

Veränderungsliste ErgebnisHH 2023 Kernverwaltung

Stand: 15.01.2023

			Haushaltsjahr	Finanzplan 2023 bis 2026		
			2023	2024	2025	2026
ordentliche Erträge						
Stand	08.11.2022	Summe Erträge alt:	98.119.400	101.681.800	108.134.900	109.207.500
		Summe Veränderungen:	4.472.000	2.627.000	2.607.000	2.657.000
Stand	15.01.2023	Summe Erträge neu:	102.591.400	104.308.800	110.741.900	111.864.500

ordentliche Aufwendungen						
Stand	08.11.2022	Summe Aufwendungen alt:	111.080.300	112.851.000	112.922.500	114.850.000
		Summe Veränderungen:	1.900.000	800.000	700.000	700.000
Stand	15.01.2023	Summe Aufwendungen neu:	112.980.300	113.651.000	113.622.500	115.550.000

ordentliche Ergebnis						
Stand	08.11.2022	ordentliches Ergebnis alt:	-12.960.900	-11.169.200	-4.787.600	-5.642.500
		Summe Veränderungen:	2.572.000	1.827.000	1.907.000	1.957.000
Stand	15.01.2023	ordentliches Ergebnis neu:	-10.388.900	-9.342.200	-2.880.600	-3.685.500

Ergebnishaushalt Kernverwaltung

Stand : 15.01.2023

SK	auch FinHH	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026		Erläuterung
301100	x	Grundsteuer A	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000	alter Ansatz	Ratssitzung 15.12.2022 RDS 22/164
Ertrag		Produkt 611-010 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	Veränd.	
			-297.000	-297.000	-297.000	-297.000	neuer Ansatz	
301100	x	Grundsteuer B	-7.600.000	-7.690.000	-7.760.000	-7.840.000	alter Ansatz	Ratssitzung 15.12.2022 RDS 22/164
Ertrag		Produkt 611-010 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	-480.000	-490.000	-490.000	-500.000	Veränd.	
			-8.080.000	-8.180.000	-8.250.000	-8.340.000	neuer Ansatz	
332100	x	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-195.000	-195.000	-195.000	-195.000	alter Ansatz	Ratssitzung 15.12.2022 RDS 22/211
Ertrag		Produkt 545-010 Straßenreinigung und Winterdienst	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	Veränd.	
			-235.000	-235.000	-235.000	-235.000	neuer Ansatz	
332104	x	Kanalbenutzungsgebühren	-6.000.000	-6.000.000	-6.000.000	-6.000.000	alter Ansatz	Ratssitzung 15.12.2022 RDS 22/210
Ertrag		Produkt 538-010 Entwässerung und Abwasserbeseitigung	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	Veränd.	
			-6.400.000	-6.400.000	-6.400.000	-6.400.000	neuer Ansatz	
31111	x	Schlüsselzuweisungen	-7.640.000	-8.740.000	-12.630.000	-11.320.000	alter Ansatz	vorläufige Berechnungsgrundlagen Kommunaler Finanzausgleich 2023 Mitteilung LSN
Ertrag		Produkt 611-010 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	-3.535.000	-1.680.000	-1.660.000	-1.700.000	Veränd.	
			-11.175.000	-10.420.000	-14.290.000	-13.020.000	neuer Ansatz	
437210	x	Kreisumlage	31.300.000	33.400.000	32.300.000	33.400.000	alter Ansatz	Erhöhung der Kreisumlage aufgrund erhöhter Schlüsselzuweisungen
Aufwand		Produkt 611-010 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	1.900.000	800.000	700.000	700.000	Veränd.	
			33.200.000	34.200.000	33.000.000	34.100.000	neuer Ansatz	

Summe Veränderungen Erträge:	-4.472.000	-2.627.000	-2.607.000	-2.657.000
Summe Veränderungen Aufwendungen:	1.900.000	800.000	700.000	700.000
Gesamt:	-2.572.000	-1.827.000	-1.907.000	-1.957.000

