

**Betreff:****Doppelhaushalt 2025/2026/Investitionsprogramm 2024 - 2029 für  
den Teilhaushalt des Fachbereichs 65 Gebäudemanagement/des  
Referats 0650 Hochbau und Haushalt 2025 für die Sonderrechnung  
des Fachbereichs 65**

|                                                                                   |                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Organisationseinheit:</b><br>Dezernat VIII<br>65 Fachbereich Gebäudemanagement | <b>Datum:</b><br>16.10.2024 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|

| <b>Beratungsfolge</b>                            | <b>Sitzungstermin</b> | <b>Status</b> |
|--------------------------------------------------|-----------------------|---------------|
| Ausschuss für Planung und Hochbau (Entscheidung) | 23.10.2024            | Ö             |

**Beschluss:**

„1. Den Entwürfen des Doppelhaushalts 2025/2026 und des Investitionsprogramms 2024 - 2029 des Teilhaushalts des Fachbereichs 65/des Ref. 0650 wird unter Berücksichtigung der zu den Anträgen der Ratsfraktionen/-gruppen und der Stadtbezirksräte sowie den Ansatzveränderungen der Verwaltung gefassten Beschlüsse zugestimmt. Die in den beigefügten Anlagen aufgeführten Anträge werden hiermit zur Beratung für die Haushaltslesung des Rates überwiesen.

2. Der Haushaltsplan 2025 für die Sonderrechnung des Fachbereichs 65 Gebäude-  
management wird dem Verwaltungsausschuss und dem Rat unter Berücksichtigung der in  
den Zuständigkeitsbereich des APH fallenden Beschlüsse zur Annahme empfohlen.“

**Sachverhalt:**Fachausschussunterlagen

Die formelle Beschlusskompetenz des Rates ergibt sich aus § 58 Abs. 1 Nr. 9 NKomVG.  
Die Entwürfe zum Doppelhaushaltsplan 2025/26 / Investitionsprogramm 2024 - 2029 sind  
dem Rat vorgelegt worden. Die abschließende Beratung soll in der Sitzung des Rates am  
17.12.2024 erfolgen. Zur Vorbereitung dieser Sitzung sind die Anträge der Fraktionen und  
Stadtbezirksräte zum Haushalt in den Fachausschüssen zu behandeln.

Die in den Zuständigkeitsbereich des APH fallenden Anträge und Vorschläge sind in den  
anliegenden Listen zusammengestellt und werden hiermit zur Beratung vorgelegt.

Haushaltsreste

Nach aktuellem Stand sind für den Fachbereich 65 und das Referat 0650 Haushaltsreste im  
Investitionsmanagement in Höhe von 29.121.500 € von 2023 auf 2024 zur Abwicklung von  
Geschäftsvorfällen übertragen worden.

Hierbei handelt es sich um die als vorrangig dargestellten Bedarfe. Dies berücksichtigend ist  
davon auszugehen, dass diese Haushaltsmittel auch bereits in Anspruch genommen worden  
sind.

Herlitschke

**Anlage/n:**

Anlage 1  
Anfragen/Anregungen zum Haushalt 2025/2026

Anlage 2

Anträge\_Fraktionen\_Stadtbezirksräte Finanzhaushalt  
\_inkl\_IP\_ 2024\_2029

Anlage 3

Ansatzveränderungen der Verwaltung  
Investitionsprogramm 2024 - 2029

# **Anlage 1**

Anfragen/Anregungen zum Haushalt 2025/2026

Die FRAKTION. - DIE LINKE, Volt, Die  
PARTEI

Antragsteller/in

wird durch die Verwaltung ausgefüllt

Teilhaushalt / Org.-Einheit

Diverse / FB 20

Produkt

Diverse

## **ANFRAGE/ANREGUNG ZUM HAUSHALT 2025/2026**

### **Text:**

"Ergebnisverbesserungen" im Planungsverfahren

### **Begründung:**

In der Präsentation zum Entwurf teilt die Verwaltung mit, dass im internen Planungsverfahren "Ergebnisverbesserungen" im Umfang von rund 45 Mio. Euro realisiert wurden.

Dazu fragen wir an, welche konkreten Minderaufwendungen oder Mehrerträge in jedem Fachbereich/Referat jeweils erzielt wurden?

Die Beantwortung soll in dem für den jeweiligen Fachbereich/Referat zuständigen Ausschuss erfolgen.

gez. Udo Sommerfeld

Unterschrift

**Beantwortung der Anfrage Nr. A 004 der  
Gruppe Die Fraktion. – DIE LINKE., Volt und Die PARTEI zum Haushalt 2025/2026**

**Text:**

"Ergebnisverbesserungen" im Planungsverfahren

**Begründung:**

In der Präsentation zum Entwurf teilt die Verwaltung mit, dass im internen Planungsverfahren "Ergebnisverbesserungen" im Umfang von rund 45 Mio. Euro realisiert wurden.

Dazu fragen wir an, welche konkreten Minderaufwendungen oder Mehrerträge in jedem Fachbereich/Referat jeweils erzielt wurden?

Die Beantwortung soll in dem für den jeweiligen Fachbereich/Referat zuständigen Ausschuss erfolgen.

**Antwort:**

Ich nehme Bezug auf die Beantwortung der Anfrage der CDU-Fraktion im Rat der Stadt "Transparenz in den Haushaltsberatungen" (DS 24-24333-01).

Im Rahmen des verwaltungsinternen Haushaltsaufstellungsverfahren wurde an die angemeldeten Mehrbedarfe der Organisationseinheiten ein strenger Maßstab angelegt und zur Vermeidung von Überplanungen den Anmeldungen der Ist-Aufwand des Jahres 2023 gegenübergestellt und analysiert. Hierdurch kam es bereits zu einer erheblichen Absenkung gegenüber den geltend gemachten Mehrbedarfen.

Als Reaktion auf die stark angespannte Haushaltslage wurde auf Basis dieser reduzierten Mehrbedarfsanmeldungen zusätzlich eine pauschale Reduzierung in Höhe von 3 % auf die Aufwandsbudgets der Teilhaushalte vorgenommen, von der allein die Teilhaushalte der Fachbereiche 40, 51 und 37 ausgenommen wurden.

Im späteren Vollzug des Haushalts besteht insoweit Flexibilität, dass die Dezernatsleitungen im Rahmen ihrer Fachverantwortung die im Haushaltsentwurf vorläufig bestimmten Ansätze, denen die pauschalen Kürzungen zunächst zugeordnet wurden, unterjährig innerhalb der Budgets eigenverantwortlich anders zuordnen können. Im Ergebnis dieses Planungsverfahrens erhält jede Organisationseinheit jedoch mindestens einen Inflationsausgleich im Vergleich zum Ist-Aufwand 2023.

Es wurde ebenfalls eine Priorisierung der Maßnahmen im Investitionsmanagement vorgenommen (s. u.a. Liste der Zukunftsprojekte (Ziffer 3.2.9.3) im Vorbericht zum Haushaltsentwurf 2025/2026).

Rechnerisch konnte in dem verwaltungsinternen Haushaltsaufstellungsverfahren dabei eine Ergebnisverbesserung von ca. 45 Mio. € erzielt werden (s. Präsentation zum Haushaltsentwurf 2025/2026).

Im Vergleich der Teilhaushalte im Doppelhaushalt 2023/2024 zu den Teilhaushalten im Haushaltsentwurf 2025/2026 sind die Ansätze für die Aufwendungen im Ergebnishaushalt insgesamt angestiegen. Die Ausweitung konnte jedoch durch die o. g. verwaltungsinterne Vorgehensweise begrenzt und die Überplanung in den Budgets weiter abgebaut werden.

Ferner hat die Verwaltung Maßnahmen ergriffen um die Ertragskraft für die Jahre 2025 ff. zu erhöhen. Dies erfolgt insbesondere durch die Anhebung der Grundsteuer B.

Gez. Geiger 17.09.2024

---

Unterschrift (Dez./FBL)

# **Anlage 2**

Anträge der Fraktionen und Stadtbezirksräte zum Finanzhaushalt

(inkl. IP 2024 - 2029)

Anlage 2 Haushaltslesung 2025 ff. - Investitionsprogramm 2024 - 2029 - Anträge der Fraktionen und Stadtbezirksräte

APH  
Abstimmungsergebnis

| Lfd. Nr. APH                                                                     | Lfd. Nr.  | Position / Projekt-Nr.                                        | Projektdefinition | Ausschuss | Gesamt-kosten<br>in € | Plan und<br>Ist<br>Vorjahre<br>in € | 2025<br>in € | 2026<br>in € | 2027<br>in € | 2028<br>in € | 2029<br>in € | Restbedarf<br>ab 2030<br>in € | Bemerkungen | dafür                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | dagegen | enthalten |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-----------------------|-------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|--|
| <b>Teilhaushalt 20 - Finanzen</b>                                                |           |                                                               |                   |           |                       |                                     |              |              |              |              |              |                               |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |           |  |
| <b>Vorplanungen Gebäudemaßnahmen</b>                                             |           |                                                               |                   |           |                       |                                     |              |              |              |              |              |                               |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |           |  |
| <b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)</b> |           |                                                               |                   |           |                       |                                     |              |              |              |              |              |                               |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |           |  |
| 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                                               |           |                                                               |                   |           |                       |                                     |              |              |              |              |              |                               |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |           |  |
| 1                                                                                | 3E.21 Neu | Kita Watenbüttel - GS Watenbüttel - Völkenrode / Vorplanungen | SBR 321           |           | bisher                | 0                                   | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                             | 0           | zusätzliche Haushaltssmittel für 2025 für ein Konzept zum Fortbestand der Kindertagesstätte in Watenbüttel und zur Errichtung des Ganztagsbetriebes an der Grundschule Watenbüttel/Völkenrode                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |           |  |
|                                                                                  |           |                                                               |                   |           | neu                   | 0                                   | 0            | *)           | 0            | 0            | 0            | 0                             | 0           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |           |  |
|                                                                                  |           |                                                               |                   |           | Veränderung           | 0                                   | 0            | *)           | 0            | 0            | 0            | 0                             | 0           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |           |  |
| 2                                                                                | 3E.21 Neu | Feuerwehrgerätehäuser / Konzept Mängelbeseitigung             | SBR 322           |           | bisher                | 0                                   | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                             | 0           | zusätzliche Haushaltssmittel für 2025 für die Prüfung, mit welchem abgestuften Zeitplan, die bereits verwaltungsseitig festgestellten Mängel der im Bezirk 322 liegenden Feuerwehrhäuser behoben werden können                                                                                                                                                                                                                                                        |         |           |  |
|                                                                                  |           |                                                               |                   |           | neu                   | 0                                   | 0            | *)           | 0            | 0            | 0            | 0                             | 0           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |           |  |
|                                                                                  |           |                                                               |                   |           | Veränderung           | 0                                   | 0            | *)           | 0            | 0            | 0            | 0                             | 0           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |           |  |
| 3                                                                                | 3E.21 Neu | Feuerwehrhaus Harxbüttel / Vorplanung Überdachung Grillplatz  | SBR 322           |           | bisher                | 0                                   | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                             | 0           | zusätzliche Haushaltssmittel für 2025 für die Prüfung, ob und in welcher Form dem Bauantrag der Freiwilligen Feuerwehr Harxbüttel für die Verlängerung der Überdachung Grillplatz incl. Abstellcontainer entsprochen werden kann; die Architektenleistungen und die Umsetzung plant die Freiwillige Feuerwehr Harxbüttel in eigener Regie mit Unterstützung u.a. von Architekten, Statikern etc., für deren Arbeit keine Kosten für die Stadt Braunschweig entstehen. |         |           |  |
|                                                                                  |           |                                                               |                   |           | neu                   | 0                                   | 0            | *)           | 0            | 0            | 0            | 0                             | 0           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |           |  |
|                                                                                  |           |                                                               |                   |           | Veränderung           | 0                                   | 0            | *)           | 0            | 0            | 0            | 0                             | 0           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |           |  |

Anlage 2 Haushaltslesung 2025 ff. - Investitionsprogramm 2024 - 2029 - Anträge der Fraktionen und Stadtbezirksräte

APH  
Abstimmungsergebnis

| Lfd. Nr.<br>APH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Lfd. Nr.                                                                             | Position /<br>Projekt-Nr.     | Projektdefinition                                   | Ausschuss                                | Gesamt-<br>kosten<br>in € | Plan und<br>Ist<br>Vorjahre<br>in € | 2025<br>in € | 2026<br>in € | 2027<br>in € | 2028<br>in € | 2029<br>in € | Restbedarf<br>ab 2030<br>in € | Bemerkungen | dafür     | dagegen | enthalten |  |     |                                                                                      |                               |                                                     |           |            |   |           |            |           |           |   |           |           |  |  |  |  |  |  |  |  |                                  |                         |     |            |           |           |           |           |           |   |           |   |  |  |  |  |  |  |                                          |             |     |           |   |           |           |           |   |   |            |  |  |  |  |  |  |  |             |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------|-------------|-----------|---------|-----------|--|-----|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------|------------|---|-----------|------------|-----------|-----------|---|-----------|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------------------------|-------------------------|-----|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---|-----------|---|--|--|--|--|--|--|------------------------------------------|-------------|-----|-----------|---|-----------|-----------|-----------|---|---|------------|--|--|--|--|--|--|--|-------------|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--|--|
| <b>Projekte, die durch den FB 65/das Ref. 0650 umgesetzt werden</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                      |                               |                                                     |                                          |                           |                                     |              |              |              |              |              |                               |             |           |         |           |  |     |                                                                                      |                               |                                                     |           |            |   |           |            |           |           |   |           |           |  |  |  |  |  |  |  |  |                                  |                         |     |            |           |           |           |           |           |   |           |   |  |  |  |  |  |  |                                          |             |     |           |   |           |           |           |   |   |            |  |  |  |  |  |  |  |             |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |
| <b>Teilhaushalt 20 - Finanzen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                      |                               |                                                     |                                          |                           |                                     |              |              |              |              |              |                               |             |           |         |           |  |     |                                                                                      |                               |                                                     |           |            |   |           |            |           |           |   |           |           |  |  |  |  |  |  |  |  |                                  |                         |     |            |           |           |           |           |           |   |           |   |  |  |  |  |  |  |                                          |             |     |           |   |           |           |           |   |   |            |  |  |  |  |  |  |  |             |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |
| <b>Baumaßnahmen Vienna house</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                      |                               |                                                     |                                          |                           |                                     |              |              |              |              |              |                               |             |           |         |           |  |     |                                                                                      |                               |                                                     |           |            |   |           |            |           |           |   |           |           |  |  |  |  |  |  |  |  |                                  |                         |     |            |           |           |           |           |           |   |           |   |  |  |  |  |  |  |                                          |             |     |           |   |           |           |           |   |   |            |  |  |  |  |  |  |  |             |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |
| Die "Die FRAKTION. - DIE LINKE., Volt, Die PARTEI" beantragt, die Finanzraten in Höhe von 3,2 Mio. EUR für Baumaßnahmen am Vienna house im Rahmen des 2.BA vorzu ziehen. Alle Baumaßnahmen am Vienna house wurden in einem Projekt abgebildet, sind jedoch aufgrund ihrer Inhalte im Investitionsprogramm anderen Sparten (wie z.B. Kita, Sport, Flüchtlingsunterkunft) zugeordnet worden. Das Projekt gliedert sich wie folgt auf:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                      |                               |                                                     |                                          |                           |                                     |              |              |              |              |              |                               |             |           |         |           |  |     |                                                                                      |                               |                                                     |           |            |   |           |            |           |           |   |           |           |  |  |  |  |  |  |  |  |                                  |                         |     |            |           |           |           |           |           |   |           |   |  |  |  |  |  |  |                                          |             |     |           |   |           |           |           |   |   |            |  |  |  |  |  |  |  |             |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |
| -Herrichtung Flüchtlingsunterkunft<br>-Herrichtung Kita<br>-Herrichtung Sporthalle<br>-Sanierung Bestandsgebäude                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                      |                               |                                                     |                                          |                           |                                     |              |              |              |              |              |                               |             |           |         |           |  |     |                                                                                      |                               |                                                     |           |            |   |           |            |           |           |   |           |           |  |  |  |  |  |  |  |  |                                  |                         |     |            |           |           |           |           |           |   |           |   |  |  |  |  |  |  |                                          |             |     |           |   |           |           |           |   |   |            |  |  |  |  |  |  |  |             |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |
| <table border="1"> <tr> <td>17</td> <td><b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(Veränderungen)</b></td> <td>0</td> <td>1.000.000</td> <td>1.000.000</td> <td>1.200.000</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>-3.200.000</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                      |                               |                                                     |                                          |                           |                                     |              |              |              |              |              |                               |             |           |         |           |  | 17  | <b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(Veränderungen)</b> | 0                             | 1.000.000                                           | 1.000.000 | 1.200.000  | 0 | 0         | -3.200.000 |           |           |   |           |           |  |  |  |  |  |  |  |  |                                  |                         |     |            |           |           |           |           |           |   |           |   |  |  |  |  |  |  |                                          |             |     |           |   |           |           |           |   |   |            |  |  |  |  |  |  |  |             |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |
| 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(Veränderungen)</b> | 0                             | 1.000.000                                           | 1.000.000                                | 1.200.000                 | 0                                   | 0            | -3.200.000   |              |              |              |                               |             |           |         |           |  |     |                                                                                      |                               |                                                     |           |            |   |           |            |           |           |   |           |           |  |  |  |  |  |  |  |  |                                  |                         |     |            |           |           |           |           |           |   |           |   |  |  |  |  |  |  |                                          |             |     |           |   |           |           |           |   |   |            |  |  |  |  |  |  |  |             |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |
| <table border="1"> <tr> <td>115</td> <td>4E.210468</td> <td>Vienna house/Umbau-San. 2. BA</td> <td><b>Die FRAKTION. - DIE LINKE., Volt, Die PARTEI</b></td> <td>bisher</td> <td>1.800.000</td> <td>0</td> <td>500.000</td> <td>1.000.000</td> <td>300.000</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="18"></td></tr> <tr> <td colspan="4"></td><td colspan="2"><b>Herrichtung Flüchtlingsunterkunft</b></td><td>neu</td> <td>1.800.000</td> <td>0</td> <td>500.000</td> <td>1.000.000</td> <td>300.000</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td><td colspan="2" rowspan="2">Veränderung</td><td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> |                                                                                      |                               |                                                     |                                          |                           |                                     |              |              |              |              |              |                               |             |           |         |           |  | 115 | 4E.210468                                                                            | Vienna house/Umbau-San. 2. BA | <b>Die FRAKTION. - DIE LINKE., Volt, Die PARTEI</b> | bisher    | 1.800.000  | 0 | 500.000   | 1.000.000  | 300.000   | 0         | 0 | 0         |           |  |  |  |  |  |  |  |  |                                  |                         |     |            |           |           |           |           |           |   |           |   |  |  |  |  |  |  | <b>Herrichtung Flüchtlingsunterkunft</b> |             | neu | 1.800.000 | 0 | 500.000   | 1.000.000 | 300.000   | 0 | 0 | 0          |  |  |  |  |  |  |  | Veränderung |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 115                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4E.210468                                                                            | Vienna house/Umbau-San. 2. BA | <b>Die FRAKTION. - DIE LINKE., Volt, Die PARTEI</b> | bisher                                   | 1.800.000                 | 0                                   | 500.000      | 1.000.000    | 300.000      | 0            | 0            | 0                             |             |           |         |           |  |     |                                                                                      |                               |                                                     |           |            |   |           |            |           |           |   |           |           |  |  |  |  |  |  |  |  |                                  |                         |     |            |           |           |           |           |           |   |           |   |  |  |  |  |  |  |                                          |             |     |           |   |           |           |           |   |   |            |  |  |  |  |  |  |  |             |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                      |                               |                                                     |                                          |                           |                                     |              |              |              |              |              |                               |             |           |         |           |  |     |                                                                                      |                               |                                                     |           |            |   |           |            |           |           |   |           |           |  |  |  |  |  |  |  |  |                                  |                         |     |            |           |           |           |           |           |   |           |   |  |  |  |  |  |  |                                          |             |     |           |   |           |           |           |   |   |            |  |  |  |  |  |  |  |             |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                      |                               |                                                     | <b>Herrichtung Flüchtlingsunterkunft</b> |                           | neu                                 | 1.800.000    | 0            | 500.000      | 1.000.000    | 300.000      | 0                             | 0           | 0         |         |           |  |     |                                                                                      |                               |                                                     |           |            |   |           |            |           |           |   |           |           |  |  |  |  |  |  |  |  |                                  |                         |     |            |           |           |           |           |           |   |           |   |  |  |  |  |  |  |                                          |             |     |           |   |           |           |           |   |   |            |  |  |  |  |  |  |  |             |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                      |                               |                                                     | Veränderung                              |                           | 0                                   | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                             | 0           | 0         |         |           |  |     |                                                                                      |                               |                                                     |           |            |   |           |            |           |           |   |           |           |  |  |  |  |  |  |  |  |                                  |                         |     |            |           |           |           |           |           |   |           |   |  |  |  |  |  |  |                                          |             |     |           |   |           |           |           |   |   |            |  |  |  |  |  |  |  |             |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |
| <table border="1"> <tr> <td>115</td> <td>4E.210468</td> <td>Vienna house/Umbau-San. 2. BA</td> <td><b>Die FRAKTION. - DIE LINKE., Volt, Die PARTEI</b></td> <td>bisher</td> <td>3.200.000</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>3.200.000</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td><td colspan="2"><b>Herrichtung Kita</b></td><td>neu</td> <td>3.200.000</td> <td>0</td> <td>1.000.000</td> <td>1.000.000</td> <td>1.200.000</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td><td colspan="2" rowspan="2">Veränderung</td><td>0</td> <td>0</td> <td>1.000.000</td> <td>1.000.000</td> <td>1.200.000</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>-3.200.000</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>                          |                                                                                      |                               |                                                     |                                          |                           |                                     |              |              |              |              |              |                               |             |           |         |           |  | 115 | 4E.210468                                                                            | Vienna house/Umbau-San. 2. BA | <b>Die FRAKTION. - DIE LINKE., Volt, Die PARTEI</b> | bisher    | 3.200.000  | 0 | 0         | 0          | 0         | 0         | 0 | 0         | 3.200.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |                                  | <b>Herrichtung Kita</b> |     | neu        | 3.200.000 | 0         | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.200.000 | 0 | 0         | 0 |  |  |  |  |  |  |                                          | Veränderung |     | 0         | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.200.000 | 0 | 0 | -3.200.000 |  |  |  |  |  |  |  |             |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |
| 115                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4E.210468                                                                            | Vienna house/Umbau-San. 2. BA | <b>Die FRAKTION. - DIE LINKE., Volt, Die PARTEI</b> | bisher                                   | 3.200.000                 | 0                                   | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                             | 3.200.000   |           |         |           |  |     |                                                                                      |                               |                                                     |           |            |   |           |            |           |           |   |           |           |  |  |  |  |  |  |  |  |                                  |                         |     |            |           |           |           |           |           |   |           |   |  |  |  |  |  |  |                                          |             |     |           |   |           |           |           |   |   |            |  |  |  |  |  |  |  |             |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                      |                               |                                                     | <b>Herrichtung Kita</b>                  |                           | neu                                 | 3.200.000    | 0            | 1.000.000    | 1.000.000    | 1.200.000    | 0                             | 0           | 0         |         |           |  |     |                                                                                      |                               |                                                     |           |            |   |           |            |           |           |   |           |           |  |  |  |  |  |  |  |  |                                  |                         |     |            |           |           |           |           |           |   |           |   |  |  |  |  |  |  |                                          |             |     |           |   |           |           |           |   |   |            |  |  |  |  |  |  |  |             |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                      |                               |                                                     | Veränderung                              |                           | 0                                   | 0            | 1.000.000    | 1.000.000    | 1.200.000    | 0            | 0                             | -3.200.000  |           |         |           |  |     |                                                                                      |                               |                                                     |           |            |   |           |            |           |           |   |           |           |  |  |  |  |  |  |  |  |                                  |                         |     |            |           |           |           |           |           |   |           |   |  |  |  |  |  |  |                                          |             |     |           |   |           |           |           |   |   |            |  |  |  |  |  |  |  |             |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |
| <table border="1"> <tr> <td>115</td> <td>4E.210468</td> <td>Vienna house/Umbau-San. 2. BA</td> <td><b>Die FRAKTION. - DIE LINKE., Volt, Die PARTEI</b></td> <td>bisher</td> <td>2.500.000</td> <td>0</td> <td>500.000</td> <td>1.000.000</td> <td>1.000.000</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td><td colspan="2"><b>Herrichtung Sporthalle</b></td><td>neu</td> <td>2.500.000</td> <td>0</td> <td>500.000</td> <td>1.000.000</td> <td>1.000.000</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td><td colspan="2" rowspan="2">Veränderung</td><td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>                                                  |                                                                                      |                               |                                                     |                                          |                           |                                     |              |              |              |              |              |                               |             |           |         |           |  | 115 | 4E.210468                                                                            | Vienna house/Umbau-San. 2. BA | <b>Die FRAKTION. - DIE LINKE., Volt, Die PARTEI</b> | bisher    | 2.500.000  | 0 | 500.000   | 1.000.000  | 1.000.000 | 0         | 0 | 0         | 0         |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>Herrichtung Sporthalle</b>    |                         | neu | 2.500.000  | 0         | 500.000   | 1.000.000 | 1.000.000 | 0         | 0 | 0         |   |  |  |  |  |  |  | Veränderung                              |             | 0   | 0         | 0 | 0         | 0         | 0         | 0 | 0 | 0          |  |  |  |  |  |  |  |             |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |
| 115                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4E.210468                                                                            | Vienna house/Umbau-San. 2. BA | <b>Die FRAKTION. - DIE LINKE., Volt, Die PARTEI</b> | bisher                                   | 2.500.000                 | 0                                   | 500.000      | 1.000.000    | 1.000.000    | 0            | 0            | 0                             | 0           |           |         |           |  |     |                                                                                      |                               |                                                     |           |            |   |           |            |           |           |   |           |           |  |  |  |  |  |  |  |  |                                  |                         |     |            |           |           |           |           |           |   |           |   |  |  |  |  |  |  |                                          |             |     |           |   |           |           |           |   |   |            |  |  |  |  |  |  |  |             |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                      |                               |                                                     | <b>Herrichtung Sporthalle</b>            |                           | neu                                 | 2.500.000    | 0            | 500.000      | 1.000.000    | 1.000.000    | 0                             | 0           | 0         |         |           |  |     |                                                                                      |                               |                                                     |           |            |   |           |            |           |           |   |           |           |  |  |  |  |  |  |  |  |                                  |                         |     |            |           |           |           |           |           |   |           |   |  |  |  |  |  |  |                                          |             |     |           |   |           |           |           |   |   |            |  |  |  |  |  |  |  |             |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                      |                               |                                                     | Veränderung                              |                           | 0                                   | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                             | 0           | 0         |         |           |  |     |                                                                                      |                               |                                                     |           |            |   |           |            |           |           |   |           |           |  |  |  |  |  |  |  |  |                                  |                         |     |            |           |           |           |           |           |   |           |   |  |  |  |  |  |  |                                          |             |     |           |   |           |           |           |   |   |            |  |  |  |  |  |  |  |             |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |
| <table border="1"> <tr> <td>115</td> <td>4E.210468</td> <td>Vienna house/Umbau-San. 2. BA</td> <td><b>Die FRAKTION. - DIE LINKE., Volt, Die PARTEI</b></td> <td>bisher</td> <td>12.650.000</td> <td>0</td> <td>1.500.000</td> <td>3.500.000</td> <td>3.000.000</td> <td>1.850.000</td> <td>0</td> <td>2.800.000</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td><td colspan="2"><b>Sanierung Bestandsgebäude</b></td><td>neu</td> <td>12.650.000</td> <td>0</td> <td>1.500.000</td> <td>3.500.000</td> <td>3.000.000</td> <td>1.850.000</td> <td>0</td> <td>2.800.000</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td><td colspan="2">Veränderung</td><td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>                      |                                                                                      |                               |                                                     |                                          |                           |                                     |              |              |              |              |              |                               |             |           |         |           |  | 115 | 4E.210468                                                                            | Vienna house/Umbau-San. 2. BA | <b>Die FRAKTION. - DIE LINKE., Volt, Die PARTEI</b> | bisher    | 12.650.000 | 0 | 1.500.000 | 3.500.000  | 3.000.000 | 1.850.000 | 0 | 2.800.000 |           |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>Sanierung Bestandsgebäude</b> |                         | neu | 12.650.000 | 0         | 1.500.000 | 3.500.000 | 3.000.000 | 1.850.000 | 0 | 2.800.000 |   |  |  |  |  |  |  | Veränderung                              |             | 0   | 0         | 0 | 0         | 0         | 0         | 0 | 0 | 0          |  |  |  |  |  |  |  |             |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |
| 115                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4E.210468                                                                            | Vienna house/Umbau-San. 2. BA | <b>Die FRAKTION. - DIE LINKE., Volt, Die PARTEI</b> | bisher                                   | 12.650.000                | 0                                   | 1.500.000    | 3.500.000    | 3.000.000    | 1.850.000    | 0            | 2.800.000                     |             |           |         |           |  |     |                                                                                      |                               |                                                     |           |            |   |           |            |           |           |   |           |           |  |  |  |  |  |  |  |  |                                  |                         |     |            |           |           |           |           |           |   |           |   |  |  |  |  |  |  |                                          |             |     |           |   |           |           |           |   |   |            |  |  |  |  |  |  |  |             |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                      |                               |                                                     | <b>Sanierung Bestandsgebäude</b>         |                           | neu                                 | 12.650.000   | 0            | 1.500.000    | 3.500.000    | 3.000.000    | 1.850.000                     | 0           | 2.800.000 |         |           |  |     |                                                                                      |                               |                                                     |           |            |   |           |            |           |           |   |           |           |  |  |  |  |  |  |  |  |                                  |                         |     |            |           |           |           |           |           |   |           |   |  |  |  |  |  |  |                                          |             |     |           |   |           |           |           |   |   |            |  |  |  |  |  |  |  |             |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                      |                               |                                                     | Veränderung                              |                           | 0                                   | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                             | 0           | 0         |         |           |  |     |                                                                                      |                               |                                                     |           |            |   |           |            |           |           |   |           |           |  |  |  |  |  |  |  |  |                                  |                         |     |            |           |           |           |           |           |   |           |   |  |  |  |  |  |  |                                          |             |     |           |   |           |           |           |   |   |            |  |  |  |  |  |  |  |             |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |

