

**Veränderungspotential aus den Referatsgesprächen aufgrund der neuen Finanzsituation aus dem
HH-Entwurf-Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2015 bis 2019**

Lfd. Nr.	Fachamt	IP-Nr.	Beschreibung	HH-Reste aus 2014	Ansatz 2015	Gesamtmittel 2015:	HH-Entwurf lfd. Jahr 2016	VE's für 2017ff	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Merkposten	Gesamtsumme 2009 bis Merkposten	HH-HFPA-Gutachten v. 02.12.2015 od. 09.12.2015
			Ausgangslage: Einbringung des HH-Entwurfsplan 24.09.2015:											
Entwurf 2016			Einzahlungen lt. Entwurf:				17.696.800		13.048.100	12.133.800	15.740.800	60.916.000		
			Auszahlungen lt. Entwurf:				-32.436.200	-8.500.000	-31.096.200	-33.834.200	-37.682.100	-335.542.000		
			Saldo				-14.739.400		-18.048.100	-21.700.400	-21.941.300	-274.626.000		
			Veränderungspotential durch Referatsgespräche zum HFPA 02.12.2015:											
Veränderungs- potential Referats- gespräche			Einzahlungen:				177.000		-1.205.000	30.000	585.000	775.000		
			Auszahlungen:				7.050.000	475.000	175.600	-620.600	-1.570.000	-4.605.000		
			Saldo				7.227.000	475.000	-1.029.400	-590.600	-985.000	-3.830.000		
			Veränderung aufgrund bereits positiver Fachausschussgutachten:											
Fachaus- schuss			Einzahlungen:				-1.800.000		0	0	0	0		
			Auszahlungen:				110.000		50.000	0	0	0		
			Saldo				-1.690.000		50.000	0	0	0		
			Stand: Unter Berücksichtigung des Veränderungspotentials durch Ref.gespräche und der positiven Gutachten:											
HH 2016 vor HFPA			Einzahlungen:				16.073.800		11.843.100	12.163.800	16.325.800	61.691.000		
			Auszahlungen:				-25.276.200	-8.025.000	-30.870.600	-34.454.800	-39.252.100	-340.147.000		
			Saldo				-9.202.400	-8.025.000	-19.027.500	-22.291.000	-22.926.300	-278.456.000		

Lfd. Nr.	Fachamt	IP-Nr.	Beschreibung	HH-Reste aus 2014	Ansatz 2015	Gesamtmittel 2015:	HH-Entwurf lfd. Jahr 2016	VE's für 2017ff	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Merkposten	Gesamtsumme 2009 bis Merkposten	HH-HFPA-Gutachten v. 02.12.2015 od. 09.12.2015
Referat OBM/ZV														
- Personal, Organisation, Brand- u. Katastrophenschutz														
1	37	126.351	Brandschutz, Fahrzeuge, Maschinen u. Geräte	-25.000,00	-520.000	-545.000,00	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-7.492.407,41	Abstimmung HH-HFPA einstimmig / mit 14 gegen 0 Stimmen
			HH-Verbesserung(+)/Verschlechterung(-): Ein Fahrzeugkauf kann um 1 Jahr geschoben werden.				80.000	0	0	0	0	-80.000	0,00	
Summe Referat OBM/ZV:					0		80.000		0	0	0	-80.000	0	
Referat I														
Umwelt, Energie, Gesundheit, Sport u. Soziokultur														
2	31	552.510	Hochwasserschutz Schwabach - Kostenbeteiligung	-50.000,00	-400.000	-450.000,00	-280.000		-300.000	0	0		-1.055.118,23	Abstimmung HH-HFPA einstimmig / mit 14 gegen 0 Stimmen
