

Abgleich zum Haushalt 2017 Stand: 13.01.2017					
Veränderungen bei der laufenden Verwaltungstätigkeit					
ENTWURF - Stand: 21.09.2016					
Laufende Verwaltungstätigkeit					
	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo		
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Entwurf	361.417.100				
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Entwurf		-345.272.600			
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit - Entwurf			16.144.500	Finanzierungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit Entwurf	
Änderungen aufgrund der HH-Beratungen (Finanzhaushalt)					
Summe der vom HH-HFPA positiv begutachteten Änderungsanträge (Fraktionsanträge und Nachmeldungen der Verwaltung)	732.500	-1.940.600	-1.208.100	Haushalts-Verschlechterung aufgrund der im HH-HFPA begutachteten Änderungsanträge (Ifd.Verw.tätigkeit)	
Stand nach dem HH-HFPA vom 30.11.2016					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	362.149.600				
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-347.213.200			
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			14.936.400	Finanzierungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit	
Veränderungen bei der Investitionstätigkeit					
ENTWURF - Stand: 21.09.2016					
Investitionstätigkeit					
	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit - Entwurf	19.519.000				
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit - Entwurf		-39.458.200			
Saldo aus Investitionstätigkeit - Entwurf			-19.939.200	Finanzierungsmittelfehlbetrag aus Investitionstätigkeit -Entwurf-	
Änderungen aufgrund der HH-Beratungen (Investitionen/Finanzhaushalt)					
Summe der vom HH-HFPA positiv begutachteten Änderungsanträge (Fraktionsanträge und Nachmeldungen der Verwaltung)	200.000	-915.100	-715.100	Haushalts-Verschlechterung aufgrund der im HH-HFPA begutachteten Änderungsanträge (Investitionstätigkeit)	

	Stand nach dem HH-HFPA vom 30.11.2016				
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.719.000			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-40.373.300		
	Saldo aus Investitionstätigkeit			-20.654.300	Finanzierungsmittelfehlbetrag aus Investitionstätigkeit
	Veränderungen bei der Finanzierungstätigkeit				
	ENTWURF-Stand: 21.09.2016 entspricht dem Stand nach dem HH-HFPA vom 30.11.2016				
	Finanzierungstätigkeit	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Aufnahme v. Krediten) - Entwurf -	9.225.000			
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Tilgungsausgaben) - Entwurf		-9.225.000		
	Saldo aus Finanzierungstätigkeit - Entwurf -			0	Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit (Überschuss entspricht Neuverschuldung)
	Finanzmittelfehlbetrag nach HH-HFPA v. 30.11.2016 (ohne weitere verwiesene Anträge aus laufender Verwaltungstätigkeit, verwiesener investiver Anträge und nachträglicher Nachmeldungen der Verwaltung)			-5.717.900	Finanzmittelfehlbetrag aus laufender Verwaltungstätigkeit, aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Entwurfsstand: -3.794.700 Euro)
	In den Stadtrat verwiesene Änderungsanträge und nachträgliche Nachmeldungen der Verwaltung (=Arbeitstitel) - in den Stadtrat wurden keine Änderungsanträge verwiesen -				
	Nachträgliche Nachmeldungen der Verwaltung (laufende Verwaltungstätigkeit)				
		Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	
HH Nach- meldung	Amt 20 - Zuschuss "Teilhabe-Arbeitsplatz" aus dem Budget Amt 20 ins Budget Amt 11 (hh-neutral)	-21.200		-21.200	
HH Nach- meldung	Amt 11 - Zuschuss "Teilhabe-Arbeitsplatz" aus dem Budget Amt 20 ins Budget Amt 11 (hh-neutral)	21.200		21.200	
HH Nach- meldung	Personalauszahlungen Beiträge Versorgungskassen Beamte		-319.900	-319.900	
HH Nach- meldung	Personalauszahlungen Versorgungsrücklage (aktive Beamte)		-5.200	-5.200	
HH Nach- meldung	Personalauszahlungen Versorgungsrücklage (Versorgungsempfänger)		-9.100	-9.100	
HH Nach- meldung	Budget Amt 50 Erhöhung der KdU Bundesbeteiligung aufgrund Gesetz zur Beteiligung des Bundes an den Kosten für die Integration von Flüchtlingen	954.000		954.000	

