

Fortschreibung des Haushaltsentwurfs 2023 -Verwaltungsvorschlag							
			E +	E -	A+	A -	Bemerkungen
	Verwaltungshaushalt						
01	XXXX.4700	Personalkosten			393.900		siehe TOP 5
01	0000.5310	Anmietung von Sitzungsräumen			2.000		zukünftiger Bedarf
01	3310.1435	Theater Ansbach Nebenkosten	70.000				höhere Energiekosten
01	3310.7170	Theater Ansbach Freiwilliger Zuschuß				37.000	Berücksichtigung Rücklage gem. StR v. 28.09.2022
01	3400.6316	Kunst im öffentlichen Raum			8.000		neue Kalkulation gem. HFWA v. 18.10.2022
01	3521.6070	Medienetat Stadtbücherei			5.600		höhere Anforderung für Bibliotheksförderung
01	4986.6589	Seniorenpolitisches Gesamtkonzept				35.000	Mittel reichen aus bzw. werden als HAR übertragen
01	9000.0030	Gewerbesteuer		214.000			Steuerschätzung Oktober 2022
01	9000.0100	Einkommensteuer		1.306.500			Steuerschätzung Oktober 2022, LfSt
01	9000.0120	Umsatzsteuer		280.900			Steuerschätzung Oktober 2022, LfSt
01	9000.0410	Schlüsselzuweisungen	1.225.700				Steuerschätzung Oktober 2022
01	9000.0612	Einkommensteuerersatz	121.100				Steuerschätzung Oktober 2022, LfSt
01	9000.8100	Gewerbesteuerumlage			82.300		Steuerschätzung Oktober 2022
01	9000.8325	Bezirksumlage			439.400		Planung Bezirk Mittelfranken
			1.416.800	1.801.400	931.200	72.000	
		Fortschreibung Verwaltungshaushalt	-1.243.800				

	Vermögenshaushalt:	E +	E -	A+	A -	Bemerkungen
02	2113.9551				60.000	zeitliche Verschiebung
02	4642.3610	500.000				StR v. 25.10.2022
02	4642.9402			1.000.000		StR v. 25.10.2022
02	6155.3619	300.000				nachträgliche Meldung, siehe auch TOP 6
02	6155.9499				200.000	nachträgliche Meldung, siehe auch TOP 6
02	6163.3619	78.000				nachträgliche Meldung, siehe auch TOP 6
02	6163.9492			150.000		nachträgliche Meldung, siehe auch TOP 6
02	6308.9501			400.000		Weinberg West, Städtebaulicher Vertrag mit Investor
02	6332.9502				200.000	spätere Zahlungswirksamkeit
02	6344.9501				100.000	spätere Zahlungswirksamkeit
02	6390.9502				100.000	spätere Zahlungswirksamkeit
02	8802.9350				60.000	zeitliche Verschiebung
02	8811.3400	4.800.000				Zahlungswirksamkeit Haushalt 2023
02	8817.3400		800.000			geringerer Bedarf
02	8891.9402				90.000	zeitliche Verschiebung
02	9121.3776		2.900.000			Ergebnis der Änderungen
		5.678.000	3.700.000	1.550.000	810.000	
	Fortschreibung Vermögenshaushalt	1.238.000				
	Ergebnis aus der Fortschreibung	-5.800				

			2024	2025	2026	
	Finanzplan					
02	XXXX.9350	Beschaffung Büromöbel	84.000			noch nicht berücksichtigter weiterer Bedarf gem. Ausschreibung
02	2113.9551	Allwetterplatz Schulsportanlage	-305.000	365.000		siehe Vermögenshaushalt
02	6332.9502	Urlasstraße	200.000			siehe Vermögenshaushalt
02	6344.9501	Radweg Rügland	100.000			siehe Vermögenshaushalt
02	6390.9502	Brückensanierungen	100.000			siehe Vermögenshaushalt
02	8802.9350	Tische Onoldiasaal	0	60.000		siehe Vermögenshaushalt
02	8891.9402	Abbruch Schule Obereichenbach	90.000			siehe Vermögenshaushalt
		Fortschreibung Finanzplan	269.000	425.000	0	
		Verpflichtungsermächtigungen:	2024	2025	2026	
02	1651.9631	Umbau Leitstelle		100.000		falscher Ansatz bei VE
02	6320.9591	Süd-Ost-Tangente	-60.000			falscher Ansatz bei VE
02	6336.9501	Pfaffengreuther Berg	-200.000	100.000	150.000	falscher Ansatz bei VE
		Fortschreibung Verpflichtungsermächtigungen	-260.000	200.000	150.000	