

Übersicht zum Stadtratsskript am 11.01.2024
Positive HH-HFPA-Beschlüsse vom 29.11.2023 zum Investitionshaushalt und deren Auswirkungen auf den Haushalt 2024
und die Finanzplanjahre 2025 - 2026

I/d Nr.	Am	Gutachten FA:	Ergebnis FA:	Ergebnis HFPA	IP-Nr.	Seite	Auszahlungen 2024	Auszahlungen 2025:	Auszahlungen 2026	Auszahlungen 2027:	später	
1.1 u. 78.1	24/40	BWA/BildungsA	BWA: 1.0: 3: 8 abgelehnt 1.1: 11: 0 angenommen BildungsA: 78.0: 4: 7 abgelehnt 78.1: 10: 1 angenommen	14: 0	210.500	302	-10.000					
2	24	BWA	BWA: 11: 0 angenommen	14: 0	2111.401	303	-200.000	-190.000	0	0	0	
3	24	BWA	BWA: 11: 0 angenommen	14: 0	211J.574	303	0	-850.000	-275.000	-50.000	0	
4	24	BWA	BWA: 11: 0 angenommen	14: 0	2110.482	303	0	0	-610.000	0	0	
5.0 u. 80.0	24/40	BWA/BildungsA	BWA: 5.0: 11: 0 angenommen 5.1: erledigt durch 5.0 BildungsA: 80.0: 11: 0 angenommen 80.1: erledigt durch 80.0	14: 0	211P.400	303	-230.000	-150.000	380.000			
6	24	BWA	BWA: 11: 0 angenommen	14: 0	217A.401	304	-400.000	100.000	0	0	0	
7.20 u. 81.20	24/40	BWA/BildungsA	BWA: 7.00: verwiesen in HFPA 7.10: verwiesen in HFPA 7.20: verwiesen in HFPA BildungsA: 81.00: verwiesen in HFPA 81.10: verwiesen in HFPA 81.20: verwiesen in HFPA	7.00: zurückgezogen 7.10: ödp: zurückgezogen 7.20: 14: 0 angenommen 81.00: FWG: zurückgezogen 81.10: ödp: zurückgezogen 81.20: 14: 0 angenommen	217D.401	304						
8	24	BWA	BWA: 11: 0 angenommen	14: 0	217E.403	304	-300.000	300.000	0	0	0	
9 u. 82	24/40	BWA/BildungsA	BWA: verwiesen in HFPA BildungsA: verwiesen in HFPA	Herr Prof.Dr. Schulze beantragt eine Reduzierung des Betrages auf 100T€ für investive Mittel am Emmy-Noether-Gym, eingeschlossen der Antrag Nr. 10 u. 83. Mit 14 gegen 0 Stimmen angenommen.	217F.401 (neu)		-100.000	0	0	0	0	
11	24	BWA	BWA: 10: 0 angenommen	14: 0	231A.401	304	0	0	0	-500.000	-2.500.000	
13	24	BWA	BWA: 11: 0 angenommen	14: 0	2365B.414	306	-500.000	0	0	0	0	
14	24	BWA	BWA: 11: 0 angenommen	14: 0	365E.403	306	-475.000	0	0	0	0	
15	24	BWA	BWA: 11: 0 angenommen	14: 0	366C.404	307	0	0	0	0	0	
18	66	BWA	BWA: 11: 0 angenommen	14: 0	541.603 541.604	309	-500.000	0	0	0	0	
25 u. 62	66/61	BWA/UVPA	BWA: 11: 0 angenommen UVPA: 14: 0 angenommen	14: 0	541.neu		-30.000	0	0	0	0	
26.10 u. 60.10	61/66	BWA/UVPA	BWA: 26.00: 4: 7 abgelehnt 26.10: 11: 0 angenommen UVPA: 60.00: 4: 10 abgelehnt 60.10: 14: 0 angenommen	14: 0	541S.26	311	0	-670.000	-1.380.000	0	2.050.000	
27 u. 61	61/66	BWA/UVPA	BWA: 11: 0 angenommen UVPA: 14: 0 angenommen	14: 0	541S.51	311	-40.000	40.000	0	0	0	
33	24	BWA	BWA: 11: 0 angenommen	14: 0	573.406	313	-750.000	0	0	0	0	
35	52	SportA	SportA: 10: 0 angenommen	14: 0	421.891	307			-1.840.000			
36	52	SportA	SportA: verwiesen in HFPA	14: 0	421.K881	207	-50.000	0	0	0	0	
37.1	52	SportA	SportA: verwiesen in HFPA	37.0: abgelehnt 6 : 8 37.1: 14: 0	421.K882	207	-5.100					
42	47	KFA	KFA: 10: 0 angenommen	14: 0	252.K458	182	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	
43.1	47	KFA	KFA: 43.0: keine Abstimmung, Betrag 5.500€ nicht korrekt, Abstimmung unter 43.1 43.1: 10: 0 angenommen	14: 0	263.K451	182	-5.100	0	0	0	0	
44	42	KFA BildungsA	KFA: keine Abstimmung, zuständigkeitshalber dem BildungsA zugewiesen. BildungsA: 11: 0 angenommen	14: 0	272.K351	150	-20.000	0	0	0	0	
45.1	41	KFA	KFA: 45.0: keine Abstimmung, Abstimmung unter 45.1 45.1: 10: 0 angenommen	14: 0	281.K881	144	-15.000	0	0	0	0	
48.1	41	KFA	KFA: 48.0: 2: 8 abgelehnt 48.1: 10: 0 angenommen	14: 0	366E.410(neu)		-50.000	-150.000	0	0	0	
49	41	KFA	KFA: 10: 0 angenommen	14: 0	366E.357(neu)		-60.000	0	0	0	0	
51	51	JHA	JHA: 14: 0 angenommen	14: 0	366E.409	307	-80.000	-80.000	0	0	0	
52	23	UVPA	UVPA: 14: 0 angenommen	14: 0	111.320	302	-840.000					
63	61	UVPA	UVPA: 14: 0 angenommen	14: 0	546.401	312	-50.000					
67.00	EB77	UVPA	UVPA: 14: 0 angenommen	14: 0	551.5001	312				-132.000		
77	13	HFPA	HFPA: 14: 0 angenommen	keine Abstimmung	573.416(neu)		-52.000	0	0	0	0	
84	24/40	HFPA v.18.10.2023	HFPA: 14: 0 angenommen	keine Abstimmung	126.409	302	-385.000					
Summe Auszahlungen:								-5.157.200	-1.660.000	-3.735.000	-692.000	-450.000

