

Abgleich zum HH 2016 Stand: 21.01.2016				
<b>Veränderungen bei der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>				
<b>ENTWURF - Stand: 24.09.2015</b>				
Laufende Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Entwurf	349.895.800			
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Entwurf		-335.156.400		
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit - Entwurf			14.739.400	Finanzierungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit -Entwurf-
<b>Änderungen aufgr HH-Beratungen Finanzhaushalt</b>				
Summe der vom HFPA positiv begutachteten Änderungsanträge (Fraktionsanträge, Nachmeldungen der Verwaltung und Änderungspotential aus Referatsgesprächen)	-12.370.900	2.586.300	-9.784.600	Haushalts-Verschlechterung aufgrund der im HFPA begutachteten Änderungsanträge (Ifd.Verw.tätigkeit)
<b>In den Stadtrat verwiesene Änderungsanträge (aktuelle Mitteilungen vom 11.12.2015)</b>				
HH.4 Schlüsselzuweisung	2.882.000		2.882.000	einstimmig angenommen (48 : 0)
HH.6 Bezirksumlage		-1.175.000	-1.175.000	einstimmig angenommen (48 : 0)
			1.707.000	Verbesserung aufgrund der aktuellen Mitteilung:
<b>Fraktionsanträge zum HH-2016 (laufende Verw.Tätigkeit) zur Sitzung:</b>				
GL-Antrag 004/2016; Budget Amt 50 (-14.700)- Zuschuss an Kindergruppe FH e.v. Verw.: Unter Vorabdotierung 50.331H Entwurfsansatz: 40.700€ Erli-Antrag 181/15 - 49.300 Skript Lfd.Nr. 50.9 im SGA abgelehnt.	0	-14.700	-14.700	einstimmig angenommen (49 : 0)
ErlI-Antrag 005/2016; Budget Amt 40 (-50.000)- Anmietung Container FOS/BOS -> kein Deckungsvorschlag	0	0	0	verwiesen an Bildungsausschuss
			-14.700	mögliche Verbesserung/Verschlechterung aufgrund der Frak-Anträge:
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (nach HH-HFPA v. 02.12.2015 und aktueller Mitteilung/11.12.2015)	340.406.900			
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (nach HH-HFPA v. 02.12.2015 und aktueller Mitteilung/11.12.2015)		-333.759.800		
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (nach HH-HFPA v. 02.12.2015 und unter Berücksichtigung der aktuellen Mitteilungen)			6.647.100	Finanzierungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit
<b>Veränderungen bei der Investitionstätigkeit</b>				
<b>ENTWURF-Stand: 24.09.2015</b>				
Investitionstätigkeit	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit - Entwurf	17.696.800			
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit - Entwurf		-32.436.200		
Saldo aus Investitionstätigkeit - Entwurf			-14.739.400	Finanzierungsmittelfehlbetrag aus Investitionstätigkeit -Entwurf-
<b>Änderungen aufgr HH-Beratung Investitionen/Finanzhaushalt</b>				
Summe der vom HFPA positiv begutachteten Änderungsanträge (Fraktionsanträge, Nachmeldungen der Verwaltung und Änderungspotential aus Referatsgesprächen)	-1.723.000	6.660.000	4.937.000	Haushalts-Verbesserung der im HFPA begutachteten Änderungsanträge (Investitionen) Einstimmig angenommen, bis auf Verschiebung Hort Reinigerstr., Korrektur der Verbessung v. 5.137T€ auf 4.937 T€
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (nach HH-HFPA)	15.973.800			
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (nach HH-HFPA)		-25.776.200		
Saldo aus Investitionstätigkeit (nach HH-HFPA v. 02.12.2015)			-9.802.400	Finanzierungsmittelfehlbetrag aus Investitionstätigkeit
<b>Veränderungen bei der Finanzierungstätigkeit</b>				
<b>ENTWURF-Stand: 24.09.2015</b>				