			HH-Verbesserung(+)/Verschlechterung(-): Maßnahme verzögert sich lt. Wasserwirtschaftamt. Bislang nicht benötigte HH-Mittel werden als HH-Rest nach 2016 übertragen.				280.000		20.000	-150.000	-150.000		0,00	
3	31	561.K351	Zuschüsse für priv. Energiesparmaßnahmen (Umwelts)	-3.821,18	-40.000	-43.821,18	-15.000						-205.395,30	Abstimmung HH-HFPA einstimmig / mit 14 gegen 0 Stimmen
			HH-Verbesserung(+)/Verschlechterung(-): Kein Mittelabfluss in 2015		20.000		15.000						15.000,00	
Summe Amt 31 "Amt für Umweltschutz und Energiefragen:					20.000		295.000	0	20.000	-150.000	-150.000	0	15.000	
4	41	366E.355	Spielgeräte (Generalsan. v Spielplätze)	-11.657,30	-95.000	-106.657,30	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-717.785,78	Abstimmung HH-HFPA einstimmig / mit 14 gegen 0 Stimmen
			HH-Verbesserung(+)/Verschlechterung(-): Möglich weil in 2015 außerordentlich hoher Ansatz.				50.000					-50.000	0,00	
5	41	573.406	Begegnungszentrum E-West, Bau				-100.000	-50.000	-50.000	0	0	-6.097.000	-6.247.000,00	Abstimmung HH-HFPA mit 8 gegen 6 Stimmen
			HH-Verbesserung(+)/Verschlechterung(-): Planung um 1 Jahr verschieben				100.000	50.000	-50.000	-50.000			0,00	
6	41	250.K351	Einrichtungsgegenstände (Soziokultur) und GWG	-19.700,00	-10.000	-29.700,00	-10.000		0	0	0	0	-84.714,92	Abstimmung HH-HFPA einstimmig / mit 14 gegen 0 Stimmen
			HH-Verbesserung(+)/Verschlechterung(-):				10.000						10.000,00	
Summe Amt 41 "Amt für Soziokultur:					0		160.000	50.000	-50.000	-50.000	0	-50.000	10.000	
7	52	421.881	Förderung d. Sportstättenbaus		-150.000	-150.000,00	-150.000		-150.000	-150.000	-150.000	0	-1.301.559,00	Abstimmung HH-HFPA einstimmig / mit 14 gegen 0 Stimmen
			HH-Verbesserung(+)/Verschlechterung(-): Reduzierung auf den bis 2014 ursprünglichen Betrag				50.000							
8.00	52	424.870	Baukostenzuschuss Freibad West -Hallenbad-		-2.800.000	-2.800.000,00	-2.230.000		0	0	0	0	-5.030.000,00	Abstimmung HH-HFPA einstimmig / mit 14 gegen 0 Stimmen
			HH-Verbesserung(+)/Verschlechterung(-): Streckung der Auszahlung auf 2017 und 2018				1.000.000		-500.000	-500.000	0	0	0,00	
8.01	52	424.401ES	Staatszuweisung Schwimmhalle West				1.000.000		1.763.000	0			2.763.000,00	
			HH-Verbesserung(+)/Verschlechterung(-): Staatszuweisung der Regierung für Schulschwimmen um 500T€ geringer. Minderung ohne Zusammenhang mit Verschiebung Baukostenzuschuss.				0		-1.000.000	500.000			-500.000,00	
Summe Amt 52 "Sportamt":					0		1.050.000		-1.500.000	0	0	0	-500.000	
Summe Referat I:					20.000		1.505.000	50.000	-1.530.000	-200.000	-150.000	-50.000	-475.000	

Lfd. Nr.	Fachamt	IP-Nr.	Beschreibung	HH-Reste aus 2014	Ansatz 2015	Gesamtmittel 2015:	HH-Entwurf lfd. Jahr 2016	VE's für 2017ff	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Merkposten	Gesamtsumme 2009 bis Merkposten	HH-HFPA-Gutachten v. 02.12.2015 od. 09.12.2015
