

Änderungsliste Finanzhaushalt 2021ff

	2021	2022	2023	2024
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit alt:	32.317.827	20.417.405	22.127.930	16.796.030
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit alt:	90.653.318	71.059.150	61.083.150	40.701.150
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit alt:	-58.335.491	-50.641.745	-38.955.220	-23.905.120
Veränderung:	9.188.328	-8.191.300	-12.866.800	-3.191.360
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit neu:	24.946.465	17.133.510	18.910.130	13.111.670
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit neu:	74.093.628	75.966.555	70.732.150	40.208.150
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit neu:	-49.147.163	-58.833.045	-51.822.020	-27.096.480

Legende:
schwarz = Auszahlungen
pink = Einzahlungen

Produktkonto	Investitions-nummer	Bezeichnung	bew. Amt	Ansatz alt 2021	Ansatz neu 2021	Differenz 2021	Ansatz alt 2022	Ansatz neu 2022	Differenz 2022	Ansatz alt 2023	Ansatz neu 2023	Differenz 2023	Ansatz alt 2024	Ansatz neu 2024	Differenz 2024	Erläuterungen	Ziffer
10010200.0500000180	1001020500801201	Erwerb von Grundstücken einsch. Nebenkosten	80	1.400.000	0	-1.400.000	900.000	0	-900.000	900.000	0	-900.000	900.000	0	-900.000	Umgliederung der Ansätze. Dies hat anlagenbuchhaltungstechnische Gründe.	1
10010200.0500000080	1001020500801201	Erwerb von Grundstücken einsch. Nebenkosten	80	0	1.400.000	1.400.000	0	900.000	900.000	0	900.000	900.000	0	900.000	900.000		2
02040100.0775000037	0204010800371601	Rettungsdienst/Zentrale Leitstelle	37	44.000	0	-44.000	14.000	0	-14.000	14.000	0	-14.000	14.000	0	-14.000	Umplanung Ansätze auf das richtige Sachkonto.	3
02040100.0801000037	0204010800371601	Rettungsdienst/Zentrale Leitstelle	37	0	44.000	44.000	0	14.000	14.000	0	14.000	14.000	0	14.000	14.000		4
04100100.0356000060	0410010300602101	Gesamtsanierung und Neukonzeption Deutsches Ledermuseum	60	0	250.000	250.000	0	250.000	250.000	0	0	0	0	0	0	Aufgrund des jahrelangen Sanierungsstaus ist eine Gesamtsanierung des edermuseums vorgesehen. Voraussichtliche Kostenübernahme für den Planungswettbewerb durch den Bund. Weitere Anteilsfinanzierung i.H.v. 250.000 € durch das Lad und die Stadt OF sind derzeit in Abstimmung.	5
08020100.0801000052	0802010800491201	Diverse Beschaffungen Amt 49.2	49.2	0	110.000	110.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Ausstattung der Schulsporthallen mit Defibrillatoren als Erste-Hilfe-Maßnahme. Muss i.R.d. A-Liste angepasst werden, da noch Abstimmungen erfolgen mussten.	6
01011500.0240000010	0101150800101201	Diverse Beschaffungen Hauptamt, Abt. 3	10	150.000	770.000	620.000	150.000	670.000	520.000	150.000	150.000	0	150.000	150.000	0	Anpassung gem. MagB. Ausstattung der Verwaltung mit Laptops anstelle von PCs sowie Erweiterung der Infrastruktur zur Förderung des mobilen Arbeitens.	7
01011500.0890000010	0101150800101201	Diverse Beschaffungen Hauptamt, Abt. 3	10	15.000	107.500	92.500	15.000	107.500	92.500	15.000	40.000	25.000	15.000	40.000	25.000	Anpassung gem. MagB. Ausstattung der Verwaltung mit Laptops anstelle von PCs sowie Erweiterung der Infrastruktur zur Förderung des mobilen Arbeitens.	8
