

Betreff:

**Doppelhaushalt 2023 / 2024 - 40 Fachbereich Schule**

Organisationseinheit:

Dezernat V  
40 Fachbereich Schule

Datum:

20.01.2023

Beratungsfolge

Schulausschuss (Entscheidung)

Sitzungstermin

27.01.2023

Status

Ö

**Beschluss:**

Dem Haushaltsplanentwurf für den Doppelhaushalt 2023 / 2024 wird unter Berücksichtigung der sich aus den Anlagen 1 - 4 ergebenden Beratungsergebnisse zugestimmt.

**Sachverhalt:**

Auf Grundlage des von der Verwaltung vorgelegten Entwurfs des Doppelhaushaltsplans 2023 / 2024 haben die Fraktionen und Stadtbezirksräte Anfragen und Anregungen sowie finanzwirksame und finanzunwirksame Änderungsanträge gestellt. Parallel dazu hat die Verwaltung erforderliche Ansatzkorrekturen ermittelt.

Zur Beschlussfassung sind die in die Zuständigkeit des Schulausschusses fallenden Anträge wie folgt zusammengefasst:

**Politische Anträge**

Anlage 1: Anfragen und Anregungen der Fraktionen und Stadtbezirksräte

Anlage 2: Finanzunwirksame Anträge der Fraktionen und Stadtbezirksräte

Anlage 3: Finanzwirksame Anträge der Fraktionen und Stadtbezirksräte  
(Stellenplananträge für den Fachbereich 40 liegen nicht vor)

**Verwaltungsanträge**

Anlage 4: Finanzwirksame Ansatzveränderungen der Verwaltung

Die Anträge der Fraktionen/Stadtbezirksräte sowie die Ansatzveränderungen der Verwaltung haben Änderungen der Produkterträge und -aufwendungen zur Folge. Aus technischen Gründen sind die Auswirkungen erst nach der Beschlussfassung durch den Rat ermittelbar. Die Darstellung der endgültigen Produkt-Planbeträge erfolgt daher erst mit der Endausfertigung des Doppelhaushaltsplans 2023 / 2024.

Zum Jahresabschluss 2021 sind für den Fachbereich Schule im Investitionsmanagement Haushaltsreste in Höhe von 8,2 Mio. € in das Haushaltsjahr 2022 übertragen worden. Bis Ende 2027 ist geplant, diese Haushaltsreste bis auf einen Stand von 0 € abzubauen.

Die endgültige Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2023 / 2024 ist am 21. März 2023 im Rat vorgesehen.

Dr. Pollmann

**Anlage/n:**

Anlage 1 – Anfragen und Anregungen der Fraktionen und Stadtbezirksräte

1.1 – A 003 Digitalisierung in Grundschulen (SPD)

1.2 – A 004 Mittagessenversorgung (BIBS)

Anlage 2 – Finanzunwirksame Anträge der Fraktionen und Stadtbezirksräte

2.1 - FU 011 Arbeit und Leben (SPD)

2.2 - FU 018 Neue Wege bei Schulneubau- und Sanierung (Die FRAKTION)

Anlage 3 – Finanzwirksame Anträge der Fraktionen und Stadtbezirksräte

3.1 - Ergebnishaushalt (Stellenplananträge für den FB 40 liegen nicht vor)

3.2 - Investitionsprogramm

Anlage 4 – Finanzwirksame Ansatzveränderungen der Verwaltung

4.1 - Ergebnishaushalt

4.2 - Investitionsprogramm

**Anfragen und Anregungen  
der Fraktionen und Stadtbezirksräte  
zum Doppelhaushalt 2023 / 2024**

1.1 - A 003 Digitalisierung in Grundschulen

1.2 - A 004 Mittagessenversorgung

**Beantwortung der Anfrage Nr. A 003 der  
SPD-Fraktion zum Haushalt 2023/2024**

**Text:**

Digitalisierung in Grundschulen:

Werden im Zuge des Ganztagsausbaus an Grundschulen die Gebäude mit der notwendigen Infrastruktur für ein WLAN-Netz auf Grundlage der Campus-Lösung ausgerüstet?

**Begründung:**

Im Haushaltsplanentwurf sind v. a. im Zuge des Ganztagsausbaus verschiedene Baumaßnahmen an städtischen Grundschulen hinterlegt. Gleichzeitig wird im Digitalisierungsplan der Stadt für die Schulen (vgl. Drs. 22-18080) angegeben, dass die Installation der für ein auskömmliches WLAN-Netz benötigten Komponenten (sogenannte Campus-Lösung) nur im Zuge ohnehin getätigter Baumaßnahmen erfolgt, um die Belastungen durch Bautätigkeiten im Schulbetrieb möglichst gering zu halten, auch wenn sich dies zuallererst nur auf die weiterführenden Schulen bezieht. Da trotzdem das mittelfristige Ziel ist, alle Braunschweiger Schulen (inklusive der Grundschulen) mit einem vollumfänglichen WLAN-Netz auszustatten, könnten die angedachten Baumaßnahmen für die Installation der Komponenten genutzt werden.

**Antwort:**

Im Zuge des Ganztagsausbaus werden die vom Umbau betroffenen Gebäudeteile mit der notwendigen Infrastruktur für ein WLAN-Netz auf Grundlage der Campus-Lösung (gemäß 3. Fortschreibung des MEP) ausgerüstet. Sofern die Baumaßnahme nur einen Teil des Gebäudes betrifft, wird grundsätzlich die Modernisierung der Netze auf die weiteren unterrichtsrelevanten Räume in denselben Liegenschaften ausgeweitet, sofern dies wirtschaftlich sinnvoll erscheint und mit den vorhandenen Kapazitäten realisiert werden kann.

Alle Baumaßnahmen in Schulen werden auf mögliche Synergien mit offenen Bedarfen in den genannten Gewerken geprüft. Sofern Synergien bestehen, werden diese prioritär genutzt. Freie Kapazitäten werden ebenfalls genutzt, um Bedarfe in anderen Liegenschaften ohne absehbare Synergien (z. B. steht dort in den nächsten Jahren keine Sanierungsmaßnahme an) zu decken.

Die beschriebene Vorgehensweise soll ermöglichen, dass die begrenzten Kapazitäten der Planung, Beschaffung und Abnahme von Bauleistungen effizient eingesetzt und alle offenen Bedarfe an Modernisierung der Netze damit insgesamt möglichst frühzeitig abgeschlossen werden.

I. V.

Dr. Pollmann

---

Dezernent

**Beantwortung der Anfrage Nr. A 004 der  
BIBS-Fraktion zum Haushalt 2023/2024**

**Text:**

In Braunschweig werden in den kommenden Jahren immer mehr Ganztagsbetreuungsplätze geschaffen. Geplant sind für 2023 5.256 und für 2024 5.456 Plätze für SchülerInnen in Schulen, KoGS und KTK. \*1

Mit einer Erhöhung von Ganztagsbetreuungsplätzen geht natürlich auch ein Anstieg von Kindern, die auf eine Mittagessensversorgung angewiesen sind, einher. Es ist also zu erwarten, dass auch die geplanten Kosten hierfür ansteigen. Doch für die zusätzlichen eingeplanten Betreuungsplätze sind im Haushaltentwurf 2023/2024 keine erheblichen Mehraufwendungen in der gesamtstädtischen Essensversorgung eingeplant. \*2

Auch die Erträge durch Essensentgelte sind für 2023 gleichbleibend eingeplant. Wenn man dabei bedenkt, dass die Lebensmittelpreise konstant steigen, wirkt diese Senkung des Mittagessensbetrages widersprüchlich. Laut Verbraucherzentrale sind die Lebensmittelpreise von 2021 auf 2022 um 18,7 Prozent gestiegen. \*3

Ein Ende dieses Anstiegs scheint nicht in Sicht zu sein.

Zudem hat der Rat beschlossen, dass bei der Vergabe der Verpflegung für Schulen und Kitas zukünftig mehr auf Nachhaltigkeit und ökologische Erzeugung geachtet werden soll. \*4

Diese sind erfahrungsgemäß teurer als konventionelle Lebensmittel.

Deshalb stellen wir folgende Fragen:

1) Wie kann die Stadt mit einem niedrigeren eingeplanten Budget pro Kopf eine Erhöhung der Standards bei der Qualität des Mittagessens gewährleisten?

2) An welcher Stelle sind im Haushaltsentwurf die Auswirkungen der Inflation bei der Kalkulation der Ausgaben für die Mittagessensversorgung eingeplant?

Quellen:

\*1 Vgl. Haushaltsplanentwurf 2023/2024, 1.36.3650.03, S.739

\*2 Vgl. Haushaltsplanentwurf 2023/2024, 1.36.3650.03, S.728

\*3 Vgl.

<https://www.verbraucherzentrale.de/wissen/lebensmittel/lebensmittelproduktion/steigende-lebensmittelpreise-fakten-ursachen-tipps-71788>

\*4 Vgl. Ds.19-10280, 19-10465

**Begründung:**

-

**Antwort:**

Im Rahmen des Ausbaus der Schulkindbetreuung ist geplant, bis 2026 jährlich 200 neue Plätze zu schaffen. Grundsätzlich liegt die Trägerschaft für neue Gruppen auf Basis des Subsidiaritätsprinzips vorrangig bei freien Trägern. Sofern die Stadtverwaltung trotz Nachrangigkeit die Trägerschaft übernehmen müsste, würden die zusätzlich erforderlichen Mittel dann unterjährig zusätzlich (ansatzerhöhend) zur Verfügung gestellt werden müssen.

Hinsichtlich der Aufwendungen für die Beschaffung von Lebensmitteln für die Essenversorgung in den städtischen Krippen- und Kindergartengruppen muss davon ausgegangen werden, dass unter Berücksichtigung der Rechnungsergebnisse der Jahre 2021 und 2022 und des zur Verfügung stehenden Budgets die erforderlichen Lebensmittelbeschaffungen vollzogen werden können. Zusätzlich ist darauf hinzuweisen, dass die Aufwendungen beim Produkt 1.36.3650.04 „Essenversorgung“ nicht nur „reine“ Lebensmittelkosten, sondern auch andere Positionen (z. B. Personalkosten) enthalten. Sofern die Essenversorgung in Ganztagsgrundschulen durchgeführt wird, erfolgt die Rechnungsstellung hierfür durch den jeweiligen Anbieter und deren Begleichung in der Regel direkt durch die Erziehungsberechtigten.

Aktuell wird die Mittagessenversorgung an rund der Hälfte der 70 Braunschweiger Schulen im Rahmen des Ganztags angeboten. Es ist beabsichtigt, alle Schulen sukzessive in den Ganztagsbetrieb zu überführen. Dazu wird derzeit ein Konzept für die Mittagessenversorgung erstellt. Bereits zur Formulierung der Leistungsbeschreibung für die Ausschreibung der Konzepterstellung ist ein breiter Beteiligungsprozess in Form eines Workshops am 19. Nov. 2022 durchgeführt worden mit den Schwerpunkten Wirtschaftlichkeit, Qualitätsanforderungen sowie Sozial- und Nachhaltigkeitskriterien. In den Jahren 2023 und 2024 werden weitere Schulen in den Ganztagesbetrieb überführt, allerdings mit unterschiedlicher Anzahl an notwendigen Mittagessen. Diese Schwankungen der Essensanzahl sind in der Kalkulation der benötigten Mittel ebenfalls berücksichtigt.

Es ist aus der Erfahrung heraus im Jahr 2023 eine Zunahme von ca. 450 Essen und im Jahre 2024 nochmals um beinahe 450 Essen zu erwarten. Hinzu kommt eine Steigerung Zug im Zug aus dem verzögerten Maßnahmenbeginn 2022 von nochmals ca. 400 Mittagessen. Bei der Preisgestaltung des Mittagessens ist von einem Essenspreis von mittlerer Qualität und Güte bei unterschiedlichem Angebot ausgegangen worden (3,50 €). Weitere den Preis bestimmende Faktoren können erst mit dem noch zu erstellenden Konzept in den kommenden Haushaltsjahren berücksichtigt werden.

Weitere Faktoren, die in der Mittelplanung in den o. g. Jahren berücksichtigt worden sind, ist die aktuelle Inflationsrate von fast 10 % (Energiekosten, steigende Lebensmittelpreise), sowie der stufenweise steigende Mindestlohn.

Es ist bei der gegenwärtigen aktuellen politischen Weltlage davon auszugehen, dass der Verbraucherpreisindex für Deutschland, der die durchschnittliche Preisentwicklung aller Waren und Dienstleistungen, die private Haushalte für Konsumzwecke kaufen, misst, zumindest in dem hier notwendigen Betrachtungszeitraum weiterhin steigend entwickelt.

Weiterhin als beeinflussender Faktor zu berücksichtigen ist eine steigende Anzahl von Schüler:innen bedingt durch die demografische Entwicklung, auch aufgrund vermehrter Bautätigkeit in Braunschweig. Zudem ist die Anzahl der Schüler:innen aufgrund der Flucht der Familien aus der Ukraine bisher schon angestiegen. Wie sich die Anzahl der ukrainischen Schüler:innen weiterhin entwickelt, ist aktuell nicht absehbar.

Vor diesem Hintergrund sind auf Basis des Haushaltsplans 2022 zusätzliche Haushaltsmittel für die Jahre 2023 und 2024 entsprechend eingeplant worden:

Haushaltsjahr 2023: + 600.000 € (Gesamtansatz: 2.500.000 €)

Haushaltsjahr 2024: + 1.000.000 € (Gesamtansatz: 2.900.000 €)

Diese Ansätze finden sich wieder im Haushaltsplanentwurf auf S. 553 unter Kostenart 427125 Lebensmittel.

I. V.

Dr. Pollmann

Mitzeichnung: M. Albinus

---

Dezernent

**Finanzunwirksame Anträge  
der Fraktionen und Stadtbezirksräte  
zum Doppelhaushalt 2023 / 2024**

2.1 - FU 011 Arbeit und Leben

2.2 - FU 018 Neue Wege bei Schulneubau- und Sanierung

SPD-Fraktion

Antragsteller/in

wird durch die Verwaltung ausgefüllt

Teilhaushalt / Org.-Einheit

40 / FB 40

Produkt / Kostenart

1.25.2732.02 / 431810

## ***FINANZUNWIRKSAMER ANTRAG ZUM HAUSHALT 2023/2024***

### **Überschrift**

Arbeit und Leben

### **Beschlussvorschlag**

Die der Bildungsvereinigung Arbeit und Leben gewährte institutionelle Förderung wird dauerhaft inhaltlich ausgeweitet auf Schulabschlusskurse - also ohne Festlegung oder Beschränkung auf Hauptschulabschlusskurse (HSA-Kurse).

Die Bezeichnung im Vorbericht des Haushalts beim Teilhaushalt 40 unter der Produktnummer 1.25.2732.02 wird dementsprechend geändert von "Arbeit u. Leben, HSA-Kurse" in "Arbeit und Leben - Nachträglicher Erwerb von Schulabschlüssen".

### **Begründung**

Die Bildungsvereinigung Arbeit und Leben bietet seit 1978 Kurse zum Nachholen des externen Haupt- oder Realschulabschlusses an. Ein allgemeingültiger Schulabschluss stellt die Grundvoraussetzung für den erfolgreichen Einstieg in eine berufliche Aus- oder Weiterbildung dar. Jedes Jahr zum Schuljahresbeginn beginnen neue Kurse im zweiten Bildungsweg. Die Stadt Braunschweig fördert bereits seit mehreren Jahrzehnten die Hauptschulabschlusskurse (HSA-Kurse) von Arbeit und Leben.

Für die meisten Ausbildungsplätze wird heutzutage mindestens ein Realschulabschluss verlangt. Dementsprechend hat sich der Schwerpunkt der Nachfrage nach Schulabschlusskursen bei Arbeit und Leben von HSA-Kursen auf Realschulabschlusskurse verlagert. Die Schulabschlusskurse von Arbeit und Leben stellen unverändert einen immens wichtigen Baustein des zweiten Bildungsweges dar. Daher soll die Zweckbindung der kommunalen Förderung ab 2023 entsprechend angepasst werden.

Gez. Christoph Bratmann

Unterschrift

Die FRAKTION. - DIE LINKE, Volt, Die PARTEI

Antragsteller/in

wird durch die Verwaltung ausgefüllt

Teilhaushalt / Org.-Einheit  
20(65), FB 65 (FB 40)

Produkt  
4E.21XXXX

## ***FINANZUNWIRKSAMER ANTRAG ZUM HAUSHALT 2023/2024***

### **Überschrift**

Neue Wege bei Schulneubau- und Sanierung

### **Beschlussvorschlag**

1. Die Verwaltung wird gebeten mit dem kommunalen Wohnungsunternehmen HOWOGE Kontakt aufzunehmen und anschließend eine Informationsveranstaltung zum Thema "Berliner Schulbauoffensive" in Braunschweig durchzuführen.
2. Anschließend soll geprüft werden, ob dem Beispiel des Landes Berlin gefolgt werden kann und im Rahmen einer ÖÖP-Partnerschaft zwischen der Stadt Braunschweig, der Nibelungen Wohnbau und der Strukturförderung Braunschweig, neue, effiziente und gleichzeitig demokratisch kontrollierbare Wege bei den Themen Schulneubau und Schulsanierung möglich sind.

### **Begründung**

Auch das Land Berlin hat einen riesigen Sanierungsstau im Schulbereich, den weder das Land noch die Bezirke in akzeptablen Zeiträumen abstellen kann. In dieser Situation wurde der Schulneubau und die Schulsanierung auf eine der sechs kommunalen Wohnungsunternehmen Berlins übertragen. Für die Neubauten erhält die HOWOGE vom Land Berlin die Schulgrundstücke mit Erbbaurecht. Vereinfacht gesagt: Das Land behält das Grundstück, die HOWOGE bekommt das Recht, darauf zu bauen. Die neu gebauten Schulgebäude vermietet die HOWOGE an die Bezirke. Basis dafür ist eine Kostenmiete, die den Kapitaldienst (Zins und Tilgung), die Erbbauzinsen und geringe laufende Verwaltungskosten beinhaltet. Nach Ablauf der Mietzeit von mindestens 25 Jahren fallen die HOWOGE-Schulen an den Bezirk, und das Erbbaurecht läuft nach den vereinbarten 37 Jahren aus. Bei Sanierungen verhält es sich ähnlich: Die HOWOGE erhält Erbbaurechte an den Schulgrundstücken und erwirbt die Schulgebäude. Das entspricht dem üblichen Verfahren bei der Vergabe von Erbbaurechten: Wenn ein Erbbaurecht vergeben wird, gehen die bestehenden Gebäude in das Eigentum des Erbbaurechtnehmers über. Die HOWOGE übernimmt grundlegende Sanierungen, wobei sie die Ausgaben über Kredite finanziert. Anschließend vermietet sie die Schulen in saniertem Zustand an die Bezirke. Nach 37 Jahren und dem Auslaufen der Erbbaurechte fallen die Schulen dann an den Bezirk zurück. Dieses Verfahren bietet alle (vermeintlichen) Vorteile des PPP-Verfahrens, da es sich aber um ein öffentlich kontrolliertes Unternehmen handelt, wird das kommunale Hoheitsrecht nicht aufgegeben.

Bedingt durch die Neuausrichtung der SFB - in Verbindung mit der neuen Geschäftsführerin - ist bei der geplanten Sanierung der Stadthalle erkennbar, dass der ursprünglich gefasste PPP-Beschluss nicht weiter verfolgt wird. Dies sollte auch im Schulbereich versucht werden.

gez. Kai Tegethoff

---

Unterschrift

**Finanzwirksame Anträge  
der Fraktionen und Stadtbezirksräte  
zum Doppelhaushalt 2023 / 2024**

- 3.1 - Ergebnishaushalt
- 3.2 - Investitionsprogramm

| Teilhaushalt            |              |                                     | Sachkonto<br><br>Art des Ertrages/Aufwands | Antragsteller<br>Ausschuss | Veränderungen in €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |         |              |         |              |         |                 |         |              | Dauer     | Anmerkungen                                                                    |        |
|-------------------------|--------------|-------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|--------------|---------|--------------|---------|-----------------|---------|--------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Nr.                     | Produkt-Nr.  | Produktbezeichnung                  |                                            |                            | 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              | 2024    |              | 2025    |              | 2026    |                 | 2027    |              |           |                                                                                |        |
|                         |              |                                     |                                            |                            | Erträge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Aufwendungen | Erträge | Aufwendungen | Erträge | Aufwendungen | Erträge | Aufwendungen    | Erträge | Aufwendungen |           |                                                                                |        |
|                         |              |                                     |                                            |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |         |              |         |              |         |                 |         |              |           |                                                                                |        |
| Fachbereich 40 - Schule |              |                                     |                                            |                            | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | +            | 50.000  | 0            | +       | 50.000       | 0       | +               | 50.000  | 0            | +         | 50.000                                                                         |        |
| 35                      | 400-1099     | Sammelkostenstelle für alle Schulen | 424190<br>Sonst.<br>Bewirtschaftungskosten | Die FRAKTION.<br>BS        | Finanzierung kostenloser Menstruationsprodukte nach Ende der Pilotphase<br>Der Rat hat am 15.02.2022 den Beschluss gefasst, dass an vier möglichst repräsentativen Schulen ein Pilotprojekt für kostenlose Periodenprodukte durchgeführt wird. Das Pilotprojekt endet zum Schuljahr 2022/2023, soll anschließend evaluiert werden und daraufhin soll der Rat über eine Ausweitung oder auch einen Abbruch des Angebotes entscheiden. Der Antrag dient zur finanziellen Grundlage einer möglichen Ausweitung. |              |         |              |         |              |         |                 |         |              | dauerhaft |                                                                                |        |
|                         |              |                                     |                                            |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | +            | 50.000  |              | +       | 50.000       |         | +               | 50.000  |              | +         |                                                                                | 50.000 |
|                         |              |                                     |                                            |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Dafür:       |         | Dagegen:     |         | Enthaltung:  |         | Bitte auswählen |         |              |           |                                                                                |        |
| 157                     | 1.21.2430.11 | Schulentwicklung und -organisation  | Diverse Sachkonten                         | SPD                        | Fortführung der Alphabetisierungskurse<br>Für die Fortsetzung des Alphabetisierungsangebots wie unten beschrieben werden die erforderlichen Mittel für die 3 Jahre 2023 bis 2025 in den Haushalt eingestellt.<br>(Begründung s. Antrag)                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |         |              |         |              |         |                 |         |              | 3 Jahre   | *) Der Antrag enthält keinen Betrag. Ein Betrag konnte nicht ermittelt werden. |        |
|                         |              |                                     |                                            |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | )            |         | )            |         | )            |         |                 |         |              |           |                                                                                |        |
|                         |              |                                     |                                            |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Dafür:       |         | Dagegen:     |         | Enthaltung:  |         | Bitte auswählen |         |              |           |                                                                                |        |

**- FWE 035 -**

Die FRAKTION. - DIE LINKE, Volt, Die PARTEI

Antragsteller/in \_\_\_\_\_

wird durch die Verwaltung ausgefüllt

Teilhaushalt / Org.-Einheit  
40 / FB 40

Produkt / Kostenart  
400-1099 / 424190

**ANTRAG ZUM *ERGEBNISHAUSHALT* 2023/2024**

**Überschrift**

Finanzierung kostenloser Menstruationsprodukte nach Ende der Pilotphase

Teilhaushalt: Schule, Seite: 543

☐ Ertrag ☒ Aufwand

Haushaltsansatzbezeichnung: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen,  
Zeile: 15

Produktnummer: 1.21.2430.12

Produktbezeichnung: Sächl. Ausstattung

Der Antrag gilt: ☐ einmalig ☒ dauerhaft  
☐ 2023 ☒ Ab 2023 ☐ für        Jahre  
☐ 2024 ☐ Ab 2024 ☐ für        Jahre

|                                |         |            |             |
|--------------------------------|---------|------------|-------------|
| Beantragter Veränderungsbetrag | (+ / -) | für 2023   | für/ab 2024 |
|                                |         | + 50.000 € | + 50.000 €  |

Es wird zugleich folgende **Deckung** vorgeschlagen:

Teilhaushalt: \_\_\_\_\_, Seite: \_\_\_\_\_

☐ Ertrag ☐ Aufwand

Haushaltsansatzbezeichnung: \_\_\_\_\_, Zeile: \_\_\_\_\_

Produktnummer: \_\_\_\_\_

Produktbezeichnung: \_\_\_\_\_

|                |         |          |             |
|----------------|---------|----------|-------------|
| Deckungsbetrag | (+ / -) | für 2023 | für/ab 2024 |
|                |         | €        | €           |

**Begründung**

Der Rat hat am 15.02.2022 den Beschluss gefasst, dass an vier möglichst repräsentativen Schulen ein Pilotprojekt für kostenlose Periodenprodukte durchgeführt wird. Das Pilotprojekt endet zum Schuljahr 2022/2023, soll anschließend evaluiert werden und daraufhin soll der Rat über eine Ausweitung oder auch einen Abbruch des Angebotes entscheiden. Der Antrag dient zur finanziellen Grundlage einer möglichen Ausweitung.

gez. Kai Tegethoff

---

Unterschrift

SPD-Fraktion

Antragsteller/in

wird durch die Verwaltung ausgefüllt

Teilhaushalt / Org.-Einheit

40 / FB 40 (FB 50, FB 51)

Produkt / Kostenart

1.21.2430.11 / Div.Sachkonten

## **FINANZWIRKSAMER ANTRAG ZUM HAUSHALT 2023/2024**

### **Überschrift**

Fortführung der Alphabetisierungskurse

### **Beschlussvorschlag**

Für die Fortsetzung des Alphabetisierungsangebots wie unten beschrieben werden die erforderlichen Mittel für die 3 Jahre 2023 bis 2025 in den Haushalt eingestellt.