Referat II														
Wirtschaft und Finanzen														
9	20	535.870	Kapitaleinlage ESW				-970.000		-1.763.000	0	0	0	-2.733.000,00	Abstimmung HH-HFPA mit 13 gegen 1 Stimmen
			HH-Verbesserung(+)/Verschlechterung(-): Auszahlung 2016 und Korrektur der Gesamteinlage auf 2018 verschieben. Staatszuweisung der Regierung für Schulschwimmen um 500T€ geringer. Dies soll sich laut Vereinbarung mit der ESW nicht auf die Nettobelastung der Stadt auswirken.				970.000		0	-470.000			500.000,00	
10.00	20	535.850	Investitionszuschuss Breitband		-950.000	-950.000,00	0		0	0	0	0	-1.400.000,00	Abstimmung HH-HFPA mit 13 gegen 1 Stimmen
			HH-Verbesserung(+)/Verschlechterung(-): Kein Mittelabfluss in 2015; HH-Resteübertragung nach 2016 ausreichend.		810.000		0						0,00	
10.01	20	535.850ES	Staatszuweisungen Breitband		550.000	550.000,00	0		0	0	0	0	650.000,00	
			HH-Verbesserung(+)/Verschlechterung(-): Neuveranschlagung der korrigierten Zuweisung in 2016		-550.000		62.000						62.000,00	
Summe Referat II:					260.000		1.032.000	0	0	-470.000	0	0	562.000	
Referat III														
Recht und Bürgerservice														
11	EB 77	551.500	Baumpflanzungen, Entsiegelungsmaßnahmen		-200.000	-200.000,00	-100.000		-100.000	0	0	0	-400.000,00	Abstimmung HH-HFPA mit 9 gegen 5 Stimmen siehe Protokollvermerk
			HH-Verbesserung(+)/Verschlechterung(-): Technisch und personell derzeit nicht vollständig umsetzbar.				50.000						-50.000	0,00
Summe Referat III:					0		50.000	0	0	0	0	0	-50.000	0
Referat IV														
Bildung, Kultur und Jugend														
12	40	211.351	Schuleinrichtung (Grundschulen allgemein)	-20.319,60	-180.000	-200.319,60	-230.000		-180.000	-130.000	-130.000	0	-1.751.669,83	Abstimmung HH-HFPA mit 12 gegen 2 Stimmen
			HH-Verbesserung(+)/Verschlechterung(-): Konsolidierungsbeitrag				30.000		0	0	0	-30.000	0,00	
13	51	365D.880	Zuschüsse Kitaeinrichtungen (fr.Träger)	-1.790.640,56	-2.800.000	-4.590.640,56	-2.000.000		-2.064.000	-2.050.000	-1.850.000	-1.000.000	-29.729.441,41	Abstimmung HH-HFPA mit 12 gegen 2 Stimmen
			HH-Verbesserung(+)/Verschlechterung(-): Verschiebung der Auszahlung				200.000		-100.000	0	-100.000	0	0,00	
14	51	365E.358	Ersatzbau f. Lernstube Villa, Einrichtung				-75.000	-80.000	-80.600	0	0	0	-155.600,00	Abstimmung HH-HFPA mit 13 gegen 1 Stimmen
			HH-Verbesserung(+)/Verschlechterung(-): Maßnahme um 1 Jahr verschiebbar.				75.000	5.000	5.600	-80.600	0	0	0,00	
Summe Referat IV:					0		305.000	5.000	-94.400	-80.600	-100.000	-30.000	0	
Referat V														
Soziales, Integration, Inklusion und Demographischer Wandel														
15	50	331.882	Baukostenzuschuss an Altenheimträger	-40.000,00	-20.100	-60.100,00	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000	0	-320.100,00	Abstimmung HH-HFPA mit 13 gegen 1 Stimmen
