

2. Veränderungsliste ErgebnisHH 2024 Kernverwaltung

Stand: 06.12.2023

			Haushaltsjahr	Finanzplan 2024 bis 2027		
			2024	2025	2026	2027
ordentliche Erträge						
Stand	17.10.2023	Summe Erträge alt:	104.421.000	108.126.800	114.971.700	117.987.400
		Summe Veränderungen:	2.270.000	2.440.000	2.505.000	2.550.000
Stand	06.12.2023	Summe Erträge neu:	106.691.000	110.566.800	117.476.700	120.537.400
ordentliche Aufwendungen						
Stand	17.10.2023	Summe Aufwendungen alt:	118.936.400	120.949.500	123.491.600	126.234.600
		Summe Veränderungen:	443.500	498.700	330.400	357.200
Stand	06.12.2023	Summe Aufwendungen neu:	119.379.900	121.448.200	123.822.000	126.591.800
ordentliche Ergebnis						
Stand	17.10.2023	ordentliches Ergebnis alt:	-14.515.400	-12.822.700	-8.519.900	-8.247.200
		Summe Veränderungen:	1.826.500	1.941.300	2.174.600	2.192.800
Stand	06.12.2023	ordentliches Ergebnis neu:	-12.688.900	-10.881.400	-6.345.300	-6.054.400

Ergebnishaushalt Kernverwaltung

Stand : 06.12.2023

SK	auch FinHH	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027		Erläuterung
427104 Aufwand	x	Sachkosten Produkt 211-010 - Grundschulen	3.300	3.300	3.300	3.300	alter Ansatz	Fehlerhafter Ansatz - Korrektur
			6.800	6.800	6.800	6.800	Veränd.	
			10.100	10.100	10.100	10.100	neuer Ansatz	
423100 Aufwand	x	Mieten und Pachten Produkt 421-010 - Sportförderung	30.000	30.000	30.000	30.000	alter Ansatz	Fehlender Ansatz für Zuschüsse an Vereine wg. Entgelt- Regelung Sparkassen-Arena.
			38.400	38.400	38.400	38.400	Veränd.	
			68.400	68.400	68.400	68.400	neuer Ansatz	
431800 Aufwand	x	Zuschüsse an übrige Bereiche Produkt 315-010 - Soziale Angelegenheiten und Grundsicherung	94.000	94.000	94.000	94.000	alter Ansatz	Beschluss zum Antrag 23/168 Erhöhung Zuschuss Deutscher Kinderschutzbund nur in 2024, nicht für die Folgejahre.
			0	-19.000	-19.000	-19.000	Veränd.	
			94.000	75.000	75.000	75.000	neuer Ansatz	
424125 Aufwand	x	Gas diverse Produkte	2.965.200	2.936.500	2.937.500	2.938.500	alter Ansatz	Die Ausschreibung des Erdgasbedarfs hat zu einem geringeren Preis je kWh geführt. Die Kosten reduzieren sich um 1/3.
			-988.700	-979.100	-979.400	-979.700	Veränd.	
			1.976.500	1.957.400	1.958.100	1.958.800	neuer Ansatz	
424120 Aufwand	x	Strom diverse Produkte	1.137.600	1.141.900	1.151.900	1.161.900	alter Ansatz	Die Ausschreibung des Strombedarfs hat zu einem höheren Preis je kWh geführt. Die Kosten erhöhen sich im Schnitt um rund 33 %.
			374.000	373.600	375.600	377.700	Veränd.	
			1.511.600	1.515.500	1.527.500	1.539.600	neuer Ansatz	
311100 Ertrag	x	Schlüsselzuweisungen vom Land Produkt 611-010 - Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	-9.900.000	-10.520.000	-14.950.000	-14.670.000	alter Ansatz	Neue vorläufige Berechnungsgrundlagen zum N FAG 2024.
			-1.755.000	-1.925.000	-1.990.000	-2.035.000	Veränd.	
			-11.655.000	-12.445.000	-16.940.000	-16.705.000	neuer Ansatz	
437210 Aufwand	x	Kreisumlage Produkt 611-010 - Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	33.310.000	33.880.000	34.160.000	35.050.000	alter Ansatz	Folge gestiegener Schlüsselzuweisungen vom Land.
			800.000	865.000	895.000	920.000	Veränd.	
			34.110.000	34.745.000	35.055.000	35.970.000	neuer Ansatz	
442100 Aufwand	x	Aufw.f.ehrenamtliche u.sonstige Tätigkeit Produkt 126-010 - Brandschutz	55.000	55.000	55.000	55.000	alter Ansatz	Neufassung der Aufwandsentschädigungssätze für die Feuerwehr. Vorgesehene Satzungsänderung mit Vorlage 23/214.
			13.000	13.000	13.000	13.000	Veränd.	
			68.000	68.000	68.000	68.000	neuer Ansatz	
332104 Ertrag	x	Kanalbenutzungsgebühren Produkt 538-010 - Entwässerung und Abwasserbeseitigung	-6.400.000	-6.400.000	-6.400.000	-6.400.000	alter Ansatz	Neukalkulation
			-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	Veränd.	
			-6.900.000	-6.900.000	-6.900.000	-6.900.000	neuer Ansatz	
332100 Ertrag	x	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Produkt 545-010 - Straßenreinigung und Winterdienst	-235.000	-235.000	-235.000	-235.000	alter Ansatz	Neukalkulation
			-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	Veränd.	
			-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	neuer Ansatz	
443140 Aufwand	x	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Produkt 538-010 - Entwässerung und Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	alter Ansatz	Empfehlungsbeschluss FinA/21/2023 zum Antrag 23/065 Maßnahme zur Einführung einer Niederschlags- bzw. Regenwassergebühr
			200.000	200.000	0	0	Veränd.	
			200.000	200.000	0	0	neuer Ansatz	

