

**Abgleich zum Haushalt 2018**

**Stand: 12.01.2018**

Abgleich zum Haushalt 2018 Stand: 12.01.2018				
Veränderungen bei der laufenden Verwaltungstätigkeit				
ENTWURF - Stand: 20.09.2017				
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>	<b>Einzahlungen</b>	<b>Auszahlungen</b>	<b>Saldo</b>	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Entwurf	403.513.600			
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Entwurf		-378.739.100		
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit - Entwurf			24.774.500	Finanzierungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit Entwurf: 20.09.2017
Änderungen aufgrund der HH-Beratungen (Finanzhaushalt)				
Summe der vom HH-HFPA positiv begutachteten Änderungsanträge (Fraktionsanträge und Nachmeldungen der Verwaltung)	-2.202.000	-2.313.900	-4.515.900	Haushalts-Verschlechterung aufgrund der im HH-HFPA begutachteten Änderungsanträge (lfd. Verw. tätigkeit)
Stand nach dem HH-HFPA vom 29.11.2017				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	401.311.600			
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-381.053.000		
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			20.258.600	Finanzierungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit nach HH-HFPA vom 29.11.2017
Veränderungen bei der Investitionstätigkeit				
ENTWURF - Stand: 20.09.2017				
<b>Investitionstätigkeit</b>	<b>Einzahlungen</b>	<b>Auszahlungen</b>	<b>Saldo</b>	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit - Entwurf	24.263.400			
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit - Entwurf		-49.037.900		
Saldo aus Investitionstätigkeit - Entwurf			-24.774.500	Finanzierungsmittelfehlbetrag aus Investitionstätigkeit Entwurf: 20.09.2017
Änderungen aufgrund der HH-Beratungen (Investitionen/Finanzhaushalt)				
Summe der vom HH-HFPA positiv begutachteten Änderungsanträge (Fraktionsanträge und Nachmeldungen der Verwaltung)	616.000	-1.922.000	-1.306.000	Haushalts-Verschlechterung aufgrund der im HH-HFPA begutachteten Änderungsanträge (Investitionstätigkeit)
Stand nach dem HH-HFPA vom 29.11.2017				
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.879.400			
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-50.959.900		
Saldo aus Investitionstätigkeit			-26.080.500	Finanzierungsmittelfehlbetrag aus Investitionstätigkeit nach HH-HFPA vom 29.11.2017

