

Änderungen im Finanzplan																				
1	2	3	4	5	Ansätze laut HH-Plan Entwurf in EUR					Änderungen der Verwaltung in EUR					Neue Ansätze in EUR					21
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
HH-Plan Seite	PSP-Element	Bezeichnung PSP-Element	lfd. Nr.	Bezeichnung lfd. Nr	2023	2024	2025	2026	2027 ff	2023	2024	2025	2026	2027 ff	2023	2024	2025	2026	2027 ff	Begründung (Sachverhalt)
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit																				
503	7.126001.3201.01	Feuerwehrhaus Lustnau	1	Einzahlungen aus Investitionszuwendung	91.250	91.250	0	0	0	300.000	0	0	0	0	391.250	91.250	0	0	0	Zuwendungsbescheid über 300.000 Euro aus Programm "Holzbau Innovativ" (HIP) liegt vor.
516	7.211001.1001.01	GS Innenstadt, Umbau Hausmeisterwohnung	1	Einzahlungen aus Investitionszuwendung	0	0	0	0	0	455.000	0	0	0	0	455.000	0	0	0	0	Maßnahme abgeschlossen; Zahlungseingang Schulbauförderung wird für 2023 erwartet.
519	7.211001.1005.01	Hechinger Eck Ganztageschule, Neubau	1	Einzahlungen aus Investitionszuwendung	505.000	0	0	0	0	300.000	0	0	0	0	805.000	0	0	0	0	Erwarteter Zuschuss über 300.000 Euro aus Programm "Holzbau Innovativ" (HIP)
524	7.211001.1701.01	Grundschule Hagelloch, Erweiterung	1	Einzahlungen aus Investitionszuwendung	0	163.000	0	0	0	163.000	-163.000	0	0	0	163.000	0	0	0	0	Maßnahme ist fertiggestellt. Eingang Zuschuss ist bereits 2023 zu erwarten.
531	7.211006.1002.01	Mensa Uhlandstraße	1	Einzahlungen aus Investitionszuwendung	100.000	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Keine Förderfähigkeit gegeben
533	7.211006.1005.01	Geschwister-Scholl-Schule, Ebene 0	1	Einzahlungen aus Investitionszuwendung	0	0	0	0	0	81.900	0	0	0	0	81.900	0	0	0	0	Schlusszahlung Schulbauförderung geht voraussichtlich 2023 ein.
596	7.424102.1002.02	Kunststoffrasenplatz Jahnallee, Sanier.	1	Einzahlungen aus Investitionszuwendung	0	0	0	0	0	84.000	0	0	0	0	84.000	0	0	0	0	Eingang Sportstättenbau-Zuschuss sollte bereits 2022 erfolgen, jetzt für 2023 geplant.
NEU	7.511010.1005.01	Projekt C2 Hechinger Eck	1	Einzahlungen aus Investitionszuwendung	0	0	0	0	0	1.200.000	1.200.000	0	0	0	1.200.000	1.200.000	0	0	0	Übernahme des Projekts durch die Universitätsstadt, siehe Vorlage 25/2023
615	7.541001.0000.06	Baugebiete Ortsteile Beiträge	2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	2.300.000	1.830.000	0	0	400.000	-2.300.000	670.000	1.100.000	530.000	400.000	0	2.500.000	1.100.000	530.000	Anpassung an voraussichtlichen Mitteleingang (vgl. Vorlage 811/2022)
616	7.541001.1001.01	Ausbau Gösstraße	2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	300.000	0	0	0	0	-300.000	100.000	0	0	0	0	100.000	0	0	0	Verschiebung des Zuschusses nach 2024 (reduziert durch geringere Bauausgaben)
668	7.552001.3304.01	Hochwasser-rückhaltebecken Weiherhau (bisher Schindhau)	1	Einzahlungen aus Investitionszuwendung	0	400.000	0	0	0	135.000	-400.000	0	0	0	135.000	0	0	0	0	Die Ablösesumme vom Bund für die Sanierung des HRB's ist im Januar eingegangen und wurde zu 2/3 als Rechnungsabgrenzungsposten eingebucht. Außerdem wurde die Bezeichnung des PSP-Elements geändert.
