

Stadtratskript zum 17.01.2019
Positive HH-HFPA-Beschlüsse vom 28.11.2018 zum Investitionshaushalt und deren Auswirkungen auf den Haushalt 2019
und die Finanzplanjahre 2019 - 2022

Ifd Nr.	Auszahlungen/Ausgaben	Amt	Ergebnis HFPA 28.11.2018	IP-Nr.	Seite	-				
						Auszahlung 2019	Auszahlung 2020	Auszahlung 2021	Auszahlung 2022	später
3	Hauptfeuerwache, Anbau Nebengebäudef VE für 2020: -180T €	24	13 : 0	126.430	370					
5/36	Ohm-Gymnasium, Generalsanierung	24	13 : 0	217C.401	372	-300.000				
6/25	Gbäude Alt.Kirchenplatz7, GenSan-Museumsquartier	24	13 : 0	251M.401	373	0	-250.000	-250.000	500.000	
7/27	Theater, Generalsanierung, barrierefreier Aufzug	24	13 : 0	261.404	374	-200.000				200.000
8/38	Gebäude Egloffsteinschès Palais (VHS)	24/43	13 : 0	271.400	374	-100.000				100.000
9.0/24.0	Beschallungsanlagen Sporthalle EuropaK u. Hiersemann Halle	52	13 : 0	424B.neu 424C.352	244	-250.000				
11	Siemens-Campus, Äußere Erschließung VE-Einzug für 2020: 200T €	66	13 : 0	541.530	380	-700.000				
15/44	Infrastruktur Radverkehr	66	9 : 4	541.8411	381			-100.000	-100.000	
16	Lichtsignalanlagen, Neubau	66	9 : 4	541.903	289	-30.000				
17	Zollhausplatz/Luitpoldstr., Umgestaltung	66	13 : 0	541S.60	382	-40.000				40.000
18/32	Neugestaltung Kurt-Eisner-Platz	66/47	13 : 0	541.neu	-	-100.000				
19	Fahrradabstellanlagen, Innenstadt	66	10 : 3	546.neu	-	-40.000				
21	Baumaßnahmen an Schulsportanlagen	52	13 : 0	421.neu	-	-70.000				
22.1	Förderung energetische Sanierung des Sportbereichs	52	13 : 0	421.K881	245	-10.000				
23.0	Förderung von Geräteanschaffungen	52	13 : 0	421.K882	245	-10.000				
26	Einrichtungsgegenstände, Sammlungen, Kunstpalais, Galerie	47	9 : 4	252.K458	214	-50.000				
28	Baukostenzuschuss Jugendfarm	41	13 : 0	366B.K883 Neu	-	-40.000				
34	MS Ernst-Penzoldt, Bausenhofneugestaltung	40	13 : 0	212B.404	371	-44.000	-150.000			
35	CEG Schuleinrichtung	40	13 : 0	217B.K351	163	-15.000				
37	Neubau/Aufstockung Jakob-Herz-Schule, Baukostenzuschuss	40	13 : 0	221B.800	373	-100.000				100.000
40	Vorbereitende Maßnahmen Erlangen West III	61	13 : 0	511.605	378	120.000	90.000	280.000	70.000	
47	Planungs- und Baukostenzuschuss Stadtumlandbahn (StUB)	66	13 : 0	547.400	384	-351.000				
48	Maßnahmen zur Stärkung des Umweltverbundes	61	13 : 0	547.870	384	-150.000	-250.000			
50	Gewässersanierung Dechsendorfer Weiher	31	13 : 0	551.600	384	-50.000				50.000
53.0	Zuschüsse priv. Energiesparmaßnahmen Antrag GL/Hr. Winkler: Mittel sollen teilweise für Zuschüsse v. Solarthermie verwendet werden.	31	13 : 0	561.K880	121	-80.000				
55	Errichtung Photovoltaikanlagen (Hinweis GL: auf eigenen städtischen Gebäuden)	24	13 : 0 AOD: Amt 24	561.NEU	-	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	
60	ASG, Sanierung Sporthalle	24	13 : 0	217E.403	372	500.000	-455.000		-420.000	
61	Berufsschule, Generalsan. Werkstättentrakt	24	13 : 0	231A.401	373	1.000.000			-1.000.000	
62.00	Generalsanierung Kinderhaus Sandbergstr.	24	13 : 0	365B.412	375	806.000	-1.113.000	-450.000		
63	Neubau Familienzentrum Röthelheimpark (amBBGZ)	24	13 : 0	365E.403	375	500.000		-300.000	-200.000	
64.00	Generalsanierung Frankenhof KuBIC	24	13 : 0	366C.404	376	5.000.000	-2.000.000	-1.000.000	-2.000.000	
65.00	Neubau Bewegungs- u. Begegnungszentrum, Hartmannstr.	24	13 : 0	424F.400	378	2.000.000	-500.000	-500.000	-1.100.000	
66	Einrichtungsgegenstände Sporthalle Hartmannstr.	52	13 : 0	424F.351 neu	-			-761.000		
67	Ausbau Lindnerstr.	66	13 : 0	541.502	380	-710.000				

