

**Bisheriger Verlauf der Haushaltsberatungen zum HH 2017
Stand: 19.12.2016**

Veränderungen bei der laufenden Verwaltungstätigkeit

ENTWURF - Stand:

Laufende Verwaltungstätigkeit

Einzahlungen

Auszahlungen

Saldo

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Entwurf

361.417.100

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Entwurf

-345.272.600

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit - Entwurf

16.144.500

Finanzierungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit Entwurf

Änderungen aufgrund der HH-Beratungen
(Finanzhaushalt)

Summe der vom HFGA positiv begutachteten Änderungsanträge
(Fraktionsanträge und Nachmeldungen der Verwaltung)

732.500

-1.940.600

-1.208.100

Haushalts-Verschlechterung aufgrund der im HFGA begutachteten Änderungsanträge (lfd.Verw.tätigkeit)

Stand nach dem HH-HFGA vom 30.11.2016

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

362.149.600

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-347.213.200

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

14.936.400

Finanzierungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit

Veränderungen bei der Investitionstätigkeit

ENTWURF-Stand:

Investitionstätigkeit

Einzahlungen

Auszahlungen

Saldo

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit - Entwurf

19.519.000

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit - Entwurf

-39.458.200

Saldo aus Investitionstätigkeit - Entwurf

-19.939.200

Finanzierungsmittelfehlbetrag aus Investitionstätigkeit -Entwurf-

Änderungen aufgrund der HH-Beratungen
(Investitionen/Finanzhaushalt)

Summe der vom HFGA positiv begutachteten Änderungsanträge
(Fraktionsanträge und Nachmeldungen der Verwaltung)

200.000

-915.100

-715.100

Haushalts-Verschlechterung aufgrund der im HFGA begutachteten Änderungsanträge (Investitionstätigkeit)

Stand nach dem HH-HFGA vom 30.11.2016

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

19.719.000

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

-40.373.300

Saldo aus Investitionstätigkeit

-20.654.300

Finanzierungsmittelfehlbetrag aus Investitionstätigkeit

Veränderungen bei der Finanzierungstätigkeit				
ENTWURF-Stand: entspricht dem Stand nach dem HH-HFPA vom 30.11.2016				
	Finanzierungstätigkeit	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Aufnahme v. Krediten) - Entwurf -	9.225.000		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Tilgungsausgaben) - Entwurf		-9.225.000	
	Saldo aus Finanzierungstätigkeit - Entwurf -			0
				Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit (Überschuss entspricht Neuverschuldung)
	Finanzmittelfehlbetrag nach HH-HFPA v. 30.11.2016 (ohne weitere verwiesene Anträge aus laufender Verwaltungstätigkeit, verwiesener investiver Anträge und nachträglicher Nachmeldungen der Verwaltung)			-5.717.900
				Finanzmittelfehlbetrag aus laufender Verwaltungstätigkeit, aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Entwurfsstand: 3.794.700 Euro)
	In den Stadtrat verwiesene Änderungsanträge und nachträgliche Nachmeldungen der Verwaltung (laufende Verwaltungstätigkeit)			
		Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
	Zuschuss "Teilhabearbeitsplatz Umsetzung aus Budget Amt 20 nach Budget Amt 11	-26.000		-26.000
	Zuschuss "Teilhabearbeitsplatz Umsetzung ins Budget Amt 11 von Budget Amt 20	26.000		26.000
	Personalauszahlungen Beiträge Versorgungskassen Beamte		-319.900	-319.900
	Personalauszahlungen Versorgungsrücklage (aktive Beamte)		-5.200	-5.200
	Personalauszahlungen Versorgungsrücklage (Versorgungsempfänger)		-9.100	-9.100
	Budget Amt 50 Erhöhung der KdU Bundesbeteiligung aufgrund Gesetz zur Beteiligung des Bundes an den Kosten für die Integration von Flüchtligen	954.000		954.000
	Schlüsselzuweisung: Nach neuester Mitteilung des stat. Landesamtes beträgt Schlüsselzuweisung 17.844.112 EUR (Ansatz nach Abstimmung HH-HFPA = 18.939.000 EUR, siehe lfd. Nr. HH.4A.); Mindererträge demnach 1.095.000 EUR	-1.095.000		-1.095.000
	Bezirkumlage: 34.312.000 EUR nach neuester Mitteilung des stat. Landesamtes (Erhöhung des Umlagesatzes von 22,9 % auf 23,1 %). Ansatz nach HH-HFPA = 34.015.000 EUR, siehe lfd. Nr. HH.4B.		-297.000	-297.000
				-772.200
				mögliche Verbesserung:
	In den Stadtrat verwiesene Änderungsanträge und nachträgliche Nachmeldungen der Verwaltung (investiv)			
		Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
	Grundstücksverkäufe im Bereich "Housing-Area" an GewoBau	520.000		520.000
	Darlehensausreichung an GewoBau		-520.000	-520.000
				0
				mögliche Verbesserung: mögliche Verschlechterung:
	möglicher Finanzmittelfehlbetrag nach HH-HFPA v. 30.11.2016 und bei positiver Begutachtung der in den Stadtrat verwiesenen Anträge und der nachträglichen Nachmeldungen der Verwaltung			-6.490.100
				Finanzmittelfehlbetrag aus laufender Verwaltungstätigkeit, aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Entwurfsstand: 3.794.700 Euro)