

Änderungen der Verwaltung zum Haushaltsplanentwurf 2024

Stand : 16. Juni 2023

Ergebnishaushalt ordentliche Erträge

Bezeichnung	Neu €	Bisher €	Mehr €	Weniger €	Erläuterungen / Fußnoten
Job-Center					
Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft	18.475.000	18.375.000	100.000		Erhöhung Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft von 71,5% auf 71,9%
Allgemeine Finanzwirtschaft					
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	103.300.000	106.900.000		3.600.000	Auswirkungen Steuerschätzung Mai 2023
mehr / weniger insgesamt			100.000	3.600.000	
Mehr- / Mindererträge			-3.500.000		
ordentliche Erträge bisher			838.701.430		
ordentliche Erträge neu			835.201.430		

Ergebnishaushalt ordentliche Aufwendungen

Bezeichnung	Neu	Bisher	Mehr	Weniger	Erläuterungen / Fußnoten
Personal- und Organisationsamt					
Personal- und Versorgungsaufwendungen insgesamt	217.000.000	209.600.000	7.400.000		Umsetzung Tarifabschluss im öffentlichen Dienst. Die Mittel werden hier zentral veranschlagt; die Umsetzung erfolgt in den jeweiligen Teilhaushalten.
Amt für Öffentlichkeitsarbeit					
Stadtblatt	470.000	350.000	120.000		höhere Kosten für Druck und Vertrieb
Kämmereiamt					
Sonderfonds Zuwendungsempfänger	500.000	0	500.000		Sonderfonds zum Ausgleich Mittelmehrbedarf infolge höherem Tarifabschluss sowie insbesondere Energiepreiserhöhungen bei Zuschussempfängern
Zuschuss rnv (über ESB)	19.750.000	24.150.000		4.400.000	geringerer Zuschussbedarf aufgrund Verbesserungen aus Vertrieb Deutschlandticket
mehr / weniger insgesamt			8.020.000	4.400.000	
Mehr- / Minderauswendungen			3.620.000		
ordentliche Aufwendungen bisher			857.472.808		
ordentliche Aufwendungen neu			861.092.808		
ordentliches Ergebnis bisher			-18.771.378		
Veränderungen			-7.120.000		
ordentliches Ergebnis neu			-25.891.378		

Finanzhaushalt
Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit

Einzahlungen bisher	787.003.330
Mehr- / Mindereinzahlungen	-3.500.000
Einzahlungen neu	783.503.330

Finanzhaushalt
Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit

Auszahlungen bisher	795.987.008
Mehr- / Minderauszahlungen	3.620.000
Auszahlungen neu	799.607.008

Finanzhaushalt
Zahlungsmittelüberschuss lfd. Verwaltungstätigkeit

Zahlungsmittelüberschuss bisher	-8.983.678
Veränderungen	-7.120.000
Zahlungsmittelüberschuss neu	-16.103.678

Finanzhaushalt
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Projekt	Neu €	Bisher €	Mehr €	Weniger €	Erläuterungen / Fußnoten
mehr / weniger insgesamt			0	0	
Mehr- / Mindereinzahlungen			0		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit bisher			20.811.200		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit neu			20.811.200		

Finanzhaushalt Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
--

Projekt	Neu €	Bisher €	Mehr €	Weniger €	Erläuterungen / Fußnoten
---------	----------	-------------	-----------	--------------	--------------------------

Amt für Liegenschaften

Kindertagesstätte Harbigweg	6.000.000	0	6.000.000		4-gruppiger Neubau in Holzmodulbauweise, Gesamtkosten rund 7,8 Mio. €
-----------------------------	-----------	---	-----------	--	---

mehr / weniger insgesamt	6.000.000	0
--------------------------	-----------	---

Mehr- / Minderauszahlungen	6.000.000
----------------------------	-----------

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bisher	103.835.200
---	-------------

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit neu	109.835.200
---	--------------------

Saldo aus Investitionstätigkeit bisher	-83.024.000
--	-------------

Veränderungen	-6.000.000
---------------	------------

Saldo aus Investitionstätigkeit neu	-89.024.000
--	--------------------

Finanzierungsmittelfehlbetrag bisher	-92.007.678
--------------------------------------	-------------

Veränderungen	-13.120.000
---------------	-------------

Finanzierungsmittelfehlbetrag neu	-105.127.678
--	---------------------

Finanzhaushalt
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Bezeichnung	Neu €	Bisher €	Mehr €	Weniger €	Erläuterungen / Fußnoten
mehr / weniger insgesamt			<u>0</u>	0	
Mehr- / Minderauszahlungen			<u>0</u>		
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit bisher			15.682.400		
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit neu			<u><u>15.682.400</u></u>		

Finanzhaushalt
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Bezeichnung	Neu €	Bisher €	Mehr €	Weniger €	Erläuterungen / Fußnoten
-------------	----------	-------------	-----------	--------------	--------------------------

Allgemeine Finanzwirtschaft

Umschuldungen		1.900.000			
Kreditaufnahmen	76.920.000	63.800.000	13.120.000		Veränderung aus Auswirkungen aller Änderungen

mehr / weniger insgesamt			13.120.000	0
--------------------------	--	--	------------	---

Mehr- / Mindereinzahlungen			13.120.000	
----------------------------	--	--	------------	--

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit bisher			65.700.000	
--	--	--	------------	--

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit neu			78.820.000	
--	--	--	-------------------	--

Saldo aus Finanzierungstätigkeit bisher			50.017.600	
---	--	--	------------	--

Veränderungen			13.120.000	
---------------	--	--	------------	--

Saldo aus Finanzierungstätigkeit neu			63.137.600	
---	--	--	-------------------	--

Änderung Finanzierungsmittelbestand bisher			-41.990.078	
--	--	--	-------------	--

Veränderungen			0	
---------------	--	--	---	--

Änderung Finanzierungsmittelbestand neu			-41.990.078	
--	--	--	--------------------	--

Verpflichtungsermächtigungen

Projekt	Neu €	Bisher €	Mehr €	Weniger €	Erläuterungen / Fußnoten
mehr / weniger insgesamt			0	0	
Mehr- / Minderverpflichtungsermächtigungen			0		
Verpflichtungsermächtigungen bisher			36.519.800		
Verpflichtungsermächtigungen neu			36.519.800		