

<b>I. Planung Ergebnishaushalt 2023 (Eckdaten)</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Veränderung</b>	<b>Faktoren</b>
<b>1.12 Summe ordentliche Erträge lt. Erg.-u. Finanzplanung Haushalt 2021/2022</b>	<b>104.279.100</b>		
			"+/-"
Veränderung Gewerbesteuer	35.000.000	-1.200.000	
Veränderung Grundsteuer A	583.000	0	
Veränderung Grundsteuer B	6.340.000	60.000	
Veränderung Gemeindeanteil EKSt	22.500.000	1.400.000	
Veränderung Gemeindeanteil USt	4.110.000	190.000	
Veränderung Vergnügungssteuer	550.000	0	
Veränderung Schlüsselzuweisungen	6.812.700	0	
Veränderung Erstattung Tageseinrichtungen für Kinder	6.767.000	0	
<b>1.12 Summe ordentliche Erträge 2023 neu</b>	<b>104.729.100</b>		
<b>2.09 Summe ordentliche Aufwendungen lt. Erg.-u. Finanzplanung HH 2021/2022</b>	<b>100.606.700</b>		
			"+/-"
Veränderung Personalaufwendungen	23.190.600	0	
Veränderung Transferaufw. Tageseinrichtungen für Kinder	14.938.000	0	
Veränderungen Bewirtschaftungsaufwendungen	4.398.200	740.000	
Veränderungen Preissteigerungen Inflation Unterhaltung	5.738.000	286.900	
Veränderung Gewerbesteuerumlage	3.181.900	-103.000	
Veränderung Kreisumlage	28.185.900	0	
Veränderung Kreditzinsen	356.700	0	
<b>2.09 Summe ordentliche Aufwendungen 2023 neu</b>	<b>101.530.600</b>		
<b>3. ordentliches Ergebnis 2023 nach Veränderungen</b>	<b>3.198.500</b>		
3. ordentliches Ergebnis lt. Erg.-u.Finanzplanung Haushalt 2021/2022	3.672.400		
<b>3. Veränderung des ordentlichen Ergebnisses gegenüber Planung</b>	<b>-473.900</b>		
4.05 Veränderungen beim außerordentlichen Ergebnis sind nicht ersichtlich			
<b>Bestand Überschussrücklagen lt. Erg.-u. Finanzplanung Haushalt 2021/2022</b>	<b>62.623.943</b>		
<b>5. Veränderung aus Jahresergebnis 2021</b>	<b>7.493.352</b>		
<b>5. Veränderung durch Eckwerteplanung 2023</b>	<b>-473.900</b>		
<b>Bestand Überschussrücklagen Haushalt 2023 neu</b>	<b>69.643.395</b>		

<b>II. Planung Finanzhaushalt 2023 (Eckdaten)</b>		<i>Ansatz</i>
<b>3. Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit lt. Finanzplanung Haushalt 2021 /2022</b>	<b>9.840.500</b>	
Auswirkungen der o.g. Veränderungen im ErgebnisHH auf den FinanzHH	-473.900	
<b>3. Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit 2023 neu</b>	<b>9.366.600</b>	
<b>6. Saldo aus Investitionstätigkeit 2023 lt. Finanzplanung Haushalt 2021/2022</b>	<b>-18.898.100</b>	
Veränderungen im Investitionsprogramm	0	
Veränderungen Baukosten / Preissteigerungen 15 %	-2.834.715	15%
<b>6. Saldo aus Investitionstätigkeit 2023 neu</b>	<b>-21.732.815</b>	
<b>7. Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag lt. Finanzplanung Haushalt 2021/2022</b>	<b>-9.057.600</b>	
Veränderungen Finanzmittel (3.+6.)	-3.308.615	"+/-"
<b>7. Finanzmittelüberschuss / - fehlbetrag 2023 neu</b>	<b>-12.366.215</b>	
<b>8.03 Saldo aus Finanzierungstätigkeit lt. Finanzplanung Haushalt 2021/2022</b>	<b>9.057.600</b>	
Veränderungen Cash-Flow und Investitionstätigkeit	3.308.615	"+/-"
ungebundene Liquidität aus vorl. Jahresergebnis 2021	-5.000.000	
<b>8.03 Saldo aus Finanzierungstätigkeit 2023 neu</b>	<b>7.366.215</b>	
<b>Veränderung Saldo Finanzierungstätigkeit gegenüber bisheriger Planung</b>	<b>-1.691.385</b>	
<b>Planbestand Kreditschulden lt. Erg.-u. Finanzplanung Haushalt 2021/2022</b>	<b>56.260.804</b>	
Veränderung aus Jahresabschluss 2021	0	"+/-"
Veränderung durch Eckwertepanung 2023	-1.691.385	
<b>Planbestand Kreditschulden Haushalt 2023 neu</b>	<b>54.569.419</b>	

