

ABGLEICHSTAND (Stand: 07.02.2013)

Veränderungen bei der laufenden Verwaltungstätigkeit				
ENTWURF				
Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Entwurf	284.343.300			
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Entwurf		-285.819.100		
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit - Entwurf			-1.475.800	Finanzierungsmittelfehlbetrag aus laufender Verwaltungstätigkeit Entwurf
Änderungen aufgr HH-Beratung Finanzhaushalt				
#BEZUG!	-2.815.500	-529.100	-3.344.600	Haushalts-Verschlechterung
In den Stadtrat verwiesene Änderungsanträge				
Bauunterhalt: Umbau Hiersemannhalle 2,7 Mio€			0	Antrag modifiziert 200'T Neubau Hartmannstr.
Budgeterhöhung - Erhöhung Entgelt für qualifizierte Tagespflegepersonen		-72.000 €	-72.000	Antrag modifiziert v 100'T auf 72'T
Sportentwicklungsplan 60'T€			0	CSU zurückgezogen
Abführung kommunale Verkehrsüberwachung	1.500 €		1.500	Antrag modifiziert v 100'T auf 1.500
Mehrbeteiligung Sparkasse 500T€		0 €	0	GL - zurückgezogen
Personalmehraufwand aufgrund Stellenplan für das Haushaltsjahr 2013		-1.210.200	-1.210.200	Haushalts-Verschlechterung
Refinanzierung 2013 für neue Planstellen	309.400		309.400	Haushalts-Verbesserung
Neuantrag der Verwaltung: Personalmehraufwand aufgrund verwiesener Antrag (BauinvestKontrolle) Stellenplan für das Haushaltsjahr 2013 (-75.300)	0	-75.300	-75.300	
Fraktionsanträge zum HH-2013 zur Sitzung: GL-Antrag 012/2013; Stellenplan Amt 41 (-16.400)	0	-16.400	-16.400	
GL-Antrag 012/2013; Budget Amt 42 (-10.000)	0	-10.000	-10.000	
GL-Antrag 012/2013; Budget Amt 41 (-18.000)	0	0	0	GL - zurückgezogen, OB sichert Spendengelder zu.
SPD-Antrag 013/2013 Grundsteuer A u.B (-1.883.600)	0	0	0	hinfällig, Deckung abgelehnt
SPD-Antrag 013/2013 Bauunterhalt (-1,4 Mio)	0	0	0	hinfällig, Deckung abgelehnt
SPD-Antrag 013/2013 Private enegetische Sanierung (-40.000)	0	0	0	hinfällig, Deckung abgelehnt
SPD-Antrag 013/2013 Budget Amt 66 (300.000)	0	0	0	Abgelehnt 20 : 29
SPD-Antrag 013/2013 Zweitwohnungssteuer (250.000)	0	0	0	Abgelehnt 14 : 35
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	281.838.700			
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-287.732.100		
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-5.893.400	Finanzierungsmittelfehlbetrag aus laufender Verwaltungstätigkeit

Veränderungen bei der Investitionstätigkeit				
ENTWURF				
Investitionstätigkeit	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit - Entwurf	14.846.300			
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit - Entwurf		-33.850.500		
Saldo aus Investitionstätigkeit - Entwurf			-19.004.200	Finanzierungsmittelfehlbetrag aus Investitionstätigkeit Entwurf
Änderungen aufgr HH-Beratung Finanzhaushalt				
vom HFGA begutachtete Änderungsanträge	-50.000	-3.796.500	-3.846.500	Haushalts-Verschlechterung
In den Stadtrat verwiesene Änderungsanträge				
Bushaltstelle Henri-Dunat-Str., Neubau		-40.000	-40.000	Haushalts-Verschlechterung
Parkhaus Innenstadt, Generalsanierung		50.000	50.000	Haushalts-Verbesserung
Fahrradabstellanlage Bahnhof, Fahrradparkhaus		-50.000	-50.000	GL - Antrag
Neubau Sporthalle 200'T	0	-200.000	-200.000	FDP-Antrag modifiziert
Platzhalter für neue Anträge in Stadtratssitzung	0	0	0	
Platzhalter für neue Anträge in Stadtratssitzung	0	0	0	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.796.300			
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-37.887.000		
Saldo aus Investitionstätigkeit			-23.090.700	Finanzierungsmittelfehlbetrag aus Investitionstätigkeit
Veränderungen bei der Finanzierungstätigkeit				
ENTWURF				
Einzahlungen (Aufnahme v. Krediten) aus Finanzierungstätigkeit - Entwurf	15.824.000			
Auszahlungen (Tilgungsausgaben) aus Finanzierungstätigkeit - Entwurf		-20.824.000		
Saldo aus Finanzierungstätigkeit			-5.000.000	Finanzierungsmittelfehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit
Änderungen aufgr HH-Beratung Finanzhaushalt				
vom HFGA begutachtete Änderungsanträge		1.000.000	1.000.000	
In den Stadtrat verwiesene Änderungsanträge	-1.000.000		-1.000.000	
Saldo aus Finanzierungstätigkeit			-5.000.000	Finanzierungsmittelfehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit
Finanzierungsmittelfehlbetrag nach HH-Beratungen			-33.984.100	Finanzierungsmittelfehlbetrag aus laufender Verwaltungstätigkeit, aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (neu)

Abgleich				
Finanzierungsmittelfehlbetrag nach HH-Beratungen			-33.984.100	Finanzierungsmittelfehlbetrag aus laufender Verwaltungstätigkeit, aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Neu)
Abgleich bei der laufenden Verwaltungstätigkeit				
Änderung der Beamtenversorgung	0	-742.200	-742.200	Haushalts-Verschlechterung: Bescheid über die Änderung der Beamtenversorgung, Mitteilung Amt 11 vom 31.01.2013.
Abgleich bei der Finanzierungstätigkeit				
Aufnahme von Krediten Keine Nettoneuverschuldung keine Entschuldung	4.500.000		4.500.000	Entscheidung Stadtrat: 500T€ Entschuldung 5Mio€ - 500T€ = 4,5Mio€
			-30.226.300	Finanzierungsmittelfehlbetrag mit Abgleichsstand