

Auflistung investiver Einsparpotentiale im HH 2024

IP-Nr.	Zuständiges Fachamt:	Beschreibung	Ansatz	HH-Rest	mögliche HH-Sperren	Üpl.	Gebucht	Verfügbar in €	Bemerkung: Kämmerei und Fachämter
111 Produktgruppe Verwaltungssteuerung und -service									
111.320A	23	Erwerb bebauter Grundstücke	1.500.000	415.000	-200.000			1.915.000	Ankauf Grundstück Naturfreundehaus (200.000 EUR)
111.351L	24	Einrichtungsgegenstände, Geräte u. GWG	100.000	100.000	-100.000			200.000	Finanziell möglich. Einschränkung bei Ausstattung KuBIC, Familienzentrum Röthelheimpark und Ergänzungsmöblierung. Vermehrter Rückgriff auf nicht-höhenverstellbare Schreibtische sowie gebrauchte Bestandsmöbel sowohl bei Ergänzungsmöblierung als auch bei der Neuanschaffung. Die Rückgabe der 100.000 € muss in den Haushaltsgesprächen 2025 Berücksichtigung i.S. einer sachgerechten Ressourcenausstattung finden (kein Puffer/kaum Flexibilität zur Berücksichtigung der Baufortschritte durch Bildung von Haushaltsresten).
Summe Auszahlungen			1.600.000	515.000	-300.000	0	0	2.115.000	
126 Produktgruppe Brandschutz									
126.409	24	Hauptfeuerwache, Neubau u. Erweiter. gem. Masterplan	1.005.000	151.292	-250.000	1.018.000	565.685	1.608.607	Verzögerung Mittelabfluss durch zeitintensive und abstimmungsintensive Entwurfsplanung
Summe Auszahlungen			1.005.000	151.292	-250.000	1.018.000	565.685	1.608.607	
231 Produktgruppe Berufsbildende Schulen									
231A.351	40	Berufsschule Schuleinrichtungsgegenstände	425.000	650.000	-100.000		348.773	726.227	Rücksprache mit Amt 40/Frau Gehringer 27.06.2024
Summe Auszahlungen			425.000	650.000	-100.000	0	348.773	726.227	
251 Produktgruppe Wissenschaft und Forschung									
251M.401	46	Gebäude Altstadt Kirchenplatz7, Museumsquartier, GenSan	120.000		-110.000		439	119.561	
Summe Auszahlungen			120.000	0	-110.000	0	439	119.561	
251M.600EB	61	Bundeszuweisungen StBauF II (Museum)	-30.000		30.000			-30.000	
251M.611ES	61	Staatszuweisungen StBauF II (Museum)	-30.000		30.000			-30.000	
Summe Einzahlungen			-60.000	0	60.000	0	0	-60.000	
365 Produktgruppe Tageseinrichtungen für Kinder									
365B.416	51	Kinderhaus Erba-Haus, Sanierung	50.000		-50.000			50.000	Rücksprache mit Amt 51/Frau Lösel und GME/Fr. Fronemann 28.06.2024; Bisher keine Aufträge erteilt.
365E.405	51	Sanierung/Anbau Hort/Lernstube Am Anger	180.000		-180.000			180.000	Rücksprache mit Amt 51/Frau Lösel 28.06.2024; Bisher keine Aufträge erteilt.
Summe Auszahlungen			230.000	0	-230.000	0	0	230.000	
366 Produktgruppe Einrichtungen der Jugendarbeit									
366D.414	41	Wöhrmühle, Kultur- u. Freizeitnutzung	50.000		-50.000			50.000	
366E.402	41	Neubau Spielplatz Dechsendorfer Weiher	135.000	226.873	-360.000			361.873	
366E.409	51	ASP Taubenschlag, Generalsanierung	80.000		-50.000			80.000	
366E.410	41	Generalsanierung Spielplatz Junkerstraße	50.000		-50.000			50.000	
Summe Auszahlungen			315.000	226.873	-510.000	0	0	541.873	
421 Produktgruppe Sportförderung									
421.882	52	Sonderförderprogramm Sport	139.000		-139.000			139.000	
421.891	52	Baukostenzuschuss FSV Bruck	1.187.100	1.894.287	-600.000		10.337	3.071.050	
Summe Auszahlungen			1.326.100	1.894.287	-739.000	0	10.337	3.210.050	
511 Produktgruppe Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen									
511.607	61	Vorbereitende Maßnahmen - Areal zw. KuBIC und CEG	130.000	290.000	-50.000			420.000	In Absprache mit Amt 61/Frau Richter können 50.000 EUR gesperrt werden. Rest ist für Wettbewerb vergeben.
