

## Stadtratskript zum 16.01.2020

### Positive HH-HFPA-Beschlüsse vom 04.12.2019 zum Investitionshaushalt und deren Auswirkungen auf den Haushalt 2020 und die Finanzplanjahre 2021 - 2023

Ifd Nr.		- Positives Vorzeichen (+) = HH-Verbesserung - Negatives Vorzeichen (-) = HH-Verschlechterung				Auszahlung 2020	Auszahlung 2021	Auszahlung 2022	Auszahlung 2023	später
		Amt	Ergebnis HFPA	IP-Nr.	Seite					
2	Förderung des Sportstättenbaus	52	14 : 0	421.881	377	-100.000				
3.0	Förderung energetische Sanierung des Sportbereichs	52	14 : 0	421.K881	245	-70.000				
4.1	Förderung von Geräteanschaffungen	52	14 : 0	421.K882	245	-5.000				
5	Baukostenzuschüsse Barrierefreiheit Sportheime	52	14 : 0	421.889neu	-	-50.000				
7	Baukostenzuschuss an Altenheimträger	50	14 : 0	331.K882	222	-10.000				
8	Baukostenzuschuss für alternative Wohnformen	50	14 : 0 Antrag GL: Begründung ergänzen um (...Träger, der "vorrangig" das Projekt Nachtpflege....	331.K883	222	-15.000				
9.1	Investitionszuschuss Einrichtung Kindergrp. Frauenhaus	50	14 : 0	331.K884neu	-	-5.100				
11/55	Grundschule F.-Rückert-Schule, Erweiterung u. Anbau	24/40	14 : 0	211O.482neu	-	-200.000				
13	ASG-Gymnasium, Sanierung Sporthalle	24/40	14 : 0	217E.403	372			-200.000		
15	Berufsschule, Werkstättentrakt - Bildungs-Campus	24/40	14 : 0	231A.401	373				-3.366.900	
18.00/90.00	Neubau Familienzentrum Röthelheimpark (am BBGZ)	24/51	14 : 0	365E.403	375		-120.000	-120.000		
19	ASP Brucker Lache, barrierefreier WC-Anbau	24	14 : 0	366E.404	104	-130.000				
27	Ortsumgehung Eltersdorf	66	14 : 0	541.400	380		-15.000	-15.000	-45.000	
32.0	Fußa/Radwege, kleine Baumaßnahmen	66	14 : 0	541.840	381	-50.000	-100.000	-100.000	-100.000	
33.1/69.1	Radwegenetz, Ausbau	66	14 : 0	541.841	381	-100.000				
34.1/70.1	Infrastruktur RadVerekehr	66	14 : 0	541.8411	381	-100.000				
35	Betriebswege am RMD-Kanal für Radverkehr VE für 2021: -400T€	66	14 : 0	541.854neu	-	-400.000	-400.000			
38.00/71.00	Zollhausplatz/Luitpoldstr., Umgestaltung	66/61	9 : 5	541S.60	382	-450.000	-2.510.000	-250.000	1.180.000	
42.0	Errichtung Photovoltaikanlagen a. städtischen Gebäuden	24	14 : 0	561.400	386	-240.000				
43.1	Windkraftanlagen auf städtischen Gebäuden	24	14 : 0	561.401neu	-	-10.000	-40.000			
46	Einrichtungs- Ausstattungsgegenstände,Kunstmuseum	46	14 : 0	251M.K350	206	-7.000				
47	Einrichtungsgegenstände, Sammlungen, Kunstpalais, Galerie	47	14 : 0	252.K458	212	-20.000				
49.00	Einrichtungsgegenstände und Geräte, Theater	44	14 : 0	261.351	374	-400.000				
53.1	Aufwertung Schulhöfe, Grundschulen	40	14 : 0	211.400	371	-50.000				
58	Sanierung Hartplatz, Fridericianum	40	14 : 0	217D.500	372	-340.000	339.000			
66	Baukostenzuschüsse kinderreiche Familien	23	14 : 0	522.881	379	-10.000				
75.0	Baumpflanzungen, Entsiegelungsmaßnahmen	EB77	14 : 0	551.500	385	-450.000				
79.0	Zuschüsse priv. Energiesparmaßnahmen	31	14 : 0	561.K880	122	-200.000				
82	Zuschuss für Anschaffung privater Lasten-e-bikes	31	9 : 5	561.884neu	-	-50.000				
88	Kapitalerhöhung EStW	BTM	14 : 0	535.870						
91.0	Investitionszuschuss Einrichtung Stadtjugendring	51	8 : 6	362.K881neu	-	-10.000				
92.00	Generalsanierung Frankenhof KuBIC	24	14 : 0	366C.404	376	4.000.000	-1.000.000	-2.000.000	-1.000.000	
94	Neubau der Beregnungsanlage Bohlenplatz	EB77	14 : 0	551.560	neu	-110.000				
96	Investitionszuschuss ESG	20/BTM	14 : 0	573.850	74	-71.000	-71.000	-71.000	-71.000	
	Maßnahme aus Klimaschutzliste.									
	Regenwassernutzung (Bau Zisternen, Oberflächenbewässerung) Ifd Nr. 13	24	10 : 4	552.517neu	neu	-50.000				
Tischaufflage	Heinrich-Lades-Halle; Bedarfsbeschluss Basisausstattung	24	14 : 0	573.351	387	-620.000				
	<b>Summe Auszahlungen:</b>					<b>-323.100</b>	<b>-3.917.000</b>	<b>-2.556.000</b>	<b>-1.416.000</b>	<b>-2.186.900</b>

