

Stadtratskript zum 18.01.2018

Positive HH-HFPA-Beschlüsse vom 29.11.2017 zum Investitionshaushalt und deren Auswirkungen auf den Haushalt 2018 und die Finanzplanjahre 2018 - 2021

lfd Nr.	Auszahlungen/Ausgaben	Amt	- Negatives Vorzeichen (-): HH-Verschlechterung - Positives Vorzeichen (+): HH-Verbesserung			Auszahlung 2018	Auszahlung 2019	Auszahlung 2020	Auszahlung 2021	später
			Ergebnis HFPA 29.11.2017	IP-Nr.	Seite					
1	Klimatisierung kleiner Sitzungssaal	24	14 : 0 angenommen	111.352	372					275.000
3/37	Michael-Poeschke-Schule, Umbaumaßnahmen für Einrichtung einer Partnerinklusionsklasse	24	14 : 0 angenommen	211J.573 neu	-	-470.000				
5/40	Städtische Techniker Schule, Um-/Anbaumaßnahmen	40/24	14 : 0 angenommen	231C.402 neu	-	-80.000	-70.000			
6.1/27.1	Kulturpunkt Bruck, Fröbelstr., Ein-/Anbau einer Auszuges	41/24	14 : 0 angenommen	366B.405	378		-175.000			175.000
7	Generalsanierung Frankenhof VE's für 2019: 4 Mio und 2020: 2 Mio	24	13 : 1 angenommen	366C.404	378					
8.0/24.0	Bewegungs- u. Begegnungszentrum Hartmannstr.	24/52	8.0/24.0: 14 : 0 angenommen 8.1/24.1: Erledigt	424F.400	380	-500.000	-4.500.000			5.000.000
10	Erschließung Gewerbegebiet Geißberg	66	8 : 6 angenommen	541.520	382	50.000				-50.000
14.0 /47.0	Infrastruktur Radverkehr	66	14 : 0 angenommen	541.8411	383	-200.000				
15	Schiffstr. Absperpoller	66	14 : 0 angenommen	541.K360	287	-20.000	-180.000			
16	Zollhausplatz/Luitpoldstr., Soziale Stadt	66	10 : 4 angenommen	541S.60	384	-25.000				25.000
20/33	Stadtteilhaus Eltersdorf -Zum Stadtrat umgesetzt in ErgebnisHH, da Bauunterhaltsmaßnahme- 2018: 400T€, 2019: Vormerkung v. 500T€ zweckgebunden -siehe lfd. Nr. 24.4 ErgebnisHH-	41/24	14 : 0 angenommen; geänderte Beträge lt. Beschlussvorlage 41/068/17	573.414	389					
22.1	Förderung des Sportstättenbaus	52	14 : 0 angenommen	421.881	380	-30.000				
25	Einrichtungsgegenstände, Sammlungen, Kunstpalais, Galerie	47	13 : 1 angenommen, mit Änderung v. 10T€ auf 7T€	252.K458	214	-7.000				
26	Baukostenzuschuss Stadtforscherhaus	41	14 : 0 angenommen, mit Änderung v. 30T€ auf 15T€	281.K881	177	-15.000				
36	Aufwertung Schulhöfe Grundschulen	40	14 : 0 angenommen	211.400 neu	-		-50.000	-50.000		
38.0	MS Eichendorf-Schule Pausenhof-Neugestaltung	40	14 : 0 angenommen	212A.404	386	-220.000				220.000
43	Vorbereitende Maßnahmen Büchenbach-Nord (Soziale Stadt)	61	14 : 0 angenommen	511.604 neu	-	-25.000				
49	Investitionszuschuss/Förderung ÖPNV	61	10 : 4 angenommen	547.870	386	-100.000				
53.0	Zuschüsse priv. Energiesparmaßnahmen	31	10 : 4 angenommen	561.K880	121	-30.000				
54.0	Zuschüsse für Dachbegrünungen im Bestand	31	10 : 4 angenommen	561.neu	-	-25.000				
58	Baukostenzuschuss f alternative Wohnformen	50	14 : 0 angenommen	331.K883	230	-5.000				
60	Neubau Familienzentrums/Lernstuben im Röthelheimpark	51	14 : 0 angenommen; Beträge lt. Beschlussvorlage 511/053/17	365E.403	377	-160.000	-260.000			
61	Genussrechtskapital E-Werk	20	14 : 0 angenommen	573.853 neu	-	-60.000				
62	Hauptfeuerwache, Anbau Nebengebäude	24	14 : 0 angenommen	126.403	372		-320.000			
	Summe Auszahlungen:					-1.922.000	-5.555.000	-50.000	0	5.645.000

