

Einsparliste 2027 VmHH

LFD	MIP	Bezeichnungen				Gesamtausgaben (T€)					Zuweisungen/Beiträge/Einnahmen (T€)					Verpflichtungsermächtigung (T€)			
NR	NR	HHSt	Titel	Änderung		2027	2028	2029	2030	2031 ff.	2027	2028	2029	2030	2031 ff.	2028	2029	2030	2031 ff.
1	24	2131	Mittelschulen	MIP 2026-2030	1	2.000	6.000	10.000	15.500	5.500	600	1.700	4.500	6.000	12.831	2.000	6.000	6.000	0
		9405	MS Kiderlin - Neubau am	Änderung (+/-)	2	0	-2.000	-2.500	-5.500	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0
		0000	Südstadtcampus	MIP 2026-2030	3	2.000	4.000	7.500	10.000	5.500	600	1.700	4.500	6.000	12.830,9	2.000	6.000	6.000	0
	Rf. V - GWF			NACHRICHTLICH: Einsparungen bereits in der MIP 2026 - 2030 eingearbeitet Überarbeitung der Kostenannahme Einnahme-HHSt.: 2131.3610.0000															

LFD	MIP	Bezeichnungen				Gesamtausgaben (T€)					Zuweisungen/Beiträge/Einnahmen (T€)					Verpflichtungsermächtigung (T€)			
NR	NR	HHSt	Titel	Änderung		2027	2028	2029	2030	2031 ff.	2027	2028	2029	2030	2031 ff.	2028	2029	2030	2031 ff.
2	29	2300	Helene-Lange-Gymnasium	MIP 2026-2030	1	15.000	39.000	20.000	15.000	64.250	7.250	8.000	7.000	7.000	24.700	5.000	5.000	5.000	0
		9402	Neubau/Umbau inkl. Errichtung	Änderung (+/-)	2	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0000	von 2 Dreifachsporthallen	MIP 2026-2030	3	15.000	39.000	20.000	15.000	54.250	7.250	8.000	7.000	7.000	24.700	5.000	5.000	5.000	0
	Rf. V - GWF			NACHRICHTLICH: Einsparungen bereits in der MIP 2026 - 2030 eingearbeitet Nach derzeitiger Einschätzung: Reduzierung der Gesamtbaukosten aufgrund derzeit geschätzter günstigerer Baupreisindizierung Einnahme-HHSt.: 2300.3610.1000															

LFD	MIP	Bezeichnungen				Gesamtausgaben (T€)					Zuweisungen/Beiträge/Einnahmen (T€)					Verpflichtungsermächtigung (T€)			
NR	NR	HHSt	Titel	Änderung		2027	2028	2029	2030	2031 ff.	2027	2028	2029	2030	2031 ff.	2028	2029	2030	2031 ff.
3	39	2700	Förderschulen	MIP/HHR	1	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		9503	Förderzentrum Süd	Änderung (+/-)	2	-50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0000	- Außenanlagen	Neu	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Rf. V - GrfA			Ansatz 2027 reduziert															

LFD	MIP	Bezeichnungen				Gesamtausgaben (T€)					Zuweisungen/Beiträge/Einnahmen (T€)					Verpflichtungsermächtigung (T€)			
NR	NR	HHSt	Titel	Änderung		2027	2028	2029	2030	2031 ff.	2027	2028	2029	2030	2031 ff.	2028	2029	2030	2031 ff.
4		4640	Kindergärten (Stadt)	MIP 2025-2029	1	1.500	1.300	0	0	0	900	900	728	0	0	0	0	0	0
		9401	KIGA Schießplatz	Änderung (+/-)	2	-1.500	-1.300	0	0	0	-900		-900	-728	0	0	0	0	0
		0000	(Altstadtzwerge)	MIP 2026-2030	3	0	0	0	0	0	0	900	-172	-728	0	0	0	0	0
Rf. V - GWF				NACHRICHTLICH: Einsparungen bereits in der MIP 2026 - 2030 eingearbeitet Einsparung aufgrund Projektstopp: Geamtansatz 5.000.000 €, abzüglich bisher angefallener Planungskosten Einnahme-HHSt.: 4640.3610.4000															