4

Anlage 2 Haushaltslesung 2025 ff. - Investitionsprogramm 2024 - 2029 - Anträge der Fraktionen und Stadtbezirksräte

APH  
Abstimmungsergebnis

| Lfd. Nr.<br>APH                                                              | Lfd. Nr.  | Position /<br>Projekt-Nr.  | Projektdefinition                            | Ausschuss  | Gesamt-<br>kosten<br>in € | Plan und<br>Ist<br>Vorjahre<br>in € | 2025<br>in € | 2026<br>in €         | 2027<br>in € | 2028<br>in € | 2029<br>in € | Restbedarf<br>ab 2030<br>in € | Bemerkungen | dafür | dagegen | enthalten |  |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------|----------------------------------------------|------------|---------------------------|-------------------------------------|--------------|----------------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------|-------------|-------|---------|-----------|--|
| <b>Sanierung Gebäude Hamburger Str. (Gesundheitsamt)</b>                     |           |                            |                                              |            |                           |                                     |              |                      |              |              |              |                               |             |       |         |           |  |
| 17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen) |           |                            |                                              |            |                           |                                     |              |                      |              |              |              |                               |             |       |         |           |  |
|                                                                              |           |                            |                                              |            |                           |                                     |              |                      |              |              |              |                               |             |       |         |           |  |
|                                                                              |           |                            |                                              |            |                           |                                     |              |                      |              |              |              |                               |             |       |         |           |  |
| 114                                                                          | 4E.210288 | Gesundheitsamt / Sanierung | Die FRAKTION. - DIE LINKE., Volt, Die PARTEI |            |                           |                                     |              |                      |              |              |              |                               |             |       |         |           |  |
|                                                                              |           |                            | bisher                                       | 1.240.000  | 245.000                   | 0                                   | 0            | 0                    | 0            | 0            | 0            | 995.000                       |             |       |         |           |  |
|                                                                              |           |                            | neu                                          | 2.235.000  | 245.000                   | 600.000                             | 790.000      | 600.000              | 0            | 0            | 0            | 0                             |             |       |         |           |  |
|                                                                              |           |                            | Veränderung                                  | 995.000    | 0                         | 600.000                             | 790.000      | 600.000              | 0            | 0            | 0            | -995.000                      |             |       |         |           |  |
|                                                                              |           |                            |                                              |            |                           |                                     |              |                      |              |              |              |                               |             |       |         |           |  |
|                                                                              |           |                            |                                              |            |                           |                                     |              |                      |              |              |              |                               |             |       |         |           |  |
| 5 26 Baumaßnahmen (Veränderungen)                                            |           |                            |                                              |            |                           |                                     |              |                      |              |              |              |                               |             |       |         |           |  |
|                                                                              |           |                            |                                              |            |                           |                                     |              |                      |              |              |              |                               |             |       |         |           |  |
| 114                                                                          | 4E.210288 | Gesundheitsamt / Sanierung | Die FRAKTION. - DIE LINKE., Volt, Die PARTEI |            |                           |                                     |              |                      |              |              |              |                               |             |       |         |           |  |
|                                                                              |           |                            | bisher                                       | 11.160.000 | 2.205.000                 | 0                                   | 0            | 0                    | 0            | 0            | 0            | 8.955.000                     |             |       |         |           |  |
|                                                                              |           |                            | neu                                          | 10.165.000 | 2.205.000                 | 2.400.000                           | 3.160.000    | 2.400.000            | 0            | 0            | 0            | 0                             |             |       |         |           |  |
|                                                                              |           |                            | Veränderung                                  | -995.000   | 0                         | 2.400.000                           | 3.160.000    | 2.400.000            | 0            | 0            | 0            | -8.955.000                    |             |       |         |           |  |
|                                                                              |           |                            |                                              | VE 2026:   | 0                         | VE 2026 neu:                        | 3.160.000    | VE 2026 Veränderung: | 3.160.000    |              |              |                               |             |       |         |           |  |
|                                                                              |           |                            |                                              | VE 2027:   | 0                         | VE 2027 neu:                        | 2.400.000    | VE 2027 Veränderung: | 2.400.000    |              |              |                               |             |       |         |           |  |

Vorziehen der Finanzrate 2030 in Höhe von 9.950.000 EUR für die Sanierung des Gesundheitsamtes auf die Jahre 2025-2027

Vorziehen der Finanzrate 2030 in Höhe von 9.950.000 EUR für die Sanierung des Gesundheitsamtes auf die Jahre 2025-2027

**Anmerkung der Verwaltung**  
Bei Annahme des Antrages wären Verpflichtungsermächtigungen i. H. v. 3.160.000 EUR zu Lasten 2026 und 2.400.000 EUR zu Lasten 2027 erforderlich.

Anlage 2 Haushaltslesung 2025 ff. - Investitionsprogramm 2024 - 2029 - Anträge der Fraktionen und Stadtbezirksräte

### APH

Anlage 2 Haushaltslesung 2025 ff. - Investitionsprogramm 2024 - 2029 - Anträge der Fraktionen und Stadtbezirksräte

### APH

Anlage 2 Haushaltslesung 2025 ff. - Investitionsprogramm 2024 - 2029 - Anträge der Fraktionen und Stadtbezirksräte

APH  
Abstimmungsergebnis

| Lfd. Nr. APH                                                                 | Lfd. Nr.   | Position / Projekt-Nr. | Projektdefinition | Ausschuss | Gesamt-kosten<br>in € | Plan und<br>Ist<br>Vorjahre<br>in € | 2025<br>in € | 2026<br>in € | 2027<br>in € | 2028<br>in € | 2029<br>in € | Restbedarf<br>ab 2030<br>in € | Bemerkungen | dafür                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | dagegen | enthalten |  |
|------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------|-------------------|-----------|-----------------------|-------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|--|
| <b>Anbau Kita Wenden</b>                                                     |            |                        |                   |           |                       |                                     |              |              |              |              |              |                               |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |           |  |
| 17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen) |            |                        |                   |           |                       |                                     |              |              |              |              |              |                               |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |           |  |
|                                                                              |            |                        |                   |           | 0                     | 0                                   | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                             |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |           |  |
|                                                                              | 4E. 21 Neu | Kita Wenden / Anbau    | SBR 322           |           | bisher                | 0                                   | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                             | 0           | zusätzliche Haushaltssumme für 2025 ff. für den Anbau an die Kita Wenden, der die erforderlichen Vorgaben zum Flächenbedarf zur Wiedereinrichtung einer 4. Gruppe erfüllt und die Aufstockung des Platzangebotes ermöglicht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |           |  |
|                                                                              |            |                        |                   |           | neu                   | 0                                   | 0            | *)           | *)           | *)           | *)           | *)                            | 0           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |           |  |
|                                                                              |            |                        |                   |           | Veränderung           | 0                                   | 0            | *)           | *)           | *)           | *)           | *)                            | 0           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |           |  |
| 10 26 Baumaßnahmen (Veränderungen)                                           |            |                        |                   |           |                       |                                     |              |              |              |              |              |                               |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |           |  |
|                                                                              |            |                        |                   |           | 0                     | 0                                   | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                             |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |           |  |
|                                                                              | 4E. 21 Neu | Kita Wenden / Anbau    | SBR 322           |           | bisher                | 0                                   | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                             | 0           | zusätzliche Haushaltssumme für 2025 ff. für den Anbau an die Kita Wenden, der die erforderlichen Vorgaben zum Flächenbedarf zur Wiedereinrichtung einer 4. Gruppe erfüllt und die Aufstockung des Platzangebotes ermöglicht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |           |  |
|                                                                              |            |                        |                   |           | neu                   | 0                                   | 0            | *)           | *)           | *)           | *)           | *)                            | 0           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |           |  |
|                                                                              |            |                        |                   |           | Veränderung           | 0                                   | 0            | *)           | *)           | *)           | *)           | *)                            | 0           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |           |  |
| <b>Anmerkung der Verwaltung</b>                                              |            |                        |                   |           |                       |                                     |              |              |              |              |              |                               |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |           |  |
|                                                                              |            |                        |                   |           |                       |                                     |              |              |              |              |              |                               |             | Grundsätzlich wird darauf hingewiesen, dass Eltern bei der Auswahl der Kindertagesstätte nicht an eine bestimmte Einrichtung gebunden sind und im Umfeld der ev. Kindertagesstätte in Wenden insbesondere nach Inbetriebnahme der Kindertagesstätten Warnekamp, und der VW Betriebs-Kita Löwenkinder sowie der Aufnahme einer Kindergartengruppe der Betriebs-Kita Frech Daxe (VW Financial im Käferweg) für örtliche Bedarfe weitere Plätze vorhanden sind. Allein in letzterer Einrichtung stehen 25 zusätzliche Plätze für Kindergartenkinder aus dem Stadtgebiet zur Verfügung. Es sind somit ausreichend Aufangskapazitäten vorhanden (DS 24-23537-01) |         |           |  |
|                                                                              |            |                        |                   |           |                       |                                     |              |              |              |              |              |                               |             | Von einer Kostenschätzung wird daher abgesehen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |           |  |

Anlage 2 Haushaltslesung 2025 ff. - Investitionsprogramm 2024 - 2029 - Anträge der Fraktionen und Stadtbezirksräte

### APH

Anlage 2 Haushaltslesung 2025 ff. - Investitionsprogramm 2024 - 2029 - Anträge der Fraktionen und Stadtbezirksräte

### APH

Anlage 2 Haushaltslesung 2025 ff. - Investitionsprogramm 2024 - 2029 - Anträge der Fraktionen und Stadtbezirksräte

APH  
Abstimmungsergebnis

| Lfd. Nr.<br>APH | Lfd. Nr. | Position /<br>Projekt-Nr. | Projektdefinition                                                               | Ausschuss   | Gesamt-<br>kosten<br>in € | Plan und<br>Ist<br>Vorjahre<br>in € | 2025<br>in € | 2026<br>in € | 2027<br>in € | 2028<br>in € | 2029<br>in € | Restbedarf<br>ab 2030<br>in € | Bemerkungen | dafür | dagegen | enthalten |
|-----------------|----------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------|-------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------|-------------|-------|---------|-----------|
|                 |          |                           |                                                                                 |             |                           |                                     |              |              |              |              |              |                               |             |       |         |           |
|                 | 17       |                           | Summe der Auszahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit<br>(Veränderungen) |             | 75.000                    | 75.000                              | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                             |             |       |         |           |
|                 |          | 4S.21 Neu                 | Nachbarschaftszentren /Neubauten                                                | SBR 111     |                           |                                     |              |              |              |              |              |                               |             |       |         |           |
|                 |          |                           |                                                                                 | bisher      | 0                         | 0                                   | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                             | 0           |       |         |           |
|                 |          |                           |                                                                                 | neu         | 75.000                    | 0                                   | 75.000       | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                             | 0           |       |         |           |
|                 |          |                           |                                                                                 | Veränderung | 75.000                    | 75.000                              | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                             | 0           |       |         |           |
| 15              | 26       |                           | Baumaßnahmen<br>(Veränderungen)                                                 |             | 675.000                   | 675.000                             | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                             |             |       |         |           |
|                 |          | 4S.21 Neu                 | Nachbarschaftszentren /Neubauten                                                | SBR 111     |                           |                                     |              |              |              |              |              |                               |             |       |         |           |
|                 |          |                           |                                                                                 | bisher      | 0                         | 0                                   | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                             | 0           |       |         |           |
|                 |          |                           |                                                                                 | neu         | 675.000                   | 0                                   | 675.000      | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                             | 0           |       |         |           |
|                 |          |                           |                                                                                 | Veränderung | 675.000                   | 675.000                             | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                             | 0           |       |         |           |

# **Anlage 3**

Ansatzveränderungen des Finanzhaushalts (inkl. IP 2024 – 2029)

Anlage 3 - Haushaltslesung 2025 ff. - Investitionsprogramm 2024 - 2029 - Ansatzveränderungen der Verwaltung

| Anlage 3 - Haushaltssitzung 2023 II. - Investitionsprogramm 2024 - 2029 - Ansatzveränderungen der Verwaltung |                                                                                  |                                                    |                   |           |                           |                                     |              |              |              |              |              |                               | Abstimmungsergebnis                                                                                                                                                                                                                  |       |         |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------|-----------|---------------------------|-------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|----------|
| Lfd. Nr.<br>APH                                                                                              | Lfd. Nr.<br>gesamt                                                               | Position /<br>Projekt-Nr.                          | Projektdefinition | Ausschuss | Gesamt-<br>kosten<br>in € | Plan und<br>Ist<br>Vorjahre<br>in € | 2025<br>in € | 2026<br>in € | 2027<br>in € | 2028<br>in € | 2029<br>in € | Restbedarf<br>ab 2030<br>in € | Bemerkungen                                                                                                                                                                                                                          | dafür | dagegen | enthalte |
| <b>Teilhaushalt 20 - Finanzen</b>                                                                            |                                                                                  |                                                    |                   |           |                           |                                     |              |              |              |              |              |                               |                                                                                                                                                                                                                                      |       |         |          |
| <b>Vorplanungen</b>                                                                                          |                                                                                  |                                                    |                   |           |                           |                                     |              |              |              |              |              |                               |                                                                                                                                                                                                                                      |       |         |          |
| 1                                                                                                            | <b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)</b> |                                                    |                   |           |                           |                                     |              |              |              |              |              |                               |                                                                                                                                                                                                                                      |       |         |          |
|                                                                                                              | 17                                                                               | 3E.210028 IGS Querum/Vorpl. Umbau ehem. GS-Gebäude | bisher            | 100.000   | 100.000                   | 0                                   | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                             | zusätzliche Haushaltssmittel in Höhe von 800.000 EUR für die Vorplanung des Umbaus des ehemaligen GS-Gebäudes Querum (zukünftige Nutzung voraussichtlich IGS Querum)                                                                 |       |         |          |
|                                                                                                              |                                                                                  |                                                    | neu               | 900.000   | 100.000                   | 500.000                             | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 300.000                       |                                                                                                                                                                                                                                      |       |         |          |
|                                                                                                              |                                                                                  |                                                    | Veränderung       | 800.000   | 500.000                   | 0                                   | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 300.000                       |                                                                                                                                                                                                                                      |       |         |          |
|                                                                                                              | <b>Projekte, die durch den FB 65/das Ref. 0650 umgesetzt werden</b>              |                                                    |                   |           |                           |                                     |              |              |              |              |              |                               |                                                                                                                                                                                                                                      |       |         |          |
|                                                                                                              | <b>Teilhaushalt 20 - Finanzen</b>                                                |                                                    |                   |           |                           |                                     |              |              |              |              |              |                               |                                                                                                                                                                                                                                      |       |         |          |
|                                                                                                              | <b>Schulsanierungsprogramm</b>                                                   |                                                    |                   |           |                           |                                     |              |              |              |              |              |                               |                                                                                                                                                                                                                                      |       |         |          |
|                                                                                                              | <b>BBS V</b>                                                                     |                                                    |                   |           |                           |                                     |              |              |              |              |              |                               |                                                                                                                                                                                                                                      |       |         |          |
|                                                                                                              | 17                                                                               | 4E.210459 BBS V Technikakademie / Sani. 2. BA      | bisher            | 1.980.000 | 0                         | 0                                   | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 1.980.000                     | zusätzliche Haushaltssmittel in Höhe von 9,9 Mio. EUR für 2030 für die Sanierung der BBS V; die Veranschlagung wurde fälschlicherweise nicht vorgenommen<br><br>Gesamtkosten bisher: 600.000 EUR<br>Gesamtkosten neu: 10.500.000 EUR |       |         |          |
|                                                                                                              |                                                                                  |                                                    | neu               | 2.100.000 | 0                         | 0                                   | 0            | 0            | 20.000       | 100.000      | 0            | 1.980.000                     |                                                                                                                                                                                                                                      |       |         |          |
| 2                                                                                                            | 26                                                                               | Baumaßnahmen (Veränderungen)                       |                   | 7.920.000 | 0                         | 0                                   | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 7.920.000                     |                                                                                                                                                                                                                                      |       |         |          |
|                                                                                                              | 3b                                                                               | 4E.210459 BBS V Technikakademie / Sani. 2. BA      | bisher            | 480.000   | 0                         | 0                                   | 0            | 0            | 80.000       | 400.000      | 0            | 7.920.000                     | zusätzliche Haushaltssmittel in Höhe von 9,9 Mio. EUR für 2030 für die Sanierung der BBS V; die Veranschlagung wurde fälschlicherweise nicht vorgenommen<br><br>Gesamtkosten bisher: 600.000 EUR<br>Gesamtkosten neu: 10.500.000 EUR |       |         |          |
|                                                                                                              |                                                                                  |                                                    | neu               | 8.400.000 | 0                         | 0                                   | 0            | 0            | 80.000       | 400.000      | 0            | 7.920.000                     |                                                                                                                                                                                                                                      |       |         |          |
|                                                                                                              |                                                                                  |                                                    | Veränderung       | 7.920.000 | 0                         | 0                                   | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 7.920.000                     |                                                                                                                                                                                                                                      |       |         |          |

Anlage 3 - Haushaltslesung 2025 ff. - Investitionsprogramm 2024 - 2029 - Ansatzveränderungen der Verwaltung

