

Übersicht zum Stadtratskript am 13.01.2022
Positive HH-HFPA-Beschlüsse vom 08.12.2021 zum Investitionshaushalt und deren Auswirkungen auf den Haushalt 2022
und die Finanzplanjahre 2023 - 2025

(+) = Verbesserung
 (-) = Verschlechterung

lfd Nr.	Bezeichnung	Amt	Ergebnis HFPA	IP-Nr.	Seite	Auszahlung 2022	Auszahlung 2023	Auszahlung 2024	Auszahlung 2025	Merkposten
1	Einrichtung, Maschinen (Möblierung Verwaltungsarbeitsplätze)	24	14 : 0	111.350	334	-105.000				
4	GS Friedrich-Rückert Schule, Erweiterung und Ausbau VE-Reduzierung in 2024: + 1,5 Mio	24	14 : 0	2110.482	335			-200.000	-210.000	
5	Berufsschule, Generalsan. Werkstättentrakt VE-Erhöhung in 2023: - 1,0 Mio	24	14 : 0	231A.400	337		-1.000.000			1.000.000
6	Markgrafentheater Generalsanierung	24	14 : 0	261.404	337	-190.000				
9	Neubau KiTa „Am Brucker Bahnhof“	24	14 : 0	365B.414	339			100.000	600.000	
10 u.110	Kulturpunkt Bruck, Zisternenbau	41/24	14 : 0	366A.KNEU	-	-27.000				
11	Generalsanierung Frankenhof-Gemeinbedarf- n.st.pf-	24	14 : 0	366C.404	340				-400.000	
43	Westausgang Bergkirchweih	66	10 : 4	541.860	344	-110.000				
44	Stützwand Pfaffweg	66	14 : 0	541.863NEU	-	-300.000				
47.1	Stadtmöblierung	66	14 : 0	541.K359	260	-30.000				
52.3	Errichtung Photovoltaikanlagen auf städt. Gebäuden	24	14 : 0	561.400	347	0	-100.000	-100.000	-400.000	
53	Begegnungszentrum E-West	24	14 : 0	573.406	348				-300.000	
55.0	Sonderförderprogramm Sport	52	14 : 0	421.882	340	-200.000				
57.00	Baukostenzuschuss FSV Bruck	52	14 : 0 14 : 0 TOP 10 HFPA v.08.12.2021 Vorlage 52/064/2021	421.891	341	-350.000	-800.000	-1.400.000	-795.000 -898.000	
61.0	Neubau eines Pumptracks	52	14 : 0	424.405	341	-250.000				100.000
62	Sport- u. Fitnessparcour (Stadtwesten)	52	14 : 0	424.K402	225	-50.000				
64	Bauliche Maßnahmen u. Gerätschaften sons. Sportanlagen (Flutlichtanlage Hartplatz Tennenlohe)	52	14 : 0 mit Sperre	424.K405	225	-25.000				
66	Beschaffung von IT-Endgeräten mit Zubehör	40	14 : 0 mit Sperre	210.354	334	-20.000				
67.1	Radabstellanlagen an Schulen	40	14 : 0	210.500	334	-50.000				
71	Loschge-Grundschule, Pausenhofgestaltung	40	14 : 0 mit Sperre	2111.NEU	-	-75.000	-50.000			
75	Maßnahmen zur Verbesserung des Regnitzbereichs	61/PET	14 : 0	511.820	341	-10.000				
76	Projekt SmartCity – Bereitstellung v. Sensoren u. LPWAN	61	14 : 0	511.KNEU	-	-5.100				
87	Planungs- und Baukostenzuschuss Stadtumlandbahn (StUB) - OST-AST	VI/61	14 : 0	547.400	346	-155.000	-155.000			
88.1	Maßnahmen zur Stärkung des Umweltverbundes	61	14 : 0	547.870	346	-250.000				
99.3	Zuschüsse für Anschaffung privater Lasten-e-bikes	VI/Radbeauftr.	14 : 0	561.884	347	-105.000				
100	Beschaffung v. Einrichtung. Lasten-e-bikes, Velocar	VI/Radbeauftr.	14 : 0	561.K451		-5.500				
101.2	Zuschüsse für private Energiesparmaßnahmen	31	14 : 0	561.K880	333	-500.000	-800.000			
104	Zuschüsse für "Grün in der Stadt"	31	14 : 0	561.K882	113	-30.000	-60.000	-100.000	-100.000	
109	Investitionszuschuss an Dritte, Kulturvereine	41	14 : 0	252.K800	-	-50.000				
115	Investitionszuschuss Einrichtung Stadtjugendring	51	14 : 0	362.K881	216	-15.000				
116 neu	Bushaltestellen "Barrierefreiheit"	66	14 : 0	541.6001	343	-240.000				
117 neu	Vorbereitende Maßnahmen - Areal zw. KuBiC und CEG	61	14 : 0	511.607 NEU	-	-85.000				
118 neu	Planungs- und Baukostenzuschuss Stadtumlandbahn (StUB)	VI/PET	14 : 0	547.400	346	96.600	-458.900	119.200	204.500	
	Summe Auszahlungen:					-3.136.000	-3.423.900	-1.580.800	-2.298.500	1.100.000