Summe Veränderungen Erträge:	-2.270.000	-2.440.000	-2.505.000	-2.550.000
Summe Veränderungen Aufwendungen:	443.500	498.700	330.400	357.200
Gesamt:	-1.826.500	-1.941.300	-2.174.600	-2.192.800

2. Veränderungsliste FinanzHH 2024 Kernverwaltung

Stand: 06.12.2023

		2024	2025	2026	2027
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Stand 17.10.2023	100.021.000	103.626.800	110.371.700	113.387.400
	Summe Veränderungen:	2.270.000	2.440.000	2.505.000	2.550.000
	Stand 06.12.2023	102.291.000	106.066.800	112.876.700	115.937.400
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Stand 17.10.2023	105.320.300	107.284.400	109.726.500	112.369.600
	Summe Veränderungen:	443.500	498.700	330.400	357.200
	Stand 06.12.2023	105.763.800	107.783.100	110.056.900	112.726.800
Saldo lfd. Verw.tätigkeit alt:	Stand 17.10.2023	-5.299.300	-3.657.600	645.200	1.017.800
	Summe Veränderungen:	1.826.500	1.941.300	2.174.600	2.192.800
	Stand 06.12.2023	-3.472.800	-1.716.300	2.819.800	3.210.600
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Stand 17.10.2023	5.746.200	1.969.000	1.495.500	915.500
	Summe Veränderungen:	0	0	0	0
	Stand 06.12.2023	5.746.200	1.969.000	1.495.500	915.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	Stand 17.10.2023	25.334.400	24.317.200	20.790.200	18.718.700
	Summe Veränderungen:	70.000	0	0	0
	Stand 06.12.2023	25.404.400	24.317.200	20.790.200	18.718.700
Saldo Investitionstätigkeit	Stand 17.10.2023	-19.588.200	-22.348.200	-19.294.700	-17.803.200
	Summe Veränderungen:	-70.000	0	0	0
	Stand 06.12.2023	-19.658.200	-22.348.200	-19.294.700	-17.803.200
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	Stand 17.10.2023	-24.887.500	-26.005.800	-18.649.500	-16.785.400
	Summe Veränderungen:	1.756.500	1.941.300	2.174.600	2.192.800
	Stand 06.12.2023	-23.131.000	-24.064.500	-16.474.900	-14.592.600
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Stand 17.10.2023	22.400.000	20.100.000	17.100.000	15.600.000
	Summe Veränderungen:	70.000	0	0	0
	Stand 06.12.2023	22.470.000	20.100.000	17.100.000	15.600.000
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	Stand 17.10.2023	9.011.100	4.436.600	5.280.400	6.543.200
	Summe Veränderungen:	0	0	0	0
	Stand 06.12.2023	9.011.100	4.436.600	5.280.400	6.543.200
Finanzmittelbestand alt:		-11.498.600	-10.342.400	-6.829.900	-7.728.600
Finanzmittelbestand neu:		-9.672.100	-8.401.100	-4.655.300	-5.535.800
Differenz:		1.826.500	1.941.300	2.174.600	2.192.800

Investitionsprogramm Kernverwaltung

Stand : 06.12.2023

	Inv.-Nr.	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027		Erläuterung
Neu	1.2201.199 Auszahlung	Wegeverbindung, Bogenbrücke - Krogitzwegbrücke	0	0	0	0	alt	Nachmeldung FD / BGM - Infolge des Rückbaus der Brücke Krogitzweg wurde den Anliegern in Aussicht gestellt, eine schmale Wegeverbindung (1 km) herzustellen.
		Produkt 541-010 Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen	-100.000	0	0	0	Veränd.	
			-100.000	0	0	0	neu	
Veränd.	1.3303.011 Auszahlung	Investitionszuschüsse an KITAs	-203.300	-20.000	-20.000	-20.000	alt	Nachmeldung FD / Korrektur FBL Mehrbedarf Kita St. Ludgerus -57.000,- €. Streichung von 87.000,- beim KiGa Tiddeltopp.
		Produkt 365-010 Bereitstellung und Betrieb von Kita	30.000	0	0	0	Veränd.	
			-173.300	-20.000	-20.000	-20.000	neu	

<u>Summe Veränderungen Einzahlungen:</u>	0	0	0	0	0
<u>Summe Veränderungen Auszahlungen:</u>	-70.000	0	0	0	-70.000
<u>Gesamt:</u>	-70.000	0	0	0	-70.000