

TH	Produkt	Leistung	Maßnahme	Sachkonto	USK	Ansatz 2023 alt	Erhöhung / Verminderung	Ansatz 2023 neu	Bemerkungen	Angaben in EUR
Erträge / Aufwendungen bzw. laufende Ein- und Auszahlungen										
01	11.1.01	11.1.01.02.1	-	50211000	00100.41000	160.200	600.000	760.200	Personalmehrkosten aus Tarifabschluss nach Einigung der Tarifparteien vom 22.04.2023 für das HH-Jahr 2023; berücksichtigt im SK des Deckungszählers Lohn	
90	61.1.01	61.1.01.01.1	-	54421000	54421.40000	31.588.300	-502.400	31.085.900	Reduzierung Aufwendungen für Kreisumlage infolge Absenkung Kreisumlagesatz auf 39,6 %	
90	61.1.01	61.1.01.01.1	-	40120000	40120.00001	55.000	97.600	152.600	Mehrerträge für Grundsteuer B Kramerhof aus Nachveranlagung Jahr 2020-2022	
Investitionen										
13	12.6.01	12.6.01.01.1	20-3090-0002	07140000	07140.40015	170.000	100.000	270.000	Mehrkosten nach Submission für Anschaffung eines Hilfeleistungslöschfahrzeugs	
13	12.6.01	12.6.01.01.1	21-3090-0002	07140000	07140.40016	600.000	80.000	680.000	Mehrkosten nach Submission für Anschaffung einer Drehleiter	
13	12.6.01	12.6.01.02.1	20-3090-0008	07250000	07250.40006	250.000	-250.000	0	Finanzielle Deckung für Mehrkosten; erfordert Neuveranschlagung der Anschaffung "Abrollbehälter Schlauch Unwetter" zur Haushaltsplanung 2024	
15	54.1.01	54.1.01.01.1	22-6060-0018	23310000	23310.00182	244.000	56.000	300.000	Mehrkosten auf Grundlage der Ausführungsplanung, die zu 75% förderfähig sind für Klimaschutzteilkonzept Mobilität - Radwegeverbindung - Schwarzer Weg	
15	54.1.01	54.1.01.01.1	22-6060-0018	09610000	09610.40197	280.000	75.000	355.000		
15	54.1.01	54.1.01.01.1	18-6060-0002	01920000	01920.40034	1.000.000	336.000	1.336.000	Mehrkosten für Hansakai (Erschließung Nördliche Hafenecke, 2.BA (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung))	
15	54.1.01	54.1.01.01.1	19-6060-0010	01920000	01920.40071	300.000	-175.000	125.000	Anteilige finanzielle Deckung für Mehrkosten durch Reduzierung der benötigten zusätzlichen Eigenanteile zur Städtebauförderung für Erschließung Reiferbahn	
15	54.1.01	54.1.01.01.1	17-6060-0031	09610000	09610.40069	150.000	-62.200	87.800	Anteilige finanzielle Deckung für Mehrkosten aus dem Vorhaben HOMA-Brücke, Fortsetzung der Planungen durch Ermächtigungsübertragungen aus 2022 und mit reduziertem Planansatz 2023 nicht gefährdet	
14	51.1.03	51.1.03.01.1	09-640-0050	01910000	01910.00011	535.000	85.000	620.000	Anteilige finanzielle Deckung durch Erstattung bereits in Vorjahren gezahlter zusätzlicher Eigenanteile zur Städtebauförderung	
17	11.4.05	11.4.05.06.1	23-V686-0005	23141000	23141.00008	50.000	-26.200	23.800	Kostenpräzisierung gemäß Angebot für Erwerb "E-LKW Kipper" im ZOO sowie Reduzierung der Förderhöhe lt. Zuwendungsbescheid	
17	11.4.05	11.4.05.06.1	23-V686-0005	07120000	07120.40050	70.000	-5.300	64.700		
17	11.4.05	11.4.05.06.1	23-V686-0004	23141000	23141.00009	50.000	-26.200	23.800	Kostenpräzisierung gemäß Angebot für Erwerb "E-LKW Abfallsammelwagen" für Straßenreinigung sowie Reduzierung der Förderhöhe lt. Zuwendungsbescheid	
17	11.4.05	11.4.05.06.1	23-V686-0004	07120000	07120.40049	120.000	-9.900	110.100		

Änderungen in der Haushaltssatzung 2023

Gesamtbetrag der Erträge	155.256.400,00	97.600,00	155.354.000,00
Gesamtbetrag der Aufwendungen	163.531.200,00	97.600,00	163.628.800,00
Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen	-1.372.400,00	0,00	-1.372.400,00
Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen	143.478.200,00	97.600,00	143.575.800,00
Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen einschl. Tilgung	154.601.100,00	97.600,00	154.698.700,00
jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-11.122.900,00	0,00	-11.122.900,00
Gesamtbetrag Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.604.800,00	88.600,00	24.693.400,00
Gesamtbetrag Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.515.000,00	88.600,00	38.603.600,00
Saldo Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.910.200,00	0,00	-13.910.200,00