

ABGLEICHSTAND (Stand: 09.01.2014)				
Veränderungen bei der laufenden Verwaltungstätigkeit				
ENTWURF				
Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Entwurf	297.687.100			
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Entwurf		-295.216.400		
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit - Entwurf			2.470.700	Finanzierungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit Entwurf
Änderungen aufgr HH-Beratung Finanzhaushalt				
Summe der vom HFGA begutachtete Änderungsanträge	1.201.400	-2.799.000	-1.597.600	Haushalts-Verschlechterung
In den Stadtrat verwiesene Änderungsanträge				
Stellenplan Nr. 49 Konzept Leitungsassistentz			0	Abgelehnt: mit 21 : 27 (-89.800) Haushalts-Verschlechterung
Stellenplan Nr. 66 Fachakademie Medizintechnik		-70.900	-70.900	Haushalts-Verschlechterung 46 : 3 angenommen
Stellenplan: Refinanzierung 10 Std. Bestandskataloge Abt. 452	9.200		9.200	Haushalts-Verbesserung bereits Positiv begutachtet im HFGA
Stellenplan: Refinanzierung 2,0 Lehrer bei 40T - !!! erst ab HJ 2015 !!!	0		0	
HH.13.0. HH.13. + HH.14. = Schlüsselzuweisung	-476.000		-476.000	Haushalts-Verschlechterung einstimmig angenommen
HH.20. + HH.21. = Bezirksumlage		-808.000	-808.000	Haushalts-Verschlechterung einstimmig angenommen
HH.23. = Zinsersparnisse		40.000	40.000	wurde in der Sitzung bekanntgegeben einstimmig angenommen
Fraktionsanträge zum HH-2014 (laufende Verw.Tätigkeit) zur Sitzung:			0	mögliche Verschlechterung aufgrund der verwiesenen Anträge:
GL-Antrag 255/2013; Stellenplan Amt 32 (-19.300) Deckung: Erhöhung Bußgelder	0	0	0	Deckung: abgelehnt
GL-Antrag 255/2013; Stellenplan Amt 51 (1 VZ-Stelle - Springerin Stiel-u. Lernsstuben (-24.700)	0	0	0	Deckung: abgelehnt
GL-Antrag 255/2013; Stellenplan Amt 51 (1 VZ-Stelle - Interkulturelle Elternarbeit (-24.200)	0	0	0	Deckung: abgelehnt
GL-Antrag 255/2013; Budget Amt 61 (Öffentlichkeitsarbeit(-25.000) u. Mobilitätsmanagement (-10.000)	0	0	0	Deckung: abgelehnt
GL-Antrag 255/2013; Budget Amt 41 (Zuschuss Frauenkultur- u. Bildungszentrum (-18.000)	0	0	0	Deckung: abgelehnt
GL-Antrag 255/2013; Bauunterhalt GME / Ernst-Penzoldt-Schule (Außenhülle und Fenster) (-400 T)	0	0	0	Deckung: abgelehnt
GL-Antrag 255/2013; Deckungsvorschlag (Kürzung Fraktionszuschüsse (13.600 und Aufwandsentschädigung (53.000); Kreditaufnahme	0	0	0	Deckung: abgelehnt
ErlI-Antrag 044/2014; Budget Amt 50; (Ombudsmann (-5.000)	0	0	0	Deckung: abgelehnt
ErlI-Antrag 044/2014; Budget GME/Bauunterhalt; (Unterhalt Hallenbad Frankenhof (-200.000)	0	0	0	Deckung: abgelehnt
ödP/FWG (Sitzungsantrag) Budget Amt 50; Zuschuss "Grünes Sofa" (-7.000); Deckungsvorschlag: Grundsteuersteuer	0	-7.000	-7.000	Abstimmung: positiv
Deckung für ödP/FWG-Antrag: Ansatz Grundsteuererhöhung	7.000	0	7.000	Abstimmung: positiv

				mögliche Verschlechterung aufgrund der Frak- Anträge:
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	298.428.700			
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-298.861.300		
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-432.600	Finanzierungsmittelfehlbetrag aus laufender Verwaltungstätigkeit
