Haushaltsentwurf 2023

Aktualisierte Fassung des im Ausschuss für Wirtschaft und Finanzen am 20.12.2022 beschlossenen Haushaltsentwurfs

Übersicht über die eingearbeiteten Änderungen

Stand 12.01.2023

Ergebnishaushalt

Im Ausschuss für Wirtschaft und Finanzen am 20.12.2022 beschlossene Fassung

Erträge und Aufwendungen	HH 2023	FiPla 2024	FiPla 2025	FiPla 2026
Summe ordentliche Erträge	51.096.600	47.142.300	56.203.200	57.997.800
Summe ordentliche Aufwendungen	55.180.100	57.236.900	58.298.000	60.664.600
ordentliches Ergebnis	-4.083.500	-10.094.600	-2.094.800	-2.666.800

Summe außerordentliche Erträge	191.100	0	0	0
Summe außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	191.100	0	0	0

Jahresergebnis	-3.892.400	-10.094.600	-2.094.800	-2.666.800
-----------------------	-------------------	--------------------	-------------------	-------------------

Ergebnishaushalt - Änderung des im Ausschuss für Wirtschaft und Finanzen am 20.12.2022 beschlossenen Haushaltsentwurfs (Einzelübersicht)

Erträge		HH 2023	FiPla 2024	FiPla 2025	FiPla 2026	Gesamt (2023-2026)
Produkt	Sachkonto					

Steuern und ähnl. Abgaben

P1.611001 Steuern, allg. Zuweisungen	301300 Gewerbesteuer	+3.100.000				+3.100.000
--------------------------------------	----------------------	------------	--	--	--	------------

aus den zusätzlichen Gewerbesteuererträgen resultieren folgende weitere Änderungen:

Erträge

P1.611001 Steuern, allg. Zuweisungen	311100 Schlüsselzuweisungen		-702.200			-702.200
--------------------------------------	-----------------------------	--	----------	--	--	----------

Aufwendungen

P1.611001 Steuern, allg. Zuweisungen	434100 Gewerbesteuerumlage	+278.300				+278.300
	437101 Umlage FAG		+320.600			+320.600
	437210 Kreisumlage		+972.500			+972.500

Änderungen gesamt:

Summe der ordentlichen Erträge		+3.100.000	-702.200			+2.397.800
Summe der ordentlichen Aufwendungen		+278.300	+1.293.100			+1.571.400
Veränderung des Jahresergebnisses		+2.821.700	-1.995.300			+826.400

Ergebnishaushalt

Aktuelle Fassung

Erträge und Aufwendungen	HH 2023	FiPla 2024	FiPla 2025	FiPla 2026
Summe ordentliche Erträge	54.196.600	46.440.100	56.203.200	57.997.800
Summe ordentliche Aufwendungen	55.458.400	58.530.000	58.298.000	60.664.600
ordentliches Ergebnis	-1.261.800	-12.089.900	-2.094.800	-2.666.800

Summe außerordentliche Erträge	191.100	0	0	0
Summe außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	191.100	0	0	0

Jahresergebnis	-1.070.700	-12.089.900	-2.094.800	-2.666.800
-----------------------	-------------------	--------------------	-------------------	-------------------

Finanzhaushalt

Im Ausschuss für Wirtschaft und Finanzen am 20.12.2022 beschlossene Fassung

Einzahlungen und Auszahlungen	HH 2023	FiPla 2024	FiPla 2025	FiPla 2026
Ein- und Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.273.700	45.477.300	54.549.700	56.336.100
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.821.200	52.913.500	54.085.800	56.310.100
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.547.500	-7.436.200	463.900	26.000

Ein- und Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	4.232.300	1.487.700	1.694.900	1.400.100
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.807.700	5.699.100	6.950.100	3.593.300
Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.575.400	-4.211.400	-5.255.200	-2.193.200

Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	6.575.400	4.211.400	5.255.200	2.193.200
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	729.300	815.700	961.700	926.000
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	5.846.100	3.395.700	4.293.500	1.267.200

Finanzhaushalt - Änderung des im Ausschuss für Wirtschaft und Finanzen am 20.12.2022 beschlossenen Haushaltsentwurfs (Einzelübersicht)

Einzahlungen und Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	HH 2023	FiPla 2024	FiPla 2025	FiPla 2026	Gesamt (2023-2026)	
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+3.100.000	-702.200			+2.397.800	Änderungen entsprechend der zahlungswirksamen Veränderungen im Ergebnishaushalt
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+278.300	+1.293.100			+1.571.400	
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	+2.821.700	-1.995.300			+826.400	

Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	HH 2023	FiPla 2024	FiPla 2025	FiPla 2026	Gesamt (2023-2026)	
Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit: Aufnahme von Darlehen	-544.900				-544.900	Reduzierung der Kreditaufnahme aufgrund des verbesserten Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit
Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit: Tilgung von Darlehen						
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-544.900				-544.900	

Finanzhaushalt

Aktuelle Fassung

Einzahlungen und Auszahlungen	HH 2023	FiPla 2024	FiPla 2025	FiPla 2026
Ein- und Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.373.700	44.775.100	54.549.700	56.336.100
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.099.500	54.206.600	54.085.800	56.310.100
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.274.200	-9.431.500	463.900	26.000

Ein- und Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	4.232.300	1.487.700	1.694.900	1.400.100
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.807.700	5.699.100	6.950.100	3.593.300
Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.575.400	-4.211.400	-5.255.200	-2.193.200

Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	6.030.500	4.211.400	5.255.200	2.193.200
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	729.300	815.700	961.700	926.000
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	5.301.200	3.395.700	4.293.500	1.267.200