



ST.GEORGEN
IM SCHWARZWALD

Schwarzwald-Baar-Kreis

1. NACHTRAGS-HAUSHALTSSATZUNG

und

1. NACHTRAGS-HAUSHALTSPLAN

für das Haushaltsjahr

2024



Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2024

I. Einwohnerzahl (Wohnbevölkerung) der Stadt

◆ nach der Volkszählung am 17.05.1939	5.900
◆ nach der Volkszählung am 13.09.1950	6.687
◆ nach der Volkszählung am 06.06.1961	10.954
◆ nach der Volkszählung am 27.05.1970	13.807
◆ nach der Fortschreibung vom 30.06.1974	15.852
◆ nach der Volkszählung am 25.05.1987	14.103
◆ nach der Fortschreibung vom 30.06.2003	13.873
◆ nach der Fortschreibung vom 30.06.2023	13.111

II. Gesamtfläche des Gemeindegebietes 5.985,3544 ha

Aufgliederung nach Stadtteilen:

St. Georgen	1.279,5833 ha
Brigach	1.042,6026 ha
Oberkirnach	1.192,2899 ha
Langenschiltach	1.230,8578 ha
Peterzell	923,2080 ha
Stockburg	316,8128 ha

III. Steuerkraftsumme im Finanzausgleich (aus zweitvorang. Jahr):

<u>Jahr</u>	<u>Gesamtbetrag</u>	<u>je Einwohner</u>
2015	16.674.031 €	1.300,52 €
2016	15.512.225 €	1.208,87 €
2017	14.945.279 €	1.158,28 €
2018	15.419.668 €	1.194,40 €
2019	18.022.598 €	1.395,26 €
2020	18.615.540 €	1.434,06 €
2021	19.125.093 €	1.471,39 €
2022	20.382.057 €	1.565,92 €
2023	20.840.596 €	1.597,35 €
2024	23.690.770 €	1.814,97 €

INHALTSÜBERSICHT

Statistische Angaben	1
Inhaltsübersicht	2
Nachtragshaushaltssatzung	4
Vorbericht	7
Gesamt-Ergebnishaushalt (GuV)	23
Gesamt-Finanzhaushalt (cash-flow)	31
Teilhaushalte	
◆ Teilhaushalt 11 Innere Verwaltung	35
◆ Teilhaushalt 12 Sicherheit und Ordnung	38
◆ Teilhaushalt 21 Schulträgeraufgaben	39
◆ Teilhaushalt 25 Archive und Museen	48
◆ Teilhaushalt 31 Soziale Hilfen	49
◆ Teilhaushalt 36 Kinder, Jugend- und Familienhilfe	51
◆ Teilhaushalt 53 Ver- und Entsorgung	52
◆ Teilhaushalt 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	53
◆ Teilhaushalt 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	54
◆ Teilhaushalt 57 Wirtschaft und Tourismus	58
◆ Teilhaushalt 61 Allgemeine Finanzwirtschaft	60

Anlagen:

Anlage	1	Darstellung der voraussichtlichen Liquidität (Liquiditätsnachweis)	63
Anlage	2	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	64
Anlage	3	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	66
Anlage	4	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	67
Anlage	5	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	69
Anlage	6	Zusammenstellung der Einzeldarlehen	71
Anlage	7	Berechnung der Umlagen und Zuweisungen	79

1. Nachtragshaushaltssatzung

für das Haushaltsjahr 2024

Auf Grund der §§ 79 und 82 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 17. Juli 2024 die folgende 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Mit dem 1. Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 werden die voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie die eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen wie folgt festgesetzt :

	Bisher fest- gesetzte (Gesamt-) Beträge EUR	Änderung um (+/-) EUR	Neue festge- setzte (Gesamt-) Beträge EUR
1. Ergebnishaushalt			
1.1 Ordentliche Erträge	38.318.200	1.533.400	39.851.600
1.2 Ordentliche Aufwendungen	-40.568.100	-223.100	-40.791.200
1.3 veranschlagtes ordentliches Ergebnis Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	-2.249.900	1.310.300	-939.600
1.4 Außerordentliche Erträge	127.900	0	127.900
1.5 Außerordentliche Aufwendungen	-183.500	0	-183.500
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5)	-55.600	0	-55.600
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.8)	-2.305.500	1.310.300	-995.200

	Bisher fest- gesetzte (Gesamt-) Beträge	Änderung um	Neue festge- setzte (Gesamt-) Beträge
	EUR	(+/-) EUR	EUR
2. Finanzhaushalt			
2.1 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.807.600	1.533.400	39.341.000
2.2 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.628.500	-223.100	-37.851.600
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2)	179.100	1.310.300	1.489.400
2.4 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.262.700	0	5.262.700
2.5 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.747.700	-1.179.400	-14.927.100
2.6 Veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	-8.485.000	-1.179.400	-9.664.400
2.7 Veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	-8.305.900	130.900	-8.175.000
2.8 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	5.700.000	0	5.700.000
2.9 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-178.200	0	-178.200
2.10 Veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	5.521.800	0	5.521.800
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10)	-2.784.100	130.900	-2.653.200

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) von 5.700.000 EUR
wird nicht verändert,
davon entfallen auf die Ablösung von inneren Darlehen 0 EUR

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen) wird festgesetzt auf 5.523.178 EUR

§ 4 Kassenkredite

Der festgesetzte Höchstbetrag der Kassenkredite von 4.000.000 EUR
wird nicht verändert.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden nicht verändert.

§ 6 Stellenplan

Der Stellenplan wird nicht verändert.

§ 7 Mittelfristige Finanzplanung

Die mittelfristige Finanzplanung für die Jahre 2025 - 2027 einschließlich Investitionsprogramm wird nicht verändert.

§ 8 Bürgergenussauflage

Die Festsetzung der Bürgergenussauflage wird nicht verändert.

St. Georgen im Schwarzwald, den 17. Juli 2024

Michael Rieger
Bürgermeister

Az.: 902.424

Vorbericht



**zum 1. Nachtragshaushaltsplan
2024**



I. Bericht über die Haushaltsentwicklung im Jahr 2024

Der Gemeinderat wird mit diesem Nachtragshaushaltsplan über die aktuelle Entwicklung der städtischen Finanzen unterrichtet. Mittelanmeldungen aus den Fachabteilungen, Veränderungen auf Basis der Mai-Steuerschätzung des Ministeriums für Finanzen Baden-Württemberg und sonstige bekannte Veränderungen von Einnahmen und Ausgaben sind berücksichtigt. Die Erläuterungen beginnen mit den wesentlichen Veränderungen im Ergebnishaushalt (entspricht zu großen Teilen der Gewinn- und Verlustrechnung in der Privatwirtschaft). Darauf folgen die von den Fachämtern angemeldeten Investitionsmaßnahmen (im Vergleich zum Haushalt 2024 neu / höher / geringer) des Finanzhaushaltes, welche wesentlichen Einfluss auf die Liquidität und Kassenlage der Stadt St. Georgen haben.

II. Nachtragshaushaltsplan 2024

Auch in diesem Jahr wird die Entwicklung der städt. Finanzen in Form eines 1. Nachtragshaushaltsplanes aktualisiert und fortgeschrieben, basierend auf dem fertiggestellten Jahresabschluss 2023 und den unterjährigen Entwicklungen. Die Stadt ist gem. § 82 Abs. 2 GemO in diesem Jahr nicht zum Erlass eines Nachtragshaushaltsplans verpflichtet. Wird ein Nachtragsplan erlassen, so beinhaltet er gem. § 8 Abs. 1 GemHVO **alle** erheblichen Änderungen der Erträge und Einzahlungen sowie Aufwendungen und Auszahlungen, die im Zeitpunkt seiner Aufstellung bereits geleistet, angeordnet oder absehbar sind, sowie die damit zusammenhängenden Veränderungen der Ziele und Kennzahlen.

1. Liquidität (Kassenlage) im Haushaltsjahr 2024

Aus dem Vorjahr wurde ein Giro-Kassenbestand von 8.596.849 € übernommen zzgl. Festgeldanlagen von 9.141.800 €, insgesamt 17.738.649 €. Abzgl. der durch Haushaltsübertragungen gebundenen Mittel von 5.280.590 € und den Mitteln für die Rückzahlung der FAG Mittel in 2025 von 5.314.700 ergibt sich zum 01.01.2024 ein freier Finanzierungsmittelbestand von 7.143.359 €.

Der Bar- und Girokassenbestand (Einheitskasse von Stadt und Stadtwerke) beträgt z. Zt. (30.06.2024) ca. 6.528.867 €.



Er setzt sich zusammen aus einem Kassenbestand der Stadt von 6.378.150 € und der Stadtwerke von ca. 141.717 € sowie einem Inneren Darlehen an die Stadtwerke von 8.141.800 €.

Nicht durchgeführte Baumaßnahmen und offene Investitionsprojekte, sowie in der Planungsphase befindliche Großprojekte führen zu dem hohen Kassenbestand. Werden die Maßnahmen, die im Haushalt und diesem Nachtragshaushalt 2024 abgebildet sind und auch die übertragenen Mittel bewirtschaftet, so geht der Kassenbestand bis Ende des Jahres auf 4.490.159 € zurück (s. Anlage 1).

<u>Liquiditätsplanung und Liquiditätsnachweis</u>	2024 €
1. Kassenmittel zum 01.01.2024	
- Kassenguthaben	8.596.849
- Festgeldanlagen und Inneres Darlehen an die Stadtwerke	9.141.800
Gesamt:	17.738.649
2. davon gebunden	
a) durch übertragene Haushaltsermächtigungen	- 5.280.590
b) für bestimmte Zwecke (Rückzahlung FAG Mittel in 2025)	<u>- 5.314.700</u>
3. Freier Finanzierungsmittelbestand zum 01.01.2024	7.143.359
4. Einzahlungen im Haushaltsjahr	
- aus lfd. Verwaltungstätigkeit	39.341.000
- aus Investitionstätigkeit	5.262.700
- aus Finanzierungstätigkeit	5.700.000
Gesamt:	50.303.700
5. Auszahlungen im Haushaltsjahr	
- aus lfd. Verwaltungstätigkeit	- 37.851.600
- aus Investitionstätigkeit	- 14.927.100
- aus Finanzierungstätigkeit	<u>- 178.200</u>
Gesamt:	52.956.900
6. Finanzierungsmittelbestand zum 31.12.2024	
Ziff. 3 + 4 - 5	<u>+ 4.490.159</u>
<i>Das Guthaben des Eigenbetriebes Stadtwerke wird hierbei nicht berücksichtigt.</i>	



2. Wesentliche Veränderungen des 1. Nachtragshaushaltsplanes

a) im Gesamt-Ergebnishaushalt

Der Gesamt-Ergebnishaushalt (Summe aller Teilhaushalte) für das Jahr 2024 stellt folgende wesentliche Veränderungen dar. Alle Veränderungen sind dem zahlenmäßigen Teil des Gesamt-Ergebnishaushaltes, sowie der entsprechenden Teilergebnishaushalte zu entnehmen.

