

Stadtratskript zum 14.01.2021
Positive HH-HFPA-Beschlüsse vom 02.12.2020 zum Investitionshaushalt und deren Auswirkungen auf den Haushalt 2021
und die Finanzplanjahre 2022 - 2024

(+) = Verbesserung
 (-) = Verschlechterung

lfd Nr.	Bezeichnung	Amt	Ergebnis HFPA	IP-Nr.	Seite	Auszahlung 2021	Auszahlung 2022	Auszahlung 2023	Auszahlung 2024	später
1	Baumaßnahmen an Schulsportanlagen auf Vgelände	52	14 : 0	421.400	327	-40.000				
3	Baukostenzuschüsse Barrierefreiheit Sportheime	52	14 : 0	421.889	327	-50.000				
5	Förderung von Geräteanschaffungen	52	14 : 0	421.K882	214	-5.000				
6.0	Sonderförderprogramm Sport	52	14 : 0	421.neu	-	-100.000				
7 u. 16	Johann-Kalb-Anlage, Generalsanierung Umkleidegebäude	24/52	14 : 0	424.404	327	-50.000				50.000
8	Johann-Kalb-Anlage, (Aussenanlagen)	52	14 : 0	424.K410	93	-55.000				0
9	Errichtung Sport-/ u. Fitnessparcour	52	14 : 0	424.Kneu	-	-50.000				0
11 u. 73	Radabstellanlagen an Schulen	24/40	14 : 0	210.neu	-	-25.000	-50.000			
12.00 - 12.03 75.00 - 75.03	Generalsanierung Turnhalle Eichendorffschule VE für 2022: -550T€	24/40	14 : 0	212A.401	-	-600.000	-550.000			
	Generalsanierung Frankenhof-Gemeinbedarf- n.st.pf-			366C.404		300.000		-300.000		
	Emmy-Noether-Gym., Sporthalle, Bodensanierung			424D.400		300.000				-300.000
	Begegnungszentrum E-West, Bau			573.406			150.000			-150.000
15	Neubau Sporthalle mit Tiefgarage (KuBiC)	24	14 : 0	424G.neu	326	-200.000				0
35	Ausbau/Umbau Schellingstr.	66	14 : 0	541.419	328	-75.000				
41.00	Unterführung Gerberei/Umbau Rampe	66	14 : 0	541.8011	329	-240.000				
46.2 u. 88.2	Radwegenetz, Ausbau	66	14 : 0	541.841	329	-300.000				
49.0 u. 49.1	Stadtmöblierung	66	49.1: 14 : 0	541.K359	245	-50.000				
52	Zollhausplatz/Luitpoldstr., Umgestaltung	66	49.0: 14 : 0 mit Sperre	541S.60	331	-100.000	-400.000	-2.950.000	400.000	3.000.000
56.2 u. 52.4	Errichtung Photovoltaikanlagen auf städt. Gebäuden VE für 2022: -135T€	24	14 : 0	561.400	333	-340.000	-270.000	-270.000	-300.000	
57	Errichtung Windkraftanlagen a. städtischen Gebäuden	24	56.2: 14 : 0 (270'T) 56.4: 14 : 0 (70'T)	561.401	333	40.000				
61.1/111.1	Aufwertung von Plätzen (Kirchweihplätzen, Festgelände)	66/23	14 : 0	573.neu	-	-20.000				
62	Einrichtungs- Ausstattungsgegenstände, Kunstmuseum	46	14 : 0	251M.K350	184	-10.000				
63.0	Einrichtungsgegenstände, Sammlungen, Kunstpalais, Galerie	47	14 : 0	252.K458	191	-20.000	-30.000	-30.000	-30.000	
64	Einrichtungs- Ausstattungsgegenstände (Sing- u. Musikschule)	47	14 : 0	263.K451	191	-10.000				
66	Baukostenzuschuss Stadtforscherhaus	41	14 : 0	281.K881	152	-20.000				
67	Fahrzeuge und Gerätschaften	41	14 : 0	366A.neu	-	-140.000				
68	Mehrgenerationen-Bewegungsparcours	41/52	14 : 0	366D.412	326	-50.000				50.000
71	Einrichtungsgegenstände Allg. Schulverwaltung	40	13 : 1 mit Sperre	210.K351	143	-20.000				
74.1	Aufwertung Schulhöfe, Grundschulen	40	14 : 0	211.400	321	-50.000	-100.000			
76	Berufsschule Schuleinrichtungsgegenstände VE für 2022: -956T€	40	14 : 0	231A.351	323					
79	Einrichtungsgegenstände (VHS)	43	14 : 0	271C.K351	166	-6.400				
86.1	Baukostenzuschüsse kinderreiche Familien	23	14 : 0	522.881	328	-15.000				
94.0	Maßnahmen zur Stärkung des Umweltverbundes	61	14 : 0	547.870	332	-400.000	-350.000	-350.000	-350.000	
95.1	Baumpflanzungen, Entsigelungsmaßnahmen	EB77	14 : 0	551.500	332	-170.000	-450.000	-450.000	-450.000	
96.1	Grün in Erlangen - Ein Zukunftskonzept	EB77	14 : 0	551.510	332	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	200.000
97	Grünanlagen BP 409 E-West (Rudeltplatz)	EB 77	14 : 0	551.611	332	-50.000				
100	Erwerb v. Ufergrundstücken, Seen und Weiher	23	14 : 0	552.503	333	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	
102.2 u. 103	Zuschüsse für Anschaffung privater Lasten-e-bikes	31	14 : 0	561.884	333	-105.000	-50.000	-50.000	-50.000	
105.1	Zuschüsse für private Energiesparmaßnahmen VE für 2022: -	31	14 : 0	561.K880	333	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000	
106	Zuschüsse für "Grün in der Stadt"	31	14 : 0	561.K882	107	-20.000				
107	Städtische PV-Freiflächenanlage	31/61	14 : 0	561.neu	-	-200.000	-1.000.000			
112	Baukostenzuschuss an Altenheimträger	50	14 : 0	331.K882	222	-30.000				
119	Anschaffung einer E-Rikscha, Invest.-Zuschuss GGFA	II/WA	HFPA v. 18.11.2020; 14 : 0	571.neu	-	-13.000				
120	Investitionszuschuss (ESG)	20/BTM	HFPA v. 18.11.2020; 14 : 0	573.850	334	65.000	65.000	65.000	65.000	
121 neu	Baukostenzuschuss FSV Bruck	52	14 : 0	421.neu	-	-270.000				
Summe Auszahlungen:						-3.924.400	-3.715.000	-5.015.000	-1.545.000	3.000.000

