

Finanzhaushalt 2016

I. Entwicklung des Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit

- Laufende Verw.-tätigkeit -		Ansatz 2016 (in EUR)
Entwurf vom 24.09.15	Einzahlungen	349.895.800
	Auszahlungen	-335.156.400
	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Ausgangslage)	Saldo A 14.739.400
Einspar- potential Referats- gespräche	Mindereinnahmen Gewerbesteuer	-13.000.000
	daraus resultierend: Reduzierung Gewerbesteuerumlage	2.038.000
	Einzahlungen: Veränderung aufgrund Einspar- potential d. Verwaltung (Abstimmungsskript Buchstabe A bis T)	1.320.000
	Auszahlungen: Veränderung aufgrund Verbesserungsvorschläge d. Verwaltung (Abstimmungsskript Buchstabe A bis T)	1.264.000
	Veränderung durch Vorschläge der Verwaltung	Saldo B -8.378.000
Veränderung durch Fach- ausschüsse	Auszahlungen: Veränderung durch Stadtratsbeschluss (siehe Skript Nr. 13.2./HH.1.)	-24.000
	Einzahlungen	-97.000
	Auszahlungen	-955.500
	Veränderung aufgrund positiver Fachausschussgutachten	Saldo C -1.076.500
Zwischen- stand	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit unter Berücksichtigung der Verbesserungsvorschläge d. Verwaltung und der positiven Fachausschussgutachten (= Saldo A+B+C)	Saldo D Übertrag 5.284.900

Finanzhaushalt 2016
II. Entwicklung des Saldos aus Investitionstätigkeit

	- Investitionstätigkeit -		Ansatz 2016 (in EUR)	VE's für 2017ff (in EUR)	Plan 2017 (in EUR)	Plan 2018 (in EUR)	Plan 2019 (in EUR)	Merkposten (in EUR)
Entwurf vom 24.09.15	Einzahlungen lt. Entwurf:		17.696.800		13.048.100	12.133.800	15.740.800	60.916.000
	Auszahlungen lt. Entwurf:		-32.436.200	-8.500.000	-31.096.200	-33.834.200	-37.682.100	-335.542.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Ausgangslage v. 24.09.2015)	Saldo E	-14.739.400	-8.500.000	-18.048.100	-21.700.400	-21.941.300	-274.626.000
Einspar- potential Referats- gespräche	Veränderung Investitionstätigkeit aufgrund Verbesserungsvorschläge der Verwaltung							
	Einzahlungen:		177.000		-1.205.000	30.000	585.000	775.000
	Auszahlungen:		7.150.000	475.000	175.600	-620.600	-1.570.000	-4.795.000
	Veränderung des Finanzsaldos aus Investitionstätigkeit durch Vorschläge der Verwaltung	Saldo F	7.327.000	475.000	-1.029.400	-590.600	-985.000	-4.020.000
Veränderung durch Fach- ausschüsse	Veränderung des Finanzsaldos aus Investitionstätigkeit aufgrund positiver Fachausschussgutachten							
	Einzahlungen:		-1.800.000					
	Auszahlungen:		110.000		50.000			
	Veränderung des Finanzsaldos aus Investitionstätigkeit aufgrund positiver Fachausschussgutachten	Saldo G	-1.690.000	0	50.000	0	0	0
Zwischen- stand	neuer Saldo aus Investitionstätigkeit unter Berücksichtigung der Vorschläge der Verwaltung und der positiven Fachausschussgutachten (= Saldo E+F+G)	Saldo H	-9.102.400	-8.025.000	-19.027.500	-22.291.000	-22.926.300	-278.646.000
	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit unter Berücksichtigung der Verbesserungsvorschläge d. Verwaltung und der positiven Fachausschussgutachten (=	Übertrag Saldo D	5.284.900					
	Saldo aus laufender Verwaltungs- und Investitionstätigkeit vor HH-HFPA am 02.12.2015	Saldo D + Saldo H	-3.817.500					