APH  
Abstimmungsergebnis

| Lfd. Nr.<br>APH                                                              | Lfd. Nr.<br>gesamt | Position /<br>Projekt-Nr. | Projektdefinition                         | Ausschuss | Gesamt-<br>kosten<br>in € | Plan und<br>Ist<br>Vorjahr<br>in € | 2025<br>in € | 2026<br>in € | 2027<br>in € | 2028<br>in € | 2029<br>in € | Restbedarf<br>ab 2030<br>in € | Bemerkungen | dafür                                                                                                                                                                                                                             | dagegen | enthalten |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------|-------------------------------------------|-----------|---------------------------|------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|--|--|--|--|--|--|--|
| <b>Lessinggymnasium</b>                                                      |                    |                           |                                           |           |                           |                                    |              |              |              |              |              |                               |             |                                                                                                                                                                                                                                   |         |           |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen) |                    |                           |                                           |           |                           |                                    |              |              |              |              |              |                               |             |                                                                                                                                                                                                                                   |         |           |  |  |  |  |  |  |  |
| 3                                                                            | 4                  | 4E.210462                 | Lessinggymnasium/Austausch Fassadenplatt. |           | bisher                    | 240.000                            | 0            | 240.000      | 0            | 0            | 0            | 0                             | 0           | geringere Haushaltssumme für den Austausch der Fassadenplatten des Lessinggymnasiums in Höhe von 240.000 EUR für 2025, da die Maßnahme bereits in 2024 umgesetzt werden soll                                                      |         |           |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                              |                    |                           |                                           |           | neu                       | 0                                  | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                             | 0           |                                                                                                                                                                                                                                   |         |           |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                              |                    |                           |                                           |           | Veränderung               | -240.000                           | -240.000     | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                             | 0           |                                                                                                                                                                                                                                   |         |           |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>GS Mascheroder Holz</b>                                                   |                    |                           |                                           |           |                           |                                    |              |              |              |              |              |                               |             |                                                                                                                                                                                                                                   |         |           |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen) |                    |                           |                                           |           |                           |                                    |              |              |              |              |              |                               |             |                                                                                                                                                                                                                                   |         |           |  |  |  |  |  |  |  |
| 4                                                                            | 5                  | 4E.210464                 | GS Mascheroder Holz / San. Außentüren     |           | bisher                    | 150.000                            | 0            | 150.000      | 0            | 0            | 0            | 0                             | 0           | zusätzliche Haushaltssumme in Höhe von 40.000 EUR für die Sanierung der Außentüren der GS Mascheroder Holz sowie Verschieben der Maßnahme von 2025 auf 2026 ff. (Gesamtkosten bisher: 150.000 EUR; Gesamtkosten neu: 190.000 EUR) |         |           |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                              |                    |                           |                                           |           | neu                       | 190.000                            | 0            | 0            | 40.000       | 150.000      | 0            | 0                             | 0           |                                                                                                                                                                                                                                   |         |           |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                              |                    |                           |                                           |           | Veränderung               | 40.000                             | -150.000     | 40.000       | 150.000      | 0            | 0            | 0                             | 0           |                                                                                                                                                                                                                                   |         |           |  |  |  |  |  |  |  |

Anlage 3 - Haushaltslesung 2025 ff. - Investitionsprogramm 2024 - 2029 - Ansatzveränderungen der Verwaltung

APH  
Abstimmungsergebnis

| Lfd. Nr.<br>APH                                                              | Lfd. Nr.<br>gesamt | Position /<br>Projekt-Nr. | Projektdefinition                   | Ausschuss | Gesamt-<br>kosten<br>in € | Plan und<br>Ist<br>Vorjahr<br>in € | 2025<br>in € | 2026<br>in € | 2027<br>in € | 2028<br>in € | 2029<br>in € | Restbedarf<br>ab 2030<br>in € | Bemerkungen | dafür                                                                                                                                                   | dagegen | enthalten |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------|-------------------------------------|-----------|---------------------------|------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|--|--|--|--|--|--|--|
| <b>GS Lindenberg</b>                                                         |                    |                           |                                     |           |                           |                                    |              |              |              |              |              |                               |             |                                                                                                                                                         |         |           |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen) |                    |                           |                                     |           |                           |                                    |              |              |              |              |              |                               |             |                                                                                                                                                         |         |           |  |  |  |  |  |  |  |
| 5                                                                            | 6                  | 4E.210466                 | GS Lindenberg SpH / Fassadensan.    |           | bisher                    | 200.000                            | 0            | 200.000      | 0            | 0            | 0            | 0                             | 0           | geringere Haushaltssumme in Höhe von 200.000 EUR für 2025 für die Fassadensanierung der Sporthalle GS Lindenberg, da die Halle nicht mehr benötigt wird |         |           |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                              |                    |                           |                                     |           | neu                       | 0                                  | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                             | 0           |                                                                                                                                                         |         |           |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                              |                    |                           |                                     |           | Veränderung               | -200.000                           | -200.000     | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                             | 0           |                                                                                                                                                         |         |           |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>GS Klint</b>                                                              |                    |                           |                                     |           |                           |                                    |              |              |              |              |              |                               |             |                                                                                                                                                         |         |           |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen) |                    |                           |                                     |           |                           |                                    |              |              |              |              |              |                               |             |                                                                                                                                                         |         |           |  |  |  |  |  |  |  |
| 6                                                                            | 7                  | 4E.21 Neu                 | GS Klint / Dachsanierung Sporthalle |           | bisher                    | 0                                  | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                             | 0           | zusätzliche Haushaltssumme in Höhe von 260.000 EUR für 2025 für die Dachsanierung der Sporthalle GS Klint                                               |         |           |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                              |                    |                           |                                     |           | neu                       | 260.000                            | 0            | 260.000      | 0            | 0            | 0            | 0                             | 0           |                                                                                                                                                         |         |           |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                              |                    |                           |                                     |           | Veränderung               | 260.000                            | 260.000      | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                             | 0           |                                                                                                                                                         |         |           |  |  |  |  |  |  |  |

Anlage 3 - Haushaltslesung 2025 ff. - Investitionsprogramm 2024 - 2029 - Ansatzveränderungen der Verwaltung

APH  
Abstimmungsergebnis

| Lfd. Nr.<br>APH                                                              | Lfd. Nr.<br>gesamt | Position /<br>Projekt-Nr. | Projektdefinition                                          | Ausschuss | Gesamt-<br>kosten<br>in € | Plan und<br>Ist<br>Vorjahr<br>in € | 2025<br>in € | 2026<br>in € | 2027<br>in € | 2028<br>in € | 2029<br>in € | Restbedarf<br>ab 2030<br>in € | Bemerkungen | dafür                                                                                                                                                                          | dagegen | enthalten |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------|------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|--|--|--|--|--|--|--|
| <b>GS Bebelhof / Hans-Würz-Schule</b>                                        |                    |                           |                                                            |           |                           |                                    |              |              |              |              |              |                               |             |                                                                                                                                                                                |         |           |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen) |                    |                           |                                                            |           |                           |                                    |              |              |              |              |              |                               |             |                                                                                                                                                                                |         |           |  |  |  |  |  |  |  |
| 7                                                                            | 8                  | 4E.21 Neu                 | GS Bebelhof - Hans-Würz-Schule / Sanierung Trinkwassernetz |           | bisher                    | 0                                  | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                             | 0           | zusätzliche Haushaltssumme in Höhe von 1,2 Mio. EUR für 2025/2026 für die Sanierung des Trinkwassernetzes der GS Bebelhof - Hans-Würz-Schule                                   |         |           |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                              |                    |                           |                                                            |           | neu                       | 1.200.000                          | 0            | 600.000      | 600.000      | 0            | 0            | 0                             | 0           |                                                                                                                                                                                |         |           |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                              |                    |                           |                                                            |           | Veränderung               | 1.200.000                          | 600.000      | 600.000      | 0            | 0            | 0            | 0                             | 0           |                                                                                                                                                                                |         |           |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>RS Nibelungenschule</b>                                                   |                    |                           |                                                            |           |                           |                                    |              |              |              |              |              |                               |             |                                                                                                                                                                                |         |           |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen) |                    |                           |                                                            |           |                           |                                    |              |              |              |              |              |                               |             |                                                                                                                                                                                |         |           |  |  |  |  |  |  |  |
| 8                                                                            | 9                  | 4E.21 Neu                 | RS Nibelungenschule / San. Haupteingang im Zwischentrakt   |           | bisher                    | 0                                  | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                             | 0           | zusätzliche Haushaltssumme in Höhe von 350.000 EUR für 2026/2027 für die Sanierung des Haupteingangs der RS Nibelungenschule im Zwischentrakt (Klimaschutzmaßnahmen - Dämmung) |         |           |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                              |                    |                           |                                                            |           | neu                       | 350.000                            | 0            | 0            | 50.000       | 300.000      | 0            | 0                             | 0           |                                                                                                                                                                                |         |           |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                              |                    |                           |                                                            |           | Veränderung               | 350.000                            | 0            | 50.000       | 300.000      | 0            | 0            | 0                             | 0           |                                                                                                                                                                                |         |           |  |  |  |  |  |  |  |

Anlage 3 - Haushaltslesung 2025 ff. - Investitionsprogramm 2024 - 2029 - Ansatzveränderungen der Verwaltung

APH  
Abstimmungsergebnis

| Lfd. Nr.<br>APH                                                              | Lfd. Nr.<br>gesamt | Position /<br>Projekt-Nr.        | Projektdefinition | Ausschuss | Gesamt-<br>kosten<br>in € | Plan und<br>Ist<br>Vorjahr<br>in € | 2025<br>in € | 2026<br>in € | 2027<br>in € | 2028<br>in € | 2029<br>in € | Restbedarf<br>ab 2030<br>in € | Bemerkungen | dafür                                                                                                  | dagegen | enthalten |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------|-------------------|-----------|---------------------------|------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|
| <b>Jugendverkehrsschule</b>                                                  |                    |                                  |                   |           |                           |                                    |              |              |              |              |              |                               |             |                                                                                                        |         |           |
| 17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen) |                    |                                  |                   |           |                           |                                    |              |              |              |              |              |                               |             |                                                                                                        |         |           |
| 10                                                                           | 4E.21 Neu          | Jugendverkehrsschule / Sanierung |                   |           | bisher<br>neu             | 0<br>92.000                        | 0<br>0       | 0<br>92.000  | 0<br>0       | 0<br>0       | 0<br>0       | 0<br>0                        | 0<br>0      | zusätzliche Haushaltssumme in Höhe von 460.000 EUR für 2025 für die Sanierung der Jugendverkehrsschule |         |           |
|                                                                              |                    |                                  |                   |           | Veränderung               | 92.000                             | 92.000       | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                             | 0           |                                                                                                        |         |           |
| <b>9 Baumaßnahmen (Veränderungen)</b>                                        |                    |                                  |                   |           |                           |                                    |              |              |              |              |              |                               |             |                                                                                                        |         |           |
| 11                                                                           | 4E.21 Neu          | Jugendverkehrsschule / Sanierung |                   |           | bisher<br>neu             | 0<br>368.000                       | 0<br>0       | 0<br>368.000 | 0<br>0       | 0<br>0       | 0<br>0       | 0<br>0                        | 0<br>0      | zusätzliche Haushaltssumme in Höhe von 460.000 EUR für 2025 für die Sanierung der Jugendverkehrsschule |         |           |
|                                                                              |                    |                                  |                   |           | Veränderung               | 368.000                            | 368.000      | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                             | 0           |                                                                                                        |         |           |

Anlage 3 - Haushaltslesung 2025 ff. - Investitionsprogramm 2024 - 2029 - Ansatzveränderungen der Verwaltung

| Lfd. Nr.<br>APH                                                                         | Lfd. Nr.<br>gesamt | Position /<br>Projekt-Nr.            | Projektdefinition | Ausschuss | Gesamt-<br>kosten<br>in € | Plan und<br>Ist<br>Vorjahr<br>in € | APH<br>Abstimmungsergebnis |                          |              |              |                    |                               |                        |                    |         |           |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|-------------------|-----------|---------------------------|------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------|--------------|--------------------|-------------------------------|------------------------|--------------------|---------|-----------|--|--|--|
|                                                                                         |                    |                                      |                   |           |                           |                                    | 2025<br>in €               | 2026<br>in €             | 2027<br>in € | 2028<br>in € | 2029<br>in €       | Restbedarf<br>ab 2030<br>in € | Bemerkungen            | dafür              | dagegen | enthalten |  |  |  |
| <b>Einrichtung von Ganztagsbetrieben</b>                                                |                    |                                      |                   |           |                           |                                    |                            |                          |              |              |                    |                               |                        |                    |         |           |  |  |  |
| <b>Einrichtung GTB und Sanierung der GS Stöckheim</b>                                   |                    |                                      |                   |           |                           |                                    |                            |                          |              |              |                    |                               |                        |                    |         |           |  |  |  |
| <b>10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(Veränderungen)</b> |                    |                                      |                   |           |                           |                                    | <b>0</b>                   | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>           | <b>0</b>                      | <b>0</b>               |                    |         |           |  |  |  |
| 12a                                                                                     | 4E.210241          | GS Stöckheim/Erw.-Einr.GTB-Sanierung |                   |           |                           | bisher<br>neu                      | 1.105.700<br>1.105.700     | 0<br>0                   | 0<br>0       | 0<br>0       | 0<br>0             | 0<br>0                        | 1.105.700<br>1.105.700 |                    |         |           |  |  |  |
|                                                                                         |                    |                                      |                   |           |                           | Veränderung                        | <b>0</b>                   | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>           | <b>0</b>                      | <b>0</b>               |                    |         |           |  |  |  |
| <b>17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(Veränderungen)</b> |                    |                                      |                   |           |                           |                                    | <b>0</b>                   | <b>160.000</b>           | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>           | <b>-160.000</b>               | <b>0</b>               |                    |         |           |  |  |  |
| 12b                                                                                     | 4E.210241          | GS Stöckheim/Erw.-Einr.GTB-Sanierung |                   |           |                           | bisher<br>neu                      | 3.652.630<br>3.652.630     | 2.351.930<br>2.351.930   | 0<br>160.000 | 0<br>0       | 100.000<br>100.000 | 500.000<br>500.000            | 600.000<br>440.000     | 100.700<br>100.700 |         |           |  |  |  |
|                                                                                         |                    |                                      |                   |           |                           | Veränderung                        | <b>0</b>                   | <b>160.000</b>           | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>           | <b>-160.000</b>               | <b>0</b>               |                    |         |           |  |  |  |
| <b>19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit<br/>(Veränderungen)</b>                     |                    |                                      |                   |           |                           |                                    | <b>0</b>                   | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>           | <b>0</b>                      | <b>0</b>               |                    |         |           |  |  |  |
| 12c                                                                                     | 4E.210241          | GS Stöckheim/Erw.-Einr.GTB-Sanierung |                   |           |                           | bisher<br>neu                      | 4.422.900<br>4.422.900     | 0<br>0                   | 0<br>0       | 0<br>0       | 0<br>0             | 0<br>0                        | 4.422.900<br>4.422.900 |                    |         |           |  |  |  |
|                                                                                         |                    |                                      |                   |           |                           | Veränderung                        | <b>0</b>                   | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>           | <b>0</b>                      | <b>0</b>               |                    |         |           |  |  |  |
| <b>26 Baumaßnahmen<br/>(Veränderungen)</b>                                              |                    |                                      |                   |           |                           |                                    | <b>0</b>                   | <b>640.000</b>           | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>           | <b>-640.000</b>               | <b>0</b>               |                    |         |           |  |  |  |
| 12d                                                                                     | 4E.210241          | GS Stöckheim/Erw.-Einr.GTB-Sanierung |                   |           |                           | bisher<br>neu                      | 15.619.370<br>15.619.370   | 10.416.570<br>10.416.570 | 0<br>640.000 | 0<br>0       | 400.000<br>400.000 | 2.000.000<br>2.000.000        | 2.400.000<br>1.760.000 | 402.800<br>402.800 |         |           |  |  |  |
|                                                                                         |                    |                                      |                   |           |                           | Veränderung                        | <b>0</b>                   | <b>640.000</b>           | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>           | <b>-640.000</b>               | <b>0</b>               |                    |         |           |  |  |  |
|                                                                                         |                    |                                      |                   |           |                           |                                    |                            |                          |              |              |                    |                               |                        |                    |         |           |  |  |  |
|                                                                                         |                    |                                      |                   |           |                           |                                    |                            |                          |              |              |                    |                               |                        |                    |         |           |  |  |  |
|                                                                                         |                    |                                      |                   |           |                           |                                    |                            |                          |              |              |                    |                               |                        |                    |         |           |  |  |  |
|                                                                                         |                    |                                      |                   |           |                           |                                    |                            |                          |              |              |                    |                               |                        |                    |         |           |  |  |  |
|                                                                                         |                    |                                      |                   |           |                           |                                    |                            |                          |              |              |                    |                               |                        |                    |         |           |  |  |  |
|                                                                                         |                    |                                      |                   |           |                           |                                    |                            |                          |              |              |                    |                               |                        |                    |         |           |  |  |  |
|                                                                                         |                    |                                      |                   |           |                           |                                    |                            |                          |              |              |                    |                               |                        |                    |         |           |  |  |  |
|                                                                                         |                    |                                      |                   |           |                           |                                    |                            |                          |              |              |                    |                               |                        |                    |         |           |  |  |  |
|                                                                                         |                    |                                      |                   |           |                           |                                    |                            |                          |              |              |                    |                               |                        |                    |         |           |  |  |  |
|                                                                                         |                    |                                      |                   |           |                           |                                    |                            |                          |              |              |                    |                               |                        |                    |         |           |  |  |  |
|                                                                                         |                    |                                      |                   |           |                           |                                    |                            |                          |              |              |                    |                               |                        |                    |         |           |  |  |  |
|                                                                                         |                    |                                      |                   |           |                           |                                    |                            |                          |              |              |                    |                               |                        |                    |         |           |  |  |  |
|                                                                                         |                    |                                      |                   |           |                           |                                    |                            |                          |              |              |                    |                               |                        |                    |         |           |  |  |  |
|                                                                                         |                    |                                      |                   |           |                           |                                    |                            |                          |              |              |                    |                               |                        |                    |         |           |  |  |  |
|                                                                                         |                    |                                      |                   |           |                           |                                    |                            |                          |              |              |                    |                               |                        |                    |         |           |  |  |  |
|                                                                                         |                    |                                      |                   |           |                           |                                    |                            |                          |              |              |                    |                               |                        |                    |         |           |  |  |  |
|                                                                                         |                    |                                      |                   |           |                           |                                    |                            |                          |              |              |                    |                               |                        |                    |         |           |  |  |  |
|                                                                                         |                    |                                      |                   |           |                           |                                    |                            |                          |              |              |                    |                               |                        |                    |         |           |  |  |  |
|                                                                                         |                    |                                      |                   |           |                           |                                    |                            |                          |              |              |                    |                               |                        |                    |         |           |  |  |  |
|                                                                                         |                    |                                      |                   |           |                           |                                    |                            |                          |              |              |                    |                               |                        |                    |         |           |  |  |  |
|                                                                                         |                    |                                      |                   |           |                           |                                    |                            |                          |              |              |                    |                               |                        |                    |         |           |  |  |  |
|                                                                                         |                    |                                      |                   |           |                           |                                    |                            |                          |              |              |                    |                               |                        |                    |         |           |  |  |  |
|                                                                                         |                    |                                      |                   |           |                           |                                    |                            |                          |              |              |                    |                               |                        |                    |         |           |  |  |  |
|                                                                                         |                    |                                      |                   |           |                           |                                    |                            |                          |              |              |                    |                               |                        |                    |         |           |  |  |  |
|                                                                                         |                    |                                      |                   |           |                           |                                    |                            |                          |              |              |                    |                               |                        |                    |         |           |  |  |  |
|                                                                                         |                    |                                      |                   |           |                           |                                    |                            |                          |              |              |                    |                               |                        |                    |         |           |  |  |  |
|                                                                                         |                    |                                      |                   |           |                           |                                    |                            |                          |              |              |                    |                               |                        |                    |         |           |  |  |  |
|                                                                                         |                    |                                      |                   |           |                           |                                    |                            |                          |              |              |                    |                               |                        |                    |         |           |  |  |  |
|                                                                                         |                    |                                      |                   |           |                           |                                    |                            |                          |              |              |                    |                               |                        |                    |         |           |  |  |  |
|                                                                                         |                    |                                      |                   |           |                           |                                    |                            |                          |              |              |                    |                               |                        |                    |         |           |  |  |  |
|                                                                                         |                    |                                      |                   |           |                           |                                    |                            |                          |              |              |                    |                               |                        |                    |         |           |  |  |  |
|                                                                                         |                    |                                      |                   |           |                           |                                    |                            |                          |              |              |                    |                               |                        |                    |         |           |  |  |  |
|                                                                                         |                    |                                      |                   |           |                           |                                    |                            |                          |              |              |                    |                               |                        |                    |         |           |  |  |  |
|                                                                                         |                    |                                      |                   |           |                           |                                    |                            |                          |              |              |                    |                               |                        |                    |         |           |  |  |  |
|                                                                                         |                    |                                      |                   |           |                           |                                    |                            |                          |              |              |                    |                               |                        |                    |         |           |  |  |  |
|                                                                                         |                    |                                      |                   |           |                           |                                    |                            |                          |              |              |                    |                               |                        |                    |         |           |  |  |  |
|                                                                                         |                    |                                      |                   |           |                           |                                    |                            |                          |              |              |                    |                               |                        |                    |         |           |  |  |  |
|                                                                                         |                    |                                      |                   |           |                           |                                    |                            |                          |              |              |                    |                               |                        |                    |         |           |  |  |  |
|                                                                                         |                    |                                      |                   |           |                           |                                    |                            |                          |              |              |                    |                               |                        |                    |         |           |  |  |  |
|                                                                                         |                    |                                      |                   |           |                           |                                    |                            |                          |              |              |                    |                               |                        |                    |         |           |  |  |  |
|                                                                                         |                    |                                      |                   |           |                           |                                    |                            |                          |              |              |                    |                               |                        |                    |         |           |  |  |  |
|                                                                                         |                    |                                      |                   |           |                           |                                    |                            |                          |              |              |                    |                               |                        |                    |         |           |  |  |  |
|                                                                                         |                    |                                      |                   |           |                           |                                    |                            |                          |              |              |                    |                               |                        |                    |         |           |  |  |  |
|                                                                                         |                    |                                      |                   |           |                           |                                    |                            |                          |              |              |                    |                               |                        |                    |         |           |  |  |  |
|                                                                                         |                    |                                      |                   |           |                           |                                    |                            |                          |              |              |                    |                               |                        |                    |         |           |  |  |  |
|                                                                                         |                    |                                      |                   |           |                           |                                    |                            |                          |              |              |                    |                               |                        |                    |         |           |  |  |  |
|                                                                                         |                    |                                      |                   |           |                           |                                    |                            |                          |              |              |                    |                               |                        |                    |         |           |  |  |  |
|                                                                                         |                    |                                      |                   |           |                           |                                    |                            |                          |              |              |                    |                               |                        |                    |         |           |  |  |  |
|                                                                                         |                    |                                      |                   |           |                           |                                    |                            |                          |              |              |                    |                               |                        |                    |         |           |  |  |  |
|                                                                                         |                    |                                      |                   |           |                           |                                    |                            |                          |              |              |                    |                               |                        |                    |         |           |  |  |  |
|                                                                                         |                    |                                      |                   |           |                           |                                    |                            |                          |              |              |                    |                               |                        |                    |         |           |  |  |  |
|                                                                                         |                    |                                      |                   |           |                           |                                    |                            |                          |              |              |                    |                               |                        |                    |         |           |  |  |  |
|                                                                                         |                    |                                      |                   |           |                           |                                    |                            |                          |              |              |                    |                               |                        |                    |         |           |  |  |  |
|                                                                                         |                    |                                      |                   |           |                           |                                    |                            |                          |              |              |                    |                               |                        |                    |         |           |  |  |  |
|                                                                                         |                    |                                      |                   |           |                           |                                    |                            |                          |              |              |                    |                               |                        |                    |         |           |  |  |  |
|                                                                                         |                    |                                      |                   |           |                           |                                    |                            |                          |              |              |                    |                               |                        |                    |         |           |  |  |  |
|                                                                                         |                    |                                      |                   |           |                           |                                    |                            |                          |              |              |                    |                               |                        |                    |         |           |  |  |  |
|                                                                                         |                    |                                      |                   |           |                           |                                    |                            |                          |              |              |                    |                               |                        |                    |         |           |  |  |  |
|                                                                                         |                    |                                      |                   |           |                           |                                    |                            |                          |              |              |                    |                               |                        |                    |         |           |  |  |  |
|                                                                                         |                    |                                      |                   |           |                           |                                    |                            |                          |              |              |                    |                               |                        |                    |         |           |  |  |  |
|                                                                                         |                    |                                      |                   |           |                           |                                    |                            |                          |              |              |                    |                               |                        |                    |         |           |  |  |  |
|                                                                                         |                    |                                      |                   |           |                           |                                    |                            |                          |              |              |                    |                               |                        |                    |         |           |  |  |  |
|                                                                                         |                    |                                      |                   |           |                           |                                    |                            |                          |              |              |                    |                               |                        |                    |         |           |  |  |  |
|                                                                                         |                    |                                      |                   |           |                           |                                    |                            |                          |              |              |                    |                               |                        |                    |         |           |  |  |  |
|                                                                                         |                    |                                      |                   |           |                           |                                    |                            |                          |              |              |                    |                               |                        |                    |         |           |  |  |  |
|                                                                                         |                    |                                      |                   |           |                           |                                    |                            |                          |              |              |                    |                               |                        |                    |         |           |  |  |  |