Finanzierungstätigkeit	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Aufnahme v. Krediten) - Entwurf -	9.092.000			
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Tilgungsausgaben) - Entwurf		-9.092.000		
Saldo aus Finanzierungstätigkeit - Entwurf -			0	Finanzierungsmittelfehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit
<b>Änderungen aufgr HH-Beratung Finanzhaushalt vom HFPA begutachtete Änderungsanträge</b>				
	0	0	0	
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Aufnahme v. Krediten)	9.092.000			
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Tilgungsausgaben)		-9.092.000		
Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	Finanzierungsmittelfehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit
<b>möglicher</b> Finanzmittelfehlbetrag nach HH-HFPA v. 02.12.2015 und aktueller Mitteilungen vom 11.12.2015 (ohne weitere verwiesene Anträge aus laufender Verwaltungstätigkeit, verwiesener investiver Anträge und des verwiesenen Antrages zur Finanzierungstätigkeit)			-3.155.300	Finanzmittelfehlbetrag aus laufender Verwaltungstätigkeit, aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Entwurfsstand: 0 €)

	Weitere in den Stadtrat verwiesene Änderungsanträge und nachträgliche Nachmeldungen der Verwaltung (laufende Verwaltungstätigkeit)				
31.3A	Natur- und Umweltbildung - Zuschüsse -> GL: 186/15 20.000 31.3B: Erlanger Linke 181/15 10.000		-20.000	-20.000	31.3A: 31 : 18 angenommen 31.3B: 2 : 47 abgelehnt
41.3	Zuschusserhöhung E-Werk -> SPD 179/15 u. GL: 186/15 80.000		-80.000	-80.000	31 : 17 angenommen
41.8A	Zuschusserhöhung Jugendfarm -> GL: 186/15 20.000 41.8B: SPD 179/15 10.000		0	0	41.8A: zurückgezogen 41.8B: zurückgezogen
42.2	W-LAN für Palais Stutterheim -> CSU: 203/15 21.600		-21.600	-21.600	einstimmig angenommen (49 : 0)
61.2	Verw.-kostenumlage an Zweckverband StUB -> Verwaltung 151.000		0	0	zurückgezogen
HH.8A	Anhebung Gewerbesteuersatz -> Erlanger Linke: 181/15 10.028.000 HH.8B: Erlanger Linke 181/15 5.014.000 HH.8C: Erlanger Linke 181/15 1.404.000	0		0	HH.8A: 2 : 45 abgelehnt HH.8B: 2 : 45 abgelehnt HH.8C: 2 : 45 abgelehnt
HH.10	Zuschuss an geförderte freie Träger -> Erlanger Linke 181/15 890.000		0	0	2 : 44 abgelehnt
HH.11	Nachweis der Auskömmlichkeit -> Erlanger Linke 181/15 1.000.000		0	0	2 : 40 abgelehnt
HH.13A	Kapitalerhöhung EstW -> Erlanger Linke 182/15 4.000.000 HH.13B: Erlanger Linke 182/15 2.000.000		0	0	HH.13A: 2 : 39 abgelehnt HH.13B: 2 : 39 abgelehnt
HH.16	Bußgelder -> GL: 186/15 +18.000 Einnahme	0		0	zurückgezogen
Verwaltung: nachträgliche Nachmeldung 24.6	<b>Amt 24: Bauunterhalt</b> <b>Berufsschule: Umbau ehem Metzgerei und Küche zu Klassenräumen.</b> Finanzierung durch Einsparung im Investitionsprogramm 2016 (siehe lfd. Nr. 74: verspäteter Baubeginn wegen Umplanung MTG-Turnhalle und lfd. Nr. 75: verzögerter Bauablauf Ohm-Gymnasium).		-350.000	-350.000	einstimmig angenommen (49 : 0)
CSU-HH-Antrag 200/15 v. 20.10.2015 61.5	<b>Amt 61: Entwicklung von Gewerbeflächen und Wohnbauflächen</b> HH-UVPA v. 10.11.2015 -> vertagt in den nächsten UVPA am 26.01.2016 Vorlage 611/085/2015 z. UVPA v. 26.01.2016 Für die erste Phase eines Stadtentwicklungskonzepts werden Haushaltsmittel i.H.v. 50.000 Euro bereitgestellt. Verwaltung: Beauftragung von Teilleistungen an externe Berater aufgrund nicht vorhandener personeller Ressourcen.		0	0	17 : 32 abgelehnt