Veränderungen bei der Finanzierungstätigkeit					
ENTWURF-Stand: 20.09.2017 entspricht dem Stand nach dem HH-HFPA vom 29.11.2017					
Finanzierungstätigkeit		Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Aufnahme v. Krediten) - Entwurf -	7.793.000			
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Tilgungsausgaben) - Entwurf		-7.793.000		
	Saldo aus Finanzierungstätigkeit - Entwurf -			0	Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit nach HH HFPA vom 29.11.2017 (Überschuss entspricht Neuverschuldung)
	Finanzmittelfehlbetrag nach HH-HFPA v. 29.11.2017  (ohne weitere verwiesene Anträge aus laufender Verwaltungstätigkeit, verwiesener investiver Anträge und nachträglicher Nachmeldungen der Verwaltung)			-5.821.900	Finanzmittelfehlbetrag aus laufender Verwaltungstätigkeit, aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Entwurfsstand: 0 Euro) nach dem HH HFPA vom 29.11.2017
<b>In den Stadtrat verwiesene Änderungsanträge und nachträgliche Nachmeldungen der Verwaltung</b>					
<b>Verwiesene Änderungsanträge und nachträgliche Nachmeldungen der Verwaltung (laufende Verwaltungstätigkeit)</b>					
		Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	
HH Nachmeldung	23.2. Haushaltsneutrale Mittelumschichtung der Ansätze Benutzergebühren Märkte/Messen: Umsetzung ins Budget Amt 23 von Budget Amt 33	36.200		36.200	nachträgliche Nachmeldung der Verwaltung zur Stadtratssitzung
HH Nachmeldung	33.3. Haushaltsneutrale Mittelumschichtung der Ansätze Benutzergebühren Märkte/Messen: Umsetzung aus Budget Amt 33 ins Budget Amt 23	-36.200		-36.200	nachträgliche Nachmeldung der Verwaltung zur Stadtratssitzung
verwiesen	61.1. (UVPA vom 26.09.17, einstimmig angenommen, CSU 136/2017): 230.000 EUR für Erstellung eines Konzepts zur städtebaulichen Integration möglicher Lärmschutzmaßnahmen entlang BAB A 73	0	-230.000	-230.000	UVPA: verwiesen in HH-HFPA HH-HFPA verwiesen in STR
verwiesen	61.2. (ödp 133/2017): Bürgerbeteiligung durchführen zur weiteren Nutzung der Flächen des Großparkplatzes/des Areal hinter dem Bahnhof	0	-30.000	-30.000	UVPA: verwiesen in HH-HFPA HH-HFPA verwiesen in STR
HH Nachmeldung	50.19. Landtagbeschluss v. 29.11.2017 - neue interkommunale Umverteilung der Bundesbeteiligung KdU. Nach einer Hochrechnung von Amt 50 wird im Sommer 2018 mit einer nachträglichen Erstattung in Höhe von ca. 850.000 EUR gerechnet.	850.000		850.000	nachträgliche Nachmeldung der Verwaltung zur Stadtratssitzung
HH Nachmeldung	50.4. (SPD 103/2017): Zuschuss an freie Träger für Anmietung/ Betreuung Notschlafstelle Umsetzung aus Budget Amt 50 ins Budget Amt 55	0	65.000	65.000	im HH-HFPA einstimmig angenommen; jedoch ohne organisatorische Zuordnung
HH Nachmeldung	55.2., vormals lfd. Nr. 50.2. (SPD 103/2017):Zuschuss an freie Träger für Anmietung/ Betreuung Notschlafstelle Umsetzung ins Budget Amt 55 aus Budget Amt 50	0	-65.000	-65.000	im HH-HFPA einstimmig angenommen; jedoch ohne organisatorische Zuordnung
HH Nachmeldung	HH.5a. Bezirksumlage - Mehraufwand Neue Hochrechnung v. 18.12.2017; Neuer Ansatz: 36.611.000 € Korrektur der im HFPA begutachteten Erhöhung um 166T€ (HH.5.)		-1.071.000	-1.071.000	nachträgliche Nachmeldung der Verwaltung zur Stadtratssitzung
HH Nachmeldung	HH.8a. Gemeindeanteil Umsatzsteuer - Mehrerträge Mitteilung des Statistischen Landesamtes v. 08.12.2017 Korrektur der im HFPA begutachteten Senkung um 520T€ (HH.8.)	1.940.000		1.940.000	nachträgliche Nachmeldung der Verwaltung zur Stadtratssitzung
HH Nachmeldung	HH.14. Personalauszahlungen: Beitrag zur Versorgungskammer Beamte (Versorgungsumlage)		-611.900	-611.900	nachträgliche Nachmeldung der Verwaltung zur Stadtratssitzung
HH Nachmeldung	HH.13. Personalauszahlungen: Wegfall Versorgungsrücklage (aktive Beamte - 155.200€) und (Versorgungsempfänger - 403.100€)		558.300	558.300	nachträgliche Nachmeldung der Verwaltung zur Stadtratssitzung
				0	
	(+) Mehreinzahlungen (-) Mindereinzahlungen	2.790.000			
	(-) Mehrauszahlungen (+) Minderauszahlungen		-1.384.600		
				1.405.400	(+) mögliche Verbesserung: (-) mögliche Verschlechterung:

	Verwiesene Änderungsanträge und nachträgliche Nachmeldungen der Verwaltung (investiv)				
		Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	
ver- wiesen	Gestaltung der Grünfläche neben Manhattan Kino		-60.000	-60.000	
StRat	Albert-Schweitzer-Gym., Sanierung u. Neubau Sport-halle		1.150.000	1.150.000	
StRat	Staatszuweisung ASG., Sanierung u. Neubau Sport-halle	-200.000		-200.000	
				0	
	(+) Mehreinzahlungen (-) Mindereinzahlungen	-200.000			
	(-) Mehrauszahlungen (+) Minderauszahlungen		1.090.000		
				890.000	(+) mögliche Verbesserung: (-) mögliche Verschlechterung:
	möglicher Finanzmittelfehlbetrag nach HH-HFPA v. 29.11.2017 und bei positiver Beschlussfassung der verwiesene Änderungsanträge und der nachträglichen Nachmeldungen der Verwaltung			-3.526.500	möglicher Finanzmittelfehlbetrag aus laufender Verwaltungstätigkeit, aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (siehe Liquiditätsübersicht v. 05.01.2018) (Entwurfsstand: 0 Euro)

