

Übersicht zum Stadtratskript am 12.01.2023
Positive HH-HFPA-Beschlüsse vom 30.11.2022 zum Investitionshaushalt und deren Auswirkungen auf den Haushalt 2023
und die Finanzplanjahre 2024 - 2026

(+) = Verbesserung
 (-) = Verschlechterung

lfd Nr.	Amt	Ergebnis HFPA	IP-Nr.	Seite	Auszahlungen 2023	Auszahlungen 2024:	Auszahlungen 2025	Auszahlungen 2026:	Merkposten:	
1.00	Klimaneutrale städtische Liegenschaften -G1a & E 3 - Gemäß positiven HH-HFPA-Gutachten v. 30.11.2022 sind die beantragten HH-Mittel i.H.v. 1 Mio € dem Sachkostenbudget (Bauunterhalt) des GME zugeordnet. Lfd. Nr. 24.6neu	24	14 : 0	111.neu	-					
7	GS Michael-Poeschke-Schule,Anbau Mensa und Ganztagesbetreuung	24	14 : 0	211J.574	323				-750.000	
9	GS Friedrich-Rückert Schule, Erweiterung und Ausbau VE-Erhöhung in 2025: -500T	24	14 : 0	211O.482	323					
10	MTG Generalsanierung VE-Erhöhung in 2024: - 250T u. 2025 -50T	24	14 : 0	217A.401	324					
12.00 u. 79.00	Schule f.Kranke, Aus-u. Umbau, Schillerstr. 52b+c	24/40	14 : 0	221B.400	325	-647.000				
15	Neubau Familienzentrum/ Lernstuben Röttheimpark VE-Erhöhung in 2024: - 1,0 Mio	24	14 : 0	365E.403	327					
16	Neubau 4-fach Sporthalle Hartmannstr. (BBGZ)	24	14 : 0	424F.400	329		-880.000			
27.00	Kreuzung Am Europakanal/Dorfstr.	66	14 : 0	541.418	330	-810.000				
33	Sonderprogramm, Ersatzneubau v.Beleuchtungsanlagen - Energieeinsparung / Klimaaufbruch	66	14 : 0	541.604	330	-100.000				
42.0 u. 89.0	Infrastruktur Radverkehr	66	14 : 0	541. 8411	331	-400.000				
46.1	Umbau überalterter Lichtsignalanlagen Energieeinsparung/Klimaaufbruch	66	14 : 0	541.904	331	-100.000				
56.0 - 56.4	Stadteilhaus Eltersdorf	24	Laut Vorschlag des Vorsitzenden OBM Dr. Janik wird die Version der Verwaltung abgestimmt. 14 : 0	573.414	336	-250.000	-700.000	-2.500.000	-3.374.000	-800.000
57.0 - 69.0	Mehrgenerationen-Bewegungsparcours	41/52	14 : 0	366D.412	328	-40.000			40.000	
60	Förderung energetische Sanierung des Sportbereichs	52	14 : 0	421.K881	217	-50.000				
61.1	Förderung von Geräteanschaffungen	52	14 : 0	421.K882	225	-10.000				
64	Sport- u. Fitnessparcour (Stadtwesten)	52	14 : 0	424.K402	225	-50.000	-50.000			
68	Einrichtungsgegenst., Sammlung, Kunstpalais, Galerie	47	14 : 0	252.K458	194	-15.000				
74.0	Aufwertung Schulhöfe, Grundschulen	40	14 : 0	211.400	323	-100.000				
80	Schuleinrichtung, Jakob-Herz-Schule f.Kranke, Schillererstr. 52b+c	40	14 : 0	221A.K351	146	-39.000				
81	Lehrmittel (VHS)	43	Frau StRin Pfister beantragt, den Betrag auf 50.000 Euro zu reduzieren. Mit 14 gegen 0 Stimmen angenommen.	271.K352	168	-50.000				
96	Planungs- und Baukostenzuschuss Stadumlandbahn (StUB)	VI/61	14 : 0	547.400	334	100.000	-1.421.900	-279.800	-1.367.500	
97.0	Maßnahmen zur Stärkung des Umweltverbundes Klimaaufbruch	61	14 : 0	547.870	334	-250.000				
106.1	Zuschüsse für Anschaffung privater Lasten-e-bikes	VI/Radbeauftr.	14 : 0	561.884	335	-150.000	-150.000			
107.1	Zuschüsse für private Energiesparmaßnahmen	31	14 : 0	561.K880	335	-1.500.000	-1.800.000	-1.800.000	-1.800.000	
113.00neu	Baukostenzuschüsse FSV Bruck	52	14 : 0	421.891	328	0	-161.000	-300.000	-300.000	
113.01neu	Sonderförderprogramm Sport	52	14 : 0	421.882	328	0	161.000	300.000	300.000	
	Summe Auszahlungen:					-4.461.000	-4.121.900	-5.459.800	-6.541.500	-1.510.000