03060100.0951000060	0306010900601201	Geschwister-Scholl-Schule, Sanierung und Erweiterung - SP	60	5.675.000	4.175.000	-1.500.000	6.167.000	7.667.000	1.500.000	6.702.000	6.702.000	0	3.996.000	3.996.000	0	Verschiebung von 1.500.000 € von 2021 auf 2022 aufgrund aktuellem Planungsstand.	9
04020100.0860000049	0402010800441201	Anschaffungen für Kligspor Museum	44	15.000	25.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Nach unerwartetem Rückerhalt von Teilen seiner Kinderbuchsammlung seitens der Beethovensschule und entsprechender Mehrbelastung seiner minimalen Platzressourcen, muss das Museum zur Speicherung und Präsentation erhalten: ein Einbau-Bücherregal i.V.m. dazu konzipierter Montagewand zur Anbringung von Buchobjekten, für den Betrieb der Museumspädagogik eine Aktiv-Box sowie Mikrofonanlage zur mobilen akustischen Unterstützung im Kursbetrieb.	10
04020200.0860000349	0402020800491701	Beschaffungen Haus der Stadtgeschichte - Museum	46	9.000	24.000	15.000	9.000	9.000	0	9.000	9.000	0	9.000	9.000	0	Im Senefelder-Raum im Erdgeschoss des Hauses der Stadtgeschichte gibt es eine baulich bedingte Schrägfläche, die nicht genutzt werden kann. Diese soll durch eine Konstruktion überbaut und als Mitmach-Station für Kinder nutzbar gemacht werden. Damit wird eine neue Nutzungsfläche für das Publikum erschlossen und zugleich die Kinderfreundlichkeit des Museums erhöht.	11
04020300.0240000094	0402030800491301	Beschaffungen Haus der Stadtgeschichte - Archiv	46	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Das Stadtarchiv hat derzeit keine fachgerechte Möglichkeit, Archivalien zu reproduzieren, weder für die Nutzung noch zum Schutz oder zur Sicherung der originalen Archivalien. Die Erstellung von Kopien oder Digitalisaten auf herkömmlichen Kopier-, Scan- oder Multifunktionsgeräten ist u. a. aus konservatorischer Sicht nicht vertretbar und auch unwirtschaftlich. Ein Archivscanner ist bereits über den FinanzHH2021 beantragt, es sind jedoch zusätzlich Lizenzen zur Bildbearbeitung und Software zur Weiterbearbeitung der Digitalisate sowie Zusatzausstattung wie bspw. eine Durchlichteinheit zur Digitalisierung z.B. von Glaspositiven erforderlich, um das Stadtarchiv zukunftsfähig zu machen.	12
07030100.0240000053	0703010800531301	Diverse Anschaffungen Amt 53	53	20.000	30.000	10.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000	0	Neben enaio werden nun Mittel für die Landessoftware benötigt. Außerdem müssen Lizenzen bestehender Anwendungen zugekauft werden.	13

Produktkonto	Investitions-nummer	Bezeichnung	bew. Amt	Ansatz alt 2021	Ansatz neu 2021	Differenz 2021	Ansatz alt 2022	Ansatz neu 2022	Differenz 2022	Ansatz alt 2023	Ansatz neu 2023	Differenz 2023	Ansatz alt 2024	Ansatz neu 2024	Differenz 2024	Erläuterungen	Ziffer