### **Begründung**

Die unzureichende Alphabetisierung in der lateinischen Schrift der aus dem Ausland neu zugewanderten schulpflichtigen Kinder und Jugendlichen (Teilnehmende der Vorbereitungskurse, ehem. Vorbereitungsklassen) wurde bereits in den ersten Phasen der Schulbildungsberatung erkannt und machte die Notwendigkeit der Einrichtung reiner Alphabetisierungskurse sichtbar. Nicht alphabetisierte Kinder und Jugendliche haben Schwierigkeiten, mit ihren Altersgenossen mitzuhalten, können vom Leistungsstand her abgehängt werden und folglich in einer anschließenden Regelschule deutliche Probleme haben. Sie benötigen mehr Zeit und spezifischere Angebote, um die Sprache zu erwerben, als diejenigen, die bereits alphabetisiert sind. Dies stellt eine große Herausforderung für die Unterrichtsorganisation dar und betrifft sowohl den Unterricht eines Vorbereitungskurses, als auch den Unterricht an einer allgemeinbildenden Schule. Eine bedarfsgerechte Betreuung ist in diesem Rahmen nicht leistbar. Aufgrund dieser Problematik wurde 2021 im Rahmen der Schulbildungsberatung in Zusammenarbeit mit der Stelle 51.41 Kinder- und Jugendarbeit und der Volkshochschule ein reines Alphabetisierungsangebot eingerichtet. Die Mittel zur Durchführung werden von der Abteilung 50.2 Migrationsfragen und Integration und der Stelle 51.41 Kinder- und Jugendarbeit zur Verfügung gestellt. Nach unseren Informationen belaufen sich die Kosten auf ca. 93.000 € p. a. Eine langfristige Fortführung dieser Finanzierung ist nicht gesichert. - Im Jahr 2025 ist über die Weiterführung des Angebots zu entscheiden.

Gez. Christoph Bratmann

Unterschrift

Haushaltslesung 2023 ff. - Investitionsprogramm 2022 - 2027 - Anträge der Fraktionen und Stadtbezirksräte

| Lfd. Nr.                                                                    | Position / Projekt-Nr.                                                    | Projektdefinition                    | Ausschuss | Gesamt-kosten<br>in € | Plan und Ist<br>Vorjahre<br>in € | 2023<br>in € | 2024<br>in € | 2025<br>in € | 2026<br>in €         | 2027<br>in € | Restbedarf<br>ab 2028<br>in € | Bemerkungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|-----------------------|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|----------------------|--------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| Projekte die durch den FB 65 umgesetzt werden<br>Teilhaushalt 20 - Finanzen |                                                                           |                                      |           |                       |                                  |              |              |              |                      |              |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |
| Schulneubauten / -erweiterungen                                             |                                                                           |                                      |           |                       |                                  |              |              |              |                      |              |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |
| Ersatzneubau Sporthalle GS Veltenhof                                        |                                                                           |                                      |           |                       |                                  |              |              |              |                      |              |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |
| 17                                                                          | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen) |                                      |           | 560.000               |                                  | 40.000       | 600.000      | 820.000      | -900.000             | 0            | 0                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |
|                                                                             | 4E.210417<br>4E. 21 Neu                                                   | GS Veltenhof/Ersatzneubau Sporthalle | SBR 322   | bisher                | 900.000                          | 0            | 0            | 0            | 900.000              | 0            |                               | zusätzliche Haushaltsmittel für 2023 ff. für den Neubau einer Zwei-Fach-Sporthalle in Veltenhof; hierfür soll die Verwaltung die Kosten ermitteln<br><br><b>Anmerkung der Verwaltung</b><br>Die Kostenschätzung für den Neubau einer Zwei-Fach-Sporthalle liegt bei 7,3 Mio. EUR. Die bei dem Projekt 4E.210417 eingeplanten Haushaltsmittel decken lediglich den Ersatzneubau einer Ein-Fach-Sporthalle ab (siehe Vorlage 22-19626). Verwaltungsseitig ist der Politik für den Standort in Veltenhof nachgewiesen worden, dass weder schulfachlich noch vereinsportlich der Bedarf einer 2-Fach-Sporthalle besteht. Es ist lediglich aus schulfachlicher Sicht der Bedarf einer 1-Fach-Sporthalle für die GS Veltenhof nachweisbar.<br><br>Die Einplanung ist für 2026 erfolgt, da geprüft wird, ob das Bauvorhaben von einem Totalunternehmer umgesetzt wird.<br><br><b>In den Ansatzveränderungen der Verwaltung ist der Antrag enthalten, die Haushaltsansätze 2026 entsprechend der aktuellen Kostenschätzung anzupassen. Dieser Antrag müsste entfallen, wenn der Antrag des SBR 322 angenommen wird.</b> |   |
|                                                                             |                                                                           |                                      |           | neu                   | 1.460.000                        | 0            | 40.000       | 600.000      | 820.000              | 0            | 0                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |
|                                                                             |                                                                           |                                      |           | Veränderung           | 560.000                          |              | 40.000       | 600.000      | 820.000              | -900.000     | 0                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0 |
|                                                                             |                                                                           |                                      |           |                       |                                  |              |              |              |                      |              |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |
| 26                                                                          | Baumaßnahmen (Veränderungen)                                              |                                      |           | 2.240.000             |                                  | 160.000      | 2.400.000    | 3.280.000    | -3.600.000           | 0            | 0                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |
|                                                                             | 4E.210417<br>4E. 21 Neu                                                   | GS Veltenhof/Ersatzneubau Sporthalle | SBZ 322   | bisher                | 3.600.000                        | 0            | 0            | 0            | 3.600.000            | 0            |                               | zusätzliche Haushaltsmittel für 2023 ff. für den Neubau einer Zwei-Fach-Sporthalle in Veltenhof; hierfür soll die Verwaltung die Kosten ermitteln<br><br><b>Anmerkung der Verwaltung</b><br>Die Kostenschätzung für den Neubau einer Zwei-Fach-Sporthalle liegt bei 7,3 Mio. EUR. Die bei dem Projekt 4E.210417 eingeplanten Haushaltsmittel decken lediglich den Ersatzneubau einer Ein-Fach-Sporthalle ab (siehe Vorlage 22-19626). Verwaltungsseitig ist der Politik für den Standort in Veltenhof nachgewiesen worden, dass weder schulfachlich noch vereinsportlich der Bedarf einer 2-Fach-Sporthalle besteht. Es ist lediglich aus schulfachlicher Sicht der Bedarf einer 1-Fach-Sporthalle für die GS Veltenhof nachweisbar.<br><br>Die Einplanung ist für 2026 erfolgt, da geprüft wird, ob das Bauvorhaben von einem Totalunternehmer umgesetzt wird.<br><br><b>In den Ansatzveränderungen der Verwaltung ist der Antrag enthalten, die Haushaltsansätze 2026 entsprechend der aktuellen Kostenschätzung anzupassen. Dieser Antrag müsste entfallen, wenn der Antrag des SBR 322 angenommen wird.</b> |   |
|                                                                             |                                                                           |                                      |           | neu                   | 5.840.000                        | 0            | 160.000      | 2.400.000    | 3.280.000            | 0            | 0                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |
|                                                                             |                                                                           |                                      |           | Veränderung           | 2.240.000                        |              | 160.000      | 2.400.000    | 3.280.000            | -3.600.000   | 0                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0 |
|                                                                             |                                                                           |                                      |           |                       |                                  |              |              |              |                      |              |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |
|                                                                             |                                                                           |                                      |           |                       | VE 2024:                         | 0            | VE 2024 neu: | 2.400.000    | VE 2024 Veränderung: |              | 2.400.000                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |
|                                                                             |                                                                           |                                      |           |                       | VE 2025:                         | 0            | VE 2025 neu: | 3.280.000    | VE 2025 Veränderung: |              | 3.280.000                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |
|                                                                             |                                                                           |                                      |           |                       | VE 2026:                         | 3.600.000    | VE 2026 neu: | 0            | VE 2026 Veränderung: |              | -3.600.000                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |

\*) eine aktuelle Kostenermittlung liegt noch nicht vor

Haushaltslesung 2023 ff. - Investitionsprogramm 2022 - 2027 - Anträge der Fraktionen und Stadtbezirksräte

| Lfd. Nr.                                | Position / Projekt-Nr. | Projektdefinition                                                                | Ausschuss      | Gesamt-kosten<br>in € | Plan und Ist<br>Vorjahre<br>in € | 2023<br>in €   | 2024<br>in €     | 2025<br>in €     | 2026<br>in €   | 2027<br>in € | Restbedarf<br>ab 2028<br>in € | Bemerkungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|----------------------------------|----------------|------------------|------------------|----------------|--------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Neubau Sporthalle GS Schunteraue</b> |                        |                                                                                  |                |                       |                                  |                |                  |                  |                |              |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 17                                      |                        | <b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)</b> |                | <b>730.000</b>        |                                  | <b>20.000</b>  | <b>300.000</b>   | <b>380.000</b>   | <b>30.000</b>  | <b>0</b>     | <b>0</b>                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                         | 4E.21 Neu              | GS Schunteraue / Neubau Sporthalle                                               | <b>SBR 330</b> |                       |                                  |                |                  |                  |                |              |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                         |                        |                                                                                  | bisher         | 0                     | 0                                | 0              | 0                | 0                | 0              | 0            | 0                             | zusätzliche Haushaltsmittel für 2023 ff. für den Neubau einer Sporthalle für die GS Schunteraue in Kralenriede; bei der Einrichtung des Ganztagsbetriebes soll es neben der geplanten Mensa, der Aula auch einen Anbau einer Turnhalle geben                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                         |                        |                                                                                  | neu            | 730.000               | 0                                | 20.000         | 300.000          | 380.000          | 30.000         | 0            | 0                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                         |                        |                                                                                  | Veränderung    | 730.000               |                                  | <b>20.000</b>  | <b>300.000</b>   | <b>380.000</b>   | <b>30.000</b>  | <b>0</b>     | <b>0</b>                      | <b>Anmerkung der Verwaltung</b><br>Die Größe der Sporthalle ist im Antrag nicht benannt worden. Basierend auf dem Antrag diverser Fraktionen (DS 22-18795) wird von einer 2-Fach-Sporthalle ausgegangen. Die Verwaltung schätzt die Kosten auf rd. 7,3 Mio. EUR.<br><br>Es wird darauf hingewiesen, dass verwaltungsseitig der Politik bereits nachgewiesen worden ist, dass in Kralenriede weder schulfachlich noch vereinsportlich der Bedarf einer 2-Fach-Sporthalle besteht - vgl. 22-18555 zum Raumprogrammabschluss GS Schunteraue |
| 26                                      |                        | <b>Baumaßnahmen (Veränderungen)</b>                                              |                | <b>6.570.000</b>      |                                  | <b>180.000</b> | <b>2.700.000</b> | <b>3.420.000</b> | <b>270.000</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                         | 4E.21 Neu              | GS Schunteraue / Neubau Sporthalle                                               | <b>SBR 330</b> |                       |                                  |                |                  |                  |                |              |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                         |                        |                                                                                  | bisher         | 0                     | 0                                | 0              | 0                | 0                | 0              | 0            | 0                             | zusätzliche Haushaltsmittel für 2023 ff. für den Neubau einer Sporthalle für die GS Schunteraue in Kralenriede; bei der Einrichtung des Ganztagsbetriebes soll es neben der geplanten Mensa, der Aula auch einen Anbau einer Turnhalle geben                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                         |                        |                                                                                  | neu            | 6.570.000             | 0                                | 180.000        | 2.700.000        | 3.420.000        | 270.000        | 0            | 0                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                         |                        |                                                                                  | Veränderung    | 6.570.000             |                                  | <b>180.000</b> | <b>2.700.000</b> | <b>3.420.000</b> | <b>270.000</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>                      | <b>Anmerkung der Verwaltung</b><br>Die Größe der Sporthalle ist im Antrag nicht benannt worden. Basierend auf dem Antrag diverser Fraktionen (DS 22-18795) wird von einer 2-Fach-Sporthalle ausgegangen. Die Verwaltung schätzt die Kosten auf rd. 7,3 Mio. EUR.<br><br>Es wird darauf hingewiesen, dass verwaltungsseitig der Politik bereits nachgewiesen worden ist, dass in Kralenriede weder schulfachlich noch vereinsportlich der Bedarf einer 2-Fach-Sporthalle besteht - vgl. 22-18555 zum Raumprogrammabschluss GS Schunteraue |

\*) eine aktuelle Kostenermittlung liegt noch nicht vor

Haushaltslesung 2023 ff. - Investitionsprogramm 2022 - 2027 - Anträge der Fraktionen und Stadtbezirksräte

| Lfd. Nr.                                 | Position / Projekt-Nr.                                                           | Projektdefinition         | Ausschuss      | Gesamt-kosten<br>in € | Plan und Ist<br>Vorjahre<br>in € | 2023<br>in €   | 2024<br>in €     | 2025<br>in €     | 2026<br>in €    | 2027<br>in €    | Restbedarf<br>ab 2028<br>in € | Bemerkungen                                                                                                                        |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------|-----------------------|----------------------------------|----------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Einrichtung von Ganztagsbetrieben</b> |                                                                                  |                           |                |                       |                                  |                |                  |                  |                 |                 |                               |                                                                                                                                    |
| <b>17</b>                                | <b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)</b> |                           |                | <b>0</b>              |                                  | <b>80.000</b>  | <b>400.000</b>   | <b>320.000</b>   | <b>-80.000</b>  | <b>-200.000</b> | <b>-520.000</b>               |                                                                                                                                    |
|                                          | 4E.210296                                                                        | GS Volkmarode / Einr. GTB | <b>SBR 111</b> |                       |                                  |                |                  |                  |                 |                 |                               |                                                                                                                                    |
|                                          |                                                                                  |                           | bisher         | 800.000               | 0                                | 0              | 0                | 0                | 80.000          | 200.000         | 520.000                       | Vorziehen der Finanzraten für die Einrichtung des Ganztagsbetriebes an der GS Volkmarode entsprechend des aktuellen Haushalts 2022 |
|                                          |                                                                                  |                           | neu            | 800.000               | 0                                | 80.000         | 400.000          | 320.000          | 0               | 0               | 0                             |                                                                                                                                    |
|                                          |                                                                                  |                           | Veränderung    | <b>0</b>              |                                  | <b>80.000</b>  | <b>400.000</b>   | <b>320.000</b>   | <b>-80.000</b>  | <b>-200.000</b> | <b>-520.000</b>               |                                                                                                                                    |
| <b>26</b>                                | <b>Baumaßnahmen (Veränderungen)</b>                                              |                           |                | <b>0</b>              |                                  | <b>320.000</b> | <b>1.600.000</b> | <b>1.280.000</b> | <b>-320.000</b> | <b>-800.000</b> | <b>-2.080.000</b>             |                                                                                                                                    |
|                                          | 4E.210296                                                                        | GS Volkmarode / Einr. GTB | <b>SBR 111</b> |                       |                                  |                |                  |                  |                 |                 |                               |                                                                                                                                    |
|                                          |                                                                                  |                           | bisher         | 3.200.000             | 0                                | 0              | 0                | 0                | 320.000         | 800.000         | 2.080.000                     | Vorziehen der Finanzraten für die Einrichtung des Ganztagsbetriebes an der GS Volkmarode entsprechend des aktuellen Haushalts 2022 |
|                                          |                                                                                  |                           | neu            | 3.200.000             | 0                                | 320.000        | 1.600.000        | 1.280.000        | 0               | 0               | 0                             |                                                                                                                                    |
|                                          |                                                                                  |                           | Veränderung    | <b>0</b>              |                                  | <b>320.000</b> | <b>1.600.000</b> | <b>1.280.000</b> | <b>-320.000</b> | <b>-800.000</b> | <b>-2.080.000</b>             |                                                                                                                                    |

**Finanzwirksame Ansatzveränderungen  
der Verwaltung  
zum Doppelhaushalt 2023 / 2024**

- 4.1 - Ergebnishaushalt
- 4.2 - Investitionsprogramm

Haushaltslesung 2023/2024 - Ergebnishaushalt - Ansatzveränderungen der Verwaltung

| Teilhaushalt            |             |                            |                                                              | Veränderungen in €                                                                                                                                                                                                                                  |              |         |              |         |              |         |              |         |              | Dauer     |
|-------------------------|-------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|--------------|---------|--------------|---------|--------------|---------|--------------|-----------|
| Nr.                     | Produkt-Nr. | Produktbezeichnung         | Sachkonto                                                    | 2023                                                                                                                                                                                                                                                |              | 2024    |              | 2025    |              | 2026    |              | 2027    |              |           |
|                         |             |                            | Art des Ertrags/Aufwands                                     | Erträge                                                                                                                                                                                                                                             | Aufwendungen | Erträge | Aufwendungen | Erträge | Aufwendungen | Erträge | Aufwendungen | Erträge | Aufwendungen |           |
| Fachbereich 40 - Schule |             |                            |                                                              | 0                                                                                                                                                                                                                                                   | 0            | 0       | 0            | 0       | 0            | 0       | 0            | 0       | 0            |           |
| 34                      | 400-1099    | Sammelkostenstelle Schulen | 424190<br>Sonstige Bewirtschaftungskosten                    | Regelmäßige <b>Beschaffung von Aufsteckware</b> - Die Beschaffung erfolgt künftig nicht mehr zentral durch den FB 65, sondern durch die einzelnen Org.-Einheiten. Der Aufwandserhöhung steht ein entsprechender Minderaufwand beim FB 65 gegenüber. |              |         |              |         |              |         |              |         |              | dauerhaft |
|                         |             |                            |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                     | + 224.900    |         | + 238.000    |         | + 238.000    |         | + 238.000    |         | + 238.000    |           |
| 35                      | Diverse     | Diverse                    | 445512<br>Erstatt. an Gebäudemanagement - Miete              | <b>Anpassung der Planwerte</b> an den voraussichtlichen Bedarf                                                                                                                                                                                      |              |         |              |         |              |         |              |         |              | dauerhaft |
|                         |             |                            |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                     | - 127.800    |         | - 138.300    |         | - 138.300    |         | - 138.300    |         | - 138.300    |           |
|                         |             |                            | 445528<br>Erstatt. an Gebäudemanagement - Verwalterpauschale |                                                                                                                                                                                                                                                     | - 3.200      |         | - 3.500      |         | - 3.500      |         | - 3.500      |         | - 3.500      |           |

Haushaltslesung 2023ff - Investitionsprogramm 2022 - 2027 - Ansatzveränderungen der Verwaltung (ohne Experimentierklausel)

| #BEZUG!                                                  |                                                                           |                                          |             |                       |                                  |              |              |              |              |              |                               |                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------|-----------------------|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lfd. Nr.                                                 | Position / Projekt-Nr.                                                    | Projektdefinition                        | Ausschuss   | Gesamt-kosten<br>in € | Plan und Ist<br>Vorjahre<br>in € | 2023<br>in € | 2024<br>in € | 2025<br>in € | 2026<br>in € | 2027<br>in € | Restbedarf<br>ab 2028<br>in € | Bemerkungen                                                                                                                                                                 |
| <b>Teilhaushalt 20 - Finanzen</b><br><b>Vorplanungen</b> |                                                                           |                                          |             |                       |                                  |              |              |              |              |              |                               |                                                                                                                                                                             |
| 17                                                       | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen) |                                          |             | #BEZUG!               |                                  | #BEZUG!      | #BEZUG!      | #BEZUG!      | #BEZUG!      | #BEZUG!      | #BEZUG!                       |                                                                                                                                                                             |
| 7                                                        | 3E.210013                                                                 | GS Westl. Ringgebiet Neub. /Vorpl.       |             |                       |                                  |              |              |              |              |              |                               |                                                                                                                                                                             |
|                                                          |                                                                           |                                          | bisher      | 534.035               | 434.035                          | 100.000      | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                             | geringere Haushaltsmittel in Höhe von 50.000 EUR für 2023 für die Vorplanung des Neubaus der GS Westliches Ringgebiet                                                       |
|                                                          |                                                                           |                                          | neu         | 484.035               | 434.035                          | 50.000       | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                             |                                                                                                                                                                             |
|                                                          |                                                                           |                                          | Veränderung | -50.000               |                                  | -50.000      | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                             |                                                                                                                                                                             |
| 8                                                        | 3E.210028                                                                 | IGS Querum/Vorpl. Umbau ehem. GS-Gebäude |             |                       |                                  |              |              |              |              |              |                               |                                                                                                                                                                             |
|                                                          |                                                                           |                                          | bisher      | 100.000               | 0                                | 0            | 0            | 0            | 0            | 100.000      | 0                             | Vorziehen der Finanzrate 2027 in Höhe von 100.000 EUR auf 2023/24 für die Vorplanung des ehemaligen GS-Querum-Gebäudes für die IGS (2023: + 50.000 EUR, 2024: + 50.000 EUR) |
|                                                          |                                                                           |                                          | neu         | 100.000               | 0                                | 50.000       | 50.000       | 0            | 0            | 0            | 0                             |                                                                                                                                                                             |
|                                                          |                                                                           |                                          | Veränderung | 0                     |                                  | 50.000       | 50.000       | 0            | 0            | -100.000     | 0                             |                                                                                                                                                                             |