Summe Änderungen Einzahlungen										2.718.900	-1.563.000	670.000	1.100.000	530.000						

Änderungen im Finanzplan																					
1	2	3	4	Ansätze laut HH-Plan Entwurf in EUR					Änderungen der Verwaltung in EUR					Neue Ansätze in EUR					21		
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		20	
HH-Plan Seite	PSP-Element	Bezeichnung PSP-Element	lfd. Nr.	Bezeichnung lfd. Nr	2023	2024	2025	2026	2027 ff	2023	2024	2025	2026	2027 ff	2023	2024	2025	2026	2027 ff	Begründung (Sachverhalt)	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit																					
461	7.111400.0001.02	Verwaltungsgebäude	9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-8.000	0	0	0	0	-8.000	0	0	0	0	0	Erwerb von zwei Containern
463	7.111400.1003.02	Rathausblock, Brandschutz 2. Rettungsweg	8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-235.000	0	0	0	0	-30.000	0	0	0	0	-265.000	0	0	0	0	0	Maßnahme begonnen, kein Mittelabfluss in 2022, daher Neuveranschlagung
464	7.111400.1004.01	Umbau Verwaltung Schmiedtorstrasse 4	8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.200.000	-300.000	0	-411.000	0	62.000	0	0	0	0	-1.138.000	-300.000	0	-411.000	0	0	Reduzierung HH-Ansatz in 2023, da erhöhter Mittelabfluss in 2022
464	7.111400.1005.01	Fruchtschranne, ELT-Anlage	8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.000	-100.000	0	0	0	-5.000	25.000	0	0	0	-40.000	-75.000	0	0	0	0	Maßnahme begonnen, teilweise Mittelabfluss 2022, daher Neuveranschlagung, Kostenreduzierung für 2024, <u>VE - 25.000 Euro</u>
465	7.111400.1201.01	Rathaus Weilheim, Sicherheitsbeleuchtung	8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	0	0	0	-9.500	0	0	0	0	-9.500	-50.000	0	0	0	0	Maßnahme begonnen, teilweise Mittelabfluss in 2022, daher Neuveranschlagung
465	7.111400.1401.01	Rathaus Bühl, Sanierung Feuchteschaden	8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-350.000	-200.000	0	0	0	-2.500	0	0	0	0	-352.500	-200.000	0	0	0	0	Maßnahme begonnen, teilweise Mittelabfluss in 2022, daher Neuveranschlagung
466	7.111400.1501.01	Rathaus Hirschau, Einbau Aufzug	8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-5.500	0	0	0	0	-5.500	0	0	0	0	0	In 2022 fertiggestellt, erhöhte Neuveranschlagung für Abrechnung in 2023
467	7.111400.1900.02	Rathaus Pfrondorf, Treppenhaus	8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-10.500	0	0	0	0	-10.500	0	0	0	0	0	Maßnahme begonnen, teilweise Mittelabfluss in 2022, daher Neuveranschlagung
NEU	7.112004.0000.27	Schulkindbetreuung, Software	12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	-12.580	0	0	0	0	-12.580	0	0	0	0	0	Neubeschaffung Software für das Anmeldeverfahren der Schulkindbetreuung
NEU	7.112004.0000.28	EDV Ausstattung Fachbereich Tiefbau	9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-35.000	0	0	0	0	-35.000	0	0	0	0	0	Erwerb CAD-Software (Ersatzprogramm für RIB Software)
479	7.112005.0000.02	Datennetze / Kommunikationsinfrastruktur	9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-10.000	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Mittel werden nicht mehr benötigt.
479	7.112401.0000.01	FAB Hochbau Honorare extern	8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	0	-50.000	0	0	0	0	-200.000	-150.000	-150.000	-150.000	0	0	Vorgesehen u.a. SH Hirschau, Pfrondorf, Bühl, Uhland, Hepper-Halle
480	7.112401.0000.02	FAB Hochbau, Planungshonorare	8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	0	-25.000	0	0	0	0	-50.000	-25.000	-25.000	-25.000	0	0	Neuveranschlagung Restmittel von 2022
480	7.112401.0000.03	FAB Gebäudeunterhaltung, Honorare	8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-75.000	-60.000	-60.000	-60.000	0	15.000	0	0	0	0	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	0	0	Maßnahme begonnen, teilweise Mittelabfluss in 2022, daher geringere Neuveranschlagung