					Einzahlung 2022	Einzahlung 2023	Einzahlung 2024	Einzahlung 2025	später	
				IP-Nr.	Seite					
57.01	Einzahlungen/Einnahmen	52	14 : 0	421.891EB	-	347.800	347.800	521.700	521.700	
57.02 neu	Rückerstattung Verein		14 : 0 TOP 10 HFGA v.08.12.2021 Vorlage 52/064/2021	421.891EV	-				898.000	
116 neu	Staatszuweisung Bushaltestellen	66	14 : 0	541.6101ES	344	100.000				
Summe Einzahlungen:						447.800	347.800	521.700	1.419.700	0
Hh-Belastung (pos. Vz. = Entlastung)						-2.688.200	-3.076.100	-1.059.100	-878.800	1.100.000

Entwurf 2022	Ausgangslage: Einbringung des HH-Entwurfsplan 22.09.2021:						
		Einzahlungen lt. Entwurf:	29.387.900	22.092.800	25.830.200	22.973.400	117.665.000
		Auszahlungen lt. Entwurf:	-67.849.200	-69.876.300	-67.045.800	-59.421.300	-370.980.400
		Saldo:	-38.461.300	-47.783.500	-41.215.600	-36.447.900	-253.315.400

Nachmeldungen und Frak-Anträge	Veränderung aufgrund der positiven HFGA-Gutachten 08.12.2021						
		Einzahlungen :	29.835.700	22.440.600	26.351.900	24.393.100	117.665.000
		Auszahlungen:	-70.985.200	-73.300.200	-68.626.600	-61.719.800	-369.880.400
		Saldo:	-41.149.500	-50.859.600	-42.274.700	-37.326.700	-252.215.400

positive HFGA-Gutachten: (+)Verbesserung/(-)Verschlechterung: -2.688.200 -3.076.100 -1.059.100 -878.800 1.100.000

Verwiesener Änderungsantrag zum HH-Stadtrat am 13.01.2022						Auszahlung 2022	Auszahlung 2023	Auszahlung 2024	Auszahlung 2025	später
72	GS Pestalozzi, Pausenhofneugestaltung VE-Veranschlagung f. 2023: 160T € u. 2024: 106T €	40	verwiesen in Stadtrat	211K.451	335	-36.000	-160.000	-824.000	-370.000	1.436.000

nach positiven HH-HFGA-Gutachten und verwiesener Ä-Anträge	Mögliches HH-Investitions-Volumen nach positiven HH-HFGA-Gutachten und verwiesener Änderungsanträge zum 13.01.2022:									
		Einzahlungen :	29.835.700	22.440.600	26.351.900	24.393.100	117.665.000			
		Auszahlungen:	-71.021.200	-73.460.200	-69.450.600	-62.089.800	-368.444.400			
		Saldo:	-41.185.500	-51.019.600	-43.098.700	-37.696.700	-250.779.400			
Mögliche Verbesserung/Verschlechterung gegenüber HH-Entwurf:						-2.724.200	-3.236.100	-1.883.100	-1.248.800	2.536.000

Finanzierungstätigkeit:

Entwurf 2022	Ausgangslage: Einbringung des HH-Entwurfsplan 22.09.2021:						
		Einzahlungen (ordent. Kreditaufnahme u. Umschuldung) lt. Entwurf:	3.128.000	2.740.000	5.460.000	7.854.000	0
		Auszahlungen (ordent. Tilgung u. Umschuldung) lt. Entwurf:	-3.128.000	-2.740.000	-5.460.000	-7.854.000	0
		Saldo: (lt. Entwurf)	0	0	0	0	0