

I. Planung Ergebnishaushalt 2024 (Eckdaten)		Ansatz	Veränderung
			"+/-"
1.12 Summe ordentliche Erträge lt. Erg.-u. Finanzplanung Haushalt 2023 für 2024		117.525.100	
			"+/-"
Veränderung Gewerbesteuer		42.050.000	0
Veränderung Grundsteuer A+B			
Veränderung Gemeindeanteil EKSt		26.000.000	-610.000
Veränderung Gemeindeanteil USt		4.700.000	0
Veränderung Schlüsselzuweisungen		9.417.600	1.662.500
Veränderung Erstattung LKOS Tageseinrichtungen für Kinder		6.760.000	0
1.12 Summe ordentliche Erträge 2024 neu		118.577.600	1.052.500
2.09 Summe ordentliche Aufwendungen lt. Erg.-u. Finanzplanung 2023 für 2024		117.381.500	
			"+/-"
Veränderung Personalaufwendungen		26.383.000	600.000
Veränderung Transferaufw. Tageseinrichtungen für Kinder		15.282.000	750.000
Veränderungen Bewirtschaftungsaufwendungen (Gas, Strom, Wärme)		6.191.900	-2.657.500
Veränderungen Preissteigerungen Inflation Unterhaltung		15.000.000	750.000
Veränderung Gewerbesteuerumlage		3.822.700	0
Veränderung Kreisumlage		33.211.600	837.300
Veränderung Kreditzinsen		933.900	600.000
2.09 Summe ordentliche Aufwendungen 2024 neu		118.261.300	879.800
3. ordentliches Ergebnis 2024 nach Veränderungen		316.300	
3. ordentliches Ergebnis lt. Erg.-u.Finanzplanung Haushalt 2023 für 2024		143.600	
3. Veränderung des ordentlichen Ergebnisses gegenüber Planung		172.700	
4.05 Veränderungen beim außerordentlichen Ergebnis sind nicht ersichtlich		0	0
Bestand Überschussrücklagen 2024 lt. Erg.-u. Finanzplanung Haushalt 2023		64.130.606	
5. Veränderung aus Jahresergebnis 2022		18.899.692	
5. Veränderung durch Eckwertepanung 2023		172.700	
Bestand Überschussrücklagen Haushalt 2024 neu		83.202.997	

II. Planung Finanzhaushalt 2024 (Eckdaten)		Ansatz
3. Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit lt. Finanzplanung Haushalt 2023 für 2024 ("Cash-Flow")		6.905.800
Auswirkungen der o.g. Veränderungen im ErgebnisHH auf den FinanzHH		172.700
3. Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit 2024 neu ("Cash-Flow")		7.078.500
6. Saldo aus Investitionstätigkeit 2024 lt. Finanzplanung Haushalt 2023		-20.169.900
Veränderungen im Investitionsprogramm		0
Veränderungen Baukosten / Preissteigerungen		-1.008.495
6. Saldo aus Investitionstätigkeit 2023 neu		-21.178.395

7. Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag 2024 lt. Finanzplanung Haushalt 2023	-13.264.100	
		"+/-"
Veränderungen Finanzmittel (3.+6.)		-835.795
7. Finanzmittelüberschuss / - fehlbetrag 2024 neu	-14.099.895	
8.03 Saldo aus Finanzierungstätigkeit 2024 lt. Finanzplanung Haushalt 2023	13.264.100	
		"+/-"
Veränderungen Cash-Flow und Investitionstätigkeit		835.795
ungebundene Liquidität aus vorl. Jahresergebnis 2022		-12.200.000
8.03 Saldo aus Finanzierungstätigkeit 2024 neu	1.899.895	
Veränderung Saldo Finanzierungstätigkeit gegenüber bisheriger Planung	-11.364.205	
Planbestand Kreditschulden lt. Erg.-u. Finanzplanung Haushalt 2023	56.260.804	
		"+/-"
Verzicht Kreditermächtigung 2021		-4.812.000
Veränderung durch Eckwerteplanung 2024		-11.364.205
Planbestand Kreditschulden Haushalt 2024 neu	40.084.599	