CSU-HH-Antrag 202/15 v. 20.10.2016 61.6	<b>Amt 61: Neuentwicklung unserer Stadt</b> HH-UVPA v. 10.11.2015 -> vertagt in den nächsten UVPA am 26.01.2016 Vorlage 611/086/2015 z. UVPA v. 26.01.2016 Für die Erarbeitung eines Städtebaulichen Entwicklungskonzeptes "Innenstadt" werden Haushaltsmittel i.H.v. 60.000 Euro bereitgestellt. Verwaltung: Beauftragung externer Beratungsleistungen.		0	0	16: 32 abgelehnt
	<b>Summe:</b>			-471.600	
	<b>In den Stadtrat verwiesene Änderungsanträge (investiv) und nachträgliche Nachmeldungen der Verwaltung</b>				
Ä 23.00	ASG, Sanierung Sporthalle 50.000 €		0	0	0 : 46 abgelehnt
Ä 23.01	Staatszuweisung ASG Sporthalle (keine Auswirkung auf 2016)		0	0	erledigt durch Ä 23.00
14	Planungszuschuss an den Zweckverband Stadt-Umlandbahn (StUB) Verwaltung -2.548.000		0	0	zurückgezogen
15	Planungszuschuss an den Zweckverband Stadt-Umlandbahn (StUB) StRätin Grille 2.548.000		0	0	gegenstandslos wegen Nr. 14
18	Stadtforscherhaus, Baukostenzuschuss CSU: 195 u. 196/15 15.000		-15.000	-15.000	einstimmig angenommen (48 : 0)
28	E-Werk, Fahrradwerkstatt + Bühne SPD u. GL: 180 u. 186/15, 75.000		-75.000	-75.000	30 : 18 angenommen
32	MS Eichendorf-Schule Atrium CSU: 195 u. 196/15, 50.000		0	0	zurückgezogen
33.1 - 33.2	MS Eichendorf-Schule Pausenhof-Neugestaltung 1) ÖDP: 183/15, 120.000 2) CSU: 195 u. 196/15 - 22.000		0	0	33.1: 4 : 44 abgelehnt 33.2: 22 : 27 abgelehnt
39.0 - 39.1	Baumaßnahmen an Schulsportanlagen 1) ÖDP: 183/15, 60.000 2) CSU: 195 u. 196/15 in 2017: 80.000		0	0	39.0: 22 : 27 abgelehnt 39.1: 22 : 27 abgelehnt
43 / 51	Bürger-, Begegnungs- und Gesundheitszentrum (Entlastung in 2019: 5 Mio€ ErLi 183/15)		0	0	5 : 44 abgelehnt
	<b>Nachträgliche Nachmeldungen der Verwaltung:</b>				
73.00	Siemens-Campus, Äußere Erschließung (Veranschlagung im Finanzplan ab 2017)		0	0	einstimmig angenommen (49 : 0)
74	Baumaßnahme Sporthalle MTG		400.000	400.000	47 : 2 angenommen
75	Ohm-Gymnasium, Generalsanierung		400.000	400.000	47 : 2 angenommen
76	Berufsschule Generalsanierung Werkstättentrakt		-175.000	-175.000	einstimmig angenommen (48 : 0)
77	Städtische Wirtschaftsschule, Neubaumaßnahme		-25.000	-25.000	einstimmig angenommen (48 : 0)
78	Fachoberschule, Erweiterungsbau		-100.000	-100.000	einstimmig angenommen (48 : 0)
	<b>Summe:</b>			410.000	
	<b>In den Stadtrat verwiesene Änderungsanträge (Finanzierungstätigkeit)</b>				
70	Kreditaufnahme v. privaten Kreditinstituten, SPD: 158/15 zur Deckung der HH-Anträge, 1.383.200 Mio €	0		0	zurückgezogen
	<b>Summe:</b>			0	

	Abgleich	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	
	Abgleich bei der laufenden Verwaltungstätigkeit				Abgleichsvorschlag: mit 26 : 21 angenommen
	Anteiligen Stellenplankosten 2016	1.102.800	-508.500	594.300	Kosten des Stellenplanes 2016: 1.708.500 Euro für den Stellenplan im Entwurf bereits eingeplant: 1,2 Mio.Euro => Mehraufwand: 508.500 Euro Refinanzierung: 1.102.800 Euro
	Betriebskostenzuschuss an EB 77		-26.100	-26.100	Stellenplankosten EB 77: 138.700 Euro Anteiligen Stellenplankosten für den "Nicht - Gebührenbereich": HH 2016: 26.100 Euro Gesamtaufwendungen ab 2017: 52.000 Euro
	Betriebskostenzuschuss an EB 77 / Verwaltungskostenerstattungen	440.000	-150.000	290.000	Neuberechnung der Verwaltungskostenerstattungen Abrechnungen 2015 und 2016 Mehreinnahmen 220.000 Euro / Jahr Damit der Nichtgebührenbereich die Verwaltungskostenerstattungen an die Stadt bezahlen kann, ist der Zuschuss an den EB 77 im Gegenzug zu erhöhen.
