

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 | 2.238 |
| | 31.12.2024 | deckungsmäßig mit KE | 1.102,21 € |
| | | | 2.238 |
| | | | 1.102,21 € |