					Einnahmen 2023	Einnahmen 2024	Einnahmen 2025	Einnahmen 2026	später
				IP-Nr.	Seite				
	Einzahlungen/Einnahmen								
1.01	Bundeszuweisungen Klimaneutrale städt. Maßnahmen -Gemäß positiven HH-HFPA-Gutachten v. 30.11.2022 sind die beantragten Ausgabe-HH-Mittel i.H.v. 1 Mio € dem Sachkostenbudget (Bauunterhalt) des GME zugeordnet. Lfd. Nr. 24.6neu, folglich sind die Zuweisungen i.H.v. 400T€ ebenfalls umzuschichten.	24	14 : 0	111.neuEB	-	0	0	0	0
12.01 u. 79.01	Staatszuweisungen Schule f.Kranke	40	14 : 0	221B.400ES	325	500.000	0	0	0
27.01	Staatszuweisung Am Europakanal/Dorfstr.	66	14 : 0	541.418ES	332	545.000	0	0	0
Summe Einzahlungen:						1.045.000	0	0	0
Hh-Belastung (pos. Vz. = Entlastung)						-3.416.000	-4.121.900	-5.459.800	-6.541.500

Entwurf 2023	Ausgangslage: Einbringung des HH-Entwurfsplan 29.09.2022:									
	Einzahlungen lt. Entwurf:					24.678.100	21.317.000	22.170.200	20.111.000	120.090.000
	Auszahlungen lt. Entwurf:					-72.098.900	-76.489.700	-64.225.600	-65.865.600	-357.725.700
	Saldo:					-47.420.800	-55.172.700	-42.055.400	-45.754.600	-237.635.700

Nachmeldungen und FrikAnträge	Veränderung aufgrund der positiven HFPA-Gutachten 30.11.2022									
	Einzahlungen :					25.723.100	21.317.000	22.170.200	20.111.000	120.090.000
	Auszahlungen:					-76.559.900	-80.611.600	-69.685.400	-72.407.100	-359.235.700
	Saldo:					-50.836.800	-59.294.600	-47.515.200	-52.296.100	-239.145.700

positive HFPA-Gutachten: (+)Verbesserung/(-)Verschlechterung: -3.416.000 -4.121.900 -5.459.800 -6.541.500 -1.510.000

Verwiesener Änderungsantrag zum HH-Stadtrat am 12.01.2023					Auszahlungen 2023	Auszahlungen 2024:	Auszahlungen 2025	Auszahlungen 2026:	später	
3	FFW Dechsendorf, Erweiterung Fw-Gerätehaus	24	verwiesen in Stadtrat	126.408	322	0	-940.000	-600.000	940.000	600.000

nach positiven HFPA-Gutachten und verwiesenen Anträgen	Mögliches HH-Investitions-Volumen nach positiven HH-HFPA-Gutachten und verwiesener Änderungsanträge zum 12.01.2023:									
	Einzahlungen :					25.723.100	21.317.000	22.170.200	20.111.000	120.090.000
	Auszahlungen:					-76.559.900	-81.551.600	-70.285.400	-71.467.100	-358.635.700
	Saldo:					-50.836.800	-60.234.600	-48.115.200	-51.356.100	-238.545.700
Mögliche Verbesserung/Verschlechterung gegenüber HH:Entwurf:						-3.416.000	-5.061.900	-6.059.800	-5.601.500	-910.000

Finanzierungstätigkeit:

Entwurf 2023	Ausgangslage: Einbringung des HH-Entwurfsplan 29.09.2022:									
	Einzahlungen (ordent. Kreditaufnahme u. Umschuldung) lt. Entwurf:					2.568.000	5.439.000	7.833.000	7.927.000	0
	Auszahlungen (ordent. Tilgung u. Umschuldung) lt. Entwurf:					-2.568.000	-5.439.000	-7.833.000	-7.927.000	0
	Saldo: (lt. Entwurf)					0	0	0	0	0