

I. Planung Ergebnishaushalt 2023 (Eckdaten)	Ansatz	Veränderung	Faktoren
1.12 Summe ordentliche Erträge lt. Erg.-u. Finanzplanung Haushalt 2021/2022	104.279.100		
		"+/-"	
Veränderung Gewerbesteuer	35.000.000	-4.800.000	10%
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	
1.12 Summe ordentliche Erträge 2023 neu	104.279.100		
2.09 Summe ordentliche Aufwendungen lt. Erg.-u. Finanzplanung HH 2021/2022	100.606.700		
		"+/-"	
Veränderung Personalaufwendungen	23.190.600	700.000	3%
Veränderung Transferaufw. Tageseinrichtungen für Kinder	14.938.000	746.900	5%
Veränderungen Bewirtschaftungsaufwendungen	4.398.200	1.000.000	
Veränderungen Preissteigerungen Inflation Unterhaltung	5.738.000	573.800	
Veränderung Gewerbesteuerumlage	3.181.900	-103.000	angepasst
Veränderung Kreisumlage	28.185.900	1.935.000	
Veränderung Kreditzinsen	356.700	0	2%
2.09 Summe ordentliche Aufwendungen 2023 neu	105.459.400		
3. ordentliches Ergebnis 2023 nach Veränderungen	-1.180.300		
3. ordentliches Ergebnis lt. Erg.-u.Finanzplanung Haushalt 2021/2022	3.672.400		
3. Veränderung des ordentlichen Ergebnisses gegenüber Planung	-4.852.700		
4.05 Veränderungen beim außerordentlichen Ergebnis sind nicht ersichtlich			
Bestand Überschussrücklagen lt. Erg.-u. Finanzplanung Haushalt 2021/2022	62.623.943		
5. Veränderung aus Jahresergebnis 2021	7.493.352		
5. Veränderung durch Eckwerteplanung 2023	-4.852.700		
Bestand Überschussrücklagen Haushalt 2023 neu	65.264.595		

II. Planung Finanzhaushalt 2023 (Eckdaten)		<i>Ansatz</i>
3. Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit lt. Finanzplanung Haushalt 2021 /2022	9.840.500	
Auswirkungen der o.g. Veränderungen im ErgebnisHH auf den FinanzHH	-4.852.700	
3. Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit 2023 neu	4.987.800	
6. Saldo aus Investitionstätigkeit 2023 lt. Finanzplanung Haushalt 2021/2022	-18.898.100	
Veränderungen im Investitionsprogramm	0	
Veränderungen Baukosten / Preissteigerungen 20 %	-3.779.620	20%
6. Saldo aus Investitionstätigkeit 2023 neu	-22.677.720	
7. Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag lt. Finanzplanung Haushalt 2021/2022	-9.057.600	
Veränderungen Finanzmittel (3.+6.)	-8.632.320	"+/-"
7. Finanzmittelüberschuss / - fehlbetrag 2023 neu	-17.689.920	
8.03 Saldo aus Finanzierungstätigkeit lt. Finanzplanung Haushalt 2021/2022	9.057.600	
Veränderungen Cash-Flow und Investitionstätigkeit	8.632.320	"+/-"
ungebundene Liquidität aus vorl. Jahresergebnis 2021	-5.000.000	
8.03 Saldo aus Finanzierungstätigkeit 2023 neu	12.689.920	
Veränderung Saldo Finanzierungstätigkeit gegenüber bisheriger Planung	3.632.320	
Planbestand Kreditschulden lt. Erg.-u. Finanzplanung Haushalt 2021/2022	56.260.804	
Veränderung aus Jahresabschluss 2021	0	"+/-"
Veränderung durch Eckwertepanung 2023	3.632.320	
Planbestand Kreditschulden Haushalt 2023 neu	59.893.124	

