

Stadtkämmerei	Informationen zum HH-Stadtrat am 12.01.2023			09.01.2023
Liquidität zum 01.01.2023 und deren Verwendung (Stand: 09.01.2023) in Euro				
	HH 2022 Stand: 01.01.2022	HH 2023 Entwurf 29.09.2022	HH 2023 Stand: 01.01.2023	Betrachtung Finanzhaushalt
Anfangsbestand an Finanzmitteln netto (= Bank- und Kassenbestand) am 01.01.2023 (31.12.2022 - 24:00 Uhr)	132.002.992	siehe Erläuterung	123.408.000	HH 2023 Stand: 31.12.2022 - 24:00 Uhr: 123.408.348,31 Euro Entwurf: Grundsätzlich ist im September noch keine Prognose möglich.
abzüglich gebundener Beträge:				
aus Liquidität noch zu finanzierende investive Haushaltsausgabereise (Durchschnittswert)	-41.100.000	-34.200.000	-34.200.000	Haushaltsrestbildung: Verfügbare investive Mittel 2022 insgesamt 109.665.100 € (Ansätze 71.021.200 €, HHR 38.643.900 €), prognostizierter Mittelabfluss wie 2020/2021: 59.000.000 €. Somit verbleiben voraussichtlich 50.665.100 €, die zu 90% (Durchschnitt der letzten 5 Jahre) als HHR in das nächste Jahr übertragen werden. Die übertragenen Mittel werden zu 75% mit Liquidität hinterlegt (durchschnittlicher Abfluss der übertragenen HHR).
aus Liquidität noch zu finanzierender Haushaltsausgabereise Budget GME	0	0	0	Mit einem Haushaltsausgabereise ist nicht zu rechnen (s. Mittelbereitstellung im Stadtrat am 24.11.2022)
Finanzierung der Budgetrücklage	-1.400.000	-1.000.000	-1.000.000	Max. zahlungswirksame Rücklagenentnahmen der Vorjahre
Risikovorsorge Gewerbesteuer-sondertatbestände		-13.750.000	-13.750.000	25% von 55.000.000 € (Summe der von den Finanzämtern der Stadt gemeldeten risikobehafteten Gewerbesteuer-sondertatbestände)
Kreditemächtigung aus Vorjahren			5.528.000	
Ausstehende Zuweisungen und Zuschüsse für investive Maßnahmen			1.490.000	
abzüglich des voraussichtlichen Finanzmittelfehl Betrags (-) des Haushalts 2023 (s. Abstimmungsskript)	-23.621.100	-26.519.800	-42.244.200	
voraussichtlicher Endbestand an Finanzmitteln (= Bank- und Kassenbestand) am 31.12.2023			39.231.800	(+) Liquiditätsüberschuss (-) Liquiditätsfehlbetrag
In der mittelfristigen Finanzplanung in den Jahren 2023 bis 2026 sind Kreditaufnahmen für Investitionen vorgesehen. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen ist somit genehmigungspflichtig.				
Verpflichtungsermächtigungen				
	2024	2025	2026	Gesamt
Verpflichtungsermächtigungen nach HH-HFPA vom 30.11.2022 und bei positiver Beschlussfassung der verwiesenen Änderungsanträge und der nachträglichen Nachmeldungen der Verwaltung	33.578.500	8.437.000	10.620.000	52.635.500
Kreditaufnahme, Tilgung, Ent-(Nettoneuverschuldung)				
	2023 Einzahlungen		2023 Auszahlungen	
Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.568.000		-2.568.000	ordentliche Tilgung
Kreditaufnahme für Umschuldungen				Umschuldungen / außerordentliche Tilgung
Gesamtkreditaufnahme: Einzahlungen aus Aufnahme von Krediten	2.568.000		-2.568.000	Gesamttilgung Auszahlungen für die Tilgung von Krediten
Saldo aus Finanzierungstätigkeit (+) = geplante Nettoverschuldung (-) = geplante Entschuldung			0	