07030100.0840000053	0703010800531301	Diverse Anschaffungen Amt 53	53	15.000	23.000	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Außer dem Thermodesinfektor für die Zahnabteilung werden wir für unser Labor einen kippbaren Blutentnahmestuhl, einen Medizinkühlschrank einen Medizinschrank und einen Brutkasten benötigen.	14
07030100.0880000053	0703010800531301	Diverse Anschaffungen Amt 53	53	0	17.600	17.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Es werden 2 Sehtestgeräte und 2 Hörtestgeräte benötigt, je eins für die neue Kraft in der Kinder- und Jugendmedizin und je eins für den Betriebsmediziner.	15
07030100.0890000053	0703010800531301	Diverse Anschaffungen Amt 53	53	3.590	10.300	6.710	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	Ausstattung der Ärzte für Untersuchungen und Beginn der Ausstattung mit kabellosen Headsets für die Mitarbeiter, die schrittweise auf mehrere Jahre erfolgen soll.	16
08010100.0358000052	0801010300521702	Zuschüsse für langlebige Sportgeräte der Vereine	49	26.000	30.000	4.000	26.000	30.000	4.000	26.000	30.000	4.000	0	30.000	30.000	Für die Beschaffung langlebiger Sportgeräte werden im Rahmen der städt. Sportförderungsrichtlinien Zuschüsse in Höhe von 2/3 der Anschaffungskosten nach Anhörung der Sportkommission gewährt, die Eigenleistung der Sportvereine soll mindestens 1/3 der Kosten betragen. Ab 2021 Erhöhung um 4.000 EUR, da die Anzahl der Vereinsanträge gestiegen ist.	17
09010600.3601000360	0901060900601202	Aktive Kernbereiche	60	490.000	0	-490.000	140.000	0	-140.000	0	0	0	0	0	0	Die bisher geplanten Einzahlungen in 2021 und 2022 stehen vollständig der Maßnahme "Umbau Marktplatz" zu.	18
12010100.0952001760	1201010900601201	Leitsystem für Blide und Sehbehinderte	60	20.000	20.000	0	20.000	0	-20.000	20.000	0	-20.000	20.000	20.000	0	Die Planansätze 2022 und 2023 werden jeweils von 20.000 € auf 0,- € reduziert, da aufgrund anderer prioritär umzusetzender LSA-Maßnahmen hierfür keine Kapazitäten zur Verfügung stehen.	19
12010100.0952001860	1201010900601202	Neuanlage und Erweiterung von Verkehrssignalanlagen	60	100.000	100.000	0	100.000	0	-100.000	100.000	0	-100.000	100.000	0	-100.000	Reduzierung der Planansätze ab 2022 von jeweils 100.000 € auf 0,- €, da es zur Zeit keine Planungen für zusätzliche neue Anlagen gibt.	20
13010100.0952001460	1301010900601302	Spielplatz Heusenstammer Weg	60	145.000	0	-145.000	0	145.000	145.000	0	0	0	0	0	0	Aufgrund einer Stellenvakanz verschiebt sich die Maßnahme um ein Jahr. Die für 2020 eingeplanten Mittel i. H. v. 15.000 € werden mittels Restübertragung nach 2021 vorgetragen.	21
13010100.3642000060	1301010900601402	Umsetzung Maßnahmen Freiraumentwicklung/Mainbogen	60	0	9.000	9.000	0	191.000	191.000	0	80.000	80.000	0	32.000	32.000	Anpassung der Einzahlung an aktuelle Erkenntnisse.	22
13010100.0952004960	1301010900601403	Spielplatz Isenburgring/Letteberg (Nr. 24)	60	10.000	0	-10.000	90.000	10.000	-80.000	0	90.000	90.000	0	0	0	Verschiebung um ein Jahr.	23
13010100.0952005860	1301010900601411	Bolzplatz Friedensstraße	60	0	25.000	25.000	0	225.000	225.000	0	0	0	0	0	0	Kostenanpassung gem. aktueller Kostenschätzung. Gesamtkosten erhöhen sich auf 250.000 € (ursp. 180.000 €).	24
