

Anlage 3 - Gesamtüberblick über Abweichungen zum Vorjahr

	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Veränderung EUR	Anmerkungen
1. ErgHH - ordentliches Ergebnis	-9.300.000	12.100.000	21.400.000	
Ordentliche Erträge	392.087.630	442.726.305	50.638.675	+ rund 20 Mio. EUR Kreisumlage inkl. Ansparung GLKN; + rund 20 Mio. EUR sonstige Zuweisungen (FAG, Grunderwerbsteuer, usw.); + rund 10 Mio. EUR Kostenerstattungen (FlüAG-Pauschalen, BTHG)
Ordentliche Aufwendungen	-401.387.630	-430.626.305	-29.238.675	+ rund 5 Mio. EUR Personal; + rund 15 Mio. EUR Transferaufw. (insb. Sozialbereich); + rund 4 Mio. EUR Sach- und Dienstaufwendungen; + rund 5 Mio. EUR sonstige Aufw. (Grundsicherung)
2. FinHH - Zahlungsmittelüberschuss	188.822	21.236.891	21.048.069	
3. FinHH - Investitionssaldo	-15.856.750	-25.905.369	-10.048.619	
Berufsschulzentrum Konstanz	-2.000.000	-10.000.000	-8.000.000	
Atemschutzübungsanlage	0	-2.000.000	-2.000.000	
GLKN - Masterplan Bau	-2.000.000	-6.000.000	-4.000.000	
Straßenbaumaßnahmen	-3.179.000	-6.467.000	-3.288.000	
Radwegebaumaßnahmen	-1.525.000	-3.159.000	-1.634.000	
usw.				
4. FinHH - Finanzierungstätigkeit	0	5.200.000	5.200.000	
Kreditaufnahme	4.500.000	9.800.000	5.300.000	
Tilgung	-4.500.000	-4.600.000	-100.000	
5. Eigenmittelverwendung aus Vorjahren	15.667.928	9.468.478	-6.199.450	
= Haushaltsausgleich (Summe 2-5)	0	10.000.000	10.000.000	= Ansparung Krankenhausneubau