

Bisheriger Verlauf der Haushaltsberatungen zum HH 2018
Stand: 18.12.2017

Veränderungen bei der laufenden Verwaltungstätigkeit

| ENTWURF - Stand: 20.09.2017 | | | | | |
|--|--------------|--------------|------------|--|--|
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| | Einzahlungen | Auszahlungen | Saldo | | |
| 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 | | | | | |
|--|--------------|--------------|-------------|---|--|
| Investitionstätigkeit | | | | | |
| | Einzahlungen | Auszahlungen | Saldo | | |
| 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) |
| | In den Stadtrat verwiesene Änderungsanträge und nachträgliche Nachmeldungen der Verwaltung (laufende Verwaltungstätigkeit) | | | | |
| | | Einzahlungen | Auszahlungen | Saldo | |
| HH Nach- meldung | 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 Nach- meldung | 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 |
| ver-wiesen | 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 |
| ver-wiesen | 61.2. (ödp 133/2017): Bürgerbeteiligung durchführen zur weiteren Nutzung der Flächen des Großparkplatzes/des Areals hinter dem Bahnhof | 0 | -30.000 | -30.000 | UVPA: verwiesen in HH-HFPA HH-HFPA verwiesen in STR |
| HH Nach- meldung | 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 Nach- meldung | 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 Nach- meldung | 55.2., vormalis 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 Nach- meldung | HH.5a. Bezirksumlage - Mehraufwand Neue Hochrechnung v. 18.12.2017; Neuer Ansatz: 36.611.000 € Korrektur der im HFPA begutachteten Erhöhung um 166€ (HH.5.) im | | -1.071.000 | -1.071.000 | nachträgliche Nachmeldung der Verwaltung zur Stadtratssitzung |
| HH Nach- meldung | HH.8a. Gemeindeanteil Umsatzsteuer - Mehrerträge Mitteilung des Statistischen Landesamtes v. 08.12.2017 Korrektur der im HFPA begutachteten Senkung um 520€ (HH.8.) | 1.940.000 | | 1.940.000 | nachträgliche Nachmeldung der Verwaltung zur Stadtratssitzung |
| HH Nach- meldung | HH.14. Personalauszahlungen: Beitrag zur Versorgungskammer Beamte (Versorgungsumlage) | | -611.900 | -611.900 | nachträgliche Nachmeldung der Verwaltung zur Stadtratssitzung |
| HH Nach- meldung | HH.13. Personalauszahlungen: Wegfall Versorgungsrücklage (aktive Beamte - 155.200€) und (Versorgungsempfänger - 403.100€) | | 558.300 | 558.300 | nachträgliche Nachmeldung der Verwaltung zur Stadtratssitzung |
| | (+) Mehreinzahlungen | 2.790.000 | | | |
| | (-) Mehrauszahlungen | | -1.384.600 | | |
| | | | | 1.405.400 | (+) mögliche Verbesserung: |
| | In den Stadtrat 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 | |
| | (-) Mindereinzahlungen | -200.000 | | -200.000 | |
| | (+) Minderauszahlungen | | 1.090.000 | 1.090.000 | |
| | | | | 890.000 | (+) mögliche Verbesserung: |
| | 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 (Entwurfsstand: 0 Euro) |