LFD	MIP	Bezeichnungen				Gesamtausgaben (T€)					Zuweisungen/Beiträge/Einnahmen (T€)					Verpflichtungsermächtigung (T€)			
NR	NR	HHSt	Titel	Änderung		2027	2028	2029	2030	2031 ff.	2027	2028	2029	2030	2031 ff.	2028	2029	2030	2031 ff.
5	62	4641	Kindergarten (freie Träger)	MIP 2025-2029	1	4.040	3.200	3.200	3.200	3.200	2.280	3.160	2.400	2.400	2.400	0	0	0	0
		9886	Investitionszuschuss für	Änderung (+/-)	2	-2.440	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-960	-1.840	-1.080	-1.200	-1.200	0	0	0	0
		0000	Generalsanierungen	MIP 2026-2030	3	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.320	1.320	1.320	1.200	1.200	1.600	0	0	0
	Rf. II - Käm			NACHRICHTLICH: Einsparungen bereits in der MIP 2026 - 2030 eingearbeitet Einnahme-HHSt.: 4641.3610.0000															

LFD	MIP	Bezeichnungen				Gesamtausgaben (T€)					Zuweisungen/Beiträge/Einnahmen (T€)					Verpflichtungsermächtigung (T€)			
NR	NR	HHSt	Titel	Änderung		2027	2028	2029	2030	2031 ff.	2027	2028	2029	2030	2031 ff.	2028	2029	2030	2031 ff.
6		4641	Kindergarten (freie Träger)	MIP 2025-2029	1	950	1.000	1.000	1.000	1.000	784	784	825	825	825	0	0	0	0
		9889	Investitionszuschuss für KiTa	Änderung (+/-)	2	-950	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-784	-784	-825	-825	-825	0	0	0	0
		0000	(neue Plätze)	MIP 2026-2030	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rf. II - Käm				NACHRICHTLICH: Einsparungen bereits in der MIP 2026 - 2030 eingearbeitet Einnahme-HHSt.: 4641.3610.9000															

LFD	MIP	Bezeichnungen				Gesamtausgaben (T€)					Zuweisungen/Beiträge/Einnahmen (T€)					Verpflichtungsermächtigung (T€)			
NR	NR	HHSt	Titel	Änderung		2027	2028	2029	2030	2031 ff.	2027	2028	2029	2030	2031 ff.	2028	2029	2030	2031 ff.
7	74	5800	Park- und Gartenanlagen	MIP/HHR	1	275	305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		9352	Erwerb v. bewegl. Sachen AV	Änderung (+/-)	2	0	0	0	0	0	50	50	50	50	0	0	0	0	0
		0000	- Fahrzeuge	Neu	3	275	305	0	0	0	50	50	50	50	0	0	0	0	0
	Rf. V - GrfA			Finanzierung durch jährliche Entnahme i. H. v. 50.000 € aus der Budgetrücklage GrfA															

LFD	MIP	Bezeichnungen				Gesamtausgaben (T€)					Zuweisungen/Beiträge/Einnahmen (T€)					Verpflichtungsermächtigung (T€)			
NR	NR	HHSt	Titel	Änderung		2027	2028	2029	2030	2031 ff.	2027	2028	2029	2030	2031 ff.	2028	2029	2030	2031 ff.
8	76	5800	Park- und Gartenanlagen	MIP/HHR	1	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		9501	Stadtpark - Sitzplätze am	Änderung (+/-)	2	-55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2000	Wasser	Neu	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Rf. V - GrfA			Ansatz 2027 reduziert															

