

**Übersicht zur Entwicklung des Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit
aufgrund der positiven Fachausschussgutachten und der in den
HH-HFPA am 04.12.2013 verwiesenen HH-Anträge**

Stand: 29.11.2013

(+) = Verbesserung

(-) = Verschlechterung

		HH 2014
Entwurf 2014	Ausgangslage: Einbringung des HH-Entwurfsplan 26.09.2013	
	Einzahlungen lt. Entwurf:	297.687.100 €
	Auszahlungen lt. Entwurf:	-295.216.400 €
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit:	2.470.700 €

Bisheriger Verlauf

1.	Verschlechterung aufgrund positiver Fachausschussgutachten: (ohne verwiesene Anträge)	-1.186.100 €
2.	Mögliche Verschlechterung aufgrund der in den HH-HFPA am 04.12.2013 verwiesenen HH-Anträge	-1.096.500 €
3.	weitere Verschlechterung durch Stadtratsbeschluss vom 28.11.2013 "Gebührenfreiheit Technikerschule"	-130.000 €
4.	Verschlechterung aufgrund Kosten des Stellenplanes (abzügl. Refinanzierungsmöglichkeiten)	-408.700 €
Zwischensumme:		-350.600 €
5.	Verschlechterung durch Bezirksumlage (HH-Abgleich)	-2.104.000 €
Veränderung gegenüber Haushaltsentwurf vom 26.09.2013 (Verschlechterung)		-4.925.300 €
Neuer Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit:		-2.454.600 €