

Finanzhaushalt 2017

I. Entwicklung des Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit

Entwurf vom 21.09.16	- Laufende Verw.-tätigkeit -		Ansatz 2017 (in EUR)
	Einzahlungen		361.417.100
	Auszahlungen		-345.272.600
	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Ausgangslage)	Saldo A	16.144.500
Veränderung durch Nachmeldungen der Verwaltung	Einzahlungen	725.000	
	Auszahlungen		-1.293.900
	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Ausgangslage)	Saldo B	-568.900
Veränderung durch Fachausschüsse	Einzahlungen: Veränderung durch Stadtratsbeschlüsse (siehe Skript Nr. 41.13.)	7.500	
	Auszahlungen: Veränderung durch Stadtratsbeschlüsse (siehe Skript Nr.46, HH.9.)		-112.500
	Einzahlungen: Veränderung durch positive Fachausschussgutachten	0	
	Auszahlungen: Veränderung durch positive Fachausschussgutachten		-461.800
	Veränderung	Saldo C	-566.800
Zwischenstand	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit unter Berücksichtigung der positiven Fachausschussgutachten (= Saldo A+B+C)	Saldo D Übertrag	15.008.800
Verschlechterung:			-1.135.700
Hinweis:	zusätzliche Verschlechterung aus verwiesenen Anträgen der lfd. Verw.Tätigkeit:		-2.389.300

Finanzhaushalt 2017
II. Entwicklung des Saldos aus Investitionstätigkeit

	- Investitionstätigkeit -		Ansatz 2017 (in EUR)	Plan 2018 (in EUR)	Plan 2019 (in EUR)	Plan 2020 (in EUR)	Merkposten (in EUR)
Entwurf vom 21.09.16	Einzahlungen lt. Entwurf:		19.519.000	27.444.900	26.261.000	24.586.400	98.991.000
	Auszahlungen lt. Entwurf:		-39.458.200	-48.045.200	-45.867.100	-45.220.000	-292.102.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Ausgangslage v. 24.09.2015)	Saldo E	-19.939.200	-20.600.300	-19.606.100	-20.633.600	-193.111.000

Veränderung durch Fachausschüsse	Veränderung des Finanzsaldos aus Investitionstätigkeit aufgrund positiver Fachausschussgutachten einschl. Veränderungen durch Stadtratbeschlüsse						
	Einzahlungen:		200.000	60.000	2.360.000	1.818.000	3.120.000
	Auszahlungen:		-706.100	-4.757.000	-8.015.000	-5.260.000	5.847.000
	Veränderung des Finanzsaldos aus Investitionstätigkeit aufgrund positiver Fachausschussgutachten	Saldo G	-506.100	-4.697.000	-5.655.000	-3.442.000	8.967.000

Zwischenstand	neuer Saldo aus Investitionstätigkeit unter Berücksichtigung der Vorschläge der Verwaltung und der positiven Fachausschussgutachten (= Saldo E+G)	Saldo H	-20.445.300	-25.297.300	-25.261.100	-24.075.600	-184.144.000
----------------------	--	----------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	---------------------

<i>Hinweis:</i>	<i>zusätzliche Verschlechterung aus verwiesenen Anträgen der lfd. Verw. Tätigkeit:</i>		-3.900.000	-1.850.000	-3.000.000	-3.000.000	9.308.000
-----------------	---	--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	------------------

Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit unter Berücksichtigung der Verbesserungsvorschläge d. Verwaltung und der positiven Fachausschussgutachten (= Saldo A+B+C)	Übertrag Saldo D	15.008.800
---	---------------------	------------

Saldo aus laufender Verwaltungs- und Investitionstätigkeit vor HH-HFPA am 30.11.2016 = Finanzierungsmittelfehlbetrag (neu)	Saldo D + Saldo H	-5.436.500
---	-------------------------	-------------------

Finanzierungsmittelfehlbetrag aus HH-Entwurf: **-3.794.700**

Verschlechterung insgesamt ohne verwiesene **-1.641.800**

Anträge:
(zusätzliche Kreditaufnahme)