					Einzahlung 2021	Einzahlung 2022	Einzahlung 2023	Einzahlung 2024	später
					IP-Nr.	Seite			
12.00 u. 75.00	Einzahlungen								
	Staatszuweisung MS Eichendorff Sporthalle	40	14 : 0	212A.401ES		300.000	100.000		
	Kostenerstattung v. Dritten (Versicherung)			212A.401ED		100.000			
41.01	Staatszuweisung Unterführung Gerberei/Umbau Rampe	66	14 : 0	541.8011ES	330	200.000	157.000		
52	Bundes- u. Staatszuweisung Soz.Stadt, (Zollhausplatz/Luitpoldstr.)	66/61	14 : 0	541S.60EB 541S.60ES	331		200.000	1.350.000	-200.000
	Summe Einzahlungen:					200.000	757.000	1.450.000	-200.000
	Hh-Belastung (pos. Vz. = Entlastung)					-3.724.400	-2.958.000	-3.565.000	-1.745.000
									1.650.000

Entwurf 2021

Ausgangslage: Einbringung des HH-Entwurfsplan 24.09.2020:						
	Einzahlungen lt. Entwurf:	28.901.800	27.992.400	20.946.800	20.001.200	76.852.000
	Auszahlungen lt. Entwurf:	-51.932.700	-64.210.800	-60.212.200	-54.938.700	-308.324.300
	Saldo:	-23.030.900	-36.218.400	-39.265.400	-34.937.500	-231.472.300

positive
Fachausschussgutachten

Veränderung aufgrund der positiven HFFPA-Gutachten 02.12.2020						
	Einzahlungen :	29.101.800	28.749.400	22.396.800	19.801.200	75.502.000
	Auszahlungen:	-55.857.100	-67.925.800	-65.227.200	-56.483.700	-305.324.300
	Saldo:	-26.755.300	-39.176.400	-42.830.400	-36.682.500	-229.822.300

Nachmeldungen: Verbesserung/Verschlechterung: -3.724.400 -2.958.000 -3.565.000 -1.745.000 1.650.000

Nachträgliche Nachmeldungen und Ausschussbeschlüsse zum Stadtrat 14.01.2021:

Auszahlungen:						Auszahlung 2021	Auszahlung 2022	Auszahlung 2023	Auszahlung 2024	später
122 neu	Investitionszuschuss EB 77/Elektrische Kompaktkehrmaschine	20/BTM	----	573.851	-	-180.000				
123 neu	Anschaffung mobiler Luftreinigungsgeräte	40	----	210.355neu	-	-500.000				
Einzahlung:						Einzahlung 2021	Einzahlung 2022	Einzahlung 2023	Einzahlung 2024	später
123 neu	Staatszuweisung Luftreinigungsgeräte	40	----	210.355ESneu	-	350.000				

Mögliches HH-Investitions-Volumen nach positiven HH-HFFPA-Gutachten und Ausschussbeschlüsse zum 14.01.2021:						
	Einzahlungen :	29.451.800	28.749.400	22.396.800	19.801.200	75.502.000
	Auszahlungen:	-56.537.100	-67.925.800	-65.227.200	-56.483.700	-305.324.300
	Saldo:	-27.085.300	-39.176.400	-42.830.400	-36.682.500	-229.822.300

Mögliche Verbesserung/Verschlechterung gegenüber HH-Entwurf: -4.054.400 -2.958.000 -3.565.000 -1.745.000 1.650.000

Finanzierungstätigkeit:

Ausgangslage: Einbringung des HH-Entwurfsplan 14.09.2020:						
Entwurf 2021	Einzahlungen (ordent. Kreditaufnahme u. Umschuldung) lt. Entwurf:	9.447.000	3.485.000	2.998.000	6.238.000	0
	Auszahlungen (ordent. Tilgung u. Umschuldung) lt. Entwurf:	-9.447.000	-3.485.000	-2.998.000	-6.238.000	0
	Saldo: (lt. Entwurf)	0	0	0	0	0