Nachtrag 2023

(Feststellungsbeschluss Magistrat 05.06.2023)

Stand:

Einbringung Stadtverordnetenversammlung 20.06.2023

1. Ergebnishaushalt

2. Finanzhaushalt

3. Kreditbedarf

4. Termine

1. Ergebnishaushalt

Ergebnishaushalt

Bezeichnung	Ansatz	Nachtrag	Veränderung
Summe ordentliche Erträge	172.380.670 €	183.580.760 €	11.200.090 €
Summe ordentliche Aufwendungen	170.054.570 €	177.710.280 €	7.655.710 €
Zinsertrag	525.000 €	565.000 €	40.000 €
Zinsaufwand	2.410.340 €	2.403.690 €	-6.650 €
Ordentliches Ergebnis	440.760 €	4.031.790 €	3.591.030 €

Ergebnishaushalt – wesentliche Erträge

Bezeichnung	Ansatz	Nachtrag	Veränderung
Schlüsselzuweisung	31.000.000 €	35.798.340 €	4.798.340 €
Gewerbesteuer	44.500.000 €	47.000.000 €	2.500.000 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	29.300.000 €	30.330.000 €	1.030.000 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	6.500.000 €	6.810.000 €	310.000 €
Erträge aus Transferleistungen	3.450.940 €	4.774.540 €	1.323.600 €

Ergebnishaushalt – wesentliche Aufwendungen

Bezeichnung	Ansatz	Nachtrag	Veränderung
Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	20.815.520 €	23.769.340 €	2.953.820 €
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	19.993.680 €	21.997.110 €	2.003.430 €
Gewerbesteuerumlage	3.995.000 €	4.218.000 €	223.000 €
Kreis-, Schul- und Heimatumlage	42.182.000 €	42.523.030 €	341.030 €
Umlagen an Abwasserverbände	5.200.000 €	5.400.000 €	200.000 €
Transferaufwendungen	12.908.820 €	14.844.050 €	1.935.230 €

2. Finanzhaushalt

Finanzhaushalt

Bezeichnung	Ansatz	Nachtrag	Veränderung
Summe Einzahlungen Verwaltungstätigkeit	169.073.370 €	180.313.460 €	11.240.090 €
Summe Auszahlungen Verwaltungstätigkeit	160.594.830 €	168.393.890 €	7.799.060 €
Zahlungsmittel-überschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.478.540 €	11.919.570 €	3.441.030 €
Einzahlungen Investitionstätigkeit	15.052.560 €	8.952.820 €	-6.099.740 €
Auszahlungen Investitionstätigkeit	40.884.550 €	32.055.330 €	-8.829.220 €
Tilgung	6.828.620 €	11.398.620 €	4.570.000 €

Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Ansatz	Nachtrag	Veränderung
Hard- und Software – Einrichtung „Notfallstandort“	574 T€	744 T€	+170 T€
Neubau Feuerwehrstützpunkt	7.932 T€ VE 1.650 T€	2.960 T€ VE 12.300 T€	-4.972 T€ VE +10.650 T€
Sanierung Haus der Jugend	990 T€ VE 0 T€	2.800 T€ VE 842 T€	+ 1.810 T€ VE +842 T€
Stadtumbau West	3.400 T€	400 T€	-3.000 T€
Kanalsanierung Kanalnetz – gemäß EKVO (allgemein)	2.700 T€ VE 2.700 T€	3.850 T€ VE 10.200 T€	+1.150 T€ VE +7.500 T€
Sanierung Lahnsteg, Naunheim (inkl. Kanal)	1.300 T€ 150 T€	1.550 T€ 2.900 T€	+250 T€ +2.750 T€

3. Kreditbedarf

Ermittlung Kreditbedarf

Berechnung Kreditbedarf:		Haushalt 2023 Euro	Nachtrag 2023 Euro	Veränderung Euro
Zuschüsse für Investitionen	-	4.326.260	4.955.520	629.260
Abgänge von Vermögensgegenständen	-	10.360.000	3.631.000	-6.729.000
Investitionen	+	40.884.550	32.055.330	-8.829.220
Kreditaufnahme	**=**	**26.198.290**	**23.468.810**	**-2.729.480**
Tilgung (ordentliche)	-	5.537.390	5.537.390	0
Nettoneuverschuldung	**=**	**20.660.900**	**17.931.420**	**-2.729.480**

4. Termine

Bezeichnung	Termin
Anhörung Ortsbeiräte	ab 25. KW
Veröffentlichung und Auslegung	ab 26. KW
Sitzung Sozialausschuss-, Jugend- und Sportausschuss	03.07.2023
Sitzung Umwelt-, Verkehrs- und Energieausschuss	04.07.2023
Sitzung Kultur-, Freizeit- und Partnerschaftsausschuss	05.07.2023
Sitzung Bauausschuss	10.07.2023
Sitzung Finanz- und Wirtschaftsausschuss	11.07.2023
Sitzung Stadtverordnetenversammlung	17.07.2023
Vorlage Aufsichtsbehörde	29./30. KW

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit