

Auswirkungen der Änderungen auf die Ergebnis- und Finanzplanung 2023

(Bei den Auswirkungen wurden die beschlossenen Änderungen des Haupt- und Finanzausschusses berücksichtigt)

Ergebnisplanung			
Bezeichnung	Einbringung	Änderungen	Abweichung
Erträge Ergebnishaushalt	22.514.000,00 €	22.814.000,00 €	300.000,00 €
Auszahlungen Ergebnishaushalt	22.614.000,00 €	22.785.000,00 €	171.000,00 €
gepl. Jahresergebnis	- 100.000,00 €	29.000,00 €	129.000,00 €
Finanzplanung			
Bezeichnung	Einbringung	Änderungen	Abweichung
Zahlungsmittelüberschuss Ergebnisplanung	1.143.200,00 €	1.272.200,00 €	129.000,00 €
Auszahlungen für Investitionen	4.584.000,00 €	5.059.000,00 €	475.000,00 €
Einzahlungen aus Zuweisungen, Beiträgen, Grundstücksverkäufen	1.551.000,00 €	1.551.000,00 €	
Zahlungsmittelbedarf Investitionstätigkeit	- 3.033.000,00 €	- 3.508.000,00 €	- 475.000,00 €
Darlehensaufnahme	- €	- €	
Tilgungsleistungen lfd. Darlehen	126.000,00 €	126.000,00 €	
Zahlungsmittelbedarf Finanzierungstätigkeit	- 126.000,00 €	- 126.000,00 €	
Geplanter Bestand Zahlungsmittel bzw. tatsächlicher Bestand zum 01.01.2023	6.187.473,41 €	6.187.473,41 €	
Veränderungen aufgrund der Planung 2023	- 2.015.800,00 €	- 2.361.800,00 €	- 295.000,00 €
Geplanter Endbestand zum 31.12.2023	4.171.673,41 €	3.825.673,41 €	- 295.000,00 €