Ergebnishaushalt (lfd. Verwaltungstätigkeit)

Veränderungen

+ = Verbesserung

- = Verschlechterung

Erträge

▪ **Gemeindesteuern** (Grundsteuer, Gewerbesteuer) + 500.000 €

Das momentane Gewerbesteuer-Veranlagungssoll Stand 01.07.2024) beläuft sich auf 9,2 Mio. € gegenüber geplanten 8,5 Mio. €.

▪ **Finanzausgleich** + 1.003.400 €

Nach der Mai-Steuerschätzung ist mit Mehreinnahmen bei den Schlüsselzuweisungen und der Kommunalen Investitionspauschale zu rechnen

▪ **Privatrechtliches Leistungsentgelt** + 30.000 €

Einnahmen des Café Vielfalt

Aufwendungen

▪ **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Unterhaltung Friedhofswege und Grabfelder - 35.000 €

Erwerb v. geringwertigen Wirtschaftsgütern
(darunter fallen Anschaffungen unter 1.000 € netto) - 87.500 €

Sachausgaben Partnerschaft - 20.000 €



Veränderungen

+ = Verbesserung

- = Verschlechterung

Einkauf Lebensmittel (Café Vielfalt)	- 25.000 €
Verschiedenes	- 9.000 €
▪ Transferaufwendungen	
Höhere Gewerbesteuererträge erhöhen die abzuführende Gewerbesteuerumlage	- 102.900 €
Zuschuss Stadtwerke (Verlustübernahme 2023)	- 95.600 €
Finanzausgleichsumlage	- 31.200 €
Kreisumlage	+ 189.600 €
▪ Sonstige Aufwendungen	- 6.500 €
Veränderungen im Ergebnishaushalt (aus lfd. Verwaltungstätigkeit) aus allen (auch den nur in den Teilhaushalten und hier nicht aufge- führten Positionen) insgesamt:	+ <u>1.310.300 €</u>



Ergebnishaushalt Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	1. Nachtrag 2024	neuer Ansatz 2024
	€	€	€	€	€
1. Steuern und ähnliche Abgaben	21.322.217	25.052.194	21.524.300	-2.800	21.521.500
2. Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitions- zuwendungen und -beiträge	12.377.439	12.012.979	11.259.800	1.506.200	12.766.000
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.649.171	2.720.629	3.055.500	0	3.055.500
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	998.652	659.124	963.700	30.000	993.700
6. Kostenersatzung und Kostenumlagen	630.045	339.616	400.000	0	400.000
7. Finanzerträge (u.a.Zinserträge)	372.412	523.520	442.400	0	442.400
8. Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	146.400	78.574	10000	0	10.000
9. Sonstige ordentliche Erträge	592.156	674.575	662.500	0	662.500
10. Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 9)	39.088.493	42.061.212	38.318.200	1.533.400	39.851.600
11. Personalaufwendungen	-8.514.087	-8.781.444	-9.887.300	0	-9.887.300
12. Versorgungsaufwendungen	-	-	-	-	-
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.623.859	-6.823.397	-8.526.250	-176.500	-8.702.750
14. Planungsmäßige Abschreibungen	-3.214.083	-3.291.168	-3.123.100	-	-3.123.100
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-60.653	-59.049	-48.600	-	-48.600
16. Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	-14.166.739	-15.194.746	-17.048.100	-40.100	-17.088.200
17. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.686.652	-1.922.496	-1.934.750	-6.500	-1.941.250
18. Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 11 bis 17)	-35.266.074	-36.072.300	-40.568.100	-223.100	-40.791.200
19. Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 10 und 18)	3.822.419	5.988.912	-2.249.900	1.310.300	-939.600
21. Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 19 und 20)	3.822.419	5.988.912	-2.249.900	1.310.300	-939.600
22. Außerordentliche Erträge	790.300	66.535	127.900		127.900
23. Außerordentliche Aufwendungen	-108.880	-137.583	-183.500		-183.500
24. Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 22 und 23)	681.420	-71.048	-55.600	0	-55.600
25. Veranschlagtes Gesamtergebnis : (Saldo aus Nummer 21 und 24)	4.503.839	5.917.864	-2.305.500	1.310.300	-995.200
nachrichtlich :					
26. Zuführung zur Rücklage aus Über- schüssen des ordentlichen Ergebnisses	3.822.419	5.988.912			
27. Zuführung zur Rücklage aus Über- schüssen des Sonderergebnisses	681.420				
28. Entnahme aus der Rücklage aus Über- schüssen des ordentlichen Ergebnisses			-2.249.900		-939.600
29. Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses und Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses					
30. Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre					
31. Minderung des Basiskapitals zur Deckung eines Fehlbetrags aus Vorjahren					
32. Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses		-71.048	-55.600		-55.600
33. Minderung des Basiskapitals zur Deckung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis					



Dem Haushaltsausgleich kommt nach dem Neuen Kommunalen Haushaltsrecht eine Schlüsselrolle zu. Er hat zentrale Bedeutung für die kommunale Haushaltswirtschaft. Eine stetige Erfüllung kommunaler Aufgaben kann nur bei einem nachhaltig ausgeglichenen Haushalt erreicht werden. Die Ausgleichsverpflichtung bezieht sich auf das veranschlagte ordentliche Ergebnis des Gesamt-Ergebnishaushalts, wobei Abschreibungen und Rückstellungen in den Haushaltsausgleich einzubeziehen sind. Auf diese Weise wird sichergestellt, dass der gesamte Ressourcenverbrauch in einem Haushaltsjahr durch entsprechende Ressourcenzuwächse gedeckt wird. Gelingt der Kommune dieser Ausgleich, so ist zumindest ein nomineller Substanzerhalt (ohne Inflationsausgleich) gewährleistet und das Ziel der **intergenerativen Gerechtigkeit** erreicht. Der Kommune stehen bei einem ausgeglichenen Gesamt-Ergebnishaushalt die veranschlagten Werteverzehre (Abschreibungen) als neue Finanzierungsmittel zur Verfügung.

Mit dem Nachtragsplan können ebenso wie beim Haushaltsplan die Voraussetzungen des neuen Haushaltsrechts erfüllt werden. Aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (GuV) können die Tilgungsleistungen und auch die Abschreibungen erwirtschaftet werden.

Sonderergebnis;

- außerordentliche Erträge / außerordentliche Aufwendungen

Neben den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind im Ergebnishaushalt auch die außerordentlichen Erträge und außerordentlichen Aufwendungen zu veranschlagen, soweit diese planbar sind.

Nicht vermögenswirksame Zahlungen z.B. für Altlastensanierungen werden bis auf weiteres, da nicht vermögenswirksam, als außerordentliche Erträge/Aufwendungen dargestellt.

Betragsmäßig geringe Investitionszuschüsse werden direkt dem ordentlichen Aufwand zugeordnet. Höhere Investitionszuschüsse, aus denen der Stadt Rechte erwachsen, werden als Sonderposten aktiviert, deren Auflösungsbeträge (Abschreibungen) das ordentliche Ergebnis belasten und den gesetzlich geforderten Haushaltsausgleich erschweren.



Im Nachtragsplan fallen keine weiteren außerordentliche Erträge/ Aufwendungen an.

b) im Gesamt-Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt gibt Aufschluss über die Gesamtsumme aller Einzahlungen und Auszahlungen (Cashflow) und deren sachliche Verteilung. Es wird aufgezeigt, wie sich der Bestand an Zahlungsmitteln entwickelt. Der Finanzhaushalt gibt also nur Maßnahmen wieder, bei denen im Hintergrund ein Geldfluss stattfindet. Im Vergleich zum Ergebnishaushalt fehlen somit Abschreibungen und aufgelöste Zuschüsse / Beiträge. Hinzu kommen investive Maßnahmen, die das Vermögen der Stadt erhöhen (diese wirken sich nur mittelbar über die Abschreibungen auch auf den Ergebnishaushalt aus). Ebenso kommen die Tilgungsleistungen für Darlehen der Stadt hinzu. Außerdem dargestellt werden Mittelherkunft, Mittelverwendung und die strukturelle Zusammensetzung aller Zahlungsvorgänge.

Die folgende Übersicht zeigt auf, wie sich der Finanzierungsmittelbestand nach dem 1. Nachtragsplan verändert:



Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	1. Nachtrag	neuer	VE
		2022	2023	2024	2024 (mehr/ weniger)	Ansatz 2024	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	37.765.623	41.760.799	37.807.600	1.533.400	39.341.000	
2	-	-31.807.979	-32.858.922	-37.628.500	-223.100	-37.851.600	
3	=	5.957.644	8.901.877	179.100	1.310.300	1.489.400	
4	+	2.602.003	2.011.120	3.646.700	0	3.646.700	
5	+	14.101	9.156	6.000	0	6.000	
6	+	1.014.942	48.765	1.610.000	0	1.610.000	
7	+	125.000	208.200	0	0	0	
8	+	0	8.385	0	0	0	
9	=	3.756.046	2.285.626	5.262.700	0	5.262.700	
10	-	-129.793	-73.435	-240.000	-35.000	-275.000	
11	-	-4.938.269	-7.426.256	-12.450.000	-1.063.000	-13.513.000	-5.490.000
12	-	-314.164	-1.174.563	-1.053.900	-81.400	-1.135.300	
13	-	-700.200	-3.400.150	-300	0	-300	-33.178
14	-	-79.801	-955.204	-3.500	0	-3.500	
15	-	0	0	0	0	0	
16	=	-6.162.227	-13.029.608	-13.747.700	-1.179.400	-14.927.100	-5.523.178
17	=	-2.406.181	-10.743.982	-8.485.000	-1.179.400	-9.664.400	-5.523.178
18	=	3.551.463	-1.842.105	-8.305.900	130.900	-8.175.000	-5.523.178
19	+	0	0	5.700.000	0	5.700.000	
20	-	-336.910	-213.160	-178.200	0	-178.200	
21	=	-336.910	-213.160	5.521.800	0	5.521.800	
22	=	3.214.553	-2.055.265	-2.784.100	130.900	-2.653.200	-5.523.178

Auf die Darstellungen unter Ziff. II 1. (Liquidität und Kassenlage) und Anlage 1 zum Nachtragsplan (Liquiditätsnachweis) wird verwiesen.

Nach dem Nachtragsplan ist gegenüber dem ursprünglichen Plan keine Änderung der Kredit-Neuaufnahme veranschlagt. Es bleibt bei der vorgesehenen Kreditaufnahme von 5.700.000 €.

Die vorhandenen Schulden sinken durch die ordentliche Tilgung und belaufen sich im Kernhaushalt zum 31.12.2024 auf 1.048.430, - €.