	Konzessionsabgabe	-380.000		-380.000	Konzessionsabgabe 2016: Entwurfsansatz: 6.644.000 Euro neu: 6.264.000 Euro lt. WiPI der ESTW v. 11.12.2015 Mindereinzahlungen: 380.000 Euro
	Konzessionsabgabenrückzahlung		-469.200	-469.200	Abrechnung Konzessionsabgabe 2014 und 2013 Über-zahlung / Rückzahlung / Mehrauszahlung 469.200 Euro
	Zinsen an den Kreditmarkt		141.900	141.900	Entwurfsansatz: 2.638.900 Euro 08.01.2016 - neue Hochrechnung: (unterstellt 4,0 Mio. Nettoneuversch.) neuer Ansatz: 2.497.000 Euro => 141.900 Euro Minderausgaben
	Zinserträge/Zinseinzahlungen aus Zinssicherungsgeschäften (Derivatgeschäften)	-64.400		-64.400	Entwurfsansatz: 86.500 Euro 08.01.2016 - neue Hochrechnung: neuer Ansatz: 22.100 Euro => 64.400 Euro Mindereinnahmen
	Zinsaufwendungen/Zinsauszahlungen aus Zinssicherungsgeschäften (Derivatgeschäften)		-6.100	-6.100	Entwurfsansatz: 1.868.100 Euro 08.01.2016 - neue Hochrechnung: neuer Ansatz: 1.874.200 Euro => 6.100 Euro Mehrausgaben
	Mehreinzahlungen			1.098.400	
	Mehrauszahlungen			-1.018.000	
				80.400	(-) mögliche Verschlechterung (+) mögliche Verbesserung
	Abgleich bei der Investitionstätigkeit				
	Hort Reinigerstr., Generalsanierung Verwaltungsvorschlag: 1 Jahr verschieben, Verbesserung in 2016 -> 200 T€		0	0	IP-Nr. 365C.404 Ablehnung des Verwaltungsvorschlages. Einstimmig, Dadurch werden die begutachteten Anträge i.H.v. 5.137.000€ auf 4.937.000€ korrigiert. Korrektur bei der Summe Saldo "Positiv begutachtete HFFPA-Anträge.
	Mehreinzahlungen			0	
	Mehrauszahlungen			0	
				0	(-) mögliche Verschlechterung (+) mögliche Verbesserung
	(-) möglicher Finanzmittelfehlbetrag (+) möglicher Finanzmittelüberschuss  aus laufender Verwaltungstätigkeit, aus Investitionstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit  nach dem HH-HFFPA vom 02.12.2015 Unter Berücksichtigung der Mehreinzahlungen bei den Schlüsselzuweisungen und den Mehrauszahlungen bei der Bezirksamlage			-3.140.600	vergleiche Beschlussvorlagen für die Stadtratssitzung am 21.01.2016 vom 14.12.2015 (-2.940.600€) einschließlich des abgelehnten positiven HFFPA-Gutachtens zum Verw.Vorschlag Verschiebung "Hort Reiniger Str." (-200T€)
	Abgleichsvorschläge - mögliche Verschlechterung			80.400	
	(-) möglicher Finanzierungsmittelfehlbetrag      Zwischensumme:			-3.060.200	
	zuzüglich verwiesener Anträge Summe aus lfd. VerwTätigkeit (-471.600) und Investitionen (+410.000)			-61.600	
	zuzüglich Fraktionsanträge zum HH-2016 zur Sitzung:			-14.700	
	endgültiger Finanzierungsmittelfehlbetrag			-3.136.500	
	Deckung Kreditaufnahme -> Neuverschuldung:			3.136.500	
	Finanzmittelfehlbetrag:			0	