480	7.112401.0007.01	Digitalisierung Gebäudeleittechnik	8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-140.000	-190.000	-80.000	-80.000	0	-60.000	110.000	0	0	0	-200.000	-80.000	-80.000	-80.000	0	0	Gesamtsumme 2022 voll beauftragt, teilweise Mittelabfluss in 2022, daher Neuveranschlagung; Reduzierung Ansatz 2024
481	7.112401.1004.01	Offene Güterhalle	8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-250.000	-950.000	0	0	0	-51.300	0	0	0	0	-301.300	-950.000	0	0	0	0	Neuveranschlagung Restmittel von 2022
483	7.112402.0001.02	KEM, E-Ladeinfrastruktur	8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	-9.000	0	0	0	0	-29.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	0	Maßnahme begonnen, teilweise Mittelabfluss in 2022, daher Neuveranschlagung
483	7.112402.0001.03	KEM, Lüftungsanlagen	8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-220.000	-250.000	-250.000	-250.000	0	-13.000	0	0	0	0	-233.000	-250.000	-250.000	-250.000	0	0	Gesamtsumme 2022 voll beauftragt, teilweise Mittelabfluss in 2022, daher Neuveranschlagung
498	7.126001.1001.09	FW Stadtmitte, Gebäudetechnik u. ELT	8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-210.000	-125.000	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	-260.000	-125.000	0	0	0	0	Maßnahme begonnen, teilweise Mittelabfluss in 2022, daher Neuveranschlagung

Änderungen im Finanzplan																						
1	2	3	4	Ansätze laut HH-Plan Entwurf in EUR					Änderungen der Verwaltung in EUR					Neue Ansätze in EUR					21			
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		20		
HH-Plan Seite	PSP-Element	Bezeichnung PSP-Element	lfd. Nr.	Bezeichnung lfd. Nr	2023	2024	2025	2026	2027 ff	2023	2024	2025	2026	2027 ff	2023	2024	2025	2026	2027 ff	Begründung (Sachverhalt)		
NEU	7.126001.1001.12	Reinigungs- und Trockenkammer	8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-107.000	0	0	0	0	-107.000	0	0	0	0	0	Reinigungs- und Trockenkammer für Atemschutzgeräte mit Zubehör	
503	7.126001.3201.01	Feuerwehrhaus Lustnau	8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.445.000	0	0	0	0	125.000	0	0	0	0	-1.320.000	0	0	0	0	0	Anpassung an voraussichtlichen Mittelabfluss	
507	7.126001.3302.02	Feuerwehrhaus Derend., energ. San.	8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0	-60.000	0	0	0	0	0	Maßnahme begonnen, teilweise Mittelabfluss in 2022, daher Neuveranschlagung	
508	7.211000.0000.02	Schulmöbel	9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-5.670	0	0	0	0	-15.670	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	GSH (LoungeSofas) in 2022 bestellt, Lieferung in 2023	
508	7.211000.0000.03	Schulessen	9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	0	-30.240	0	0	0	0	-90.240	-60.000	-60.000	-60.000	0	0	Bestellungen Spülstraße und hausw. Geräte in 2022, Lieferungen erst in 2023 möglich	
509	7.211000.0000.04	Umgestaltung Schulhöfe	8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	0	-39.000	0	0	0	0	-79.000	-40.000	-40.000	-40.000	0	0	GS Wanne, Spiel- und Kletterparcours; GS Aischbach Boulderwand geliefert in 2022, Rechnung in 2023	
509	7.211000.0000.05	Digitalisierung Schulen, baul. Maßnahmen	8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-256.000	-125.000	-100.000	-75.000	0	27.000	0	0	0	0	-229.000	-125.000	-100.000	-75.000	0	0	Maßnahme begonnen, teilweise Mittelabfluss in 2022, daher geringere Neuveranschlagung	
510	7.211001.0000.04	Schulbudget GS Vermögensgegenstände	9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-1.060	0	0	0	0	-1.060	0	0	0	0	0	Lautsprecher GS Winkelwiese/WHO geliefert Ende 2022, Rechnung in 2023	
512	7.211001.0000.07	Grundschulen, MEP Infrastruktur	8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-410.000	-387.000	0	0	0	-131.000	0	0	0	0	-541.000	-387.000	0	0	0	0	Maßnahme begonnen, teilweise Mittelabfluss in 2022, daher Neuveranschlagung	
514	7.211001.0000.14	Grundschulen, Zeiterfassungs-Terminals	8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-48.000	-42.000	0	0	0	-7.000	0	0	0	0	-55.000	-42.000	0	0	0	0	Maßnahme begonnen, teilweise Mittelabfluss in 2022, daher Neuveranschlagung	