Bei der Investitions- und Finanzierungstätigkeit ergeben sich gegenüber dem Haushaltsplan folgende wesentliche Abweichungen:

Finanzhaushalt (Investitions- u. Finanzierungstätigkeit)

a) Investitionstätigkeit	<u>Veränderungen</u>
	+ = Verbesserung - = Verschlechterung
▪ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0 €
▪ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	-35.000 €
▪ Auszahlungen für Baumaßnahmen	
Umbau Gebäude A. Maier für Verwaltung	-995.000 €
Planungskosten Brücke Schoren	- 38.000 €
Planungskosten Brücke Untertal 10 Brigach	- 30.000 €
▪ Erwerb von beweglichem Sachvermögen	
Erhöhung im Vergleich zum Ursprungshaushalt um Neben diversen Anschaffungen für das Bürgerzentrum Roter Löwen (38.500), ist eine Digitale Tafel bei der Feuerwehr (13.000 €) und versch. Switche bei den Schulen (16.400) geplant.	- 81.400 €
b) Finanzierungstätigkeit	0 €
c) Sonderergebnis (a.o. Erträge u. Aufwendungen)	0 €
Gegenüber dem Haushaltsplan ergeben sich keine Veränderungen	
Veränderungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	<u>+ 1.310.300 €</u>
Nachtragshaushalt Gesamtveränderung:	+130.900 €



3. Stand und Entwicklung der Schulden

Der Schuldenstand (ohne kreditähnliche Rechtsgeschäfte)
beläuft sich zum 31.12.2023 auf 1.226.630 €

Zur Finanzierung des Haushalts 2024 ist eine
Kreditneuaufnahme geplant 5.700.000 €

Tatsächliche Kreditaufnahme vorauss. 2.700.000 €
Ordentlich getilgt werden 178.200 €

Sodass sich der Schuldenstand bis zum 31.12.2024 auf
voraussichtlich ca. 3.748.430 €
erhöht.

Die Pro-Kopf-Verschuldung beträgt

zum 31.12.2018	219 € pro Einwohner
zum 31.12.2019	192 € pro Einwohner
zum 31.12.2020	164 € pro Einwohner
zum 31.12.2021	137 € pro Einwohner
zum 31.12.2022	111 € pro Einwohner
zum 31.12.2023	94 € pro Einwohner
zum 31.12.2024 ca.	286 € pro Einwohner

Der Landesdurchschnitt der Verschuldung der Städte und Gemeinden der Größen-
klasse zwischen 10.000 EW und 20.000 EW zum 31.12.2022 beläuft sich auf
506 €/EW (nur Kernhaushalte).



4. Gesamtbeurteilung

Das nächste Großprojekt, die Rathaussanierung läuft langsam an und die ersten Ausgaben für die Zwischenunterkunft der Verwaltung im A.Maier fallen an.

Gleichzeitig ist dieses Jahr der Umbau des Roten Löwen bis auf die Außenanlagen abgeschlossen. Die Sanierung des Rathauses und der Tiefgarage läuft und kann voraussichtlich dieses Jahr abgeschlossen werden.

Bei der Gewerbesteuer profitieren wir von Nachzahlungen aus den Jahren 2021 und 2022 und bei den FAG-Mittel fiel die diesjährige Mai-Steuerschätzung positiver aus als im Planungszeitraum 2023. Eine Prognose wie es hier in Zukunft aussieht ist nicht möglich, da es je nach Branche sehr unterschiedliche Voraussagen gibt.

Die **Ertragslage** verbessert sich im Nachtragshaushaltsplan um 1,53 Mio. €. Im Vergleich zum Haushaltsplan ergibt sich dadurch ein Jahresüberschuss im ordentlichen Ergebnis von 1.489.400 €. Der Haushaltsausgleich aus dem neuen kommunalen Haushaltsrecht wurde mit dem Haushaltsplan 2024 nicht erreicht. Die Abschreibungen können mit dem Nachtrag nun zu mehr als 50 % erwirtschaftet werden.

Auch an diesem Nachtragshaushalt sieht man die große Abhängigkeit der Kommunen von der Gewerbesteuer und den Finanzaufweisungen. Sollten sich die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen dauerhaft ändern, könnten die sich reduzierenden Schlüsselzuweisungen bei gleichzeitig niedrigerem Gewerbesteueraufkommen die zukünftigen Haushalte massiv unter Druck setzen. Gerade vor dem Hintergrund anstehender Großprojekte, ist neben dem Haushaltsausgleich auch der Finanzhaushalt und die damit verbundene Liquidität der Kommune von besonders großer Bedeutung.

Die Liquidität verbessert sich im Nachtragsplan. Der Finanzierungsmittelfehlbetrag des ursprünglichen Haushaltes 2024 (-2,784 Mio. €) verringert sich im Nachtrag voraussichtlich um 0,13 Mio. €. Auch hat das Ergebnis der Jahresrechnung 2023 eine Erhöhung der liquiden Mittel von 1,3 Mio. € ergeben.



Der ifo Geschäftsklimaindex sank im Juni auf 88,6 Punkte, nach 89,3 Punkten im Mai. Die Stimmung der Unternehmen in Deutschland hat sich verschlechtert. Dies war auf pessimistischere Erwartungen zurückzuführen. Die Urteile zur aktuellen Lage veränderten sich hingegen nicht. Die deutsche Wirtschaft tut sich schwer, die Stagnation zu überwinden. Auszug aus dem Newsletter 05/2024 des ifo Institut – Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung an der Universität München e.V..

Ein konkreter Ausblick in die Zukunft ist aufgrund der jetzigen Situation in seriöser Weise nicht möglich. Die Auswirkungen von Zensus oder auch die Entwicklung der FAG-Umlagen können derzeit noch nicht abgeschätzt werden. Die Finanzierbarkeit künftiger Aufwendungen und Investitionen wird den Gemeinderat und auch die Verwaltung vor Herausforderungen stellen.

St. Georgen, den 17.07.2024

Michael Rieger
Bürgermeister

Blanka Amann
Stadtkämmerin



Haushaltsplan - Nachtrag 2024

Gesamt-Ergebnishaushalt - Nachtrag 2024



Gesamt-Ergebnishaushalt - Nachtrag

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024 (mehr/weniger)	neuer Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	21.524.300	-2.800	21.521.500
	30110000 Grundsteuer A	64.000	0	64.000
	30120000 Grundsteuer B	2.000.000	0	2.000.000
	30130000 Gewerbesteuer	8.500.000	500.000	9.000.000
	30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	8.512.300	-359.700	8.152.600
	30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.314.100	-124.000	1.190.100
	30310000 Vergnügungssteuer	250.000	0	250.000
	30320000 Hundesteuer	64.000	0	64.000
	30411000 Fremdenverkehrsbeitrag	50.000	0	50.000
	30412000 Kurtaxe	80.000	0	80.000
	30490000 Jagd- und Fischereipacht	7.000	0	7.000
	30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	682.900	-19.100	663.800
2	+ laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	11.259.800	1.506.200	12.766.000
	31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.585.200	1.438.500	6.023.700
	31110010 Kommunale Investitionspauschale vom Land	1.466.500	67.700	1.534.200
	31120000 Kommunale Investitionspauschale	0	0	0
	31320000 Sonstige allg. Zuweisungen Gem./GV	3.500	0	3.500
	31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	100.000	0	100.000
	31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	543.000	0	543.000
	31410025 Erstattung vom Land für Kindergarten-Pro	8.800	0	8.800
	31410030 Entschädigung v. Land f. Grundbuchämter	0	0	0
	31410040 Kindergartenlastenausgleich	2.133.000	0	2.133.000
	31410050 Integrationslastenausgleich vom Land	100.000	0	100.000
	31410060 Unterh.-pauschale f. Gem.-verb.-str.	150.800	0	150.800
	31410061 Pausch.Investitionszuschuss für Straßen	50.200	0	50.200
	31412000 Sachkostenbeiträge vom Land	1.508.100	0	1.508.100
	31412010 Zuschuss vom Land für Ganztagesgrundschu	46.800	0	46.800
	31412012 Zuschuss vom Land Schulsozialarbeit	76.200	0	76.200
	31412020 Zuschuss vom Land für Jugendbegleiter	18.000	0	18.000
	31412060 Zuschuss vom Land f. Jugendsoz.-arbeit	10.000	0	10.000
	31420000 Zuweisungen von Gemeinden (GV)	4.000	0	4.000
	31422000 Sachkostenbeiträge von anderen Gemeinden	27.000	0	27.000
	31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	13.000	0	13.000
	31481000 Spenden	10.200	0	10.200
	31600001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	24.000	0	24.000
	31610001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	364.300	0	364.300
	31620001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	2.200	0	2.200
	31640001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen so. öff. B.	0	0	0
	31670001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	1.800	0	1.800
	31680001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	13.200	0	13.200



Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024	Nachtrag 2024 (mehr/weniger)	neuer Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	3.055.500	0	3.055.500
4.1	+	Elternbeiträge	41.500	0	41.500
4.2	+	Kindertagesstätten	409.700	0	409.700
4.3	+	Eintrittsgelder	207.000	0	207.000
4.4	+	Klärggebühren	815.500	0	815.500
4.5	+	Kanalgebühren	741.000	0	741.000
4.6	+	Abfuhrgebühren	8.000	0	8.000
4.7	+	weitere öffentlich rechtliche Entgelte	832.800	0	832.800
		33110000 Verwaltungsgebühren	113.000	0	113.000
		33110020 Verwaltungsgebühren - mwst.-frei	3.000	0	3.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	69.500	0	69.500
		33215111 Bootsgebühren aus ordentl. Tarifen	2.000	0	2.000
		33217040 Deponiegebühren	0	0	0
		33217060 Bestattungsgebühren	420.000	0	420.000
		33611000 Kleineinleiterabgabe	2.300	0	2.300
		33710001 Ertr. Auflösung SoPo aus Beitr./ä.Entg.	223.000	0	223.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	963.700	30.000	993.700
		34110000 Mieten und Pachten	221.100	0	221.100
		34111000 Ersatz von Mietnebenkosten	2.400	0	2.400
		34113000 Pacht für unbeb. Grundstücke	5.000	0	5.000
		34120000 Erbbauzins	2.100	0	2.100
		34210000 Erträge aus Verkauf	8.300	30.000	38.300
		34212000 Verkauf von Schulbüchern (Bonussystem)	18.300	0	18.300
		34218500 Erlöse aus Holzverkauf	515.000	0	515.000
		34218600 Erlöse aus Nebennutzungen	1.000	0	1.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	88.400	0	88.400
		34610020 Erlöse aus Druckaufträgen	1.000	0	1.000
		34610040 Erlöse aus kostenpfl. Feuerwehreinsätzen	15.000	0	15.000
		34610060 Kostenersatz für Beschädigungen	3.000	0	3.000
		34610070 Erlöse aus Mittagsverpflegung	83.000	0	83.000
		34610090 Sonstige Verkaufserlöse	100	0	100
		34610092 Kostenersatz für Personalratstätigkeiten	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400.000	0	400.000
		34800000 Erstattungen vom Bund	2.000	0	2.000
		34810000 Erstattungen vom Land	10.000	0	10.000
		34810010 Erstattungen vom Land für Sirenen	100	0	100
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	120.200	0	120.200
		34820010 Kostenersätze aus Überlandhilfe	5.000	0	5.000
		34820040 Kostenerst.v.Gde.Unterkirn.f.Klärwerk	12.600	0	12.600
		34860010 Verwaltungskostenbeitrag Stadtwerke	160.000	0	160.000
		34860020 Kostenerstattung Stadtwerke	25.000	0	25.000
		34860060 Verwaltungskostenbeitrag Friedhöfe	9.100	0	9.100



Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024 (mehr/weniger)	neuer Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	37.000	0	37.000
	34880020 Eigenanteile der Schüler	4.000	0	4.000
	34880070 Erlöse aus Fremdaufträgen	15.000	0	15.000
	34880071 Erlöse aus städt. Einzelaufträgen	0	0	0
7	+ Finanzerträge	442.400	0	442.400
	36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	120.000	0	120.000
	36168000 Kassenkreditzinsen von den Stadtwerken	10.000	0	10.000
	36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	70.000	0	70.000
	36512000 Dividende aus Geschäftsanteilen EGT	180.000	0	180.000
	36512050 Erstatt. Kap.-ertragsst. Gesch.-ant. EGT	50.000	0	50.000
	36513000 Dividende aus Geschäftsant.Familienh	9.500	0	9.500
	36513050 Erstatt. Kap.-ertragsst.G.-ant. Fam.-h.	2.500	0	2.500
	36990010 Sonderbereich: Weiterbelastung Bankgebüh	400	0	400
8	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	10.000	0	10.000
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	662.500	0	662.500
	35111000 Konzessionsabgabe Strom EGT	317.000	0	317.000
	35111005 Konzessi.abg. Strom Gde Unterkim.v. EGT	0	0	0
	35111010 Rabatt Netznutzungsentgelte Strom v. EGT	0	0	0
	35111012 Rabatt Netznutz.entgelte Gas Stadt v.SVS	2.500	0	2.500
	35112000 Konzessionsabgabe Gas Stadtgebiet v. SVS	39.000	0	39.000
	35112001 Konzessionsabgabe Gas Peterzell v. EGT	3.700	0	3.700
	35113000 Konzessionsabgabe Wasser	200.000	0	200.000
	35610000 Bußgelder	25.000	0	25.000
	35620000 Säumniszuschläge, Mahnggeb. u. ähnl. NF	75.000	0	75.000
	35621000 Nachzahlungszinsen Vollverzinsung Gewerb	0	0	0
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	300	0	300
10	= Ordentliche Erträge	38.318.200	1.533.400	39.851.600
11	- Personalaufwendungen	-9.887.300	0	-9.887.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.526.250	-176.500	-8.702.750
13	- Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-2.564.300	-35.000	-2.599.300
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-500	0	-500
	42110010 Unterhaltung der Gebäude	-687.000	0	-687.000
	42110015 Unterhaltung der Außenanlagen	-51.500	0	-51.500
	42110030 Unterhaltung der Aussegnungshalle	-4.000	0	-4.000
	42110040 Unterhaltung Bauhof Gebäude	-65.000	0	-65.000
	42110045 Unterhaltung Gewächshaus	0	0	0
	42110050 Unterhaltung Salzsilo	0	0	0
	42110055 Unterhaltung Streugutlagerhalle	0	0	0
	42110060 Unterhaltung Geräteschuppen	0	0	0
	42110070 Unterhaltung Bushaltestellen	-325.000	0	-325.000
	42112010 Wartung Grundstück u. baul. Anlagen	-174.700	0	-174.700
	42120015 Unterhaltung der Sportanlagen	-4.000	0	-4.000

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024 (mehr/weniger)	neuer Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42120020 Unterhaltung der Park- und Gartenanlagen	-25.000	0	-25.000
	42120025 Unterhaltung der öffentl. Kinderspielpl.	-15.000	0	-15.000
	42120030 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	-50.000	0	-50.000
	42120035 Unterhaltung von Gewässern	-395.000	0	-395.000
	42120045 Unterhaltung Friedhofswege u. Grabf.	-12.500	-35.000	-47.500
	42120050 Unterhaltung von Erholungseinrichtungen	-19.600	0	-19.600
	42120055 Unterhaltung der Wetterstation	-1.000	0	-1.000
	42120065 Unterhaltung der Wintersportanlagen	-500	0	-500
	42121000 Unterhaltung der Ortsstraßen	-180.000	0	-180.000
	42125000 Unterhaltung der Feld- und Wirtsch.-wege	-100.000	0	-100.000
	42126000 Unterhaltung der Waldwege	-20.000	0	-20.000
	42127010 Unterhaltung der Kläranlage	-120.000	0	-120.000
	42127020 Unterhaltung der Abwasserkanäle	-302.500	0	-302.500
	42127026 Unterh.Druckleitung v.Stockb.Mühle-Klära	-1.000	0	-1.000
	42127028 Unterhaltung Fallleitung Stockburg	0	0	0
	42127030 Unterhaltung der Hauptsammler	-3.000	0	-3.000
	42127040 Unterhaltung der Regenbecken	-5.000	0	-5.000
	42127050 Unterhaltung der Abwasserpumpstationen	-1.000	0	-1.000
	42127054 Unterhaltung Abwasserpumstation Stockbur	-1.000	0	-1.000
	42127060 Unterh. Messschacht Ob.Kirn.-Unter.Kirn.	-500	0	-500
13	- Mieten und Pachten	-431.300	0	-431.300
13	- Gebäudebewirtschaftung	-2.695.900	0	-2.695.900
13	- Haltung von Fahrzeugen	-337.200	0	-337.200
13	- Sonstige	-2.497.550	-141.500	-2.639.050
	42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	-243.800	-3.000	-246.800
	42220000 Erwerb v. geringwert. Wirtschaftsgütern	-136.300	-87.500	-223.800
	42610000 Schutz- und Sicherheitskleidung	-68.700	0	-68.700
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-63.250	0	-63.250
	42690000 Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschäft.	-1.000	0	-1.000
	42690010 Förderung der Betriebsgemeinschaft	-6.000	0	-6.000
	42710010 Verbrauchs- und Betriebsmittel	-18.700	0	-18.700
	42710020 Verbrauchsstoffe	-56.000	0	-56.000
	42710030 Betriebsstrom	-100.000	0	-100.000
	42710050 Saatgut für Gärtnerei	-9.000	0	-9.000
	42710060 Kulturaufwand	-47.000	0	-47.000
	42710070 Vorbeugende Maßnahm. z. Wildschad.-verh.	-5.400	0	-5.400
	42710080 Aufwand für Holzfällung und -aufbereit.	-233.000	0	-233.000
	42711010 Repräsentation, Besichtigungen, Tagungen	-11.000	0	-11.000
	42711020 Ehrungen, Jubiläen und dergleichen	-18.500	0	-18.500
	42731000 Ergänzung u. Unterh. von Sammlungen	-4.000	0	-4.000
	42732000 St. Georgener Konzerte - Honorare	-5.000	0	-5.000
	42733000 Sachausgaben für Städtepartnerschaften	-7.000	-20.000	-27.000
	42734000 Straßenbezeichnung, Verkehrszeichen	-22.000	0	-22.000



Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024 (mehr/weniger) EUR	neuer Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42735000 Sachausgaben eigener Veranstaltungen	-14.900	0	-14.900
	42735010 Honorare	-99.000	0	-99.000
	42736000 Bücherbeschaffung, Buchpflege	-10.000	0	-10.000
	42737010 Essen-/Wareneinkauf Lebensmittel	-75.500	-25.000	-100.500
	42737015 Getränkeeinkauf	-2.100	0	-2.100
	42737020 Streusalz	-80.000	0	-80.000
	42737030 Streusplitt	-5.000	0	-5.000
	42738000 Aufwendungen für Planungen durch Dritte	-85.000	0	-85.000
	42739060 Abwasseruntersuchungen	-3.000	0	-3.000
	42739065 Abfuhr Rechengut incl. Deponiekosten	-4.000	0	-4.000
	42739070 Abfuhr, Trocknung u. Entsorg. Klärschl.	-80.000	0	-80.000
	42739080 Wasseruntersuchungen	-500	0	-500
	42739085 Beseitigung von Abfällen	-7.000	0	-7.000
	42739090 Aufwand für Bauhof-interne Arbeiten	0	0	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	-150.300	0	-150.300
	42750000 Lernmittel	-181.000	0	-181.000
	42761000 Aufwendungen für Schwimmunterricht	-32.000	0	-32.000
	42790005 Weihnachtsschmuck	-8.000	0	-8.000
	42790010 Unterhaltung Glockenspiel	-500	0	-500
	42790020 Aufwend. für Stadt- u. Landsch.-putzakt.	-3.000	0	-3.000
	42790030 Aufwendungen für Seniorennachmittag	-5.000	0	-5.000
	42790035 Anschaffungen aus Spenden	-1.000	0	-1.000
	42790040 Aufwand für Ehrungen von Sportlern u.ä.	-700	0	-700
	42790055 Aufwand für Aktion "Naturpark-Markt"	-4.000	0	-4.000
	42790090 Sonstige sächl. Zweckausgaben	-144.400	-6.000	-150.400
	42790095 Aufwendungen f. Stadtmarketing u. Wirtsc	-10.000	0	-10.000
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	-2.000	0	-2.000
	42910005 Unternehmervergütungen	-394.000	0	-394.000
	42910010 Vergütung an Abfuhrunternehmen	-5.000	0	-5.000
	42910020 Unternehmervergütungen f. Planierarbeit.	0	0	0
	42910025 Unternehmereinsatz für Kompostierung	-3.000	0	-3.000
	42910030 Pflanzaktion für Neubürger	-1.000	0	-1.000
	42910040 Unternehmerverg. f. schulinterne Fahrten	-13.000	0	-13.000
	42910041 Zuschuss für Schulbuslinie Hardt-St.Geor	0	0	0
	42910045 Vergütung FV/DJK f. Stadionpflege	-18.000	0	-18.000
14	- Planmäßige Abschreibungen	-3.123.100	0	-3.123.100
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-48.600	0	-48.600
	45150010 Kassenkreditzinsen an Stadtwerke	0	0	0
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-40.000	0	-40.000
	45180000 Zinsaufwendungen an s.inl.Bereiche	0	0	0
	45920010 Erstattungen aus Vollverzinsung Gew.-st.	-4.000	0	-4.000
	45930010 Sonderbereich: Aufwand aus Bankgebühren	-600	0	-600
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	-4.000	0	-4.000