Haushaltslesung 2023ff - Investitionsprogramm 2022 - 2027 - Ansatzveränderungen der Verwaltung (ohne Experimentierklausel)

| #BEZUG!                    |                           |                                             |                              |                                     |                                     |                         |                         |                         |                         |                         |                                     |                                                                                                       |
|----------------------------|---------------------------|---------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lfd. Nr.                   | Position /<br>Projekt-Nr. | Projektdefinition                           | Ausschuss                    | Gesamt-<br>kosten<br>in €           | Plan und<br>Ist<br>Vorjahre<br>in € | 2023<br>in €            | 2024<br>in €            | 2025<br>in €            | 2026<br>in €            | 2027<br>in €            | Restbedarf<br>ab 2028<br>in €       | Bemerkungen                                                                                           |
| PPP-Projekt IGS Heidelberg |                           |                                             |                              |                                     |                                     |                         |                         |                         |                         |                         |                                     |                                                                                                       |
| 26                         |                           | Baumaßnahmen<br>(Veränderungen)             |                              | 3.000.000                           |                                     | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 3.000.000                           |                                                                                                       |
| 13                         | 5E.210115                 | PPP-Investitionsabtrag 5. IGS<br>Heidelberg | bisher<br>neu<br>Veränderung | 6.930.119<br>9.930.119<br>3.000.000 | 2.670.119<br>2.670.119              | 415.000<br>415.000<br>0 | 430.000<br>430.000<br>0 | 445.000<br>445.000<br>0 | 460.000<br>460.000<br>0 | 475.000<br>475.000<br>0 | 2.035.000<br>5.035.000<br>3.000.000 | Anpassung des Restbedarfs ab 2028 für den<br>Investitionsabtrag des PPP-Projektes "5. IGS Heidelberg" |
|                            |                           |                                             |                              |                                     |                                     |                         |                         |                         |                         |                         |                                     |                                                                                                       |
|                            |                           |                                             |                              |                                     |                                     |                         |                         |                         |                         |                         |                                     |                                                                                                       |

Haushaltslesung 2023ff - Investitionsprogramm 2022 - 2027 - Ansatzveränderungen der Verwaltung (ohne Experimentierklausel)

| #BEZUG!                                                                                                                          |                        |                                                                           |           |                       |                               |              |              |              |              |              |                               |                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------|-------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lfd. Nr.                                                                                                                         | Position / Projekt-Nr. | Projektdefinition                                                         | Ausschuss | Gesamt-kosten<br>in € | Plan und Ist Vorjahre<br>in € | 2023<br>in € | 2024<br>in € | 2025<br>in € | 2026<br>in € | 2027<br>in € | Restbedarf<br>ab 2028<br>in € | Bemerkungen                                                                                                                                                                                       |
| Projekte, die durch den FB 65 umgesetzt werden<br>Teilhaushalt 20 - Finanzen<br>Schulsanierungsprogramm<br>IGS Franzsesches Feld |                        |                                                                           |           |                       |                               |              |              |              |              |              |                               |                                                                                                                                                                                                   |
| 17                                                                                                                               |                        | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen) |           | 0                     |                               | -2.300.000   | -405.000     | 2.705.000    | 0            | 0            | 0                             |                                                                                                                                                                                                   |
| 16a                                                                                                                              | 4E.210144              | IGS Franzsesches Feld / Sanierung                                         |           |                       |                               |              |              |              |              |              |                               |                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                  |                        | bisher                                                                    |           | 10.048.483            | 7.152.483                     | 2.396.000    | 500.000      | 0            | 0            | 0            | 0                             | Verschieben von Teilfinanzraten 2023 und 2024 auf 2025 in Höhe von 2.705 Mio. EUR für die Sanierung der IGS Franzsesches Feld (2023: - 2.300.000 EUR, 2024: - 405.000 EUR, 2025: + 2.705.000 EUR) |
|                                                                                                                                  |                        | neu                                                                       |           | 10.048.483            | 7.152.483                     | 96.000       | 95.000       | 2.705.000    | 0            | 0            | 0                             |                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                  |                        | Veränderung                                                               |           | 0                     |                               | -2.300.000   | -405.000     | 2.705.000    | 0            | 0            | 0                             |                                                                                                                                                                                                   |
| 26                                                                                                                               |                        | Baumaßnahmen (Veränderungen)                                              |           | 0                     |                               | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                             |                                                                                                                                                                                                   |
| 16b                                                                                                                              | 4E.210144              | IGS Franzsesches Feld / Sanierung                                         |           |                       |                               |              |              |              |              |              |                               |                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                  |                        | bisher                                                                    |           | 16.259.817            | 16.259.817                    | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                             | Verschieben von Teilfinanzraten 2023 und 2024 auf 2025 in Höhe von 2.705 Mio. EUR für die Sanierung der IGS Franzsesches Feld (2023: - 2.300.000 EUR, 2024: - 405.000 EUR, 2025: + 2.705.000 EUR) |
|                                                                                                                                  |                        | neu                                                                       |           | 16.259.817            | 16.259.817                    | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                             |                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                  |                        | Veränderung                                                               |           | 0                     |                               | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                             |                                                                                                                                                                                                   |

Haushaltslesung 2023ff - Investitionsprogramm 2022 - 2027 - Ansatzveränderungen der Verwaltung (ohne Experimentierklausel)

| #BEZUG!       |                        |                                                                           |           |                       |                                  |              |              |              |              |              |                               |                                                                                                            |  |
|---------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Lfd. Nr.      | Position / Projekt-Nr. | Projektdefinition                                                         | Ausschuss | Gesamt-kosten<br>in € | Plan und Ist<br>Vorjahre<br>in € | 2023<br>in € | 2024<br>in € | 2025<br>in € | 2026<br>in € | 2027<br>in € | Restbedarf<br>ab 2028<br>in € | Bemerkungen                                                                                                |  |
| GS Völkenrode |                        |                                                                           |           |                       |                                  |              |              |              |              |              |                               |                                                                                                            |  |
| 17            |                        | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen) |           | 0                     |                                  | -110.000     | 110.000      | 0            | 0            | 0            | 0                             |                                                                                                            |  |
| 17a           | 4E.210148              | GS Völkenrode / Sanierung                                                 |           |                       |                                  |              |              |              |              |              |                               |                                                                                                            |  |
|               |                        | bisher                                                                    |           | 200.000               | 80.000                           | 120.000      | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                             | Verschieben einer Teilfinanzrate 2023 in Höhe von 550.000 EUR auf 2024 für die Sanierung der GS Völkenrode |  |
|               |                        | neu                                                                       |           | 200.000               | 80.000                           | 10.000       | 110.000      | 0            | 0            | 0            | 0                             |                                                                                                            |  |
|               |                        | Veränderung                                                               |           | 0                     |                                  | -110.000     | 110.000      | 0            | 0            | 0            | 0                             |                                                                                                            |  |
|               |                        |                                                                           |           |                       |                                  |              |              |              |              |              |                               |                                                                                                            |  |
| 26            |                        | Baumaßnahmen (Veränderungen)                                              |           | 0                     |                                  | -440.000     | 440.000      | 0            | 0            | 0            | 0                             |                                                                                                            |  |
| 17b           | 4E.210148              | GS Völkenrode / Sanierung                                                 |           |                       |                                  |              |              |              |              |              |                               |                                                                                                            |  |
|               |                        | bisher                                                                    |           | 800.000               | 320.000                          | 480.000      | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                             | Verschieben einer Teilfinanzrate 2023 in Höhe von 550.000 EUR auf 2024 für die Sanierung der GS Völkenrode |  |
|               |                        | neu                                                                       |           | 800.000               | 320.000                          | 40.000       | 440.000      | 0            | 0            | 0            | 0                             |                                                                                                            |  |
|               |                        | Veränderung                                                               |           | 0                     |                                  | -440.000     | 440.000      | 0            | 0            | 0            | 0                             |                                                                                                            |  |
|               |                        |                                                                           |           |                       |                                  |              |              |              |              |              |                               |                                                                                                            |  |

Haushaltslesung 2023ff - Investitionsprogramm 2022 - 2027 - Ansatzveränderungen der Verwaltung (ohne Experimentierklausel)

| #BEZUG!                                          |                        |                                                                                  |           |                      |                                  |              |              |                      |              |              |                               |                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------|----------------------------------|--------------|--------------|----------------------|--------------|--------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lfd. Nr.                                         | Position / Projekt-Nr. | Projektdefinition                                                                | Ausschuss | Gesamtkosten<br>in € | Plan und Ist<br>Vorjahre<br>in € | 2023<br>in € | 2024<br>in € | 2025<br>in €         | 2026<br>in € | 2027<br>in € | Restbedarf<br>ab 2028<br>in € | Bemerkungen                                                                                                                          |
| <b>Einrichtung von Ganztagsbetrieben</b>         |                        |                                                                                  |           |                      |                                  |              |              |                      |              |              |                               |                                                                                                                                      |
| <b>Erweiterung und Einrichtung GTB GS Querum</b> |                        |                                                                                  |           |                      |                                  |              |              |                      |              |              |                               |                                                                                                                                      |
| 17                                               |                        | <b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)</b> |           | 0                    |                                  | 0            | -100.000     | 0                    | 0            | 100.000      | 0                             |                                                                                                                                      |
| 18a                                              | 4E.210276              | GS Querum / Erw. u. Einr. GTB                                                    |           |                      |                                  |              |              |                      |              |              |                               |                                                                                                                                      |
|                                                  |                        | bisher                                                                           |           | 4.821.700            | 210.000                          | 100.000      | 800.000      | 1.000.000            | 1.711.700    | 1.000.000    | 0                             | Verschieben einer Teilfinanzrate in Höhe von 500.000 EUR von 2024 auf 2027 für die Erweiterung und Einrichtung des GTB der GS Querum |
|                                                  |                        | neu                                                                              |           | 4.821.700            | 210.000                          | 100.000      | 700.000      | 1.000.000            | 1.711.700    | 1.100.000    | 0                             |                                                                                                                                      |
|                                                  |                        | Veränderung                                                                      |           | 0                    |                                  | 0            | -100.000     | 0                    | 0            | 100.000      | 0                             |                                                                                                                                      |
| 26                                               |                        | <b>Baumaßnahmen (Veränderungen)</b>                                              |           | 0                    |                                  | 0            | -400.000     | 0                    | 0            | 400.000      | 0                             |                                                                                                                                      |
| 18b                                              | 4E.210276              | GS Querum / Erw. u. Einr. GTB                                                    |           |                      |                                  |              |              |                      |              |              |                               |                                                                                                                                      |
|                                                  |                        | bisher                                                                           |           | 19.191.300           | 744.700                          | 400.000      | 3.200.000    | 4.000.000            | 6.846.600    | 4.000.000    | 0                             | Verschieben einer Teilfinanzrate in Höhe von 500.000 EUR von 2024 auf 2027 für die Erweiterung und Einrichtung des GTB der GS Querum |
|                                                  |                        | neu                                                                              |           | 19.191.300           | 744.700                          | 400.000      | 2.800.000    | 4.000.000            | 6.846.600    | 4.400.000    | 0                             |                                                                                                                                      |
|                                                  |                        | Veränderung                                                                      |           | 0                    |                                  | 0            | -400.000     | 0                    | 0            | 400.000      | 0                             |                                                                                                                                      |
|                                                  |                        |                                                                                  |           |                      |                                  |              |              |                      |              |              |                               | Reduzierung der VE zu Lasten 2024 um 400.000 EUR<br>Erhöhung der VE zu Lasten 2027 um 400.000 EUR                                    |
|                                                  |                        | VE 2024:                                                                         |           | 3.200.000            | VE 2024 neu:                     | 2.800.000    |              | VE 2024 Veränderung: |              | -400.000     |                               |                                                                                                                                      |
|                                                  |                        | VE 2025:                                                                         |           | 4.000.000            | VE 2025 neu:                     | 4.000.000    |              | VE 2025 Veränderung: |              | 0            |                               |                                                                                                                                      |
|                                                  |                        | VE 2026:                                                                         |           | 6.800.000            | VE 2026 neu:                     | 6.800.000    |              | VE 2026 Veränderung: |              | 0            |                               |                                                                                                                                      |
|                                                  |                        | VE 2027:                                                                         |           | 4.000.000            | VE 2027 neu:                     | 4.400.000    |              | VE 2027 Veränderung: |              | 400.000      |                               |                                                                                                                                      |

Haushaltslesung 2023ff - Investitionsprogramm 2022 - 2027 - Ansatzveränderungen der Verwaltung (ohne Experimentierklausel)

| #BEZUG!                      |                                                                           |                          |           |                       |                                  |              |              |              |              |                      |                               |                                                    |                                                                                                                                                |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------|-----------------------|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lfd. Nr.                     | Position / Projekt-Nr.                                                    | Projektdefinition        | Ausschuss | Gesamt-kosten<br>in € | Plan und Ist<br>Vorjahre<br>in € | 2023<br>in € | 2024<br>in € | 2025<br>in € | 2026<br>in € | 2027<br>in €         | Restbedarf<br>ab 2028<br>in € | Bemerkungen                                        |                                                                                                                                                |
| Einrichtung GTB GS St. Josef |                                                                           |                          |           |                       |                                  |              |              |              |              |                      |                               |                                                    |                                                                                                                                                |
| 17                           | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen) |                          |           | 0                     |                                  | 0            | 0            | 0            | 0            | -720.000             | 720.000                       |                                                    |                                                                                                                                                |
| 19a                          | 4E.210302                                                                 | GS St. Josef / Einr. GTB |           |                       |                                  |              |              |              |              |                      |                               |                                                    | Verschieben einer Teilfinanzrate in Höhe von 3.600.000 EUR von 2027 auf 2028 ff. für die Einrichtung des Ganztagsbetriebes an der GS St. Josef |
|                              |                                                                           | bisher                   | 800.000   | 0                     | 0                                | 0            | 0            | 0            | 800.000      | 0                    |                               |                                                    |                                                                                                                                                |
|                              |                                                                           | neu                      | 800.000   | 0                     | 0                                | 0            | 0            | 0            | 80.000       | 720.000              |                               |                                                    |                                                                                                                                                |
|                              |                                                                           | Veränderung              | 0         |                       | 0                                | 0            | 0            | 0            | -720.000     | 720.000              |                               |                                                    |                                                                                                                                                |
| 26                           | Baumaßnahmen (Veränderungen)                                              |                          |           | 0                     |                                  | 0            | 0            | 0            | 0            | -2.880.000           | 2.880.000                     |                                                    |                                                                                                                                                |
| 19b                          | 4E.210302                                                                 | GS St. Josef / Einr. GTB |           |                       |                                  |              |              |              |              |                      |                               |                                                    | Verschieben einer Teilfinanzrate in Höhe von 3.600.000 EUR von 2027 auf 2028 ff. für die Einrichtung des Ganztagsbetriebes an der GS St. Josef |
|                              |                                                                           | bisher                   | 3.200.000 | 0                     | 0                                | 0            | 0            | 0            | 3.200.000    | 0                    |                               |                                                    |                                                                                                                                                |
|                              |                                                                           | neu                      | 3.200.000 | 0                     | 0                                | 0            | 0            | 0            | 320.000      | 2.880.000            |                               |                                                    |                                                                                                                                                |
|                              |                                                                           | Veränderung              | 0         |                       | 0                                | 0            | 0            | 0            | -2.880.000   | 2.880.000            |                               |                                                    |                                                                                                                                                |
|                              |                                                                           |                          |           |                       |                                  |              |              |              |              |                      |                               | Reduzierung der VE zu Lasten 2027 um 3.200.000 EUR |                                                                                                                                                |
|                              |                                                                           |                          |           |                       |                                  | VE 2027:     | 3.200.000    | VE 2027 neu: | 0            | VE 2027 Veränderung: | -3.200.000                    |                                                    |                                                                                                                                                |

Haushaltslesung 2023ff - Investitionsprogramm 2022 - 2027 - Ansatzveränderungen der Verwaltung (ohne Experimentierklausel)

| #BEZUG!                                            |                                                                                  |                                       |           |                       |                                  |                 |              |              |              |              |                               |                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|-----------------------|----------------------------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lfd. Nr.                                           | Position / Projekt-Nr.                                                           | Projektdefinition                     | Ausschuss | Gesamt-kosten<br>in € | Plan und Ist<br>Vorjahre<br>in € | 2023<br>in €    | 2024<br>in € | 2025<br>in € | 2026<br>in € | 2027<br>in € | Restbedarf<br>ab 2028<br>in € | Bemerkungen                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Einrichtung GTB und Sanierung der GS Waggum</b> |                                                                                  |                                       |           |                       |                                  |                 |              |              |              |              |                               |                                                                                                                                                                                                                                           |
| 17                                                 | <b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)</b> |                                       |           | <b>-185.200</b>       |                                  | <b>-185.200</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>                      |                                                                                                                                                                                                                                           |
| 20a                                                | 4E.210239                                                                        | GS Waggum/Erw./Einr. GTB u. Sanierung |           |                       |                                  |                 |              |              |              |              |                               |                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                    |                                                                                  | bisher                                |           | 2.855.112             | 2.455.112                        | 400.000         | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                             | Reduzierung der Finanzrate 2023 für die Einrichtung des Ganztagsbetriebes an der GS Waggum und deren Sanierung um 926.100 EUR (siehe APH-Vorlage 22-19068)<br><br>Gesamtkosten bisher: 15.097.900 EUR<br>Gesamtkosten neu: 14.172.000 EUR |
|                                                    |                                                                                  | neu                                   |           | 2.669.912             | 2.455.112                        | 214.800         | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                             |                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                    |                                                                                  | Veränderung                           |           | <b>-185.200</b>       |                                  | <b>-185.200</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>                      |                                                                                                                                                                                                                                           |
| 26                                                 | <b>Baumaßnahmen (Veränderungen)</b>                                              |                                       |           | <b>-740.900</b>       |                                  | <b>-740.900</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>                      |                                                                                                                                                                                                                                           |
| 20b                                                | 4E.210239                                                                        | GS Waggum/Erw./Einr. GTB u. Sanierung |           |                       |                                  |                 |              |              |              |              |                               |                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                    |                                                                                  | bisher                                |           | 13.426.073            | 11.826.073                       | 1.600.000       | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                             | Reduzierung der Finanzrate 2023 für die Einrichtung des Ganztagsbetriebes an der GS Waggum und deren Sanierung um 926.100 EUR (siehe APH-Vorlage 22-19068)<br><br>Gesamtkosten bisher: 15.097.900 EUR<br>Gesamtkosten neu: 14.172.000 EUR |
|                                                    |                                                                                  | neu                                   |           | 12.685.173            | 11.826.073                       | 859.100         | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                             |                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                    |                                                                                  | Veränderung                           |           | <b>-740.900</b>       |                                  | <b>-740.900</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>                      |                                                                                                                                                                                                                                           |
| 27                                                 | <b>Erwerb von beweglichem Sachvermögen (Veränderungen)</b>                       |                                       |           | <b>0</b>              |                                  | <b>0</b>        | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>                      |                                                                                                                                                                                                                                           |
| 20c                                                | 4E.210239                                                                        | GS Waggum/Erw./Einr. GTB u. Sanierung |           |                       |                                  |                 |              |              |              |              |                               |                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                    |                                                                                  | bisher                                |           | 16.775                | 16.775                           | 0               | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                             | Reduzierung der Finanzrate 2023 für die Einrichtung des Ganztagsbetriebes an der GS Waggum und deren Sanierung um 926.100 EUR (siehe APH-Vorlage 22-19068)<br><br>Gesamtkosten bisher: 15.097.900 EUR<br>Gesamtkosten neu: 14.172.000 EUR |
|                                                    |                                                                                  | neu                                   |           | 16.775                | 16.775                           | 0               | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                             |                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                    |                                                                                  | Veränderung                           |           | <b>0</b>              |                                  | <b>0</b>        | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>                      |                                                                                                                                                                                                                                           |

Haushaltslesung 2023ff - Investitionsprogramm 2022 - 2027 - Ansatzveränderungen der Verwaltung (ohne Experimentierklausel)

| Lfd. Nr.                                              | Position / Projekt-Nr.                                                           | Projektdefinition                     | Ausschuss   | #BEZUGI        |                       | 2023            | 2024           | 2025           | 2026     | 2027     | Restbedarf ab 2028 | Bemerkungen                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------|----------------|-----------------------|-----------------|----------------|----------------|----------|----------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                       |                                                                                  |                                       |             | Gesamt-kosten  | Plan und Ist Vorjahre |                 |                |                |          |          |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                       |                                                                                  |                                       |             | in €           | in €                  | in €            | in €           | in €           | in €     | in €     | in €               |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Einrichtung GTB und Sanierung der GS Bültenweg</b> |                                                                                  |                                       |             |                |                       |                 |                |                |          |          |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>10</b>                                             | <b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)</b> |                                       |             | <b>0</b>       |                       | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>           |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 21a                                                   | 4E.210240                                                                        | GS Bültenweg /Erw./Einr.GTB/Sanierung |             |                |                       |                 |                |                |          |          |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                       |                                                                                  |                                       | bisher      | 202.300        | 0                     | 0               | 202.300        | 0              | 0        | 0        | 0                  | zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 2.345.000 EUR für 2024 und 2025 für die Einrichtung des Ganztagsbetriebes an der GS Bültenweg und deren Sanierung sowie Verschieben einer Teilfinanzrate von 2023 auf 2024 in Höhe von 1.000.000 EUR (siehe APH-Vorlage 22-18915) |
|                                                       |                                                                                  |                                       | neu         | 202.300        | 0                     | 0               | 202.300        | 0              | 0        | 0        | 0                  | Gesamtkosten bisher: 12.400.000 EUR<br>Gesamtkosten neu: 14.745.000 EUR                                                                                                                                                                                                   |
|                                                       |                                                                                  |                                       | Veränderung | 0              |                       | 0               | 0              | 0              | 0        | 0        | 0                  |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>17</b>                                             | <b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)</b> |                                       |             | <b>469.100</b> |                       | <b>-200.000</b> | <b>328.700</b> | <b>340.400</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>           |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 21b                                                   | 4E.210240                                                                        | GS Bültenweg /Erw./Einr.GTB/Sanierung |             |                |                       |                 |                |                |          |          |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                       |                                                                                  |                                       | bisher      | 2.677.689      | 1.378.089             | 440.000         | 400.000        | 459.600        | 0        | 0        | 0                  | zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 2.345.000 EUR für 2024 und 2025 für die Einrichtung des Ganztagsbetriebes an der GS Bültenweg und deren Sanierung sowie Verschieben einer Teilfinanzrate von 2023 auf 2024 in Höhe von 1.000.000 EUR (siehe APH-Vorlage 22-18915) |
|                                                       |                                                                                  |                                       | neu         | 3.146.789      | 1.378.089             | 240.000         | 728.700        | 800.000        | 0        | 0        | 0                  | Gesamtkosten bisher: 12.400.000 EUR<br>Gesamtkosten neu: 14.745.000 EUR                                                                                                                                                                                                   |
|                                                       |                                                                                  |                                       | Veränderung | 469.100        |                       | -200.000        | 328.700        | 340.400        | 0        | 0        | 0                  |                                                                                                                                                                                                                                                                           |