					Einzahlung 2018	Einzahlung 2019	Einzahlung 2020	Einzahlung 2021	später
					IP-Nr.	Seite			
	Einzahlungen/Einnahmen								
3/37	Staatszuweisung Michael-Poeschke-Schule, Umbaumaßnahmen für Einrichtung einer Patheinklusionsklasse	24	14 : 0 angenommen	11J.573ES ne	-	216.000			
8.0/24.0	Bewegungs- u. Begegnungszentrum Hartmannstr.	24/52	14 : 0 angenommen	424F.400ES 424E.400EB	380	400.000	1.600.000	900.000	-5.400.000
	Summe Einzahlungen:					616.000	1.600.000	900.000	0
			Hh-Belastung (pos. Vz. = Entlastung)			-1.306.000	-3.955.000	850.000	0

Entwurf 2018	Ausgangslage: Einbringung des HH-Entwurfsplan 20.09.2017:									
		Einzahlungen lt. Entwurf:				24.263.400	31.859.000	29.577.900	24.247.400	88.802.000
		Auszahlungen lt. Entwurf:				-49.037.900	-54.111.100	-57.887.000	-49.729.000	-241.114.000
		Saldo:				-24.774.500	-22.252.100	-28.309.100	-25.481.600	-152.312.000

nach positiven HH-HFPA-Gutachten	Verändertes HH-Investitions-Volumen aufgrund der positiven HH-HFPA-Gutachten: 29.11.2017									
		Einzahlungen :				24.879.400	33.459.000	30.477.900	24.247.400	83.402.000
		Auszahlungen:				-50.959.900	-59.666.100	-57.937.000	-49.729.000	-235.469.000
		Saldo:				-26.080.500	-26.207.100	-27.459.100	-25.481.600	-152.067.000

Verbesserung/Verschlechterung nach positiven HH-HFPA-Gutachten gegenüber HH-Entwurf: -1.306.000 -3.955.000 850.000 0 245.000

Verwiesene Anträge in den Stadtrat 18.01.2018 und nachträgliche Anträge aufgrund Ausschussbeschlüsse nach dem HH-HFPA v. 29.11.2017: zusätzliche Verbesserung/Verschlechterung

Auszahlungen:					Auszahlung 2018	Auszahlung 2019	Auszahlung 2020	Auszahlung 2021	später
31/51	Gestaltung der Grünfläche neben Manhattan Kino	EB77/41	HFPA: verwiesen StRat	551.neu	-	-60.000			
63.00	Albert-Schweitzer-Gym., Sanierung u. Neubau Sporthalle	24	Stadtrat v. 07.12.	217E.403	374	1.150.000	-300.000	-1.000.000	-2.550.000

Einzahlungen:					Einzahlung 2018	Einzahlung 2019	Einzahlung 2020	Einzahlung 2021	später
63.01	Staatszuweisung ASG., Sanierung u. Neubau Sporthalle	40	Stadtrat v. 07.12.	217E.403ES	374	-200.000	300.000	700.000	200.000

nach positiven HH-HFPA-Gutachten und verwiesene Anträge	Mögliches HH-Investitions-Volumen nach positiven HH-HFPA-Gutachten und verwiesenen Anträgen zum 18.01.2018:									
		Einzahlungen :				24.679.400	33.759.000	31.177.900	24.447.400	83.402.000
		Auszahlungen:				-49.869.900	-59.966.100	-58.937.000	-52.279.000	-236.709.000
		Saldo:				-25.190.500	-26.207.100	-27.759.100	-27.831.600	-153.307.000

Mögliche Verbesserung/Verschlechterung gegenüber HH-Entwurf: -416.000 -3.955.000 550.000 -2.350.000 -995.000