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024 (mehr/weniger)	neuer Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
16	- Transferaufwendungen	-17.048.100	-40.100	-17.088.200
	43120020 Sachkostenbeiträge an and. Gemeinden	-27.500	0	-27.500
	43140000 Zuweisungen an sonst. öff. Bereich	0	0	0
	43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	-100.000	-95.600	-195.600
	43160010 Verlustabdeckung Stadtwerke f. örtl. Gla	0	0	0
	43410000 Gewerbesteuerumlage	-875.000	-102.900	-977.900
	43540000 Allgemeine Zuweisungen an s. ö. Bereich	-2.500	0	-2.500
	43540010 Zuschuss an ev. Kirchengemeinde	-2.685.100	0	-2.685.100
	43540020 Zuschuss an kath. Kirchengemeinde	-298.000	0	-298.000
	43580010 Zuschuss an den örtlichen Tierschutzver.	-500	0	-500
	43580015 Zusch. an freiw. Feuerwehr f. Kleinausg.	-1.800	0	-1.800
	43580020 Zuschuss an Kameradsch.-kasse u. Jug-fw.	-2.400	0	-2.400
	43580025 Zuschuss für nicht berechneten Lohnauf.	0	0	0
	43580030 Zuschüsse an örtliche Vereine	-26.800	0	-26.800
	43580035 Zuschuss an die Jugendmusikschule e.V.	-173.000	0	-173.000
	43580040 Zuschuss an Stadtfestvereine u.a.	-10.000	0	-10.000
	43580045 Mietzuschuss an DRK-Ortsverein	0	0	0
	43580055 Zuschuss an DLRG-Ortsverein	-6.000	0	-6.000
	43580060 Entschädigung an Grundstückseigentümer	-100	0	-100
	43580065 Entschädig. an Gastst. f. "Nette Toil."	-6.000	0	-6.000
	43580070 Zuschuss an Verkehrsverbund KONUS	-17.000	0	-17.000
	43580075 Zuschüsse für Mittagsverpflegung	-300	0	-300
	43580080 Zuschuss an WiFÖG Schwarzwald-Baar - H.	-5.000	0	-5.000
	43580085 Zuschuss für Stadtlinienverkehr	0	0	0
	43580090 Zuschuss an "Theater im Deutschen Haus"	-6.000	0	-6.000
	43580095 Zuschuss an Förderverein Schwarzes Tor	-200	0	-200
	43710010 Finanzausgleichsumlage	-5.406.200	-31.200	-5.437.400
	43720010 Kreisumlage	-7.344.100	189.600	-7.154.500
	43720020 Betriebskostenumlage Kläranlage T.-bronn	-34.000	0	-34.000
	43720030 Betriebskostenumlage für Kläranlage Uk.	-12.000	0	-12.000
	43740010 Umlage an Gemeindeprüfungsanstalt	-8.600	0	-8.600
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.934.750	-6.500	-1.941.250
17.1	- Geschäftsausgaben	-322.000	-4.000	-326.000
17.2	- Sonstige	-1.612.750	-2.500	-1.615.250
18	= Ordentliche Aufwendungen	-40.568.100	-223.100	-40.791.200
19	= Ordentliches Ergebnis	-2.249.900	1.310.300	-939.600
20	+ Ergebnisabdeckungen aus Vorjahren /-	0	0	0
21	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.249.900	1.310.300	-939.600
22	+ Voraussichtliche außerordentliche Erträge	127.900	0	127.900
23	- Voraussichtliche außerordentliche Aufwendungen	-183.500	0	-183.500
24	= Veranschlagtes Sonderergebnis	-55.600	0	-55.600
25	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	-2.305.500	1.310.300	-995.200



Gesamt-Finanzhaushalt - Nachtrag 2024

Gesamt-Finanzhaushalt - Nachtrag

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024 (mehr/weniger)	neuer Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	+ Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	37.807.600	1.533.400	39.341.000
2	- Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	-37.628.500	-223.100	-37.851.600
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	179.100	1.310.300	1.489.400
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.646.700	0	3.646.700
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	6.000	0	6.000
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.610.000	0	1.610.000
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.262.700	0	5.262.700
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-240.000	-35.000	-275.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.450.000	-1.063.000	-13.513.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.053.900	-81.400	-1.135.300
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-300	0	-300
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-3.500	0	-3.500
15	- Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.747.700	-1.179.400	-14.927.100
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.485.000	-1.179.400	-9.664.400
18	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-8.305.900	130.900	-8.175.000
19	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	5.700.000	0	5.700.000
20	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	-178.200	0	-178.200
21	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	5.521.800	0	5.521.800
22	= Finanzierungsmittelbestand	-2.784.100	130.900	-2.653.200



11 Innere Verwaltung
11.14 Zentrale Funktionen

11140710 Städtepartnerschaften

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024 (mehr/weniger)	neuer Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0
17	=	Ordentliche Erträge	0	0	0
20	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.000	-20.000	-7.000
25	-	Sonstige	13.000	-20.000	-7.000
		42733000 Sachausgaben für Städtepartnerschaften	13.000	-20.000	-7.000
29	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
32	=	Ordentliche Aufwendungen	13.000	-20.000	-7.000
33	=	Ordentliches Ergebnis	13.000	-20.000	-7.000
35	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.000	-20.000	-7.000
41	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
42	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	13.000	-20.000	-7.000
45	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0

Erläuterungen:

42733000 Besuch aus Finnland 20.000 €

11 Innere Verwaltung
11.24 Grundstücks- u. Gebäudemanagement
112406 Gemischt genutzte Grundstücke

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024 (mehr/weniger)	neuer Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	70.500	-10.000	60.500
		34110000 Mieten und Pachten	45.500	0	45.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	25.000	-10.000	15.000
10	=	Ordentliche Erträge	70.500	-10.000	60.500
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.900	-25.000	-100
13	-	Sonstige	24.900	-25.000	-100
		42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	2.900	-3.000	-100
		42220000 Erwerb v. geringwert. Wirtschaftsgütern	22.000	-22.000	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.000	-4.000	0
17.1	-	Geschäftsausgaben	4.000	-4.000	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	28.900	-29.000	-100
19	=	Ordentliches Ergebnis	99.400	-39.000	60.400
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	99.400	-39.000	60.400
26	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
27	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	99.400	-39.000	60.400
29		Nachrichtlich: Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
31		Gesamtergebnis	99.400	-39.000	60.400

Erläuterungen:

34610000	Benutzungsgebühren Bürgersaal Roter Löwen veranschlagt neu bei Kostenstelle Bürgersaal	0 €
42210000	Allgemeines	3.000 €
42220000	Anschaffung für das Gebäude	22.000 €
4431000	Geschäftsausgaben	4.000 €

11 Innere Verwaltung
11.24 Grundstücks- u. Gebäudemanagement
112406 Gemischt genutzte Grundstücke

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	VE 2024	Nachtrag 2024	Nachtrag VE 2024	neuer Ansatz 2024	neue VE des Haushaltsjahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
8.11240034: Bürgerzentrum Roter Löwen							
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.000	0	-20.000	0	0	0
	78310000 Erwerb v. bew. Sachen - Allgemein	20.000	0	-20.000	0	0	0
13 =	Summe Auszahlungen	20.000	0	-20.000	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000	0	-20.000	0	0	0
17 =	Saldo gesamt	20.000	0	-20.000	0	0	0

Erläuterungen:

78310000	Diverse Anschaffungen (Reinigungsgerät, Trockner, Waschmaschine etc)	20.000 EUR
----------	---	------------

21 Schulträgeraufgaben
21.10 Bereitstell. u. Betrieb v. Schulen

21100110 Grundschule Rupertsberg

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024 (mehr/weniger)	neuer Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0
17	=	Ordentliche Erträge	0	0	0
20	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.200	-5.000	-37.200
25	-	Sonstige	-32.200	-5.000	-37.200
		42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	-1.000	0	-1.000
		42220000 Erwerb v. geringwert. Wirtschaftsgütern	5.000	-5.000	0
		42610000 Schutz- und Sicherheitskleidung	-100	0	-100
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-100	0	-100
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	-5.000	0	-5.000
		42750000 Lernmittel	-26.000	0	-26.000
		42761000 Aufwendungen für Schwimmunterricht	-5.000	0	-5.000
29	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
32	=	Ordentliche Aufwendungen	-32.200	-5.000	-37.200
33	=	Ordentliches Ergebnis	-32.200	-5.000	-37.200
35	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-32.200	-5.000	-37.200
41	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
42	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-32.200	-5.000	-37.200
45	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0

Erläuterungen:

42220000	Anschaffung Schulmöbel	3.200 €
	Neue Telefonanlage	1.800 €
		5.000 €



21 Schulträgeraufgaben
21.10 Bereitstell. u. Betrieb v. Schulen
211001 Grundschule Rupertsberg

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	VE 2024	Nachtrag 2024	Nachtrag VE 2024	neuer Ansatz 2024	neue VE des Haushaltsjahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
8.21100115: Rupertsbergschule							
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.300	0	-2.100	0	-3.400	0
	78310200 Erwerb v. bew. Sachen - Städt. Etat	2.100	0	-2.100	0	0	0
	78310210 Erwerb v. bew. Sachen - Schuletat	-3.400	0	0	0	-3.400	0
13 =	Summe Auszahlungen	-1.300	0	-2.100	0	-3.400	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.300	0	-2.100	0	-3.400	0
17 =	Saldo gesamt	-1.300	0	-2.100	0	-3.400	0

Erläuterungen:

78310000 Anschaffung neuer Switch 2.100 €



21 Schulträgeraufgaben
21.10 Bereitstell. u. Betrieb v. Schulen

21100120 Grundschule Peterzell

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024 (mehr/weniger)	neuer Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0
17	=	Ordentliche Erträge	0	0	0
20	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.050	-4.500	-12.550
25	-	Sonstige	-8.050	-4.500	-12.550
		42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	-1.500	0	-1.500
		42220000 Erwerb v. geringwert. Wirtschaftsgütern	4.500	-4.500	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-50	0	-50
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	-2.000	0	-2.000
		42750000 Lernmittel	-5.000	0	-5.000
		42761000 Aufwendungen für Schwimmunterricht	-4.000	0	-4.000
29	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
32	=	Ordentliche Aufwendungen	-8.050	-4.500	-12.550
33	=	Ordentliches Ergebnis	-8.050	-4.500	-12.550
35	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-8.050	-4.500	-12.550
41	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
42	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-8.050	-4.500	-12.550
45	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0

