

Voraussichtliche Mehreinnahmen 2023 und geschätzte Erträge 2024 auf Basis der Planansätze

HH-Plan Seite 287

	2021	2022	2023	2024	
Haushaltsansätze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	
36500100	33211000	1.162.338,04 €	1.415.900,00 €	1.486.100,00 €	1.516.000,00 € ab3
	33220000	497.191,96 €	645.700,00 €	652.000,00 €	664.900,00 € u3
	Summen	1.659.530,00 €	2.061.600,00 €	2.138.100,00 €	2.180.900,00 €
2023 Planansatz:			2.138.100,00 €		
pro Monat, 1/11			194.372,73 €		
Sep-Dez 2023 (4 Mte.)			777.490,91 €		
mit 3,9 % Erhöhung			807.813,05 €		
Bereinigung Auslastung, pausch. Schätzung			- 5.000,00 €		
Mehreinnahmen 2023			25.322,15 €		
2024					
Basis: Ansätze 2023				2.138.100,00 €	ab3
pro Monat, 1/11				194.372,73 €	1.486.100,00 €
Erhöhung um 3,9%/Monat				201.953,26 €	135.100,00 €
Summe Jan-Juli				1.413.672,85 €	652.000,00 €
Erhöhung um 8,5%/Monat				219.119,29 €	140.368,90 €
Summe Sep-Dez				876.477,16 €	61.584,36 €
Summe geschätzte Erträge 2024				2.290.150,01 €	431.090,55 €
					152.300,26 €
					66.819,03 €
					609.201,03 €
					267.276,14 €
Vergleich 2024 mit seitheriger Planung				109.250,01 €	