodukt</b>	<b>53800</b>	<b>Stadtentwässerung</b>

### Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
		Investitionstätigkeit						
		Einzahlungen						
		Auszahlungen						
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	696.100	-204.500	491.600	410.000	158.000	568.000
		78311000 Erwerb von Fahrzeugen (Wert > 1.000 € netto)	624.500	-204.500	420.000	410.000	158.000	568.000
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen *	4.584.200	570.000	5.154.200	8.814.300	3.900.000	12.714.300
		78527003 Inliner-Sanierungen	400.000	570.000	970.000	0	0	0
		78527101 SW- + RW-Kanal Schauenburger Straße	1.600.000	0	1.600.000	1.000.000	3.900.000	4.900.000
	<b>34</b>	= Summe der investiven Auszahlungen	5.280.800	365.500	5.646.300	9.224.300	4.058.000	13.282.300
	<b>35</b>	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-5.195.700	-365.500	-5.561.200	-9.224.300	-4.058.000	-13.282.300

#### 538000 78311000 Erwerb von Fahrzeugen (Wert > 1.000 € netto)

Der in 02/23 beauftragte TV Wagen wird voraussichtlich bereits im Dezember geliefert. Es ist davon auszugehen, dass die Auftragssumme iHv 410.000 €, für die eine VE zu Lasten des Jahres 2024 besteht, somit bereits in diesem Jahr zu zahlen ist.

Der in 12/21 beauftragte Spüler (568.000 €) wird erst im 2. Quartal 2024 geliefert. Die Mittel sind zum Haushalt 2024 neu angemeldet. Der Ansatz 2023 kann um 204.500 € reduziert werden.

Aufgrund der bestehenden Beauftragung ist eine VE notwendig. Es ist ausreichend, die vorhandene VE um 158.000 € zu erhöhen.

#### 538000 78527003 Inliner-Sanierungen

Für die Schachtsanierung Kruck stehen noch Nachträge aus, welche z.Zt. in Arbeit sind. Es ergeben sich Mehrausgaben von ~ 380.000 €. Hinzu kommen noch nicht beauftragte Nachträge iHv 190.000 €. Die Beauftragung der anderen Inlinersanierungen sind erfolgt. Geplant ist die Umsetzung im Herbst 2023.

Derzeit werden für das Konto Mehrkosten von rd. 570.000 € erwartet. Dieser Mehrbedarf kann nicht über den Deckungskreis aufgefangen werden. Daher wird der Ansatz im Nachtragshaushalt erhöht.

#### 538000 78527101 SW- + RW-Kanal Schauenburger Straße

Die VE wurde aufgrund festgestellter Mehrkosten gem. Beschluss des StVK vom 23.03.2023 überplanmäßig um 3.900.000 € erhöht.

Zur Deckung wurde die VE bei den Zuführungen zum Treuhandvermögen im Produkt 51120 "Stadtumbau West" reduziert.

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
<b>Haushaltsprodukt</b>	<b>57310</b>	<b>Marktwesen</b>

### Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
		Investitionstätigkeit						
		Einzahlungen						
		Auszahlungen						
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen *	0	760.000	760.000	0	0	0
		78514046 Anschaffung + Aufstellung Container als Ersatz Markthalle	0	760.000	760.000	0	0	0
		<b>34 = Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>760.000</b>	<b>760.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0</b>	<b>-760.000</b>	<b>-760.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### 573100 78514046 Anschaffung + Aufstellung Container als Ersatz Markthalle

Im Rahmen des Stadtumbauprozesses beginnt die Realisierung verschiedener Baumaßnahmen auf und um den Buttermarkt herum, sodass der Wochenmarkt für mind. sechs Jahre auf das Südufer verlegt werden muss. Vor diesem Hintergrund muss die Parkplatzfläche auf dem Südufer hergerichtet sowie teilweise neu asphaltiert werden. Eine neue Ver- und Entsorgung sowie Strom- und Wasseranschlüsse sind ebenfalls herzustellen. Darüber hinaus sind für sieben Händler aus der Markthalle Verkaufscontainer zu beschaffen, damit sie weiterhin am Wochenmarkt teilnehmen können.

Für die Anschaffung und Aufstellung der Container werden Haushaltsmittel in Höhe von 760.000 € im Produkt Marktwesen benötigt.

Weitere 20.000 € sind im Produkt 53870 "Öffentliche Toilettenanlagen" zur Anschaffung eines WC-Containers erforderlich.

Die Tiefbauarbeiten und die Beschaffung sind zeitlich in einer sehr komprimierten Abfolge zu realisieren, da der Wochenmarkt erstmalig am 21.10.2023 auf dem Südufer stattfinden soll. Um die zeitliche Vorgabe überhaupt einhalten zu können, war eine zeitnahe Auftragserteilung notwendig. Es hätte nicht ausgereicht, bis zu einer Entscheidung durch das StVK Ende September zu warten.