511.K359	61	Fahrzeuge und Geräte (Vermessung)	116.600		-80.000			116.600	Abteilung 612 sieht von der Neuanschaffung ab
Summe Auszahlungen			246.600	290.000	-130.000	0	0	536.600	

IP-Nr.	Zuständiges Fachamt:	Beschreibung	Ansatz	HH-Rest	mögliche HH-Sperren	Üpl.	Gebucht	Verfügbar in €	Bemerkung: Kämmerei und Fachämter
541 Produktgruppe Gemeindestraßen									
541.135	66	Hilpertstr. zw.Nägels.u.Nürn.Str, Ausbau	50.000		-50.000			50.000	Diese Mittel sind auf 2026 ff zu verschieben
541.324	23	Grunderwerb für Rad-/Fußwegebau	30.000	20.000	-30.000			50.000	Amt 23
541.426	66	Elterdorf- Ortsdurchfahrt, Umgestaltung	30.000		-30.000			30.000	Diese Mittel sind auf 2026 ff zu verschieben
541.500	66	Erschließungsmaßnahmen, Bau	70.000		-70.000			70.000	Diese Mittel sind auf 2025 zu verschieben (Erschließung Umhausener Weg im Zusammenhang mit BV)
541.502	66	Erschließungsstr. E-West II, Bau	700.000	115.000	-400.000	-75.000	900	739.100	Diese Mittel sind auf 2025 zu verschieben (Resterschließung BP 412)
541.540	66	Erschließungsstr. BBOZ Hartmannstr.		238.771	-150.000			238.771	Diese Mittel sind auf 2025 zu verschieben (Resterschließung)
541.541	66	Erschließungsstr.NVZ - BP E229B	400.000		-400.000			400.000	Diese Mittel sind auf 2025 zu verschieben. Keine Finanzierung des Vertrages mit Investor in 2024
541.604	66	Sonderprogr.Ersatzneubau v.Beleuchtungsanlagen	1.750.000		-250.000	-110.000		1.640.000	Reduzierung wegen laufender Ausschreibungen und Auswirkungen auf ESTW Arbeitsprog.
541.6101	66	Bushaltestellen (Barrierefreiheit)	820.000	219.540	-100.000		147.412	892.128	Laufendes Projekt mit erfolgter Auftragserteilung
541.701	23	Grunderwerb für Straßenbau	60.000	40.000	-60.000		13.884	86.116	Amt 23
541.820	66	StUB-Kostenbeteiligung für eigene Maßnahmen	900.000	300.000	-300.000			1.200.000	Amt 61
541.829A	66	Unterführung BfH Bruck, Baumaßnahme Stadtanteil	200.000		-200.000			200.000	Verweis auf bestehende Verträge und ausstehende Abrechnung mit DB; o.E. wg. Grundsatzabstimmung mit Amt 20
541.841	66	Radwegenetz, Ausbau	100.000		-50.000			100.000	Reduzierung des Aufgabenumfang. Diese Mittel sind auf 2025 ff zu verschieben
541.8411	66	Infrastruktur Radverkehr	150.000	640.000	-50.000			790.000	Reduzierung des Aufgabenumfang. Diese Mittel sind auf 2025 ff zu verschieben
541.866	66	Rad-/Fußweg-Verbind. MD-Kanal-Bolzplatz Hüttendorf	180.000		-180.000			180.000	Diese Mittel sind auf 2025 ff zu verschieben
541.902	66	Erweiterung Verkehrsrechner(Manag.syst.)	55.000		-55.000			55.000	Diese Mittel sind auf 2025 ff zu verschieben; IT Sicherheit
541.904	66	Umbau überalterter Lichtsignalanlagen	400.000	100.000	-50.000		93.021	406.979	Diese Mittel sind auf 2025 ff zu verschieben; Laufendes Bundesförderprog.