516	7.211001.1001.01	GS Innenstadt, Umbau Hausmeisterwohnung	8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-128.000	0	0	0	0	-264.000	0	0	0	0	-392.000	0	0	0	0	0	Maßnahme begonnen, teilweise Mittelabfluss in 2022, daher Neuveranschlagung	
517	7.211001.1001.02	Silcherschule, Dachsanierung	8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-32.000	0	0	0	0	-32.000	0	0	0	0	0	Restmittelabfluss in 2023, daher Neuveranschlagung	
517	7.211001.1002.01	Grundschule Winkelwiese / WHO	8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.360.000	-3.700.000	-3.835.000	-2.826.500	0	-367.000	0	0	-1.500	0	-2.727.000	-3.700.000	-3.835.000	-2.828.000	0	0	höhere Neuveranschlagung nach Umbuchung auf Kinderhaus + Turnhalle	
517	7.211001.1003.01	Schulhof GS Hügelstraße	8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	-80.000	0	0	0	0	0	Bestellung Juni 2022, Mittel sind in 2022 nicht abgeflossen	
519	7.211001.1004.04	GS Wanne Freifläche Schulhof	8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	Mittel sind in 2022 nicht abgeflossen	
519	7.211001.1005.01	Hechinger Eck Ganztageschule, Neubau	8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.280.000	-602.000	0	0	0	-254.700	0	0	0	0	-2.534.700	-602.000	0	0	0	0	Neuveranschlagung Restmittel von 2022	
521	7.211001.1200.03	GS Weilheim, Modernisierung und Innenausbau	8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-160.000	-100.000	0	0	0	21.000	0	0	0	0	-139.000	-100.000	0	0	0	0	Maßnahme begonnen, teilweise Mittelabfluss in 2022, daher geringere Neuveranschlagung	
522	7.211001.1300.01	GS Weilheim, Außenstelle Kilchberg	8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-504.000	-450.000	0	0	0	256.500	0	0	0	0	-247.500	-450.000	0	0	0	0	Maßnahme begonnen, teilweise Mittelabfluss in 2022, daher geringere Neuveranschlagung	
522	7.211001.1401.01	Grundschule Bühl, Innensanierung	8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-359.000	-335.000	0	0	0	81.500	0	0	0	0	-277.500	-335.000	0	0	0	0	Maßnahme begonnen, teilweise Mittelabfluss in 2022, daher geringere Neuveranschlagung	
523	7.211001.1500.01	Grundschule Hirschau Erweiterung	8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000	0	0	0	-2.200.000	-100.000	0	0	0	0	-250.000	0	0	0	-2.200.000	0	Anpassung an voraussichtlichen Mittelabfluss	
524	7.211001.1701.01	Grundschule Hagelloch, Erweiterung	8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	0	0	0	0	-180.000	0	0	0	0	-210.000	0	0	0	0	0	Neuveranschlagung Restmittel aus 2022 + zusätzlich 29.000 für Abrechnung in 2023	
525	7.211001.3201.01	Köstlinschule, Neubau	8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-240.000	-770.000	-3.850.000	-4.040.000	-1.150.000	-163.890	0	0	0	0	-403.890	-770.000	-3.850.000	-4.040.000	-1.150.000	0	0	Neuveranschlagung Restmittel von 2022
525	7.211001.3202.01	Grundschule Dorfackerschule	8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-62.000	0	0	0	0	-62.000	0	0	0	0	0	Maßnahme begonnen, teilweise Mittelabfluss in 2022, daher Neuveranschlagung	

Änderungen im Finanzplan																					
1	2	3	4	5	Ansätze laut HH-Plan Entwurf in EUR					Änderungen der Verwaltung in EUR					Neue Ansätze in EUR					21	
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
HH-Plan Seite	PSP-Element	Bezeichnung PSP-Element	lfd. Nr.	Bezeichnung lfd. Nr	2023	2024	2025	2026	2027 ff	2023	2024	2025	2026	2027 ff	2023	2024	2025	2026	2027 ff	Begründung (Sachverhalt)	
527	7.211006.0000.04	EDV Ausstattung (MEP), Gymnasien	9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-224.520	0	0	0	0	-224.520	0	0	0	0	0	Carlo-Schmid Gymnasium, Geschwister Scholl Schule, Wildermuth Gymnasium, Uhland Gymnasium: Digiboards geliefert in 2022, Rechnung in 2023 Uhland-Gymnasium, Neuer Bedarf IT-Zubehör wegen Informatik-Mathematik-Physik-Profilfach der Schule, bestellt im September 2022, Lieferung kommt Anfang 2023 Digiboards im November 2022 bestellt, Lieferung erfolgt aufgrund von Lieferengpässen in 2023 für alle Schularten
