

<b>Bisheriger Verlauf der Haushaltsberatungen zum HH 2019</b>				
<b>Stand: 17.12.2018</b>				
<b>Veränderungen bei der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>				
ENTWURF - Stand: 19.09.2018				
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>				
	<b>Einzahlungen</b>	<b>Auszahlungen</b>	<b>Saldo</b>	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Entwurf	420.906.500			
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Entwurf		-387.625.500		
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit - Entwurf			33.281.000	Finanzierungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit Entwurf: 19.09.2018
Änderungen aufgrund der HH-Beratungen (Finanzhaushalt)				
Summe der vom HH-HFPA positiv begutachteten Änderungsanträge (Fraktionsanträge und Nachmeldungen der Verwaltung)	-1.610.000	-5.385.000	-6.995.000	Haushalts-Verschlechterung aufgrund der im HH-HFPA begutachteten Änderungsanträge (Ifd.Verw.tätigkeit)
Stand nach dem HH-HFPA vom 28.11.2018				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	419.296.500			
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-393.010.500		
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			26.286.000	Finanzierungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit nach HH-HFPA vom 28.11.2018
<b>Veränderungen bei der Investitionstätigkeit</b>				
ENTWURF - Stand: 19.09.2018				
<b>Investitionstätigkeit</b>				
	<b>Einzahlungen</b>	<b>Auszahlungen</b>	<b>Saldo</b>	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit - Entwurf	34.546.000			
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit - Entwurf		-61.791.200		
Saldo aus Investitionstätigkeit - Entwurf			-27.245.200	Finanzierungsmittelfehlbetrag aus Investitionstätigkeit Entwurf: 19.09.2018
Änderungen aufgrund der HH-Beratungen (Investitionen/Finanzhaushalt)				
Summe der vom HH-HFPA positiv begutachteten Änderungsanträge (Fraktionsanträge und Nachmeldungen der Verwaltung)	-3.500.000	6.781.000	3.281.000	Haushalts-Verbesserung aufgrund der im HH-HFPA begutachteten Änderungsanträge (Investitionstätigkeit)
Stand nach dem HH-HFPA vom 28.11.2018				
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	31.046.000			
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-55.010.200		
Saldo aus Investitionstätigkeit			-23.964.200	Finanzierungsmittelfehlbetrag aus Investitionstätigkeit nach HH-HFPA vom 28.11.2018
<b>Veränderungen bei der Finanzierungstätigkeit</b>				
ENTWURF-Stand: 19.09.2018 entspricht dem Stand nach dem HH-HFPA vom 28.11.2018				
<b>Finanzierungstätigkeit</b>				
	<b>Einzahlungen</b>	<b>Auszahlungen</b>	<b>Saldo</b>	
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Aufnahme v. Krediten) - Entwurf -	6.700.000			
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Tilgungsausgaben) - Entwurf		-10.632.000		
Saldo aus Finanzierungstätigkeit - Entwurf -			-3.932.000	Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit nach HH HFPA vom 28.11.2018 (Negativer Saldo entspricht Entverschuldung)
Finanzmittelfehlbetrag nach HH-HFPA v. 28.11.2018 (ohne weitere verwiesene Anträge aus laufender Verwaltungstätigkeit, verwiesener investiver Anträge und nachträglicher Nachmeldungen der Verwaltung)			-1.610.200	Finanzmittelfehlbetrag aus laufender Verwaltungstätigkeit, aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit nach dem HH HFPA vom 28.11.2018 (Entwurfsstand: +2.103.800 Euro)

In den Stadtrat verwiesene Änderungsanträge und nachträgliche Nachmeldungen der Verwaltung					
Verwiesene Änderungsanträge und nachträgliche Nachmeldungen der Verwaltung (laufende Verwaltungstätigkeit)		Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	