13020100.0952000060	1302010900601201	Hochwasserschutz	60	5.500.000	2.500.000	-3.000.000	4.000.000	5.500.000	1.500.000	3.000.000	3.000.000	0	2.485.000	3.985.000	1.500.000	Anpassung an derzeitigen Planungsstand.	25
13020100.3601003860	1302010900601201	Hochwasserschutz	60	3.300.000	3.000.000	-300.000	3.475.695	3.000.000	-475.695	3.300.000	3.000.000	-300.000	0	2.400.000	2.400.000	Anpassung der Einzahlungen an aktuelle Erkenntnisse (Gesamteinzahlungen ca. 12 Mio. €)	26
09010600.0951000060	0901060900601801	HEGISS 2 - Maßnahmen Bahnumfeld	60	3.000.000	0	-3.000.000	2.800.000	0	-2.800.000	2.200.000	700.000	-1.500.000	1.000.000	1.000.000	0	Mittelverschiebung und Erhöhung der Gesamtkosten aufgrund zeitlicher Verzögerungen. Je 5 Mio. € werden in den Jahren 2025 und 2026 veranschlagt. Erhöhung Gesamtkosten von 11,7 Mio. auf 14,4 Mio. €.	27
09010600.3601005560	0901060900601801	HEGISS 2 - Maßnahmen Bahnumfeld	60	2.300.000	0	-2.300.000	2.000.000	0	-2.000.000	1.600.000	420.000	-1.180.000	800.000	600.000	-200.000	Verschiebung der Einzahlung aufgrund zeitlicher Verschiebung des Projektes. Je 3 Mio. € in 2025 und 2026.	28
12010100.0952004360	1201010900601211	Straßenbau Goethering von Berliner Str. bis Strahlenbergerstr. (1. BA)	60	1.000.000	0	-1.000.000	2.500.000	1.000.000	-1.500.000	0	2.500.000	2.500.000	0	0	0	Verschiebung um ein Jahr.	29
12010100.3641000060	1201010900601211	Straßenbau Goethering von Berliner Str. bis Strahlenbergerstr. (1. BA)	60	700.000	0	-700.000	700.000	700.000	0	0	700.000	700.000	0	0	0	Verschiebung der Einzahlungen um ein Jahr aufgrund der Maßnahmenverschiebung.	30
12010100.3660001860	1201010900601211	Straßenbau Goethering von Berliner Str. bis Strahlenbergerstr. (1. BA)	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.050.000	0	-2.050.000	Verschiebung der Einzahlung um ein Jahr nach 2025.	31
12010100.0952006560	1201010900601502	Straßenbau Langener Str. Höhe Sportanlage von Heusenstammer Weg bis Grundstücksende Langener Str. 141	60	0	0	0	0	0	0	30.000	0	-30.000	300.000	0	-300.000	Streichung der Maßnahme.	32
12010100.0952009060	1201010900601504	Straßenbau Mainstr. von Kaiserstr. bis Arthur-Zitscher-Str	60	200.000	0	-200.000	500.000	0	-500.000	3.900.000	0	-3.900.000	3.500.000	200.000	-3.300.000	Verschiebung der Maßnahme um drei Jahre. Erfordernis Neubau erst nach Sanierung/Bau Maindeich.	33
12010100.0952003060	1201010900601704	Straßenbau Backstraße	60	0	0	0	0	0	0	322.000	0	-322.000	0	0	0	Streichung der Maßnahme.	34
12010100.3660000660	1201010900601704	Straßenbau Backstraße	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	287.000	0	-287.000	Streichung der Maßnahme.	35
12010100.0952003160	1201010900601705	Ausbau Am Maingarten und Gerherd-Becker-Str.	60	0	0	0	0	0	0	505.000	0	-505.000	0	0	0	Streichung der Maßnahme.	36
12010100.3660000760	1201010900601705	Ausbau Am Maingarten und Gerherd-Becker-Str.	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	0	-10.000	Streichung der Maßnahme.	37