(+) = Verbesserung
(-) = Verschlechterung

lfd. Nr.	Einzahlungen/Einnahmen	Amt	Gutachten FA:	Ergebnis FA:	Ergebnis HFPA	IP-Nr.	Seite	Einzahlungen 2024	Einzahlungen 2025	Einzahlungen 2026	Einzahlungen 2027	später
26.11 u. 60.11	Bundes-/Staatszuweisungen Egdiendplatz	61	BWA/UVPA	BWA: 26.01: 4:7 abgelehnt 26.11: 11:0 angenommen UVPA: 60.01: 4:10 abgelehnt 60.11: 14:0 angenommen	14:0	541S.26EB/ 541S.26ES	311	0	300.000	700.000	0	-1.000.000
41	Zuweisung EU-Mittel (Projekt ZAM)	47	KFA	KFA: 10:0 angenommen	14:0	250.400EB	-	360.000				
54	Bundes- u. Staatszuweisung StBauF II(Stadtsanierung)	61	UVPA	UVPA: 14:0 angenommen	14:0	511.600EB 511.611ES	308	114.600	0	0	0	0
67.01	Bundeszuweisung Innenstadtsiegelung	EB77	UVPA	UVPA: 14:0 angenommen	14:0	551.5001EB	312		0	0	59.700	0
Summe Einzahlungen:								474.600	300.000	700.000	59.700	-1.000.000
Hh-Belastung (pos. Vz. = Entlastung)								-4.682.600	-1.360.000	-3.035.000	-632.300	-1.450.000

Entwurf 2024

Ausgangslage: Einbringung des HH-Entwurfsplan 28.09.2023:

Einzahlungen lt. Entwurf:	24.560.200	24.083.500	20.590.000	19.963.400	144.550.400
Auszahlungen lt. Entwurf:	-112.698.800	-78.601.700	-70.674.400	-65.726.100	-359.138.700
Saldo:	-88.138.600	-54.518.200	-50.084.400	-45.762.700	-214.588.300

Nach HFPA v.
29.11.2023

Veränderung aufgrund der positiven HFPA-Gutachten 29.11.2023

Einzahlungen :	25.034.800	24.383.500	21.290.000	20.023.100	143.550.400
Auszahlungen:	-117.856.000	-80.261.700	-74.409.400	-66.418.100	-359.588.700
Saldo:	-92.821.200	-55.878.200	-53.119.400	-46.395.000	-216.038.300

Verbesserung/Verschlechterung: -4.682.600 -1.360.000 -3.035.000 -632.300 -1.450.000

In den Stadtrat verwiesene Anträge:

								Auszahlungen 2024	Auszahlungen 2025	Auszahlungen 2026	Auszahlungen 2027	später
30 u. 64	Maßnahmen zur Stärkung des Umweltverbundes	61/66	BWA/UVPA	BWA: 11:0 angenommen UVPA: 13:1 angenommen	verwiesen in den Stadtrat	547.870	312	-250.000	0	0	0	0
74.0 - 74.1	Zuschüsse für priv. Energiesparmaßnahmen (UmweltS)	31	UVPA	UVPA: verwiesen in HFPA	verwiesen in den Stadtrat	561.K880	313	-1.000.000	0	0	0	0
75	Zuschüsse für priv. Energiesparmaßnahmen (UmweltS)	31	UVPA	UVPA: verwiesen in HFPA	verwiesen in den Stadtrat	561.K880	313	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0
Mögliche Verbesserung/Verschlechterung gegenüber HH:Entwurf:								-250.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0

Mögliches HH-Investitions-Volumen nach positiven HH-HFPA-Gutachten und verwiesener Änderungsanträge zum 11.01.2024:

Einzahlungen :	25.034.800	24.383.500	21.290.000	20.023.100	143.550.400							
Auszahlungen:	-118.106.000	-79.261.700	-73.409.400	-65.418.100	-359.588.700							
Saldo:	-93.071.200	-54.878.200	-52.119.400	-45.395.000	-216.038.300							
Mögliche Verbesserung/Verschlechterung gegenüber HH:Entwurf:								-4.932.600	-360.000	-2.035.000	367.700	-1.450.000

Finanzierungstätigkeit:

Ausgangslage: Einbringung des HH-Entwurfsplan 28.09.2023:

Einzahlungen (ordent. Kreditaufnahme u. Umschuldung) lt. Entwurf:	5.071.000	7.507.000	7.600.000	2.695.000	0
Auszahlungen (ordent. Tilgung u. Umschuldung) lt. Entwurf:	-5.071.000	-7.507.000	-7.600.000	-2.695.000	0
Saldo: (lt. Entwurf)	0	0	0	0	0