Erläuterungen:		
42220000	WLAN	4.500 EUR



21 Schulträgeraufgaben
21.10 Bereitstell. u. Betrieb v. Schulen
211002 Grundschule Peterzell

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	VE 2024	Nachtrag 2024	Nachtrag VE 2024	neuer Ansatz 2024	neue VE des Haushaltsjahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
8.21100110: Grundschule Peterzell							
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.100	0	-6.000	0	-8.100	0
	78310200 Erwerb v. bew. Sachen - Städt. Etat	0	0	-6.000	0	-6.000	0
	78310210 Erwerb v. bew. Sachen - Schuletat	-2.100	0	0	0	-2.100	0
13 =	Summe Auszahlungen	-2.100	0	-6.000	0	-8.100	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.100	0	-6.000	0	-8.100	0
17 =	Saldo gesamt	-2.100	0	-6.000	0	-8.100	0

Erläuterungen:

78310200 Erwerb von Switch 6.000,00 €

21 Schulträgeraufgaben
21.10 Bereitstell. u. Betrieb v. Schulen

21100300 Robert-Gerwig-Schule (GHS mit Gt-GS)

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024 (mehr/weniger)	neuer Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0
17	=	Ordentliche Erträge	0	0	0
20	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-97.700	-9.000	-106.700
25	-	Sonstige	-97.700	-9.000	-106.700
		42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	-7.500	0	-7.500
		42220000 Erwerb v. geringwert. Wirtschaftsgütern	9.000	-9.000	0
		42610000 Schutz- und Sicherheitskleidung	-100	0	-100
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-100	0	-100
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	-49.000	0	-49.000
		42750000 Lernmittel	-43.000	0	-43.000
		42761000 Aufwendungen für Schwimmunterricht	-7.000	0	-7.000
29	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
32	=	Ordentliche Aufwendungen	-97.700	-9.000	-106.700
33	=	Ordentliches Ergebnis	-97.700	-9.000	-106.700
35	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-97.700	-9.000	-106.700
41	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
42	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-97.700	-9.000	-106.700
45	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0

Erläuterungen:

42220000 Möbel Ganztagschule 9.000 €

21 Schulträgeraufgaben
21.10 Bereitstell. u. Betrieb v. Schulen
21100600 Thomas-Strittmatter-Gymnasium

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024 (mehr/weniger)	neuer Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0
17	=	Ordentliche Erträge	0	0	0
20	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-103.700	-5.500	-109.200
25	-	Sonstige	-103.700	-5.500	-109.200
		42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	-5.000	0	-5.000
		42220000 Erwerb v. geringwert. Wirtschaftsgütern	2.500	-5.500	-3.000
		42610000 Schutz- und Sicherheitskleidung	-100	0	-100
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-100	0	-100
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	-16.000	0	-16.000
		42750000 Lernmittel	-60.000	0	-60.000
		42761000 Aufwendungen für Schwimmunterricht	-5.000	0	-5.000
		42910005 Unternehmervergütungen	-20.000	0	-20.000
29	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.300	-2.500	-37.800
31	-	Sonstige	-35.300	-2.500	-37.800
		44294000 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Ko	2.500	-2.500	0
		44430000 Versicherungen	-26.200	0	-26.200
		44910020 Sonstige ord. Aufwendungen	-11.600	0	-11.600
32	=	Ordentliche Aufwendungen	-139.000	-8.000	-147.000
33	=	Ordentliches Ergebnis	-139.000	-8.000	-147.000
35	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-139.000	-8.000	-147.000
41	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
42	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-139.000	-8.000	-147.000
45	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0

Erläuterungen:

42220000	neue Telefonanlage	5.500 €
44294000	WLAN Bestandsaufnahme	2.500 €



21 Schulträgeraufgaben
21.10 Bereitstell. u. Betrieb v. Schulen
211006 Thomas-Strittmatter-Gymnasium

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	VE 2024	Nachtrag 2024	Nachtrag VE 2024	neuer Ansatz 2024	neue VE des Haushaltsjahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
8.21100610: Thomas-Strittmatter-Gymnasium							
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-40.700	0	-6.200	0	-46.900	0
	78310200 Erwerb v. bew. Sachen - Städt. Etat	-35.300	0	-6.200	0	-41.500	0
	78310210 Erwerb v. bew. Sachen - Schuletat	-5.400	0	0	0	-5.400	0
13 =	Summe Auszahlungen	-40.700	0	-6.200	0	-46.900	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-40.700	0	-6.200	0	-46.900	0
17 =	Saldo gesamt	-40.700	0	-6.200	0	-46.900	0

Erläuterungen:

78310000 Anschaffung neuer Switch 6.200 €



21 Schulträgeraufgaben
21.20 Bereitstell. u. Betrieb v. Förderschulen
21200200 SBBZ (Förderschule Rupertsberg)

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024 (mehr/weniger)	neuer Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0
17	=	Ordentliche Erträge	0	0	0
20	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.200	-1.400	-28.600
25	-	Sonstige	-27.200	-1.400	-28.600
		42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	-1.500	0	-1.500
		42220000 Erwerb v. geringwert. Wirtschaftsgütern	-6.600	-1.400	-8.000
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-100	0	-100
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	-8.000	0	-8.000
		42750000 Lernmittel	-8.000	0	-8.000
		42761000 Aufwendungen für Schwimmunterricht	-3.000	0	-3.000
29	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
32	=	Ordentliche Aufwendungen	-27.200	-1.400	-28.600
33	=	Ordentliches Ergebnis	-27.200	-1.400	-28.600
35	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-27.200	-1.400	-28.600
41	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
42	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-27.200	-1.400	-28.600
45	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0

Erläuterungen:		
42220000	Neue Telefonanlage	1.400 €

21 Schulträgeraufgaben
21.20 Bereitstell. u. Betrieb v. Förderschulen
212002 Förderschule

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	VE 2024	Nachtrag 2024	Nachtrag VE 2024	neuer Ansatz 2024	neue VE des Haushaltsjahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
8.21200210: Förderschule f. Lernbehinderte							
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-2.100	0	-2.100	0
	78310200 Erwerb v. bew. Sachen - Städt. Etat	2.100	0	-2.100	0	0	0
	78310210 Erwerb v. bew. Sachen - Schuletat	-2.100	0	0	0	-2.100	0
13 =	Summe Auszahlungen	0	0	-2.100	0	-2.100	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.100	0	-2.100	0
17 =	Saldo gesamt	0	0	-2.100	0	-2.100	0

Erläuterungen:

78310000 Anschaffung neuer Switch 2.100 €

31 Soziale Hilfen
31.40 Soziale Einrichtungen

31400900 Soziale Einrichtungen (Cafe Vielfalt)

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024 (mehr/weniger)	neuer Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0
12	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-30.000	30.000	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	-30.000	30.000	0
17	=	Ordentliche Erträge	-30.000	30.000	0
20	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.000	-45.000	0
25	-	Sonstige	45.000	-45.000	0
		42220000 Erwerb v. geringwert. Wirtschaftsgütern	20.000	-20.000	0
		42737010 Essen-/Wareneinkauf Lebensmittel	25.000	-25.000	0
29	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
32	=	Ordentliche Aufwendungen	45.000	-45.000	0
33	=	Ordentliches Ergebnis	15.000	-15.000	0
35	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.000	-15.000	0
41	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
42	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	15.000	-15.000	0
45	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0

Erläuterungen:

42220000	Erstausstattung Café	20.000 €
44310000	Allgemeines	2.000 €



31 **Soziale Hilfen**
31.40 **Soziale Einrichtungen**
314090 **Cafe Vielfalt**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	VE 2024	Nachtrag 2024	Nachtrag VE 2024	neuer Ansatz 2024	neue VE des Haushaltsjahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
8.31400900: Cafe Vielfalt (Sozialcafe)							
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.000	0	-15.000	0	0	0
	78310000 Erwerb v. bew. Sachen - Allgemein	15.000	0	-15.000	0	0	0
13 =	Summe Auszahlungen	15.000	0	-15.000	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	15.000	0	-15.000	0	0	0
17 =	Saldo gesamt	15.000	0	-15.000	0	0	0

Erläuterungen:		
78310000	Anschaffung Kaffeemaschine und Kasse	13.500 €



36 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
36.50 Förderung von Kindern in Tageseinricht.

36500210 Städt. Kindertagesstätte Weidenbächle

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024 (mehr/weniger)	neuer Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0
17	=	Ordentliche Erträge	0	0	0
20	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.700	-9.100	-51.800
25	-	Sonstige	-42.700	-9.100	-51.800
		42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	-2.500	0	-2.500
		42220000 Erwerb v. geringwert. Wirtschaftsgütern	7.100	-9.100	-2.000
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-6.000	0	-6.000
		42710010 Verbrauchs- und Betriebsmittel	-1.300	0	-1.300
		42737010 Essen-/Wareneinkauf Lebensmittel	-15.500	0	-15.500
		42737015 Getränkeeinkauf	-1.000	0	-1.000
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	-10.000	0	-10.000
		42790035 Anschaffungen aus Spenden	-1.000	0	-1.000
		42790090 Sonstige sächl. Zweckausgaben	-12.500	0	-12.500
29	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
32	=	Ordentliche Aufwendungen	-42.700	-9.100	-51.800
33	=	Ordentliches Ergebnis	-42.700	-9.100	-51.800
35	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-42.700	-9.100	-51.800
41	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
42	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-42.700	-9.100	-51.800
45	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0

Erläuterungen:

42220000	Diverse Anschaffungen:	
	- Notebook	1.000 €
	- Erzieherinnenstühle	1.600 €
	- Möbel für Gruppenraum und Stiefelregale	6.500 €
		9.100 €

51 Räumliche Planung und Entwicklung
51.10 Stadtentwicklung
511000 Stadtentwicklung, Sanierungsmaßnahmen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	VE 2024	Nachtrag 2024	Nachtrag VE 2024	neuer Ansatz 2024	neue VE des Haushaltsjahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
8.51100080: Sanierung "Stadtkern V -Rathaus-"							
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.680.000	-1.120.000	-995.000	0	-2.675.000	-1.120.000
	78710000 Hochbaumaßnahmen - Allgemein	0	0	-995.000	0	-995.000	0
	78710150 Planung u. Vorunters. f. Hochbau	-1.680.000	-1.120.000	0	0	-1.680.000	-1.120.000
13 =	Summe Auszahlungen	-1.680.000	-1.120.000	-995.000	0	-2.675.000	-1.120.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.680.000	-1.120.000	-995.000	0	-2.675.000	-1.120.000
17 =	Saldo gesamt	-1.680.000	-1.120.000	-995.000	0	-2.675.000	-1.120.000

Erläuterungen:		
78710000	Umbau A. Maier für Verwaltung	995.000 €



53 Ver- und Entsorgung
53.30 Kombinierte Versorgungsunternehmen (Stadtwerke)
53300100 Eigene kombinierte Versorgungsunternehmen (Stadtwerke)