			HH-Verbesserung(+)/Verschlechterung(-): Kein Mittelabfluss in HH 2015; Restebildung möglich				20.000		0	0	0	-20.000	0,00	
16	50	331.K883	Baukostenzuschuss f alternative Wohnformen		-30.000	-30.000,00	-15.000		0	0	0		-45.000,00	Abstimmung HH-HFPA mit 13 gegen 1 Stimmen
			HH-Verbesserung(+)/Verschlechterung(-): Kein Mittelabfluss in HH 2015; Restebildung möglich				15.000						15.000,00	
Summe Referat V/Amt 50:					0	0	35.000	0	0	0	0	-20.000	15.000	

Lfd. Nr.	Fachamt	IP-Nr.	Beschreibung	HH-Reste aus 2014	Ansatz 2015	Gesamtmittel 2015:	HH-Entwurf lfd. Jahr 2016	VE's für 2017ff	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Merkposten	Gesamtsumme 2009 bis Merkposten	HH-HFPA-Gutachten v. 02.12.2015 od. 09.12.2015
Referat VI Planen und Bauen														
17	23	511.320	Grunderwerb E-West II	-60.000,00	-1.000.000	-1.060.000,00	-2.800.000		-400.000	-200.000	0	0	-17.220.596,20	Abstimmung HH-HFPA einstimmig / mit 14 gegen 0 Stimmen
			HH-Verbesserung(+)/Verschlechterung(-): HH-Resteübertragung aus 2015 ist ausreichend für Ankauf.				500.000					-500.000	0,00	
18	23	541.701	Grunderwerb Straßenbau		-35.000	-35.000,00	-85.000		-35.000	-35.000	-35.000	0	-735.950,55	Abstimmung HH-HFPA einstimmig / mit 14 gegen 0 Stimmen
			HH-Verbesserung(+)/Verschlechterung(-): Pauschale Erhöhung 2016 gegenüber 2015 nicht mehr finanzierbar.				50.000					-50.000	0,00	
19	23	573.500NEU	Bergkirchweihgelände Geländerertüchtigung				-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	-400.000,00	Abstimmung HH-HFPA einstimmig / mit 14 gegen 0 Stimmen
			HH-Verbesserung(+)/Verschlechterung(-): Planung mit VE für 2017 bautechnisch möglich.				50.000	-50.000				-50.000	0,00	
			Summe Amt 23 "Liegenschaftsamt":		0		600.000	-50.000	0	0	0	-600.000	0	
20.00	24	365C.404	Hort Reinigerstr.,Generalsanierung u. Erweiterung		-300.000	-300.000,00	-200.000	-500.000	-900.000	-300.000	0	0	-1.700.000,00	Abstimmung HH-HFPA einstimmig / mit 14 gegen 0 Stimmen
			HH-Verbesserung(+)/Verschlechterung(-): Verschiebung ist bautechnisch um 1 Jahr möglich.				200.000	500.000	700.000	-600.000	-300.000	0	0,00	
20.01	51	365C.404ES	Staatszuwendungen Hort Reinigerstr.				0		240.000	160.000	0	0	400.000,00	
			HH-Verbesserung(+)/Verschlechterung(-): Korrespondierende Einnahme				0		-240.000	80.000	160.000		0,00	
21.00	24	523S.400	Nördliche Stadtmauer; Sanierung				-350.000	-280.000	-280.000	-25.000	0	0	-655.000,00	Abstimmung HH-HFPA einstimmig / mit 14 gegen 0 Stimmen
			HH-Verbesserung(+)/Verschlechterung(-): Verschiebung ist bautechnisch um 1 Jahr möglich.				300.000		-170.000	-475.000	-25.000	0	-370.000,00	
21.01	61	523S.400EB 523S.400ES	Bundes- u. Staatszuwendungen Nördliche Stadtmauer				0		200.000	200.000	100.000	0	500.000,00	
			HH-Verbesserung(+)/Verschlechterung(-): Korrespondierende Einnahme				0		-200.000	0	100.000	100.000	0,00	