Haushaltslesung 2023ff - Investitionsprogramm 2022 - 2027 - Ansatzveränderungen der Verwaltung (ohne Experimentierklausel)

| #BEZUG!                                                         |                        |                                          |             |                       |                                  |              |              |                      |              |              |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------|-------------|-----------------------|----------------------------------|--------------|--------------|----------------------|--------------|--------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lfd. Nr.                                                        | Position / Projekt-Nr. | Projektdefinition                        | Ausschuss   | Gesamt-kosten<br>in € | Plan und Ist<br>Vorjahre<br>in € | 2023<br>in € | 2024<br>in € | 2025<br>in €         | 2026<br>in € | 2027<br>in € | Restbedarf<br>ab 2028<br>in € | Bemerkungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit (Veränderungen)</b> |                        |                                          |             | 0                     |                                  | 0            | 0            | 0                    | 0            | 0            | 0                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 21c                                                             | 4E.210240              | GS Büldenweg<br>/Erw./Einr.GTB/Sanierung |             |                       |                                  |              |              |                      |              |              |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                 |                        |                                          | bisher      | 809.200               | 0                                | 0            | 809.200      | 0                    | 0            | 0            | 0                             | zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 2.345.000 EUR für 2024 und 2025 für die Einrichtung des Ganztagsbetriebes an der GS Büldenweg und deren Sanierung sowie Verschieben einer Teilfinanzrate von 2023 auf 2024 in Höhe von 1.000.000 EUR (siehe APH-Vorlage 22-18915)<br><br>Gesamtkosten bisher: 12.400.000 EUR<br>Gesamtkosten neu: 14.745.000 EUR                                                                                                           |
|                                                                 |                        |                                          | neu         | 809.200               | 0                                | 0            | 809.200      | 0                    | 0            | 0            | 0                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                 |                        |                                          | Veränderung | 0                     |                                  | 0            | 0            | 0                    | 0            | 0            | 0                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>26 Baumaßnahmen (Veränderungen)</b>                          |                        |                                          |             | 1.875.900             |                                  | -800.000     | 1.314.400    | 1.361.500            | 0            | 0            | 0                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 21d                                                             | 4E.210240              | GS Büldenweg<br>/Erw./Einr.GTB/Sanierung |             |                       |                                  |              |              |                      |              |              |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                 |                        |                                          | bisher      | 9.722.324             | 4.523.824                        | 1.760.000    | 1.600.000    | 1.838.500            | 0            | 0            | 0                             | zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 2.345.000 EUR für 2024 und 2025 für die Einrichtung des Ganztagsbetriebes an der GS Büldenweg und deren Sanierung sowie Verschieben einer Teilfinanzrate von 2023 auf 2024 in Höhe von 1.000.000 EUR (siehe APH-Vorlage 22-18915)<br><br>Gesamtkosten bisher: 12.400.000 EUR<br>Gesamtkosten neu: 14.745.000 EUR<br><br>Erhöhung der VE zu Lasten 2024 um 1.300.000 EUR<br>Erhöhung der VE zu Lasten 2025 um 1.400.000 EUR |
|                                                                 |                        |                                          | neu         | 11.598.224            | 4.523.824                        | 960.000      | 2.914.400    | 3.200.000            | 0            | 0            | 0                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                 |                        |                                          | Veränderung | 1.875.900             |                                  | -800.000     | 1.314.400    | 1.361.500            | 0            | 0            | 0                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                 |                        |                                          |             |                       |                                  |              |              |                      |              |              |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                 |                        |                                          |             | VE 2024:              | 1.600.000                        | VE 2024 neu: | 2.900.000    | VE 2024 Veränderung: | 1.300.000    |              |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                 |                        |                                          |             | VE 2025:              | 1.800.000                        | VE 2025 neu: | 3.200.000    | VE 2025 Veränderung: | 1.400.000    |              |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

Haushaltslesung 2023ff - Investitionsprogramm 2022 - 2027 - Ansatzveränderungen der Verwaltung (ohne Experimentierklausel)

| #BEZUG!                                               |                                                                                  |                                      |             |                       |                                  |              |              |              |              |                      |                               |                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------|-----------------------|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lfd. Nr.                                              | Position / Projekt-Nr.                                                           | Projektdefinition                    | Ausschuss   | Gesamt-kosten<br>in € | Plan und Ist<br>Vorjahre<br>in € | 2023<br>in € | 2024<br>in € | 2025<br>in € | 2026<br>in € | 2027<br>in €         | Restbedarf<br>ab 2028<br>in € | Bemerkungen                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Einrichtung GTB und Sanierung der GS Stöckheim</b> |                                                                                  |                                      |             |                       |                                  |              |              |              |              |                      |                               |                                                                                                                                                                                                                                               |
| 17                                                    | <b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)</b> |                                      |             | 0                     |                                  | -390.000     | 500.000      | -110.000     | 0            | 0                    | 0                             |                                                                                                                                                                                                                                               |
| 22a                                                   | 4E.210241                                                                        | GS Stöckheim/Erw.-Einr.GTB-Sanierung |             |                       |                                  |              |              |              |              |                      |                               |                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                       |                                                                                  |                                      | bisher      | 2.453.830             | 1.633.930                        | 408.000      | 200.000      | 211.900      | 0            | 0                    | 0                             |                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                       |                                                                                  |                                      | neu         | 2.453.830             | 1.633.930                        | 18.000       | 700.000      | 101.900      | 0            | 0                    | 0                             |                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                       |                                                                                  |                                      | Veränderung | 0                     |                                  | -390.000     | 500.000      | -110.000     | 0            | 0                    | 0                             | Verschieben einer Teilfinanzrate in Höhe von 1.950.000 EUR von 2023 auf 2024 sowie Vorziehen einer Teilfinanzrate in Höhe von 550.000 EUR von 2025 auf 2024 für die Einrichtung des Ganztagsbetriebes an der GS Stöckheim und deren Sanierung |
| 26                                                    | <b>Baumaßnahmen (Veränderungen)</b>                                              |                                      |             | 0                     |                                  | -1.560.000   | 2.000.000    | -440.000     | 0            | 0                    | 0                             |                                                                                                                                                                                                                                               |
| 22b                                                   | 4E.210241                                                                        | GS Stöckheim/Erw.-Einr.GTB-Sanierung |             |                       |                                  |              |              |              |              |                      |                               |                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                       |                                                                                  |                                      | bisher      | 10.823.770            | 7.544.570                        | 1.632.000    | 800.000      | 847.200      | 0            | 0                    | 0                             |                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                       |                                                                                  |                                      | neu         | 10.823.770            | 7.544.570                        | 72.000       | 2.800.000    | 407.200      | 0            | 0                    | 0                             |                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                       |                                                                                  |                                      | Veränderung | 0                     |                                  | -1.560.000   | 2.000.000    | -440.000     | 0            | 0                    | 0                             |                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                       |                                                                                  |                                      |             |                       |                                  | VE 2024:     | 800.000      | VE 2024 neu: | 2.800.000    | VE 2024 Veränderung: | 2.000.000                     |                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                       |                                                                                  |                                      |             |                       |                                  | VE 2025:     | 840.000      | VE 2025 neu: | 400.000      | VE 2025 Veränderung: | -440.000                      |                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                       |                                                                                  |                                      |             |                       |                                  |              |              |              |              |                      |                               | Erhöhung der VE zu Lasten 2024 um 2.000.000 EUR<br>Reduzierung der VE zu Lasten 2025 um 440.000 EUR                                                                                                                                           |

Haushaltslesung 2023ff - Investitionsprogramm 2022 - 2027 - Ansatzveränderungen der Verwaltung (ohne Experimentierklausel)

| #BEZUG!                                          |                                                                           |                                       |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                  |                   |                        |                              |                             |              |                               |                                                                                                                                                                                                 |          |         |              |         |                      |  |   |          |           |              |           |                      |  |         |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------|------------------------|------------------------------|-----------------------------|--------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|--------------|---------|----------------------|--|---|----------|-----------|--------------|-----------|----------------------|--|---------|
| Lfd. Nr.                                         | Position / Projekt-Nr.                                                    | Projektdefinition                     | Ausschuss | Gesamt-kosten<br>in €                                                                                                                                                                                                                                                                         | Plan und Ist<br>Vorjahre<br>in € | 2023<br>in €      | 2024<br>in €           | 2025<br>in €                 | 2026<br>in €                | 2027<br>in € | Restbedarf<br>ab 2028<br>in € | Bemerkungen                                                                                                                                                                                     |          |         |              |         |                      |  |   |          |           |              |           |                      |  |         |
| Schulneubauten / -erweiterungen                  |                                                                           |                                       |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                  |                   |                        |                              |                             |              |                               |                                                                                                                                                                                                 |          |         |              |         |                      |  |   |          |           |              |           |                      |  |         |
| Herstellung der 4-Zügigkeit GS Pestalozzi-Straße |                                                                           |                                       |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                  |                   |                        |                              |                             |              |                               |                                                                                                                                                                                                 |          |         |              |         |                      |  |   |          |           |              |           |                      |  |         |
| 17                                               | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen) |                                       |           | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                  | -20.000           | 0                      | 20.000                       | 0                           | 0            | 0                             |                                                                                                                                                                                                 |          |         |              |         |                      |  |   |          |           |              |           |                      |  |         |
| 23a                                              | 4E.210280                                                                 | GS Pestalozzi-Str./Herst. 4-Zügigkeit |           | bisher<br>neu<br>Veränderung                                                                                                                                                                                                                                                                  | 400.000<br>400.000<br>0          | 0<br>0<br>-20.000 | 40.000<br>20.000<br>0  | 100.000<br>100.000<br>20.000 | 260.000<br>280.000<br>0     | 0<br>0<br>0  | 0<br>0<br>0                   | Verschieben einer Teilfinanzrate in Höhe von 100.000 EUR von 2023 auf 2025 für die Herstellung der 4-Zügigkeit an der GS Pestalozzi-Straße                                                      |          |         |              |         |                      |  |   |          |           |              |           |                      |  |         |
| 26                                               | Baumaßnahmen (Veränderungen)                                              |                                       |           | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                  | -80.000           | 0                      | 80.000                       | 0                           | 0            | 0                             |                                                                                                                                                                                                 |          |         |              |         |                      |  |   |          |           |              |           |                      |  |         |
| 23b                                              | 4E.210280                                                                 | GS Pestalozzi-Str./Herst. 4-Zügigkeit |           | bisher<br>neu<br>Veränderung                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1.600.000<br>1.600.000<br>0      | 0<br>0<br>-80.000 | 160.000<br>80.000<br>0 | 400.000<br>400.000<br>80.000 | 1.040.000<br>1.120.000<br>0 | 0<br>0<br>0  | 0<br>0<br>0                   | Verschieben einer Teilfinanzrate in Höhe von 100.000 EUR von 2023 auf 2025 für die Herstellung der 4-Zügigkeit an der GS Pestalozzi-Straße<br><br>Erhöhung der VE zu Lasten 2025 um 120.000 EUR |          |         |              |         |                      |  |   |          |           |              |           |                      |  |         |
|                                                  |                                                                           |                                       |           | <table><tr><td>VE 2024:</td><td>400.000</td><td>VE 2024 neu:</td><td>400.000</td><td colspan="2">VE 2024 Veränderung:</td><td>0</td></tr><tr><td>VE 2025:</td><td>1.000.000</td><td>VE 2025 neu:</td><td>1.120.000</td><td colspan="2">VE 2025 Veränderung:</td><td>120.000</td></tr></table> |                                  |                   |                        |                              |                             |              |                               |                                                                                                                                                                                                 | VE 2024: | 400.000 | VE 2024 neu: | 400.000 | VE 2024 Veränderung: |  | 0 | VE 2025: | 1.000.000 | VE 2025 neu: | 1.120.000 | VE 2025 Veränderung: |  | 120.000 |
| VE 2024:                                         | 400.000                                                                   | VE 2024 neu:                          | 400.000   | VE 2024 Veränderung:                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                  | 0                 |                        |                              |                             |              |                               |                                                                                                                                                                                                 |          |         |              |         |                      |  |   |          |           |              |           |                      |  |         |
| VE 2025:                                         | 1.000.000                                                                 | VE 2025 neu:                          | 1.120.000 | VE 2025 Veränderung:                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                  | 120.000           |                        |                              |                             |              |                               |                                                                                                                                                                                                 |          |         |              |         |                      |  |   |          |           |              |           |                      |  |         |

Haushaltslesung 2023ff - Investitionsprogramm 2022 - 2027 - Ansatzveränderungen der Verwaltung (ohne Experimentierklausel)

| #BEZUG!                         |                                                                           |                               |            |                       |                                  |                      |              |              |              |              |                                                           |                                                                                                        |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------|-----------------------|----------------------------------|----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lfd. Nr.                        | Position / Projekt-Nr.                                                    | Projektdefinition             | Ausschuss  | Gesamt-kosten<br>in € | Plan und Ist<br>Vorjahre<br>in € | 2023<br>in €         | 2024<br>in € | 2025<br>in € | 2026<br>in € | 2027<br>in € | Restbedarf<br>ab 2028<br>in €                             | Bemerkungen                                                                                            |
| Erweiterung der GS Isoldestraße |                                                                           |                               |            |                       |                                  |                      |              |              |              |              |                                                           |                                                                                                        |
| 17                              | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen) |                               |            | 0                     |                                  | 100.000              | 0            | -100.000     | 0            | 0            | 0                                                         |                                                                                                        |
| 24a                             | 4E.210157                                                                 | GS Isoldestraße / Erweiterung |            |                       |                                  |                      |              |              |              |              |                                                           | Vorziehen der Finanzrate 2025 in Höhe von 500.000 EUR auf 2023 für die Erweiterung der GS Isoldestraße |
|                                 |                                                                           | bisher                        | 2.979.634  | 2.314.634             | 323.200                          | 241.800              | 100.000      | 0            | 0            | 0            |                                                           |                                                                                                        |
|                                 |                                                                           | neu                           | 2.979.634  | 2.314.634             | 423.200                          | 241.800              | 0            | 0            | 0            | 0            |                                                           |                                                                                                        |
|                                 |                                                                           | Veränderung                   | 0          |                       | 100.000                          | 0                    | -100.000     | 0            | 0            | 0            |                                                           |                                                                                                        |
| 26                              | Baumaßnahmen (Veränderungen)                                              |                               |            | 0                     |                                  | 400.000              | 0            | -400.000     | 0            |              | 0                                                         |                                                                                                        |
| 24b                             | 4E.210157                                                                 | GS Isoldestraße / Erweiterung |            |                       |                                  |                      |              |              |              |              |                                                           | Vorziehen der Finanzrate 2025 in Höhe von 500.000 EUR auf 2023 für die Erweiterung der GS Isoldestraße |
|                                 |                                                                           | bisher                        | 12.044.966 | 9.385.366             | 1.292.800                        | 966.800              | 400.000      | 0            | 0            | 0            |                                                           |                                                                                                        |
|                                 |                                                                           | neu                           | 12.044.966 | 9.385.366             | 1.692.800                        | 966.800              | 0            | 0            | 0            | 0            |                                                           |                                                                                                        |
|                                 |                                                                           | Veränderung                   | 0          |                       | 400.000                          | 0                    | -400.000     | 0            | 0            | 0            | Reduzierung der VE zu Lasten 2025 in Höhe von 400.000 EUR |                                                                                                        |
|                                 |                                                                           | VE 2024:                      | 960.000    | VE 2025 neu:          | 960.000                          | VE 2024 Veränderung: | 0            |              |              |              |                                                           |                                                                                                        |
|                                 |                                                                           | VE 2025:                      | 400.000    | VE 2025 neu:          | 0                                | VE 2025 Veränderung: | -400.000     |              |              |              |                                                           |                                                                                                        |
|                                 |                                                                           |                               |            |                       |                                  |                      |              |              |              |              |                                                           |                                                                                                        |

**Haushaltslesung 2023ff - Investitionsprogramm 2022 - 2027 - Ansatzveränderungen der Verwaltung (ohne Experimentierklausel)**

| #BEZUG!                                                                            |                                                                           |                                       |             |                       |                               |              |                      |              |              |              |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |         |              |         |                      |         |          |   |              |           |                      |           |          |   |              |           |                      |           |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------------|--------------|----------------------|--------------|--------------|--------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|--------------|---------|----------------------|---------|----------|---|--------------|-----------|----------------------|-----------|----------|---|--------------|-----------|----------------------|-----------|
| Lfd. Nr.                                                                           | Position / Projekt-Nr.                                                    | Projektdefinition                     | Ausschuss   | Gesamt-kosten<br>in € | Plan und Ist Vorjahre<br>in € | 2023<br>in € | 2024<br>in €         | 2025<br>in € | 2026<br>in € | 2027<br>in € | Restbedarf ab 2028<br>in € | Bemerkungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |         |              |         |                      |         |          |   |              |           |                      |           |          |   |              |           |                      |           |
| Erweiterung der Ressourcen der Oswald-Berkhan Schule                               |                                                                           |                                       |             |                       |                               |              |                      |              |              |              |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |         |              |         |                      |         |          |   |              |           |                      |           |          |   |              |           |                      |           |
| 17                                                                                 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen) |                                       |             | 750.000               |                               | -230.000     | 80.000               | 500.000      | 400.000      | 0            | 0                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |         |              |         |                      |         |          |   |              |           |                      |           |          |   |              |           |                      |           |
| 25a                                                                                | 4E.210292                                                                 | Oswald-Berkhan-Schule/Erw. Ressourcen |             |                       |                               |              |                      |              |              |              |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |         |              |         |                      |         |          |   |              |           |                      |           |          |   |              |           |                      |           |
|                                                                                    |                                                                           |                                       | bisher      | 400.000               | 60.000                        | 240.000      | 100.000              | 0            | 0            | 0            | 0                          | zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 3,75 Mio. EUR für 2023-2026 für die Erweiterung der Oswald-Berkhan-Schule sowie Verschieben einer Teilfinanzrate von 2023 in Höhe von 1, 15 Mio. EUR auf die Folgejahre (2023: - 1.150.000 EUR, 2024: + 400.000 EUR; 2025: + 2.500.000 EUR, 2026: + 2.000.000 EUR)<br><br>Gesamtkosten bisher: 2.000.000 EUR<br>Gesamtkosten neu: 5.750.000 EUR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |         |              |         |                      |         |          |   |              |           |                      |           |          |   |              |           |                      |           |
|                                                                                    |                                                                           |                                       | neu         | 1.150.000             | 60.000                        | 10.000       | 180.000              | 500.000      | 400.000      | 0            | 0                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |         |              |         |                      |         |          |   |              |           |                      |           |          |   |              |           |                      |           |
|                                                                                    |                                                                           |                                       | Veränderung | 750.000               |                               | -230.000     | 80.000               | 500.000      | 400.000      | 0            | 0                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |         |              |         |                      |         |          |   |              |           |                      |           |          |   |              |           |                      |           |
|                                                                                    |                                                                           |                                       |             |                       |                               |              |                      |              |              |              |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |         |              |         |                      |         |          |   |              |           |                      |           |          |   |              |           |                      |           |
| 26 Baumaßnahmen (Veränderungen) 3.000.000 -920.000 320.000 2.000.000 1.600.000 0 0 |                                                                           |                                       |             |                       |                               |              |                      |              |              |              |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |         |              |         |                      |         |          |   |              |           |                      |           |          |   |              |           |                      |           |
| 25b                                                                                | 4E.210292                                                                 | Oswald-Berkhan-Schule/Erw. Ressourcen |             |                       |                               |              |                      |              |              |              |                            | zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 3,75 Mio. EUR für 2023-2026 für die Erweiterung der Oswald-Berkhan-Schule sowie Verschieben einer Teilfinanzrate von 2023 in Höhe von 1, 15 Mio. EUR auf die Folgejahre (2023: - 1.150.000 EUR, 2024: + 400.000 EUR; 2025: + 2.500.000 EUR, 2026: + 2.000.000 EUR)<br><br>Gesamtkosten bisher: 2.000.000 EUR<br>Gesamtkosten neu: 5.750.000 EUR<br><table><tr><td>VE 2024:</td><td>400.000</td><td>VE 2024 neu:</td><td>720.000</td><td>VE 2024 Veränderung:</td><td>320.000</td></tr><tr><td>VE 2025:</td><td>0</td><td>VE 2025 neu:</td><td>2.000.000</td><td>VE 2025 Veränderung:</td><td>2.000.000</td></tr><tr><td>VE 2026:</td><td>0</td><td>VE 2026 neu:</td><td>1.600.000</td><td>VE 2026 Veränderung:</td><td>1.600.000</td></tr></table> Erhöhung der VE zu Laten 2024 um 320.000 EUR<br>Erhöhung der VE zu Laten 2025 um 2.000.000 EUR<br>Erhöhung der VE zu Laten 2026 um 1.600.000 EUR | VE 2024: | 400.000 | VE 2024 neu: | 720.000 | VE 2024 Veränderung: | 320.000 | VE 2025: | 0 | VE 2025 neu: | 2.000.000 | VE 2025 Veränderung: | 2.000.000 | VE 2026: | 0 | VE 2026 neu: | 1.600.000 | VE 2026 Veränderung: | 1.600.000 |
|                                                                                    |                                                                           |                                       | VE 2024:    | 400.000               | VE 2024 neu:                  | 720.000      | VE 2024 Veränderung: | 320.000      |              |              |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |         |              |         |                      |         |          |   |              |           |                      |           |          |   |              |           |                      |           |
|                                                                                    |                                                                           |                                       | VE 2025:    | 0                     | VE 2025 neu:                  | 2.000.000    | VE 2025 Veränderung: | 2.000.000    |              |              |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |         |              |         |                      |         |          |   |              |           |                      |           |          |   |              |           |                      |           |
|                                                                                    |                                                                           |                                       | VE 2026:    | 0                     | VE 2026 neu:                  | 1.600.000    | VE 2026 Veränderung: | 1.600.000    |              |              |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |         |              |         |                      |         |          |   |              |           |                      |           |          |   |              |           |                      |           |
|                                                                                    |                                                                           |                                       | bisher      | 1.600.000             | 240.000                       | 960.000      | 400.000              | 0            | 0            | 0            | 0                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |         |              |         |                      |         |          |   |              |           |                      |           |          |   |              |           |                      |           |
|                                                                                    |                                                                           |                                       | neu         | 4.600.000             | 240.000                       | 40.000       | 720.000              | 2.000.000    | 1.600.000    | 0            | 0                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |         |              |         |                      |         |          |   |              |           |                      |           |          |   |              |           |                      |           |
| Veränderung                                                                        | 3.000.000                                                                 |                                       | -920.000    | 320.000               | 2.000.000                     | 1.600.000    | 0                    | 0            |              |              |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |         |              |         |                      |         |          |   |              |           |                      |           |          |   |              |           |                      |           |
|                                                                                    |                                                                           |                                       |             |                       |                               |              |                      |              |              |              |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |         |              |         |                      |         |          |   |              |           |                      |           |          |   |              |           |                      |           |
|                                                                                    |                                                                           |                                       |             |                       |                               |              |                      |              |              |              |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |         |              |         |                      |         |          |   |              |           |                      |           |          |   |              |           |                      |           |
|                                                                                    |                                                                           |                                       |             |                       |                               |              |                      |              |              |              |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |         |              |         |                      |         |          |   |              |           |                      |           |          |   |              |           |                      |           |
|                                                                                    |                                                                           |                                       |             |                       |                               |              |                      |              |              |              |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |         |              |         |                      |         |          |   |              |           |                      |           |          |   |              |           |                      |           |

