

Entwurf
Veränderungsnachweis zum Haushaltsplan 2023
Ergebnisplanung

Produktgruppe	Ertragsart		2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	Erläuterungen
16 Finanzen	Gewerbesteuer	Ansatz bisher	20.900.000	21.400.000	21.900.000	22.700.000	22.400.000	22.400.000	22.400.000	Orientierungsdatenerlass vom 22.10.22
		Ansatz neu	21.500.000	21.900.000	22.170.000	22.960.000	22.650.000	22.650.000	22.440.000	
		+/-	600.000	500.000	270.000	260.000	250.000	250.000	40.000	
16 Finanzen	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	Ansatz bisher	18.240.000	19.000.000	20.000.000	21.000.000	22.000.000	23.000.000	24.000.000	Orientierungsdatenerlass vom 22.10.22
		Ansatz neu	17.700.000	18.500.000	19.700.000	20.700.000	21.700.000	22.700.000	23.900.000	
		+/-	-540.000	-500.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-100.000	
16 Finanzen	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Ansatz bisher	1.930.000	1.970.000	2.000.000	2.030.000	2.060.000	2.100.000	2.140.000	Orientierungsdatenerlass vom 22.10.22
		Ansatz neu	1.870.000	1.970.000	2.030.000	2.070.000	2.110.000	2.150.000	2.200.000	
		+/-	-60.000	0	30.000	40.000	50.000	50.000	60.000	
16 Finanzen	Schlüsselzuweisung	Ansatz bisher	2.919.202	0	0	0	0	0	0	Modellrechnung GfG
		Ansatz neu	2.784.335	0	0	0	0	0	0	
		+/-	-134.867	0	0	0	0	0	0	
16 Finanzen	Nebenrechnung	Ansatz bisher	2.699.000	0	0	0	0	0	0	Aufgrund der akuten Viruslage werden die Mittel eingeplant und isoliert
		Ansatz neu	2.734.000	0	0	0	0	0	0	
		+/-	35.000	0	0	0	0	0	0	
	Summen Ertrag	Ansatz alt	46.688.202	42.370.000	43.900.000	45.730.000	46.460.000	47.500.000	48.540.000	
		Ansatz neu	46.588.335	42.370.000	43.900.000	45.730.000	46.460.000	47.500.000	48.540.000	
		+/-	-99.867	0	0	0	0	0	0	

Produktgruppe	Aufwandsart		2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	Erläuterungen
16 Finanzen	Kreisumlage	Ansatz bisher	16.410.000	0	0	0	0	0	0	Modellrechnung GfG
		Ansatz neu	16.360.000	0	0	0	0	0	0	
		+/-	-50.000	0	0	0	0	0	0	
1 Innere Verwaltung	Zweite Toilettenreinigung an Schulen	Ansatz bisher	0	0	0	0	0	0	0	Aufgrund der akuten Viruslage werden die Mittel eingeplant und isoliert
		Ansatz neu	35.000	0	0	0	0	0	0	
		+/-	35.000	0	0	0	0	0	0	
1 Personal	Wohngeldstelle	Ansatz bisher	0	0	0	0	0	0	0	Wohngeld gemäß Beschluss 28.11.2022
		Ansatz neu	60.000	61.800	62.418	63.042	63.673	64.309	64.952	
		+/-	60.000	61.800	62.418	63.042	63.673	64.309	64.952	
		Ansatz bisher								
		Ansatz neu								
		+/-	0	0	0	0	0	0	0	
	Summen Aufwand	Ansatz alt	16.410.000	0	0	0	0	0	0	
		Ansatz neu	16.455.000	61.800	62.418	63.042	63.673	64.309	64.952	
		+/-	45.000	61.800	62.418	63.042	63.673	64.309	64.952	

Jahresüberschuss alt	0	0	0	0	0	0	0	0
Jahresüberschuss neu	-144.867	-61.800	-62.418	-63.042	-63.673	-64.309	-64.952	
Veränderung insgesamt	-144.867	-61.800	-62.418	-63.042	-63.673	-64.309	-64.952	