ver-wiesen	40.1. (FDP 154/2018): <b>400.000 EUR Budgeterhöhung, zunächst einmaliger Zuschuss - Sonderfond Schulen</b> <b>Sonderzahlung an alle Schulen in Höhe von 20.000 zur freien Verfügung.</b>	0	-400.000	-400.000	BildungsA: verwiesen in HH-HFPA HH-HFPA verwiesen in STR
ver-wiesen	43.1. (Erlanger Linke 174/2018): Honorarerhöhung für DozentInnen entsprechend Tarifierhöhung TVÖD für 2019 Das Fachamt möge bis zum Fachausschuss die Kosten ermitteln. <b>Auf Nachfrage im HH-HFPA v. 28.11.2018 teilt Frau berufsm. StR Steinert-Neuwirth mit, dass der Mehraufwand 57.000 EUR beträgt.</b>		-57.000	-57.000	BildungsA: verwiesen in HH-HFPA HH-HFPA verwiesen in STR
HH - nachträgl. Nach-meldung	HH.17 neu (Verwaltung - nachträglich) Wirtschaftsplan 2019 von KommunalBIT Gegenüber dem im Sommer kalkulierten Ansatz in Höhe von 6.600.000 € weist der Wirtschaftsplan von KommunalBIT einen Ansatz in Höhe von 7.044.000 € auf.	0	-444.000	-444.000	neu
HH - nachträgl. Nach-meldung	HH.18. (Verwaltung - nachträglich): Stellenplankosten: Nach Meldung von Amt 11 verursacht der <b>Stellenplan einschl. EB77 und Stelleneinzüge zahlungswirksame Kosten in Höhe von 1.782.300 EUR p.a.</b> Von den Mehrkosten von 12.300 EUR werden 6.200 EUR in 2019 kassenwirksam.	0	-6.200	-6.200	neu
	HH.19. (Verwaltung - nachträglich): Nach dem <b>Bruttoprinzip</b> müssen die refinanzierten Stellenplankosten (= 489.900 EUR), die in der Berechnung von Amt 11 enthalten sind, <b>dem Aufwand zugeschlagen werden. Im Gegenzug ist die zahlungswirksame Refinanzierung der Stellen in den einzelnen Budgets neu zu veranschlagen:</b> Amt 30 = 1.000 EUR, Amt 31 = 13.100 EUR, Fleischhygiene = 44.100 EUR, Amt 40 = 19.000 EUR, Amt 43 = 8.400 EUR, Amt 47 = 19.700 EUR, Amt 50 = 46.800 EUR, Amt 51 = 250.500 EUR, Amt 55 = 61.300 EUR, Amt 61 = 26.000 EUR	489.900	-489.900	0	
	<b>Stellenplankosten: Umsetzung Stellenplankosten EB77</b> In der Berechnung von Amt 11 sind zahlungswirksame Stellenplankosten für EB77 in Höhe von 100.500 EUR enthalten. Diese werden im städtischen Haushalt jedoch nicht als Personalaufwand, sondern als Defizitabgleich EB 77 gebucht. Die Mittel sind haushaltsneutral umzubuchen. Parallel zur Herausnahme des Personalaufwands EB77 wird der gleiche Betrag als Erhöhung Defizitabgleich EB77 wieder eingebucht		100.500	100.500	
			-100.500	-100.500	
	<b>(+) Mehreinzahlungen</b>	489.900			
	<b>(-) Mehrauszahlungen</b>		-1.397.100		
				-907.200	<b>(+) mögliche Verbesserung: (-) mögliche Verschlechterung:</b>
Verwiesene Änderungsanträge und Fachausschussbeschlüsse nach dem HH-HFPA (investiv)		Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	
ver-wiesen	A 39: (ödp 176/2018): <b>Grunderwerb (Kinderspielplätze)</b> Spielplatz Frauenaarach - Grunderwerbskosten	0	-150.000	-150.000	UHPA: verwiesen in HH-HFPA HH-HFPA verwiesen in STR
BWA v. 27.11.18	<b>Neubau Memelstr. Zw. Nürnberger Str. und Zeppelinstr.</b>	0	-160.000	-160.000	BWA: mit 11 :0 angenommen
	<b>(+) Mehreinzahlungen</b>	0			
	<b>(-) Mehrauszahlungen</b>		-310.000		
				-310.000	<b>(+) mögliche Verbesserung: (-) mögliche Verschlechterung:</b>
	<b>möglicher Finanzmittelfehlbetrag nach HH-HFPA v. 29.11.2017 und bei positiver Beschlussfassung der verwiesene Änderungsanträge und der nachträglichen Nachmeldungen der Verwaltung</b>			-2.827.400	möglicher Finanzmittelfehlbetrag aus laufender Verwaltungstätigkeit, aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (siehe Liquiditätsübersicht v. 04.01.2019) (Entwurfsstand: +2.103.800 Euro)