Der Oberbürgermeister hat daher die Mittel am 21.08.2023 im Wege einer Eilentscheidung außerplanmäßig bereitgestellt.

Zur Deckung wurden Minderauszahlungen beim Konto 51120.78151000 "Projekt Stadtumbau West - Zuführung an das städtebauliche Sondervermögen" herangezogen.



## Zusammengefasster Teilergebnisplan für den Teilhaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6
50	11	Personalaufwendungen	3.635.800	450.000	4.085.800
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	<b>15.201.500</b>	<b>450.000</b>	<b>15.651.500</b>
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	<b>-13.292.100</b>	<b>-450.000</b>	<b>-13.742.100</b>
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	<b>-13.296.200</b>	<b>-450.000</b>	<b>-13.746.200</b>
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-113.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>-563.000</b>

## Zusammengefasster Teilfinanzplan für den Teilhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
70	10	Personalauszahlungen	3.452.800	450.000	3.902.800	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	12.538.300	450.000	12.988.300	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-11.581.700	-450.000	-12.031.700	0	0	0
		Investitionstätigkeit						
		Einzahlungen						
		Auszahlungen						
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.805.000	733.000	5.538.000	1.661.000	0	1.661.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	4.852.100	733.000	5.585.100	1.661.000	0	1.661.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-4.851.800	-733.000	-5.584.800	-1.661.000	0	-1.661.000

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
<b>Haushaltsprodukt</b>	<b>11170</b>	<b>Gebäudemanagement</b>

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6
50	11	Personalaufwendungen	3.635.800	450.000	4.085.800
		50120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.222.700	450.000	2.672.700
	<b>18</b>	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	<b>15.134.800</b>	<b>450.000</b>	<b>15.584.800</b>
	<b>19</b>	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	<b>-13.285.400</b>	<b>-450.000</b>	<b>-13.735.400</b>
	<b>23</b>	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	<b>-13.285.400</b>	<b>-450.000</b>	<b>-13.735.400</b>
	<b>26</b>	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>17.600</b>	<b>-450.000</b>	<b>-432.400</b>

Erläuterung siehe Produkt 11111 - Personalwesen

<b>Teilhaushaltsplan</b>	<b>Gebäudemanagement</b>		<b>1. NT 2023</b>
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	
<b>Haushaltsprodukt</b>	<b>11170</b>	<b>Gebäudemanagement</b>	

### Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
70	10	Personalauszahlungen	3.452.800	450.000	3.902.800	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	12.483.400	450.000	12.933.400	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-11.586.800	-450.000	-12.036.800	0	0	0
		Investitionstätigkeit						
		Einzahlungen						
		Auszahlungen						
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen *	4.805.000	713.000	5.518.000	1.661.000	0	1.661.000
		78512058 Erweiterung Friedrich-Ebert- Schule	1.100.000	593.000	1.693.000	0	0	0
		78514017 Hochbau Haus der Technik	0	120.000	120.000	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	4.848.100	713.000	5.561.100	1.661.000	0	1.661.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-4.847.800	-713.000	-5.560.800	-1.661.000	0	-1.661.000

#### 111700 78512058 Erweiterung Friedrich-Ebert- Schule

Veranschlagung von Haushaltsmitteln für Mehrkosten lt. Beschluss AKJS 26.04.2023

#### 111700 78514017 Hochbau Haus der Technik

Restarbeiten und Mängelbeseitigungen werden zurzeit durchgeführt. Aktuell werden für dieses Jahr Auszahlungen in Höhe von rd. 571.000 € erwartet. Die bereitstehenden Mittel reichen um rd. 120.000 € nicht aus.

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
<b>Haushaltsprodukt</b>	<b>53870</b>	<b>Öffentliche Toilettenanlagen</b>

### Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
		Investitionstätigkeit						
		Einzahlungen						
		Auszahlungen						
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen *	0	20.000	20.000	0	0	0
		78514048 Anschaffung + Aufstellung Container als Ersatz öff. WC Markthalle	0	20.000	20.000	0	0	0
		<b>34</b> = Summe der investiven Auszahlungen	0	20.000	20.000	0	0	0
		<b>35</b> = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	-20.000	-20.000	0	0	0

#### 538700 78514048 Anschaffung + Aufstellung Container als Ersatz öff. WC Markthalle

Erläuterung siehe Produkt 57310 - Marktwesen

## Zusammengefasster Teilergebnisplan für den Teilhaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	84.468.400	2.387.700	86.856.100
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.363.200	1.804.200	12.167.400
	10	= Erträge	<b>97.602.500</b>	<b>4.191.900</b>	<b>101.794.400</b>
53	15	+ Transferaufwendungen	27.296.500	663.300	27.959.800
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	<b>29.436.100</b>	<b>663.300</b>	<b>30.099.400</b>
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	<b>68.166.400</b>	<b>3.528.600</b>	<b>71.695.000</b>
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	<b>65.714.500</b>	<b>3.528.600</b>	<b>69.243.100</b>
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>66.019.700</b>	<b>3.528.600</b>	<b>69.548.300</b>