527	7.211006.0000.06	Gymnasien, MEP Infrastruktur	8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.389.000	0	0	0	0	104.500	0	0	0	0	-1.284.500	0	0	0	0	0	Anpassung an voraussichtlichen Mittelabfluss
529	7.211006.0000.15	Gymnasien, Zeiterfassungs-Terminals	8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.000	0	0	0	0	-3.000	0	0	0	0	-15.000	0	0	0	0	0	Maßnahme begonnen, teilweise Mittelabfluss in 2022, daher Neuveranschlagung
531	7.211006.1002.02	Kepler-Gymnasium, Sanierung Altbau	8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.245.000	-2.000.000	-1.500.000	0	0	1.150.000	-1.500.000	1.500.000	0	0	-5.095.000	-3.500.000	0	0	0	0	Abrechnung bereits in 2024. Gesamtaufwand reduziert, <u>VE + 1.500.000 Euro</u>
533	7.211006.1003.02	Wildermuth-Gymnasium, Generalsanierung	8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	Planungsrate aus 2022 neu veranschlagt
534	7.211006.1005.03	Geschwister-Scholl-Schule, Erweiterung	8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-5.000.000	-50.000	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	-5.000.000	0	Planungsrate aus 2022 neu veranschlagt
534	7.211006.3301.01	Schulentwicklung Süd, Erweiterung CSG	8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-240.000	-625.000	-4.300.000	-4.700.000	-3.000.000	-7.700	0	0	0	0	-247.700	-625.000	-4.300.000	-4.700.000	-3.000.000	0	Neuveranschlagung Restmittel von 2022
539	7.211010.0000.12	GMS, Zeiterfassungs-Terminals	8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.000	0	0	0	0	-6.000	0	0	0	0	-18.000	0	0	0	0	0	Maßnahme begonnen, Mittelabfluss erst in 2023
541	7.211010.3301.01	SE Süd - Generalsanierung WER 2. BA und Umbau f. frz. Schule	8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-600.000	-3.500.000	-3.500.000	-500.000	0	-368.250	0	0	0	0	-968.250	-3.500.000	-3.500.000	-500.000	0	0	Neuveranschlagung Restmittel von 2022
544	7.212002.0000.10	Pestalozzi Schule, Zeiterf.-Terminals	8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-3.000	0	0	0	0	-3.000	0	0	0	0	0	Maßnahme begonnen, Mittelabfluss erst in 2023
548	7.263000.1001.01	Musikschule, Sanierung/Umbau/Erweiterung	8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.985.000	-2.780.000	-3.375.000	-2.700.000	0	205.000	0	0	0	0	-1.780.000	-2.780.000	-3.375.000	-2.700.000	0	0	Reduzierung HH-Ansatz da höherer Mittelabfluss in 2022
549	7.272000.1001.03	Stadtbibliothek, Ertüchtigung	8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000	-350.000	0	0	0	61.500	0	0	0	0	-88.500	-350.000	0	0	0	0	Verrechnung der Mittel aus 2022 mit 2023, 2022 bereits 61.500 Euro aus 2023 verausgabt, Reduzierung des Ansatzes 2023 um diese Summe
549	7.272000.1001.04	Stadtbibliothek, Brandschutzmaßnahmen	8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-36.000	0	0	0	0	-36.000	0	0	0	0	0	Maßnahme begonnen, teilweise Mittelabfluss in 2022, daher Neuveranschlagung
553	7.281001.1002.01	Stadtschreiberhaus	8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-265.000	-500.000	-250.000	0	-385.000	-21.690	0	0	0	0	-286.690	-500.000	-250.000	0	-385.000	0	Neuveranschlagung Restmittel von 2022
553	7.281004.1001.01	Sudhaus	8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-440.000	0	0	0	0	57.000	0	0	0	0	-383.000	0	0	0	0	0	In 2022 fertiggestellt, Restarbeiten in 2023
554	7.281004.1001.02	Sudhaus Parkierung	8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-385.000	0	0	0	0	-1.000	0	0	0	0	-386.000	0	0	0	0	0	In 2022 fertiggestellt, Neuveranschlagung für Abrechnung + Restarbeiten in 2023
NEU	7.281004.1001.05	Sudhaus, Umrüstung Bühnenbeleuchtung	11	Auszahlungen Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	Zuschuss für Umrüstung der Bühnenbeleuchtung auf LED-Technik (Antrag Sudhaus e.V.)