Anlage 3 - Haushaltslesung 2025 ff. - Investitionsprogramm 2024 - 2029 - Ansatzveränderungen der Verwaltung

| Lfd. Nr.<br>APH                            | Lfd. Nr.<br>gesamt | Position /<br>Projekt-Nr. | Projektdefinition                                                               | Ausschuss | Gesamt-<br>kosten<br>in € | Plan und<br>Ist<br>Vorjahr<br>in € | APH<br>Abstimmungsergebnis |              |              |              |              |                               |             |                                                                                                                                                                             |         |           |
|--------------------------------------------|--------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------|------------------------------------|----------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|
|                                            |                    |                           |                                                                                 |           |                           |                                    | 2025<br>in €               | 2026<br>in € | 2027<br>in € | 2028<br>in € | 2029<br>in € | Restbedarf<br>ab 2030<br>in € | Bemerkungen | dafür                                                                                                                                                                       | dagegen | enthalten |
| <b>Einrichtung GTB GS St. Josef</b>        |                    |                           |                                                                                 |           |                           |                                    |                            |              |              |              |              |                               |             |                                                                                                                                                                             |         |           |
|                                            |                    | 17                        | Summe der Auszahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit<br>(Veränderungen) |           | -800.000                  |                                    | 0                          | 0            | -80.000      | -720.000     | 0            | 0                             |             |                                                                                                                                                                             |         |           |
|                                            | 13a                | 4E.210302                 | GS St. Josef / Einr. GTB                                                        |           |                           | bisher                             | 800.000                    | 0            | 0            | 80.000       | 720.000      | 0                             | 0           | geringere Haushaltssumme in Höhe von 4 Mio. EUR für<br>2027/2028 für die Einrichtung des Ganztagsbetriebes<br>an der GS St. Josef, da die Schule aufgegeben werden<br>soll. |         |           |
|                                            |                    |                           |                                                                                 |           |                           | neu                                | 0                          | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                             | 0           |                                                                                                                                                                             |         |           |
|                                            |                    |                           |                                                                                 |           |                           | Veränderung                        | -800.000                   |              | 0            | -80.000      | -720.000     | 0                             | 0           |                                                                                                                                                                             |         |           |
| <b>11 Baumaßnahmen<br/>(Veränderungen)</b> |                    |                           |                                                                                 |           |                           |                                    |                            |              |              |              |              |                               |             |                                                                                                                                                                             |         |           |
|                                            |                    | 26                        | Baumaßnahmen<br>(Veränderungen)                                                 |           | -3.200.000                |                                    | 0                          | 0            | -320.000     | -2.880.000   | 0            | 0                             |             |                                                                                                                                                                             |         |           |
|                                            | 13b                | 4E.210302                 | GS St. Josef / Einr. GTB                                                        |           |                           | bisher                             | 3.200.000                  | 0            | 0            | 320.000      | 2.880.000    | 0                             | 0           | geringere Haushaltssumme in Höhe von 4 Mio. EUR für<br>2027/2028 für die Einrichtung des Ganztagsbetriebes<br>an der GS St. Josef, da die Schule aufgegeben werden<br>soll. |         |           |
|                                            |                    |                           |                                                                                 |           |                           | neu                                | 0                          | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                             | 0           |                                                                                                                                                                             |         |           |
|                                            |                    |                           |                                                                                 |           |                           | Veränderung                        | -3.200.000                 |              | 0            | -320.000     | -2.880.000   | 0                             | 0           |                                                                                                                                                                             |         |           |

Anlage 3 - Haushaltslesung 2025 ff. - Investitionsprogramm 2024 - 2029 - Ansatzveränderungen der Verwaltung

APH  
Abstimmungsergebnis

| Lfd. Nr.<br>APH                                                                             | Lfd. Nr.<br>gesamt | Position /<br>Projekt-Nr. | Projektdefinition            | Ausschuss | Gesamt-<br>kosten<br>in € | Plan und<br>Ist<br>Vorjahr<br>in € | 2025<br>in €     | 2026<br>in €   | 2027<br>in €        | 2028<br>in €     | 2029<br>in €                | Restbedarf<br>ab 2030<br>in € | Bemerkungen | dafür    | dagegen                                                                                                                                                                                                              | enthalten |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------|------------------------------|-----------|---------------------------|------------------------------------|------------------|----------------|---------------------|------------------|-----------------------------|-------------------------------|-------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--|
| <hr/>                                                                                       |                    |                           |                              |           |                           |                                    |                  |                |                     |                  |                             |                               |             |          |                                                                                                                                                                                                                      |           |  |
| <b>Einrichtung GTB GS Schunteraeu</b>                                                       |                    |                           |                              |           |                           |                                    |                  |                |                     |                  |                             |                               |             |          |                                                                                                                                                                                                                      |           |  |
| <b>10 Summe der Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit<br/>(Veränderungen)</b> |                    |                           |                              |           |                           |                                    | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>            | <b>0</b>         | <b>0</b>                    | <b>0</b>                      | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>0</b>  |  |
| <hr/>                                                                                       |                    |                           |                              |           |                           |                                    |                  |                |                     |                  |                             |                               |             |          |                                                                                                                                                                                                                      |           |  |
| 14a                                                                                         |                    | 4E.210343                 | GS Schunteraeu/Einricht. GTB |           |                           | bisher                             | 926.000          | 0              | 0                   | 0                | 0                           | 926.000                       | 0           | 0        | Beibehaltung der ergebniswirksamen Einzahlungen<br>(Zuwendungen) im Rahmen der Einrichtung des GTB<br>an der GS Schunteraeu                                                                                          |           |  |
|                                                                                             |                    |                           |                              |           |                           | neu                                | 926.000          | 0              | 0                   | 0                | 0                           | 926.000                       | 0           | 0        |                                                                                                                                                                                                                      |           |  |
|                                                                                             |                    |                           |                              |           |                           | Veränderung                        | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>            | <b>0</b>         | <b>0</b>                    | <b>0</b>                      | <b>0</b>    |          |                                                                                                                                                                                                                      |           |  |
| <hr/>                                                                                       |                    |                           |                              |           |                           |                                    |                  |                |                     |                  |                             |                               |             |          |                                                                                                                                                                                                                      |           |  |
| <b>17 Summe der Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit<br/>(Veränderungen)</b> |                    |                           |                              |           |                           |                                    | <b>483.400</b>   | <b>20.000</b>  | <b>340.000</b>      | <b>123.400</b>   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                      | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>0</b>  |  |
| <hr/>                                                                                       |                    |                           |                              |           |                           |                                    |                  |                |                     |                  |                             |                               |             |          |                                                                                                                                                                                                                      |           |  |
| 14b                                                                                         |                    | 4E.210343                 | GS Schunteraeu/Einricht. GTB |           |                           | bisher                             | 920.000          | 340.000        | 210.000             | 210.000          | 100.000                     | 60.000                        | 0           | 0        | zusätzliche Haushaltssumme in Höhe von 2.417.000 EUR<br>für 2025-2027 für die Einrichtung des<br>Ganztagsbetriebes an der GS Schunteraeu<br>(Gesamtkosten bisher: 4.600.000 EUR; Gesamtkosten<br>neu: 7.016.700 EUR) |           |  |
|                                                                                             |                    |                           |                              |           |                           | neu                                | 1.403.400        | 340.000        | 230.000             | 550.000          | 223.400                     | 60.000                        | 0           | 0        |                                                                                                                                                                                                                      |           |  |
|                                                                                             |                    |                           |                              |           |                           | Veränderung                        | <b>483.400</b>   | <b>20.000</b>  | <b>340.000</b>      | <b>123.400</b>   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                      | <b>0</b>    |          |                                                                                                                                                                                                                      |           |  |
| <hr/>                                                                                       |                    |                           |                              |           |                           |                                    |                  |                |                     |                  |                             |                               |             |          |                                                                                                                                                                                                                      |           |  |
| <b>19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit<br/>(Veränderungen)</b>                         |                    |                           |                              |           |                           |                                    | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>            | <b>0</b>         | <b>0</b>                    | <b>0</b>                      | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>0</b>  |  |
| <hr/>                                                                                       |                    |                           |                              |           |                           |                                    |                  |                |                     |                  |                             |                               |             |          |                                                                                                                                                                                                                      |           |  |
| 14c                                                                                         |                    | 4E.210343                 | GS Schunteraeu/Einricht. GTB |           |                           | bisher                             | 3.704.000        | 0              | 0                   | 0                | 0                           | 3.704.000                     | 0           | 0        | Beibehaltung der investiven Einzahlungen<br>(Zuwendungen) im Rahmen der Einrichtung des GTB<br>an der GS Schunteraeu                                                                                                 |           |  |
|                                                                                             |                    |                           |                              |           |                           | neu                                | 3.704.000        | 0              | 0                   | 0                | 0                           | 3.704.000                     | 0           | 0        |                                                                                                                                                                                                                      |           |  |
|                                                                                             |                    |                           |                              |           |                           | Veränderung                        | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>            | <b>0</b>         | <b>0</b>                    | <b>0</b>                      | <b>0</b>    |          |                                                                                                                                                                                                                      |           |  |
| <hr/>                                                                                       |                    |                           |                              |           |                           |                                    |                  |                |                     |                  |                             |                               |             |          |                                                                                                                                                                                                                      |           |  |
| <b>26 Baumaßnahmen<br/>(Veränderungen)</b>                                                  |                    |                           |                              |           |                           |                                    | <b>1.933.600</b> | <b>80.000</b>  | <b>1.360.000</b>    | <b>493.600</b>   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                      | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>0</b>  |  |
| <hr/>                                                                                       |                    |                           |                              |           |                           |                                    |                  |                |                     |                  |                             |                               |             |          |                                                                                                                                                                                                                      |           |  |
| 14d                                                                                         |                    | 4E.210343                 | GS Schunteraeu/Einricht. GTB |           |                           | bisher                             | 3.680.000        | 1.360.000      | 840.000             | 840.000          | 400.000                     | 240.000                       | 0           | 0        | zusätzliche Haushaltssumme in Höhe von 2.417.000 EUR<br>für 2025-2027 für die Einrichtung des<br>Ganztagsbetriebes an der GS Schunteraeu<br>(Gesamtkosten bisher: 4.600.000 EUR; Gesamtkosten<br>neu: 7.016.700 EUR) |           |  |
|                                                                                             |                    |                           |                              |           |                           | neu                                | 5.613.600        | 1.360.000      | 920.000             | 2.200.000        | 893.600                     | 240.000                       | 0           | 0        |                                                                                                                                                                                                                      |           |  |
|                                                                                             |                    |                           |                              |           |                           | Veränderung                        | <b>1.933.600</b> | <b>80.000</b>  | <b>1.360.000</b>    | <b>493.600</b>   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                      | <b>0</b>    |          |                                                                                                                                                                                                                      |           |  |
|                                                                                             |                    |                           |                              |           |                           |                                    | <b>VE 2026:</b>  | <b>840.000</b> | <b>VE 2026 neu:</b> | <b>2.200.000</b> | <b>VE 2026 Veränderung:</b> | <b>1.360.000</b>              |             |          |                                                                                                                                                                                                                      |           |  |
|                                                                                             |                    |                           |                              |           |                           |                                    | <b>VE 2027:</b>  | <b>400.000</b> | <b>VE 2027 neu:</b> | <b>890.000</b>   | <b>VE 2027 Veränderung:</b> | <b>490.000</b>                |             |          |                                                                                                                                                                                                                      |           |  |
|                                                                                             |                    |                           |                              |           |                           |                                    | <b>VE 2028:</b>  | <b>240.000</b> | <b>VE 2028 neu:</b> | <b>240.000</b>   | <b>VE 2028 Veränderung:</b> | <b>0</b>                      |             |          |                                                                                                                                                                                                                      |           |  |

12

Anlage 3 - Haushaltslesung 2025 ff. - Investitionsprogramm 2024 - 2029 - Ansatzveränderungen der Verwaltung

| Anlage 3 - Haushaltssichtung 2023 II. - Investitionsprogramm 2024 - 2029 - Ansatzveränderungen der Verwaltung |                    |                                                 |                                                                           |           |                           |                                     |              |              |              |                      |              |                               | Abstimmungsergebnis |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |          |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------|-------------------------------------|--------------|--------------|--------------|----------------------|--------------|-------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|--|
| Lfd. Nr.<br>APH                                                                                               | Lfd. Nr.<br>gesamt | Position /<br>Projekt-Nr.                       | Projektdefinition                                                         | Ausschuss | Gesamt-<br>kosten<br>in € | Plan und<br>Ist<br>Vorjahre<br>in € | 2025<br>in € | 2026<br>in € | 2027<br>in € | 2028<br>in €         | 2029<br>in € | Restbedarf<br>ab 2030<br>in € | Bemerkungen         | dafür                                                                                                                                                                                                                                                                                           | dagegen | enthalte |  |
|                                                                                                               |                    |                                                 | <b>Schulneubauten / -erweiterungen</b>                                    |           |                           |                                     |              |              |              |                      |              |                               |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |          |  |
| Herstellung der 4-Zügigkeit GS Pestalozzi-Straße                                                              |                    |                                                 |                                                                           |           |                           |                                     |              |              |              |                      |              |                               |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |          |  |
|                                                                                                               | 17                 |                                                 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen) |           | -280.000                  |                                     | 0            | 0            | 0            | 0                    | 0            | -280.000                      |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |          |  |
| 13                                                                                                            | 15a                | 4E.210280 GS Pestalozzi-Str./Herst. 4-Zügigkeit |                                                                           |           | bisher                    | 400.000                             | 120.000      | 0            | 0            | 0                    | 0            | 0                             | 280.000             | geringere Haushaltssmittel in Höhe von 1,4 Mio. EUR für 2030 für die Herstellung der Vierzügigkeit der GS Pestalozzistraße ( <b>Fehlerkorrektur zum HH-Entwurf</b> )                                                                                                                            |         |          |  |
|                                                                                                               |                    |                                                 |                                                                           |           | neu                       | 120.000                             | 120.000      | 0            | 0            | 0                    | 0            | 0                             | 0                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |          |  |
|                                                                                                               |                    |                                                 |                                                                           |           | Veränderung               | -280.000                            |              | 0            | 0            | 0                    | 0            | 0                             | -280.000            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |          |  |
| Baumaßnahmen (Veränderungen)                                                                                  |                    |                                                 |                                                                           |           |                           |                                     |              |              |              |                      |              |                               |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |          |  |
|                                                                                                               | 26                 |                                                 | Baumaßnahmen (Veränderungen)                                              |           | -1.120.000                |                                     | 0            | 0            | 0            | 0                    | 0            | -1.120.000                    |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |          |  |
| 13                                                                                                            | 15b                | 4E.210280 GS Pestalozzi-Str./Herst. 4-Zügigkeit |                                                                           |           | bisher                    | 1.600.000                           | 480.000      | 0            | 0            | 0                    | 0            | 0                             | 1.120.000           | geringere Haushaltssmittel in Höhe von 1,4 Mio. EUR für 2030 für die Herstellung der Vierzügigkeit der GS Pestalozzistraße ( <b>Fehlerkorrektur zum HH-Entwurf</b> )                                                                                                                            |         |          |  |
|                                                                                                               |                    |                                                 |                                                                           |           | neu                       | 480.000                             | 480.000      | 0            | 0            | 0                    | 0            | 0                             | 0                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |          |  |
|                                                                                                               |                    |                                                 |                                                                           |           | Veränderung               | -1.120.000                          |              | 0            | 0            | 0                    | 0            | 0                             | -1.120.000          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |          |  |
| Herrichtung Sporthalle GS Comeniusstraße                                                                      |                    |                                                 |                                                                           |           |                           |                                     |              |              |              |                      |              |                               |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |          |  |
|                                                                                                               | 17                 |                                                 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen) |           | 881.600                   |                                     | 601.600      | 280.000      | 0            | 0                    | 0            | 0                             | 0                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |          |  |
| 14                                                                                                            | 16a                | 4E.210399 GS Comeniusstraße/Herr. Sporthalle    |                                                                           |           | bisher                    | 369.000                             | 369.000      | 0            | 0            | 0                    | 0            | 0                             | 0                   | zusätzliche Haushaltssmittel in Höhe von 2.563.000 EUR für 2025-2026 für die Herrichtung der Sporthalle der GS Comeniusstraße sowie Nachveranschlagung von 369.000 EUR aufgrund des Verfalls von Haushaltsresten für 2025 (Gesamtkosten bisher: 1.845.000 EUR; Gesamtkosten neu: 4.408.000 EUR) |         |          |  |
|                                                                                                               |                    |                                                 |                                                                           |           | neu                       | 1.250.600                           | 369.000      | 601.600      | 280.000      | 0                    | 0            | 0                             | 0                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |          |  |
|                                                                                                               |                    |                                                 |                                                                           |           | Veränderung               | 881.600                             |              | 601.600      | 280.000      | 0                    | 0            | 0                             | 0                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |          |  |
| Baumaßnahmen (Veränderungen)                                                                                  |                    |                                                 |                                                                           |           |                           |                                     |              |              |              |                      |              |                               |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |          |  |
|                                                                                                               | 26                 |                                                 | Baumaßnahmen (Veränderungen)                                              |           | 2.050.400                 |                                     | 930.400      | 1.120.000    | 0            | 0                    | 0            | 0                             | 0                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |          |  |
| 14                                                                                                            | 16b                | 4E.210399 GS Comeniusstraße/Herr. Sporthalle    |                                                                           |           | bisher                    | 1.476.000                           | 1.476.000    | 0            | 0            | 0                    | 0            | 0                             | 0                   | zusätzliche Haushaltssmittel in Höhe von 2.563.000 EUR für 2025-2026 für die Herrichtung der Sporthalle der GS Comeniusstraße sowie Nachveranschlagung von 369.000 EUR aufgrund des Verfalls von Haushaltsresten für 2025 (Gesamtkosten bisher: 1.845.000 EUR; Gesamtkosten neu: 4.408.000 EUR) |         |          |  |
|                                                                                                               |                    |                                                 |                                                                           |           | neu                       | 3.526.400                           | 1.476.000    | 930.400      | 1.120.000    | 0                    | 0            | 0                             | 0                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |          |  |
|                                                                                                               |                    |                                                 |                                                                           |           | Veränderung               | 2.050.400                           |              | 930.400      | 1.120.000    | 0                    | 0            | 0                             | 0                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |          |  |
|                                                                                                               |                    |                                                 |                                                                           |           |                           | VE 2026:                            | 0            | VE 2026 neu: | 1.100.000    | VE 2026 Veränderung: | 1.100.000    |                               |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |          |  |

Anlage 3 - Haushaltslesung 2025 ff. - Investitionsprogramm 2024 - 2029 - Ansatzveränderungen der Verwaltung

APH  
Abstimmungsergebnis

Anlage 3 - Haushaltslesung 2025 ff. - Investitionsprogramm 2024 - 2029 - Ansatzveränderungen der Verwaltung

APH  
Abstimmungsergebnis

| Lfd. Nr.<br>APH                                                              | Lfd. Nr.<br>gesamt | Position /<br>Projekt-Nr.                 | Projektdefinition | Ausschuss | Gesamt-<br>kosten<br>in € | Plan und<br>Ist<br>Vorjahr<br>in € | 2025<br>in € | 2026<br>in € | 2027<br>in € | 2028<br>in € | 2029<br>in € | Restbedarf<br>ab 2030<br>in € | Bemerkungen | dafür                                                                                                                                                                                                                                                                  | dagegen | enthalten |  |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|-------------------|-----------|---------------------------|------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|--|
| <b>Erweiterung G8/G9 und Sanierung GY Kleine Burg</b>                        |                    |                                           |                   |           |                           |                                    |              |              |              |              |              |                               |             |                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |           |  |
| 17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen) |                    |                                           |                   |           |                           |                                    |              |              |              |              |              |                               |             |                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |           |  |
| 16                                                                           | 18a                | 4E.210349 GY Kleine Burg/ Erw. G8/G9+San. |                   |           | bisher                    | 2.893.275                          | 63.275       | 0            | 0            | 0            | 0            | 1.830.000                     | 1.000.000   | geringere Haushaltssumme in Höhe von 14,15 Mio. EUR für 2029-2030 für die Erweiterung des GY Kleine Burg (G8/G9) und dessen Sanierung; Grund: das Sanierungskonzept wird zur Zeit überarbeitet und die Erweiterung findet im Rahmen des Projektes "Burgpassage" statt. |         |           |  |
|                                                                              |                    |                                           |                   |           | neu                       | 63.275                             | 63.275       | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                             | 0           |                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |           |  |
|                                                                              |                    |                                           |                   |           | Veränderung               | -2.830.000                         |              | 0            | 0            | 0            | 0            | -1.830.000                    | -1.000.000  |                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |           |  |
| 26 Baumaßnahmen (Veränderungen)                                              |                    |                                           |                   |           |                           |                                    |              |              |              |              |              |                               |             |                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |           |  |
| 16                                                                           | 18b                | 4E.210349 GY Kleine Burg/ Erw. G8/G9+San. |                   |           | bisher                    | 11.520.000                         | 200.000      | 0            | 0            | 0            | 0            | 7.320.000                     | 4.000.000   | geringere Haushaltssumme in Höhe von 14,15 Mio. EUR für 2029-2030 für die Erweiterung des GY Kleine Burg (G8/G9) und dessen Sanierung; Grund: das Sanierungskonzept wird zur Zeit überarbeitet und die Erweiterung findet im Rahmen des Projektes "Burgpassage" statt. |         |           |  |
|                                                                              |                    |                                           |                   |           | neu                       | 200.000                            | 200.000      | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                             | 0           |                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |           |  |
|                                                                              |                    |                                           |                   |           | Veränderung               | -11.320.000                        |              | 0            | 0            | 0            | 0            | -7.320.000                    | -4.000.000  |                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |           |  |

Anlage 3 - Haushaltslesung 2025 ff. - Investitionsprogramm 2024 - 2029 - Ansatzveränderungen der Verwaltung

