

Stadtratskript zum 19.01.2017

Positive HH-HFPA-Beschlüsse vom 30.11.2016 zum Investitionshaushalt und deren Auswirkungen auf den Haushalt 2017 und die Finanzplanjahre 2017 - 2020

Ifd Nr.	Auszahlungen/Ausgaben	Amt	- Negatives Vorzeichen (-): HH-Verschlechterung - Positives Vorzeichen (+): HH-Verbesserung			Auszahlung 2017	Auszahlung 2018	Auszahlung 2019	Auszahlung 2020	später
			Ergebnis HFPA 30.11.2016	IP-Nr.	Seite					
2.10/79.10	Anbau Hauptfeuerwache	37/24	angenommen bereits im FachA-HFPA	126.403	384	0	-1.070.000	-140.000		1.210.000
4	ASG Generalsanierung, Hauptgebäude	24	14 : 0 angenommen	217E.401	386	350.000				
5.1/51.1	Neubau Jakob-Herz-Schule (Schule für Kranke)	24/40	14 : 0 angenommen	221B.neu	-	-100.000				
8	Kindergarten Eltersdorf, Generalsanierung und Anbau	24	14 : 0 angenommen	365B.407	389	-50.000				
9	Kinderhort Reinigerstr., Umbau u. Sanierung	24	14 : 0 angenommen	365C.404	389		-150.000			
10.10/33.10	Bewegungs- u. Begegnungszentrum Hartmannstr.	24	8 : 5 angenommen	424F.400	391	-250.000	-4.000.000	-4.000.000		8.250.000
16.00	Baukostenzuschuss BAB A3, 6-Streifiger Ausbau	66	14 : 0 angenommen	541.356	393	-550.000	250.000	320.000		
22.1 /65.1	Infrastruktur Radverkehr	66	11 : 3 angenommen	541.8411	394	-50.000	-200.000	-200.000	-200.000	
23.10/67.10	Fahrradabstellanlage Bahnhof	66	14 : 0 angenommen	546.410	396	-60.000	-1.020.000	-1.020.000		2.100.000
24.2/46.2	Begegnungszentrum E-West, Bau	41/24	24.2: 8 : 6 angenommen	573.406	399			-700.000	-3.200.000	3.900.000
31	Förderung eneregetische Sanierung des Sportbereichs	52	14 : 0 angenommen	421.K881	249	-5.100				
34.1/44	Weiterführung Stromversorgung Dechsendorfer Weiher	41/52	14 : 0 angenommen	551.neu	-	-240.000				
36	Baukostenzuschuss Stadtforscherhaus	41	14 : 0 angenommen	281.K881	183	-15.000				
37.2	Verkehrsübungsplatz Dechsendorf	41/40	GL_Antrag: 200' in 2017 u. 50' in 2018 mit 200'VE 13 : 1 angenommen	211E.510	385	-200.000	-50.000			248.000
38.2	Mehrgenerationen-Bewegungsparcours	41	14 : 0 angenommen	366D.412	390	-35.000				35.000
40	Neubau Hartplatz, Freizeitanlage am Brucker Radweg	41	14 : 0 angenommen	366D.415	390	-175.000				175.000
68.2	Planungszuschuss an den Zweckverband Stadt-Umlandbahn (StUB)	VI/PE	12 : 2 angenommen	547.400	396	1.350.000	900.000	-900.000	-400.000	-880.000
70	Baumpflanzungen, Entsiegelungsmaßnahmen	EB77/20	9 : 5 angenommen	551.500	397	-150.000	-50.000	-50.000		
71	Zuschüsse für Dachbegrünungen im Bestand	31	8 : 6 angenommen	561.neu	-	-25.000				
73	Zuschüsse für private Energiesparmaßnahmen	31	10 : 4 angenommen	561.K880	-	-45.000				
76	Baukostenzuschuss f alternative Wohnformen	50	14 : 0 angenommen	331.K883	230	-15.000				
80	Planungsmittel Kindertageseinrichtung (neu)	51	14 : 0 angenommen	365B.Neu		-250.000				
82.00	MTG Generalsanierung, Hauptgebäude	24	14 : 0 angenommen	217A.401	386	-300.000	583.000	0	0	-5.015.000
82.01	Einrichtungsgegenstände MTG	40	14 : 0 angenommen	217A.K351	171	0	0	-600.000	-450.000	230.000
83.00	ASG Sporthalle, Sanierung und Anbau 1-fach-Halle	24	14 : 0 angenommen	217E.403	386	0	0	-600.000	-900.000	-758.000
83.01	Einrichtungsgegenstände ASG	40	14 : 0 angenommen	217E.K351	386	0	0	-125.000	-110.000	235.000
84	Entwicklung Großparkplatz, Landesgartenschau	VI/PE	13 : 1 angenommen	546.401	396	-100.000	0	0	0	0
85	ICE-Trasse, Baukostenzuschüsse	66	14 : 0 angenommen	541.800	396					
86	Straßenbrücke ER 5, Kostenbeteiligung	67	14 : 0 angenommen	541.801	396					
	Summe Auszahlungen:					-915.100	-4.807.000	-8.015.000	-5.260.000	9.730.000