Ifd Nr.	Auszahlungen/Ausgaben	Amt	Ergebnis HFFPA 28.11.2018	IP-Nr.	Seite	- Negatives Vorzeichen (-): HH-Verschlechterung - Positives Vorzeichen (+): HH-Verbesserung				
						Auszahlung 2019	Auszahlung 2020	Auszahlung 2021	Auszahlung 2022	später
68	Neubau Fahrradabstellanlage am Bahnhof	24	13 : 0	546.410	384	600.000	826.000	-1.426.000		
69	Neubau Fahrradabstellanlage Siemens Campus Bruck	24	13 : 0	546.450	384	325.000	250.000	-575.000		
70	Baukostenzuschuss BAB A3, 6-streifiger Ausbau	66	13 : 0	541.356	380			400.000	-400.000	
71	Baumpflanzungen, Versiegelungsmaßnahmen	77	13 : 0	551.500	384	-400.000				
72	Ganztagesbetreuung Grundschulen - Planungsleistungen	24	Stadtrat v. 06.12.18 einstimmig angenommen	211.500 neu	-	-200.000	-200.000			
Summe Auszahlungen:						6.781.000	-3.782.000	-4.712.000	-4.680.000	490.000

	Einzahlungen/Einnahmen	Amt	Ergebnis	IP-Nr.	Seite	Einzahlung 2019				
						Einzahlung 2019	Einzahlung 2020	Einzahlung 2021	Einzahlung 2022	später
62.01	Staatszuweisung Kinderhaus Sandbergstr.	51	13 : 0	365B.412ES	376	-400.000	400.000			
64.01	Bundes. U. Staatszuweisungen Frankenhof	61	13 : 0	366C.600EB 366C.611ES	377	-2.300.000	900.000	500.000	900.000	
65.01	Bundes. U. Staatszuweisungen BBGZ Sporthalle	61	13 : 0	424F.400EB 424F.400ES	378	-800.000	200.000	200.000	400.000	
Summe Einzahlungen:						-3.500.000	1.500.000	700.000	1.300.000	0
Hh-Belastung (pos. Vz. = Entlastung)						3.281.000	-2.282.000	-4.012.000	-3.380.000	490.000

Entwurf 2019	Ausgangslage: Einbringung des HH-Entwurfsplan 19.09.2018:				
		Einzahlungen lt. Entwurf:			
	Auszahlungen lt. Entwurf:				
	Saldo:				
nach positiven HH-HFFPA-Gutachten	Verändertes HH-Investitions-Volumen aufgrund der positiven HH-HFFPA-Gutachten: 28.11.2018				
		Einzahlungen :			
		Auszahlungen:			
		Saldo:			

Verbesserung/Verschlechterung nach positiven HH-HFFPA-Gutachten gegenüber HH-Entwurf: 3.281.000 -2.282.000 -4.012.000 -3.380.000 490.000

**Verwiesene Anträge in den Stadtrat 17.01.2019 und nachträgliche Anträge aufgrund Ausschussbeschlüsse:
zusätzliche Verbesserung/Verschlechterung**

Auszahlungen:						Auszahlung 2019	Auszahlung 2020	Auszahlung 2021	Auszahlung 2022	später
39	Grunderwerb (Kinderspielplätze)	23	HFFPA: verwiesen StRat	366E.320	377	-150.000	150.000			
72	Neubau Memelstr. Zw. Nürnberger Str. und Zeppelinstr.	66	HFFPA: keine Abstimmung	541.407	380	-160.000				

Einzahlungen:						Einzahlung 2018	Einzahlung 2019	Einzahlung 2020	Einzahlung 2021	später

nach positiven HH-HFFPA-Gutachten und verwiesene Anträge	Mögliches HH-Investitions-Volumen nach positiven HH-HFFPA-Gutachten und verwiesenen Anträgen zum 18.01.2018				
		Einzahlungen :			
		Auszahlungen:			
		Saldo:			

- Negatives Vorzeichen (-): HH-Verschlechterung
- Positives Vorzeichen (+): HH-Verbesserung

Ifd Nr.	Auszahlungen/Ausgaben					Auszahlung 2019	Auszahlung 2020	Auszahlung 2021	Auszahlung 2022	später
		Amt	Ergebnis HFPA 28.11.2018	IP-Nr.	Seite					
	Mögliche Verbesserung/Verschlechterung gegenüber HH-Entwurf:					2.971.000	-2.132.000	-4.012.000	-3.380.000	490.000