558	7.362004.1001.03	Jugendcafé "Bricks", Erweiterung	8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-1.000.000	-50.000	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	-1.000.000	0	Planungsrate aus 2022 neu veranschlagt
562	7.365001.0000.03	Umrüstung Kitas Cook & Chill	8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.000	-150.000	-50.000	-50.000	0	-59.500	0	0	0	0	-129.500	-150.000	-50.000	-50.000	0	0	Maßnahme begonnen, teilweise Mittelabfluss in 2022, daher Neuveranschlagung

Änderungen im Finanzplan																				
1	2	3	4	5	Ansätze laut HH-Plan Entwurf in EUR					Änderungen der Verwaltung in EUR					Neue Ansätze in EUR					21
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
HH-Plan Seite	PSP-Element	Bezeichnung PSP-Element	lfd. Nr.	Bezeichnung lfd. Nr	2023	2024	2025	2026	2027 ff	2023	2024	2025	2026	2027 ff	2023	2024	2025	2026	2027 ff	Begründung (Sachverhalt)
565	7.365001.0000.08	Kitas Außenbereich	8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000	0	-55.000	0	0	0	0	-160.000	-105.000	-105.000	-105.000	0	Kinderhaus Neuholden, Fertigstellung Einbau Spielanlage, Spielhaus und Aussenanlagen Ende 2022, Schlussrechnung in 2023 erhalten Kinderhaus Galgenberg Einbau Spielgerät und Gestaltung
565	7.365001.0000.10	Kitas, Sonnenschutzvorrichtungen	8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-15.000	0	0	0	0	-15.000	0	0	0	0	In 2023 sind diverse Maßnahmen notwendig (FB9)
566	7.365001.0000.13	Kitas, Ersatz hauswirtschaftl. Geräte	9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	0	-22.660	0	0	0	0	-62.660	-40.000	-40.000	-40.000	0	4 Hybridkitchen bestellt in 2022, geliefert in 2023 (KH Winkelwiese, Loretto, Hagelloch, Franz. Allee)
568	7.365001.0000.17	Kitas, Lastenräder	9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0	2 Lastenfahräder für Waldkindergärten Lieferung in 2022 nicht möglich, Beschaffung und Kundendienst sind für 2023 geklärt
568	7.365001.0000.18	Kitas, Zeiterfassungs-Terminals	8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-75.000	-60.000	0	0	0	-11.500	0	0	0	0	-86.500	-60.000	0	0	0	Maßnahme begonnen, teilweise Mittelabfluss in 2022, daher Neuveranschlagung
569	7.365001.1003.01	Kinderhaus Sofie-Haug	8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-265.000	0	0	0	0	-265.000	0	0	0	0	Neuveranschlagung für Abrechnung in 2023
			9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	-16.060	0	0	0	0	-16.060	0	0	0	
573	7.365001.1015.01	Kinderhaus Horemer	8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-784.000	-400.000	0	0	0	-856.000	400.000	0	0	0	-1.640.000	0	0	0	0	400.000 Euro wegen Projektfortschritt aus 2024 auf 2023 vorgezogen + zusätzlicher Mittelmehrbedarf, VE - 400.000 Euro
574	7.365001.1024.01	Kinderhaus Güterhalle, Neubau	8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	0	0	0	-2.750.000	-50.000	0	0	0	0	-250.000	0	0	0	-2.750.000	Planungsrate aus 2022 neu veranschlagt
575	7.365001.1025.01	Bildungshaus Winkelwiese, Kinderhaus	8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.270.000	-1.700.000	-1.650.000	-1.973.000	0	400.000	0	0	3.000	0	-870.000	-1.700.000	-1.650.000	-1.970.000	0	Anpassung an voraussichtlichen Mittelabfluss
			9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-231.000	0	0	0	0	0	1.000	0	0	0	0	-230.000	0	
577	7.365001.1031.01	Martinskindergarten, Neubau	8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.275.000	-1.840.000	-1.000.000	0	0	27.500	0	0	0	0	-1.247.500	-1.840.000	-1.000.000	0	0	Anpassung an voraussichtlichen Mittelabfluss
NEU	7.365001.1045.01	Kinderhaus Memminger Str.	8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-500.000	-2.250.000	-1.000.000	0	0	-500.000	-2.250.000	-1.000.000	0	0	Bau zusammen mit der GWG, VE + 2.000.000 Euro
583	7.365001.1301.01	Kinderhaus Kilchberg	8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	-150.000	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	-150.000	0	0	0	Maßnahme begonnen, teilweise Mittelabfluss in 2022, daher geringere Neuveranschlagung
