

# 1. Änderungsliste zum Haushaltsplanentwurf 2023/2024

Finanzplan, investiv

| Produkt/<br>Investnr.<br>Teilhaushalt | Bezeichnung   | 2025              |             |                   | 2026              |             |                   | 2027              |             |                   | Erläuterung  |
|---------------------------------------|---|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|--|
|                                       |   | alter Ansatz      | Veränderung | neuer Ansatz      | alter Ansatz      | Veränderung | neuer Ansatz      | alter Ansatz      | Veränderung | neuer Ansatz      |  |
| <b>PE 2023/2024<br/>Einzahlungen</b>  |   | <b>8.845.000</b>  |             |                   | <b>6.095.300</b>  |             |                   | <b>4.641.600</b>  |             |                   | Investitionstätigkeit  |
| <b>PE 2023/2024<br/>Auszahlungen</b>  |   | <b>18.806.800</b> |             |                   | <b>19.229.700</b> |             |                   | <b>12.982.200</b> |             |                   | Investitionstätigkeit  |
| 126101<br>1311261001<br>37            | <b>Brandschutz, Gefahrenabwehr und -<br/>vorbeugung</b><br>Erwerb bewegliches Vermögen<br>Feuerwehr | 150.000           | -135.000    | 15.000            | 150.000           | -135.000    | 15.000            | 150.000           | -135.000    | 15.000            | Kritische haushaltsrechtliche<br>Überprüfung durch die<br>Anlagenbuchhaltung ist erfolgt. Im<br>Ergebnis werden ab 2023<br>Ersatzbeschaffungen lt. Beladungsliste<br>der Feuerwehrfahrzeuge konsumtiv<br>geplant. Die betroffenen investiven<br>Ansätze werden angepasst.  |
| 424149<br>1134241001<br>65            | <b>Stadthalle</b><br>Brandmelde- und Belüftungsanlage   | 70.000            | 30.000      | 100.000           | 0                 | 0           | 0                 | 80.000            | 20.000      | 100.000           | Aktualisierung anhand Zuarbeit vom<br>Fachbereich GM, Ausführung BMA in<br>2025<br>Planung Belüftungsanlage 2027,<br>Ausführung in 2028, in 2028 Erhöhung<br>Ansatz von 160.000 auf 210.000  |
| 551127<br>1392027027<br>97            | <b>Öffentliches Grün LAGA</b><br>Zuwendungen  | 5.426.000         | -228.000    | 5.198.000         | 7.304.000         | -304.000    | 7.000.000         |                   |             |                   | Aufgrund des Projektantrags vom<br>08.07.2022 auf Gewährung einer<br>Zuwendung aus dem Investitionspakt<br>Förderung von Sportstätten (InvPSport)<br>werden für das Produkt Sportanlagen<br>LAGA konkrete Ansätze für die<br>Gesamtkosten und die beantragten<br>Fördermittel eingestellt, gleichzeitig<br>werden die bisherigen Ansätze bei<br>Öffentliches Grün LAGA für das Arthur-<br>Lambert-Stadion reduziert (2023-2026),<br>da zuvor nur eine Grobplanung erfolgte |
| Summe Einzahlungen inkl. Änderungen   |   |                   | 0           | <b>8.845.000</b>  |                   | 0           | <b>6.095.300</b>  |                   | 0           | <b>4.641.600</b>  | Investitionstätigkeit  |
| Summe Auszahlungen inkl. Änderungen   |   |                   | -333.000    | <b>18.473.800</b> |                   | -439.000    | <b>18.790.700</b> |                   | -115.000    | <b>12.867.200</b> | Investitionstätigkeit  |
| <b>PE 2023/2024<br/>Einzahlungen</b>  |   | <b>9.961.800</b>  |             |                   | <b>13.134.400</b> |             |                   | <b>8.340.600</b>  |             |                   | Finanzierungstätigkeit   |
| <b>PE 2023/2024<br/>Auszahlungen</b>  |   | <b>2.601.700</b>  |             |                   | <b>2.729.800</b>  |             |                   | <b>2.949.900</b>  |             |                   | Finanzierungstätigkeit   |