					Einzahlung 2017	Einzahlung 2018	Einzahlung 2019	Einzahlung 2020	später
				IP-Nr.	Seite				
	Einzahlungen/Einnahmen								
2.11/79.11	Staatszuwendungen Brandschutz	37	angenommen bereits im FachA-HFPA	126.351ES	384		110.000	110.000	
10.11/33.11	Staatszuwendungen Begegnungszentrum	52	8 : 5 angenommen	424F.400EF	391		1.000.000	1.700.000	
16.01	Staatszuweisung Bauko.Zuschuss BAB	66	14 : 0 angenommen	541.356ES	275	200.000	-150.000	-100.000	
23.11/67.11	Staatszuwendungen Fahrradabstellanlage	66	14 : 0 angenommen	546.410ES	396		100.000	150.000	50.000
82.02	Staatszuweisung MTG Generalsan.	40	14 : 0 angenommen	217A.401ES	386	0	-700.000	700.000	1.000.000
83.02	Staatszuweisung ASG	40	14 : 0 angenommen	217E.403ES	386	0	-300.000	-200.000	768.000
	Summe Einzahlungen:					200.000	60.000	2.360.000	1.818.000
						-715.100	-4.747.000	-5.655.000	-3.442.000
									12.850.000

Entwurf 2017	Ausgangslage: Einbringung des HH-Entwurfsplan 21.09.2016:									
		Einzahlungen lt. Entwurf:				19.519.000	27.444.900	26.261.000	24.586.400	98.991.000
		Auszahlungen lt. Entwurf:				-39.458.200	-48.045.200	-45.867.100	-45.220.000	-292.102.000
		Saldo:				-19.939.200	-20.600.300	-19.606.100	-20.633.600	-193.111.000
nach positiven HH-HFPA-Gutachten	Verändertes HH-Investitions-Volumen aufgrund der positiven HH-HFPA-Gutachten: 30.11.2016									
		Einzahlungen :				19.719.000	27.504.900	28.621.000	26.404.400	102.111.000
		Auszahlungen:				-40.373.300	-52.852.200	-53.882.100	-50.480.000	-282.372.000
		Saldo:				-20.654.300	-25.347.300	-25.261.100	-24.075.600	-180.261.000

Verbesserung/Verschlechterung gegenüber HH-Entwurf: -715.100 -4.747.000 -5.655.000 -3.442.000 12.850.000

INFO	Kreditaufnahme v. privaten Kreditinstituten SPD-Antrag 100/2016 zur Deckung der gestellten HH-Anträge. Wird im Rahmen des HH-Abgleichs abgestimmt.	20	Abstimmung HH-Abgleich	612.778E	81	918.273				
-------------	--	----	------------------------	----------	----	---------	--	--	--	--