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024 (mehr/weniger)	neuer Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0
17	=	Ordentliche Erträge	0	0	0
20	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
28	-	Transferaufwendungen	-4.400	-95.600	-100.000
		43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	-4.400	-95.600	-100.000
29	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
32	=	Ordentliche Aufwendungen	-4.400	-95.600	-100.000
33	=	Ordentliches Ergebnis	-4.400	-95.600	-100.000
35	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-4.400	-95.600	-100.000
41	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
42	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-4.400	-95.600	-100.000
45	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0

Erläuterungen:

4315000 Übernahme Verlust Stadtwerke 2023 95.600 €

54 Verkehrsflächen u. -anlagen; ÖPNV
54.10 Gemeindestraßen
541001 Gemeindestraßen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	VE 2024	Nachtrag 2024	Nachtrag VE 2024	neuer Ansatz 2024	neue VE des Haushaltsjahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
8.54100103: Ausbau u. Verbesserg. bestehender Straßen							
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.252.000	0	-68.000	0	-1.320.000	0
	78720655 Ern. Brücke Weidenbächle-Sommerrain	-40.000	0	0	0	-40.000	0
	78720671 Erneuerung Brücke im Gsod	-40.000	0	0	0	-40.000	0
	78720672 Erneuerung Brücke am Schoren	38.000	0	-38.000	0	0	0
	78720673 Ausbau Spittelbergstraße B33-Im Beifang	-950.000	0	0	0	-950.000	0
	78720674 Ausbau Sommerauer Str. 5-39	-290.000	0	0	0	-290.000	0
	78720675 Erneuerung Brücke b. Untertal 10 Brigach	30.000	0	-30.000	0	0	0
13 =	Summe Auszahlungen	-1.252.000	0	-68.000	0	-1.320.000	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.252.000	0	-68.000	0	-1.320.000	0
17 =	Saldo gesamt	-1.252.000	0	-68.000	0	-1.320.000	0



55 Natur- und Landschaftspflege
55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen

55300100 Waldfriedhof

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024 (mehr/weniger)	neuer Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0
17	=	Ordentliche Erträge	0	0	0
20	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.200	-30.000	-75.200
21	-	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-45.200	-30.000	-75.200
		42110010 Unterhaltung der Gebäude	-42.000	0	-42.000
		42110015 Unterhaltung der Außenanlagen	-19.000	0	-19.000
		42110030 Unterhaltung der Aussegnungshalle	-4.000	0	-4.000
		42112010 Wartung Grundstück u. baul. Anlagen	-200	0	-200
		42120045 Unterhaltung Friedhofswege u. Grabf.	20.000	-30.000	-10.000
29	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
32	=	Ordentliche Aufwendungen	-45.200	-30.000	-75.200
33	=	Ordentliches Ergebnis	-45.200	-30.000	-75.200
35	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-45.200	-30.000	-75.200
41	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
42	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-45.200	-30.000	-75.200
45	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0

Erläuterungen:

42120045 Machbarkeitsstudie Behebung Grundwasserproblem 30.000 €

55 Natur- und Landschaftspflege
55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen
553005 Waldfriedhof

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	VE 2024	Nachtrag 2024	Nachtrag VE 2024	neuer Ansatz 2024	neue VE des Haushaltsjahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
8.55300010: Waldfriedhof; Allg. Investitionen							
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-2.000	0	-2.000	0
	78310000 Erwerb v. bew. Sachen - Allgemein	0	0	-2.000	0	-2.000	0
13 =	Summe Auszahlungen	0	0	-2.000	0	-2.000	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.000	0	-2.000	0
17 =	Saldo gesamt	0	0	-2.000	0	-2.000	0

Erläuterungen:

78310000 Ersatzbeschaffung Notstromaggregat 2.000 €

55 Natur- und Landschaftspflege
55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen

55300300 Friedhof Peterzell

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 (mehr/weniger) EUR	neuer Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0
17	=	Ordentliche Erträge	0	0	0
20	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000	-5.000	-2.000
21	-	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	3.000	-5.000	-2.000
		42120045 Unterhaltung Friedhofswege u. Grabf.	3.000	-5.000	-2.000
29	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
32	=	Ordentliche Aufwendungen	3.000	-5.000	-2.000
33	=	Ordentliches Ergebnis	3.000	-5.000	-2.000
35	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.000	-5.000	-2.000
41	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
42	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	3.000	-5.000	-2.000
45	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0

Erläuterungen:

42120045 Vorbereitung Baumgräber mit Umlegung Zaun 5.000 €

55 Natur- und Landschaftspflege
55.50 Forstwirtschaft
555001 Forstwirtschaft

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	VE 2024	Nachtrag 2024	Nachtrag VE 2024	neuer Ansatz 2024	neue VE des Haushaltsjahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
8.55500110: Stadtwald; Allg. Investitionsmaßnahmen							
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	35.000	0	-35.000	0	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	35.000	0	-35.000	0	0	0
13 =	Summe Auszahlungen	35.000	0	-35.000	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	35.000	0	-35.000	0	0	0
17 =	Saldo gesamt	35.000	0	-35.000	0	0	0

Erläuterungen:

78210000 Ankauf Waldfläche 35.000 EUR

57 **Wirtschaftsförderung**
57.30 **Allgem. Einrichtungen u. Unternehmen**

57300850 **Bürgersaal**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024 (mehr/weniger)	neuer Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0
12	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.000	10.000	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	-10.000	10.000	0
17	=	Ordentliche Erträge	-10.000	10.000	0
20	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.000	-11.000	0
25	-	Sonstige	11.000	-11.000	0
		42220000 Erwerb v. geringwert. Wirtschaftsgütern	11.000	-11.000	0
29	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
32	=	Ordentliche Aufwendungen	11.000	-11.000	0
33	=	Ordentliches Ergebnis	1.000	-1.000	0
35	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.000	-1.000	0
41	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
42	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	1.000	-1.000	0
45	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0

Erläuterungen:		
34610000	Benutzungsentgelte	-10.000 €
42220000	Diverse Anschaffungen (Erstausstattung)	11.000 €

61 Steuern, Allgem. Zuweisungen
61.10 Steuern, Allgem. Zuweisungen

61100000 Steuern, allg.Umlagen und Zuweisungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024 (mehr/weniger)	neuer Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	21.397.100	-2.800	21.394.300
		30110000 Grundsteuer A	64.000	0	64.000
		30120000 Grundsteuer B	2.000.000	0	2.000.000
		30130000 Gewerbesteuer	8.000.000	500.000	8.500.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	8.872.000	-359.700	8.512.300
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.438.100	-124.000	1.314.100
		30310000 Vergnügungssteuer	250.000	0	250.000
		30320000 Hundesteuer	64.000	0	64.000
		30490000 Jagd- und Fischereipacht	7.000	0	7.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	702.000	-19.100	682.900
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	4.545.500	1.506.200	6.051.700
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.146.700	1.438.500	4.585.200
		31110010 Kommunale Investitionspauschale vom Land	1.398.800	67.700	1.466.500
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0
17	=	Ordentliche Erträge	25.942.600	1.503.400	27.446.000
20	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
28	-	Transferaufwendungen	-13.680.800	55.500	-13.625.300
		43410000 Gewerbesteuerumlage	-772.100	-102.900	-875.000
		43710010 Finanzausgleichsumlage	-5.375.000	-31.200	-5.406.200
		43720010 Kreisumlage	-7.533.700	189.600	-7.344.100
29	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
32	=	Ordentliche Aufwendungen	-13.680.800	55.500	-13.625.300
33	=	Ordentliches Ergebnis	12.261.800	1.558.900	13.820.700
35	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.261.800	1.558.900	13.820.700
41	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
42	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	12.261.800	1.558.900	13.820.700
45	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0

Erläuterungen:

30130000 Voraussichtliches Gewerbesteueraufkommen 2024 9.000.000 €
Stand 21.05.2024: 9.204.484,37 €

Anlagen

zum

1. Nachtragshaushaltsplan

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr	HH-Jahr	HH-Jahr +1	HH-Jahr +2	HH-Jahr +3
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		2	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn *	7.121.158	8.596.849			
2	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn **	9.302.618	9.141.800			
3	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ***					
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	16.423.776	17.738.649	4.490.159	4.510.859	4.487.959
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre		-5.280.590			
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ****	0	0			
7	+ Einzahlungen übertragenen Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0	0			
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)	1.314.873	-2.653.200	20.700	-22.900	88.722
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	17.738.649	9.804.859	4.510.859	4.487.959	4.576.681
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0	0	0	0	0
11	- davon: für bestimmte Zwecke gebunden (Rückzahlung Fag Mittel in 2025)	5.314.700	5.314.700	0	0	0
12	= voraussichtliche Liquidität zum Jahresende	12.423.949	4.490.159	4.510.859	4.487.959	4.576.681
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	636.365	640.273	693.537	697.534	691.677

* aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres; entspricht den liquiden Mitteln der Kontenarten 171 und 173

** entspricht dem Konto 1492 -Sonstige Einlagen-

*** Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher soll der Wert an Kassenkrediten (Kostenart 239) hier berücksichtigt werden.

**** Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO).

13 entspricht 2 % der zahlungswirksamen ordentlichen Aufwendungen der Ergebnisrechnung nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangegangenen Jahre (vorgesehene, noch nicht rechtskräftige Neuregelung im Rahmen der Evaluation zum NKHR)

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen** ***			
		2025	2026	2027	2028
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1 *	3	4	5	5
2019	33	0	0	0	33
2020	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0
2024	5.490	5.490	0	0	0
	5.523	5.490	0	0	33
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		8.100	4.000	3.200	0

* In Spalte 1 ist der jeweilige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren und aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen in den kommenden Jahren fällig werden.

** In Spalte 2 sind das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.

*** Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die vorauss. Kreditaufnahmen in diesen Jahren aus der besonderen Darstellung nach § 1 Abs. 3 Nr. 3 zweiter Halbsatz GemHVO zu übernehmen.

