

**Einsparungen im Ergebnishaushalt 2023**

	vorläufiges			
	Ergebnis 2022	Planansatz 2023	Veränderungen Einsparungen	fortg. Planansatz 2023
<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>11.116.402,61 €</b>	<b>11.334.200,00 €</b>	<b>-2.525.000,00 €</b>	<b>8.809.200,00 €</b>
<i>Maßnahmen:</i>				
<i>Gewerbesteuerausfall (301300)</i>		6.100.000,00 €	-2.500.000,00 €	3.600.000,00 €
<i>Realisierung Gästetaxe ab 2024 (304100)</i>		25.000,00 €	-25.000,00 €	0,00 €
<b>Zuweisungen und Umlagen</b>	<b>7.115.529,25 €</b>	<b>8.018.571,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>8.018.571,00 €</b>
<b>öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte/Transferauf.</b>	<b>1.036.715,14 €</b>	<b>1.097.500,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>1.097.500,00 €</b>
<b>privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>867.688,52 €</b>	<b>825.700,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>825.700,00 €</b>
<b>Kostenerstattungen/-umlagen</b>	<b>364.945,52 €</b>	<b>26.650,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>26.650,00 €</b>
<b>Zinsen und Finanzerträge</b>	<b>93.483,18 €</b>	<b>100.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>100.000,00 €</b>
<b>aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>86.701,43 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>sonst. ordentliche Erträge</b>	<b>683.603,05 €</b>	<b>639.730,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>639.730,00 €</b>
<b>ordentliche Erträge</b>	<b>21.365.068,70 €</b>	<b>22.042.351,00 €</b>	<b>-2.525.000,00 €</b>	<b>19.517.351,00 €</b>
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>8.261.035,77 €</b>	<b>8.804.725,00 €</b>	<b>-64.200,00 €</b>	<b>8.740.525,00 €</b>
<i>Maßnahmen:</i>				
<i>Lohnerhöhung durch Tarifabschluss</i>			45.000,00 €	45.000,00 €
<i>Nicht-Besetzung der geplanten Stelle Bürgeramtsleitung</i>			-34.250,00 €	-34.250,00 €
<i>Nicht-Besetzung der geplanten Stelle Sekretariat Bürgermeister</i>			-50.700,00 €	-50.700,00 €
<i>Nicht-Besetzung der geplanten Stelle Hausmeister</i>			-24.250,00 €	-24.250,00 €
<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>4.473.330,34 €</b>	<b>4.557.475,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>4.557.475,00 €</b>
<b>Abschreibungen</b>	<b>5.569.046,39 €</b>	<b>3.724.549,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>3.724.549,00 €</b>
<b>Transferaufwendungen</b>	<b>6.064.941,57 €</b>	<b>6.734.350,00 €</b>	<b>-213.400,00 €</b>	<b>6.520.950,00 €</b>
<i>Maßnahmen:</i>				
<i>Absenkung Gewerbesteuerumlage</i>		520.700,00 €	-213.400,00 €	307.300,00 €
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>701.108,89 €</b>	<b>614.730,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>614.730,00 €</b>
<b>Zinsaufwendungen und sonst. Finanzaufwendungen</b>	<b>39.590,72 €</b>	<b>10.100,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>10.100,00 €</b>
<b>ordentliche Aufwendungen</b>	<b>25.109.053,68 €</b>	<b>24.445.929,00 €</b>	<b>-277.600,00 €</b>	<b>24.168.329,00 €</b>
<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.743.984,98 €</b>	<b>-2.403.578,00 €</b>	<b>-2.247.400,00 €</b>	<b>-4.650.978,00 €</b>
<b>außerordentliche Erträge</b>	<b>2.355.733,00 €</b>	<b>595.797,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>595.797,00 €</b>
<b>außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>179.564,26 €</b>	<b>355.316,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>355.316,00 €</b>
<b>Sonderergebnis</b>	<b>2.176.168,74 €</b>	<b>240.481,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>240.481,00 €</b>
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>-1.567.816,24 €</b>	<b>-2.163.097,00 €</b>	<b>-2.247.400,00 €</b>	<b>-4.410.497,00 €</b>

**Einsparungen in Finanzhaushalt 2023**

	vorläufiges Ergebnis 2022	Planansatz 2023	Veränderungen Einsparungen	fortg. Planansatz 2023
<b>Einzahlungen aus lfd. Vw-Tätigkeit</b>	20.645.885,87 €	19.227.872,00 €	-2.525.000,00 €	16.702.872,00 €
<b>Auszahlungen aus lfd. Vw-Tätigkeit</b>	18.765.935,14 €	19.675.130,00 €	-277.600,00 €	19.397.530,00 €
<b>Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Vw-Tätigkeit</b>	1.879.950,73 €	-447.258,00 €	-2.247.400,00 €	-2.694.658,00 €
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	2.136.215,71 €	7.230.978,00 €	0,00 €	7.230.978,00 €
<i>Maßnahmen</i>				0,00 €
<i>Wegfall FM f. Bauvorhaben / Anschaffung...</i>			0,00 €	0,00 €
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	6.537.160,20 €	8.583.034,00 €	-45.900,00 €	8.537.134,00 €
<i>Maßnahmen</i>				0,00 €
<i>außerpl. Anschaffung Fahrzeuge HM</i>			54.100,00 €	54.100,00 €
<i>Wegfall Bauvorhaben / Anschaffung...</i>			-100.000,00 €	-100.000,00 €
<b>Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit</b>	-4.400.944,49 €	-1.352.056,00 €	45.900,00 €	-1.306.156,00 €
<b>Finanzierungsmittelbedarf/-überschuss</b>	-2.520.993,76 €	-1.799.314,00 €	-2.201.500,00 €	-4.000.814,00 €
<b>Einzahl. aus Aufnahme von Krediten</b>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Auszahl. für Tilgung von Krediten</b>	264.542,60 €	45.400,00 €	0,00 €	45.400,00 €
<b>Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	-264.542,60 €	-45.400,00 €	0,00 €	-45.400,00 €
<b>Änderung des Finanzmittelbestandes im HH-Jahr</b>	-2.785.536,36 €	-1.844.714,00 €	-2.201.500,00 €	-4.046.214,00 €
<b>Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen</b>	-153.912,30 €	250.000,00 €	0,00 €	250.000,00 €
<b>Überschuss / Bedarf Zahlungsmittel HH-Jahr</b>	-2.939.448,66 €	-1.594.714,00 €	-2.201.500,00 €	-3.796.214,00 €
<i>Veränderung Bestand Zahlungsmittel im HH-Jahr</i>	-2.939.448,66 €	-1.594.714,00 €		-3.796.214,00 €
<i>Bestand an liquiden Mitteln Beginn HH-Jahr</i>	5.440.165,72 €	2.500.717,06 €	2.500.717,06 €	2.500.717,06 €
<b>Bestand an liquiden Mitteln Ende HH-Jahr</b>	2.500.717,06 €	906.003,06 €	-2.201.500,00 €	-1.295.496,94 €