585	7.365001.3201.01	Kinderhaus Paula-Zundel	8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-125.000	0	0	0	0	-125.000	0	0	0	0	In 2022 fertiggestellt, Neuveranschlagung für Abrechnung in 2023
			9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	-23.290	0	0	0	0	-23.290	0	0	0	0
586	7.365001.3201.03	Kinderhaus Paula Zundel Altbau	8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	-50.000	0	0	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	Keine Maßnahme mehr erforderlich

Änderungen im Finanzplan																					
1	2	3	4	5	Ansätze laut HH-Plan Entwurf in EUR					Änderungen der Verwaltung in EUR					Neue Ansätze in EUR					21	
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
HH-Plan Seite	PSP-Element	Bezeichnung PSP-Element	lfd. Nr.	Bezeichnung lfd. Nr	2023	2024	2025	2026	2027 ff	2023	2024	2025	2026	2027 ff	2023	2024	2025	2026	2027 ff	Begründung (Sachverhalt)	
586	7.365001.3203.01	KH Lustnauer Kirchplatz, Dach und Außen	8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.200.000	0	0	0	0	85.000	0	0	0	0	-1.115.000	0	0	0	0	0	Maßnahme begonnen, teilweise Mittelabfluss in 2022, daher geringere Neuveranschlagung
587	7.365001.3204.01	Waldkindergarten Lustnau, Bauwagen	11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	-60.000	0	0	0	0	-60.000	0	0	0	0	0	Kein Mittelabfluss 2022 aufgrund Projektfortschritt, Abfluss erfolgt in 2023
588	7.424101.0000.03	Schulsport	9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-5.240	0	0	0	0	-10.240	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	Sportgeräte in 2022 bestellt, Lieferung erfolgt erst in 2023
590	7.424101.1001.01	Bildungshaus Winkelwiese, Turnhalle	8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-770.000	-900.000	-840.000	-1.006.500	0	200.000	0	0	1.500	0	-570.000	-900.000	-840.000	-1.005.000	0	0	Anpassung an voraussichtlichen Mittelabfluss
590	7.424101.1003.01	Sport- und Mehrzweckhallen, Neubau Kalthalle	8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.560.000	0	0	0	0	-5.000	0	0	0	0	-1.565.000	0	0	0	0	0	Neuveranschlagung Restmittel von 2022
591	7.424101.1007.01	GS Hügelschule Turnhalle	8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.500.000	-200.000	0	0	0	-226.000	200.000	0	0	0	-1.726.000	0	0	0	0	0	Maßnahme begonnen, teilweise Mittelabfluss in 2022, daher Neuveranschlagung, <u>VE - 200.000 Euro</u>
593	7.424101.3204.01	Gymnastikhalle Köstlinschule	8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-175.000	-300.000	-1.000.000	-450.000	0	-75.000	0	0	0	0	-250.000	-300.000	-1.000.000	-450.000	0	0	Neuveranschlagung nicht abgeflossener Mittel
594	7.424101.3301.01	Einfeldhalle Zambaioni	8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-200.000	-1.300.000	-1.000.000	-200.000	0	0	0	0	-1.265.000	0	-200.000	-1.300.000	-1.000.000	-1.465.000	0	Ursprüngliche Zahlen entsprechend Vorlage 561a/2021, Kostenanpassung nach aktueller Kostenberechnung
597	7.424102.1005.04	SV 03 Stadion, Sanierung Tribüne	8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.000	-1.700.000	-100.000	0	0	-200.000	0	0	0	0	-260.000	-1.700.000	-100.000	0	0	0	Neuveranschlagung der Mittel aus 2022, <u>VE + 800.000 Euro</u>
NEU	7.511010.1005.01	Projekt C2 Hechinger Eck	8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-3.150.000	-3.150.000	0	0	0	-3.150.000	-3.150.000	0	0	0	0	Übernahme des Projekts durch die Universitätsstadt, siehe Vorlage 25/2023
NEU	7.536001.1400.01	Breitbandausbau	8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-125.000	0	0	0	0	-125.000	0	0	0	0	0	Breitbandausbau für Obere Kreuzacker Bühl
615	7.541001.0000.06	Baugebiete Ortsteile Beiträge	7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäude	-165.000	-3.330.000	-2.030.000	0	0	0	3.330.000	-1.500.000	-1.385.000	-610.000	-165.000	0	-3.530.000	-1.385.000	-610.000	0	Anpassung an voraussichtlichen Mittelabfluss (vgl. Vorlage 811/2022)
NEU	7.541001.0000.07	Umrüstung E-Mobilität im Straßenraum	8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-150.000	0	0	0	0	-150.000	0	0	0	0	0	Einbau Poller und Asphaltarbeiten für die von den swt eingebauten E-Ladestationen