Haushaltslesung 2023ff - Investitionsprogramm 2022 - 2027 - Ansatzveränderungen der Verwaltung (ohne Experimentierklausel)

| #BEZUG!                           |                        |                                                                           |                              |                                   |                                  |                                   |              |              |              |              |                               |                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lfd. Nr.                          | Position / Projekt-Nr. | Projektdefinition                                                         | Ausschuss                    | Gesamt-kosten<br>in €             | Plan und Ist<br>Vorjahre<br>in € | 2023<br>in €                      | 2024<br>in € | 2025<br>in € | 2026<br>in € | 2027<br>in € | Restbedarf<br>ab 2028<br>in € | Bemerkungen                                                                                                                                                                       |
| Neubau Sporthalle IGS Sally-Perel |                        |                                                                           |                              |                                   |                                  |                                   |              |              |              |              |                               |                                                                                                                                                                                   |
| 17                                |                        | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen) |                              | 131.300                           |                                  | 131.300                           | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                             |                                                                                                                                                                                   |
| 26a                               | 4E.210326              | IGS Sally-Perel /Neub. Sporthalle                                         | bisher<br>neu<br>Veränderung | 1.931.683<br>2.062.983<br>131.300 | 1.257.583<br>1.257.583           | 674.100<br>805.400<br>131.300     | 0<br>0<br>0  | 0<br>0<br>0  | 0<br>0<br>0  | 0<br>0<br>0  | 0<br>0<br>0                   | zusätzliche Haushaltsmittel in Höhevon 657.000 EUR für 2023 für den Neubau der Sporthalle IGS Sally-Perel (Gesamtkosten bisher: 10.094.951 EUR; Gesamtkosten neu: 10.751.951 EUR) |
| 26                                |                        | Baumaßnahmen (Veränderungen)                                              |                              | 525.700                           |                                  | 525.700                           | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                             |                                                                                                                                                                                   |
| 26b                               | 4E.210326              | IGS Sally-Perel /Neub. Sporthalle                                         | bisher<br>neu<br>Veränderung | 8.163.268<br>8.688.968<br>525.700 | 5.467.368<br>5.467.368           | 2.695.900<br>3.221.600<br>525.700 | 0<br>0<br>0  | 0<br>0<br>0  | 0<br>0<br>0  | 0<br>0<br>0  | 0<br>0<br>0                   | zusätzliche Haushaltsmittel in Höhevon 657.000 EUR für 2023 für den Neubau der Sporthalle IGS Sally-Perel (Gesamtkosten bisher: 10.094.951 EUR; Gesamtkosten neu: 10.751.951 EUR) |

Haushaltslesung 2023ff - Investitionsprogramm 2022 - 2027 - Ansatzveränderungen der Verwaltung (ohne Experimentierklausel)

| #BEZUG!                           |                        |                                                                           |                              |                             |                                  |                               |                                    |                             |                                   |              |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |
|-----------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| Lfd. Nr.                          | Position / Projekt-Nr. | Projektdefinition                                                         | Ausschuss                    | Gesamt-kosten<br>in €       | Plan und Ist<br>Vorjahre<br>in € | 2023<br>in €                  | 2024<br>in €                       | 2025<br>in €                | 2026<br>in €                      | 2027<br>in € | Restbedarf<br>ab 2028<br>in € | Bemerkungen                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |
| Erweiterung GY Gaußschule (G8/G9) |                        |                                                                           |                              |                             |                                  |                               |                                    |                             |                                   |              |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |
| 17                                |                        | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen) |                              | 0                           |                                  | -120.000                      | -120.000                           | 0                           | 240.000                           | 0            | 0                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |
| 27a                               | 4E.210347              | GY Gaußschule / Erweiterung G8/G9                                         | bisher<br>neu<br>Veränderung | 2.090.849<br>2.090.849<br>0 | 70.849<br>70.849                 | 140.000<br>20.000<br>-120.000 | 600.000<br>480.000<br>-120.000     | 680.000<br>680.000<br>0     | 600.000<br>840.000<br>240.000     | 0<br>0<br>0  | 0<br>0<br>0                   | Verschieben von Teilfinanzraten in Höhe von 1,2 Mio. EUR von 2023/2024 auf 2026 für die Erweiterung des GY Gaußschule (2023: - 600.000 EUR, 2024: - 600.000 EUR; 2026: + 1-200.000 EUR)                                                                                                          |  |  |
|                                   |                        |                                                                           |                              |                             |                                  |                               |                                    |                             |                                   |              |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |
|                                   |                        |                                                                           |                              |                             |                                  |                               |                                    |                             |                                   |              |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |
| 26                                |                        | Baumaßnahmen (Veränderungen)                                              |                              | 0                           |                                  | -480.000                      | -480.000                           | 0                           | 960.000                           | 0            | 0                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |
| 27b                               | 4E.210347              | GY Gaußschule / Erweiterung G8/G9                                         | bisher<br>neu<br>Veränderung | 8.320.000<br>8.320.000<br>0 | 240.000<br>240.000               | 560.000<br>80.000<br>-480.000 | 2.400.000<br>1.920.000<br>-480.000 | 2.720.000<br>2.720.000<br>0 | 2.400.000<br>3.360.000<br>960.000 | 0<br>0<br>0  | 0<br>0<br>0                   | Verschieben von Teilfinanzraten in Höhe von 1,2 Mio. EUR von 2023/2024 auf 2026 für die Erweiterung des GY Gaußschule (2023: - 600.000 EUR, 2024: - 600.000 EUR; 2026: + 1-200.000 EUR)<br><br>Reduzierung der VE zu Lasten 2024 um 480.000 EUR<br>Erhöhung der VE zu Lasten 2026 um 960.000 EUR |  |  |
|                                   |                        |                                                                           |                              |                             |                                  |                               |                                    |                             |                                   |              |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |
|                                   |                        |                                                                           |                              |                             |                                  |                               |                                    |                             |                                   |              |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |
|                                   |                        |                                                                           |                              |                             |                                  |                               |                                    |                             |                                   |              |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |
|                                   |                        |                                                                           |                              |                             |                                  |                               |                                    |                             |                                   |              |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |

Haushaltslesung 2023ff - Investitionsprogramm 2022 - 2027 - Ansatzveränderungen der Verwaltung (ohne Experimentierklausel)

| #BEZUG!                                             |                        |                                                                           |                              |                               |                                  |                                   |                                      |                                     |                                   |                             |                               |                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lfd. Nr.                                            | Position / Projekt-Nr. | Projektdefinition                                                         | Ausschuss                    | Gesamtkosten<br>in €          | Plan und Ist<br>Vorjahre<br>in € | 2023<br>in €                      | 2024<br>in €                         | 2025<br>in €                        | 2026<br>in €                      | 2027<br>in €                | Restbedarf<br>ab 2028<br>in € | Bemerkungen                                                                                                                                                                                                                                   |
| Erweiterung Wilhelmgymnasium - Leonhardstr. (G8/G9) |                        |                                                                           |                              |                               |                                  |                                   |                                      |                                     |                                   |                             |                               |                                                                                                                                                                                                                                               |
| 17                                                  |                        | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen) |                              | 0                             |                                  | -790.000                          | -700.000                             | 300.000                             | 790.000                           | 400.000                     | 0                             |                                                                                                                                                                                                                                               |
| 28a                                                 | 4E.210348              | Wilhelmgymnasium/Erweiterung G8/G9                                        | bisher<br>neu<br>Veränderung | 3.027.202<br>3.027.202<br>0   | 110.102<br>110.102               | 800.000<br>10.000<br>-790.000     | 1.000.000<br>300.000<br>-700.000     | 1.000.000<br>1.300.000<br>300.000   | 117.100<br>907.100<br>790.000     | 0<br>400.000<br>400.000     | 0<br>0<br>0                   | Verschieben von Teilfinanzraten in Höhe von 7,45 Mio. EUR von 2023/2024 auf 2025 ff für die Erweiterung des Wilhelmgymnasiums (2023: - 3.950.000 EUR, 2024: - 3.500.000 EUR, 2025: + 1.500.000; 2026: + 3.950.000 EUR, 2027: + 2.000.000 EUR) |
| 26                                                  |                        | Baumaßnahmen (Veränderungen)                                              |                              | 0                             |                                  | -3.160.000                        | -2.800.000                           | 1.200.000                           | 3.160.000                         | 1.600.000                   | 0                             |                                                                                                                                                                                                                                               |
| 28b                                                 | 4E.210348              | Wilhelmgymnasium/Erweiterung G8/G9                                        | bisher<br>neu<br>Veränderung | 11.988.200<br>11.988.200<br>0 | 320.000<br>320.000               | 3.200.000<br>40.000<br>-3.160.000 | 4.000.000<br>1.200.000<br>-2.800.000 | 4.000.000<br>5.200.000<br>1.200.000 | 468.200<br>3.628.200<br>3.160.000 | 0<br>1.600.000<br>1.600.000 | 0<br>0<br>0                   | Verschieben von Teilfinanzraten in Höhe von 7,45 Mio. EUR von 2023/2024 auf 2025 ff für die Erweiterung des Wilhelmgymnasiums (2023: - 3.950.000 EUR, 2024: - 3.500.000 EUR, 2025: + 1.500.000; 2026: + 3.950.000 EUR, 2027: + 2.000.000 EUR) |
|                                                     |                        |                                                                           |                              |                               |                                  |                                   |                                      |                                     |                                   |                             |                               | Reduzierung der VE zu Lasten 2024 um 2.800.000 EUR                                                                                                                                                                                            |
|                                                     |                        |                                                                           |                              |                               |                                  | VE 2024:                          | 4.000.000                            | VE 2024 neu:                        | 1.200.000                         | VE 2024 Veränderung:        | -2.800.000                    | Erhöhung der VE zu Lasten 2025 um 1.200.000 EUR                                                                                                                                                                                               |
|                                                     |                        |                                                                           |                              |                               |                                  | VE 2025:                          | 4.000.000                            | VE 2025 neu:                        | 5.200.000                         | VE 2025 Veränderung:        | 1.200.000                     | Erhöhung der VE zu Lasten 2026 um 3.140.000 EUR                                                                                                                                                                                               |
|                                                     |                        |                                                                           |                              |                               |                                  | VE 2026:                          | 460.000                              | VE 2026 neu:                        | 3.600.000                         | VE 2026 Veränderung:        | 3.140.000                     | Erhöhung der VE zu Lasten 2027 um 1.600.000 EUR                                                                                                                                                                                               |
|                                                     |                        |                                                                           |                              |                               |                                  | VE 2027:                          | 0                                    | VE 2027 neu:                        | 1.600.000                         | VE 2027 Veränderung:        | 1.600.000                     |                                                                                                                                                                                                                                               |

**Haushaltslesung 2023ff - Investitionsprogramm 2022 - 2027 - Ansatzveränderungen der Verwaltung (ohne Experimentierklausel)**

| #BEZUG!                       |                                                                           |                                      |                              |                                   |                                  |                                    |                             |                                   |              |              |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|--------------|--------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lfd. Nr.                      | Position / Projekt-Nr.                                                    | Projektdefinition                    | Ausschuss                    | Gesamt-kosten<br>in €             | Plan und Ist<br>Vorjahre<br>in € | 2023<br>in €                       | 2024<br>in €                | 2025<br>in €                      | 2026<br>in € | 2027<br>in € | Restbedarf<br>ab 2028<br>in € | Bemerkungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Neubau Sporthalle Ackerstraße |                                                                           |                                      |                              |                                   |                                  |                                    |                             |                                   |              |              |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 17                            | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen) |                                      |                              | 84.500                            |                                  | -80.000                            | 0                           | 164.500                           | 0            | 0            | 0                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 29a                           | 4E.210374                                                                 | Ackerstr./Neubau 1,5 fach Sporthalle | bisher<br>neu<br>Veränderung | 510.000<br>594.500<br>84.500      | 20.000<br>20.000                 | 200.000<br>120.000<br>-80.000      | 210.000<br>210.000<br>0     | 80.000<br>244.500<br>164.500      | 0<br>0<br>0  | 0<br>0<br>0  | 0<br>0<br>0                   | zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 845.000 EUR für 2025 für den Neubau einer 1,5 fach Sporthalle in der Ackerstraße sowie Verschiebung von Teilfinanzraten 2023 in Höhe von 800.000 EUR auf 2025 (2023: - 800.000 EUR; 2025: + 1.645.000 EUR)<br><br>Gesamtkosten bisher: 5.100.000 EUR<br>Gesamtkosten neu: 5.945.000 EUR                                                        |
| 26                            | Baumaßnahmen (Veränderungen)                                              |                                      |                              | 760.500                           |                                  | -720.000                           | 0                           | 1.480.500                         | 0            | 0            | 0                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 29b                           | 4E.210374                                                                 | Ackerstr./Neubau 1,5 fach Sporthalle | bisher<br>neu<br>Veränderung | 4.590.000<br>5.350.500<br>760.500 | 180.000<br>180.000               | 1.800.000<br>1.080.000<br>-720.000 | 1.890.000<br>1.890.000<br>0 | 720.000<br>2.200.500<br>1.480.500 | 0<br>0<br>0  | 0<br>0<br>0  | 0<br>0<br>0                   | zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 845.000 EUR für 2025 für den Neubau einer 1,5 fach Sporthalle in der Ackerstraße sowie Verschiebung von Teilfinanzraten 2023 in Höhe von 800.000 EUR auf 2025 (2023: - 800.000 EUR; 2025: + 1.645.000 EUR)<br><br>Gesamtkosten bisher: 5.100.000 EUR<br>Gesamtkosten neu: 5.945.000 EUR<br><br>Erhöhung der VE zu Lasten 2025 um 1.260.000 EUR |
|                               |                                                                           |                                      |                              | VE 2024:                          | 1.600.000                        | VE 2024 neu:                       | 1.600.000                   | VE 2024 Veränderung:              |              |              | 0                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                               |                                                                           |                                      |                              | VE 2025:                          | 640.000                          | VE 2025 neu:                       | 1.900.000                   | VE 2025 Veränderung:              |              |              | 1.260.000                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

Haushaltslesung 2023ff - Investitionsprogramm 2022 - 2027 - Ansatzveränderungen der Verwaltung (ohne Experimentierklausel)

| #BEZUG!                                     |                        |                                                                           |                              |                               |                               |                                    |                             |                             |                             |                                   |                               |                                                                                                                                 |  |
|---------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Lfd. Nr.                                    | Position / Projekt-Nr. | Projektdefinition                                                         | Ausschuss                    | Gesamt-kosten<br>in €         | Plan und Ist Vorjahre<br>in € | 2023<br>in €                       | 2024<br>in €                | 2025<br>in €                | 2026<br>in €                | 2027<br>in €                      | Restbedarf<br>ab 2028<br>in € | Bemerkungen                                                                                                                     |  |
| Erweiterung GY M.K. (G8/G9) sowie Sanierung |                        |                                                                           |                              |                               |                               |                                    |                             |                             |                             |                                   |                               |                                                                                                                                 |  |
| 17                                          |                        | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen) |                              | 0                             |                               | -1.000.000                         | 0                           | 0                           | 0                           | 1.000.000                         | 0                             |                                                                                                                                 |  |
| 30a                                         | 4E.210377              | GY M.K. / Erweit. G8/G9+ San. 2. BA                                       | bisher<br>neu<br>Veränderung | 11.113.200<br>11.113.200<br>0 | 1.156.000<br>1.156.000        | 1.650.000<br>650.000<br>-1.000.000 | 3.400.000<br>3.400.000<br>0 | 2.700.000<br>2.700.000<br>0 | 2.050.000<br>2.050.000<br>0 | 157.200<br>1.157.200<br>1.000.000 | 0<br>0<br>0                   | Verschieben einer Teilfinanzrate in Höhe von 2 Mio. EUR von 2023 auf 2027 für die Erweiterung und Sanierung des GY M.K. (2. BA) |  |
| 26                                          |                        | Baumaßnahmen (Veränderungen)                                              |                              | 0                             |                               | -1.000.000                         | 0                           | 0                           | 0                           | 1.000.000                         | 0                             |                                                                                                                                 |  |
| 30b                                         | 4E.210377              | GY M.K. / Erweit. G8/G9+ San. 2. BA                                       | bisher<br>neu<br>Veränderung | 11.113.100<br>11.113.100<br>0 | 1.156.000<br>1.156.000        | 1.650.000<br>650.000<br>-1.000.000 | 3.400.000<br>3.400.000<br>0 | 2.700.000<br>2.700.000<br>0 | 2.050.000<br>2.050.000<br>0 | 157.100<br>1.157.100<br>1.000.000 | 0<br>0<br>0                   | Verschieben einer Teilfinanzrate in Höhe von 2 Mio. EUR von 2023 auf 2027 für die Erweiterung und Sanierung des GY M.K. (2. BA) |  |
|                                             |                        |                                                                           |                              |                               |                               |                                    |                             |                             |                             |                                   |                               | Erhöhung der VE zu Lasten 2027 um 1.000.000 EUR                                                                                 |  |
|                                             |                        |                                                                           |                              |                               |                               |                                    |                             |                             |                             |                                   |                               |                                                                                                                                 |  |
|                                             |                        |                                                                           |                              |                               |                               |                                    |                             |                             |                             |                                   |                               |                                                                                                                                 |  |
|                                             |                        |                                                                           |                              |                               |                               |                                    |                             |                             |                             |                                   |                               |                                                                                                                                 |  |
|                                             |                        |                                                                           |                              |                               |                               |                                    |                             |                             |                             |                                   |                               |                                                                                                                                 |  |
|                                             |                        |                                                                           |                              |                               |                               |                                    |                             |                             |                             |                                   |                               |                                                                                                                                 |  |
|                                             |                        |                                                                           |                              |                               |                               |                                    |                             |                             |                             |                                   |                               |                                                                                                                                 |  |
|                                             |                        |                                                                           |                              |                               |                               |                                    |                             |                             |                             |                                   |                               |                                                                                                                                 |  |
|                                             |                        |                                                                           |                              |                               |                               |                                    |                             |                             |                             |                                   |                               |                                                                                                                                 |  |
|                                             |                        |                                                                           |                              |                               |                               |                                    |                             |                             |                             |                                   |                               |                                                                                                                                 |  |
|                                             |                        |                                                                           |                              |                               |                               |                                    |                             |                             |                             |                                   |                               |                                                                                                                                 |  |
|                                             |                        |                                                                           |                              |                               |                               |                                    |                             |                             |                             |                                   |                               |                                                                                                                                 |  |
|                                             |                        |                                                                           |                              |                               |                               |                                    |                             |                             |                             |                                   |                               |                                                                                                                                 |  |
|                                             |                        |                                                                           |                              |                               |                               |                                    |                             |                             |                             |                                   |                               |                                                                                                                                 |  |
|                                             |                        |                                                                           |                              |                               |                               |                                    |                             |                             |                             |                                   |                               |                                                                                                                                 |  |
|                                             |                        |                                                                           |                              |                               |                               |                                    |                             |                             |                             |                                   |                               |                                                                                                                                 |  |
|                                             |                        |                                                                           |                              |                               |                               |                                    |                             |                             |                             |                                   |                               |                                                                                                                                 |  |
|                                             |                        |                                                                           |                              |                               |                               |                                    |                             |                             |                             |                                   |                               |                                                                                                                                 |  |
|                                             |                        |                                                                           |                              |                               |                               |                                    |                             |                             |                             |                                   |                               |                                                                                                                                 |  |
|                                             |                        |                                                                           |                              |                               |                               |                                    |                             |                             |                             |                                   |                               |                                                                                                                                 |  |
|                                             |                        |                                                                           |                              |                               |                               |                                    |                             |                             |                             |                                   |                               |                                                                                                                                 |  |
|                                             |                        |                                                                           |                              |                               |                               |                                    |                             |                             |                             |                                   |                               |                                                                                                                                 |  |
|                                             |                        |                                                                           |                              |                               |                               |                                    |                             |                             |                             |                                   |                               |                                                                                                                                 |  |
|                                             |                        |                                                                           |                              |                               |                               |                                    |                             |                             |                             |                                   |                               |                                                                                                                                 |  |
|                                             |                        |                                                                           |                              |                               |                               |                                    |                             |                             |                             |                                   |                               |                                                                                                                                 |  |
|                                             |                        |                                                                           |                              |                               |                               |                                    |                             |                             |                             |                                   |                               |                                                                                                                                 |  |
|                                             |                        |                                                                           |                              |                               |                               |                                    |                             |                             |                             |                                   |                               |                                                                                                                                 |  |
|                                             |                        |                                                                           |                              |                               |                               |                                    |                             |                             |                             |                                   |                               |                                                                                                                                 |  |
|                                             |                        |                                                                           |                              |                               |                               |                                    |                             |                             |                             |                                   |                               |                                                                                                                                 |  |
|                                             |                        |                                                                           |                              |                               |                               |                                    |                             |                             |                             |                                   |                               |                                                                                                                                 |  |
|                                             |                        |                                                                           |                              |                               |                               |                                    |                             |                             |                             |                                   |                               |                                                                                                                                 |  |
|                                             |                        |                                                                           |                              |                               |                               |                                    |                             |                             |                             |                                   |                               |                                                                                                                                 |  |
|                                             |                        |                                                                           |                              |                               |                               |                                    |                             |                             |                             |                                   |                               |                                                                                                                                 |  |
|                                             |                        |                                                                           |                              |                               |                               |                                    |                             |                             |                             |                                   |                               |                                                                                                                                 |  |
|                                             |                        |                                                                           |                              |                               |                               |                                    |                             |                             |                             |                                   |                               |                                                                                                                                 |  |
|                                             |                        |                                                                           |                              |                               |                               |                                    |                             |                             |                             |                                   |                               |                                                                                                                                 |  |
|                                             |                        |                                                                           |                              |                               |                               |                                    |                             |                             |                             |                                   |                               |                                                                                                                                 |  |
|                                             |                        |                                                                           |                              |                               |                               |                                    |                             |                             |                             |                                   |                               |                                                                                                                                 |  |
|                                             |                        |                                                                           |                              |                               |                               |                                    |                             |                             |                             |                                   |                               |                                                                                                                                 |  |
|                                             |                        |                                                                           |                              |                               |                               |                                    |                             |                             |                             |                                   |                               |                                                                                                                                 |  |
|                                             |                        |                                                                           |                              |                               |                               |                                    |                             |                             |                             |                                   |                               |                                                                                                                                 |  |
|                                             |                        |                                                                           |                              |                               |                               |                                    |                             |                             |                             |                                   |                               |                                                                                                                                 |  |
|                                             |                        |                                                                           |                              |                               |                               |                                    |                             |                             |                             |                                   |                               |                                                                                                                                 |  |
|                                             |                        |                                                                           |                              |                               |                               |                                    |                             |                             |                             |                                   |                               |                                                                                                                                 |  |
|                                             |                        |                                                                           |                              |                               |                               |                                    |                             |                             |                             |                                   |                               |                                                                                                                                 |  |
|                                             |                        |                                                                           |                              |                               |                               |                                    |                             |                             |                             |                                   |                               |                                                                                                                                 |  |
|                                             |                        |                                                                           |                              |                               |                               |                                    |                             |                             |                             |                                   |                               |                                                                                                                                 |  |
|                                             |                        |                                                                           |                              |                               |                               |                                    |                             |                             |                             |                                   |                               |                                                                                                                                 |  |
|                                             |                        |                                                                           |                              |                               |                               |                                    |                             |                             |                             |                                   |                               |                                                                                                                                 |  |
|                                             |                        |                                                                           |                              |                               |                               |                                    |                             |                             |                             |                                   |                               |                                                                                                                                 |  |
|                                             |                        |                                                                           |                              |                               |                               |                                    |                             |                             |                             |                                   |                               |                                                                                                                                 |  |
|                                             |                        |                                                                           |                              |                               |                               |                                    |                             |                             |                             |                                   |                               |                                                                                                                                 |  |
|                                             |                        |                                                                           |                              |                               |                               |                                    |                             |                             |                             |                                   |                               |                                                                                                                                 |  |
|                                             |                        |                                                                           |                              |                               |                               |                                    |                             |                             |                             |                                   |                               |                                                                                                                                 |  |
|                                             |                        |                                                                           |                              |                               |                               |                                    |                             |                             |                             |                                   |                               |                                                                                                                                 |  |
|                                             |                        |                                                                           |                              |                               |                               |                                    |                             |                             |                             |                                   |                               |                                                                                                                                 |  |
|                                             |                        |                                                                           |                              |                               |                               |                                    |                             |                             |                             |                                   |                               |                                                                                                                                 |  |
|                                             |                        |                                                                           |                              |                               |                               |                                    |                             |                             |                             |                                   |                               |                                                                                                                                 |  |
|                                             |                        |                                                                           |                              |                               |                               |                                    |                             |                             |                             |                                   |                               |                                                                                                                                 |  |
|                                             |                        |                                                                           |                              |                               |                               |                                    |                             |                             |                             |                                   |                               |                                                                                                                                 |  |
|                                             |                        |                                                                           |                              |                               |                               |                                    |                             |                             |                             |                                   |                               |                                                                                                                                 |  |
|                                             |                        |                                                                           |                              |                               |                               |                                    |                             |                             |                             |                                   |                               |                                                                                                                                 |  |
|                                             |                        |                                                                           |                              |                               |                               |                                    |                             |                             |                             |                                   |                               |                                                                                                                                 |  |
|                                             |                        |                                                                           |                              |                               |                               |                                    |                             |                             |                             |                                   |                               |                                                                                                                                 |  |
|                                             |                        |                                                                           |                              |                               |                               |                                    |                             |                             |                             |                                   |                               |                                                                                                                                 |  |
|                                             |                        |                                                                           |                              |                               |                               |                                    |                             |                             |                             |                                   |                               |                                                                                                                                 |  |
|                                             |                        |                                                                           |                              |                               |                               |                                    |                             |                             |                             |                                   |                               |                                                                                                                                 |  |
|                                             |                        |                                                                           |                              |                               |                               |                                    |                             |                             |                             |                                   |                               |                                                                                                                                 |  |
|                                             |                        |                                                                           |                              |                               |                               |                                    |                             |                             |                             |                                   |                               |                                                                                                                                 |  |
|                                             |                        |                                                                           |                              |                               |                               |                                    |                             |                             |                             |                                   |                               |                                                                                                                                 |  |
|                                             |                        |                                                                           |                              |                               |                               |                                    |                             |                             |                             |                                   |                               |                                                                                                                                 |  |
|                                             |                        |                                                                           |                              |                               |                               |                                    |                             |                             |                             |                                   |                               |                                                                                                                                 |  |
|                                             |                        |                                                                           |                              |                               |                               |                                    |                             |                             |                             |                                   |                               |                                                                                                                                 |  |
|                                             |                        |                                                                           |                              |                               |                               |                                    |                             |                             |                             |                                   |                               |                                                                                                                                 |  |
|                                             |                        |                                                                           |                              |                               |                               |                                    |                             |                             |                             |                                   |                               |                                                                                                                                 |  |

