

Änderungen der Verwaltung zum Haushaltsplanentwurf 2023

Stand : 16. Juni 2023

Ergebnishaushalt ordentliche Erträge

Bezeichnung	Neu €	Bisher €	Mehr €	Weniger €	Erläuterungen / Fußnoten
Job-Center					
Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft	18.905.000	18.805.000	100.000		Erhöhung Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft von 71,5% auf 71,9%
Allgemeine Finanzwirtschaft					
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	97.500.000	99.500.000		2.000.000	Auswirkungen Steuerschätzung Mai 2023
<hr/>					
mehr / weniger insgesamt			100.000	2.000.000	
Mehr- / Mindererträge			-1.900.000		
ordentliche Erträge bisher			796.170.910		
ordentliche Erträge neu			794.270.910		

Ergebnishaushalt ordentliche Aufwendungen

Bezeichnung	Neu €	Bisher €	Mehr €	Weniger €	Erläuterungen / Fußnoten
Amt für Öffentlichkeitsarbeit					
Stadtblatt	440.000	350.000	90.000		höhere Kosten für Druck und Vertrieb
Kämmereiamt					
Sonderfonds Zuwendungsempfänger	100.000	0	100.000		Sonderfonds zum Ausgleich Mittelmehrbedarf infolge höherem Tarifabschluss sowie insbesondere Energiepreissteigerungen bei Zuschussempfängern
mehr / weniger insgesamt			190.000	0	
Mehr- / Minderauswendungen			190.000		
ordentliche Aufwendungen bisher			808.258.888		
ordentliche Aufwendungen neu			808.448.888		
ordentliches Ergebnis bisher			-12.087.978		
Veränderungen			-2.090.000		
ordentliches Ergebnis neu			-14.177.978		

Finanzhaushalt
Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit

Einzahlungen bisher	767.130.010
Mehr- / Mindereinzahlungen	-1.900.000
Einzahlungen neu	765.230.010

Finanzhaushalt
Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit

Auszahlungen bisher	748.793.588
Mehr- / Minderauszahlungen	190.000
Auszahlungen neu	748.983.588

Finanzhaushalt
Zahlungsmittelüberschuss lfd. Verwaltungstätigkeit

Zahlungsmittelüberschuss bisher	18.336.422
Veränderungen	-2.090.000
Zahlungsmittelüberschuss neu	16.246.422

Finanzhaushalt Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
--

Projekt	Neu €	Bisher €	Mehr €	Weniger €	Erläuterungen / Fußnoten
<hr/>					
mehr / weniger insgesamt			0	0	
Mehr- / Mindereinzahlungen			0		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit bisher			19.730.400		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit neu			19.730.400		

Finanzhaushalt
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

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

Amt für Liegenschaften

Kindertagesstätte Harbigweg	1.000.000	0	1.000.000		4-gruppiger Neubau in Holzmodulbauweise, Gesamtkosten rund 7,8 Mio. €
-----------------------------	-----------	---	-----------	--	---

mehr / weniger insgesamt	1.000.000	0
--------------------------	-----------	---

Mehr- / Minderauszahlungen	1.000.000
----------------------------	-----------

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bisher	91.000.500
---	------------

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit neu	92.000.500
---	-------------------

Saldo aus Investitionstätigkeit bisher	-71.270.100
--	-------------

Veränderungen	-1.000.000
---------------	------------

Saldo aus Investitionstätigkeit neu	-72.270.100
--	--------------------

Finanzierungsmittelfehlbetrag bisher	-52.933.678
--------------------------------------	-------------

Veränderungen	-3.090.000
---------------	------------

Finanzierungsmittelfehlbetrag neu	-56.023.678
--	--------------------

Finanzhaushalt
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Bezeichnung	Neu €	Bisher €	Mehr €	Weniger €	Erläuterungen / Fußnoten
mehr / weniger insgesamt			<u>0</u>	0	
Mehr- / Minderauszahlungen			0		
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit bisher			17.982.400		
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit neu			<u><u>17.982.400</u></u>		

Finanzhaushalt
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit

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

Allgemeine Finanzwirtschaft

Umschuldungen		5.800.000			
Rückflüsse von Darlehen		100.000			
Kreditaufnahmen	58.290.000	55.200.000	3.090.000		Veränderung aus Auswirkungen aller Änderungen

mehr / weniger insgesamt			3.090.000	0	
--------------------------	--	--	-----------	---	--

Mehr- / Mindereinzahlungen			3.090.000		
----------------------------	--	--	-----------	--	--

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit bisher			61.100.000		
--	--	--	------------	--	--

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit neu			64.190.000		
--	--	--	-------------------	--	--

Saldo aus Finanzierungstätigkeit bisher			43.117.600		
---	--	--	------------	--	--

Veränderungen			3.090.000		
---------------	--	--	-----------	--	--

Saldo aus Finanzierungstätigkeit neu			46.207.600		
---	--	--	-------------------	--	--

Änderung Finanzierungsmittelbestand bisher			-9.816.078		
--	--	--	------------	--	--

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

Änderung Finanzierungsmittelbestand neu			-9.816.078		
--	--	--	-------------------	--	--

Verpflichtungsermächtigungen

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- / Minderverpflichtungsermächtigungen			6.000.000		
Verpflichtungsermächtigungen bisher			59.935.300		
Verpflichtungsermächtigungen neu			65.935.300		