Aufgliederung der Verpflichtungsermächtigungen

Investitionsprojekt Bezeichnung des Vorhabens	Fälligkeit der Verpflichtungsermächtigungen			
	2025	2026	2027	2028
	€	€	€	€
8.21100310 Robert-Gerwig-Schule Bau eines zweiten Rettungsweg	635.000	0	0	0
8.51100080 Sanierung Rathaus Planungskosten	1.120.000	0	0	0
8.53800010 Kläranlage Optimierung Abwasseraufbereitung	1.035.000	0	0	0
8.53800031 Retentionsbodenfilter Rötzenwiesen	1.700.000	0	0	0
8.54100201 Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED	1.000.000	0	0	0
8.5710 0010 Wirtschaftsförderung; Restl. Beteiligung an der Betreibergesellschaft "St. Georgener Technologie- zentrum GmbH "	0	0	0	30.678
8.5710 0010 Wirtschaftsförderung; Restl. Beteiligung an der "Wirtschaftsförderungsge- sellschaft Schwarzwald-Baar- Heuberg GmbH"	0	0	0	2.500
	5.490.000	-	-	33.178

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand
der Rücklagen**

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	EUR	
1. Ergebnismrücklagen		
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	21.912.587,10	20.972.987,10
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	4.038.399,49	3.982.799,49
2. Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
Rücklagen gesamt	25.950.986,59	24.955.786,59

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand
der Rückstellungen**

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO		
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0	0
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0	0
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponie	0	0
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen allg. Abwasser	0 0	0 0
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0	0
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0	0
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO		
2.1 ...		
...		
Rückstellungen gesamt	0,00	0,00

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand
der Schulden (einschließlich Kassenkredite)**

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1	2	3
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.227	6.749
1.2.1 Bund	158	145
1.2.2 Land	0	0
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen	0	0
1.2.5 Kreditinstitute	1.069	6.604
1.2.6 sonstige Bereiche	0	0
1.3 Kassenkredite		
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	1.227	6.749

Nachrichtlich :

2. Schulden der Sondervermögen mit Sondervermögen mit Sonderrechnung		
<i>(Eigenbetrieb Stadtwerke St. Georgen)</i>		
2.1 Anleihen	0	0
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	8.128	10.743
2.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten		
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	8.128	10.743

3. Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung		
3.1 Anleihen	0	0
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	9.355	17.492
3.3 Kassenkredite <i>Liquiditätssicherung (Kassenkrediten)</i>	0	0
3.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
Summe 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4	9.355	17.492
<i>abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung</i>	0	0
3. Konsolidierte Gesamtschulden	9.355	17.492

Anmerkung:

Bei Gemeinden, die Träger eines Krankenhauses sind (weder Eigenbetriebe [vgl. Nr. 3] noch Privatgesellschaft), ist zusätzlich der Stand der Schulden für das Krankenhaus in einer besonderen Nummer anzugeben.

ZUSAMMENSTELLUNG
DER
EINZELDARLEHEN
(ohne Stadtwerke)

Darlehens-Nr.	Gläubiger	Aufnahme-jahr	vor-auss. Aus-lauf-jahr	ursprüngl. Höhe der Schuld Euro	Stand am 01.01.2024 Euro
10033895	<u>Schulden aus Krediten vom Bund</u>	2016	2035		
	Kreditanstalt f. Wiederaufbau			250.000,00	157.880,00
	Zwischensumme KfW:			250.000,00	157.880,00
61.142/41	<u>Schulden aus Kreditmarkt-mitteln</u>	2011	2031		
	Landesbank Baden-Württemberg			1.300.000,00	487.500,00
	Zwischensumme Landesbank Baden-Württemberg			1.300.000,00	487.500,00

Schuldendienst			Stand am 31.12.2024	Zinszuschuss		Bemerkungen
Zins- satz	Zinsen (VwH)	Tilgung (VmH)		Euro	HH.-St.	
%	Euro	Euro	Euro	Euro		
0,00	0,00	13.160,00	144.720,00			Festz. f. Restlaufzeit
	0,00	13.160,00	144.720,00			
3,98	18.400,00	65.000,00	422.500,00			Festz. b. 30.04.2031
	18.400,00	65.000,00	422.500,00			

Darlehens-Nr.	Gläubiger	Aufnahme-jahr	vor-auss. Aus-lauf-jahr	ursprüngl. Höhe der Schuld Euro	Stand am 01.01.2024 Euro
3018888203	Dt.Gen.Hyp.Bank Hamburg	2010	2030	1.500.000,00	468.750,00
				1.500.000,00	468.750,00
61.143/15	Helaba Landesbank Hessen-Th.	2008	2028	500.000,00	112.500,00
				500.000,00	112.500,00
	Kreditneuaufnahme 2024			0,00	0,00
	Kreditmarktmittel gesamt			3.300.000,00	1.068.750,00

Schuldendienst			Stand am 31.12.2024	Zinszuschuss		Bemerkungen
Zins- satz	Zinsen (VwH)	Tilgung (VmH)		Euro	HH.-St.	
%	Euro	Euro	Euro	Euro		
3,49	15.400,00	75.000,00	393.750,00			Festz. b. 30.03.30
	15.400,00	75.000,00	393.750,00			
5,05	5.200,00	25.000,00	87.500,00			Festz. b. 30.06.2028
	5.200,00	25.000,00	87.500,00			
2,00	0,00	0,00	5.700.000,00			
	39.000,00	165.000,00	6.603.750,00			

Darlehens-Nr.	Gläubiger	Aufnahme-jahr	vor-auss. Aus-lauf-jahr	ursprüngl. Höhe der Schuld Euro	Stand am 01.01.2024 Euro
	<u>Zusammenstellung:</u>				
	Schulden beim Bund			250.000,00	157.880,00
	Schulden beim Land				0,00
	Schulden beim sonst. öffentlichen Bereich			0,00	0,00
	Schulden aus Kreditmarktmitteln			3.300.000,00	1.068.750,00
	Gesamtsumme			3.550.000,00	1.226.630,00
	Kreditähnliche Rechtsgeschäfte			0,00	0,00
				3.550.000,00	1.226.630,00
	<u>Pro-Kopf-Verschuldung</u>				
	Verschuldung pro Einwohner (ohne kreditähnliche Rechtsgeschäfte)				94,00
	Landesdurchschnitt zum 31.12.2022				506,00

Schuldendienst			Stand am 31.12.2024	Zinszuschuss		Bemerkungen
Zins- satz	Zinsen (VwH)	Tilgung (VmH)		Euro	HH.-St.	
%	Euro	Euro	Euro	Euro		
	0,00	13.160,00	144.720,00			
	0,00	0,00	0,00			
	0,00	0,00	0,00			
	39.000,00	165.000,00	6.603.750,00			
	39.000,00	178.160,00	6.748.470,00			
	0,00	0,00	0,00			
	39.000,00	178.160,00	6.748.470,00			
			515,00			

Berechnung der Finanzausgleichsleistungen 2024

nach dem

Gesetz über den kommunalen Finanzausgleich vom 26.09.1991

Die Berechnung der Finanzausgleichsleistungen erfolgt nach dem Haushaltserlass 2024 v. 18.07.2023 und der Mitteilung über die Fortschreibung der Orientierungsdaten vom 28.05.2024 aufgrund der Mai-Steuerschätzung 2024.

1. Einwohnerzahl

1.1	Einwohnerzahl am 30.06.2023 lt. Mitteilung d. Stat. Landesamtes	13.113 EW
1.2	+ 75 % der nichtkasernierten Mitglieder der Stationierungskräfte	0 EW
1.3	Erhöhte Einwohnerzahl	<u>13.113 EW</u>

2. Steuerkraftmeßzahl

	Grundst. A	Grundst. B	Gewerbest.	
2.1	Ist - Aufkommen	63.461	1.979.365	9.090.359 €
2.11	Hebesätze	400	400	340 v.H.
2.12	Anrechnungssätze	195	185	290 v.H.
2.13	Anrechnungsbeträge	30.937	915.456	7.753.541 €
2.2	Summe der Anrechnungsbeträge			8.699.934 €
2.3	./i. Gewerbesteuerumlage			935.772 €
2.4	Gemeindeanteil an d. Einkommensteuer			7.563.255 €
2.5	Schlüsselzuweisungen nach dem Familienlastenausgleich			615.172 €
2.6	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (80 %)			992.298 €
2.7	Steuerkraftmeßzahl			<u>16.934.887 €</u>

3. Steuerkraftsumme

3.1	Steuerkraftmeßzahl nach 2.7	16.934.887 €
3.2	Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft § 5 FAG (einschl. Mehrzuweisung) für 2021	<u>6.522.458 €</u>
3.3	Steuerkraftsumme	<u>23.457.345 €</u>
3.4	je Einwohner	1.981,42 €

4. Bedarfsmeßzahl

4.1	Bedarfsmeßzahl A nach der Gemeindegröße	
	Erhöhte Einwohnerzahl (1.3) x interpolierter Kopfbetrag	1.873,40 € / EW
		24.565.894 €
4.2	Bedarfsmeßzahl B nach der Einwohnerdichte	
	Erhöhte Einwohnerzahl (1.3) x interpolierter Kopfbetrag	0,00 € / EW
		<u>1.105.426 €</u>
4.3	Bedarfsmeßzahl	<u>25.671.320 €</u>

5. Mehrzuweisung (Sockelgarantie)

60 % der Bedarfsmeßzahl (4.3)	15.402.792 €
-Steuerkraftmeßzahl (2.7)	16.934.887 €
Mehrzuweisung nach § 5 Abs. 3 FAG	<u>0 €</u>

6. Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft

6.1 Bedarfsmeßzahl (4.3)	25.671.320 €
- Steuerkraftmeßzahl (2.7)	16.934.887 €
Schlüsselzahl	<u>8.736.433 €</u>

6.2 Schlüsselzuweisungen nach d. mangelnden Steuerkraft (§ 5 FAG) ca.70,00 % aus 6.1	<u>6.115.500 €</u>
---	--------------------

6.3 Schlüsselzuweisungen nach dem Familienleistungsausgleich (als Ersatz für die Einnahmenverluste beim Einkommensteueranteil infolge Systemumstellung bei der Auszahlung des Kindergeldes) 636.300.000 € x 0,0010733 (Schlüsselzahl der Stadt)	<u>663.800 €</u>
--	------------------

7. Kommunale Investitionszuschüsse

7.1 Steuerkraftsumme je Einwohner (3.4) im Verhältnis zur durchschnittlichen Steuerkraftsumme je Einwohner aller Gemeinden (lt. vorl. Orientierungsdaten) 1.981,42 € : 1.965,41 € = 100,80 %

7.2 Gewichtete Einwohnerzahl 100 % aus 13.113 Einwohnern	13.113 EW
---	-----------

7.3 Voraussichtliche Investitionszuschüsse 2024 13.113 EW (7.2) x 120,00 €	<u>1.573.600 €</u>
---	--------------------

8. Kreisumlage

30,50 % aus Steuerkraftsumme (3.3)	<u>7.154.500 €</u>
------------------------------------	--------------------

9. Finanzausgleichsumlage

23,00 % aus der Steuerkraftsumme (3.3)	<u>5.395.200 €</u>
--	--------------------

10. Fremdenverkehrslastenausgleich

19.942 kurtaxepflichtige Übernachtungen à 0,00 € (Basisjahr 2020)	<u>0 €</u>
---	------------

11. Einkommensteueranteil

7,815 Mrd. € x 0,0010432 (Schlüsselzahl der Stadt St. Georgen)	<u>8.152.600 €</u>
--	--------------------

12. Umsatzsteueranteil

1.172 Mrd. € x 0,001015423 (Schlüsselzahl der Stadt St. Georgen)	<u>1.190.100 €</u>
--	--------------------