Abgleich					
Abgleich bei der laufenden Verwaltungstätigkeit					Verbesserungen (+) Verschlechterungen (-)
		Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	
STR	Betriebskostenzuschusses an den EB77		30.800	30.800	Stellenplan 2018: Einsparung durch Vollzug kw-Vermerk Gartenbauingenieur => Reduzierung des Betriebskostenzuschusses an den EB77
STR	Refinanzierung Stellenplankosten 2018	413.500		413.500	It Amt 11 Refinanzierung Stellenplankosten 2018: 413.500 Euro 2019: 842.100 Euro
	(+) Mehreinzahlungen (-) Mindereinzahlungen	413.500			
	(-) Mehrauszahlungen (+) Minderauszahlungen		30.800		
				444.300	(+) mögliche Verbesserung (-) mögliche Verschlechterung
Abgleich bei der Investitionstätigkeit					Verbesserungen (+) Verschlechterungen (-)
		Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	
	HH-neutrale Umschichtung wegen Mittelumbuchung in 2017 innerhalb des investiven Deckungsringes von Amt 66 :			0	
	- IP-Nr. 541.922 Büchenbacher Damm, Fahrbahnerneuerung		700.000	700.000	
	- IP-Nr. 541.829A Unterführung Bhf Bruck, Baumaßnahme Stadtanteil		-700.000	-700.000	
	- IP-Nr. 541.839 Geh-/Radweg Dechsendorf - Röttenbach		125.000	125.000	
	- IP-Nr. 541.132 Schiller-/Loewenichstr. Zw. Bismarck-/u. Luitpoldstr., Ausbau		-125.000	-125.000	
	(+) Mehreinzahlungen (-) Mindereinzahlungen	0			
	(-) Mehrauszahlungen (+) Minderauszahlungen		0		
				0	(+) mögliche Verbesserung (-) mögliche Verschlechterung
	mögliche Veränderung nach HH-HFPA v. 29.11.2017 und bei positiver Begutachtung der nachträglichen Nachmeldungen der Verwaltung			-3.526.500	Verbesserungen (+) Verschlechterungen (-)
	mögliche Veränderung bei positiver Begutachtung der Abgleichsvorschläge durch den Stadtrat			444.300	Verbesserungen (+) Verschlechterungen (-)
	möglicher Finanzmittelfehlbetrag			-3.082.200	Deckung über nicht gebundene Liquidität
	zuzüglich etwaiger Fraktionsanträge zu HH 2018 zur Sitzung			?	

**Abgleich der Verpflichtungsermächtigungen aufgrund Mitteilung von Amt 24/GME v. 10.01.2018**

Liste ist Bestandteil des Abgleichsvorschlages der Kämmerei v. 12.01.2018

Mit Beschluss über den Abgleichsvorschlag werden die Änderungen akzeptiert.

IP-Nr.	Entwurf 2018:	2019:	2020:	2021:	2022:	Gesamt:
	Bisherige Veränderungen: positiv begutachtete HH-Anträge, HH-HFPA v. 29.11.2017	-18.865.000 -6.460.000	-3.610.000 -2.000.000	-1.500.000	0	-23.975.000 -8.460.000
Skript ifd. Nr. 63.00	Änderungsantrag aufgrund Stadtratsbeschluss v. 07.12.2017 Albert-Schweitzer-Gym., Sanierung u. Neubau Sporthalle bisher VE: -2.800.000€; neue VE: -800.000 €	2.000.000				2.000.000
	<b>Mitteilung GME:</b>					0
231A.401	Berufsschule Generalsanierung Werkstättentrakt -> verzögerter Ablauf bisher VE: -750.000€; neue VE: -250.000 €	500.000				500.000
424F.400	Bewegungs- u. Begegnungszentrum, Sporthalle Hartmannstr. -> für Vergabe Phase 3-9 sind 1,5 Mio€ ausreichend bisher VE: -2.000.000€; neue VE: -1.500.000 €	500.000				500.000
365E.403	Neubau Familienzentrum/Lernstuben im Röthelheimpark -> für Vergabe Phase 1-2 in 2018 sind 100T€ ausreichend bisher VE: -260.000€; neue VE: -100.000 €	160.000				160.000
126.403	Hauptfeuerwache Anbau Nebengebäude -> HH-Ansatz 2018 für Vergaben ausreichend bisher VE: -200.000€; neue VE: 0 €	200.000				200.000
	<b>Gesamt pro Jahr:</b>	<b>-21.965.000</b>	<b>-5.610.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>-29.075.000</b>