

|   |                     |                              |                |                   |
|---|---------------------|------------------------------|----------------|-------------------|
| <b>THH</b>  | <b>3</b>            | <b>FHH Pos. F 26 u. F 29</b> | <b>Produkt</b> | <b>1142</b>       |
| <b>Liegenschaften</b>   |                     |                              |                |                   |
| Mindereinzahlungen und Minderauszahlungen   |                     |                              |                |                   |
|   | <b>Einzahlungen</b> | <b>2023</b>                  |                | <b>-147.190 €</b> |
|   | <b>Auszahlungen</b> | <b>2023</b>                  |                | <b>-271.300 €</b> |
| <b>Begründung:</b>  |                     |                              |                |                   |
| Im Rahmen der Grundstückskäufe und -verkäufe haben sich Veränderungen ergeben, sodass ein geplanter Sachverhalt nicht in 2023 zum Tragen kommt. |                     |                              |                |                   |

|   |                 |                      |                |                  |
|---|-----------------|----------------------|----------------|------------------|
| <b>THH</b>  | <b>4</b>        | <b>FHH Pos. F 29</b> | <b>Produkt</b> | <b>2111</b>      |
| <b>Grundschulen</b>   |                 |                      |                |                  |
| Projekt 1133 - RLT-Anlage Grundschule Erkenbertschule   |                 |                      |                |                  |
| Mindereinzahlungen  |                 |                      |                |                  |
|   | <b>investiv</b> | <b>2023</b>          |                | <b>-35.800 €</b> |
| <b>Begründung:</b>  |                 |                      |                |                  |
| Die Gesamtkosten des Projekts fielen geringer aus als ursprünglich geplant. Analog erhält die Stadt einen geringeren Zuschuss durch das Land. |                 |                      |                |                  |

|   |                 |                      |                |                   |
|---|-----------------|----------------------|----------------|-------------------|
| <b>THH</b>  | <b>4</b>        | <b>FHH Pos. F 29</b> | <b>Produkt</b> | <b>2111</b>       |
| <b>Grundschulen</b>   |                 |                      |                |                   |
| Projekt 1144 - GS Flomersheim - Elektroakustische und Hausalarmanlage   |                 |                      |                |                   |
| Minderauszahlungen  |                 |                      |                |                   |
|   | <b>investiv</b> | <b>2023</b>          |                | <b>-160.000 €</b> |
| <b>Begründung:</b><br>Das Projekt kann aufgrund von erheblichen Personalengpässen nicht wie geplant in 2023 umgesetzt werden. Eine Neuveranschlagung erfolgt, sobald die Realisierbarkeit gegeben ist, ggf. zum HPL 2024. |                 |                      |                |                   |

|   |                 |                      |                |                  |
|---|-----------------|----------------------|----------------|------------------|
| <b>THH</b>  | <b>4</b>        | <b>FHH Pos. F 29</b> | <b>Produkt</b> | <b>11081</b>     |
| <b>Albert-Einstein-Gymnasium</b>  |                 |                      |                |                  |
| Projekt 11081 - Ertüchtigung AEG als Sanierung in Raten - Nawi-Räume  |                 |                      |                |                  |
| Minderauszahlungen  |                 |                      |                |                  |
|   | <b>investiv</b> | <b>2023</b>          |                | <b>-35.000 €</b> |
| <b>Begründung:</b><br>Für das Haushaltsjahr 2023 zeichnet sich ein geringerer Bedarf ab als ursprünglich erwartet. Die Gesamtkosten werden zum HPL 2024 an den aktuellen Stand angepasst. |                 |                      |                |                  |

|   |                 |                      |                |                   |
|---|-----------------|----------------------|----------------|-------------------|
| <b>THH</b>  | <b>5</b>        | <b>FHH Pos. F 29</b> | <b>Produkt</b> | <b>2511</b>       |
| <b>Erkenbert-Museum</b>   |                 |                      |                |                   |
| Projekt 2006 - Ertüchtigung Erkenbert-Museum  |                 |                      |                |                   |
| Minderauszahlungen  |                 |                      |                |                   |
|   | <b>investiv</b> | <b>2023</b>          |                | <b>-100.000 €</b> |
| <b>Begründung:</b>  |                 |                      |                |                   |
| Für das Haushaltsjahr 2023 zeichnet sich ein geringerer Bedarf ab als ursprünglich erwartet. Die Gesamtkosten werden zum HPL 2024 an den aktuellen Stand angepasst. |                 |                      |                |                   |

|   |                 |                      |                |                 |
|---|-----------------|----------------------|----------------|-----------------|
| <b>THH</b>  | <b>7</b>        | <b>FHH Pos. F 29</b> | <b>Produkt</b> | <b>3652</b>     |
| <b>Kindertagesstätten</b>   |                 |                      |                |                 |
| Projekt 1134 - RLT-Anlage Kita Gotthilf-Salzman-Strasse   |                 |                      |                |                 |
| Mehrauszahlungen  |                 |                      |                |                 |
|   | <b>investiv</b> | <b>2023</b>          |                | <b>31.000 €</b> |
| <b>Begründung:</b>  |                 |                      |                |                 |
| Umsetzung der überplanmäßigen Ausgaben gemäß Drucksache XVII/3449 - bei der Umsetzung des Projekts haben sich Mehrausgaben bei der Elektroinstallation und dem Abhängen der Decken ergeben. |                 |                      |                |                 |

|   |          |               |         |                 |
|---|----------|---------------|---------|-----------------|
| THH   | 8        | FHH Pos. F 29 | Produkt | <b>4241</b>     |
| <b>Kommunale Sportstätten</b>   |          |               |         |                 |
| Projekt 4005 - Ertüchtigung Basketballplatz Benderstraße  |          |               |         |                 |
| Mehrauszahlungen  |          |               |         |                 |
|   | investiv | 2023          |         | <b>85.000 €</b> |
| <p><b>Begründung:</b><br/> Umsetzung der überplanmäßigen Ausgabe gemäß Drucksache XVII/3448 - im Rahmen der Vergabe der Bauarbeiten ergaben sich höhere Kosten als geplant.</p> |          |               |         |                 |

|   |                  |               |         |                   |
|---|------------------|---------------|---------|-------------------|
| THH   | 10               | EHH Pos. F 17 | Produkt | <b>6260</b>       |
| <b>Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens</b>                      |                  |               |         |                   |
| Mindererträge   |                  |               |         |                   |
|   | Ergebnishaushalt | 2023          |         | <b>-235.000 €</b> |
| <p><b>Begründung:</b><br/> Wegfall der Gewinnausschüttung der Sparkasse in 2023</p> |                  |               |         |                   |