12010100.0952003360	1201010900601706	Straßenbau Frankenstr. von Jahnstr. bis Edel-Gasch-Str.	60	0	0	0	0	0	0	740.000	0	-740.000	0	0	0	Streichung der Maßnahme.	38
12010100.3660000960	1201010900601706	Straßenbau Frankenstr. von Jahnstr. bis Edel-Gasch-Str.	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	660.000	0	-660.000	Streichung der Maßnahme.	39

Produktkonto	Investitions-nummer	Bezeichnung	bew. Amt	Ansatz alt 2021	Ansatz neu 2021	Differenz 2021	Ansatz alt 2022	Ansatz neu 2022	Differenz 2022	Ansatz alt 2023	Ansatz neu 2023	Differenz 2023	Ansatz alt 2024	Ansatz neu 2024	Differenz 2024	Erläuterungen	Ziffer
12010100.0952006360	1201010900601710	Innere Erschließung Kaiserleigebiet	60	1.150.000	0	-1.150.000	1.950.000	1.150.000	-800.000	0	1.950.000	1.950.000	0	0	0	Verschiebung um ein Jahr.	40
12010100.36600003860	1201010900601710	Innere Erschließung Kaiserleigebiet	60	0	0	0	0	0	0	1.760.000	0	-1.760.000	0	0	0	Verschiebung und Anpassung der Einzahlung auf 2025 (insg. 2,18 Mio. €).	41
12010100.0952006660	1201010900601711	Straßenbau Langener Str. vom In Birkengrund bis Harrasweg	60	0	0	0	0	0	0	420.000	0	-420.000	500.000	0	-500.000	Streichung der Maßnahme.	42
12010100.0952000060	1201010900601802	Umgestaltung Bleichstr. Im Bereich Wilhelmsplatz	60	0	0	0	350.000	0	-350.000	0	350.000	350.000	0	0	0	Verschiebung um ein Jahr.	43
12010100.3660000060	1201010900601802	Umgestaltung Bleichstr. Im Bereich Wilhelmsplatz	60	0	0	0	0	0	0	270.000	0	-270.000	0	270.000	270.000	Verschiebung um ein Jahr.	44
13010100.0952005660	1301010900601409	Bolzplatz Puteaux-Promenade	60	0	0	0	70.000	0	-70.000	0	80.000	80.000	0	0	0	Verschiebung um ein Jahr. Die bisher vorgetragenen Reste i.H.v. 10.000 € gehen in 2020 unter.	45
13010100.0952004860	1301010900601502	Spielplatz Am Wiesengrund	60	10.000	0	-10.000	40.000	10.000	-30.000	0	40.000	40.000	0	0	0	Verschiebung um ein Jahr.	46
13010100.0952001160	1301010900601602	Spiel- und Bewegungspark Bürgel-Rumpenheim	60	20.000	0	-20.000	250.000	20.000	-230.000	0	250.000	250.000	0	0	0	Verschiebung um ein Jahr.	47
13010100.0952000060	1301010900602001	Odenwaldring - Austausch von Straßenbäumen	60	50.000	0	-50.000	80.000	0	-80.000	10.000	0	-10.000	10.000	0	-10.000	Streichung der Maßnahme und Umplanung in den ErgHH.	48
12040100.3600000060	1204010900601301	Umbau Kaiserleikreisel	60	1.807.918	179.416	-1.628.502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Anpassung der Einnahmen an Gesamtbetrag (11,208 Mio. €) und tatsächlichen Zufluss.	49
12010100.0500000260	1201010500601601	Erschließung Bieber-Nord	60	0	0	0	1.500.000	2.725.905	1.225.905	1.462.500	2.462.500	1.000.000	0	0	0	Anpassung der Projektmittel und Gesamtkosten gem. Projektbeschluss StvV von 05.11.2020	50
09010600.0951000060	1201060900601802	HEGISS 3 - Nordend	60	3.000.000	2.000.000	-1.000.000	3.000.000	3.000.000	0	2.000.000	3.000.000	1.000.000	2.000.000	2.000.000	0	Teilweise Verschiebung Ansatz 2021 nach 2023 und Erhöhung Gesamtkosten auf 26,1 Mio. €. Ansatz 2025 und 2026: je 2 Mio. €, Ansatz 2027: 8 Mio. €.	51
