



Veränderungen Budget 2023 (Stand September 2023 und vorbehaltlich weiterer Entwicklungen)

Aufwand

Umlagen FAG		Aufwand
ohne Veränderung	-	€
Ergebnis	-	€
Sachkosten		Aufwand
Sach- und Dienstleistungen - Delta Mehr-/Minderaufwendungen	-	800.000,00 €
Sonst. Ordentl. Aufwendungen - Delta Mehr-/Minderaufwendungen	-	200.000,00 €
Strompreiskontrolle	-	75.000,00 €
Ergebnis	-	1.075.000,00 €
Personalkosten		Aufwand
Personalkostenverschiebungen (spätere Besetzung, Stelle unbesetzt usw.)	-	290.000,00 €
Tarifanpassungen (Delta: Mehraufwand eingeplant / tatsächliche Tarifanp.)	-	75.000,00 €
Ergebnis	-	215.000,00 €

Ergebnis Ergebnishaushalt 2023	-2.159.000,00 €
Gesamte Veränderungen	1.476.371,00 €

DIFFERENZ = Ergebnis Ergebnishaushalt	-682.629,00 €
--	----------------------

bei voller Inanspruchnahme der restlichen Planansätze

Ertrag

FAG Erträge		Weniger-Ertrag
Veränderungen lt. Frühjahrsschätzung	-	191.429,00 €
(Wenigererträge im Bereich EKSt,UmsatzST, Fam.Leist., Schlüsselzuw.)		- €
Ergebnis	-	191.429,00 €
Steuern, Gebühren		Mehrertrag
Mehreinnahme Gewerbesteuer netto (Abschlüsse 2021/22)		305.000,00 €
Zinserträge		39.000,00 €
Holzverkäufe Mehreträge		33.800,00 €
Ergebnis		377.800,00 €
Erstattungen, Zuschüsse		Mehrertrag
Ergebnis		0,00 €

Zahlungsmittelbestand

Zahlungsmittelbestand	Stand 12.09.23
liquide Mittel	2.891.850,00 €
Festgeldanlagen	3.100.000,00 €
Ergebnis	5.991.850,00 €