				IP-Nr.	Seite	Einzahlung 2020	Einzahlung 2021	Einzahlung 2022	Einzahlung 2023	später
<b>Einzahlungen/Einnahmen</b>										
18.01/ 90.01	Staatszuweisungen Familienzentrum/Lernstruben, Röthelheimpark	51	14 : 0	365E.403ES	377		120.000	120.000	90.000	
21	Staatszuweisung Bay.Landesstiftung u. Denkmalpflege f. Nördliche Stadtmauer	24	14 : 0	523S.400ED neu	-neu-	80.000				
38.01/71.01	Bundes- u. Staatszuweisung Soz.Stadt, (Zollhausplatz/Luitpoldstr.)	61	9 : 5	541S.60EB 541S.60ES	383	150.000	1.000.000	250.000	-484.000	
49.01	Staatszuweisung Theater (FAG)	44	14 : 0	261.6101ES	374	375.000				
92.01	Staatszuweisung Frankenhof	61	14 : 0	366C.600EB 366C.611ES	376	-1.000.000	300.000	600.000	100.000	
93	Erlöse aus dem Grundstücksverkauf E-West II (412)	23	14 : 0	522.412E	83	5.000.000				
95	Kostenbeteiligung EstW -E-Werk-	24	14 : 0	573.410EVU neu	-neu-	50.000				
<b>Summe Einzahlungen:</b>						<b>4.655.000</b>	<b>1.420.000</b>	<b>970.000</b>	<b>-294.000</b>	<b>0</b>
<b>HH-Belastung (pos. Vz. = Entlastung)</b>						<b>4.331.900</b>	<b>-2.497.000</b>	<b>-1.586.000</b>	<b>-1.710.000</b>	<b>-2.186.900</b>