09010600.3601005560	1201060900601802	HEGISS 3 - Nordend	60	2.300.000	500.000	-1.800.000	2.300.000	2.300.000	0	1.500.000	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	0	Reduzierung der Einzahlung 2021 um 1,8 Mio. € aufgrund geringerer Gesamtförderung (15 Mio. €).	52
09010600.0951004460	1201060900601203	Umsetzung HEGISS	60	200.000	200.000	0	500.000	1.200.000	700.000	500.000	1.200.000	700.000	500.000	1.200.000	700.000	Erhöhung der Planansätze ab 2022, da die investiven Projekte verstärkt ab 2021 beginnen. Ansatz 2025: 800T €, 2026 und 2027: je 500T €.	53
09010600.3601005560	1201060900601203	Umsetzung HEGISS	60	150.000	400.000	250.000	350.000	350.000	0	350.000	350.000	0	350.000	350.000	0	Erhöhung der Einnahmen 2021 um 250.000 €.	54
03010100.0951000060	0901010900601903	Neubau Grundschule mit Turnhalle und Kita in Bieber-Nord	60	13.200.000	2.120.000	-11.080.000	6.620.000	10.000.000	3.380.000	0	6.200.000	6.200.000	0	1.500.000	1.500.000	Anpassung der Planansätze ab 2022, an den voraussichtlichen Mittelabfluss. Die Gesamtkosten bleiben unverändert.	55
13010100.0952000060	1301010900602101	Spielplatz Puteauxpromenade/ Heinrich-Heine-Str.	60	0	10.000	10.000	0	105.000	105.000	0	0	0	0	0	0	neue Maßnahme.	56
03130100.0550000060	0313010500601701	Ankauf von Klassenraummodulen	60	3.000.000	1.000.000	-2.000.000	2.000.000	1.000.000	-1.000.000	600.000	600.000	0	0	0	0	Anpassung an den aktuellen Bedarf.	57
13010100.0952001260	1301010900601206	Grünanlage Friedrichsweiher - Sanierung inkl. Spielplatz	60	0	0	0	0	385.000	385.000	0	0	0	0	0	0	Anpassung der Planmittel an den erwarteten Gesamtbedarf i.H.v. 715T €.	58
12010100.0952002960	1201010900601208	Straßenbau (global)	60	200.000	350.000	150.000	200.000	200.000	0	200.000	200.000	0	200.000	200.000	0	Erhöhung aufgrund bereits bekannter Verpflichtungen.	59
06010500.0951000060	0601050900601401	Neubau Kita Friedensstraße (1)	60	0	0	0	1.200.000	1.450.000	250.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	Erhöhung der Gesamtkosten um 250T €. Geplanter Projektbeschluss in StvV am 03.12.2020.	60
13010100.0952000760	1301010900601603	Brinkstr. - Austausch von Straßenbäumen	60	10.000	0	-10.000	50.000	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	Die Maßnahme wird in den ErgHH umgeplant, da Beginn nicht vor 2021. Die Reste gehen unter.	61
09010600.3641000060	0901060900601901	Städtebauförderung - Zukunft Stadtgrün	60	97.150	62.050	-35.100	57.800	3.200	-54.600	284.000	280.100	-3.900	233.900	230.000	-3.900	Aufgrund der Umplanung "Austausch von Straßenbäumen" Brinkstr. und Odenwaldring in den ErgHH müssen die zugehörigen Einzahlungen auch in den ErgHH umgeplant werden.	62
09010600.3640000060	0901060900601901	Städtebauförderung - Zukunft Stadtgrün	60	97.150	62.050	-35.100	57.800	3.200	-54.600	284.000	280.100	-3.900	233.900	230.000	-3.900	Aufgrund der Umplanung "Austausch von Straßenbäumen" Brinkstr. und Odenwaldring in den ErgHH müssen die zugehörigen Einzahlungen auch in den ErgHH umgeplant werden.	63