APH  
Abstimmungsergebnis

| Lfd. Nr.<br>APH                                                                  | Lfd. Nr.<br>gesamt | Position /<br>Projekt-Nr.                 | Projektdefinition                         | Ausschuss | Gesamt-<br>kosten<br>in € | Plan und<br>Ist<br>Vorjahre<br>in € | 2025                   | 2026      | 2027                            | 2028      | 2029       | Restbedarf<br>ab 2030 | Bemerkungen                                                                                                          | Abstimmungsergebnis                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------|---------------------------|-------------------------------------|------------------------|-----------|---------------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
|                                                                                  |                    |                                           |                                           |           |                           |                                     | in €                   | in €      | in €                            | in €      | in €       | in €                  |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Erweiterung Wilhelm gymnasium (G8/G9)</b>                                     |                    |                                           |                                           |           |                           |                                     |                        |           |                                 |           |            |                       |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)</b> |                    |                                           |                                           |           |                           |                                     |                        |           |                                 |           |            |                       |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10                                                                               |                    |                                           |                                           |           | 0                         |                                     | 0                      | 0         | 380.000                         | 320.000   | -700.000   | 0                     |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19a                                                                              | 4E.210373          | Wilhelm gym. (Abt. Leon. 12)<br>Erw.G8/G9 |                                           |           | bisher                    | 740.000                             | 0                      | 0         | 0                               | 0         | 740.000    | 0                     | Anpassung der Einnahmen (Fördergelder) für die Erweiterung des Wilhelm gymnasiums an den tatsächlichen Zahlungstraff |                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                  |                    |                                           |                                           |           | neu                       | 740.000                             | 0                      | 0         | 0                               | 380.000   | 320.000    | 40.000                | 0                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                  |                    |                                           |                                           |           | Veränderung               | 0                                   | 0                      | 0         | 380.000                         | 320.000   | -700.000   | 0                     |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)</b> |                    |                                           |                                           |           |                           |                                     |                        |           |                                 |           |            |                       |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17                                                                               |                    |                                           |                                           |           | 391.300                   |                                     | 0                      | 0         | 391.300                         | 740.000   | -740.000   | 0                     |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19b                                                                              | 4E.210373          | Wilhelm gym. (Abt. Leon. 12)<br>Erw.G8/G9 |                                           |           | bisher                    | 3.859.600                           | 841.500                | 600.000   | 900.000                         | 667.100   | 51.000     | 800.000               | 0                                                                                                                    | zusätzliche Haushaltssmittel in Höhe von 1.956.100 EUR für 2026 für die Erweiterung des Wilhelm gymnasiums sowie Vorziehen einer Teil-Finanzrate 2029 auf 2028 (Gesamtkosten bisher: 18,54 Mio. EUR; Gesamtkosten neu: 20,497 Mio. EUR) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                  |                    |                                           |                                           |           | neu                       | 4.250.900                           | 841.500                | 600.000   | 900.000                         | 1.058.400 | 791.000    | 60.000                | 0                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                  |                    |                                           |                                           |           | Veränderung               | 391.300                             | 0                      | 0         | 391.300                         | 740.000   | -740.000   | 0                     |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit (Veränderungen)</b>                  |                    |                                           |                                           |           |                           |                                     |                        |           |                                 |           |            |                       |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17                                                                               | 19c                | 4E.210373                                 | Wilhelm gym. (Abt. Leon. 12)<br>Erw.G8/G9 |           | bisher                    | 2.960.000                           | 0                      | 0         | 0                               | 0         | 2.960.000  | 0                     | Anpassung der Einnahmen (Fördergelder) für die Erweiterung des Wilhelm gymnasiums an den tatsächlichen Zahlungstraff |                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                  |                    |                                           |                                           |           | neu                       | 2.960.000                           | 0                      | 0         | 0                               | 1.520.000 | 1.280.000  | 160.000               | 0                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                  |                    |                                           |                                           |           | Veränderung               | 0                                   | 0                      | 0         | 1.520.000                       | 1.280.000 | -2.800.000 | 0                     |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>26 Baumaßnahmen (Veränderungen)</b>                                           |                    |                                           |                                           |           |                           |                                     |                        |           |                                 |           |            |                       |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19d                                                                              | 4E.210373          | Wilhelm gym. (Abt. Leon. 12)<br>Erw.G8/G9 |                                           |           | bisher                    | 14.681.700                          | 2.609.400              | 2.400.000 | 3.600.000                       | 2.668.300 | 204.000    | 3.200.000             | 0                                                                                                                    | zusätzliche Haushaltssmittel in Höhe von 1.956.100 EUR für 2026 für die Erweiterung des Wilhelm gymnasiums sowie Vorziehen einer Teil-Finanzrate 2029 auf 2028 (Gesamtkosten bisher: 18,54 Mio. EUR; Gesamtkosten neu: 20,497 Mio. EUR) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                  |                    |                                           |                                           |           | neu                       | 16.246.500                          | 2.609.400              | 2.400.000 | 3.600.000                       | 4.233.100 | 1364.000   | 240.000               | 0                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                  |                    |                                           |                                           |           | Veränderung               | 1.564.800                           | 0                      | 0         | 1.564.800                       | 2.960.000 | -2.960.000 | 0                     |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                  |                    |                                           |                                           |           |                           | VE 2026: 3.600.000                  | VE 2026 neu: 3.600.000 |           | VE 2026 Veränderung: 0          |           |            |                       |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                  |                    |                                           |                                           |           |                           | VE 2027: 2.660.000                  | VE 2027 neu: 4.220.000 |           | VE 2027 Veränderung: 1.560.000  |           |            |                       |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                  |                    |                                           |                                           |           |                           | VE 2028: 200.000                    | VE 2028 neu: 3.100.000 |           | VE 2028 Veränderung: 2.900.000  |           |            |                       |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                  |                    |                                           |                                           |           |                           | VE 2029: 3.200.000                  | VE 2029 neu: 240.000   |           | VE 2029 Veränderung: -2.960.000 |           |            |                       |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |

Anlage 3 - Haushaltslesung 2025 ff. - Investitionsprogramm 2024 - 2029 - Ansatzveränderungen der Verwaltung

APH  
Abstimmungsergebnis

| Lfd. Nr.<br>APH                                                              | Lfd. Nr.<br>gesamt | Position /<br>Projekt-Nr.            | Projektdefinition | Ausschuss | Gesamt-<br>kosten<br>in € | Plan und<br>Ist<br>Vorjahr<br>in € | 2025<br>in € | 2026<br>in € | 2027<br>in € | 2028<br>in €         | 2029<br>in € | Restbedarf<br>ab 2030<br>in € | Bemerkungen | dafür | dagegen | enthalten |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|-------------------|-----------|---------------------------|------------------------------------|--------------|--------------|--------------|----------------------|--------------|-------------------------------|-------------|-------|---------|-----------|
| <b>Neubau Sporthalle Ackerstraße</b>                                         |                    |                                      |                   |           |                           |                                    |              |              |              |                      |              |                               |             |       |         |           |
| 17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen) |                    |                                      |                   |           |                           |                                    |              |              |              |                      |              |                               |             |       |         |           |
| 20a                                                                          | 4E.210374          | Ackerstr./Neubau 1,5 fach Sporthalle |                   |           | bisher                    | 795.600                            | 290.400      | 50.000       | 434.200      | 21.000               | 0            | 0                             | 0           | 0     | 0       | 0         |
|                                                                              |                    |                                      |                   |           | neu                       | 978.600                            | 290.400      | 50.000       | 434.200      | 204.000              | 0            | 0                             | 0           | 0     | 0       | 0         |
|                                                                              |                    |                                      |                   |           | Veränderung               | 183.000                            |              | 0            | 0            | 183.000              | 0            | 0                             | 0           | 0     | 0       | 0         |
| 18 26 Baumaßnahmen (Veränderungen)                                           |                    |                                      |                   |           |                           |                                    |              |              |              |                      |              |                               |             |       |         |           |
| 20b                                                                          | 4E.210374          | Ackerstr./Neubau 1,5 fach Sporthalle |                   |           | bisher                    | 7.159.600                          | 2.613.000    | 450.000      | 3.907.600    | 189.000              | 0            | 0                             | 0           | 0     | 0       | 0         |
|                                                                              |                    |                                      |                   |           | neu                       | 8.805.800                          | 2.613.000    | 450.000      | 3.907.600    | 1.835.200            | 0            | 0                             | 0           | 0     | 0       | 0         |
|                                                                              |                    |                                      |                   |           | Veränderung               | 1.646.200                          |              | 0            | 0            | 1.646.200            | 0            | 0                             | 0           | 0     | 0       | 0         |
|                                                                              |                    |                                      |                   |           |                           | VE 2026:                           | 3.900.000    | VE 2026 neu: | 3.900.000    | VE 2026 Veränderung: | 0            |                               |             |       |         |           |
|                                                                              |                    |                                      |                   |           |                           | VE 2027:                           | 189.000      | VE 2027 neu: | 1.835.000    | VE 2027 Veränderung: | 1.646.000    |                               |             |       |         |           |

Anlage 3 - Haushaltslesung 2025 ff. - Investitionsprogramm 2024 - 2029 - Ansatzveränderungen der Verwaltung

APH  
Abstimmungsergebnis

| Lfd. Nr.<br>APH                                                                                                                                                                                                                         | Lfd. Nr.<br>gesamt | Position /<br>Projekt-Nr. | Projektdefinition | Ausschuss | Gesamt-<br>kosten<br>in € | Plan und<br>Ist<br>Vorjahr<br>in € | 2025<br>in € | 2026<br>in € | 2027<br>in € | 2028<br>in € | 2029<br>in € | Restbedarf<br>ab 2030<br>in € | Bemerkungen | dafür | dagegen | enthalten |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------|-------------------|-----------|---------------------------|------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------|-------------|-------|---------|-----------|
| <b>Erweiterung GY M.K. (G8/G9) sowie Sanierung</b>                                                                                                                                                                                      |                    |                           |                   |           |                           |                                    |              |              |              |              |              |                               |             |       |         |           |
| <b>10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)</b>                                                                                                                                                     |                    |                           |                   |           |                           |                                    |              |              |              |              |              |                               |             |       |         |           |
| 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                                                                                                                                                                                                    |                    |                           |                   |           |                           |                                    |              |              |              |              |              |                               |             |       |         |           |
| 21a 4E.210377 GY M.K. / Erweit. G8/G9+ San. 2. BA                                                                                                                                                                                       |                    |                           |                   |           |                           |                                    |              |              |              |              |              |                               |             |       |         |           |
| bisher 1.149.400 0 0 0 0 0 0 1.149.400<br>neu 1.149.400 0 0 0 0 0 0 1.149.400<br>Veränderung 0 0 0 0 0 0 0 0                                                                                                                            |                    |                           |                   |           |                           |                                    |              |              |              |              |              |                               |             |       |         |           |
| <b>17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)</b>                                                                                                                                                     |                    |                           |                   |           |                           |                                    |              |              |              |              |              |                               |             |       |         |           |
| 17 307.000 2.000.000 2.500.000 0 0 0 -4.193.000                                                                                                                                                                                         |                    |                           |                   |           |                           |                                    |              |              |              |              |              |                               |             |       |         |           |
| 21b 4E.210377 GY M.K. / Erweit. G8/G9+ San. 2. BA                                                                                                                                                                                       |                    |                           |                   |           |                           |                                    |              |              |              |              |              |                               |             |       |         |           |
| bisher 22.888.400 4.581.000 500.000 500.000 3.725.000 3.543.400 3.543.500 6.495.500<br>neu 23.195.400 4.581.000 2.500.000 3.000.000 3.725.000 3.543.400 3.543.500 2.302.500<br>Veränderung 307.000 2.000.000 2.500.000 0 0 0 -4.193.000 |                    |                           |                   |           |                           |                                    |              |              |              |              |              |                               |             |       |         |           |
| <b>19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit (Veränderungen)</b>                                                                                                                                                                         |                    |                           |                   |           |                           |                                    |              |              |              |              |              |                               |             |       |         |           |
| 19 0 0 0 0 0 0 0                                                                                                                                                                                                                        |                    |                           |                   |           |                           |                                    |              |              |              |              |              |                               |             |       |         |           |
| 21c 4E.210377 GY M.K. / Erweit. G8/G9+ San. 2. BA                                                                                                                                                                                       |                    |                           |                   |           |                           |                                    |              |              |              |              |              |                               |             |       |         |           |
| bisher 1.149.400 0 0 0 0 0 0 1.149.400<br>neu 1.149.400 0 0 0 0 0 0 1.149.400<br>Veränderung 0 0 0 0 0 0 0 0                                                                                                                            |                    |                           |                   |           |                           |                                    |              |              |              |              |              |                               |             |       |         |           |
| <b>26 Baumaßnahmen (Veränderungen)</b>                                                                                                                                                                                                  |                    |                           |                   |           |                           |                                    |              |              |              |              |              |                               |             |       |         |           |
| 26 307.000 2.000.000 2.500.000 0 0 0 -4.193.000                                                                                                                                                                                         |                    |                           |                   |           |                           |                                    |              |              |              |              |              |                               |             |       |         |           |
| 21d 4E.210377 GY M.K. / Erweit. G8/G9+ San. 2. BA                                                                                                                                                                                       |                    |                           |                   |           |                           |                                    |              |              |              |              |              |                               |             |       |         |           |
| bisher 22.888.400 4.581.000 500.000 500.000 3.725.000 3.543.400 3.543.500 6.495.500<br>neu 23.195.400 4.581.000 2.500.000 3.000.000 3.725.000 3.543.400 3.543.500 2.302.500<br>Veränderung 307.000 2.000.000 2.500.000 0 0 0 -4.193.000 |                    |                           |                   |           |                           |                                    |              |              |              |              |              |                               |             |       |         |           |
| VE 2026: 500.000 VE 2026 neu: 3.000.000 VE 2026 Veränderung: 2.500.000                                                                                                                                                                  |                    |                           |                   |           |                           |                                    |              |              |              |              |              |                               |             |       |         |           |
| VE 2027: 3.725.000 VE 2027 neu: 3.725.000 VE 2027 Veränderung: 0                                                                                                                                                                        |                    |                           |                   |           |                           |                                    |              |              |              |              |              |                               |             |       |         |           |
| VE 2028: 3.540.000 VE 2028 neu: 3.540.000 VE 2028 Veränderung: 0                                                                                                                                                                        |                    |                           |                   |           |                           |                                    |              |              |              |              |              |                               |             |       |         |           |
| VE 2029: 3.540.000 VE 2029 neu: 3.540.000 VE 2029 Veränderung: 0                                                                                                                                                                        |                    |                           |                   |           |                           |                                    |              |              |              |              |              |                               |             |       |         |           |

19

Anlage 3 - Haushaltslesung 2025 ff. - Investitionsprogramm 2024 - 2029 - Ansatzveränderungen der Verwaltung

APH  
Abstimmungsergebnis

| Lfd. Nr.<br>APH                                                                    | Lfd. Nr.<br>gesamt | Position /<br>Projekt-Nr. | Projektdefinition | Ausschuss | Gesamt-<br>kosten<br>in € | Plan und<br>Ist<br>Vorjahre<br>in € | 2025<br>in € | 2026<br>in € | 2027<br>in € | 2028<br>in € | 2029<br>in € | Restbedarf<br>ab 2030<br>in € | Bemerkungen | dafür                                                                                                                                                          | dagegen | enthalten |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------|-------------------|-----------|---------------------------|-------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|--|--|--|--|
| <b>Erweiterung GY H.v.F.</b>                                                       |                    |                           |                   |           |                           |                                     |              |              |              |              |              |                               |             |                                                                                                                                                                |         |           |  |  |  |  |
| 17 Summe der Auszahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit<br>(Veränderungen) |                    |                           |                   |           |                           |                                     |              |              |              |              |              |                               |             |                                                                                                                                                                |         |           |  |  |  |  |
| 22a                                                                                | 4E.210469          | GY H.v.F. / Erweiterung   |                   |           | bisher                    | 3.660.000                           | 0            | 40.000       | 100.000      | 600.000      | 740.000      | 200.000                       | 1.980.000   | zusätzliche Haushaltssumme in Höhe von 2.435.000 EUR<br>für 2027-2029 für die Erweiterung des GY H.v.F; der<br>Ansatz für 2030 ist fälscherlicherweise erfolgt |         |           |  |  |  |  |
|                                                                                    |                    |                           |                   |           | neu                       | 2.167.000                           | 0            | 40.000       | 100.000      | 900.000      | 900.000      | 227.000                       | 0           | Gesamtkosten bisher: 8.400.000 EUR<br>Gesamtkosten neu: 10.835.000 EUR                                                                                         |         |           |  |  |  |  |
| 26 Baumaßnahmen<br>(Veränderungen)                                                 |                    |                           |                   |           |                           |                                     |              |              |              |              |              |                               |             |                                                                                                                                                                |         |           |  |  |  |  |
| 22b                                                                                | 4E.210469          | GY H.v.F. / Erweiterung   |                   |           | bisher                    | 14.640.000                          | 0            | 160.000      | 400.000      | 2.400.000    | 2.960.000    | 800.000                       | 7.920.000   | zusätzliche Haushaltssumme in Höhe von 2.435.000 EUR<br>für 2027-2029 für die Erweiterung des GY H.v.F; der<br>Ansatz für 2030 ist fälscherlicherweise erfolgt |         |           |  |  |  |  |
|                                                                                    |                    |                           |                   |           | neu                       | 8.668.000                           | 0            | 160.000      | 400.000      | 3.600.000    | 3.600.000    | 908.000                       | 0           | Gesamtkosten bisher: 8.400.000 EUR<br>Gesamtkosten neu: 10.835.000 EUR                                                                                         |         |           |  |  |  |  |
| VE 2026: 400.000 VE 2026 neu: 400.000 VE 2026 Veränderung: 0                       |                    |                           |                   |           |                           |                                     |              |              |              |              |              |                               |             |                                                                                                                                                                |         |           |  |  |  |  |
| VE 2027: 2.400.000 VE 2027 neu: 3.600.000 VE 2027 Veränderung: 1.200.000           |                    |                           |                   |           |                           |                                     |              |              |              |              |              |                               |             |                                                                                                                                                                |         |           |  |  |  |  |
| VE 2028: 2.960.000 VE 2028 neu: 3.600.000 VE 2028 Veränderung: 640.000             |                    |                           |                   |           |                           |                                     |              |              |              |              |              |                               |             |                                                                                                                                                                |         |           |  |  |  |  |
| VE 2029: 800.000 VE 2029 neu: 900.000 VE 2029 Veränderung: 100.000                 |                    |                           |                   |           |                           |                                     |              |              |              |              |              |                               |             |                                                                                                                                                                |         |           |  |  |  |  |

20

Anlage 3 - Haushaltslesung 2025 ff. - Investitionsprogramm 2024 - 2029 - Ansatzveränderungen der Verwaltung

APH  
Abstimmungsergebnis

| Lfd. Nr.<br>APH                                                                             | Lfd. Nr.<br>gesamt | Position /<br>Projekt-Nr.     | Projektdefinition | Ausschuss | Gesamt-<br>kosten<br>in € | Plan und<br>Ist<br>Vorjahr<br>in € | 2025<br>in € | 2026<br>in € | 2027<br>in € | 2028<br>in € | 2029<br>in € | Restbedarf<br>ab 2030<br>in € | Bemerkungen | dafür                                                                                                                                                                         | dagegen | enthalten |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|-------------------|-----------|---------------------------|------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|--|--|--|--|--|--|--|
| <b>Flüchtlingsunterkünfte</b>                                                               |                    |                               |                   |           |                           |                                    |              |              |              |              |              |                               |             |                                                                                                                                                                               |         |           |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Umbauten Vienna house</b>                                                                |                    |                               |                   |           |                           |                                    |              |              |              |              |              |                               |             |                                                                                                                                                                               |         |           |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>17 Summe der Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit<br/>(Veränderungen)</b> |                    |                               |                   |           |                           |                                    |              |              |              |              |              |                               |             |                                                                                                                                                                               |         |           |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.000.000 200.000 3.000.000 1.000.000 0 0 -3.200.000                                       |                    |                               |                   |           |                           |                                    |              |              |              |              |              |                               |             |                                                                                                                                                                               |         |           |  |  |  |  |  |  |  |
| 23a                                                                                         | 4E.210468          | Vienna house/Umbau-San. 2. BA |                   |           | bisher                    | 20.150.000                         | 0            | 2.500.000    | 5.500.000    | 4.300.000    | 1.850.000    | 0                             | 6.000.000   | zusätzliche Haushaltssumme in Höhe von 1.000.000 EUR<br>für 2025-2027 für die Einrichtung einer Kita im Vienna<br>house sowie Vorziehen der Finanzrate 2030 auf 2025-<br>2027 |         |           |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                             |                    |                               |                   |           | neu                       | 21.150.000                         | 0            | 2.700.000    | 8.500.000    | 5.300.000    | 1.850.000    | 0                             | 2.800.000   |                                                                                                                                                                               |         |           |  |  |  |  |  |  |  |
| Veränderung 1.000.000 200.000 3.000.000 1.000.000 0 0 -3.200.000                            |                    |                               |                   |           |                           |                                    |              |              |              |              |              |                               |             |                                                                                                                                                                               |         |           |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>26 Baumaßnahmen<br/>(Veränderungen)</b>                                                  |                    |                               |                   |           |                           |                                    |              |              |              |              |              |                               |             |                                                                                                                                                                               |         |           |  |  |  |  |  |  |  |
| 26.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                                                  |                    |                               |                   |           |                           |                                    |              |              |              |              |              |                               |             |                                                                                                                                                                               |         |           |  |  |  |  |  |  |  |
| 23b                                                                                         | 4E.210468          | Vienna house/Umbau-San. 2. BA |                   |           | bisher                    | 0                                  | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                             | 0           | zusätzliche Haushaltssumme in Höhe von 1.000.000 EUR<br>für 2025-2027 für die Einrichtung einer Kita im Vienna<br>house sowie Vorziehen der Finanzrate 2030 auf 2025-<br>2027 |         |           |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                             |                    |                               |                   |           | neu                       | 0                                  | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                             | 0           |                                                                                                                                                                               |         |           |  |  |  |  |  |  |  |
| Veränderung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                                               |                    |                               |                   |           |                           |                                    |              |              |              |              |              |                               |             |                                                                                                                                                                               |         |           |  |  |  |  |  |  |  |
| VE 2026: 0 VE 2026 neu: 0 VE 2026 Veränderung: 0                                            |                    |                               |                   |           |                           |                                    |              |              |              |              |              |                               |             |                                                                                                                                                                               |         |           |  |  |  |  |  |  |  |
| VE 2027: 0 VE 2027 neu: 0 VE 2027 Veränderung: 0                                            |                    |                               |                   |           |                           |                                    |              |              |              |              |              |                               |             |                                                                                                                                                                               |         |           |  |  |  |  |  |  |  |