22.00	24	573.410	E-Werk BA V (Lüftungsanlage4, Einbauten)				-100.000		-100.000	-900.000	-450.000	0	-1.550.000,00	Abstimmung HH-HFPA einstimmig / mit 14 gegen 0 Stimmen
			HH-Verbesserung(+)/Verschlechterung(-): Verschiebung ist bautechnisch um 1 Jahr möglich.				100.000			800.000	-450.000	-450.000	0,00	
22.01	61	573.600EB 573.610ES	Bundes- u. Staatszuwendungen E-Werk (Städtebauf.)				50.000		50.000	500.000	175.000	0	775.000,00	
			HH-Verbesserung(+)/Verschlechterung(-):				-50.000		0	-450.000	325.000	175.000	0,00	
23.00	24	217E.403	ASG, Sanierung Sporthalle				-50.000		-400.000	-1.455.000	-910.000		-2.815.000,00	
			HH-Verbesserung(+)/Verschlechterung(-): Verschiebung ist bautechnisch um 1 Jahr möglich.				50.000		350.000	1.055.000	-545.000	-910.000	0,00	
23.01	40	217E.403ES	Staatszuwendungen ASG Sporthalle				0			300.000	500.000		800.000,00	An den StR-HH am 21.01.2016 verwiesen
			HH-Verbesserung(+)/Verschlechterung(-): Korrespondierende Einnahme				0			-300.000	-200.000	500.000	0,00	
			Summe Amt 24 "Gebäudemanagement":				600.000	500.000	440.000	110.000	-935.000	-585.000	-370.000	
24	61	511.600	Vorbereitende Maßnahmen Innenstadtplan.	-23.941,21	-50.000	-73.941,21	-70.000		-70.000	-50.000	0	0	-413.728,03	Abstimmung HH-HFPA einstimmig / mit 14 gegen 0 Stimmen
			HH-Verbesserung(+)/Verschlechterung(-): HH-Resteübertragung aus 2015 ist ausreichend.				20.000						20.000,00	
			Summe Amt 61 "Stadtplanung":				20.000	0	0	0	0	0	20.000	

Lfd. Nr.	Fachamt	IP-Nr.	Beschreibung	HH-Reste aus 2014	Ansatz 2015	Gesamtmittel 2015:	HH-Entwurf lfd. Jahr 2016	VE's für 2017ff	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Merkposten	Gesamtsumme 2009 bis Merkposten	HH-HFPA-Gutachten v. 02.12.2015 od. 09.12.2015
25	63	546.500E	Stellplatzabläsebeträge/Parkplätze		100.000	100.000,00	100.000		100.000	100.000	100.000	0	1.888.304,40	Abstimmung HH-HFPA mit 13 gegen 1 Stimmen
			HH-Verbesserung(+)/Verschlechterung(-): Ansatzhöhung aufgrund der Vorjahresergebnisse (2014: 555T€, 2015 ca: 350T€)				200.000		200.000	200.000	200.000		800.000,00	
			Summe Amt 63 "Bauaufsichtsamt":				200.000	0	200.000	200.000	200.000	0	800.000	
26.00	66	541.407	Ausbau Memelstr. zw.Nürnberg u. Zeppelinstr.		-25.000	-25.000,00	-300.000	-100.000	-100.000	0	0	0	-425.000,00	Abstimmung HH-HFPA mit 13 gegen 1 Stimmen
			HH-Verbesserung(+)/Verschlechterung(-): Verschiebung ist bautechnisch um 1 Jahr möglich.				300.000	100.000	-200.000	-100.000			0,00	
26.01	66	541.510EP	Straßenausgabebeiträge		535.000	535.000,00	105.000		500.000	460.000	605.000	0	1.441.000,00	
			HH-Verbesserung(+)/Verschlechterung(-): Korrespondierende Einnahme				-35.000		35.000	0	0		0,00	
27	66	541.5020	Erschließungsstr. E-West II,Entwässerungsanteil	-68.000,00	-25.000	-93.000,00	-100.000		-50.000	0	0	0	-451.668,87	Abstimmung HH-HFPA mit 13 gegen 1 Stimmen