LFD	MIP	Bezeichnungen				Gesamtausgaben (T€)					Zuweisungen/Beiträge/Einnahmen (T€)					Verpflichtungsermächtigung (T€)			
NR	NR	HHSt	Titel	Änderung		2027	2028	2029	2030	2031 ff.	2027	2028	2029	2030	2031 ff.	2028	2029	2030	2031 ff.
9	121	6310	Brückensanierungen	MIP/HHR	1	4.000	4.500	5.000	5.000	5.000	0	0	1.000	1.000	1.000	4.500	0	0	0
		9503	Zirndorfer Brücke über die SWT	Änderung (+/-)	2	0	0	-1.000	0	-3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0000	und MDK	Neu	3	4.000	4.500	4.000	5.000	2.000	0	0	1.000	1.000	1.000	4.500	0	0	0
	Rf. V - TfA			Einsparungen möglich bei Beschluss der Variante 4 aus Variantenuntersuchung. Vorbehaltlich der Ergebnisse aus der Behandlung in den Gremien zum Grundsatzbeschluss															

LFD	MIP	Bezeichnungen				Gesamtausgaben (T€)					Zuweisungen/Beiträge/Einnahmen (T€)					Verpflichtungsermächtigung (T€)			
NR	NR	HHSt	Titel	Änderung		2027	2028	2029	2030	2031 ff.	2027	2028	2029	2030	2031 ff.	2028	2029	2030	2031 ff.
10		9100	Sonst. allg. Finanzwirtschaft	MIP/HHR	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3100	Entnahme aus zweckgeb. RL	Änderung (+/-)	2	0	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0
		1100	Budgetrücklage	Neu	3	0	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0
Rf. II - Käm				Entnahme aus der Budgetrücklage zur Deckung des allgemeinen Haushaltes 2027. BudgetRL BÄD: 100.000 € BudgetRL SVA: 100.000 €															

LFD	MIP	Bezeichnungen				Gesamtausgaben (T€)					Zuweisungen/Beiträge/Einnahmen (T€)					Verpflichtungsermächtigung (T€)			
NR	NR	HHSt	Titel	Änderung		2027	2028	2029	2030	2031 ff.	2027	2028	2029	2030	2031 ff.	2028	2029	2030	2031 ff.
11			Pauschalansätze (GESAMT)	MIP/HHR	1	3.669,2	5.175,6	5.000,6	5.000,6	4.900,6	151,5	151,5	75,88	0,0	0	0	0	0	0
				Änderung (+/-)	2	-96,6	-361,1	-578,2	-427,4	-565,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0
				Neu	3	3.572,6	4.814,5	4.422,4	4.573,2	4.334,9	151,5	151,5	75,88	0,0	0	0	0	0	0
	5 % Kürzung der Pauschalansätze			Kürzungsvorschlag 5% von Pauschalansätzen. Einzelne Pauschalansätze siehe Anlage.															

Ergebnis der tatsächlichen Nettoverbesserungen (ohne NACHRICHTLICH)

Minderung bei	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Ausgaben	201,6	361,1	1.578,2	427,4	3.565,7	565,7
Einnahmen	250,0	50,0	50,0	50,0	0,0	0,0
tatsächliche Verbesserung	451,6	411,1	1.628,2	477,4	3.565,7	565,7

Ergebnis der nachrichtlichen Veränderungen

Minderung bei	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Ausgaben	4.890,0	5.900,0	5.100,0	8.100,0	12.600,0	2.600,0
Einnahmen	-2.644,0	-2.624,0	-2.805,0	-2.753,0	-2.025,0	-2.025,0
nur nachrichtlich	2.246,0	3.276,0	2.295,0	5.347,0	10.575,0	575,0

Ergebnis der Verbesserungen (tatsächlich + NACHRICHTLICH)

Minderung bei	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Ausgaben	5.091,6	6.261,1	6.678,2	8.527,4	16.165,7	3.165,7
Einnahmen	-2.394,0	-2.574,0	-2.755,0	-2.703,0	-2.025,0	-2.025,0
Gesamt	2.697,6	3.687,1	3.923,2	5.824,4	14.140,7	1.140,7