

## 1. Änderungsliste zum Investitionsprogramm 2022 - 2026 vom 22.12.2022

Lfd. Nr.	Gl.	Gr.	Bezeichnung	Gesamtkosten 2022-2026	Ausgaben in Euro						Finanzplanungsrest	SG *	Gl.E	Einnahmen in Euro: Zuschüsse (Z), Beiträge (B), Rückflüsse (R) und Verkaufserlöse (V)						FiP-Rest
					2022	2023	2024	2025	2026	2023-2026				Art	2023 E	2024 E	2025 E	2026 E		
<b>Investitionsprogramm 2022-2026 Stand: 22.12.2022</b>				<b>88.410.101</b>	<b>19.140.351</b>	<b>25.580.400</b>	<b>18.035.350</b>	<b>15.063.600</b>	<b>10.590.400</b>	<b>44.636.214</b>			<b>69.269.750</b>	<b>25.580.400</b>	<b>18.035.350</b>	<b>15.063.600</b>	<b>10.590.400</b>	<b>9.540.098</b>		
2a	0231	9350	<u>Stabsstelle Recht</u> Perforiergerät für Zentrale Vergabestelle	1.200	0	1.200	0	0	0	0	30									
106	4605	9420	<u>Stadtjugendpflege - jungStil</u> Neubau Haus für Jugend und Familie gem. StR-Beschluss v. 10.12.20 u. 22.04.21, insg. 9,5 Mio. € (HAR 490.114 €)	1.516.000	0	0	1.000.000	0	516.000	-1.506.508	62									
110	4643	9450	<u>Kindertageseinrichtung Alemannenstraße,</u> Erweiterung um 2 Krippengruppen gem. StR-Beschluss v. 19.11.20 u. 22.04.21, insg. 2,78 Mio. €	426.300	0	447.000	-20.700	0	0	0	62									
121	5652	9450	<u>Dreifachturnhalle Sportzentrum Sickergrund</u> Generalsanierung Halle und Umfeld, gem. StR-Beschluss v. 21.02.19 u. 14.11.19, Gesamtkosten 15.000.000 €	1.042.000	0	0	800.000	0	242.000	-1.041.695	62									
126	5821	9350	<u>Stadtgärtnerei</u> Beschaffung Möbel für Neueinrichtung Aufenthaltsraum (HAR 5.857 €)	17.200	0	2.200	0	0	0	0	632									
198	6709	9582	<u>Straßenbeleuchtung - soweit nicht bei Straßenbaumaßnahmen,</u> Erneuerungen und Erweiterungen Umstellung auf LED	0	0	0	0	0	0	0	63 *	6709 3525 6709 3600	-75.000 0	B Z	0 0	0 -25.000	0 -25.000	0 -25.000	0 0	
223a	7070	9030	<u>Abwasserbeseitigung - Sonderrücklage</u> <u>Gebührenaussgleich</u> Zuführung z. VerwaltungsHh aus Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen	738.660	0	307.030	401.800	29.830	0	0	20 *	7070 3130	738.660 R	307.030	401.800	29.830	0	0		
259	7711	9350	<u>Bauhof - Arbeiter- und Gerätepool,</u> 75 % 7711/25 % 5821 2022: Möbel Aufenthaltsraum 2023: Möbel Eingangsbereich u. Treppenhaus (HAR	51.750	0	18.000	0	0	0	0	631									
270	8180	3590	<u>Versorgung mit technischer Informations- u. Telekommunikationsinfrastruktur</u> Kostenbeteiligung Anwohner an Glasfaseranschluss								60 *	8180 3590	16.000 B	16.000	0	0	0	0		
272a	8700	9360	<u>Wirtschaftliche Unternehmen</u> Erwerb von Anteilsrechten f. neu zu gründende Projektentwicklungsgesellschaft f. erneuerbare Energien im Lkr. KT	12.500	0	12.500	0	0	0	0	23									
279	8802	9322	<u>Sonstige bebaute Grundstücke</u> u.a. 2021: Bahnhof, 2022-24: Gebäude in Innenstadt, Lagerfläche u. Flächen f. Bildungszentrum (HAR 733.231 €)	300.000	0	300.000	0	0	0	0	23									
289	8810	9321	<u>Unbebaute Grundbesitz,</u> Erwerb v. Flächen allgemein, u.a. f. künftige Bau- u. Gewerbegebiete (HAR 774.083 €)	-434.000	0	-434.000	0	0	0	0	23 *	8810 3400	20.000 V	20.000	0	0	0	0		
292	9101	9100	<u>Allgemeine Rücklage, Zuführung an Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)</u>	0	0	0	0	0	0	0	20 *	9101 3100	-26.100	-567.700	1.025.600	-457.500	-26.500	0		
293	9121	3776	<u>Kredite und Schuldendienst, Kreditaufnahmen von privaten Unternehmen</u>								20 *	9121 3776	-400.000	0	-400.000	0	0	0		
294	9121	3778	<u>Kredite und Schuldendienst, Kreditaufnahmen von privaten Unternehmen für entgeltfinanzierte Maßnahmen</u>								20 *	9121 3778	400.000	0	450.000	0	-50.000	0		
295	9121	9776	<u>Kredite und Schuldendienst, Ordentliche Tilgungsausgaben an private Unternehmen</u>	-30.000	0	0	0	-10.000	-20.000	0	20									
297	9121	9778	<u>Kredite und Schuldendienst, Ordentl.Tilgungsausgaben an private Unternehmen</u>	33.800	0	0	0	11.300	22.500	0	20									
298	9161	3000	<u>Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt, Zuführung v. Verwaltungshaus- halt (ohne Sonderrücklagen)</u>	0	0	0	0	0	0	0	20 *	9161 3000	2.953.100	878.600	728.700	483.800	862.000	0		
<b>Gesamtsumme Einzelplan 1-9:</b>				<b>92.085.511</b>	<b>19.140.351</b>	<b>26.234.330</b>	<b>20.216.450</b>	<b>15.094.730</b>	<b>11.350.900</b>	<b>42.088.011</b>			<b>72.896.410</b>	<b>26.234.330</b>	<b>20.216.450</b>	<b>15.094.730</b>	<b>11.350.900</b>	<b>9.540.098</b>		

## Erläuterungen der Abkürzungen:

üpl.	=	überplanmäßig
apl.	=	außerplanmäßig
HAR	=	Haushaltsausgaberech
HSt.	=	Haushaltsstelle
MwSt.	=	Mehrwertsteuer
RE	=	Rechnungsergebnis
VermHH	=	Vermögenshaushalt
VerwHH	=	Verwaltungshaushalt
WV	=	Wiederveranschlagung
*	=	Einnahmen vorhanden