

Übersicht zur Entwicklung der "Investitionssalden 2014 - 2017"
aufgrund der positiven und verwiesenen Fachausschussgutachten, der ergänzenden Nachmeldungen
und der Fachausschussbeschlüsse (nach Einbringung des HH-Entwurfes) zum HH-HFPA v. 04.12.2013

Stand: 02.12.2013

(+) = Verbesserung

(-) = Verschlechterung

		HH 2014	HH 2015	HH 2016	HH 2017	später
Entwurf 2014	Ausgangslage: Einbringung des HH-Entwurfsplan 26.09.2013:					
	Einzahlungen lt. Entwurf:	14.681.300	16.984.300	11.879.800	8.663.100	212.095.000
	Auszahlungen lt. Entwurf:	-30.761.500	-32.029.800	-29.181.200	-24.663.600	-487.209.000
	Investitionensalden:	-16.080.200	-15.045.500	-17.301.400	-16.000.500	-275.114.000
Bisheriger Verlauf der Beratungen:						
1.	Verschlechterung aufgrund positiver Fachausschussgutachten: (ohne verwiesene Anträge)	-909.200	-550.000	-175.000	135.000	395.000
2.	Verschlechterung aufgrund nachträglicher Meldung der Verwaltung	-971.000	1.400.000	1.040.000	0	0
3.	Mögliche Verschlechterung/Verbesserung aufgrund der in den HH-HFPA am 04.12.2013 verwiesene HH-Anträge (Abhängig vom Abstimmungsverhalten)	-5.150.000	-3.710.000	-5.980.000	-1.410.000	11.647.000
4.	Mögliche Verschlechterung aufgrund Fachausschussbeschlüsse (nach Einbringung des HH-Entwurfes)	-156.000	-395.000	0	0	0
	Gesamtverschlechterung:	-7.186.200	-3.255.000	-5.115.000	-1.275.000	12.042.000
	Neue Investitionssalden:	-23.266.400	-18.300.500	-22.416.400	-17.275.500	-263.072.000

Hinweis: Für folgende Maßnahmen sind bisher keine Mittel in den Jahren 2014 - 2017 veranschlagt bzw. berücksichtigt (nicht abschließend!)

- Sanierung GS Frauenaarach, GS Michael-Poeschke, GS Eltersdorf ca. 14,6 Mio€
- Stadtumlandbahn (StUB), Planungsmittel pro Jahr ca. 6 Mio €
- Generalsanierung Frankenhof 1. und 2. BA (25,9 Mio€)
- VHS, Gebäude Egloffstein`sche Palais Generalsanierung (12,85 Mio€)
- Theater, Generalsanierung (10,9 Mio€)
- Begegnungszentrum E-West (5,73 Mio€)

- Um- und Ausbaumaßnahmen MuWi, Bauteil C (4,65 Mio€)