541.K356	66	Anschaffung Geschwindigkeitstafeln stationär	30.000		-30.000			30.000	Diese Mittel sind auf 2025 ff zu verschieben. Umsetzung in 2024 nicht möglich.
541.K359	66	Stadtmöblierung	130.000	70.000	-100.000		14.570	185.430	Diese Mittel sind auf 2025 ff zu verschieben
		Summe Auszahlungen	6.055.000	1.743.311	-2.555.000	-185.000	269.787	7.343.524	
541S Gemeindefußstraßen "Soziale Zusammenhalt"									
541S.26	66	Egidienplatz, Umgestaltung	0	287.715	-150.000		0	287.715	Diese Mittel sind auf 2025 ff zu verschieben
541S.51	66	Theodor-Heuss-Anlage, Neugestaltung	40.000		-40.000		0	40.000	Soll zu EB77 übertragen werden.
541S.60	66	Zollhausplatz/Luitpoldstr.,Umgestaltung	400.000	350.000	-400.000		52.687	697.313	Stopp der Maßnahme riskiert die Bundesförderung i.H.v. 1 Mio EUR
		Summe Auszahlungen	440.000	637.715	-590.000	0	52.687	1.025.028	
541S.60EB/ES		Bundes- u.Staatszuweisung Zollhausplatz	-200.000		200.000			-200.000	
		Summe Einzahlungen	-200.000	0	200.000	0	0	-200.000	
546 Produktgruppe Parkeinrichtungen									
546.320	23	Grunderwerb Parkplatzfläche	300.000		-300.000			300.000	
546.440	66	B&R-Anlagen S-Bahn-Halt Eltersdorf	25.000		-25.000			25.000	vgl. 541.541
546.460	66	Fahrradabstellanlagen, Innenstadt	100.000	25.000	-50.000	30.000	25.733	129.267	Reduzierung des Aufgabenumfangs
		Summe Auszahlungen	425.000	25.000	-375.000	30.000	25.733	454.267	
547 Produktgruppe Öffentlicher Personen-Nahverkehr									
547.870	61	Maßnahmen zur Stärkung des Umweltverbundes	320.000	144.343	-150.000			464.343	
		Summe Auszahlungen	320.000	144.343	-150.000	0	0	464.343	
551 Produktgruppe Öffentliches Grün, Landschaftsbau									
551.510	77	Grün in Erlangen - Ein Zukunftskonzept		100.000	-100.000			100.000	
551.645	77	Burgberg, Kirchner Skulpturengarten, Aufwertung		65.000	-65.000			65.000	
551.K587	77	Einzäunung Hundelaufzone Holzweg		38.000	-38.000			38.000	
		Summe Auszahlungen	0	203.000	-203.000	0	0	203.000	
561 Produktgruppe Umweltschutzmaßnahmen									
561.400	24	Erichtung Photovoltaikanlagen a.städt. Gebäuden	400.000	165.113	-130.000		74.363	490.750	Verschiebung der Maßnahmen PV Anlagen Fachschule für Techniker und Stadtteilhaus Röthelheimpark
561.884	61	Zuschüsse für Anschaffung privater Lasten-e-bikes	150.000		-100.000		26.517	123.483	
		Summe Auszahlungen	550.000	165.113	-230.000	0	100.880	614.233	
573 Produktgruppe Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen									
573.405	24	Generalsanierung Heinrich-Lades-Halle	50.000		-50.000			50.000	
		Summe Auszahlungen	50.000	0	-50.000	0	0	50.000	
		SUMME Auszahlungen	13.107.700	6.645.934	-6.522.000	863.000	1.374.320	19.242.314	
		SUMME Einzahlungen	-260.000	0	260.000	0	0	-260.000	
		Summe Auszahlungen und Einzahlungen	12.847.700	6.645.934	-6.262.000	863.000	1.374.320	18.982.314	