04080100.3610000092	0408010800491201	Anschaffungen Stadtbibliothek	42	0	28.080	28.080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Die Stadtbibliothek erhält Zuweisungen des Landes i.H.v. 28.080 €. Geplant ist die Erneuerung des Lesercafés sowie der Arbeitsplätze im Bücherturm. Außerdem soll ein Makerspace eröffnet werden.	64
04080100.0860000049	0408010800491201	Anschaffungen Stadtbibliothek	42	5.000	45.000	40.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	0	Die Stadtbibliothek erhält Zuweisungen des Landes i.H.v. 28.080 €. Geplant ist die Erneuerung des Lesercafés sowie der Arbeitsplätze im Bücherturm. Außerdem soll ein Makerspace eröffnet werden. Die Eigenmittel belaufen sich auf 11.920 €.	65
03080100.0951001960	0308010900601401	Edith-Stein-Schule, Sanierung und Erweiterung - KIP II	60	14.180.000	14.680.000	500.000	2.326.000	5.126.000	2.800.000	0	0	0	0	0	0	Erhöhung der Gesamtkosten um 3,3 Mio. €.	66
12010100.0500000160	1201010500601201	Erschließung Bürgel-Ost	60	0	2.296.000	2.296.000	0	0	0	1.700.000	2.952.000	1.252.000	0	0	0	Erhöhung der Gesamtkosten um 3,548 Mio. €.	67
12010100.3660002560	1201010500601201	Erschließung Bürgel-Ost	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.705.000	5.743.440	38.440	Anpassung der Einzahlungen an erhöhte Gesamtkosten.	68
12010100.3660003460	1201010500601201	Erschließung Bürgel-Ost	60	0	1.341.000	1.341.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Anpassung der Einzahlungen an erhöhte Gesamtkosten.	69
12010100.3660003660	1201010500601201	Erschließung Bürgel-Ost	60	0	185.760	185.760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Anpassung der Einzahlungen an erhöhte Gesamtkosten.	70
12010100.3600000060	1201010900601803	Masterplan Nox - Digitalisierung kommunaler Verkehrssysteme	60	2.447.000	0	-2.447.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Reduzierung der Gesamteinzahlung auf 1,5 Mio. €, da Maßnahme nicht wie geplant umgesetzt werden kann. Die Gesamtauszahlungen fallen ebenfalls geringer aus. Die Reste 2020 werden wohl fast vollständig untergehen.	71
12010100.0952003760	1201010900601210	Erneuerung von Sinkkästen und Leitungen	60	80.000	0	-80.000	80.000	0	-80.000	80.000	0	-80.000	80.000	0	-80.000	Vorerst auf 0 €, da noch Reste vorhanden sind.	72
12010100.3660001260	1201010900601210	Erneuerung von Sinkkästen und Leitungen	60	10.000	0	-10.000	10.000	0	-10.000	10.000	0	-10.000	10.000	0	-10.000	Reduzierung Einzahlung entsprechend der Auszahlung.	73

Produktkonto	Investitions-nummer	Bezeichnung	bew. Amt	Ansatz alt 2021	Ansatz neu 2021	Differenz 2021	Ansatz alt 2022	Ansatz neu 2022	Differenz 2022	Ansatz alt 2023	Ansatz neu 2023	Differenz 2023	Ansatz alt 2024	Ansatz neu 2024	Differenz 2024	Erläuterungen	Ziffer
08020100.0809000091	0802010800521201	Sonst. Andere Anlagen - Anschaffung Großgeräte Sportanlagen	49	25.000	0	-25.000	25.000	0	-25.000	25.000	0	-25.000	0	0	0	Umgliederung in Maßnahme 0802010800491201.	74
