

Eckdaten Haushaltsplan 2013

	Haushalt 2011 <u>vorl. Ergebnis</u>	Haushaltsplan 2012 Ansatz	Haushaltsplan 2013 Ansatz (25.10. 2012) <i>Einbringung</i>	Haushaltsplan 2013 Ansatz (Februar 2013) <i>Verabschiedung</i>
Gesamtbetrag Erträge	271,8	277,3	289,0	291,8

Gesamtbetrag Aufwendungen	276,7	288,0	299,7	303,1
------------------------------	-------	-------	-------	-------

Fehlbetrag im Ergebnishaushalt	~10,9 (Abschreibungen geschätzt)	10,7	10,7	11,3
---	---	-------------	-------------	-------------

Finanzsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3,6	+0,09	-1,5	-9,2
--	-------------	--------------	-------------	-------------

Investitionen brutto	28,0	31,4	33,8	37,7
----------------------	------	------	------	------

Finanzsaldo aus Investitionstätigkeit	-5,7	-12,5	-19,0	-22,9
--	-------------	--------------	--------------	--------------

Finanzierungsmittel- fehlbetrag	-9,3	-12,4	-20,5	-32,1
------------------------------------	------	-------	-------	-------

Netto- Neuverschuldung	14,9	0	-5,0	1,5
---------------------------	------	---	------	-----

	Haushalt 2011 <u>vorl. Ergebnis</u>	Haushaltsplan 2012 Ansatz	Haushaltsplan 2013 Ansatz (25.10. 2012) <i>Einbringung</i>	Haushaltsplan 2013 Ansatz (Februar 2013) <i>Verabschiedung</i>
--	---	-------------------------------------	---	---

<u>Steuereinnahmen</u>	144,6	151,9 (voraus. Ist 168,3)	161,4	157,4
-------------------------------	-------	------------------------------	-------	-------

• davon Gewerbesteuer	59,7	59,7 (voraus. Ist 76,3)	68,0	61,2
-----------------------	------	----------------------------	------	------

• davon Eink. Steuer	54,2	61,0 (voraus. Ist 60,7)	61,5	62,1
----------------------	------	----------------------------	------	------

Schlüsselzuweisung	9,8	12,0	12,0	13,4
Bezirksumlage	26,7 (25,2%)	27,6 (26,0%)	29,8 (26,0%)	28,6 (25,0%)

Personalaufwendungen (ohne EB)	93,5	98,3	103,1	105,4
-----------------------------------	------	------	-------	-------

**Übersicht zur Entwicklung der "Investitionsalden 2013 - 2016" aufgrund der positiven und verwiesenen Fachausschussgutachten,
und der positiven Begutachtung der unterjährigen Ausschuss-Sachentscheidungen (sog. "Negativskript")
zum HH-Stadtrat am 07.02.2013**

Stand: 05.02.2013

(+)= Verbesserung

(-)= Verschlechterung

		HH 2013	HH 2014	HH 2015	HH 2016	später
Entwurf 2013	Ausgangslage: Einbringung des HH-Entwurfsplan 25.10.2012:					
	Einzahlungen lt. Entwurf:	14.846.300	13.145.300	13.301.800	10.559.800	221.163.300
	Auszahlungen lt. Entwurf:	-33.850.500	-31.359.700	-24.257.500	-23.377.500	-495.221.500
	Investitionensalden:	-19.004.200	-18.214.400	-10.955.700	-12.817.700	-274.058.200
Bisheriger Verlauf der Beratungen:						
1.	Verschlechterung aufgrund positiver Fachausschussgutachten: (ohne verwiesene Anträge)	-2.869.500	-675.000	-340.000	0	690.000
2.	Mögliche Verschlechterung (2103)/Verbesserung (2014-2016) aufgrund der in den HH-Stadtrat am 07.02.2013 verwiesene HH-Anträge	-55.000	890.000	285.000	20.000	-1.140.000
3.	Verschlechterung aufgrund der positiven Begutachtung der unterjährigen Ausschuss-Sachentscheidungen (sog. "Negativskript")	-977.000	-3.643.800	-4.163.500	-1.761.500	3.017.600
	Neue Investitionssalden:	-22.905.700	-21.643.200	-15.174.200	-14.559.200	-271.490.600

Liquidität (Stand: 04.02.2013)

	2013 (25.10.2012)	2013 (04.02.2013)	
voraussichtliche Anfangsbestand an Finanzmitteln am 01.01.2013 = Bank- und Kassenbestand am 01.01.2013	50.333.741	46.951.173	
abzüglich Finanzmittelfehlbetrag	-25.480.000	-32.129.100	einschl. Neuveranschlagung von Haushaltsausgaberesten
abzüglich Neuveranschlagung von Haushaltsausgaberesten - (Neuveranschlagung siehe Nachmeldeliste der Verwaltung bzw. Abstimmungsskript)	-4.000.000	0	
Zwischensumme	20.853.741	14.822.073	
abzüglich gebundener Beträge:			
aus Liquidität noch zu finanzierende Haushaltsausgabereste	-11.152.400	-9.528.000	Haushaltsausgabereste Kämmereivorschlag: 31.01.13, aktuelle Hochrechnung 20,639 Mio€ durchschnittliche Verbrauch: 65,0 % Notwendige Mittel: 13.416.000 € Finanzierung über verbleibende Kreditermächtigung 2012: 3.888.000 € Finanzierung über Liquidität: 9.528.000 €
Rückstellungen für Lieferungen und Leistungen	-5.000.000	-5.000.000	Erfahrungswert Durchschnittswert 2009 - 2011
Finanzausgleichsrückstellung gem. § 74 Abs.1 Ziffer 4 KommHV-Doppik NEU	-4.000.000	-1.100.000	zur Finanzierung der höheren Bezirksumlage 2014 aufgrund der sehr hohen einmaligen Steuereinnahmen 2012
Entnahmen aus Budgetrücklagen	-700.000	-700.000	Erfahrungswert
voraussichtlicher Endbestand an Finanzmitteln am 31.12.2013 = Bank- und Kassenbestand am 31.12.2013	1.341	-1.505.927	
<u>Verpflichtungsermächtigungen</u>			
	2014 (25.10.2012)	2014 (04.02.2013)	2015
Verpflichtungsermächtigungen	9.784.000	10.994.000	1.950.000
			Gesamt
			12.944.000