

Anlage 2 zum Finanzzwischenbericht 2023-01
Kennzahlen zum voraussichtlichen Rechnungsergebnis RJ 2023

1. Ergebnisrechnung		HHPL	vorr. Re.erg.
1.1	Ordentliches Ergebnis	-255.000,00 €	-277.000,00 €
1.2	Sonderergebnis	345.000,00 €	600.000,00 €
1.3	Gesamtergebnis (Summe aus 1.1 und 1.2)	90.000,00 €	323.000,00 €
2. Finanzrechnung		HHPL	vorr. Re.erg.
	Zahlungsmittelüberschuss Ordentliches Ergebnis	60.000,00 €	-61.000,00 €
2.2	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-2.871.000,00 €	-1.036.200,00 €
2.3	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.1 und 2.2)	-2.811.000,00 €	-1.097.200,00 €
2.4	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahme 2023)	3.100.000,00 €	2.400.000,00 €
2.5	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-207.000,00 €	-207.000,00 €
2.6	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo)	2.893.000,00 €	2.193.000,00 €
2.7	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.3 und 2.6)	82.000,00 €	1.095.800,00 €
2.8	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	351.081,00 €	351.081,00 €
	Veränderung des Bestands aus Re.erg Vorjahr	-277.000,00 €	-122.000,00 €
2.9	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (2.7)	82.000,00 €	1.095.800,00 €
2.10	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.8 und 2.9)	156.081,00 €	1.324.881,00 €
3. Ermittlung Zahlungsmittelbestand zum 01.01.2023		HHPL	vorr. Re.erg.
3.1	Stand Girokonten KSK und VR-Bank am 01.01.2023		351.081,00 €
3.2	Voraussichtlicher Liquiditätsabfluss aus HHPL 2022 in RJ 2023 / vorr. HE	Erg.HH	60.000,00 €
	Voraussichtlicher Liquiditätsabfluss aus HHPL 2022 in RJ 2023 / vorr. HE	FinanzHH	-182.000,00 €
3.3	Vorausichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 01.01.2023		229.081,00 €
4. Verschuldung		HHPL	vorr. Re.erg.
4.1	Kassenmäßige Verschuldung zum 01.01.2022	327.900,00 €	327.900,00 €
4.2	abzgl. Tilgungen 2022	-53.400,00 €	-53.400,00 €
4.3	zzgl. Kreditaufnahme 2022 (die Kreditaufnahme entfällt)	0,00 €	0,00 €
4.4	Kassenmäßige Verschuldung zum 31.12.2022	274.500,00 €	274.500,00 €
4.5	Kassenmäßige Verschuldung zum 01.01.2023	274.500,00 €	274.500,00 €
4.6	abzgl. Tilgungen 2023	-207.000,00 €	-155.400,00 €
4.7	zzgl. Kreditaufnahme 2023	3.100.000,00 €	300.000,00 €
4.8	Kassenmäßige Verschuldung zum 21.09.2023	3.167.500,00 €	419.100,00 €
4.9	geplante Neuaufnahme Kredite		2.100.000,00 €
4.10	Deckungsmäßige Verschuldung zum 31.12.2023		2.519.100,00 €
5. Pro-Kopf-Verschuldung		Einwohnerzahl am 30.06.2023	
	01.01.2022	Rechn.erg.	2.226
	01.01.2023	Rechn.erg.	2.226
	21.09.2023	kassenmäßig	2.226
	31.12.2023	deckungsmäßig mit KE	2.226
			147,30 €
			123,32 €
			188,27 €
			1.131,67 €