

**Abschlussübersicht VA**  
**2. Nachtragshaushaltsplan 2022/23**  
- Ergebnishaushalt -

Ifd. Nr.	THH	Ertrag/ Aufwand	Erläuterung	2023		2024		2025		2026	
					Veränderung		Veränderung		Veränderung		Veränderung
<b>Stand: FinA 22.02.23</b>			<b>Ordentliche und außerordentliche Erträge</b>	<b>147.666.760</b>		<b>148.554.160</b>		<b>161.322.170</b>		<b>167.497.740</b>	
<b>2. NPL</b>			<b>Ordentliche und außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>169.027.850</b>		<b>165.114.850</b>		<b>166.821.870</b>		<b>170.139.910</b>	
			<b>Jahresergebnis (Zeile 28 Gesamtergebnishaushalt)</b>	<b>-21.361.090</b>		<b>-16.560.690</b>		<b>-5.499.700</b>		<b>-2.642.170</b>	
01	13	Aufwand	Erhöhung Personalaufwendungen nach Tarifrunde 2023	45.716.540	992.400	47.469.930	0	48.343.300	0	49.332.560	0
02	15	Ertrag	Zinserträge von den Stadtwerken Hameln-Weserbergland	0	10.000	0	0	0	0	0	0
03	27	Aufwand	Aufstockung der Wachverstärkung durch Ehrenamtliche <b>Sperrvermerk für 3. und 4. Quartal (262.800 €) - Aufhebung durch VA</b>	161.400	394.200	30.000	0	30.000	0	30.000	0
<b>Veränderungen Erträge (+ = Mehrerträge / - = Mindererträge)</b>					<b>10.000</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
<b>Veränderungen Aufwendungen (+ = Mehraufwendungen / - = Minderaufwendungen)</b>					<b>1.386.600</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
<b>Saldo Veränderungen (+ = Ergebnisverbesserung / - = Ergebnisverschlechterung)</b>					<b>-1.376.600</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
<b>Erträge</b>				<b>147.676.760</b>		<b>148.554.160</b>		<b>161.322.170</b>		<b>167.497.740</b>	
<b>Aufwendungen</b>				<b>170.414.450</b>		<b>165.114.850</b>		<b>166.821.870</b>		<b>170.139.910</b>	
<b>Jahresergebnis (Zeile 28 Gesamtergebnishaushalt)</b>				<b>-22.737.690</b>		<b>-16.560.690</b>		<b>-5.499.700</b>		<b>-2.642.170</b>	

<b>Nettoentlastung über den Mittelfristzeitraum: -47.440.250</b>
--