21

Anlage 3 - Haushaltslesung 2025 ff. - Investitionsprogramm 2024 - 2029 - Ansatzveränderungen der Verwaltung

| Lfd. Nr.<br>APH                                                                     | Lfd. Nr.<br>gesamt | Position /<br>Projekt-Nr. | Projektdefinition | Ausschuss | Gesamt-<br>kosten<br>in € | Plan und<br>Ist<br>Vorjahr<br>in € | APH<br>Abstimmungsergebnis |              |              |              |                      |                               |             |                                                                         |                                                                                                                                                                                         |           |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------|-------------------|-----------|---------------------------|------------------------------------|----------------------------|--------------|--------------|--------------|----------------------|-------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--|--|--|
|                                                                                     |                    |                           |                   |           |                           |                                    | 2025<br>in €               | 2026<br>in € | 2027<br>in € | 2028<br>in € | 2029<br>in €         | Restbedarf<br>ab 2030<br>in € | Bemerkungen | dafür                                                                   | dagegen                                                                                                                                                                                 | enthalten |  |  |  |
| <b>PPP-Projekte</b>                                                                 |                    |                           |                   |           |                           |                                    |                            |              |              |              |                      |                               |             |                                                                         |                                                                                                                                                                                         |           |  |  |  |
| <b>Erweiterung GY Neue Oberschule</b>                                               |                    |                           |                   |           |                           |                                    |                            |              |              |              |                      |                               |             |                                                                         |                                                                                                                                                                                         |           |  |  |  |
| <b>17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)</b> |                    |                           |                   |           |                           |                                    |                            |              |              |              |                      |                               |             |                                                                         |                                                                                                                                                                                         |           |  |  |  |
| 24a                                                                                 | 4E.210207          | GY NO / Erweiterung       |                   |           |                           | bisher                             | 4.654.853                  | 254.853      | 1.200.000    | 2.300.000    | 900.000              | 0                             | 0           | 0                                                                       | zusätzliche Haushaltssumme in Höhe von 13.577.000 EUR für 2025-2027 für die Erweiterung des GY NO (PPP Projekt) - Gesamtkosten bisher: 23.354.853 EUR; Gesamtkosten neu: 36.931.853 EUR |           |  |  |  |
|                                                                                     |                    |                           |                   |           |                           | neu                                | 7.370.253                  | 254.853      | 1.800.000    | 3.549.400    | 1.766.000            | 0                             | 0           | 0                                                                       |                                                                                                                                                                                         |           |  |  |  |
|                                                                                     |                    |                           |                   |           |                           | Veränderung                        | 2.715.400                  | 600.000      | 1.249.400    | 866.000      | 0                    | 0                             | 0           |                                                                         |                                                                                                                                                                                         |           |  |  |  |
| <b>19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit (Veränderungen)</b>                     |                    |                           |                   |           |                           |                                    |                            |              |              |              |                      |                               |             |                                                                         |                                                                                                                                                                                         |           |  |  |  |
| 24b                                                                                 | 4E.210207          | GY NO / Erweiterung       |                   |           |                           | bisher                             | 1.482.000                  | 0            | 0            | 1.482.000    | 0                    | 0                             | 0           | Beibehaltung der investiven Einzahlungen für die Erweiterung des GY NO. |                                                                                                                                                                                         |           |  |  |  |
|                                                                                     |                    |                           |                   |           |                           | neu                                | 1.482.000                  | 0            | 0            | 1.482.000    | 0                    | 0                             | 0           |                                                                         |                                                                                                                                                                                         |           |  |  |  |
|                                                                                     |                    |                           |                   |           |                           | Veränderung                        | 0                          | 0            | 0            | 0            | 0                    | 0                             | 0           |                                                                         |                                                                                                                                                                                         |           |  |  |  |
| <b>26 Baumaßnahmen (Veränderungen)</b>                                              |                    |                           |                   |           |                           |                                    |                            |              |              |              |                      |                               |             |                                                                         |                                                                                                                                                                                         |           |  |  |  |
| 24c                                                                                 | 4E.210207          | GY NO / Erweiterung       |                   |           |                           | bisher                             | 18.700.000                 | 1.100.000    | 4.800.000    | 9.200.000    | 3.600.000            | 0                             | 0           | 0                                                                       | zusätzliche Haushaltssumme in Höhe von 13.577.000 EUR für 2025-2027 für die Erweiterung des GY NO (PPP Projekt) - Gesamtkosten bisher: 23.354.853 EUR; Gesamtkosten neu: 36.931.853 EUR |           |  |  |  |
|                                                                                     |                    |                           |                   |           |                           | neu                                | 29.561.600                 | 1.100.000    | 7.200.000    | 14.197.600   | 7.064.000            | 0                             | 0           | 0                                                                       |                                                                                                                                                                                         |           |  |  |  |
|                                                                                     |                    |                           |                   |           |                           | Veränderung                        | 10.861.600                 | 2.400.000    | 4.997.600    | 3.464.000    | 0                    | 0                             | 0           |                                                                         |                                                                                                                                                                                         |           |  |  |  |
|                                                                                     |                    |                           |                   |           |                           |                                    | VE 2026:                   | 9.200.000    | VE 2026 neu: | 14.197.600   | VE 2026 Veränderung: | 4.997.600                     |             |                                                                         |                                                                                                                                                                                         |           |  |  |  |
|                                                                                     |                    |                           |                   |           |                           |                                    | VE 2027:                   | 3.600.000    | VE 2027 neu: | 7.064.000    | VE 2027 Veränderung: | 3.464.000                     |             |                                                                         |                                                                                                                                                                                         |           |  |  |  |

Anlage 3 - Haushaltslesung 2025 ff. - Investitionsprogramm 2024 - 2029 - Ansatzveränderungen der Verwaltung

| Lfd. Nr.<br>APH                                                                     | Lfd. Nr.<br>gesamt | Position /<br>Projekt-Nr.         | Projektdefinition | Ausschuss | Gesamt-<br>kosten<br>in € | Plan und<br>Ist<br>Vorjahre<br>in € | APH<br>Abstimmungsergebnis |                        |              |              |              |                               |             |                                                                                                                                                                          |         |           |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------|-------------------|-----------|---------------------------|-------------------------------------|----------------------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|--|--|--|--|--|
|                                                                                     |                    |                                   |                   |           |                           |                                     | 2025<br>in €               | 2026<br>in €           | 2027<br>in € | 2028<br>in € | 2029<br>in € | Restbedarf<br>ab 2030<br>in € | Bemerkungen | dafür                                                                                                                                                                    | dagegen | enthalten |  |  |  |  |  |
| <b>Erweiterung GY Ricarda-Huch-Schule</b>                                           |                    |                                   |                   |           |                           |                                     |                            |                        |              |              |              |                               |             |                                                                                                                                                                          |         |           |  |  |  |  |  |
| <b>17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)</b> |                    |                                   |                   |           |                           |                                     | 0                          | 0                      | 0            | 0            | 0            | 0                             |             |                                                                                                                                                                          |         |           |  |  |  |  |  |
| 25a                                                                                 | 4E.210317          | Ricarda-Huch-Schule / Erweiterung |                   |           | bisher                    | 5.747.175                           | 374.475                    | 4.079.300              | 1.293.400    | 0            | 0            | 0                             | 0           | geringere Haushaltssumme in Höhe von 1.096.600 EUR für 2025 für die Erweiterung des GY Ricarda-Huch, da in 2024 überplanmäßige Haushaltssumme bereitgestellt worden sind |         |           |  |  |  |  |  |
|                                                                                     |                    |                                   |                   |           | neu                       | 5.747.175                           | 374.475                    | 4.079.300              | 1.293.400    | 0            | 0            | 0                             | 0           |                                                                                                                                                                          |         |           |  |  |  |  |  |
|                                                                                     |                    |                                   |                   |           | Veränderung               | 0                                   | 0                          | 0                      | 0            | 0            | 0            | 0                             | 0           | Gesamtkosten: 34.313.500 EUR                                                                                                                                             |         |           |  |  |  |  |  |
| <b>19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit (Veränderungen)</b>                     |                    |                                   |                   |           |                           |                                     | 0                          | 0                      | 0            | 0            | 0            | 0                             |             |                                                                                                                                                                          |         |           |  |  |  |  |  |
| 25b                                                                                 | 4E.210317          | Ricarda-Huch-Schule / Erweiterung |                   |           | bisher                    | 1.287.800                           | 0                          | 0                      | 1.287.800    | 0            | 0            | 0                             | 0           | Beibehaltung der investiven Einzahlungen für die Erweiterung des GY Ricarda-Huch                                                                                         |         |           |  |  |  |  |  |
|                                                                                     |                    |                                   |                   |           | neu                       | 1.287.800                           | 0                          | 0                      | 1.287.800    | 0            | 0            | 0                             | 0           |                                                                                                                                                                          |         |           |  |  |  |  |  |
|                                                                                     |                    |                                   |                   |           | Veränderung               | 0                                   | 0                          | 0                      | 0            | 0            | 0            | 0                             | 0           |                                                                                                                                                                          |         |           |  |  |  |  |  |
| <b>26 Baumaßnahmen (Veränderungen)</b>                                              |                    |                                   |                   |           |                           |                                     | -1.096.600                 | -1.096.600             | 0            | 0            | 0            | 0                             |             |                                                                                                                                                                          |         |           |  |  |  |  |  |
| 25c                                                                                 | 4E.210317          | Ricarda-Huch-Schule / Erweiterung |                   |           | bisher                    | 29.662.725                          | 19.972.125                 | 4.517.300              | 5.173.300    | 0            | 0            | 0                             | 0           | geringere Haushaltssumme in Höhe von 1.096.600 EUR für 2025 für die Erweiterung des GY Ricarda-Huch, da in 2024 überplanmäßige Haushaltssumme bereitgestellt worden sind |         |           |  |  |  |  |  |
|                                                                                     |                    |                                   |                   |           | neu                       | 28.566.125                          | 19.972.125                 | 3.420.700              | 5.173.300    | 0            | 0            | 0                             | 0           |                                                                                                                                                                          |         |           |  |  |  |  |  |
|                                                                                     |                    |                                   |                   |           | Veränderung               | -1.096.600                          | -1.096.600                 | 0                      | 0            | 0            | 0            | 0                             | 0           | Gesamtkosten: 34.313.500 EUR                                                                                                                                             |         |           |  |  |  |  |  |
|                                                                                     |                    |                                   |                   |           |                           | VE 2026: 5.173.500                  | VE 2026 neu: 5.173.500     | VE 2026 Veränderung: 0 |              |              |              |                               |             |                                                                                                                                                                          |         |           |  |  |  |  |  |

23

Anlage 3 - Haushaltslesung 2025 ff. - Investitionsprogramm 2024 - 2029 - Ansatzveränderungen der Verwaltung

Anlage 3 - Haushaltslesung 2025 ff. - Investitionsprogramm 2024 - 2029 - Ansatzveränderungen der Verwaltung

| Abstimmungsergebnis                                                          |                 |                        |                              |           |                    |                            |                                |           |            |           |            |                         |             |       |                                                                                                                                                                                                                                                         |          |           |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|------------------------------|-----------|--------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|-------------------------|-------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|--|--|--|--|--|--|
| Lfd. Nr. APH                                                                 | Lfd. Nr. gesamt | Position / Projekt-Nr. | Projektdefinition            | Ausschuss | Gesamt-kosten in € | Plan und Ist Vorjahre in € | 2025 in €                      | 2026 in € | 2027 in €  | 2028 in € | 2029 in €  | Restbedarf ab 2030 in € | Bemerkungen | dafür | dagegen                                                                                                                                                                                                                                                 | enthalte |           |  |  |  |  |  |  |
| Sanierung GS Broitzem (inkl. Einrichtung GTB und Zusammenlegung Außenstelle) |                 |                        |                              |           |                    |                            |                                |           |            |           |            |                         |             |       |                                                                                                                                                                                                                                                         |          |           |  |  |  |  |  |  |
| Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)    |                 |                        |                              |           |                    |                            |                                |           |            |           |            |                         |             |       |                                                                                                                                                                                                                                                         |          |           |  |  |  |  |  |  |
| 25                                                                           | 26              | 17                     | 25.400                       |           | 200.000            |                            | -736.000                       |           | 561.400    |           | 0          |                         | 0           |       |                                                                                                                                                                                                                                                         |          |           |  |  |  |  |  |  |
|                                                                              |                 |                        | bisher                       |           | 2.736.000          |                            | 0                              |           | 200.000    |           | 2.136.000  |                         | 400.000     |       | 0                                                                                                                                                                                                                                                       |          | 0         |  |  |  |  |  |  |
|                                                                              |                 |                        | neu                          |           | 2.761.400          |                            | 0                              |           | 400.000    |           | 1.400.000  |                         | 961.400     |       | 0                                                                                                                                                                                                                                                       |          | 0         |  |  |  |  |  |  |
|                                                                              |                 |                        | Veränderung                  |           | 25.400             |                            | 200.000                        |           | -736.000   |           | 561.400    |                         | 0           |       | 0                                                                                                                                                                                                                                                       |          | 0         |  |  |  |  |  |  |
|                                                                              |                 |                        |                              |           |                    |                            |                                |           |            |           |            |                         |             |       | zusätzliche Haushaltssmittel in Höhe von 127.000 EUR für 2025-2027 für die Sanierung der GS Broitzem (einschl. GTB) sowie Anpassung der Finanzraten an den tatsächlichen Bedarf (Gesamtkosten bisher: 13.680.000 EUR; Gesamtkosten neu: 13.807.000 EUR) |          |           |  |  |  |  |  |  |
|                                                                              |                 |                        | Baumaßnahmen (Veränderungen) |           | 101.600            |                            | 800.000                        |           | -2.944.000 |           | 2.245.600  |                         | 0           |       | 0                                                                                                                                                                                                                                                       |          | 0         |  |  |  |  |  |  |
|                                                                              |                 |                        | 27b                          |           | 4E.210425          |                            | GS Broitzem/Eintr. GTB u. San. |           | bisher     |           | 10.944.000 |                         | 0           |       | 800.000                                                                                                                                                                                                                                                 |          | 8.544.000 |  |  |  |  |  |  |
|                                                                              |                 |                        | neu                          |           | 11.045.600         |                            | 0                              |           | 1.600.000  |           | 5.600.000  |                         | 3.845.600   |       | 0                                                                                                                                                                                                                                                       |          | 0         |  |  |  |  |  |  |
|                                                                              |                 |                        | Veränderung                  |           | 101.600            |                            | 800.000                        |           | -2.944.000 |           | 2.245.600  |                         | 0           |       | 0                                                                                                                                                                                                                                                       |          | 0         |  |  |  |  |  |  |
|                                                                              |                 |                        |                              |           |                    |                            |                                |           |            |           |            |                         |             |       | zusätzliche Haushaltssmittel in Höhe von 127.000 EUR für 2025-2027 für die Sanierung der GS Broitzem (einschl. GTB) sowie Anpassung der Finanzraten an den tatsächlichen Bedarf (Gesamtkosten bisher: 13.680.000 EUR; Gesamtkosten neu: 13.807.000 EUR) |          |           |  |  |  |  |  |  |
|                                                                              |                 |                        |                              |           |                    |                            |                                |           |            |           |            |                         |             |       | geringere VE zu Lasten 2026: - 2.944.000 EUR zusätzliche VE zu Lasten 2027: + 2.245.600 EUR                                                                                                                                                             |          |           |  |  |  |  |  |  |
|                                                                              |                 |                        |                              |           |                    |                            |                                |           |            |           |            |                         |             |       |                                                                                                                                                                                                                                                         |          |           |  |  |  |  |  |  |
|                                                                              |                 |                        |                              |           |                    |                            |                                |           |            |           |            |                         |             |       |                                                                                                                                                                                                                                                         |          |           |  |  |  |  |  |  |
|                                                                              |                 |                        |                              |           |                    |                            |                                |           |            |           |            |                         |             |       |                                                                                                                                                                                                                                                         |          |           |  |  |  |  |  |  |
|                                                                              |                 |                        |                              |           |                    |                            |                                |           |            |           |            |                         |             |       |                                                                                                                                                                                                                                                         |          |           |  |  |  |  |  |  |
|                                                                              |                 |                        |                              |           |                    |                            |                                |           |            |           |            |                         |             |       |                                                                                                                                                                                                                                                         |          |           |  |  |  |  |  |  |
|                                                                              |                 |                        |                              |           |                    |                            |                                |           |            |           |            |                         |             |       |                                                                                                                                                                                                                                                         |          |           |  |  |  |  |  |  |
|                                                                              |                 |                        |                              |           |                    |                            |                                |           |            |           |            |                         |             |       |                                                                                                                                                                                                                                                         |          |           |  |  |  |  |  |  |
|                                                                              |                 |                        |                              |           |                    |                            |                                |           |            |           |            |                         |             |       |                                                                                                                                                                                                                                                         |          |           |  |  |  |  |  |  |
|                                                                              |                 |                        |                              |           |                    |                            |                                |           |            |           |            |                         |             |       |                                                                                                                                                                                                                                                         |          |           |  |  |  |  |  |  |
|                                                                              |                 |                        |                              |           |                    |                            |                                |           |            |           |            |                         |             |       |                                                                                                                                                                                                                                                         |          |           |  |  |  |  |  |  |
|                                                                              |                 |                        |                              |           |                    |                            |                                |           |            |           |            |                         |             |       |                                                                                                                                                                                                                                                         |          |           |  |  |  |  |  |  |
|                                                                              |                 |                        |                              |           |                    |                            |                                |           |            |           |            |                         |             |       |                                                                                                                                                                                                                                                         |          |           |  |  |  |  |  |  |
|                                                                              |                 |                        |                              |           |                    |                            |                                |           |            |           |            |                         |             |       |                                                                                                                                                                                                                                                         |          |           |  |  |  |  |  |  |
|                                                                              |                 |                        |                              |           |                    |                            |                                |           |            |           |            |                         |             |       |                                                                                                                                                                                                                                                         |          |           |  |  |  |  |  |  |
|                                                                              |                 |                        |                              |           |                    |                            |                                |           |            |           |            |                         |             |       |                                                                                                                                                                                                                                                         |          |           |  |  |  |  |  |  |
|                                                                              |                 |                        |                              |           |                    |                            |                                |           |            |           |            |                         |             |       |                                                                                                                                                                                                                                                         |          |           |  |  |  |  |  |  |
|                                                                              |                 |                        |                              |           |                    |                            |                                |           |            |           |            |                         |             |       |                                                                                                                                                                                                                                                         |          |           |  |  |  |  |  |  |
|                                                                              |                 |                        |                              |           |                    |                            |                                |           |            |           |            |                         |             |       |                                                                                                                                                                                                                                                         |          |           |  |  |  |  |  |  |
|                                                                              |                 |                        |                              |           |                    |                            |                                |           |            |           |            |                         |             |       |                                                                                                                                                                                                                                                         |          |           |  |  |  |  |  |  |
|                                                                              |                 |                        |                              |           |                    |                            |                                |           |            |           |            |                         |             |       |                                                                                                                                                                                                                                                         |          |           |  |  |  |  |  |  |
|                                                                              |                 |                        |                              |           |                    |                            |                                |           |            |           |            |                         |             |       |                                                                                                                                                                                                                                                         |          |           |  |  |  |  |  |  |
|                                                                              |                 |                        |                              |           |                    |                            |                                |           |            |           |            |                         |             |       |                                                                                                                                                                                                                                                         |          |           |  |  |  |  |  |  |
|                                                                              |                 |                        |                              |           |                    |                            |                                |           |            |           |            |                         |             |       |                                                                                                                                                                                                                                                         |          |           |  |  |  |  |  |  |
|                                                                              |                 |                        |                              |           |                    |                            |                                |           |            |           |            |                         |             |       |                                                                                                                                                                                                                                                         |          |           |  |  |  |  |  |  |
|                                                                              |                 |                        |                              |           |                    |                            |                                |           |            |           |            |                         |             |       |                                                                                                                                                                                                                                                         |          |           |  |  |  |  |  |  |
|                                                                              |                 |                        |                              |           |                    |                            |                                |           |            |           |            |                         |             |       |                                                                                                                                                                                                                                                         |          |           |  |  |  |  |  |  |
|                                                                              |                 |                        |                              |           |                    |                            |                                |           |            |           |            |                         |             |       |                                                                                                                                                                                                                                                         |          |           |  |  |  |  |  |  |
|                                                                              |                 |                        |                              |           |                    |                            |                                |           |            |           |            |                         |             |       |                                                                                                                                                                                                                                                         |          |           |  |  |  |  |  |  |
|                                                                              |                 |                        |                              |           |                    |                            |                                |           |            |           |            |                         |             |       |                                                                                                                                                                                                                                                         |          |           |  |  |  |  |  |  |
|                                                                              |                 |                        |                              |           |                    |                            |                                |           |            |           |            |                         |             |       |                                                                                                                                                                                                                                                         |          |           |  |  |  |  |  |  |
|                                                                              |                 |                        |                              |           |                    |                            |                                |           |            |           |            |                         |             |       |                                                                                                                                                                                                                                                         |          |           |  |  |  |  |  |  |
|                                                                              |                 |                        |                              |           |                    |                            |                                |           |            |           |            |                         |             |       |                                                                                                                                                                                                                                                         |          |           |  |  |  |  |  |  |
|                                                                              |                 |                        |                              |           |                    |                            |                                |           |            |           |            |                         |             |       |                                                                                                                                                                                                                                                         |          |           |  |  |  |  |  |  |
|                                                                              |                 |                        |                              |           |                    |                            |                                |           |            |           |            |                         |             |       |                                                                                                                                                                                                                                                         |          |           |  |  |  |  |  |  |
|                                                                              |                 |                        |                              |           |                    |                            |                                |           |            |           |            |                         |             |       |                                                                                                                                                                                                                                                         |          |           |  |  |  |  |  |  |
|                                                                              |                 |                        |                              |           |                    |                            |                                |           |            |           |            |                         |             |       |                                                                                                                                                                                                                                                         |          |           |  |  |  |  |  |  |
|                                                                              |                 |                        |                              |           |                    |                            |                                |           |            |           |            |                         |             |       |                                                                                                                                                                                                                                                         |          |           |  |  |  |  |  |  |
|                                                                              |                 |                        |                              |           |                    |                            |                                |           |            |           |            |                         |             |       |                                                                                                                                                                                                                                                         |          |           |  |  |  |  |  |  |
|                                                                              |                 |                        |                              |           |                    |                            |                                |           |            |           |            |                         |             |       |                                                                                                                                                                                                                                                         |          |           |  |  |  |  |  |  |
|                                                                              |                 |                        |                              |           |                    |                            |                                |           |            |           |            |                         |             |       |                                                                                                                                                                                                                                                         |          |           |  |  |  |  |  |  |
|                                                                              |                 |                        |                              |           |                    |                            |                                |           |            |           |            |                         |             |       |                                                                                                                                                                                                                                                         |          |           |  |  |  |  |  |  |
|                                                                              |                 |                        |                              |           |                    |                            |                                |           |            |           |            |                         |             |       |                                                                                                                                                                                                                                                         |          |           |  |  |  |  |  |  |
|                                                                              |                 |                        |                              |           |                    |                            |                                |           |            |           |            |                         |             |       |                                                                                                                                                                                                                                                         |          |           |  |  |  |  |  |  |
|                                                                              |                 |                        |                              |           |                    |                            |                                |           |            |           |            |                         |             |       |                                                                                                                                                                                                                                                         |          |           |  |  |  |  |  |  |

Anlage 3 - Haushaltslesung 2025 ff. - Investitionsprogramm 2024 - 2029 - Ansatzveränderungen der Verwaltung

APH  
Abstimmungsergebnis

| Lfd. Nr.<br>APH                                                              | Lfd. Nr.<br>gesamt | Position /<br>Projekt-Nr.  | Projektdefinition | Ausschuss | Gesamt-<br>kosten<br>in € | Plan und<br>Ist<br>Vorjahr<br>in € | 2025<br>in € | 2026<br>in € | 2027<br>in € | 2028<br>in € | 2029<br>in € | Restbedarf<br>ab 2030<br>in € | Bemerkungen | dafür                                                                                                                                                                                                                                       | dagegen | enthalten |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------|-------------------|-----------|---------------------------|------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|--|--|--|--|--|--|--|
| <b>Sanierung GS Altmühlstraße</b>                                            |                    |                            |                   |           |                           |                                    |              |              |              |              |              |                               |             |                                                                                                                                                                                                                                             |         |           |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen) |                    |                            |                   |           |                           |                                    |              |              |              |              |              |                               |             |                                                                                                                                                                                                                                             |         |           |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 50.400 200.000 -1.240.000 1.090.400 0 0 0                                 |                    |                            |                   |           |                           |                                    |              |              |              |              |              |                               |             |                                                                                                                                                                                                                                             |         |           |  |  |  |  |  |  |  |
| 28a                                                                          | 4E.210426          | GS Altmühlstraße/Sanierung |                   |           | bisher                    | 3.640.000                          | 0            | 200.000      | 3.040.000    | 400.000      | 0            | 0                             | 0           | zusätzliche Haushaltssumme in Höhe von 252.000 EUR für 2025-2027 für die Sanierung der GS Altmühlstraße sowie Anpassung der Finanzraten an den tatsächlichen Bedarf (Gesamtkosten bisher: 18.200.000 EUR; Gesamtkosten neu: 18.452.000 EUR) |         |           |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                              |                    |                            |                   |           | neu                       | 3.690.400                          | 0            | 400.000      | 1.800.000    | 1.490.400    | 0            | 0                             | 0           |                                                                                                                                                                                                                                             |         |           |  |  |  |  |  |  |  |
| 28a Veränderung 50.400 200.000 -1.240.000 1.090.400 0 0 0                    |                    |                            |                   |           |                           |                                    |              |              |              |              |              |                               |             |                                                                                                                                                                                                                                             |         |           |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>26 Baumaßnahmen (Veränderungen)</b>                                       |                    |                            |                   |           |                           |                                    |              |              |              |              |              |                               |             |                                                                                                                                                                                                                                             |         |           |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 201.600 800.000 -4.960.000 4.361.600 0 0 0                                |                    |                            |                   |           |                           |                                    |              |              |              |              |              |                               |             |                                                                                                                                                                                                                                             |         |           |  |  |  |  |  |  |  |
| 28b                                                                          | 4E.210426          | GS Altmühlstraße/Sanierung |                   |           | bisher                    | 14.560.000                         | 0            | 800.000      | 12.160.000   | 1.600.000    | 0            | 0                             | 0           | zusätzliche Haushaltssumme in Höhe von 252.000 EUR für 2025-2027 für die Sanierung der GS Altmühlstraße sowie Anpassung der Finanzraten an den tatsächlichen Bedarf (Gesamtkosten bisher: 18.200.000 EUR; Gesamtkosten neu: 18.452.000 EUR) |         |           |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                              |                    |                            |                   |           | neu                       | 14.761.600                         | 0            | 1.600.000    | 7.200.000    | 5.961.600    | 0            | 0                             | 0           |                                                                                                                                                                                                                                             |         |           |  |  |  |  |  |  |  |
| 28b Veränderung 201.600 800.000 -4.960.000 4.361.600 0 0 0                   |                    |                            |                   |           |                           |                                    |              |              |              |              |              |                               |             |                                                                                                                                                                                                                                             |         |           |  |  |  |  |  |  |  |
| VE 2026: 12.160.000 VE 2026 neu: 7.200.000 VE 2026 Veränderung: -4.960.000   |                    |                            |                   |           |                           |                                    |              |              |              |              |              |                               |             |                                                                                                                                                                                                                                             |         |           |  |  |  |  |  |  |  |
| VE 2027: 1.600.000 VE 2027 neu: 5.961.600 VE 2027 Veränderung: 4.361.600     |                    |                            |                   |           |                           |                                    |              |              |              |              |              |                               |             |                                                                                                                                                                                                                                             |         |           |  |  |  |  |  |  |  |