**Haushaltslesung 2023ff - Investitionsprogramm 2022 - 2027 - Ansatzveränderungen der Verwaltung (ohne Experimentierklausel)**

| #BEZUG!                                                                      |                        |                                      |             |                       |                               |              |                      |              |              |              |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------------|--------------|----------------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lfd. Nr.                                                                     | Position / Projekt-Nr. | Projektdefinition                    | Ausschuss   | Gesamt-kosten<br>in € | Plan und Ist Vorjahre<br>in € | 2023<br>in € | 2024<br>in €         | 2025<br>in € | 2026<br>in € | 2027<br>in € | Restbedarf<br>ab 2028<br>in € | Bemerkungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Neubau 2-fach-Sporthalle GS Wenden                                           |                        |                                      |             |                       |                               |              |                      |              |              |              |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen) |                        |                                      |             | 0                     |                               | 0            | 10.000               | 290.000      | 110.000      | -410.000     | 0                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 31a                                                                          | 4E.210378              | GS Wenden / Neubau 2 fach Sporthalle | bisher      | 730.000               | 10.000                        | 0            | 0                    | 10.000       | 300.000      | 410.000      | 0                             | Vorziehen der Finanzraten für den Neubau einer 2-fach Sporthalle um ein Jahr (2024: + 100.000 EUR, 2025: + 2.900.000 EUR, 2026: 1.100.000 EUR; 2027: - 4.100.000 EUR)                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                              |                        |                                      | neu         | 730.000               | 10.000                        | 0            | 10.000               | 300.000      | 410.000      | 0            | 0                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                              |                        |                                      | Veränderung | 0                     |                               | 0            | 10.000               | 290.000      | 110.000      | -410.000     | 0                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                              |                        |                                      |             |                       |                               |              |                      |              |              |              |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 26 Baumaßnahmen (Veränderungen)                                              |                        |                                      |             | 0                     |                               | 0            | 90.000               | 2.610.000    | 990.000      | -3.690.000   | 0                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 31b                                                                          | 4E.210378              | GS Wenden / Neubau 2 fach Sporthalle | bisher      | 6.570.000             | 90.000                        | 0            | 0                    | 90.000       | 2.700.000    | 3.690.000    | 0                             | Vorziehen der Finanzraten für den Neubau einer 2-fach Sporthalle um ein Jahr (2024: + 100.000 EUR, 2025: + 2.900.000 EUR, 2026: 1.100.000 EUR; 2027: - 4.100.000 EUR)<br><br>Erhöhung der VE zu Lasten 2024 um 90.000 EUR<br>Erhöhung der VE zu Lasten 2025 um 2.610.000 EUR<br>Erhöhung der VE zu Lasten 2026 um 900.000 EUR<br>Reduzierung der VE zu Lasten 2027 um 3.600.000 EUR |
|                                                                              |                        |                                      | neu         | 6.570.000             | 90.000                        | 0            | 90.000               | 2.700.000    | 3.690.000    | 0            | 0                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                              |                        |                                      | Veränderung | 0                     |                               | 0            | 90.000               | 2.610.000    | 990.000      | -3.690.000   | 0                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                              |                        |                                      |             |                       |                               |              |                      |              |              |              |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                              |                        |                                      | VE 2024:    | 0                     | VE 2024 neu:                  | 90.000       | VE 2024 Veränderung: | 90.000       |              |              |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                              |                        |                                      | VE 2025:    | 90.000                | VE 2025 neu:                  | 2.700.000    | VE 2025 Veränderung: | 2.610.000    |              |              |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                              |                        |                                      | VE 2026:    | 2.700.000             | VE 2026 neu:                  | 3.600.000    | VE 2026 Veränderung: | 900.000      |              |              |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                              |                        |                                      | VE 2027:    | 3.600.000             | VE 2027 neu:                  | 0            | VE 2027 Veränderung: | -3.600.000   |              |              |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

Haushaltslesung 2023ff - Investitionsprogramm 2022 - 2027 - Ansatzveränderungen der Verwaltung (ohne Experimentierklausel)

| #BEZUG!                                     |                        |                                                                           |                              |                             |                                  |                                      |                             |                                   |                                   |              |                               |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                |
|---------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lfd. Nr.                                    | Position / Projekt-Nr. | Projektdefinition                                                         | Ausschuss                    | Gesamt-kosten<br>in €       | Plan und Ist<br>Vorjahre<br>in € | 2023<br>in €                         | 2024<br>in €                | 2025<br>in €                      | 2026<br>in €                      | 2027<br>in € | Restbedarf<br>ab 2028<br>in € | Bemerkungen                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                |
| Umbau und Sanierung Johannes-Selenka-Schule |                        |                                                                           |                              |                             |                                  |                                      |                             |                                   |                                   |              |                               |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                |
| 17                                          |                        | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen) |                              | 0                           |                                  | -1.000.000                           | 0                           | 500.000                           | 500.000                           | 0            | 0                             |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                |
| 32a                                         | 4E.210382              | Joh.-Selenka-Schule/Umbau - San.                                          | bisher<br>neu<br>Veränderung | 7.775.800<br>7.775.800<br>0 | 100.000<br>100.000               | 2.000.000<br>1.000.000<br>-1.000.000 | 2.000.000<br>2.000.000<br>0 | 1.050.000<br>1.550.000<br>500.000 | 2.625.800<br>3.125.800<br>500.000 | 0<br>0<br>0  | 0<br>0<br>0                   | Verschieben einer Teilfinanzrate 2023 in Höhe von 2.000.000 EUR für den Umbau und die Sanierung der Johannes-Selenka-Schule auf 2025/2026 (2023: - 2.000.000 EUR; 2025: + 1000.000 EUR, 2026: + 1.000.000 EUR) |                                                                                                |
| 26                                          |                        | Baumaßnahmen (Veränderungen)                                              |                              | 0                           |                                  | -1.000.000                           | 0                           | 500.000                           | 500.000                           | 0            | 0                             |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                |
| 32b                                         | 4E.210382              | Joh.-Selenka-Schule/Umbau - San.                                          | bisher<br>neu<br>Veränderung | 7.775.700<br>7.775.700<br>0 | 100.000<br>100.000               | 2.000.000<br>1.000.000<br>-1.000.000 | 2.000.000<br>2.000.000<br>0 | 1.050.000<br>1.550.000<br>500.000 | 2.625.700<br>3.125.700<br>500.000 | 0<br>0<br>0  | 0<br>0<br>0                   | Verschieben einer Teilfinanzrate 2023 in Höhe von 2.000.000 EUR für den Umbau und die Sanierung der Johannes-Selenka-Schule auf 2025/2026 (2023: - 2.000.000 EUR; 2025: + 1000.000 EUR, 2026: + 1.000.000 EUR) |                                                                                                |
|                                             |                        |                                                                           |                              | VE 2024:                    | 2.000.000                        | VE 2024 neu:                         | 2.000.000                   | VE 2024 Veränderung:              |                                   |              |                               | 0                                                                                                                                                                                                              | Erhöhung der VE zu Lasten 2025 um 500.000 EUR<br>Erhöhung der VE zu Lasten 2026 um 500.000 EUR |
|                                             |                        |                                                                           |                              | VE 2025:                    | 1.050.000                        | VE 2025 neu:                         | 1.550.000                   | VE 2025 Veränderung:              |                                   |              |                               | 500.000                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                |
|                                             |                        |                                                                           |                              | VE 2026:                    | 2.600.000                        | VE 2026 neu:                         | 3.100.000                   | VE 2026 Veränderung:              |                                   |              |                               | 500.000                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                |
|                                             |                        |                                                                           |                              |                             |                                  |                                      |                             |                                   |                                   |              |                               |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                |

Haushaltslesung 2023ff - Investitionsprogramm 2022 - 2027 - Ansatzveränderungen der Verwaltung (ohne Experimentierklausel)

| Lfd. Nr.                                            | Position / Projekt-Nr. | Projektdefinition                                                         | Ausschuss | Gesamt-kosten<br>in € | Plan und Ist<br>Vorjahre<br>in € | #BEZUGI  |         |              |           |                      | Restbedarf<br>ab 2028<br>in € | Bemerkungen                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------|----------------------------------|----------|---------|--------------|-----------|----------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                     |                        |                                                                           |           |                       |                                  | 2023     | 2024    | 2025         | 2026      | 2027                 |                               |                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                     |                        |                                                                           |           |                       |                                  | in €     | in €    | in €         | in €      | in €                 |                               |                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Neubau GS Weststadt (inkl. 1fach-Sporthalle)</b> |                        |                                                                           |           |                       |                                  |          |         |              |           |                      |                               |                                                                                                                                                                                                                                             |
| 17                                                  |                        | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen) |           | 0                     |                                  | 30.000   | 50.000  | 400.000      | 350.000   | 570.000              | -1.400.000                    |                                                                                                                                                                                                                                             |
| 33a                                                 | 4E.210386              | GS Weststadt/Neubau Schulgeb.+SpH                                         |           |                       |                                  |          |         |              |           |                      |                               |                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                     |                        | bisher                                                                    |           | 1.550.000             | 0                                | 0        | 0       | 0            | 50.000    | 100.000              | 1.400.000                     | Vorziehen der Finanzate 2028 ff. in Höhe von 14.000.000 EUR für den Neubau der GS Weststadt (inkl. Sporthalle) auf 2023 ff. (2023: + 300.000 EUR, 2024: + 500.000 EUR, 2025: + 4.000.000 EUR, 2026: + 3.500.000 EUR, 2027: + 5.700.000 EUR) |
|                                                     |                        | neu                                                                       |           | 1.550.000             | 0                                | 30.000   | 50.000  | 400.000      | 400.000   | 670.000              | 0                             |                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                     |                        | Veränderung                                                               |           | 0                     |                                  | 30.000   | 50.000  | 400.000      | 350.000   | 570.000              | -1.400.000                    |                                                                                                                                                                                                                                             |
| 26                                                  |                        | Baumaßnahmen (Veränderungen)                                              |           | 0                     |                                  | 270.000  | 450.000 | 3.600.000    | 3.150.000 | 5.130.000            | -12.600.000                   |                                                                                                                                                                                                                                             |
| 33b                                                 | 4E.210386              | GS Weststadt/Neubau Schulgeb.+SpH                                         |           |                       |                                  |          |         |              |           |                      |                               |                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                     |                        | bisher                                                                    |           | 13.950.000            | 0                                | 0        | 0       | 0            | 450.000   | 900.000              | 12.600.000                    | Vorziehen der Finanzate 2028 ff. in Höhe von 14.000.000 EUR für den Neubau der GS Weststadt (inkl. Sporthalle) auf 2023 ff. (2023: + 300.000 EUR, 2024: + 500.000 EUR, 2025: + 4.000.000 EUR, 2026: + 3.500.000 EUR, 2027: + 5.700.000 EUR) |
|                                                     |                        | neu                                                                       |           | 13.950.000            | 0                                | 270.000  | 450.000 | 3.600.000    | 3.600.000 | 6.030.000            | 0                             |                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                     |                        | Veränderung                                                               |           | 0                     |                                  | 270.000  | 450.000 | 3.600.000    | 3.150.000 | 5.130.000            | -12.600.000                   |                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                     |                        |                                                                           |           |                       |                                  |          |         |              |           |                      |                               | Erhöhung der VE zu Lasten 2024 um 450.000 EUR                                                                                                                                                                                               |
|                                                     |                        |                                                                           |           |                       |                                  | VE 2024: | 0       | VE 2024 neu: | 450.000   | VE 2024 Veränderung: | 450.000                       | Erhöhung der VE zu Lasten 2025 um 3.600.000 EUR                                                                                                                                                                                             |
|                                                     |                        |                                                                           |           |                       |                                  | VE 2025: | 0       | VE 2025 neu: | 3.600.000 | VE 2025 Veränderung: | 3.600.000                     | Erhöhung der VE zu Lasten 2026 um 3.600.000 EUR                                                                                                                                                                                             |
|                                                     |                        |                                                                           |           |                       |                                  | VE 2026: | 0       | VE 2026 neu: | 3.600.000 | VE 2026 Veränderung: | 3.600.000                     | Erhöhung der VE zu Lasten 2027 um 6.000.000 EUR                                                                                                                                                                                             |
|                                                     |                        |                                                                           |           |                       |                                  | VE 2027: | 0       | VE 2027 neu: | 6.000.000 | VE 2027 Veränderung: | 6.000.000                     |                                                                                                                                                                                                                                             |

Haushaltslesung 2023ff - Investitionsprogramm 2022 - 2027 - Ansatzveränderungen der Verwaltung (ohne Experimentierklausel)

| #BEZUG!                                 |                        |                                                                           |             |                       |                                  |              |              |              |                      |              |                               |                                                                                                                                                                                                            |  |  |
|-----------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|----------------------|--------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| Lfd. Nr.                                | Position / Projekt-Nr. | Projektdefinition                                                         | Ausschuss   | Gesamt-kosten<br>in € | Plan und Ist<br>Vorjahre<br>in € | 2023<br>in € | 2024<br>in € | 2025<br>in € | 2026<br>in €         | 2027<br>in € | Restbedarf<br>ab 2028<br>in € | Bemerkungen                                                                                                                                                                                                |  |  |
| Sanierung GS Klint (inkl. Ausbau Mensa) |                        |                                                                           |             |                       |                                  |              |              |              |                      |              |                               |                                                                                                                                                                                                            |  |  |
| 17                                      |                        | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen) |             | -1.835.000            |                                  | 0            | -1.670.000   | -750.000     | 585.000              | 0            | 0                             |                                                                                                                                                                                                            |  |  |
| 34a                                     | 4E.210410              | GS Klint / Brandschutz+Ausbau Mensa                                       | bisher      | 5.890.000             | 0                                | 1.720.000    | 2.170.000    | 1.500.000    | 500.000              | 0            | 0                             | Verschieben einer Teilfinanzrate in Höhe von 1,67 Mio. EUR für Sanierungs- und Ausbaumaßnahmen an der GS Klint auf das Jahr 2026; darüber hinaus können Teile der Finanzraten als investiv gewertet werden |  |  |
|                                         |                        |                                                                           | neu         | 4.055.000             | 0                                | 1.720.000    | 500.000      | 750.000      | 1.085.000            | 0            | 0                             |                                                                                                                                                                                                            |  |  |
|                                         |                        |                                                                           | Veränderung | -1.835.000            | 0                                | -1.670.000   | -750.000     | 585.000      | 0                    | 0            |                               |                                                                                                                                                                                                            |  |  |
| 26                                      |                        | Baumaßnahmen (Veränderungen)                                              |             | 1.835.000             |                                  | 0            | 0            | 750.000      | 1.085.000            | 0            | 0                             |                                                                                                                                                                                                            |  |  |
| 34b                                     | 4E.210410              | GS Klint / Brandschutz+Ausbau Mensa                                       | bisher      | 0                     | 0                                | 0            | 0            | 0            | 0                    | 0            | 0                             | Verschieben einer Teilfinanzrate in Höhe von 1,67 Mio. EUR für Sanierungs- und Ausbaumaßnahmen an der GS Klint auf das Jahr 2026; darüber hinaus können Teile der Finanzraten als investiv gewertet werden |  |  |
|                                         |                        |                                                                           | neu         | 1.835.000             | 0                                | 0            | 0            | 750.000      | 1.085.000            | 0            | 0                             |                                                                                                                                                                                                            |  |  |
|                                         |                        |                                                                           | Veränderung | 1.835.000             | 0                                | 0            | 0            | 750.000      | 1.085.000            | 0            | 0                             |                                                                                                                                                                                                            |  |  |
|                                         |                        |                                                                           | VE 2024:    |                       | 0                                | VE 2024 neu: |              | 0            | VE 2024 Veränderung: |              | 0                             | Erhöhung der VE zu Lasten 2025 um 750.000 EUR<br>Erhöhung der VE zu Lasten 2026 um 1.085.000 EUR                                                                                                           |  |  |
|                                         |                        |                                                                           | VE 2025:    |                       | 0                                | VE 2025 neu: |              | 750.000      | VE 2025 Veränderung: |              | 750.000                       |                                                                                                                                                                                                            |  |  |
|                                         |                        |                                                                           | VE 2026:    |                       | 0                                | VE 2026 neu: |              | 1.085.000    | VE 2026 Veränderung: |              | 1.085.000                     |                                                                                                                                                                                                            |  |  |
|                                         |                        |                                                                           |             |                       |                                  |              |              |              |                      |              |                               |                                                                                                                                                                                                            |  |  |