08020100.0809000091	0802010800491201	Diverse Beschaffungen Amt 49.2	49	0	25.000	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000	25.000	Umgliederung von Maßnahme 0802010800521201.	75
08020100.0890000091	0802010800491201	Diverse Beschaffungen Amt 49.2	49	12.000	12.000	0	12.000	12.000	0	12.000	12.000	0	0	12.000	12.000	Fortschreibung des Ansatzes aufgrund Laufender Anschaffungen für Verkehrssicherungsmanagement.	76
08010100.0358000052	0801010300521802	Tragflughalle Waldschwimmbad Rosenhöhe	49	0	2.950.000	2.950.000	0	1.850.000	1.850.000	0	3.300.000	3.300.000	0	0	0	Ansatz 2021: Laut Konzeptstudie muss, für die ganzjährige Nutzung und Badebetrieb, durch Errichtung eines Infrastrukturgebäudes mit den Funktionen Badewassertechnik, Eingang mit Kasse, Personalräume, Vereinsräume, Umkleiden und Sanitärräume für Badebesucher dauerhaft und erfolgreich sichergestellt werden. Ansatz 2022: Ertüchtung Mehrzweckbecken zu Lehrschwimmbecken Ansatz 2023: Abriss- und Neubau Funktionsgebäude Die Maßnahme wird in "Erneuerung Waldschwimmbad Rosenhöhe" umbenannt.	77
08010100.1638000052	0801010300521802	Tragflughalle Waldschwimmbad Rosenhöhe	49	0	560.500	560.500	0	360.000	360.000	0	630.000	630.000	0	0	0	Berücksichtigung der in den Investitionskosten enthaltenen Umsatzsteuer.	78
08010100.1638000052	0801010300521802	Tragflughalle Waldschwimmbad Rosenhöhe	49	0	560.500	560.500	0	360.000	360.000	0	630.000	630.000	0	0	0	Berücksichtigung der in den Investitionskosten enthaltenen Umsatzsteuer.	79
12010100.0952004360	1201010900601602	Straßenbau Goethering von Strahlenbergerstr. bis Nordring (2.BA)	60	0	0	0	2.700.000	0	-2.700.000	3.100.000	1.000.000	-2.100.000	0	0	0	Verschiebung der Maßnahme. Es werden vorerst nur Planungskosten angesetzt. Voraussichtliche Bauausführung: 2024+2025	80
12010100.3641000060	1201010900601602	Straßenbau Goethering von Strahlenbergerstr. bis Nordring (2.BA)	60	0	0	0	1.100.000	0	-1.100.000	1.100.000	0	-1.100.000	0	0	0	Umplanung aufgrund Verschiebung der Maßnahme und vorerst nur Ansatz der Planungsmittel.	81
12010100.3660001660	1201010900601602	Straßenbau Goethering von Strahlenbergerstr. bis Nordring (2.BA)	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.200.000	0	-3.200.000	Umplanung aufgrund Verschiebung der Maßnahme und vorerst nur Ansatz der Planungsmittel.	82
Nachrichtlich:																	
16020100.4207100120/ 8469270120		Auszahlungen aus der Tilgung v. Investitionskrediten bei Kreditinstituten	20	8.595.160	8.745.160	150.000	4.578.364	4.728.364	150.000	6.399.552	6.549.552	150.000	10.012.921	10.162.921	150.000	Erhöhung wegen erhöhter Tilgungsleistungen aus Umschuldungen (80.000 €) und Hochrechnung für noch ausstehende Tilgungsleistungen für KIP II und Digitalpakt (70.000 €).	83
16020100.4207100220/ 8269270220		Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten f. Investitionen bei Kreditinstituten ab 5 Jahre	20	62.233.691	53.045.363	-9.188.328	49.132.745	57.324.045	8.191.300	37.446.220	50.313.020	12.866.800	24.396.120	27.587.480	3.191.360	Anpassung der Kreditaufnahme anhand der geplanten Ein- und Auszahlungen für Investitionen	84