## Zusammengefasster Teilfinanzplan für den Teilhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	84.468.400	2.387.700	86.856.100	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.363.200	1.804.200	12.167.400	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.301.700	4.191.900	101.493.600	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	27.296.500	663.300	27.959.800	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	30.959.100	663.300	31.622.400	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	66.342.600	3.528.600	69.871.200	0	0	0
		Investitionstätigkeit						
		Einzahlungen						
		Auszahlungen						
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	20.513.400	-42.000	20.471.400	0	0	0
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	11.954.900	-42.000	11.912.900	0	0	0

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
<b>Haushaltsprodukt</b>	<b>61100</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben *	84.468.400	2.387.700	86.856.100
		40130000 Gewerbesteuer	40.000.000	2.500.000	42.500.000
		40390000 Wettlokalsteuer	55.000	-55.000	0
		40510000 Bedarfsunabhängige Zuweisungen nach § 32 FAG	2.678.400	-57.300	2.621.100
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	10.363.200	1.804.200	12.167.400
		41110000 Schlüsselzuweisung	6.236.900	1.390.600	7.627.500
		41120000 Zuweisung für übergemeindliche Aufgaben	3.324.800	413.600	3.738.400
	<b>10</b>	= Erträge	<b>95.201.600</b>	<b>4.191.900</b>	<b>99.393.500</b>
53	15	+ Transferaufwendungen *	27.296.400	663.300	27.959.700
		53410000 Gewerbesteuerumlage	3.500.000	218.800	3.718.800
		53720000 Kreisumlage	23.796.400	444.500	24.240.900
	<b>18</b>	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	<b>27.856.400</b>	<b>663.300</b>	<b>28.519.700</b>
	<b>19</b>	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	<b>67.345.200</b>	<b>3.528.600</b>	<b>70.873.800</b>
	<b>23</b>	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	<b>67.245.200</b>	<b>3.528.600</b>	<b>70.773.800</b>
	<b>26</b>	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>67.245.200</b>	<b>3.528.600</b>	<b>70.773.800</b>

#### **611000 40130000 Gewerbesteuer**

Das derzeitige Steueraufkommen rechtfertigt eine Anhebung des Ansatzes.

#### **611000 40390000 Wettlokalsteuer**

Die Wettlokalsteuersatzung ist aufgehoben worden. Die gesamten, seit 2019 erzielten Erträge sind erstattet worden.

#### **611000 40510000 Bedarfsunabhängige Zuweisungen nach § 32 FAG**

#### **611000 41110000 Schlüsselzuweisung**

#### **611000 41120000 Zuweisung für übergemeindliche Aufgaben**

Mit Erlass vom 27.01.23 wurden die Zahlungen des Finanzausgleichs für 2023 vorläufig festgesetzt. Die Festsetzungen weichen von den Angaben im Haushaltserlass 2023 ab. Die Ansätze werden im Nachtrag an die vorläufige Festsetzung angepasst. Es wird vermutet, dass die endgültige Festsetzung keine wesentlichen Abweichungen mehr ergeben wird.

#### **611000 53410000 Gewerbesteuerumlage**

Erforderliche Erhöhung aufgrund des erhöhten Steueraufkommens.

#### **611000 53720000 Kreisumlage**

Die Mehraufwendungen sind eine Folge der höher festgesetzten Schlüsselzuweisungen.

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
<b>Haushaltsprodukt</b>	<b>61100</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>

### Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
							9
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	84.468.400	2.387.700	86.856.100	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.363.200	1.804.200	12.167.400	0	0
	<b>9</b>	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.941.600	4.191.900	99.133.500	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	27.296.400	663.300	27.959.700	0	0
	<b>16</b>	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	27.396.400	663.300	28.059.700	0	0
	<b>17</b>	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	67.545.200	3.528.600	71.073.800	0	0
		Investitionstätigkeit					
		Einzahlungen					
		Auszahlungen					

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Haushaltsprodukt</b>	<b>61200</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>

### Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
		Investitionstätigkeit						
		Einzahlungen						
		Auszahlungen						
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	20.513.400	-42.000	20.471.400	0	0	0
		69217310 Kreditaufnahmen bei Kreditinstituten	11.513.200	-42.000	11.471.200	0	0	0
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	11.954.900	-42.000	11.912.900	0	0	0

#### 612000 69217310 Kreditaufnahmen bei Kreditinstituten

Die Veranschlagungen des Nachtragshaushaltes führen zu einer Reduzierung des Kreditbedarfs 2023 um 42.000 €.