Veränderungsliste FinanzHH 2021 Kernverwaltung

Stand: 15.01.2023

		2023	2024	2025	2026
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Stand 08.11.2022	94.106.800	97.743.700	104.260.600	105.355.500
	Summe Veränderungen:	4.472.000	2.627.000	2.607.000	2.657.000
	Stand 15.01.2023	98.578.800	100.370.700	106.867.600	108.012.500
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Stand 08.11.2022	97.478.300	99.259.000	99.310.500	101.218.000
	Summe Veränderungen:	1.900.000	800.000	700.000	700.000
	Stand 15.01.2023	99.378.300	100.059.000	100.010.500	101.918.000
Saldo lfd. Verw.tätigkeit alt:	Stand 08.11.2022	-3.371.500	-1.515.300	4.950.100	4.137.500
	Summe Veränderungen:	2.572.000	1.827.000	1.907.000	1.957.000
	Stand 15.01.2023	-799.500	311.700	6.857.100	6.094.500
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Stand 08.11.2022	11.339.300	5.479.000	2.540.300	1.172.800
	Summe Veränderungen:	2.000.000	0	0	0
	Stand 15.01.2023	13.339.300	5.479.000	2.540.300	1.172.800
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	Stand 08.11.2022	27.667.800	22.098.700	17.259.900	8.197.400
	Summe Veränderungen:	166.500	0	0	0
	Stand 15.01.2023	27.834.300	22.098.700	17.259.900	8.197.400
Saldo Investitionstätigkeit	Stand 08.11.2022	-16.328.500	-16.619.700	-14.719.600	-7.024.600
	Summe Veränderungen:	1.833.500	0	0	0
	Stand 15.01.2023	-14.495.000	-16.619.700	-14.719.600	-7.024.600
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	Stand 08.11.2022	-19.700.000	-18.135.000	-9.769.500	-2.887.100
	Summe Veränderungen:	4.405.500	1.827.000	1.907.000	1.957.000
	Stand 15.01.2023	-15.294.500	-16.308.000	-7.862.500	-930.100
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Stand 08.11.2022	14.200.000	19.500.000	12.600.000	4.900.000
	Summe Veränderungen:	-1.833.500	0	0	0
	Stand 15.01.2023	12.366.500	19.500.000	12.600.000	4.900.000
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	Stand 08.11.2022	3.922.200	9.505.900	4.758.100	5.038.200
	Summe Veränderungen:	0	0	0	0
	Stand 15.01.2023	3.922.200	9.505.900	4.758.100	5.038.200
Finanzmittelbestand alt:		-9.422.200	-8.140.900	-1.927.600	-3.025.300
Finanzmittelbestand neu:		-6.850.200	-6.313.900	-20.600	-1.068.300
Differenz:		2.572.000	1.827.000	1.907.000	1.957.000

Investitionsprogramm Kernverwaltung

Stand : 15.01.2023

	Inv.-Nr.	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026		Erläuterung	
Veränd.	I.3301.038 Auszahlung	Kreisschulbaukasse Produkt 244-010 Kreisschulbaukasse	-22.000	0	0	0	0	Nachmeldung FD / SG Mitteilung des Beitrages für 2023 durch den LK AUR	
			-166.500	0	0	0	0		Veränd.
			-188.500	0	0	0	0		neu
Veränd.	I.9902.020 Einzahlung	Rückzahlung Kapitaleinlage SWH Produkt 573-010 Beteiligungen	0	0	0	0	0	Rückzahlung des Kapitals durch die Stadtwerke konnte nicht 2022 erfolgen; Neuveranschlagung in 2023	
			2.000.000	0	0	0	0		Veränd.
			2.000.000	0	0	0	0		neu

Summe Veränderungen Einzahlungen:	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000
Summe Veränderungen Auszahlungen:	-166.500	0	0	0	0	-166.500
Gesamt:	-2.166.500	0	0	0	0	1.833.500