

Nachmeldungen Änderungsliste/ Investitionsprojekte 2026

Anlage 4b

Teilhaushalt/ Amt/ Produktnummer/ Bezeichnung	Einzahlungen 2026			Auszahlungen 2026			Verpflichtungsermächtigungen 2026			Erläuterungen
	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Teilhaushalt 01 "Innere Verwaltung"										
Amt 10 - Amt für Personal und Organisation										
Q100001 - Global Amt für Personal und Organisation (S. 162)										
Auszahlungen für Sachanlagen				100.000		100.000				Anschaffung zusätzliche Lautsprecheranlage. Kostenermittlung noch nicht abgeschlossen. Es erfolgt eine mündliche Unterrichtung im Hufa 01.12.2025.
Summe TH 01	0	0	0	100.000	0	100.000	0	0	0	
Teilhaushalt 05 "Sicherheit und Ordnung"										
Amt 37 - Amt für Brand- und Katastrophenschutz										
P371070 - Gerätewagen Berufsfeuerwehr (S. 285)										NEUE NACHMELDUNG:
Auszahlungen für Sachanlagen				179.000	30.900	209.900				Es hat sich herausgestellt, dass die Anschaffungskosten des Gerätewagens höher sind als ursprünglich angedacht (Gesamtkosten: 210.900 Euro). Verantwortlich hierfür ist die aktuell sehr hohe Nachfrage im Bereich der Beschaffung von Einsatzfahrzeugen, aufgrund der Veränderung der geopolitischen Lage und der dadurch ausgelösten bundesweiten Aufstockung des Zivil- und Katastrophenschutzes. (s. BV/0613/2025)
Summe TH 05	0	0	0	179.000	30.900	209.900	0	0	0	

Nachmeldungen Änderungsliste/ Investitionsprojekte 2026

Teilhaushalt/ Amt/ Produktnummer/ Bezeichnung	Einzahlungen 2026			Auszahlungen 2026			Verpflichtungsermächtigungen 2026			Erläuterungen
	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Teilhaushalt 07 "Sport"										
Amt 52 - Sport- und Bäderamt										
P521043 - Bezirkssportanlage Schmitzers Wiese - Gebäude (S. 431)										NEUE NACHMELDUNG: Die Abbruchmaßnahmen (330.000 Euro) sowie die korrespondierenden Zuwendungen (297.000 Euro) hierfür sind nach eingehender Prüfung nunmehr konsumtiv im Produkt 4241 in 2026 abzubilden. Neu werden in 2026 und 2027 jeweils 175.000 Euro für die Anmietung von Containern (Sanitär- und Umkleideräumlichkeiten) eingeplant. Die VE 2026 wird entsprechend auf rd. 5,5 Mio. Euro erhöht. Die Gesamtkosten belaufen sich nunmehr in Summe auf 7,85 Mio. Euro. Anpassung Mittelfristplanung:
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.079.720	-297.000	1.782.720							
Auszahlungen für Sachanlagen				1.500.000	-155.000	1.345.000	5.271.700	175.000	5.446.700	
Summe TH 07	2.079.720	-297.000	1.782.720	1.500.000	-155.000	1.345.000	5.271.700	175.000	5.446.700	
Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"										
Amt 61/ Amt für Stadtentwicklung und Bauordnung										
P611090 - Lebendige Innenstadt: Sichere Gestaltung der Zugangsbereiche (S. 656 NEU)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	116.900	116.900							NEUE NACHMELDUNG: Einzahlungen Planjahre: 2027: 194.900 Euro, 2028: 233.800 Euro, 2029: 467.700 Euro, weitere Jahre: 545.700 Euro; Förderung: 90 %
Auszahlungen für Sachanlagen				0	800.000	800.000	0	932.300	932.300	

Nachmeldungen Änderungsliste/ Investitionsprojekte 2026

Teilhaushalt/ Amt/ Produktnummer/ Bezeichnung	Einzahlungen 2026			Auszahlungen 2026			Verpflichtungsermächtigungen 2026			Erläuterungen
	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Amt 65/ Zentrales Gebäudemanagement										
Z651006 - Weindorf - Generalsanierung (S. 696)										Nach Überprüfung der Daten kann der Ansatz für weitere Planungsleistungen erhöht werden.
Auszahlungen für Sachanlagen				150.000	300.000	450.000				
Summe TH 10	0	116.900	116.900	150.000	1.100.000	1.250.000	0	932.300	932.300	
Gesamt TH 01 bis 11	2.079.720	-180.100	1.899.620	1.929.000	975.900	2.904.900	5.271.700	1.107.300	6.379.000	

	2026	2027	2028	2029
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bisher (Zeile 33) lt. beschlossenen Änderungen in Etatberatungen Hufa 17./ 18.11.2025:	-88.353.690	-49.874.840	-31.838.500	3.439.820
Veränderung:	-1.156.000	-912.400	233.800	467.700
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit neu (Zeile 33):	-89.509.690	-50.787.240	-31.604.700	3.907.520

2026	
VE gesamt bisher lt. beschlossenen Änderungen in Etatberatungen Hufa 17./ 18.11.2025:	64.814.410
Veränderung:	1.107.300
VE gesamt neu:	65.921.710

Investitionskreditbedarf (Zeile 35) neu:	91.121.050	50.872.240	31.689.700	0
--	------------	------------	------------	---