Haushaltslesung 2023ff - Investitionsprogramm 2022 - 2027 - Ansatzveränderungen der Verwaltung (ohne Experimentierklausel)

| #BEZUG!                              |                                                                           |                                      |           |                       |                                  |              |              |              |                      |              |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|-----------------------|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|----------------------|--------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Lfd. Nr.                             | Position / Projekt-Nr.                                                    | Projektdefinition                    | Ausschuss | Gesamt-kosten<br>in € | Plan und Ist<br>Vorjahre<br>in € | 2023<br>in € | 2024<br>in € | 2025<br>in € | 2026<br>in €         | 2027<br>in € | Restbedarf<br>ab 2028<br>in € | Bemerkungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| Ersatzneubau Sporthalle GS Veltenhof |                                                                           |                                      |           |                       |                                  |              |              |              |                      |              |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| 17                                   | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen) |                                      |           | -73.800               |                                  | 0            | 0            | 0            | -73.800              | 0            | 0                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| 35a                                  | 4E.210417                                                                 | GS Veltenhof/Ersatzneubau Sporthalle |           |                       |                                  |              |              |              |                      |              |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
|                                      |                                                                           | bisher                               |           | 900.000               | 0                                | 0            | 0            | 0            | 900.000              | 0            | 0                             | geringere Haushaltsmittel in Höhe von 369.000 EUR für 2026 für den Ersatzneubau der Sporthalle GS Veltenhof (DS-22-19626)<br><br>Parallel liegt ein Antrag des SBR 322 vor, der den Neubau einer Zwei-Fach-Sporthalle beinhaltet. Wenn dem Antrag des SBR zugestimmt wird, müsste die Ansatzveränderung der Verwaltung entfallen.                                                         |  |
|                                      |                                                                           | neu                                  |           | 826.200               | 0                                | 0            | 0            | 0            | 826.200              | 0            | 0                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
|                                      |                                                                           | Veränderung                          |           | -73.800               |                                  | 0            | 0            | 0            | -73.800              | 0            | 0                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| 26                                   | Baumaßnahmen (Veränderungen)                                              |                                      |           | -295.200              |                                  | 0            | 0            | 0            | -295.200             | 0            | 0                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| 35b                                  | 4E.210417                                                                 | GS Veltenhof/Ersatzneubau Sporthalle |           |                       |                                  |              |              |              |                      |              |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
|                                      |                                                                           | bisher                               |           | 3.600.000             | 0                                | 0            | 0            | 0            | 3.600.000            | 0            | 0                             | geringere Haushaltsmittel in Höhe von 369.000 EUR für 2026 für den Ersatzneubau der Sporthalle GS Veltenhof (DS-22-19626)<br><br>Reduzierung der VE zu Lasten 2026 um 295.200 EUR<br><br>Parallel liegt ein Antrag des SBR 322 vor, der den Neubau einer Zwei-Fach-Sporthalle beinhaltet. Wenn dem Antrag des SBR zugestimmt wird, müsste die Ansatzveränderung der Verwaltung entfallen. |  |
|                                      |                                                                           | neu                                  |           | 3.304.800             | 0                                | 0            | 0            | 0            | 3.304.800            | 0            | 0                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
|                                      |                                                                           | Veränderung                          |           | -295.200              |                                  | 0            | 0            | 0            | -295.200             | 0            | 0                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
|                                      |                                                                           |                                      |           | VE 2026:              | 3.600.000                        | VE 2026 neu: | 3.304.800    |              | VE 2026 Veränderung: |              | -295.200                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |

Haushaltslesung 2023ff - Investitionsprogramm 2022 - 2027 - Ansatzveränderungen der Verwaltung (ohne Experimentierklausel)

| Lfd. Nr.                                                          | Position / Projekt-Nr. | Projektdefinition                                                         | Ausschuss   | Gesamt-kosten<br>in € | Plan und Ist<br>Vorjahre<br>in € | #BEZUGI  |      |              |           |                      | Restbedarf<br>ab 2028<br>in € | Bemerkungen                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------|----------------------------------|----------|------|--------------|-----------|----------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                   |                        |                                                                           |             |                       |                                  | 2023     | 2024 | 2025         | 2026      | 2027                 |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                   |                        |                                                                           |             |                       |                                  | in €     | in € | in €         | in €      | in €                 |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>PPP-Projekte</b><br><b>Sanierung und Ausbau Mensa GS Rühme</b> |                        |                                                                           |             |                       |                                  |          |      |              |           |                      |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                   | 17                     | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen) |             | 1.140.000             |                                  | 0        | 0    | 0            | 1.900.000 | 0                    | -760.000                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 39a                                                               | 4E.210149              | GS Rühme / Sanierung                                                      |             |                       |                                  |          |      |              |           |                      |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                   |                        |                                                                           | bisher      | 780.000               | 20.000                           | 0        | 0    | 0            | 0         | 0                    | 760.000                       | geringere Haushaltsmittel in Höhe von 3,8 Mio. EUR für 2028 ff. für die Sanierung der GS Rühme, da die Sanierung der Schule incl. Mensaausbau bereits in 2026 umgesetzt werden soll (in alternativer Beschaffung); hierfür wird ein neues Projekt eingerichtet (siehe auch DS-21-16026 und 22-19547) |
|                                                                   |                        |                                                                           | neu         | 20.000                | 20.000                           | 0        | 0    | 0            | 0         | 0                    | 0                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                   |                        |                                                                           | Veränderung | -760.000              |                                  | 0        | 0    | 0            | 0         | 0                    | -760.000                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 39b                                                               | 4E. 21 NEU             | GS Rühme / Sanierung (incl. Mensaausbau)                                  |             |                       |                                  |          |      |              |           |                      |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                   |                        |                                                                           | bisher      | 0                     | 0                                | 0        | 0    | 0            | 0         | 0                    | 0                             | zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 9,5 Mio. EUR für 2026 für die Sanierung der GS Rühme incl. Mensaausbau in alternativer Beschaffung (siehe auch DS-21-16026 und 22-19547)                                                                                                                     |
|                                                                   |                        |                                                                           | neu         | 1.900.000             | 0                                | 0        | 0    | 0            | 1.900.000 | 0                    | 0                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                   |                        |                                                                           | Veränderung | 1.900.000             |                                  | 0        | 0    | 0            | 1.900.000 | 0                    | 0                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                   | 26                     | Baumaßnahmen (Veränderungen)                                              |             | 4.560.000             |                                  | 0        | 0    | 0            | 7.600.000 | 0                    | -3.040.000                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 39c                                                               | 4E.210149              | GS Rühme / Sanierung                                                      |             |                       |                                  |          |      |              |           |                      |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                   |                        |                                                                           | bisher      | 3.120.000             | 80.000                           | 0        | 0    | 0            | 0         | 0                    | 3.040.000                     | geringere Haushaltsmittel in Höhe von 3,8 Mio. EUR für 2028 ff. für die Sanierung der GS Rühme, da die Sanierung der Schule incl. Mensaausbau bereits in 2026 umgesetzt werden soll; hierfür wird ein neues Projekt eingerichtet (siehe auch DS-21-16026 und 22-19547)                               |
|                                                                   |                        |                                                                           | neu         | 80.000                | 80.000                           | 0        | 0    | 0            | 0         | 0                    | 0                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                   |                        |                                                                           | Veränderung | -3.040.000            |                                  | 0        | 0    | 0            | 0         | 0                    | -3.040.000                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 39d                                                               | 4E. 21 NEU             | GS Rühme / Sanierung (incl. Mensaausbau)                                  |             |                       |                                  |          |      |              |           |                      |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                   |                        |                                                                           | bisher      | 0                     | 0                                | 0        | 0    | 0            | 0         | 0                    | 0                             | zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 9,5 Mio. EUR für 2026 für die Sanierung der GS Rühme incl. Mensaausbau in alternativer Beschaffung (siehe auch DS-21-16026 und 22-19547)                                                                                                                     |
|                                                                   |                        |                                                                           | neu         | 7.600.000             | 0                                | 0        | 0    | 0            | 7.600.000 | 0                    | 0                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                   |                        |                                                                           | Veränderung | 7.600.000             |                                  | 0        | 0    | 0            | 7.600.000 | 0                    | 0                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                   |                        |                                                                           |             |                       |                                  |          |      |              |           |                      |                               | Erhöhung der VE zu Lasten 20264 um 7.600.000 EUR                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                   |                        |                                                                           |             |                       |                                  | VE 2026: | 0    | VE 2026 neu: | 7.600.000 | VE 2026 Veränderung: | 7.600.000                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

Haushaltslesung 2023ff - Investitionsprogramm 2022 - 2027 - Ansatzveränderungen der Verwaltung (ohne Experimentierklausel)

| #BEZUG!                        |                           |                                                                                 |             |                               |                                     |                  |                  |                  |                      |                      |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
|--------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------|-------------------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Lfd. Nr.                       | Position /<br>Projekt-Nr. | Projektdefinition                                                               | Ausschuss   | Gesamt-<br>kosten<br><br>in € | Plan und<br>Ist<br>Vorjahre<br>in € | 2023<br><br>in € | 2024<br><br>in € | 2025<br><br>in € | 2026<br><br>in €     | 2027<br><br>in €     | Restbedarf<br>ab 2028<br><br>in € | Bemerkungen                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| Erweiterung GY Neue Oberschule |                           |                                                                                 |             |                               |                                     |                  |                  |                  |                      |                      |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| 17                             |                           | Summe der Auszahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit<br>(Veränderungen) |             | 0                             |                                     | 0                | 0                | 0                | 0                    | 0                    | 0                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| 40a                            | 4E.210207                 | GY NO / Erweiterung                                                             | bisher      | 254.853                       | 254.853                             | 0                | 0                | 0                | 0                    | 0                    | 0                                 | zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 6,6 Mio. EUR für<br>die Erweiterung des GY Neue Oberschule sowie<br>Verschiebung von Teilfinanzraten von 2023/2024 auf die<br>Folgejahre<br><br>Gesamtkosten bisher (inkl. Vorplanungsprojekt):<br>16.820.916 EUR<br>Gesamtkosten neu: 23.420.916 EUR |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
|                                |                           |                                                                                 | neu         | 254.853                       | 254.853                             | 0                | 0                | 0                | 0                    | 0                    | 0                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
|                                |                           |                                                                                 | Veränderung | 0                             |                                     | 0                | 0                | 0                | 0                    | 0                    | 0                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
|                                |                           |                                                                                 |             |                               |                                     |                  |                  |                  |                      |                      |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| 26                             |                           | Baumaßnahmen<br>(Veränderungen)                                                 |             | 6.600.000                     |                                     | -450.000         | -950.000         | 2.000.000        | 2.500.000            | 3.500.000            | 0                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| 40b                            | 4E.210207                 | GY NO / Erweiterung                                                             | bisher      | 16.500.000                    | 0                                   | 1.000.000        | 1.500.000        | 4.000.000        | 5.000.000            | 5.000.000            | 0                                 | zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 6,6 Mio. EUR für<br>die Erweiterung des GY Neue Oberschule sowie<br>Verschiebung von Teilfinanzraten von 2023/2024 auf die<br>Folgejahre                                                                                                              |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
|                                |                           |                                                                                 | neu         | 23.100.000                    | 0                                   | 550.000          | 550.000          | 6.000.000        | 7.500.000            | 8.500.000            | 0                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
|                                |                           |                                                                                 | Veränderung | 6.600.000                     |                                     | -450.000         | -950.000         | 2.000.000        | 2.500.000            | 3.500.000            | 0                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
|                                |                           |                                                                                 |             |                               |                                     | VE 2024:         | 1.500.000        | VE 2024 neu:     | 550.000              | VE 2024 Veränderung: |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -950.000 | Gesamtkosten bisher (inkl. Vorplanungsprojekt):<br>16.820.916 EUR<br>Gesamtkosten neu: 23.420.916 EUR<br><br>Reduz. der VE zu Lasten 2024 um 950.000 EUR<br>Erhöhung der VE zu Lasten 2025 um 2.000.000 EUR<br>Erhöhung der VE zu Lasten 2026 um 2.500.000 EUR<br>Erhöhung der VE zu Lasten 2027 um 3.500.000 EUR |  |
|                                |                           |                                                                                 |             |                               | VE 2025:                            | 4.000.000        | VE 2025 neu:     | 6.000.000        | VE 2025 Veränderung: |                      |                                   | 2.000.000                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
|                                |                           |                                                                                 |             |                               | VE 2026:                            | 5.000.000        | VE 2026 neu:     | 7.500.000        | VE 2026 Veränderung: |                      |                                   | 2.500.000                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
|                                |                           |                                                                                 |             |                               | VE 2027:                            | 5.000.000        | VE 2027 neu:     | 8.500.000        | VE 2027 Veränderung: |                      |                                   | 3.500.000                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |

Haushaltslesung 2023ff - Investitionsprogramm 2022 - 2027 - Ansatzveränderungen der Verwaltung (ohne Experimentierklausel)

| #BEZUG!                                                                      |                           |                                                                                 |             |                               |                                     |                  |                  |                  |                  |                      |                                   |                                                                                                                                                                                                                         |  |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------|-------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Lfd. Nr.                                                                     | Position /<br>Projekt-Nr. | Projektdefinition                                                               | Ausschuss   | Gesamt-<br>kosten<br><br>in € | Plan und<br>Ist<br>Vorjahre<br>in € | 2023<br><br>in € | 2024<br><br>in € | 2025<br><br>in € | 2026<br><br>in € | 2027<br><br>in €     | Restbedarf<br>ab 2028<br><br>in € | Bemerkungen                                                                                                                                                                                                             |  |
| Sanierung GS Broitzem (inkl. Einrichtung GTB und Zusammenlegung Außenstelle) |                           |                                                                                 |             |                               |                                     |                  |                  |                  |                  |                      |                                   |                                                                                                                                                                                                                         |  |
| 17                                                                           |                           | Summe der Auszahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit<br>(Veränderungen) |             | 3.540.000                     |                                     | 0                | 0                | 0                | 3.540.000        | 0                    | 0                                 |                                                                                                                                                                                                                         |  |
| 41a                                                                          | 4E.21 NEU                 | GS Broitzem / San.,-Einr. GTB                                                   |             |                               |                                     |                  |                  |                  |                  |                      |                                   |                                                                                                                                                                                                                         |  |
|                                                                              |                           |                                                                                 | bisher      | 0                             | 0                                   | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                    | 0                                 | zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 17,7 Mio. EUR für 2026 für die Sanierung der GS Broitzem incl. Einrichtung GTB und Zusammenlegung Außenstelle in alternativer Beschaffung (siehe auch DS-21-16026 und 22-19547) |  |
|                                                                              |                           |                                                                                 | neu         | 3.540.000                     | 0                                   | 0                | 0                | 0                | 3.540.000        | 0                    | 0                                 |                                                                                                                                                                                                                         |  |
|                                                                              |                           |                                                                                 | Veränderung | 3.540.000                     |                                     | 0                | 0                | 0                | 3.540.000        | 0                    | 0                                 |                                                                                                                                                                                                                         |  |
| 26                                                                           |                           | Baumaßnahmen<br>(Veränderungen)                                                 |             | 14.160.000                    |                                     | 0                | 0                | 0                | 14.160.000       | 0                    | 0                                 |                                                                                                                                                                                                                         |  |
| 41b                                                                          | 4E.21 NEU                 | GS Broitzem / San.,-Einr. GTB                                                   |             |                               |                                     |                  |                  |                  |                  |                      |                                   |                                                                                                                                                                                                                         |  |
|                                                                              |                           |                                                                                 | bisher      | 0                             | 0                                   | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                    | 0                                 | zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 17,7 Mio. EUR für 2026 für die Sanierung der GS Broitzem incl. Einrichtung GTB und Zusammenlegung Außenstelle in alternativer Beschaffung (siehe auch DS-21-16026 und 22-19547) |  |
|                                                                              |                           |                                                                                 | neu         | 14.160.000                    | 0                                   | 0                | 0                | 0                | 14.160.000       | 0                    | 0                                 |                                                                                                                                                                                                                         |  |
|                                                                              |                           |                                                                                 | Veränderung | 14.160.000                    |                                     | 0                | 0                | 0                | 14.160.000       | 0                    | 0                                 |                                                                                                                                                                                                                         |  |
|                                                                              |                           |                                                                                 |             |                               |                                     |                  |                  |                  |                  |                      |                                   | Erhöhung der VE zu Lasten 2026 um 14.160.000 EUR                                                                                                                                                                        |  |
|                                                                              |                           |                                                                                 |             |                               |                                     | VE 2026:         | 0                | VE 2026 neu:     | 14.160.000       | VE 2026 Veränderung: | 14.160.000                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |

Haushaltslesung 2023ff - Investitionsprogramm 2022 - 2027 - Ansatzveränderungen der Verwaltung (ohne Experimentierklausel)

| Lfd. Nr.             | Position / Projekt-Nr. | Projektdefinition                                                         | Ausschuss | Gesamt-kosten<br>in € | Plan und Ist<br>Vorjahre<br>in € | #BEZUGI  |            |              |            |                      | Restbedarf<br>ab 2028<br>in € | Bemerkungen                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------|----------------------------------|----------|------------|--------------|------------|----------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      |                        |                                                                           |           |                       |                                  | 2023     | 2024       | 2025         | 2026       | 2027                 |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                      |                        |                                                                           |           |                       |                                  | in €     | in €       | in €         | in €       | in €                 |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Neubau 6. IGS</b> |                        |                                                                           |           |                       |                                  |          |            |              |            |                      |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 17                   |                        | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen) |           | -500.000              |                                  | -500.000 | 0          | 0            | 0          | 0                    | 0                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 42a                  | 4E.210315              | 6. IGS / Neubau                                                           |           |                       |                                  |          |            |              |            |                      |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                      |                        | bisher                                                                    |           | 1.208.603             | 508.603                          | 700.000  | 0          | 0            | 0          | 0                    | 0                             | zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 11 Mio. EUR für 2025/2026 für den Neubau der 6. IGS sowie Vorziehen einer Teilfinanzrate aus 2027 (2025: + 10 Mio. EUR; 2026: + 15 Mio. EUR, 2027: - 14 Mio. EUR)<br><br>Gesamtkosten bisher: 65.450.000 EUR<br>Gesamtkosten neu: 76.450.000 EUR |
|                      |                        | neu                                                                       |           | 708.603               | 508.603                          | 200.000  | 0          | 0            | 0          | 0                    | 0                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                      |                        | Veränderung                                                               |           | -500.000              |                                  | -500.000 | 0          | 0            | 0          | 0                    | 0                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 26                   |                        | Baumaßnahmen (Veränderungen)                                              |           | 11.000.000            |                                  | 0        | 0          | 10.000.000   | 15.000.000 | -14.000.000          | 0                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 42b                  | 4E.210315              | 6. IGS / Neubau                                                           |           |                       |                                  |          |            |              |            |                      |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                      |                        | bisher                                                                    |           | 64.241.397            | 241.397                          | 0        | 0          | 16.000.000   | 23.000.000 | 25.000.000           | 0                             | zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 11 Mio. EUR für 2025/2026 für den Neubau der 6. IGS sowie Vorziehen einer Teilfinanzrate aus 2027 (2025: + 10 Mio. EUR; 2026: + 15 Mio. EUR, 2027: - 14 Mio. EUR)<br><br>Gesamtkosten bisher: 65.450.000 EUR<br>Gesamtkosten neu: 76.450.000 EUR |
|                      |                        | neu                                                                       |           | 75.241.397            | 241.397                          | 0        | 0          | 26.000.000   | 38.000.000 | 11.000.000           | 0                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                      |                        | Veränderung                                                               |           | 11.000.000            |                                  | 0        | 0          | 10.000.000   | 15.000.000 | -14.000.000          | 0                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                      |                        |                                                                           |           |                       |                                  |          |            |              |            |                      |                               | Erhöh. der VE zu Lasten 2025 um 10.000.000 EUR<br>Erhöh. der VE zu Lasten 2026 um 15.000.000 EUR<br>Reduz. der VE zu Lasten 2027 um 14.000.000 EUR                                                                                                                                       |
|                      |                        |                                                                           |           |                       |                                  | VE 2025: | 16.000.000 | VE 2025 neu: | 26.000.000 | VE 2025 Veränderung: | 10.000.000                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                      |                        |                                                                           |           |                       |                                  | VE 2026: | 23.000.000 | VE 2026 neu: | 38.000.000 | VE 2026 Veränderung: | 15.000.000                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                      |                        |                                                                           |           |                       |                                  | VE 2027: | 25.000.000 | VE 2027 neu: | 11.000.000 | VE 2027 Veränderung: | -14.000.000                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

Haushaltslesung 2023ff - Investitionsprogramm 2022 - 2027 - Ansatzveränderungen der Verwaltung (ohne Experimentierklausel)

| #BEZUG!                          |                        |                                                                           |             |                       |                                  |              |                      |              |              |              |                               |   |                                                                                                                                                                                                              |                                                |
|----------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------|----------------------------------|--------------|----------------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Lfd. Nr.                         | Position / Projekt-Nr. | Projektdefinition                                                         | Ausschuss   | Gesamt-kosten<br>in € | Plan und Ist<br>Vorjahre<br>in € | 2023<br>in € | 2024<br>in €         | 2025<br>in € | 2026<br>in € | 2027<br>in € | Restbedarf<br>ab 2028<br>in € |   | Bemerkungen                                                                                                                                                                                                  |                                                |
| Neubau Helene-Engelbrecht Schule |                        |                                                                           |             |                       |                                  |              |                      |              |              |              |                               |   |                                                                                                                                                                                                              |                                                |
| 17                               |                        | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen) |             |                       | 0                                | 0            | 0                    | 0            | 0            | 0            | 0                             |   |                                                                                                                                                                                                              |                                                |
| 43a                              | 4E.210316              | Helene-Engelbrecht-Schule / Neubau                                        | bisher      | 466.814               | 466.814                          | 0            | 0                    | 0            | 0            | 0            | 0                             | 0 | zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 2 Mio. EUR für 2024 für den Neubau der Helene-Engelbrecht-Schule (Baupreissteigerung)<br><br>Gesamtkosten bisher: 30.900.000 EUR<br>Gesamtkosten neu: 32.900.000 EUR |                                                |
|                                  |                        |                                                                           | neu         | 466.814               | 466.814                          | 0            | 0                    | 0            | 0            | 0            | 0                             | 0 |                                                                                                                                                                                                              |                                                |
|                                  |                        |                                                                           | Veränderung | 0                     |                                  | 0            | 0                    | 0            | 0            | 0            | 0                             | 0 |                                                                                                                                                                                                              |                                                |
|                                  |                        |                                                                           |             |                       |                                  |              |                      |              |              |              |                               |   |                                                                                                                                                                                                              |                                                |
| 26                               |                        | Baumaßnahmen (Veränderungen)                                              |             |                       | 2.000.000                        | 0            | 2.000.000            | 0            | 0            | 0            | 0                             |   |                                                                                                                                                                                                              |                                                |
| 43b                              | 4E.210316              | Helene-Engelbrecht-Schule / Neubau                                        | bisher      | 30.433.186            | 433.186                          | 0            | 30.000.000           | 0            | 0            | 0            | 0                             | 0 | zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 2 Mio. EUR für 2024 für den Neubau der Helene-Engelbrecht-Schule (Baupreissteigerung)<br><br>Gesamtkosten bisher: 30.900.000 EUR<br>Gesamtkosten neu: 32.900.000 EUR | Reduz. der VE zu Lasten 2024 um 28.000.000 EUR |
|                                  |                        |                                                                           | neu         | 32.433.186            | 433.186                          | 0            | 32.000.000           | 0            | 0            | 0            | 0                             | 0 |                                                                                                                                                                                                              |                                                |
|                                  |                        |                                                                           | Veränderung | 2.000.000             |                                  | 0            | 2.000.000            | 0            | 0            | 0            | 0                             | 0 |                                                                                                                                                                                                              |                                                |
|                                  |                        |                                                                           |             |                       |                                  |              |                      |              |              |              |                               |   |                                                                                                                                                                                                              |                                                |
|                                  |                        |                                                                           | VE 2024:    | 30.000.000            | VE 2024 neu:                     | 2.000.000    | VE 2024 Veränderung: |              | -28.000.000  |              |                               |   |                                                                                                                                                                                                              |                                                |

