

Bisheriger Verlauf der Haushaltsberatungen zum HH 2016 Stand: 14.12.2015				
<b>Veränderungen bei der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>				
<b>ENTWURF - Stand:</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-Beratung 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
HH.6	Bezirksumlage		-1.175.000	-1.175.000
				1.707.000
Verbesserung aufgrund der aktuellen Mitteilung:				
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)			-333.745.100	
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (nach HH-HFPA v. 02.12.2015 und unter Berücksichtigung der aktuellen Mitteilungen)				6.661.800
Finanzierungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit				
<b>Veränderungen bei der Investitionstätigkeit</b>				
<b>ENTWURF-Stand:</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	6.860.000	5.137.000
Haushalts-Verbesserung der im HFPA begutachteten Änderungsanträge (Investitionen)				
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (nach HH-HFPA v. 02.12.2015)		15.973.800		
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (nach HH-HFPA v. 02.12.2015)			-25.576.200	
Saldo aus Investitionstätigkeit (nach HH-HFPA v. 02.12.2015)				-9.602.400
Finanzierungsmittelfehlbetrag aus Investitionstätigkeit				
<b>Veränderungen bei der Finanzierungstätigkeit</b>				
<b>ENTWURF</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</b>				
vom HFPA begutachtete Änderungsanträge		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				
möglicher 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)				-2.940.600
Finanzmittelfehlbetrag aus laufender Verwaltungstätigkeit, aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (neu) (Entwurfsstand: 0 €)				

Weitere in den Stadtrat verwiesene Änderungsanträge (laufende Verwaltungstätigkeit)					
31.3A	Natur- und Umweltbildung - Zuschüsse -		-20.000	-20.000	
41.3	Zuschusserhöhung E-Werk		-80.000	-80.000	
41.8A	Zuschusserhöhung Jugendfarm		-20.000	-20.000	
42.2	W-LAN für Palais Stutterheim		-21.600	-21.600	
61.2	Verw.-kostenumlage an Zweckverband StUB		-151.000	-151.000	
HH.8A	Anhebung Gewerbesteuersatz	10.028.000		10.028.000	
HH.10	Zuschuss an geförderte freie Träger		-890.000	-890.000	
HH.11	Nachweis der Auskömmlichkeit		-1.000.000	-1.000.000	
HH.13A	Kapitalerhöhung EStW		-4.000.000	-4.000.000	
HH.16	Bußgelder	18.000		18.000	
				3.863.400	mögliche Verbesserung bei Annahme sämtlicher weiterer verwiesener Anträge der laufenden Verwaltungstätigkeit:
In den Stadtrat verwiesene Änderungsanträge (investiv)					
Ä 23.00	ASG, Sanierung Sporthalle		50.000	50.000	
Ä 23.01	Staatszuweisung ASG Sporthalle (keine Auswirkung auf 2016)			0	
	Verwiesene Fraktionsanträge und Nachmeldungen der Verwaltung				
14	Planungszuschuss an den Zweckverband Stadt-Umlandbahn (StUB)		-2.548.000	-2.548.000	
15	Planungszuschuss an den Zweckverband Stadt-Umlandbahn (StUB)		2.548.000	2.548.000	
18	Stadtforscherhaus, Baukostenzuschuss		-15.000	-15.000	
28	E-Werk, Fahrradwerkstatt + Bühne		-75.000	-75.000	
32	MS Eichendorf-Schule Atrium		-50.000	-50.000	
33.1 - 33.2	MS Eichendorf-Schule Pausenhof-Neugestaltung		-120.000	-120.000	
39.0 - 39.1	Baumaßnahmen an Schulsportanlagen		-60.000	-60.000	
43 / 51	Bürger-, Begegnungs- und Gesundheitszentrum (Entlastung in 2019: 2,5 Mio€)			0	
				-270.000	mögliche Verschlechterung aufgrund der verwiesenen investiven Anträge:
In den Stadtrat verwiesene Änderungsanträge (Finanzierungstätigkeit)					
70	Kreditaufnahme v. privaten Kreditinstituten	1.383.200		1.383.200	