26

Anlage 3 - Haushaltslesung 2025 ff. - Investitionsprogramm 2024 - 2029 - Ansatzveränderungen der Verwaltung

APH  
Abstimmungsergebnis

| Lfd. Nr.<br>APH                                            | Lfd. Nr.<br>gesamt | Position /<br>Projekt-Nr.                | Projektdefinition                        | Ausschuss | Gesamt-<br>kosten<br>in € | Plan und<br>Ist<br>Vorjahre<br>in €                                             | 2025            | 2026             | 2027              | 2028             | 2029                 | Restbedarf<br>ab 2030 | Bemerkungen | Abstimmungsergebnis |                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |  |
|------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|-----------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|-------------------|------------------|----------------------|-----------------------|-------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--|
|                                                            |                    |                                          |                                          |           |                           |                                                                                 | in €            | in €             | in €              | in €             | in €                 | in €                  |             | dafür               | dagegen                                                                                                                                                                                                                                                            | enthalte |  |
| <b>Sanierung RS Sidonienstraße (inkl. Einrichtung GTB)</b> |                    |                                          |                                          |           |                           |                                                                                 |                 |                  |                   |                  |                      |                       |             |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |  |
| 17                                                         |                    |                                          |                                          |           |                           | Summe der Auszahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit<br>(Veränderungen) | <b>-193.800</b> | <b>400.000</b>   | <b>-2.212.000</b> | <b>1.618.200</b> | <b>0</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>    |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |  |
| 29a                                                        | 4E.210427          | RS Sidonienstrasse/Eintr. GTB u.<br>San. |                                          |           |                           | bisher                                                                          | 4.812.000       | 0                | 200.000           | 4.212.000        | 400.000              | 0                     | 0           | 0                   | geringere Haushaltssumme in Höhe von 969.000 EUR für<br>2025-2027 für die Sanierung der RS Sidonienstraße<br>(inkl. GTB) sowie Anpassung der Finanzraten an den<br>tatsächlichen Bedarf (Gesamtkosten bisher: 24.060.000<br>EUR; Gesamtkosten neu: 23.091.000 EUR) |          |  |
|                                                            |                    |                                          |                                          |           |                           | neu                                                                             | 4.618.200       | 0                | 600.000           | 2.000.000        | 2.018.200            | 0                     | 0           | 0                   |                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |  |
|                                                            |                    |                                          |                                          |           |                           | Veränderung                                                                     | <b>-193.800</b> | <b>400.000</b>   | <b>-2.212.000</b> | <b>1.618.200</b> | <b>0</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>    |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |  |
| 26                                                         |                    |                                          | <b>Baumaßnahmen</b><br>(Veränderungen)   |           |                           |                                                                                 | <b>-775.200</b> | <b>1.600.000</b> | <b>-8.848.000</b> | <b>6.472.800</b> | <b>0</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>    |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |  |
| 27                                                         | 29b                | 4E.210427                                | RS Sidonienstrasse/Eintr. GTB u.<br>San. |           |                           | bisher                                                                          | 19.248.000      | 0                | 800.000           | 16.848.000       | 1.600.000            | 0                     | 0           | 0                   | geringere Haushaltssumme in Höhe von 969.000 EUR für<br>2025-2027 für die Sanierung der RS Sidonienstraße<br>(inkl. GTB) sowie Anpassung der Finanzraten an den<br>tatsächlichen Bedarf (Gesamtkosten bisher: 24.060.000<br>EUR; Gesamtkosten neu: 23.091.000 EUR) |          |  |
|                                                            |                    |                                          |                                          |           |                           | neu                                                                             | 18.472.800      | 0                | 2.400.000         | 8.000.000        | 8.072.800            | 0                     | 0           | 0                   |                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |  |
|                                                            |                    |                                          |                                          |           |                           | Veränderung                                                                     | <b>-775.200</b> | <b>1.600.000</b> | <b>-8.848.000</b> | <b>6.472.800</b> | <b>0</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>    |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |  |
|                                                            |                    |                                          |                                          |           |                           |                                                                                 | VE 2026:        | 16.848.000       | VE 2026 neu:      | 8.000.000        | VE 2026 Veränderung: | <b>-8.848.000</b>     |             |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |  |
|                                                            |                    |                                          |                                          |           |                           |                                                                                 | VE 2027:        | 1.600.000        | VE 2027 neu:      | 8.072.800        | VE 2027 Veränderung: | <b>6.472.800</b>      |             |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |  |

Anlage 3 - Haushaltslesung 2025 ff. - Investitionsprogramm 2024 - 2029 - Ansatzveränderungen der Verwaltung

APH  
Abstimmungsergebnis

| Lfd. Nr.<br>APH                                                                  | Lfd. Nr.<br>gesamt                                                               | Position /<br>Projekt-Nr. | Projektdefinition                    | Ausschuss | Gesamt-<br>kosten<br>in € | Plan und<br>Ist<br>Vorjahre<br>in € | 2025       | 2026         | 2027       | 2028                 | 2029       | Restbedarf<br>ab 2030 | Bemerkungen | Abstimmungsergebnis                                                                                                                             |         |          |  |  |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|-----------|---------------------------|-------------------------------------|------------|--------------|------------|----------------------|------------|-----------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|--|--|--|--|--|--|
|                                                                                  |                                                                                  |                           |                                      |           |                           |                                     | in €       | in €         | in €       | in €                 | in €       | in €                  |             | dafür                                                                                                                                           | dagegen | enthalte |  |  |  |  |  |  |
| <b>Sanierung Stadthalle</b>                                                      |                                                                                  |                           |                                      |           |                           |                                     |            |              |            |                      |            |                       |             |                                                                                                                                                 |         |          |  |  |  |  |  |  |
| <b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)</b> |                                                                                  |                           |                                      |           |                           |                                     |            |              |            |                      |            |                       |             |                                                                                                                                                 |         |          |  |  |  |  |  |  |
| 28                                                                               | 17                                                                               |                           |                                      |           | 0                         | 800.000                             | -1.600.000 | 0            | 800.000    | 0                    | 0          |                       |             |                                                                                                                                                 |         |          |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                  | 30a                                                                              | 4E.210441                 | Stadthallensanierung / Umsetzung SFB |           | bisher                    | 28.000.000                          | 5.000.000  | 5.000.000    | 8.000.000  | 7.000.000            | 2.000.000  | 1.000.000             | 0           | Anpassung der Finanzraten für die Sanierung der Stadthalle an den tatsächlichen Bedarf                                                          |         |          |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                  |                                                                                  |                           |                                      |           | neu                       | 28.000.000                          | 5.000.000  | 5.800.000    | 6.400.000  | 7.000.000            | 2.800.000  | 1.000.000             | 0           |                                                                                                                                                 |         |          |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                  |                                                                                  |                           |                                      |           | Veränderung               | 0                                   | 800.000    | -1.600.000   | 0          | 800.000              | 0          | 0                     |             |                                                                                                                                                 |         |          |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                  | <b>26 Baumaßnahmen (Veränderungen)</b>                                           |                           |                                      |           | 0                         | 3.200.000                           | -6.400.000 | 0            | 3.200.000  | 0                    | 0          |                       |             |                                                                                                                                                 |         |          |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                  | 30b                                                                              | 4E.210441                 | Stadthallensanierung / Umsetzung SFB |           | bisher                    | 112.000.000                         | 20.000.000 | 20.000.000   | 32.000.000 | 28.000.000           | 8.000.000  | 4.000.000             | 0           | Anpassung der Finanzraten für die Sanierung der Stadthalle an den tatsächlichen Bedarf                                                          |         |          |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                  |                                                                                  |                           |                                      |           | neu                       | 112.000.000                         | 20.000.000 | 23.200.000   | 25.600.000 | 28.000.000           | 11.200.000 | 4.000.000             | 0           |                                                                                                                                                 |         |          |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                  |                                                                                  |                           |                                      |           | Veränderung               | 0                                   | 3.200.000  | -6.400.000   | 0          | 3.200.000            | 0          | 0                     |             | geringere VE zu Lasten 2026: - 6.400.000 EUR<br>zusätzliche VE zu Lasten 2028: + 3.200.000 EUR                                                  |         |          |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                  |                                                                                  |                           |                                      |           |                           | VE 2026:                            | 32.000.000 | VE 2026 neu: | 25.600.000 | VE 2026 Veränderung: | -6.400.000 |                       |             |                                                                                                                                                 |         |          |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                  |                                                                                  |                           |                                      |           |                           | VE 2027:                            | 28.000.000 | VE 2027 neu: | 28.000.000 | VE 2027 Veränderung: | 0          |                       |             |                                                                                                                                                 |         |          |  |  |  |  |  |  |
| 29                                                                               | <b>Klimaschutzmaßnahmen</b>                                                      |                           |                                      |           |                           |                                     |            |              |            |                      |            |                       |             |                                                                                                                                                 |         |          |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                  | <b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)</b> |                           |                                      |           | 2.250.000                 | 450.000                             | 450.000    | 450.000      | 450.000    | 450.000              | 0          |                       |             |                                                                                                                                                 |         |          |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                  | 17                                                                               |                           |                                      |           |                           |                                     |            |              |            |                      |            |                       |             |                                                                                                                                                 |         |          |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                  | 31                                                                               | 4S.210107                 | städ. Gebäudemaßnahm. / Begrünung    |           | bisher                    | 1.000.000                           | 1.000.000  | 0            | 0          | 0                    | 0          | 0                     | 0           | zusätzliche Haushaltssumme in Höhe von 450.000 EUR jährlich für die Dach- und Fassadenbegrünung von städtischen Gebäuden (Klimaschutzmaßnahmen) |         |          |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                  |                                                                                  |                           |                                      |           | neu                       | 3.250.000                           | 1.000.000  | 450.000      | 450.000    | 450.000              | 450.000    | 450.000               | 0           |                                                                                                                                                 |         |          |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                  |                                                                                  |                           |                                      |           | Veränderung               | 2.250.000                           | 450.000    | 450.000      | 450.000    | 450.000              | 450.000    | 450.000               | 0           |                                                                                                                                                 |         |          |  |  |  |  |  |  |

Anlage 3 - Haushaltslesung 2025 ff. - Investitionsprogramm 2024 - 2029 - Ansatzveränderungen der Verwaltung

| Anlage 3 - Haushaltssichtung 2023 II. - Investitionsprogramm 2024 - 2025 - Ansatzveränderungen der Verwaltung |                                                                                      |                           |                             |             |                           |                                    |              |              |              |              |              | Ar 11<br>Abstimmungsergebnis  |                                                                                                                                                    |       |         |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|-------------|---------------------------|------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-----------|
| Lfd. Nr.<br>APH                                                                                               | Lfd. Nr.<br>gesamt                                                                   | Position /<br>Projekt-Nr. | Projektdefinition           | Ausschuss   | Gesamt-<br>kosten<br>in € | Plan und<br>Ist<br>Vorjahr<br>in € | 2025<br>in € | 2026<br>in € | 2027<br>in € | 2028<br>in € | 2029<br>in € | Restbedarf<br>ab 2030<br>in € | Bemerkungen                                                                                                                                        | dafür | dagegen | enthalten |
| <b>Kita-Maßnahmen</b>                                                                                         |                                                                                      |                           |                             |             |                           |                                    |              |              |              |              |              |                               |                                                                                                                                                    |       |         |           |
| <b>Dachsanierung Kita Thune und Kita Wenden</b>                                                               |                                                                                      |                           |                             |             |                           |                                    |              |              |              |              |              |                               |                                                                                                                                                    |       |         |           |
| 30                                                                                                            | <b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(Veränderungen)</b> |                           |                             |             |                           |                                    |              |              |              |              |              |                               |                                                                                                                                                    |       |         |           |
|                                                                                                               | 17                                                                                   | 4E.210186                 | Kita Thune / Dachsanierung  | bisher      | 50.000                    | -400.000                           | 450.000      | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                             | zusätzliche Haushaltssmittel in Höhe von 50.000 EUR für die Dachsanierung der Kita Thune sowie Verschieben einer Teillinanzrate von 2025 auf 2026  |       |         |           |
|                                                                                                               |                                                                                      |                           |                             | neu         | 454.486                   | 4.486                              | 450.000      | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                             |                                                                                                                                                    |       |         |           |
| 31                                                                                                            | <b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(Veränderungen)</b> |                           |                             |             |                           |                                    |              |              |              |              |              |                               |                                                                                                                                                    |       |         |           |
|                                                                                                               | 17                                                                                   | 4E.210187                 | Kita Wenden / Dachsanierung | bisher      | 50.000                    | -400.000                           | 450.000      | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                             | zusätzliche Haushaltssmittel in Höhe von 50.000 EUR für die Dachsanierung der Kita Wenden sowie Verschieben einer Teillinanzrate von 2025 auf 2026 |       |         |           |
|                                                                                                               |                                                                                      |                           |                             | neu         | 451.459                   | 1.459                              | 450.000      | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                             |                                                                                                                                                    |       |         |           |
| 32                                                                                                            | <b>Sanierung Kita Lamme</b>                                                          |                           |                             |             |                           |                                    |              |              |              |              |              |                               |                                                                                                                                                    |       |         |           |
|                                                                                                               | <b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(Veränderungen)</b> |                           |                             |             |                           |                                    |              |              |              |              |              |                               |                                                                                                                                                    |       |         |           |
|                                                                                                               | 17                                                                                   | 4E.210283                 | Kita Lamme / Sanierung      | bisher      | -518.300                  | -518.300                           | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                             | geringere Haushaltssmittel in Höhe von 518.300 EUR für 2025, da die Sanierung der Kita Lamme nicht mehr durchgeführt wird                          |       |         |           |
|                                                                                                               |                                                                                      |                           |                             | neu         | 618.300                   | 100.000                            | 518.300      | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                             |                                                                                                                                                    |       |         |           |
|                                                                                                               |                                                                                      |                           |                             | Veränderung | -518.300                  | -518.300                           | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                             |                                                                                                                                                    |       |         |           |

Anlage 3 - Haushaltslesung 2025 ff. - Investitionsprogramm 2024 - 2029 - Ansatzveränderungen der Verwaltung

| Anlage 3 - Haushaltsteslung 2023 II. - Investitionsprogramm 2024 - 2029 - Ansatzveränderungen der Verwaltung |                    |                                   |                   |           |                           |                                     |              |              |              |                      |              |                               | Abstimmungsergebnis |                                                                                                                                            |         |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------|-------------------|-----------|---------------------------|-------------------------------------|--------------|--------------|--------------|----------------------|--------------|-------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
| Lfd. Nr.<br>APH                                                                                              | Lfd. Nr.<br>gesamt | Position /<br>Projekt-Nr.         | Projektdefinition | Ausschuss | Gesamt-<br>kosten<br>in € | Plan und<br>Ist<br>Vorjahre<br>in € | 2025<br>in € | 2026<br>in € | 2027<br>in € | 2028<br>in €         | 2029<br>in € | Restbedarf<br>ab 2030<br>in € | Bemerkungen         | dafür                                                                                                                                      | dagegen | enthalte |
| <b>Ersatzbau Kita Querum</b>                                                                                 |                    |                                   |                   |           |                           |                                     |              |              |              |                      |              |                               |                     |                                                                                                                                            |         |          |
| 17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)                                 |                    |                                   |                   |           |                           |                                     |              |              |              |                      |              |                               |                     |                                                                                                                                            |         |          |
| 35a                                                                                                          |                    | 4E.210341 Kita Querum / Ersatzbau |                   |           | bisher                    | 2.870.000                           | 130.000      | 10.000       | 100.000      | 900.000              | 900.000      | 830.000                       | 0                   | Vorziehen von Teilverfinanzierungen 2026-2029 für den Ersatzbau der Kita Querum auf 2025/2026                                              |         |          |
|                                                                                                              |                    |                                   |                   |           | neu                       | 2.870.000                           | 130.000      | 80.000       | 800.000      | 700.000              | 900.000      | 260.000                       | 0                   |                                                                                                                                            |         |          |
|                                                                                                              |                    |                                   |                   |           | Veränderung               | 0                                   |              | 70.000       | 700.000      | -200.000             | 0            | -570.000                      | 0                   |                                                                                                                                            |         |          |
| <b>Baumaßnahmen (Veränderungen)</b>                                                                          |                    |                                   |                   |           |                           |                                     |              |              |              |                      |              |                               |                     |                                                                                                                                            |         |          |
| 35b                                                                                                          |                    | 4E.210341 Kita Querum / Ersatzbau |                   |           | bisher                    | 11.480.000                          | 520.000      | 40.000       | 400.000      | 3.600.000            | 3.600.000    | 3.320.000                     | 0                   | Vorziehen von Teilverfinanzierungen 2026-2029 für den Ersatzbau der Kita Querum auf 2025/2026                                              |         |          |
|                                                                                                              |                    |                                   |                   |           | neu                       | 11.480.000                          | 520.000      | 320.000      | 3.200.000    | 2.800.000            | 3.600.000    | 1.040.000                     | 0                   |                                                                                                                                            |         |          |
|                                                                                                              |                    |                                   |                   |           | Veränderung               | 0                                   |              | 280.000      | 2.800.000    | -800.000             | 0            | -2.280.000                    | 0                   | zusätzliche VE zu Lasten 2026: + 280.000 EUR<br>geringere VE zu Lasten 2027: - 800.000 EUR<br>geringere VE zu Lasten 2029: - 2.280.000 EUR |         |          |
|                                                                                                              |                    |                                   |                   |           |                           | VE 2026:                            | 400.000      | VE 2026 neu: | 3.200.000    | VE 2026 Veränderung: | 2.800.000    |                               |                     |                                                                                                                                            |         |          |
|                                                                                                              |                    |                                   |                   |           |                           | VE 2027:                            | 3.600.000    | VE 2027 neu: | 2.800.000    | VE 2027 Veränderung: | -800.000     |                               |                     |                                                                                                                                            |         |          |
|                                                                                                              |                    |                                   |                   |           |                           | VE 2028:                            | 3.600.000    | VE 2028 neu: | 3.600.000    | VE 2028 Veränderung: | 0            |                               |                     |                                                                                                                                            |         |          |
|                                                                                                              |                    |                                   |                   |           |                           | VE 2029:                            | 3.320.000    | VE 2029 neu: | 1.040.000    | VE 2029 Veränderung: | -2.280.000   |                               |                     |                                                                                                                                            |         |          |

Anlage 3 - Haushaltslesung 2025 ff. - Investitionsprogramm 2024 - 2029 - Ansatzveränderungen der Verwaltung

APH  
Abstimmungsergebnis

| Lfd. Nr.<br>APH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Lfd. Nr.<br>gesamt | Position /<br>Projekt-Nr. | Projektdefinition | Ausschuss            | Gesamt-<br>kosten<br>in € | Plan und<br>Ist<br>Vorjahre<br>in € | 2025<br>in € | 2026<br>in € | 2027<br>in € | 2028<br>in € | 2029<br>in € | Restbedarf<br>ab 2030<br>in € | Bemerkungen | dafür                                                                                                                                                                          | dagegen | enthalten |          |         |              |         |                      |   |          |           |              |           |                      |           |          |           |              |           |                      |           |          |         |              |         |                      |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------|-------------------|----------------------|---------------------------|-------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|----------|---------|--------------|---------|----------------------|---|----------|-----------|--------------|-----------|----------------------|-----------|----------|-----------|--------------|-----------|----------------------|-----------|----------|---------|--------------|---------|----------------------|---|
| <b>Neubau Kita Weststadt</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |                           |                   |                      |                           |                                     |              |              |              |              |              |                               |             |                                                                                                                                                                                |         |           |          |         |              |         |                      |   |          |           |              |           |                      |           |          |           |              |           |                      |           |          |         |              |         |                      |   |
| 17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |                           |                   |                      |                           |                                     |              |              |              |              |              |                               |             |                                                                                                                                                                                |         |           |          |         |              |         |                      |   |          |           |              |           |                      |           |          |           |              |           |                      |           |          |         |              |         |                      |   |
| 17 392.800 0 0 200.000 190.000 2.800 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    |                           |                   |                      |                           |                                     |              |              |              |              |              |                               |             |                                                                                                                                                                                |         |           |          |         |              |         |                      |   |          |           |              |           |                      |           |          |           |              |           |                      |           |          |         |              |         |                      |   |
| 36a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4E.210388          | Kita Weststadt / Neubau   |                   |                      | bisher                    | 1.020.000                           | 0            | 50.000       | 100.000      | 400.000      | 400.000      | 70.000                        | 0           | zusätzliche Haushaltssmittel in Höhe von 3.928.000 EUR für 2027-2029 für den Neubau der Kita Weststadt (Gesamtkosten bisher: 10.200.000 EUR; Gesamtkosten neu: 14.128.000 EUR) |         |           |          |         |              |         |                      |   |          |           |              |           |                      |           |          |           |              |           |                      |           |          |         |              |         |                      |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |                           |                   |                      | neu                       | 1.412.800                           | 0            | 50.000       | 100.000      | 600.000      | 590.000      | 72.800                        | 0           |                                                                                                                                                                                |         |           |          |         |              |         |                      |   |          |           |              |           |                      |           |          |           |              |           |                      |           |          |         |              |         |                      |   |
| Veränderung 392.800 0 0 200.000 190.000 2.800 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |                           |                   |                      |                           |                                     |              |              |              |              |              |                               |             |                                                                                                                                                                                |         |           |          |         |              |         |                      |   |          |           |              |           |                      |           |          |           |              |           |                      |           |          |         |              |         |                      |   |
| 26 Baumaßnahmen (Veränderungen)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |                           |                   |                      |                           |                                     |              |              |              |              |              |                               |             |                                                                                                                                                                                |         |           |          |         |              |         |                      |   |          |           |              |           |                      |           |          |           |              |           |                      |           |          |         |              |         |                      |   |
| 26 3.535.200 0 0 1.800.000 1.710.000 25.200 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |                           |                   |                      |                           |                                     |              |              |              |              |              |                               |             |                                                                                                                                                                                |         |           |          |         |              |         |                      |   |          |           |              |           |                      |           |          |           |              |           |                      |           |          |         |              |         |                      |   |
| 36b                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4E.210388          | Kita Weststadt / Neubau   |                   |                      | bisher                    | 9.180.000                           | 0            | 450.000      | 900.000      | 3.600.000    | 3.600.000    | 630.000                       | 0           | zusätzliche Haushaltssmittel in Höhe von 3.928.000 EUR für 2027-2029 für den Neubau der Kita Weststadt (Gesamtkosten bisher: 10.200.000 EUR; Gesamtkosten neu: 14.128.000 EUR) |         |           |          |         |              |         |                      |   |          |           |              |           |                      |           |          |           |              |           |                      |           |          |         |              |         |                      |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |                           |                   |                      | neu                       | 12.715.200                          | 0            | 450.000      | 900.000      | 5.400.000    | 5.310.000    | 655.200                       | 0           |                                                                                                                                                                                |         |           |          |         |              |         |                      |   |          |           |              |           |                      |           |          |           |              |           |                      |           |          |         |              |         |                      |   |
| Veränderung 3.535.200 0 0 1.800.000 1.710.000 25.200 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    |                           |                   |                      |                           |                                     |              |              |              |              |              |                               |             |                                                                                                                                                                                |         |           |          |         |              |         |                      |   |          |           |              |           |                      |           |          |           |              |           |                      |           |          |         |              |         |                      |   |
| <table border="1"> <tr> <td>VE 2026:</td> <td>900.000</td> <td>VE 2026 neu:</td> <td>900.000</td> <td>VE 2026 Veränderung:</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>VE 2027:</td> <td>3.600.000</td> <td>VE 2027 neu:</td> <td>5.400.000</td> <td>VE 2027 Veränderung:</td> <td>1.800.000</td> </tr> <tr> <td>VE 2028:</td> <td>3.600.000</td> <td>VE 2028 neu:</td> <td>5.310.000</td> <td>VE 2028 Veränderung:</td> <td>1.710.000</td> </tr> <tr> <td>VE 2029:</td> <td>630.000</td> <td>VE 2029 neu:</td> <td>630.000</td> <td>VE 2029 Veränderung:</td> <td>0</td> </tr> </table> |                    |                           |                   |                      |                           |                                     |              |              |              |              |              |                               |             |                                                                                                                                                                                |         |           | VE 2026: | 900.000 | VE 2026 neu: | 900.000 | VE 2026 Veränderung: | 0 | VE 2027: | 3.600.000 | VE 2027 neu: | 5.400.000 | VE 2027 Veränderung: | 1.800.000 | VE 2028: | 3.600.000 | VE 2028 neu: | 5.310.000 | VE 2028 Veränderung: | 1.710.000 | VE 2029: | 630.000 | VE 2029 neu: | 630.000 | VE 2029 Veränderung: | 0 |
| VE 2026:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 900.000            | VE 2026 neu:              | 900.000           | VE 2026 Veränderung: | 0                         |                                     |              |              |              |              |              |                               |             |                                                                                                                                                                                |         |           |          |         |              |         |                      |   |          |           |              |           |                      |           |          |           |              |           |                      |           |          |         |              |         |                      |   |
| VE 2027:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3.600.000          | VE 2027 neu:              | 5.400.000         | VE 2027 Veränderung: | 1.800.000                 |                                     |              |              |              |              |              |                               |             |                                                                                                                                                                                |         |           |          |         |              |         |                      |   |          |           |              |           |                      |           |          |           |              |           |                      |           |          |         |              |         |                      |   |
| VE 2028:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3.600.000          | VE 2028 neu:              | 5.310.000         | VE 2028 Veränderung: | 1.710.000                 |                                     |              |              |              |              |              |                               |             |                                                                                                                                                                                |         |           |          |         |              |         |                      |   |          |           |              |           |                      |           |          |           |              |           |                      |           |          |         |              |         |                      |   |
| VE 2029:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 630.000            | VE 2029 neu:              | 630.000           | VE 2029 Veränderung: | 0                         |                                     |              |              |              |              |              |                               |             |                                                                                                                                                                                |         |           |          |         |              |         |                      |   |          |           |              |           |                      |           |          |           |              |           |                      |           |          |         |              |         |                      |   |