Veränderungen bei der Investitionstätigkeit				
ENTWURF				
Investitionstätigkeit	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit - Entwurf	14.681.300			
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit - Entwurf		-30.761.500		
Saldo aus Investitionstätigkeit - Entwurf			-16.080.200	Finanzierungsmittelfehlbetrag aus Investitionstätigkeit Entwurf
Änderungen aufgr HH-Beratung Finanzhaushalt				
vom HFGA begutachtete Änderungsanträge	2.074.000	-4.292.700	-2.218.700	Haushalts-Verschlechterung
In den Stadtrat verwiesene Änderungsanträge				
StUB, Planungs- und Baukosten		-1.000.000	-1.000.000	SPD/GL: 2 Mio; CSU-Antrag 200' Änd.-Antrag v. OBM_09.01.: 1 Mio
Generalsanierung Frankenhof-1.BA-m.Sing- u.Musikschule		-250.000	-250.000	Modifizierter Antrag von GL v. 500T auf 250T
Fachschule für Techniker, Schuleinrichtungsgegenstände		-50.000	-50.000	angenommen mit 46 : 5
Gemeindestraßen „Aktive Zentren“ Bismarckstraße, Ausbau		40.000	40.000	einstimmig angenommen
Neubau Sporthalle	0	-300.000	-300.000	Vorlage Sportamt 09.01. 300' Neuer Antrag: StR Kittel - 2014: 300' und 1 Mio VE für 2015; angenommen 26 : 24
Ersatzbau f. Lernstube Villa; Baumaßnahme		450.000	450.000	einstimmig angenommen
Fraktionsanträge zum HH-2014 (Investitionen) zur Sitzung:				mögliche Verschlechterung aufgrund der verwiesenen Anträge: -4.060.000 Euro
GL-Antrag 255/2013; Geh-/Radweg Dechsendorf-Röttenbach (- 230.000)	0	0	0	Deckung: abgelehnt
GL-Antrag 255/2013; Fahrradabstellanlage Bahnhof (-120`T)	0	0	0	Deckung: abgelehnt
Grille/Jarosch: Sanierung und Gehweg "An der Wied" Planungsmittel für 2014; 10.000,- EURO Deckung: Einsparung Zinsausgaben	0	0	0	Deckung: abgelehnt
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.755.300			
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-36.164.200		
Saldo aus Investitionstätigkeit			-19.408.900	Finanzierungsmittelfehlbetrag aus Investitionstätigkeit
Veränderungen bei der Finanzierungstätigkeit				
ENTWURF				
Finanzierungstätigkeit	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	
Einzahlungen (Aufnahme v. Krediten) aus Finanzierungstätigkeit - Entwurf	8.430.000			

Auszahlungen (Tilgungsausgaben) aus Finanzierungstätigkeit - Entwurf		-8.430.000		
Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	Finanzierungsmittelfehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit
Änderungen aufgr HH-Beratung Finanzhaushalt				
vom HFPA begutachtete Änderungsanträge			0	
In den Stadtrat verwiesene Änderungsanträge			0	
Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	Finanzierungsmittelfehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit
möglicher Finanzmittelfehlbetrag nach HH-Beratungen			-19.841.500	Finanzmittelfehlbetrag aus laufender Verwaltungstätigkeit, aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (neu)
Abgleich	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	
möglicher Finanzmittelfehlbetrag nach HH-Beratungen			-19.841.500	Finanzmittelfehlbetrag aus laufender Verwaltungstätigkeit, aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (neu)