616	7.541001.1001.01	Ausbau Gösstraße	8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	Anpassung an voraussichtlichen Mittelabfluss
620	7.541001.1013.01	Radwegbrücke Mitte (Wöhrdstr.), Neubau	8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-350.000	0	0	0	0	-350.000	0	0	0	0	0	Restzahlung an Baufirma steht noch aus
624	7.541001.1031.01	Schellingstraße	8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	-400.000	0	0	0	200.000	-200.000	0	0	0	0	-600.000	0	0	0	0	Maßnahme verschiebt sich, <u>VE + 200.000 Euro</u>
NEU	7.541001.1032.01	Mörikestraße, Stützmauer	8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-40.000	0	0	0	0	-40.000	0	0	0	0	0	Bedarf Planungsmittel für grundhafte Sanierung Stützmauer Mörikestraße
NEU	7.541001.1033.01	Nordring, Ausbau	8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-50.000	-1.600.000	0	0	0	-50.000	-1.600.000	0	0	0	0	2-spüriger Ausbau von Denzenbergstr. bis Berliner Ring, <u>VE + 1.600.000 Euro</u>

Änderungen im Finanzplan																					
1	2	3	4	5	Ansätze laut HH-Plan Entwurf in EUR					Änderungen der Verwaltung in EUR					Neue Ansätze in EUR					21	
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
HH-Plan Seite	PSP-Element	Bezeichnung PSP-Element	lfd. Nr.	Bezeichnung lfd. Nr	2023	2024	2025	2026	2027 ff	2023	2024	2025	2026	2027 ff	2023	2024	2025	2026	2027 ff	Begründung (Sachverhalt)	
NEU	7.541001.1034.01	Nauklerstraße, Bereich Mensa	8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-150.000	0	0	0	0	-150.000	0	0	0	0	0	Grundhafte Sanierung, Maßnahme zusammen mit der Universität
630	7.541001.1901.01	Weiber/Strüttele, Erschließung, Pfrondorf	8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-2.500.000	-3.200.000	0	0	-300.000	0	0	0	0	-300.000	-2.500.000	-3.200.000	0	0	0	Planungskosten sind in 2022 nicht abgeflossen
631	7.541001.1903.01	Gewerbegeb. Gansacker Pfrondorf, Erschließung	8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.000	0	0	0	0	-80.000	0	0	0	0	-160.000	0	0	0	0	0	Die Pflanzarbeiten wurden bisher noch nicht umgesetzt
632	7.541001.3302.01	Vorplatz Rathaus Derendingen	8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-500.000	0	0	0	-300.000	0	0	0	0	-300.000	-500.000	0	0	0	0	Nicht abgeflossene Mittel in 2022
NEU	7.541001.3304.01	Veranstaltungsbühne Magazinplatz	8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-40.000	0	0	0	0	-40.000	0	0	0	0	0	Grundhafte Sanierung der Veranstaltungsbühne
637	7.541004.1004.01	Radbrücke Ost (Stauwehr Brückenstraße)	8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-900.000	0	0	0	0	-2.000.000	0	0	0	0	-2.900.000	0	0	0	0	0	Nicht abgeflossene Mittel in 2022 + Mehrkosten für zusätzliche Leistungen
637	7.541004.1004.02	Radbrücke Ost, Anschlussbereiche	8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-600.000	0	0	0	0	-200.000	0	0	0	0	-800.000	0	0	0	0	0	Nicht abgeflossene Mittel in 2022
641	7.541004.3202.01	Bankmannsteg, barrierefreier Umbau	8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-800.000	-2.200.000	-1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	-800.000	-2.200.000	-1.500.000	0	0	0	<u>VE + 1.500.000 Euro</u>
654	7.551001.1009.01	Solar-Park Au, Grün- u. Bewegungsfläche	8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-160.000	-650.000	0	0	0	-15.000	0	0	0	0	-175.000	-650.000	0	0	0	0	Mehrkosten für Ausgleichsmaßnahmen (Biotope)
655	7.551002.1001.01	Spielfläche Galgenberg	8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	0	0	0	0	-40.000	0	0	0	0	-240.000	0	0	0	0	0	Kostensteigerung
672	7.561007.0000.01	Solardachprogramm, städt. Gebäude	8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-240.000	-250.000	0	0	0	59.500	0	0	0	0	-180.500	-250.000	0	0	0	0	Maßnahme begonnen, teilweise Mittelabfluss in 2022, daher geringere Neuveranschlagung
NEU	7.571002.0001.01	Genossenschaft KI	11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	-25.000	0	0	0	0	-25.000	0	0	0	0	0	Erwerb Genossenschaftsanteile
Summe Änderungen Auszahlungen										-9.629.850	-4.575.000	-999.000	-1.382.000	-1.875.000							
Veränderungen der Finanzplanung 2023 - 2027 ff										-6.910.950	-6.138.000	-329.000	-282.000	-1.345.000							