34

Anlage 3 - Haushaltslesung 2025 ff. - Investitionsprogramm 2024 - 2029 - Ansatzveränderungen der Verwaltung

Anlage 3 - Haushaltslesung 2025 ff. - Investitionsprogramm 2024 - 2029 - Ansatzveränderungen der Verwaltung

APH  
Abstimmungsergebnis

| Lfd. Nr.<br>APH                                                              | Lfd. Nr.<br>gesamt | Position /<br>Projekt-Nr.       | Projektdefinition | Ausschuss | Gesamt-<br>kosten<br>in € | Plan und<br>Ist<br>Vorjahr<br>in € | 2025<br>in € | 2026<br>in € | 2027<br>in € | 2028<br>in € | 2029<br>in € | Restbedarf<br>ab 2030<br>in € | Bemerkungen | dafür                                                                                                                                                                                    | dagegen | enthalten |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------|-------------------|-----------|---------------------------|------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|
| <b>Brandschutzmaßnahmen</b>                                                  |                    |                                 |                   |           |                           |                                    |              |              |              |              |              |                               |             |                                                                                                                                                                                          |         |           |
| 17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen) |                    |                                 |                   |           |                           |                                    |              |              |              |              |              |                               |             |                                                                                                                                                                                          |         |           |
| 38a                                                                          | 4E.210228          | BBS V (Kastan.) / Brandschutzm. |                   |           | bisher                    | 3.412.899                          | 3.412.899    | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                             | 0           | zusätzliche Haushaltssumme in Höhe von 841.200 EUR für 2025 für Brandschutzmaßnahmen an der BBS V (Kastanienallee) - Gesamtkosten bisher: 3.687.159 EUR; Gesamtkosten neu: 4.528.359 EUR |         |           |
|                                                                              |                    |                                 |                   |           | neu                       | 4.254.099                          | 3.412.899    | 841.200      | 0            | 0            | 0            | 0                             | 0           |                                                                                                                                                                                          |         |           |
|                                                                              |                    |                                 |                   |           | Veränderung               |                                    | 841.200      | 841.200      | 0            | 0            | 0            | 0                             | 0           |                                                                                                                                                                                          |         |           |
| <b>36 Baumaßnahmen</b><br>(Veränderungen)                                    |                    |                                 |                   |           |                           |                                    |              |              |              |              |              |                               |             |                                                                                                                                                                                          |         |           |
| 38b                                                                          | 4E.210228          | BBS V (Kastan.) / Brandschutzm. |                   |           | bisher                    | 274.260                            | 274.260      | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                             | 0           | zusätzliche Haushaltssumme in Höhe von 841.200 EUR für 2025 für Brandschutzmaßnahmen an der BBS V (Kastanienallee) - Gesamtkosten bisher: 3.687.159 EUR; Gesamtkosten neu: 4.528.359 EUR |         |           |
|                                                                              |                    |                                 |                   |           | neu                       | 274.260                            | 274.260      | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                             | 0           |                                                                                                                                                                                          |         |           |
|                                                                              |                    |                                 |                   |           | Veränderung               |                                    | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                             | 0           |                                                                                                                                                                                          |         |           |

36

Anlage 3 - Haushaltslesung 2025 ff. - Investitionsprogramm 2024 - 2029 - Ansatzveränderungen der Verwaltung

APH  
Abstimmungsergebnis

| Lfd. Nr.<br>APH | Lfd. Nr.<br>gesamt | Position /<br>Projekt-Nr. | Projektdefinition | Ausschuss | Gesamt-<br>kosten<br>in € | Plan und<br>Ist<br>Vorjahre<br>in € | 2025<br>in € | 2026<br>in € | 2027<br>in € | 2028<br>in € | 2029<br>in € | Restbedarf<br>ab 2030<br>in € | Bemerkungen | dafür | dagegen | enthalten |
|-----------------|--------------------|---------------------------|-------------------|-----------|---------------------------|-------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------|-------------|-------|---------|-----------|
|-----------------|--------------------|---------------------------|-------------------|-----------|---------------------------|-------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------|-------------|-------|---------|-----------|

Sanierung / Umbauten von Dienstgebäuden

Sanierung Rathaus-Neubau

|     |           |                                                                          |    |                                                                                 |            |            |            |            |                                                                           |           |   |   |                                                                                                  |  |  |
|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------|---|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|     |           |                                                                          | 17 | Summe der Auszahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit<br>(Veränderungen) | 0          | -360.000   | -1.640.000 | 2.000.000  | 0                                                                         | 0         | 0 |   |                                                                                                  |  |  |
| 39a | 4E.210458 | FB 20: Rathausneubau / Sanierung<br>(ehemals 5E.210116 und<br>3E.210019) |    | bisher                                                                          | 7.380.818  | 1.180.818  | 400.000    | 2.000.000  | 2.200.000                                                                 | 1.600.000 | 0 | 0 | Verschieben von Teillfinanzraten 2025-2026 auf 2027 ff.<br>für die Sanierung des Rathaus-Neubaus |  |  |
|     |           |                                                                          |    | neu                                                                             | 7.380.818  | 1.180.818  | 40.000     | 360.000    | 4.200.000                                                                 | 1.600.000 | 0 | 0 |                                                                                                  |  |  |
|     |           |                                                                          |    | Veränderung                                                                     | 0          |            | -360.000   | -1.640.000 | 2.000.000                                                                 | 0         | 0 | 0 |                                                                                                  |  |  |
|     |           |                                                                          | 26 | Baumaßnahmen<br>(Veränderungen)                                                 | 0          | -1.440.000 | -6.560.000 | 8.000.000  | 0                                                                         | 0         | 0 |   |                                                                                                  |  |  |
| 39b | 4E.210458 | FB 20: Rathausneubau / Sanierung<br>(ehemals 5E.210116 und<br>3E.210019) |    | bisher                                                                          | 28.800.000 | 4.000.000  | 1.600.000  | 8.000.000  | 8.800.000                                                                 | 6.400.000 | 0 | 0 | Verschieben von Teillfinanzraten 2025-2026 auf 2027 ff.<br>für die Sanierung des Rathaus-Neubaus |  |  |
|     |           |                                                                          |    | neu                                                                             | 28.800.000 | 4.000.000  | 160.000    | 1.440.000  | 16.800.000                                                                | 6.400.000 | 0 | 0 |                                                                                                  |  |  |
|     |           |                                                                          |    | Veränderung                                                                     | 0          |            | -1.440.000 | -6.560.000 | 8.000.000                                                                 | 0         | 0 | 0 | geringere VE zu Lasten 2026: - 6.560.000 EUR<br>zusätzliche VE zu Lasten 2027: + 8.000.000 EUR   |  |  |
|     |           |                                                                          |    |                                                                                 |            |            |            |            | VE 2026: 8.000.000 VE 2026 neu: 1.440.000 VE 2026 Veränderung: -6.560.000 |           |   |   |                                                                                                  |  |  |
|     |           |                                                                          |    |                                                                                 |            |            |            |            | VE 2027: 8.800.000 VE 2027 neu: 16.800.000 VE 2027 Veränderung: 8.000.000 |           |   |   |                                                                                                  |  |  |
|     |           |                                                                          |    |                                                                                 |            |            |            |            | VE 2028: 6.400.000 VE 2028 neu: 6.400.000 VE 2028 Veränderung: 0          |           |   |   |                                                                                                  |  |  |
|     |           |                                                                          |    |                                                                                 |            |            |            |            | VE 2029: 0 VE 2029 neu: 0 VE 2029 Veränderung: 0                          |           |   |   |                                                                                                  |  |  |

37

Anlage 3 - Haushaltslesung 2025 ff. - Investitionsprogramm 2024 - 2029 - Ansatzveränderungen der Verwaltung

## APH

| Ausstimmungsergebnis |                    |                           |                   |           |                           |                                     |              |              |              |              |              |                               |             |       |         |          |
|----------------------|--------------------|---------------------------|-------------------|-----------|---------------------------|-------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------|-------------|-------|---------|----------|
| Lfd. Nr.<br>APH      | Lfd. Nr.<br>gesamt | Position /<br>Projekt-Nr. | Projektdefinition | Ausschuss | Gesamt-<br>kosten<br>in € | Plan und<br>Ist<br>Vorjahre<br>in € | 2025<br>in € | 2026<br>in € | 2027<br>in € | 2028<br>in € | 2029<br>in € | Restbedarf<br>ab 2030<br>in € | Bemerkungen | dafür | dagegen | enthalte |

## Neubau Feuerwehrhäuser

|    |                                                                                      |         |   |        |         |         |         |          |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------|---------|---|--------|---------|---------|---------|----------|
| 17 | <b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(Veränderungen)</b> | 666.500 | 0 | 20.000 | 100.000 | 180.000 | 600.000 | -233.500 |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------|---------|---|--------|---------|---------|---------|----------|

|     |                                                |             |                |         |          |               |                |                |                |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----|------------------------------------------------|-------------|----------------|---------|----------|---------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 40a | 4E.210402 Feuerw. Geitele-Stiddien / Ersatzbau | bisher      | 522.900        | 120.000 | 0        | 0             | 0              | 0              | 0              | 402.900         | zusätzliche Haushaltssumme in Höhe von 3.332.600 € für 2026-2029 für den Ersatzbau des Feuerwehrhauses Geitele-Stiddien sowie Vorziehen einer Teillinanzierung 2030 ff. (Gesamtkosten bisher: 3.214.400 EUR; Gesamtkosten neu: 5.347.000 EUR - die bereits veranschlagten Haushaltssumme der Vorjahre in Höhe von 1,2 Mio. € verfallen) |
|     |                                                | neu         | 1.189.400      | 120.000 | 0        | 20.000        | 100.000        | 180.000        | 600.000        | 169.400         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|     |                                                | Veränderung | <b>666.500</b> |         | <b>0</b> | <b>20.000</b> | <b>100.000</b> | <b>180.000</b> | <b>600.000</b> | <b>-233.500</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|    |                                        |           |   |        |         |         |           |          |
|----|----------------------------------------|-----------|---|--------|---------|---------|-----------|----------|
| 26 | <b>Baumaßnahmen</b><br>(Veränderungen) | 2.666.100 | 0 | 80.000 | 400.000 | 720.000 | 2.400.000 | -933.900 |
|----|----------------------------------------|-----------|---|--------|---------|---------|-----------|----------|

38

Anlage 3 - Haushaltslesung 2025 ff. - Investitionsprogramm 2024 - 2029 - Ansatzveränderungen der Verwaltung

## Sanierung / Umbauten von Sportgebäuden

Sanierung Sportfunktionsgebäude Rautheim

Anlage 3 - Haushaltslesung 2025 ff. - Investitionsprogramm 2024 - 2029 - Ansatzveränderungen der Verwaltung

## APH

| Lfd. Nr.<br>APH                                        | Lfd. Nr.<br>gesamt                                                               | Position /<br>Projekt-Nr. | Projektdefinition                        | Ausschuss | Gesamt-<br>kosten<br>in €                                                        | Plan und<br>Ist<br>Vorjahre<br>in € | 2025           | 2026      | 2027      | 2028      | 2029      | Restbedarf<br>ab 2030 | Bemerkungen | Abstimmungsergebnis                                                                                                                                                                             |         |          |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|--|--|--|--|--|
|                                                        |                                                                                  |                           |                                          |           |                                                                                  |                                     | in €           | in €      | in €      | in €      | in €      | in €                  |             | dafür                                                                                                                                                                                           | dagegen | enthalte |  |  |  |  |  |
| <b>sonstige Instandhaltungen Sportfunktionsgebäude</b> |                                                                                  |                           |                                          |           |                                                                                  |                                     |                |           |           |           |           |                       |             |                                                                                                                                                                                                 |         |          |  |  |  |  |  |
| 41                                                     | <b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)</b> |                           |                                          |           |                                                                                  |                                     |                |           |           |           |           |                       |             |                                                                                                                                                                                                 |         |          |  |  |  |  |  |
|                                                        | 17                                                                               |                           |                                          |           | -640.000                                                                         |                                     | -320.000       | -320.000  | 0         | 0         | 0         | 0                     |             |                                                                                                                                                                                                 |         |          |  |  |  |  |  |
|                                                        | 43                                                                               | 4S.210109                 | Global-Instandhaltung Sportfunktionsgeb. |           | bisher                                                                           | 7.100.000                           | 600.000        | 1.300.000 | 1.300.000 | 1.300.000 | 1.300.000 | 1.300.000             | 0           | geringere Haushaltssumme in Höhe von 320.000 EUR jährlich für 2025 und 2026 für die Instandhaltung der Sportfunktionsgebäude - Grund: Deckung zur Sanierung des Sportfunktionsgebäudes Rautheim |         |          |  |  |  |  |  |
| <b>Abbruchmaßnahmen</b>                                |                                                                                  |                           |                                          |           |                                                                                  |                                     |                |           |           |           |           |                       |             |                                                                                                                                                                                                 |         |          |  |  |  |  |  |
| 42                                                     | <b>Abbruch Tennishalle Rote Wiese</b>                                            |                           |                                          |           |                                                                                  |                                     |                |           |           |           |           |                       |             |                                                                                                                                                                                                 |         |          |  |  |  |  |  |
|                                                        | 17                                                                               |                           |                                          |           | <b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)</b> | <b>300.000</b>                      | <b>300.000</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>              |             |                                                                                                                                                                                                 |         |          |  |  |  |  |  |
|                                                        | 44                                                                               | 4E.21 Neu                 | Tennishalle Rote Wiese / Abbruch         |           | bisher                                                                           | 0                                   | 0              | 0         | 0         | 0         | 0         | 0                     | 0           | zusätzliche Haushaltssumme in Höhe von 300.000 EUR für 2025 für den Abbruch der Tennishalle Rote Wiese                                                                                          |         |          |  |  |  |  |  |

Anlage 3 - Haushaltslesung 2025 ff. - Investitionsprogramm 2024 - 2029 - Ansatzveränderungen der Verwaltung

APH  
Abstimmungsergebnis

| Lfd. Nr.<br>APH                                                                 | Lfd. Nr.<br>gesamt | Position /<br>Projekt-Nr.                                          | Projektdefinition | Ausschuss | Gesamt-<br>kosten<br>in € | Plan und<br>Ist<br>Vorjahr<br>in € | 2025<br>in € | 2026<br>in € | 2027<br>in € | 2028<br>in € | 2029<br>in € | Restbedarf<br>ab 2030<br>in € | Bemerkungen | dafür                                                                                                                                                   | dagegen | enthalten |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|---------------------------|------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|--|--|--|--|--|--|--|
| Abbruch ehem. Gärtnerei Zobel                                                   |                    |                                                                    |                   |           |                           |                                    |              |              |              |              |              |                               |             |                                                                                                                                                         |         |           |  |  |  |  |  |  |  |
| Summe der Auszahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit<br>(Veränderungen) |                    |                                                                    |                   |           |                           |                                    |              |              |              |              |              |                               |             |                                                                                                                                                         |         |           |  |  |  |  |  |  |  |
| 43                                                                              | 17                 | 4E.21 Neu ehem. Gärtnerei Zobel / Abbruch                          |                   |           | bisher                    | 0                                  | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                             | 0           | zusätzliche Haushaltssumme in Höhe von 640.000 EUR<br>für 2025 und 2026 für den Abbruch der ehemaligen<br>Gebäude der Gärtnerei Zobel                   |         |           |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                 |                    |                                                                    |                   |           | neu                       | 640.000                            | 0            | 140.000      | 500.000      | 0            | 0            | 0                             | 0           |                                                                                                                                                         |         |           |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                 |                    |                                                                    |                   |           | Veränderung               | 640.000                            |              | 140.000      | 500.000      | 0            | 0            | 0                             | 0           |                                                                                                                                                         |         |           |  |  |  |  |  |  |  |
| Präventionsmaßnahmen                                                            |                    |                                                                    |                   |           |                           |                                    |              |              |              |              |              |                               |             |                                                                                                                                                         |         |           |  |  |  |  |  |  |  |
| Summe der Auszahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit<br>(Veränderungen) |                    |                                                                    |                   |           |                           |                                    |              |              |              |              |              |                               |             |                                                                                                                                                         |         |           |  |  |  |  |  |  |  |
| 44                                                                              | 17                 | 4S.21 Neu Starkregenereignis /<br>(4S.210034) Präventionsmaßnahmen |                   |           | bisher                    | 0                                  | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                             | 0           | zusätzliche Haushaltssumme in Höhe von 450.000 EUR<br>für 2026 für Präventionsmaßnahmen an städtischen<br>Gebäuden zum Schutz von Starkregenereignissen |         |           |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                 |                    |                                                                    |                   |           | neu                       | 450.000                            | 0            | 0            | 450.000      | 0            | 0            | 0                             | 0           |                                                                                                                                                         |         |           |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                 |                    |                                                                    |                   |           | Veränderung               | 450.000                            |              | 0            | 450.000      | 0            | 0            | 0                             | 0           |                                                                                                                                                         |         |           |  |  |  |  |  |  |  |

Anlage 3 - Haushaltslesung 2025 ff. - Investitionsprogramm 2024 - 2029 - Ansatzveränderungen der Verwaltung

APH  
Abstimmungsergebnis

| Lfd. Nr.<br>APH                                                              | Lfd. Nr.<br>gesamt | Position /<br>Projekt-Nr.                          | Projektdefinition | Ausschuss | Gesamt-<br>kosten<br>in € | Plan und<br>Ist<br>Vorjahr<br>in € | 2025<br>in € | 2026<br>in € | 2027<br>in € | 2028<br>in € | 2029<br>in € | Restbedarf<br>ab 2030<br>in € | Bemerkungen | dafür                                                                                                           | dagegen | enthalten |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------|-------------------|-----------|---------------------------|------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|--|--|--|--|--|--|--|
| <b>Denkmalschutzmaßnahmen</b>                                                |                    |                                                    |                   |           |                           |                                    |              |              |              |              |              |                               |             |                                                                                                                 |         |           |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen) |                    |                                                    |                   |           |                           |                                    |              |              |              |              |              |                               |             |                                                                                                                 |         |           |  |  |  |  |  |  |  |
| 45                                                                           | 47a                | 4S.210024 FB 20:Projekt Inst. Denkmalschutz        |                   |           | bisher                    | 294.579                            | 269.079      | 25.500       | 0            | 0            | 0            | 0                             | 0           | zusätzliche Erträge in Höhe von jährlich 25.500 EUR ab 2026 für städtische Denkmalschutzmaßnahmen               |         |           |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                              |                    |                                                    |                   |           | neu                       | 396.579                            | 269.079      | 25.500       | 25.500       | 25.500       | 25.500       | 25.500                        | 0           |                                                                                                                 |         |           |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                              |                    |                                                    |                   |           | Veränderung               | 102.000                            |              | 0            | 25.500       | 25.500       | 25.500       | 25.500                        | 0           |                                                                                                                 |         |           |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen) |                    |                                                    |                   |           |                           |                                    |              |              |              |              |              |                               |             |                                                                                                                 |         |           |  |  |  |  |  |  |  |
| 46                                                                           | 47b                | 4S.210024 FB 20:Projekt Inst. Denkmalschutz        |                   |           | bisher                    | 1.005.571                          | 929.071      | 76.500       | 0            | 0            | 0            | 0                             | 0           | zusätzliche Haushaltssmittel in Höhe von jährlich 76.500 EUR ab 2026 für städtische Denkmalschutzmaßnahmen      |         |           |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                              |                    |                                                    |                   |           | neu                       | 1.311.571                          | 929.071      | 76.500       | 76.500       | 76.500       | 76.500       | 76.500                        | 0           |                                                                                                                 |         |           |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                              |                    |                                                    |                   |           | Veränderung               | 306.000                            |              | 0            | 76.500       | 76.500       | 76.500       | 76.500                        | 0           |                                                                                                                 |         |           |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>sonstige Instandhaltungsmaßnahmen</b>                                     |                    |                                                    |                   |           |                           |                                    |              |              |              |              |              |                               |             |                                                                                                                 |         |           |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen) |                    |                                                    |                   |           |                           |                                    |              |              |              |              |              |                               |             |                                                                                                                 |         |           |  |  |  |  |  |  |  |
| 46                                                                           | 48                 | 4S.210034 FB 20:Global Instand. Allgem. Grundverm. |                   |           | bisher                    | 9.040.700                          | 6.874.700    | 406.000      | 370.000      | 370.000      | 510.000      | 510.000                       | 0           | zusätzliche Haushaltssmittel in Höhe von jährlich 150.000 EUR für Sonnenschutzmaßnahmen an städtischen Gebäuden |         |           |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                              |                    |                                                    |                   |           | neu                       | 9.790.700                          | 6.874.700    | 556.000      | 520.000      | 520.000      | 660.000      | 660.000                       | 0           |                                                                                                                 |         |           |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                              |                    |                                                    |                   |           | Veränderung               | 750.000                            |              | 150.000      | 150.000      | 150.000      | 150.000      | 150.000                       | 0           |                                                                                                                 |         |           |  |  |  |  |  |  |  |