

Stadtkämmerei	Informationen zum HH-Stadtrat am 18.01.2018			08.01.2018
Liquidität zum 01.01.2018 und deren Verwendung (Stand: 05.01.2018)				
	HH 2018 Stand : 05.01.2018	HH 2018 Entwurf 20.09.2017		Erläuterungen
Anfangsbestand an Finanzmitteln am 01.01.2018 = Bank- und Kassenbestand am 01.01.2018 (31.12.2017 - 24:00 Uhr)	31.935.153	siehe Erläuterungen		Entwurf: Grundsätzlich ist Anfang September noch keine Prognose möglich.
abzüglich gebundener Beträge:				
aus Liquidität noch zu finanzierende Haushaltsausgabereiste 2017 - allgemein	-8.681.000	-7.748.824		Entwurf: Haushaltsrestbildung - Durchschnitt der letzten 11 Jahre (2006-2016): 18.888.888 Euro Finanzierung: über verbleibende Kreditermächtigung (11.140.064 Euro), Rest über Liquidität (7.748.824 Euro) Stand 05.01.2018 Die unverbrauchten investiven Ansätze 2017 und unverbrauchten HAR aus 2016 von insgesamt 24.319.370 Euro werden bei einer 100%-igen Übertragung zu 80 % ausfinanziert (=19.456.000 Euro), durch die verbleibende Kreditaufnahme von 10.775.000 Euro und
aus Liquidität noch zu finanzierender Haushaltsausgabereist 2017 für GME	-2.920.711	0		GME - Budget: Die unverbrauchten Mittel von 2.920.711 Euro (Stand 31.12.2017) werden zu 100% übertragen und vollständig über die Liquidität finanziert
Ausfinanzierung der Budgetrücklage	-2.500.000	-5.900.000		Stand 05.01.2018 Stand der Rücklage am 31.12.2017 (vor der Budgetabrechnung): 5.028.502 Euro. Die Rücklage wird nur zu 50 % aus der Liquidität ausfinanziert (=abgerundet 2,5 Mio.Euro)
Zwischensumme	17.833.442	-13.648.824		
abzüglich Deckung des möglichen Finanzmittelfehlbetrages HH 2018 (siehe Abstimmungsskript der Kämmerei - Seite 3)	-3.526.500	0		
voraussichtlicher Endbestand an Finanzmitteln am 31.12.2018 = Bank- und Kassenbestand am 31.12.2018	14.306.942	-13.648.824		
<u>Verpflichtungsermächtigungen</u>				
	2019	2020	2021	Gesamt
Verpflichtungsermächtigungen nach HH-HFPA vom 29.11.2017 und bei positiver Beschlussfassung der verwiesenen Änderungsanträge und der nachträglichen Nachmeldungen der Verwaltung	23.325.000	5.610.000	1.500.000	30.435.000
<u>Kreditaufnahme, Tilgung, Ent-(Nettoneuverschuldung) (Stand: 05.01.2018)</u>				
	2018 Einzahlungen		2018 Auszahlungen	
Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.893.000	ge- nehmigungs- pflichtig	-3.893.000	ordentliche Tilgung
Kreditaufnahme für Umschuldungen:	3.900.000		-3.900.000	Umschuldungen / außerordentliche Tilgung
Gesamtkreditaufnahme: Einzahlungen aus Aufnahme von Krediten	7.793.000		-7.793.000	Gesamttilgung Auszahlungen für die Tilgung von Krediten
Saldo aus Finanzierungstätigkeit (+) = Nettoneuverschuldung (-) = Entschuldung	0			