

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 |
|---|----------|-------------|-------------------|--------------|--------------------------|
| 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