

Anlagen 10 – 11
(Seiten 159 - 166)

**Maßnahmen aus dem Bereich
der Referatsgeschäftsleitung**

Anlage 10

Datenausdruck

Investitionsliste 1

BAU OHNE ÖPNV+SWM

Variante 630

Stand 14.08.2025

Investitionen	R F	P S	M A	I V	Art			Mittelbedarf Investitionsliste 1					nachrichtlich			
						Gesamt- kosten	Finanzg. bis 2024	Summe 2025-2029	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Rest 2031 ff.	Künftige jährliche Folgek.
						EURO in 1000										
Einzelplan 6																
60 Bauverwaltung																
6000 Baureferat																
6000.7510																
Preissteigerungsreserve	001	B	V	1	940	909.823	676.605	194.715	2.000	58.590	68.302	65.000	823	0	38.503	
					Sum	909.823	676.605	194.715	2.000	58.590	68.302	65.000	823	0	38.503	
					S.I.	909.823	676.605	194.715	2.000	58.590	68.302	65.000	823	0	38.503	
					St.A.	909.823	676.605	194.715	2.000	58.590	68.302	65.000	823	0	38.503	
															0	
6000.9330																
Einrichtungs- und	002	B	O	1	935	578	196	300	10	60	110	60	60	82	0	
Ausstattungsgegenstände					Sum	578	196	300	10	60	110	60	60	82	0	
					S.I.	578	196	300	10	60	110	60	60	82	0	
					St.A.	578	196	300	10	60	110	60	60	82	0	
															0	
6000.9340																
Kraftfahrzeuge, Nutzfahrzeuge	003	B	O	1	935	96	0	0	0	0	0	0	0	96	0	
Anhänger					Sum	96	0	0	0	0	0	0	0	96	0	
					S.I.	96	0	0	0	0	0	0	0	96	0	
					St.A.	96	0	0	0	0	0	0	0	96	0	
															0	
6000.7520																
Wasserkraftturbine im	004	I	O	1	985	1.260	0	1.260	1.260	0	0	0	0	0	0	
Abwasserstrom Gut Großlappen					Sum	1.260	0	1.260	1.260	0	0	0	0	0	0	
GSB III Nr. 5					S.I.	1.260	0	1.260	1.260	0	0	0	0	0	0	
					St.A.	1.260	0	1.260	1.260	0	0	0	0	0	0	
															0	

-167-

BAU OHNE ÖPNV+SWM

Variante 630

Stand 14.08.2025

Investitionen	R F	P S	M A	I V	Art			Mittelbedarf Investitionsliste 1						nachrichtlich		
						Gesamt- kosten	Finanzg. bis 2024	Summe 2025-2029	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Rest 2031 ff.	Künftige jährliche Folgek.
						EURO in 1000										
6020 Verwaltung und Recht																
6020.9330																
Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände	001	B	O	1	935	73	9	50	10	10	10	10	10	14	0	
					Sum	73	9	50	10	10	10	10	10	14	0	
					S.I.	73	9	50	10	10	10	10	10	14	0	
					St.A.	73	9	50	10	10	10	10	10	14	0	0
Summe																
6020 Verwaltung und Recht					935	73	9	50	10	10	10	10	10	14	0	
					Sum	73	9	50	10	10	10	10	10	14	0	
					S.I.	73	9	50	10	10	10	10	10	14	0	
					St.A.	73	9	50	10	10	10	10	10	14	0	0

Anlage 11

Erläuterungen

Investitionsliste 1

Investitionsliste 1

**Mehrjahresinvestitionsprogramm
2025-2029**

Bereich 6000 Baureferat

Erläuterungen der einzelnen Vorhaben

Rangfolgen-
Nr.

001 6000.7510, Bauverwaltung; Preissteigerungsreserve

Aufgrund der Entwicklung bei den Baupreissteigerungen (Indexentwicklungen) hat die Vollversammlung des Stadtrates im Eckdatenbeschluss für das Haushaltsjahr 2023 (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 06456 vom 27.07.2022) beschlossen, für städtische Baumaßnahmen eine Preissteigerungsreserve für die Jahre 2023 bis 2027 einzuführen.

Mit Beschluss der Vollversammlung des Stadtrates vom 20.12.2023 (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 11544) wurde die wegen der starken Baupreissteigerungen der vergangenen Jahre eingeführte Preissteigerungsreserve zuletzt an die laufenden Entwicklungen angepasst. Gegenüber den aktuell im Mehrjahresinvestitionsprogramm eingeplanten Raten sind derzeit keine weiteren Ansatzserhöhungen mehr vorgesehen, so dass bei der Preissteigerungsreserve im Mehrjahresinvestitionsprogramm 2025-2029, welches in der Sitzung der Vollversammlung des Stadtrates am 17.12.2025 verabschiedet wird, nur noch die bestehenden Restmittel vorhanden sein werden.

Für den zukünftigen Umgang mit Preissteigerungen im Mehrjahresinvestitionsprogramm (ab dem Jahr 2026) wird gegenwärtig ein Konzept entwickelt, welches der Vollversammlung des Stadtrates in der Sitzung am 17.12.2025 im Rahmen des Beschlusses der Stadtkämmerei zum Mehrjahresinvestitionsprogramm 2025-2029 zur Entscheidung vorgelegt werden soll. Ziel ist die vollständige Auflösung der Preissteigerungsreserve.

002 6000.9330, Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände

Neu- und Ersatzbeschaffungen von Einrichtungs- und Ausstattungsgegenständen

003 6000.9340, Kraftfahrzeuge, Nutzfahrzeuge, Anhänger
Neu- und Ersatzbeschaffungen von Kraftfahr- und Nutzfahrzeugen

**004 6000.7520, Wasserkraftturbine im Abwasserstrom Gut Großlappen -
GSB III Nr. 5**
Mit Beschluss der Vollversammlung des Stadtrates vom 20.12.2023 (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 10568) wurde der Grundsatzbeschluss III zur Fortschreibung des Klimabudgets beschlossen.
Aus dieser Maßnahme wird der Neubau der Wasserkraftturbine im Abwasserstrom auf dem Klärwerk Gut Großlappen finanziert.

Investitionsliste 1

**Mehrjahresinvestitionsprogramm
2025-2029**

Bereich 6020 Verwaltung und Recht

Erläuterungen der einzelnen Vorhaben

Rangfolgen-
Nr.

001 6020.9330, Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände
Neu- und Ersatzbeschaffungen von Einrichtungs- und Ausstattungsgegenständen