

Gemeinde Schechingen**Anlage 5**

Haushaltsplanung 2023 - Übersicht über die wesentlichen Veränderungen im Ergebnishaushalt

Kostenart Beschreibung	Plan 2022	Plan 2023	Veränderung
Veränderungen aus Personalkostenhochrechnung	1.402.000,00	1.472.000,00	70.000,00
Veränderungen Realsteueraufkommen	-760.000,00	-756.000,00	4.000,00
Veränderungen Berechnung Finanzausgleich (Saldo)	-1.693.950,00	-1.698.150,00	-4.200,00
Gesamtsumme Unterhaltungsaufwendungen (saldiert)	435.500,00	586.000,00	150.500,00
Gesamtsumme Energiekosten Heizung	34.400,00	50.000,00	15.600,00
Gesamtsumme Energiekosten Strom	54.300,00	46.000,00	-8.300,00
Gesamtsumme Umlagen, Zuschüsse (GVV, Kiga)	403.000,00	455.000,00	52.000,00
Sachausgaben EDV - Rechenzentrum	41.000,00	60.500,00	19.500,00
Wasser-/Abwasserabrechnung Freibad	34.000,00	60.000,00	26.000,00
Sonstige Veränderungen			24.900,00
Gesamt:			350.000,00

Entwicklung der Kennzahlen im Ergebnishaushalt	Plan 2022	Plan 2023	Veränderung
Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-55.000,00	-476.000,00	-421.000,00
Zahlungsmittelüberschuss/bedarf des Erg.haushalts	211.000,00	-139.000,00	-350.000,00