Haushaltslesung 2023ff - Investitionsprogramm 2022 - 2027 - Ansatzveränderungen der Verwaltung (ohne Experimentierklausel)

| #BEZUG!                            |                                                                           |                                   |             |                               |                                     |                  |                  |                      |                  |                  |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------|-------------------------------|-------------------------------------|------------------|------------------|----------------------|------------------|------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lfd. Nr.                           | Position /<br>Projekt-Nr.                                                 | Projektdefinition                 | Ausschuss   | Gesamt-<br>kosten<br><br>in € | Plan und<br>Ist<br>Vorjahre<br>in € | 2023<br><br>in € | 2024<br><br>in € | 2025<br><br>in €     | 2026<br><br>in € | 2027<br><br>in € | Restbedarf<br>ab 2028<br><br>in € | Bemerkungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Erweiterung GY Ricarda-Huch-Schule |                                                                           |                                   |             |                               |                                     |                  |                  |                      |                  |                  |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 17                                 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen) |                                   |             | 0                             |                                     | 0                | 0                | 0                    | 0                | 0                | 0                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 44a                                | 4E.210317                                                                 | Ricarda-Huch-Schule / Erweiterung | bisher      | 9.475                         | 9.475                               | 0                | 0                | 0                    | 0                | 0                | 0                                 | zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 6,5 Mio. EUR für die Erweiterung des GY Richarda Huch für 2024-2026 (2024: + 1,5 Mio. EUR; 2025: + 2 Mio. EUR, 2026: + 3 Mio. EUR) - Grund: Erhöhung des Energiestandards;<br><br>Für 2023 konnte der Ansatz um 912.000 € gekürzt werden, da eine Bereitstellung aus Haushaltsresten erfolgt ist<br><br>Gesamtkosten bisher: 16.950.000 EUR<br>Gesamtkosten neu: 23.450.000 EUR |
|                                    |                                                                           |                                   | neu         | 9.475                         | 9.475                               | 0                | 0                | 0                    | 0                | 0                | 0                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                    |                                                                           |                                   | Veränderung | 0                             |                                     | 0                | 0                | 0                    | 0                | 0                | 0                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 26                                 | Baumaßnahmen (Veränderungen)                                              |                                   |             | 5.588.000                     |                                     | -912.000         | 1.500.000        | 2.000.000            | 3.000.000        | 0                | 0                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 44b                                | 4E.210317                                                                 | Ricarda-Huch-Schule / Erweiterung | bisher      | 16.940.525                    | 440.525                             | 1.000.000        | 4.500.000        | 5.500.000            | 5.500.000        | 0                | 0                                 | zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 6,5 Mio. EUR für die Erweiterung des GY Richarda Huch für 2024-2026 (2024: + 1,5 Mio. EUR; 2025: + 2 Mio. EUR, 2026: + 3 Mio. EUR) - Grund: Erhöhung des Energiestandards;<br><br>Für 2023 konnte der Ansatz um 912.000 € gekürzt werden, da eine Bereitstellung aus Haushaltsresten erfolgt ist<br><br>Gesamtkosten bisher: 16.950.000 EUR<br>Gesamtkosten neu: 23.450.000 EUR |
|                                    |                                                                           |                                   | neu         | 22.528.525                    | 440.525                             | 88.000           | 6.000.000        | 7.500.000            | 8.500.000        | 0                | 0                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                    |                                                                           |                                   | Veränderung | 5.588.000                     |                                     | -912.000         | 1.500.000        | 2.000.000            | 3.000.000        | 0                | 0                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                    |                                                                           |                                   |             | VE 2024:                      | 4.500.000                           | VE 2024 neu:     | 6.000.000        | VE 2024 Veränderung: |                  | 1.500.000        |                                   | Erhöhung der VE zu Lasten 2024 um 1.500.000 EUR<br>Erhöhung der VE zu Lasten 2025 um 2.000.000 EUR<br>Erhöhung der VE zu Lasten 2026 um 3.000.000 EUR                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                    |                                                                           |                                   |             | VE 2025:                      | 5.500.000                           | VE 2025 neu:     | 7.500.000        | VE 2025 Veränderung: |                  | 2.000.000        |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                    |                                                                           |                                   |             | VE 2026:                      | 5.500.000                           | VE 2026 neu:     | 8.500.000        | VE 2026 Veränderung: |                  | 3.000.000        |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

**Haushaltslesung 2023ff - Investitionsprogramm 2022 - 2027 - Ansatzveränderungen der Verwaltung (ohne Experimentierklausel)**

| #BEZUG!                                    |                                                                                 |                                       |                              |                                       |                                     |              |              |                                       |              |              |                               |                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|--------------|--------------|---------------------------------------|--------------|--------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Lfd. Nr.                                   | Position /<br>Projekt-Nr.                                                       | Projektdefinition                     | Ausschuss                    | Gesamt-<br>kosten<br>in €             | Plan und<br>Ist<br>Vorjahre<br>in € | 2023<br>in € | 2024<br>in € | 2025<br>in €                          | 2026<br>in € | 2027<br>in € | Restbedarf<br>ab 2028<br>in € | Bemerkungen                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| Neubau GS Wedderkopsweg (inkl. Sporthalle) |                                                                                 |                                       |                              |                                       |                                     |              |              |                                       |              |              |                               |                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| 26                                         | Baumaßnahmen<br>(Veränderungen)                                                 |                                       |                              | 5.000.000                             |                                     | 0            | 0            | 5.000.000                             | 0            | 0            | 0                             |                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| 45                                         | 4E.210339                                                                       | GS Wedderkopsweg (inkl<br>Sph)/Neubau | bisher<br>neu<br>Veränderung | 16.000.000<br>21.000.000<br>5.000.000 | 0<br>0<br>0                         | 0<br>0<br>0  | 0<br>0<br>0  | 16.000.000<br>21.000.000<br>5.000.000 | 0<br>0<br>0  | 0<br>0<br>0  | 0<br>0<br>0                   | zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 5 Mio. EUR für<br>den Neubau der GS Wedderkopsweg (inkl. Sporthalle)<br><br>Gesamtkosten bisher: 16.000.000 EUR<br>Gesamtkosten neu: 21.000.000 EUR<br><br>Erhöhung der VE zu Lasten 2025 um 5.000.000 EUR |  |
|                                            |                                                                                 |                                       |                              | VE 2025:                              | 16.000.000                          | VE 2025 neu: | 21.000.000   | VE 2025 Veränderung:                  |              |              | 5.000.000                     |                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| Sanierung GS Altmühlstraße                 |                                                                                 |                                       |                              |                                       |                                     |              |              |                                       |              |              |                               |                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| 17                                         | Summe der Auszahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit<br>(Veränderungen) |                                       |                              | 3.320.000                             |                                     | 0            | 0            | 0                                     | 3.320.000    | 0            | 0                             |                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| 46a                                        | 4E.21 NEU                                                                       | GS Altmühlstraße / Sanierung          | bisher<br>neu<br>Veränderung | 0<br>3.320.000<br>3.320.000           | 0<br>0<br>0                         | 0<br>0<br>0  | 0<br>0<br>0  | 0<br>3.320.000<br>3.320.000           | 0<br>0<br>0  | 0<br>0<br>0  | 0<br>0<br>0                   | zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 16,6 Mio. EUR für<br>2026 für die Sanierung der GS Altmühlstraße in<br>alternativer Beschaffung (siehe auch DS-21-16026 und 22-<br>19547)                                                                  |  |
| 26                                         | Baumaßnahmen<br>(Veränderungen)                                                 |                                       |                              | 13.280.000                            |                                     | 0            | 0            | 0                                     | 13.280.000   | 0            | 0                             |                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| 46b                                        | 4E.21 NEU                                                                       | GS Altmühlstraße / Sanierung          | bisher<br>neu<br>Veränderung | 0<br>13.280.000<br>13.280.000         | 0<br>0<br>0                         | 0<br>0<br>0  | 0<br>0<br>0  | 0<br>13.280.000<br>13.280.000         | 0<br>0<br>0  | 0<br>0<br>0  | 0<br>0<br>0                   | zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 16,6 Mio. EUR für<br>2026 für die Sanierung der GS Altmühlstraße in<br>alternativer Beschaffung (siehe auch DS-21-16026 und 22-<br>19547)<br><br>Erhöhung der VE zu Lasten 2026 um 13.280.000 EUR          |  |
|                                            |                                                                                 |                                       |                              | VE 2026:                              | 0                                   | VE 2026 neu: | 13.280.000   | VE 2026 Veränderung:                  |              |              | 13.280.000                    |                                                                                                                                                                                                                                                    |  |

Haushaltslesung 2023ff - Investitionsprogramm 2022 - 2027 - Ansatzveränderungen der Verwaltung (ohne Experimentierklausel)

| #BEZUGI                                             |                        |                                                                           |           |                       |                                  |              |              |              |              |              |                               |                                                                                                                                                                                                  |  |            |
|-----------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------|
| Lfd. Nr.                                            | Position / Projekt-Nr. | Projektdefinition                                                         | Ausschuss | Gesamt-kosten<br>in € | Plan und Ist<br>Vorjahre<br>in € | 2023<br>in € | 2024<br>in € | 2025<br>in € | 2026<br>in € | 2027<br>in € | Restbedarf<br>ab 2028<br>in € | Bemerkungen                                                                                                                                                                                      |  |            |
| Sanierung RS Sidonienstraße (inkl. Einrichtung GTB) |                        |                                                                           |           |                       |                                  |              |              |              |              |              |                               |                                                                                                                                                                                                  |  |            |
| 17                                                  |                        | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen) |           | 4.580.000             |                                  | 0            | 0            | 0            | 4.580.000    | 0            | 0                             |                                                                                                                                                                                                  |  |            |
| 47a                                                 | 4E.21 NEU              | RS Sidonienstraße / Sanierung, Erweiterung/Einrichtung GTB                |           |                       |                                  |              |              |              |              |              |                               | zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 22,9 Mio. EUR für 2026 für die Sanierung der RS Sidonienstraße (inkl. Einrichtung GTB) in alternativer Beschaffung (siehe auch DS-21-16026 und 22-19547) |  |            |
|                                                     |                        | bisher                                                                    |           | 0                     | 0                                | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                             |                                                                                                                                                                                                  |  |            |
|                                                     |                        | neu                                                                       |           | 4.580.000             | 0                                | 0            | 0            | 0            | 4.580.000    | 0            | 0                             |                                                                                                                                                                                                  |  |            |
|                                                     |                        | Veränderung                                                               |           | 4.580.000             |                                  | 0            | 0            | 0            | 4.580.000    | 0            | 0                             |                                                                                                                                                                                                  |  |            |
| 26                                                  |                        | Baumaßnahmen (Veränderungen)                                              |           | 18.320.000            |                                  | 0            | 0            | 0            | 18.320.000   | 0            | 0                             |                                                                                                                                                                                                  |  |            |
| 47b                                                 | 4E.21 NEU              | RS Sidonienstraße / Sanierung, Erweiterung/Einrichtung GTB                |           |                       |                                  |              |              |              |              |              |                               | zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 22,9 Mio. EUR für 2026 für die Sanierung der RS Sidonienstraße (inkl. Einrichtung GTB) in alternativer Beschaffung (siehe auch DS-21-16026 und 22-19547) |  |            |
|                                                     |                        | bisher                                                                    |           | 0                     | 0                                | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                             |                                                                                                                                                                                                  |  |            |
|                                                     |                        | neu                                                                       |           | 18.320.000            | 0                                | 0            | 0            | 0            | 18.320.000   | 0            | 0                             |                                                                                                                                                                                                  |  |            |
|                                                     |                        | Veränderung                                                               |           | 18.320.000            |                                  | 0            | 0            | 0            | 18.320.000   | 0            | 0                             |                                                                                                                                                                                                  |  |            |
| Erhöhung der VE zu Lasten 2026 um 18.320.000 EUR    |                        |                                                                           |           |                       |                                  |              |              |              |              |              |                               |                                                                                                                                                                                                  |  |            |
| VE 2026:                                            |                        |                                                                           |           |                       | 0                                | VE 2026 neu: |              |              |              |              | 18.320.000                    | VE 2026 Veränderung:                                                                                                                                                                             |  | 18.320.000 |

Haushaltslesung 2023ff - Investitionsprogramm 2022 - 2027 - Ansatzveränderungen der Verwaltung (ohne Experimentierklausel)

| Lfd. Nr.             | Position / Projekt-Nr.                                                    | Projektdefinition                              | Ausschuss   | Gesamt-   | Plan und | #BEZUG! |           |           |           |           |         | Restbedarf                                                                                                                                                                                                | Bemerkungen                                                                                                                                                                                       |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------|-----------|----------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      |                                                                           |                                                |             | kosten    | Ist      | 2023    | 2024      | 2025      | 2026      | 2027      | ab 2028 |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                   |
|                      |                                                                           |                                                |             |           |          |         |           |           |           |           |         |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                   |
| Klimaschutzmaßnahmen |                                                                           |                                                |             |           |          |         |           |           |           |           |         |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                   |
| 17                   | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen) |                                                |             | #BEZUG!   | #BEZUG!  | #BEZUG! | #BEZUG!   | #BEZUG!   | #BEZUG!   | #BEZUG!   | #BEZUG! |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                   |
|                      |                                                                           |                                                |             |           |          |         |           |           |           |           |         |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                   |
| 49                   | 4E.21 NEU                                                                 | GS Hondelage / energetische Sanierung          | bisher      | 0         | 0        | 0       | 0         | 0         | 0         | 0         | 0       | 0                                                                                                                                                                                                         | zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 4,7 Mio. EUR für die energetische Sanierung der GS Hondelage (2024:+ 1.000.000 EUR, 2025: + 1.000.000 EUR, 2026: + 1..200.000 EUR, 2027: + 1.500.000 EUR) |
|                      |                                                                           |                                                | neu         | 4.700.000 | 0        | 0       | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.200.000 | 1.500.000 | 0       |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                   |
|                      |                                                                           |                                                | Veränderung | 4.700.000 |          | 0       | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.200.000 | 1.500.000 | 0       |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                   |
|                      |                                                                           |                                                |             |           |          |         |           |           |           |           |         |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                   |
| 50                   | 4E.21 NEU                                                                 | GS Veltenhof / energetische Sanierung          | bisher      | 0         | 0        | 0       | 0         | 0         | 0         | 0         | 0       | zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 5,5 Mio. EUR für die energetische Sanierung der GS Veltenhof (2024:+ 1.000.000 EUR, 2025: + 1.200.000 EUR, 2026: + 1..300.000 EUR, 2027: + 2.000.000 EUR)         |                                                                                                                                                                                                   |
|                      |                                                                           |                                                | neu         | 5.500.000 | 0        | 0       | 1.000.000 | 1.200.000 | 1.300.000 | 2.000.000 | 0       |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                   |
|                      |                                                                           |                                                | Veränderung | 5.500.000 |          | 0       | 1.000.000 | 1.200.000 | 1.300.000 | 2.000.000 | 0       |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                   |
|                      |                                                                           |                                                |             |           |          |         |           |           |           |           |         |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                   |
| 51                   | 4E.21 NEU                                                                 | Oswald-Berkhan-Schule / energetische Sanierung | bisher      | 0         | 0        | 0       | 0         | 0         | 0         | 0         | 0       | zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 6,3 Mio. EUR für die energetische Sanierung der Oswald-Berkhan-Schule (2024:+ 1.000.000 EUR, 2025: + 1.300.000 EUR, 2026: + 1.500.000 EUR, 2027: + 2.500.000 EUR) |                                                                                                                                                                                                   |
|                      |                                                                           |                                                | neu         | 6.300.000 | 0        | 0       | 1.000.000 | 1.300.000 | 1.500.000 | 2.500.000 | 0       |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                   |
|                      |                                                                           |                                                | Veränderung | 6.300.000 |          | 0       | 1.000.000 | 1.300.000 | 1.500.000 | 2.500.000 | 0       |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                   |
|                      |                                                                           |                                                |             |           |          |         |           |           |           |           |         |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                   |

Haushaltslesung 2023ff - Investitionsprogramm 2022 - 2027 - Ansatzveränderungen der Verwaltung (ohne Experimentierklausel)

| Lfd. Nr.                               | Position / Projekt-Nr.                                                    | Projektdefinition                  | Ausschuss   | Gesamt-   | Plan und  | #BEZUG!    |           |           |         |         |         | Restbedarf | Bemerkungen                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|---------|---------|---------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                        |                                                                           |                                    |             | kosten    | Ist       |            |           |           |         |         |         |            |                                                                                                                                                                                                                               |
|                                        |                                                                           |                                    |             | in €      | Vorjahre  |            |           |           |         |         |         | in €       |                                                                                                                                                                                                                               |
|                                        |                                                                           |                                    |             |           | in €      |            |           |           |         |         |         |            |                                                                                                                                                                                                                               |
| Brandschutzmaßnahmen                   |                                                                           |                                    |             |           |           |            |           |           |         |         |         |            |                                                                                                                                                                                                                               |
| 17                                     | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen) |                                    |             | #BEZUG!   |           | #BEZUG!    | #BEZUG!   | #BEZUG!   | #BEZUG! | #BEZUG! | #BEZUG! |            |                                                                                                                                                                                                                               |
| 61                                     | 4E.210405                                                                 | GS Bebelhof / Brandschutzmaßnahmen |             | bisher    | 3.160.000 | 0          | 2.120.000 | 1.040.000 | 0       | 0       | 0       | 0          | geringere Haushaltsmittel in Höhe von 395.000 EUR für 2023 für Brandschutzmaßnahmen an der GS Bebelhof sowie Verschieben einer Teilfinanzrate von 1 Mio. EUR von 2023 auf 2024 (2023: - 1.395.000 EUR, 2024: + 1.000.000 EUR) |
|                                        |                                                                           |                                    | neu         | 2.765.000 | 0         | 725.000    | 2.040.000 | 0         | 0       | 0       | 0       |            |                                                                                                                                                                                                                               |
|                                        |                                                                           |                                    | Veränderung | -395.000  |           | -1.395.000 | 1.000.000 | 0         | 0       | 0       | 0       |            |                                                                                                                                                                                                                               |
| Sanierung / Umbauten von Sportgebäuden |                                                                           |                                    |             |           |           |            |           |           |         |         |         |            |                                                                                                                                                                                                                               |
| Anbau Sporthalle Watenbüttel           |                                                                           |                                    |             |           |           |            |           |           |         |         |         |            |                                                                                                                                                                                                                               |
| 17                                     | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen) |                                    |             |           | 100.000   |            | 100.000   | 0         | 0       | 0       | 0       | 0          |                                                                                                                                                                                                                               |
| 74a                                    | 4E.210412                                                                 | Sporthalle Watenbüttel / Anbau     |             | bisher    | 120.000   | 0          | 120.000   | 0         | 0       | 0       | 0       | 0          | Teil der Baumaßnahme ist auch der Abriss des alten Funktionsgebäudes, der inhaltlich mit 100.000 EUR als Aufwand zu behandeln ist; es erfolgt entsprechend eine Anpassung der Finanzraten                                     |
|                                        |                                                                           |                                    | neu         | 220.000   | 0         | 220.000    | 0         | 0         | 0       | 0       | 0       |            |                                                                                                                                                                                                                               |
|                                        |                                                                           |                                    | Veränderung | 100.000   |           | 100.000    | 0         | 0         | 0       | 0       | 0       |            |                                                                                                                                                                                                                               |
| 26                                     | Baumaßnahmen (Veränderungen)                                              |                                    |             |           | -100.000  |            | -100.000  | 0         | 0       | 0       | 0       | 0          |                                                                                                                                                                                                                               |
| 74b                                    | 4E.210412                                                                 | Sporthalle Watenbüttel / Anbau     |             | bisher    | 480.000   | 0          | 480.000   | 0         | 0       | 0       | 0       | 0          | Teil der Baumaßnahme ist auch der Abriss des alten Funktionsgebäudes, der inhaltlich mit 100.000 EUR als Aufwand zu behandeln ist; es erfolgt entsprechend eine Anpassung der Finanzraten                                     |
|                                        |                                                                           |                                    | neu         | 380.000   | 0         | 380.000    | 0         | 0         | 0       | 0       | 0       |            |                                                                                                                                                                                                                               |
|                                        |                                                                           |                                    | Veränderung | -100.000  |           | -100.000   | 0         | 0         | 0       | 0       | 0       |            |                                                                                                                                                                                                                               |

Haushaltslesung 2023ff - Investitionsprogramm 2022 - 2027 - Ansatzveränderungen der Verwaltung (ohne Experimentierklausel)

| #BEZUG!                       |                        |                                          |           |                                                                                  |                                  |               |               |              |              |              |                               |                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------|------------------------|------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lfd. Nr.                      | Position / Projekt-Nr. | Projektdefinition                        | Ausschuss | Gesamt-kosten<br>in €                                                            | Plan und Ist<br>Vorjahre<br>in € | 2023<br>in €  | 2024<br>in €  | 2025<br>in € | 2026<br>in € | 2027<br>in € | Restbedarf<br>ab 2028<br>in € | Bemerkungen                                                                                                                                                                       |
| <b>Ausstattung BC III</b>     |                        |                                          |           |                                                                                  |                                  |               |               |              |              |              |                               |                                                                                                                                                                                   |
| <b>BC III Teilhaushalt 40</b> |                        |                                          |           |                                                                                  |                                  |               |               |              |              |              |                               |                                                                                                                                                                                   |
| <b>17</b>                     |                        |                                          |           | <b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)</b> |                                  | <b>23.800</b> | <b>23.800</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>                      | <b>0</b>                                                                                                                                                                          |
| 186a                          | 5S.400001              | FB 40: GVG-Sammelp. Geb. Bohlweg 52/55   |           | bisher                                                                           | 72.500                           | 20.000        | 12.500        | 10.000       | 10.000       | 10.000       | 0                             | zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 23.800 EUR für 2023 für die Beschaffung von Vermögensgegenständen bis 1.000 EUR netto (Beschaffung von Raumbeleuchtungen für das BC III)  |
|                               |                        |                                          |           | neu                                                                              | 96.300                           | 20.000        | 36.300        | 10.000       | 10.000       | 10.000       | 0                             |                                                                                                                                                                                   |
|                               |                        |                                          |           | Veränderung                                                                      | <b>23.800</b>                    |               | <b>23.800</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>                      |                                                                                                                                                                                   |
| <b>27</b>                     |                        |                                          |           | <b>Erwerb von beweglichem Sachvermögen (Veränderungen)</b>                       |                                  | <b>53.800</b> | <b>53.800</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>                      | <b>0</b>                                                                                                                                                                          |
| 186b                          | 5S.400002              | FB 40: Global-Sachanl. Geb. Bohlweg 52/5 |           | bisher                                                                           | 29.600                           | 14.100        | 7.500         | 2.000        | 2.000        | 2.000        | 0                             | zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 53.800 EUR für 2023 für die Beschaffung von Vermögensgegenständen über 1.000 EUR netto (Beschaffung von Raumbeleuchtungen für das BC III) |
|                               |                        |                                          |           | neu                                                                              | 83.400                           | 14.100        | 61.300        | 2.000        | 2.000        | 2.000        | 0                             |                                                                                                                                                                                   |
|                               |                        |                                          |           | Veränderung                                                                      | <b>53.800</b>                    |               | <b>53.800</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>                      |                                                                                                                                                                                   |