

Anlage 2 zum Finanzzwischenbericht 2024-01
Kennzahlen zum vorraussichtlichen Rechnungsergebnis RJ 2024

1. Ergebnisrechnung		HHPL	vorr. Re.erg.
1.1	Ordentliches Ergebnis	-295.100,00 €	-29.137,00 €
1.2	Sonderergebnis	1.890.000,00 €	1.890.000,00 €
1.3	Gesamtergebnis (Summe aus 1.1 und 1.2)	1.594.900,00 €	1.860.863,00 €
2. Finanzrechnung		HHPL	vorr. Re.erg.
	Zahlungsmittelüberschuss Ordentliches Ergebnis	-33.700,00 €	232.263,00 €
2.2	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-78.115,00 €	-302.241,00 €
2.3	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.1 und 2.2)	-111.815,00 €	-69.978,00 €
2.4	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00 €	0,00 €
2.5	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	869.000,00 €	852.350,00 €
2.6	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo	-869.000,00 €	-852.350,00 €
2.7	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.3 und 2.6)	-980.815,00 €	-922.328,00 €
2.8	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	239.825,00 €	239.825,11 €
	Veränderung des Bestands aus Re.erg Vorjahr	1.259.990,00 €	1.259.990,00 €
2.9	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (2.7)	-980.815,00 €	-922.328,00 €
2.10	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.8 und 2.9)	519.000,00 €	577.487,11 €
3. Ermittlung Zahlungsmittelbestand zum 01.01.2024		HHPL	vorr. Re.erg.
3.1	Stand Girokonten KSK und VR-Bank am 01.01.2024		239.825,11 €
3.2	Vorraussichtlicher Liquiditätsabfluss aus HHPL 2023 in RJ 2024 / vorr. HE	Erg.HH	-300.000,00 €
	Vorraussichtlicher Liquiditätsabfluss aus HHPL 2023 in RJ 2024 / vorr. HE	FinanzHH	-540.010,00 €
	Vorraussichtlicher Liquiditätsabfluss aus HHPL 2023 in RJ 2024 / vorr. HE	Kredit	2.100.000,00 €
3.3	Vorraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 01.01.2024 (deckungsmäßig)		1.499.815,11 €
4. Verschuldung		HHPL	vorr. Re.erg.
4.1	Kassenmäßige Verschuldung zum 01.01.2023	274.500,00 €	274.500,00 €
4.2	abzgl. Tilgungen 2023	-155.400,00 €	-155.400,00 €
4.3	zzgl. Kreditaufnahme 2023 (die Kreditaufnahme entfällt)	2.400.000,00 €	300.000,00 €
4.4	Kassenmäßige Verschuldung zum 31.12.2023	2.519.100,00 €	419.100,00 €
4.5	Kassenmäßige Verschuldung zum 01.01.2024	2.519.100,00 €	419.100,00 €
4.6	abzgl. Tilgungen 2024	-68.200,00 €	-52.350,00 €
4.7	zzgl. Kreditaufnahme 2024	0,00 €	2.100.000,00 €
4.8	Kassenmäßige Verschuldung zum 21.09.2024	2.450.900,00 €	2.466.750,00 €
4.9	geplante Neuaufnahme Kredite		0,00 €
4.10	Deckungsmäßige Verschuldung zum 31.12.2024		2.466.750,00 €
5. Pro-Kopf-Verschuldung		Einwohnerzahl am 30.06.2023	
	01.01.2023	Rechn.erg.	2.238
	01.01.2024	Rechn.erg.	122,65 €
	18.07.2024	kassenmäßig	187,27 €
	31.12.2024	deckungsmäßig mit KE	2.238
			1.102,21 €
			2.238
			1.102,21 €