			HH-Verbesserung(+)/Verschlechterung(-): Finanzierungsbedarf durch Mittelnachbewilligung am 18.11.15 über 210T€ weitgehend abgedeckt.				100.000		-50.000	-50.000			0,00	
28	66	541.610	Bushaltestellen	-24.000,00	-100.000	-124.000,00	-150.000		-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-981.716,84	Abstimmung HH-HFPA mit 10 gegen 4 Stimmen siehe Protokollvermerk
			HH-Verbesserung(+)/Verschlechterung(-): Bautechnische Maßnahmenverschiebung möglich.				50.000					-50.000	0,00	
29	66	541.800	ICE-Trasse Baukostenzuschüsse	-1.164.793,06	-3.000.000	-4.164.793,06	-1.500.000	-2.200.000	-2.000.000	-1.600.000	-1.200.000	-1.160.000	-13.777.476,47	Abstimmung HH-HFPA mit 13 gegen 1 Stimmen
			HH-Verbesserung(+)/Verschlechterung(-): Keine Rechnungstellung trotz mehrfacher Aufforderung. Resteübertrag i.Hv. 2 Mio €				1.500.000		0	0	0	-1.500.000	0,00	
30	66	541.803	Sanierungsprogramm Brücken	-454.015,82	-720.000	-1.174.015,82	-730.000		-344.000	-353.000	-350.000	-350.000	-4.779.447,20	Abstimmung HH-HFPA mit 12 gegen 2 Stimmen
			HH-Verbesserung(+)/Verschlechterung(-): Bautechnische Maßnahmenverschiebung möglich.				200.000					-200.000	0,00	
31	66	541.815	Stahlrohrdurchlässe Sanierung		-60.000	-60.000,00	-530.000	0	-300.000	-400.000	-110.000	-700.000	-2.252.935,72	Abstimmung HH-HFPA mit 13 gegen 1 Stimmen
			HH-Verbesserung(+)/Verschlechterung(-): Bautechnische Maßnahmenstreckung möglich.				130.000	-130.000	170.000			-300.000	0,00	
32	66	541.840	Fuß-/Radwege, kleine Baumaßnahmen				-40.000		0	0	0	0	-139.557,64	Abstimmung HH-HFPA mit 13 gegen 1 Stimmen
			HH-Verbesserung(+)/Verschlechterung(-): Pauschale Erhöhung 2016 gegenüber 2015 nicht mehr finanzierbar.				40.000						40.000,00	
33	66	541.8411	Infrastruktur Radverkehr		-250.000	-250.000,00	-150.000		0	0	0	0	-400.000,00	Abstimmung HH-HFPA mit 5 gegen 9 Stimmen siehe Protokollvermerk
			HH-Verbesserung(+)/Verschlechterung(-): Geringer Mittelabfluss in 2015				150.000						150.000,00	
34	66	541.904	Umbau überalterter Lichtsignalanlagen	-44.341,43	-45.000	-89.341,43	-230.000		-45.000	-45.000	-45.000	0	-847.161,59	Abstimmung HH-HFPA mit 13 gegen 1 Stimmen
			HH-Verbesserung(+)/Verschlechterung(-): Bautechnische Maßnahmenverschiebung möglich.				115.000					-115.000	0,00	
35	66	545.600	Erneuerung, Verbesserung,Energieeinsp.	-55.155,92	-140.000	-195.155,92	-140.000		-50.000	-50.000	-50.000	-160.000	-1.539.687,27	Abstimmung HH-HFPA mit 13 gegen 1 Stimmen
			HH-Verbesserung(+)/Verschlechterung(-): Bautechnische Maßnahmenverschiebung möglich.				50.000					-50.000	0,00	
36	66	545.604	Sonderprogr.Ersatzneubau v.Beleuchtungsanlagen	-242.638,45	-450.000	-692.638,45	-500.000		-200.000	-300.000	-450.000	-10.000.000	-12.461.751,31	Abstimmung HH-HFPA mit 13 gegen 1 Stimmen
