

Haushaltsplanung 2023

-Veränderungen-

Gesamtüberblick Ergebnishaushalt

	2023 Ansatz alt	2023 Ansatz neu
Erträge	176.266.220	177.837.220
Aufwendungen	175.908.080	171.503.080
Jahresüberschuss	358.140	6.334.140
Verbesserung	5.976.000	

Verbesserungen / Verschlechterungen **Vergleich 2023 alt zu 2023 neu** nach Ämterbudgets:

Budget	Produktsachkonto	Verbesserung	Verschlechterung	Seite
Finanzen	Gewerbesteuer	1.000.000		600
	Gewerbesteuerumlage		85.000	600
	Gemeindeanteil Einkommenssteuer regionalisierte Steuerschätzung Mai 2023	756.000		600
	Härtefallfonds	250.000		541
	Verlustübernahme Dynamikum	150.000		405
	Säumniszuschläge, Mahngebühren u.a.	130.000		391
Personalamt	Personalkosteneinsparungen Reduzierung Ansatz von 47,3 Mio. € um 2,5 Mio. € auf 44,8 Mio. € (Ergebnis 2022 = 43,3 Mio. €)	2.500.000		345, 379
Sozialamt	Hilfe bei Krankheit i.E. Einsparungen 50.000 € EGH-Assistenzleistungen Mehreinnahmen 150.000 € EGH-Leistungen zum Erwerb u. Erhalt praktischer Kenntnisse u. Fähigkeiten Mehreinnahmen 100.000 €	300.000		225,274,278
Jobcenter	Kosten der Unterkunft Reduzierung Ansatz v. 12,5 Mio. € auf 11,5 Mio. € abzgl. geringerer Bundeszuschuss von 645.000 € (64,5 %)	355.000		253
Schulverwaltungsaamt	Ersparnis Schülerbeförderung durch Einführung Deutschlandticket (110.000 €) Restbetrag Anpassung Ergebnis 2022	190.000		206
Hochbauamt	Reduzierung allgemeiner Gebäudeunterhalt	50.000		387
Tiefbauamt	Mehreinnahmen aufgrund Erdablagerung Erdwall Eichfeld	130.000		159
	Unterhalt Infrastrukturvermögen Straßen	250.000		427, 435
	Gesamt:	6.061.000	85.000	
	Verbesserung:	5.976.000		