HH Nachmeldung	Bezirksumlage		-297.000	-297.000	
HH Nachmeldung	Schlüsselzuweisungen	-1.095.000		-1.095.000	
	(+) Mehreinzahlungen (-) Mindereinzahlungen	-141.000			
	(-) Mehrauszahlungen (+) Minderauszahlungen		-631.200		
				-772.200	(+) mögliche Verbesserung: (-) mögliche Verschlechterung:
	Nachträgliche Nachmeldungen der Verwaltung (investiv)				
		Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	
HH Nachmeldung	Grundstücksverkäufe im Bereich "Housing-Area" an GewoBau	520.000		520.000	
HH Nachmeldung	Darlehensausreichung an GewoBau i.H.v. 520.000 Euro entfällt (Information vom 11.01.2017)			0	
	(+) Mehreinzahlungen (-) Mindereinzahlungen	520.000			
	(-) Mehrauszahlungen (+) Minderauszahlungen		0		
				520.000	(+) mögliche Verbesserung: (-) mögliche Verschlechterung:
	möglicher Finanzmittelfehlbetrag nach HH-HFPA v. 30.11.2016 und bei positiver Begutachtung der nachträglichen Nachmeldungen der Verwaltung			-5.970.100	Finanzmittelfehlbetrag aus laufender Verwaltungstätigkeit, aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Entwurfsstand: -3.794.700 Euro) Im Schreiben "Beschlussvorlagen für STR am 19.01.2017" vom 19.12.2016 stehen noch -6.490.100 Euro
Abgleich					
	Abgleich bei der laufenden Verwaltungstätigkeit				Verbesserungen (+) Verschlechterungen (-)
		Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	
	Refinanzierung Stellenplankosten 2017	81.500		81.500	anteiligen Refinanzierungskosten 2017 für den Stellenplan
	Betriebskostenzuschuss an EB 77		-70.500	-70.500	Anteiligen Stellenplankosten 2017 für den "Nicht - Gebührenbereich": 65.700 Euro + 4.800 Euro Sachkosten des Arbeitsplatzes Gesamtauszahlungen ab 2018: 131.100 Euro + 9.600 Euro
	Betriebskostenzuschuss an EB 77		-85.900	-85.900	Abgleich HH-Plan 2017 mit Wirtschaftsplan 2017 des EB77 Durch Änderung der Satzung für die Erhebung einer Straßenreinigungsgebühr (Vorlage 30/038/2016), beschlossen im Stadtrat am 27.10.2016, sind die Pauschalen an den EB 77 anzuheben. Neben den bereits im HH-HFPA begutachteten Mehrauszahlungen von 102.500 Euro (siehe HH 9) ergab eine Nachberechnung weitere Mehrauszahlungen von 85.900 Euro

Konzessionsabgabe	-109.000		-109.000	KA lt. WiPL. 2017 der ESTW - beschlossen am 10.12.2016: 6.308.000 Euro HH-Entwurfsansatz: 6.417.000 Euro Mindereinzahlungen: 109.000 Euro
Krankenhausumlage		-77.000	-77.000	Entwurfsansatz: 2.200.000 Euro Mitteilung LAFSt: 2.121.500 Euro HH-HFPA-Gutachten: 78.500 € Einsparung Bescheid vom 19.12.2016: 2.198.500 Euro 77.000 Euro Mehrauszahlung
Budget Amt 50 - Zuschuss Frauenhaus		-60.000	-60.000	Deckung Minderaufwendungen bei Zuschuss E-Werk
Budget Amt 50 - Zuschuss Kindergruppe Frauenhaus		-10.000	-10.000	Deckung Minderaufwendungen bei Zuschuss E-Werk
Budget Amt 41 - Zuschuss E-Werk		70.000	70.000	Einsparung Ausgleich über Sponsoring
Zinsen an den Kreditmarkt		-47.000	-47.000	voraussichtliche Nettoneuverschuldung: 6,3 Mio. Euro Zinssatz: 1,5 % - Aufnahme ab Jahresmitte
(+) Mehreinzahlungen (-) Mindereinzahlungen	-27.500			
(-) Mehrauszahlungen (+) Minderauszahlungen		-280.400		
			-307.900	(+) mögliche Verbesserung (-) mögliche Verschlechterung
Abgleich bei der Investitionstätigkeit				<i>Verbesserungen (+) Verschlechterungen (-)</i>
	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	
			0	
			0	(+) mögliche Verbesserung (-) mögliche Verschlechterung
möglicher Finanzmittelfehlbetrag nach HH-HFPA v. 30.11.2016 und bei positiver Begutachtung der nachträglichen Nachmeldungen der Verwaltung			-5.970.100	
mögliche Verschlechterung bei positiver Begutachtung der Abgleichsvorschläge durch den Stadtrat			-307.900	
möglicher Finanzmittelfehlbetrag			-6.278.000	
zuzüglich etwaiger Fraktionsanträge zu HH 2017 zur Sitzung			?	