| Produkt/<br>Investnr.<br>Teilhaushalt | Bezeichnung   | 2025         |             |                  | 2026         |             |                   | 2027         |             |                  | Erläuterung            |
|---------------------------------------|---|--------------|-------------|------------------|--------------|-------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|------------------------|
|                                       |   | alter Ansatz | Veränderung | neuer Ansatz     | alter Ansatz | Veränderung | neuer Ansatz      | alter Ansatz | Veränderung | neuer Ansatz     |                        |
| 612101<br>20                          | <b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b><br>Auszahlungen aus der Tilgung von<br>Krediten | 2.601.700    | -4.800      | 2.596.900        | 2.729.800    | 6.200       | 2.736.000         | 2.949.900    | 6.600       | 2.956.500        |                        |
|                                       | Summe Einzahlungen inkl. Änderungen   |              | -333.000    | <b>9.628.800</b> |              | -439.000    | <b>12.695.400</b> |              | -115.000    | <b>8.225.600</b> | Finanzierungstätigkeit |
|                                       | Summe Auszahlungen inkl. Änderungen   |              | -4.800      | <b>2.596.900</b> |              | 6.200       | <b>2.736.000</b>  |              | 6.600       | <b>2.956.500</b> | Finanzierungstätigkeit |

| Produkt/<br>Investnr.<br>Teilhaushalt | Bezeichnung | 2025         |             |              | 2026         |             |              | 2027         |             |              | Erläuterung |
|---------------------------------------|-------------|--------------|-------------|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------|-------------|--------------|-------------|
|                                       |             | alter Ansatz | Veränderung | neuer Ansatz | alter Ansatz | Veränderung | neuer Ansatz | alter Ansatz | Veränderung | neuer Ansatz |             |

### Änderung Verpflichtungsermächtigungen

|                            |   |   |           |           |   |           |           |   |           |           |   |
|----------------------------|---|---|-----------|-----------|---|-----------|-----------|---|-----------|-----------|---|
| 126101<br>1311261001<br>37 | Anschaffung von Fahrzeugen                    | 0 | 960.000   | 960.000   | 0 | 775.000   | 775.000   | 0 | 600.000   | 600.000   | Meldung erfolgte nach Eingabeschluss, sodass die Beträge nachträglich eingegeben werden, aber schon im Vorbericht erwähnt sind                |
| 541127<br>1392027027<br>97 | Verkehrswege LAGA 2027                        | 0 | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 | 2.500.000 | 2.500.000 | 0 | 500.000   | 500.000   | Meldung erfolgte nach Eingabeschluss, sodass die Beträge nachträglich eingegeben werden, aber schon im Vorbericht erwähnt sind                |
| 551127<br>1392027027<br>97 | Öffentliches Grün LAGA 2027                   | 0 | 3.500.000 | 3.500.000 | 0 | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 | 1.500.000 | 1.500.000 | Meldung erfolgte nach Eingabeschluss, sodass die Beträge nachträglich eingegeben werden, aber schon im Vorbericht erwähnt sind                |
| 111703<br>1111117012<br>65 | GTS Friedrichstadt / evangelische Grundschule | 0 | 800.000   | 800.000   | 0 | 0         | 0         | 0 | 0         | 0         | Meldung erfolgte nach Eingabeschluss, sodass die Beträge nachträglich eingegeben werden, aber schon im Vorbericht erwähnt sind                |
| 111703<br>1121117013<br>65 | Kita Nudersdorf                               | 0 | 600.000   | 600.000   | 0 | 0         | 0         | 0 | 0         | 0         | Meldung erfolgte nach Eingabeschluss, sodass die Beträge nachträglich eingegeben werden, aber schon im Vorbericht erwähnt sind                |
| 111703<br>1121117008<br>65 | Kita Schillerstraße                           | 0 | 36.500    | 36.500    | 0 | 0         | 0         | 0 | 0         | 0         | Meldung erfolgte nach Eingabeschluss, sodass die Beträge nachträglich eingegeben werden, aber schon im Vorbericht erwähnt sind                |
| 111703<br>1191117013<br>65 | Westflügel Cranachhof                         | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | 0         | 0         | 0 | 0         | 0         | Meldung erfolgte nach Eingabeschluss, sodass die Beträge nachträglich eingegeben werden, aber schon im Vorbericht erwähnt sind                |
| 111703<br>1191117002<br>65 | Sanierung Objekt Lerchenbergstraße 67         | 0 | 120.000   | 120.000   | 0 | 0         | 0         | 0 | 0         | 0         | Meldung erfolgte nach Eingabeschluss, sodass die Beträge nachträglich eingegeben werden, aber schon im Vorbericht erwähnt sind                |
| 541101<br>1215411011<br>60 | Straße der Befreiung                          | 0 | 519.000   | 519.000   | 0 | 0         | 0         | 0 | 0         | 0         | Meldung erfolgte nach Eingabeschluss, sodass die Beträge nachträglich eingegeben werden, im Vorbericht wurde auf die Nachreichung hingewiesen |
| 541101<br>1215411033<br>60 | Annendorfer Straße                            | 0 | 358.000   | 358.000   | 0 | 0         | 0         | 0 | 0         | 0         | Meldung erfolgte nach Eingabeschluss, sodass die Beträge nachträglich eingegeben werden, im Vorbericht wurde auf die Nachreichung hingewiesen |