

Anpassungsbeschluss zum Haushalt 2023							
Ergebnishaushalt				Ergebnishaushalt			
	Kostenstelle	Sachkonto	Bez.		Ansatz Beschluss HH	Ansatz neu	Veränderung
<b>Erträge</b>	900000	5401010	Schlüsselzuweisung		-2.640.245,00	-3.929.569,00	<b>-1.289.324,00</b>
				<i>Festsetzung der Schlüsselzuweisungen gemäß den Planungsdaten des HMDf</i>			
<b>Aufwendungen</b>							
	34000	6201000	Steueramt	Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen)	62.279,00	118.995,00	56.716,00
	34000	6401000	Steueramt	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	12.347,00	23.591,00	11.244,00
	34000	6451000	Steueramt	Auf. an Verso.kassen f. tarifl. Beschäftigte	5.418,00	10.353,00	4.935,00
				<i>Neue Stelle zur Sicherstellung der Aufgabenerfüllung im Bereich Steuerverwaltung. Darüber hinaus wird die Steuerverwaltung mit Projektaufgaben betraut.</i>			
	700000	6179000	Abwasser	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	500.000,00	660.000,00	160.000,00
				<i>Anpassung und Erhöhung der Abwassergebühren, zu zahlen an Frankfurt, Erhöhung erfolgt gemäß fernmündlicher Vorankündigung</i>			
	700000	6069000	Abwasser	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	250.000,00	400.000,00	150.000,00
				<i>Erhöhter Bedarf zur Unterhaltung des Kanalnetzes, allen voran durch die Baumaßnahme Herzbergstraße und die Unterhaltung der Entlastungsanlagen.</i>			
	20000	6909000	Hauptamt	Beiträge für sonstige Versicherungen	37.000,00	38.000,00	1.000,00
				<i>Mehraufwendungen im Bereich der Gebäudeversicherungen, zum Zeitpunkt der Mittelanmeldung zum HH 2023 nicht bekannt.</i>			
	900000	7354100	Finanzen	Kreisumlage	5.765.620,00	6.483.895,00	718.275,00
	900000	7354200	Finanzen	Schulumlage	2.956.150,00	3.080.545,00	124.395,00
				<i>Erhöhung der Kreis- (35,77 auf 37,36) und Schulumlage (18,34 auf 17,75) um 1%, außerdem neue Bemessungsgrundlagezahlen (17.355.179€) zur Berechnung des KFA</i>			
							<b>1.226.565,00</b>
<b>Finanzhaushalt</b>							
	70000-3	591010	Abwasser	Bau eines Regenrückhaltebeckens	0,00	600.000,00	600.000,00
	70000-3	591020	Abwasser	Zuschuss zum Regenrückhaltebecken	0,00	-400.000,00	-400.000,00
				<i>Bau des Regenrückhaltebeckens an der Waldstraße in Umsetzung des Konzepts zum Schutz vor Starkregenereignissen aus dem Jahr 2021</i>			
	33200	5910000	Grundstücke	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen	-637.470,00	-837.470,00	-200.000,00
				<i>Ausgleich der oben aufgeführten Maßnahme durch außerordentliche Erträge, hier: Infrastrukturbeiträge der Terramag.</i>			
							<b>0,00</b>
					<b>Ergebnishaushalt</b>		
					alt	neu	
				Summe Erträge:	25.256.943,00	26.546.267,00	
				Summe Aufwendungen:	25.640.818,00	26.867.383,00	
				<b>ordentliches Ergebnis:</b>	<b>-383.875,00</b>	<b>-321.116,00</b>	
					<b>Finanzhaushalt</b>		
					alt	neu	
				Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.156.417,00	27.445.741,00	
				Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.772.153,00	25.998.718,00	
				<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.384.264,00</b>	<b>1.447.023,00</b>	
				Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.690.225,00	3.290.225,00	
				Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.342.000,00	3.942.000,00	
				<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-651.775,00</b>	<b>-651.775,00</b>	
				<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>445.031,00</b>	<b>507.790,00</b>	