			HH-Verbesserung(+)/Verschlechterung(-): Bautechnische Maßnahmenverschiebung möglich.				200.000					-200.000	0,00	
			Summe Amt 66 "Tiefbauamt":				2.800.000	-30.000	-45.000	-150.000	0	-2.415.000	190.000	
			Summe Referat IV:		0		4.220.000	420.000	595.000	160.000	-735.000	-3.600.000	640.000	

Lfd. Nr.	Fachamt	IP-Nr.	Beschreibung	HH-Reste aus 2014	Ansatz 2015	Gesamtmittel 2015:	HH-Entwurf lfd. Jahr 2016	VE's für 2017ff	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Merkposten	Gesamtsumme 2009 bis Merkposten	HH-HFPA-Gutachten v. 02.12.2015 od. 09.12.2015
----------	---------	--------	--------------	-------------------	-------------	--------------------	---------------------------	-----------------	-----------	-----------	-----------	------------	---------------------------------	--

Hinweis: Diese Maßnahmen können ebenfalls bautechnisch um 1 Jahr verschoben werden.
Veränderungspotential für den HH 2016: 2.320.000 € (320T€ + 1.300T€ + 200T€ + 500T€)

37.00	24	217A.401	Marie-Therese-Gymnasium, Generalsanierung, Hauptgebäude		-50.000	-50.000,00	-320.000	-400.000	-400.000	-2.583.000	-2.636.000	-3.000.000	-8.989.000,00	
			HH-Verbesserung(+)/Verschlechterung(-): Verschiebung ist bautechnisch um 1 Jahr möglich.				????							
37.01	40	217A.401ES	Staatszuwendungen MTG Generalsanierung				0		0	700.000	800.000	1.300.000	2.800.000,00	
			HH-Verbesserung(+)/Verschlechterung(-): Korrespondierende Einnahme				0							
38.00	24	217A.403	Marie-Therese-Gymnasium, Sporthalle	-138.927,50	-400.000	-538.927,50	-1.300.000	-1.800.000	-1.900.000	-1.350.000			-5.231.879,06	
			HH-Verbesserung(+)/Verschlechterung(-): Verschiebung ist bautechnisch um 1 Jahr möglich.				????							
38.01	40	217A.403ES	Staatszuwendungen MTG Sporthalle				0		200.000	700.000	400.000	150.000	1.450.000,00	
			HH-Verbesserung(+)/Verschlechterung(-): Korrespondierende Einnahme				0							
39.00	24	365B.407	KiGa Eltersdorf., Generalsan.u. Anbau	-15.058,74		-15.058,74	-300.000		0	0	0	0	-2.121.484,00	
			HH-Verbesserung(+)/Verschlechterung(-): Verschiebung ist bautechnisch um 1 Jahr möglich. Betriebserlaubnis des Ausweichquartiers befristet.				????							
39.01	51	365B.610ES	Staatszuwendungen (KiGa allgemein)				100.000		0	0	0	0	649.700,00	
			HH-Verbesserung(+)/Verschlechterung(-): Korrespondierende Einnahme				????							
40.00	24	366C.404	Generalsan. Frankenhof-1.BA-m.Sing-u.Musikschule	-300.539,40	-1.150.000	-1.450.539,40	-500.000		-500.000	-1.000.000	-2.800.000	-9.800.000	-16.113.686,87	
			HH-Verbesserung(+)/Verschlechterung(-): Verschiebung ist bautechnisch um 1 Jahr möglich. Derzeit Unterbringung von UmA.				????							
40.01	61	366C.600EB 366C.611ES	Bundes- u. Staatszuwendungen (Frankenhof)				0		200.000	600.000	1.400.000	6.120.000	8.320.000,00	
			HH-Verbesserung(+)/Verschlechterung(-): Korrespondierende Einnahme				0							