Entwurf 2020	Ausgangslage: Einbringung des HH-Entwurfsplan 18.09.2019:									
	Einzahlungen lt. Entwurf:					32.571.900	33.642.800	27.486.600	19.253.900	85.700.000
	Auszahlungen lt. Entwurf:					-62.448.900	-61.684.400	-62.377.000	-57.301.300	-239.625.500
	Saldo:					-29.877.000	-28.041.600	-34.890.400	-38.047.400	-153.925.500
nach positiven HH-HFPA- Gutachten	Verändertes HH-Investitions-Volumen aufgrund der positiven HH-HFPA-Gutachten: 04.12.2019									
	Einzahlungen :					37.226.900	35.062.800	28.456.600	18.959.900	85.700.000
	Auszahlungen:					-62.772.000	-65.601.400	-64.933.000	-58.717.300	-241.812.400
	Saldo:					-25.545.100	-30.538.600	-36.476.400	-39.757.400	-156.112.400
<b>Verbesserung/Verschlechterung nach positiven HH-HFPA-Gutachten gegenüber HH-Entwurf:</b>						<b>4.331.900</b>	<b>-2.497.000</b>	<b>-1.586.000</b>	<b>-1.710.000</b>	<b>-2.186.900</b>

**Verwiesene Anträge in den Stadtrat 16.01.2020 / nachträgliche Nachmeldung:  
Zusätzliche Verbesserung / Verschlechterung**

Auszahlungen:					Auszahlung 2020	Auszahlung 2021	Auszahlung 2022	Auszahlung 2023	später	
45.0 - 45.1/ 51.0 - 51.1	Stadtteilhaus Eltersdorf	41/24	45.0/51.0: verwiesen 45.1/51.1: verwiesen	573.414	387	-500.000	-6.000.000	-5.000.000	0	0
Einzahlungen:					Einzahlung 2020	Einzahlung 2021	Einzahlung 2022	Einzahlung 2023	später	
98 neu	Straßenausbaupauschale	66	nachträgl. Nachmeldung	541.XX		229.000	229.000	229.000	229.000	229.000

nach positiven HH-HFPA- Gutachten und verwiesenen Anträgen/nach- trägl. Nachmeldung	Mögliches HH-Investitions-Volumen nach positiven HH-HFPA-Gutachten und verwiesenen Anträgen zum 16.01.2020:									
	Einzahlungen :					37.455.900	35.291.800	28.685.600	19.188.900	85.929.000
	Auszahlungen:					-63.272.000	-71.601.400	-69.933.000	-58.717.300	-241.812.400
	Saldo:					-25.816.100	-36.309.600	-41.247.400	-39.528.400	-155.883.400
<b>Mögliche Verbesserung/Verschlechterung gegenüber HH-Entwurf:</b>						<b>4.060.900</b>	<b>-8.268.000</b>	<b>-6.357.000</b>	<b>-1.481.000</b>	<b>-1.957.900</b>

**Finanzierungstätigkeit:**

Entwurf 2020	Ausgangslage: Einbringung des HH-Entwurfsplan 18.09.2019									
	Einzahlungen (ordent. Kreditaufnahme u. Umschuldung) lt. Entwurf:					0	9.870.000	3.897.000	3.901.000	0
	Auszahlungen (ordent. Tilgung u. Umschuldung) lt. Entwurf:					-9.070.000	-9.870.000	-3.897.000	-3.901.000	0
	Saldo (Entschuldung lt. Entwurf):					-9.070.000	0	0	0	0
Veränderung positives HH-HFPA-Gutachten: 04.12.2019:						Einz./Ausz. 2020	Einz./Ausz. 2021	Einz./Ausz. 2022	Einz./Ausz. 2023	später
97.01	Kreditaufnahme von privaten Kreditinstituten	20	14 : 0	612.778E	75	0	-375.000	-459.000	-534.000	0
97.00	Tilgungsausgaben an private Kreditinstitute	20	14 : 0	612.778	75	100.000	375.000	459.000	534.000	0

nach positiven HH-HFPA- Gutachten	Veränderte Finanzierungstätigkeit aufgrund der positiven HH-HFPA-Gutachten 04.12.2019									
	Einzahlungen (ordent. Kreditaufnahme u. Umschuldung):					0	9.495.000	3.438.000	3.367.000	0
	Auszahlungen (ordent. Tilgung u. Umschuldung):					-8.970.000	-9.495.000	-3.438.000	-3.367.000	0
	Saldo (Entschuldung neu):					-8.970.000	0	0	0	0