Abgleich bei der laufenden Verwaltungstätigkeit				Abstimmung Stadtrat: mit 50 gegen 0 Stimmen angenommen
Krankenhausumlage gem. Schr. vom 17.12.2013 = 2.296.555 EUR (Verw.-entwurf = 1.904.000 EUR)	0	-393.000	-393.000	Verschlechterung
Gewerbesteuermehrträge neue Hochrechnung	1.100.000	0	1.100.000	Haushalts-Verbesserung
Gewerbesteuerumlage-Mehraufwand: Konsequenz aus Mehrträgen		-172.500	-172.500	Verschlechterung
				Verbesserung: 534.500 Euro
Abgleich bei der Investitionstätigkeit				Abstimmung Stadtrat: mit 50 gegen 0 Stimmen angenommen
HH-neutrale Umschichtung wegen Mittelbereitstellung in 2013: - Lernstube Brucker Lache - Neubau Jugendtreff FAG-Gelände		120.000 -120.000	120.000 -120.000	HH-neutrale Umschichtung
Korrektur: Staatszuweisungen GW/RW Dechsendorf/Röttenbach; Baumaßnahme im HH-BWA abgelehnt; Keine Zuweisung in 2014	-195.000		-195.000	Verschlechterung
				Verschlechterung: 195.000 Euro
Abgleich bei der Finanzierungstätigkeit				
GL-Antrag 255/2013; Deckungsvorschlag Kreditaufnahme (860T)				Deckung: abgelehnt
Nettoneuverschuldung: Kreditaufnahme	8.429.000		8.429.000	Einsatz der Rückstellung für Gewerbesteuerrückzahlung i.H.v. 8,1 Mio wurde mit 23:25 abgelehnt.
			-11.073.000	möglicher Finanzmittelfehlbetrag aus laufender Verwaltungstätigkeit, aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (neu)
Nicht gebundene Liquidität			11.073.000	
möglicher Finanzmittelfehlbetrag Kassenfehlbetrag			0	
Deckung Kreditaufnahme			0	

Anlage Liquiditätsbetrachtung				
Anfangsbestand an Finanzmitteln am 01.01.2014 = Bank- und Kassenbestand am 01.01.2014 Pos. 500			27.573.640	Entwurf : 36.254.360 Euro (Schätzung 09.08.2013) Begr. zur Abweichung vom Entwurfswert: Keine Neuveranschlagung von HhR wg. hohem Liquiditätsabfluss; Ansatz GewSt (ohne Sonder- zahlung) nicht erreicht, hohe Ausgaben im Vgl. zu Vorjahren bei Grunderwerb und KiTa- Zuschüssen, Mittelbereitstellungen in 2013
abzüglich gebundener Beträge:				
aus der Liquidität zu finanzierende Haushaltsausgabereste 2013			-3.400.000	Haushaltsausgabereste Basis: Durchschnitt der Jahre 2006 - 2012 Haushaltsreste durchschnittlich 18,7 Mio. EUR davon durchschnittl. Verbrauch: 65,0 %: 12,2 Mio. Zu finanzierende Haushaltsreste: 12,2 Mio. EUR Finanzierung über verbliebene Kreditermächtigung 2012: 3,9 Mio. EUR verbliebene Kreditermächtigung 2013: 4,9 Mio. EUR
Rückstellungen für Lieferungen und Leistungen			-5.000.000	Durchschnittswert der Jahre 2009 - 2012
NEU ! Rückstellung für Gewerbesteuerrückzahlung einschl. Verzinsung und Erstattungszinsen DERZEIT KEIN HÖHERER WERT DARSTELLBAR			-8.100.640	Im Ergebnishaushalt 2013 wurden 27,5 Mio. EUR kontiert (Gewerbesteuer: 22,0 Mio. EUR und Zinsen: 5,5 Mio. EUR) Dieser Betrag muß eventuell in voller Höhe zuzüglich Erstattungszinsen (Zinslauf 07/2013 und 1/2014 je zur Hälfte): 4,8 Mio. EUR zurückbezahlt werden. Für 50 % des möglichen Rückzahlungsbetrages von 32,3 Mio. EUR = 16,2 Mio. EUR solte Kassenliquidität reserviert werden.
= die nicht gebundene Liquidität			11.073.000	