

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 05 "Sicherheit und Ordnung"										
Amt 31 - Ordnungsamt										
Q310003 - Global Fahrzeuge (S. 33)										Für Überführungskosten der gekauften Fahrzeuge sind rd. 1.500 Euro zusätzlich notwendig.
Auszahlungen für Sachanlagen				98.700	1.500	100.200				
Z311002 - Ankauf Unterbringungscontainer (S. 35)										Für die Ansatzserhöhung sowie die Gesamtkostensteigerung von bisher rd. 7,3 Mio. Euro auf nunmehr rd. 7,65 Mio. Euro, sind unvorhergesehene Schadstoffbelastungen im Boden sowie die daraus resultierenden Untersuchungen und Planungs- sowie Ausführungsänderungen während der Bauphase ursächlich.
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände				1.250.000	350.000	1.600.000				
Summe TH 05	0	0	0	1.348.700	351.500	1.700.200	0	0	0	
Teilhaushalt 08 "Schulen"										
Z401514 - BBS Technik Hochgarage (NEU S. 99)										Planungsmittel für die Errichtung einer Hochgarage an der BBS Technik zur Reduzierung der angespannten Parksituation. Mittelfristplanung: 2027: +50.000 Euro
Auszahlungen für Sachanlagen							0	50.000	50.000	
Summe TH 08	0	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000	

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 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"										
<u>Amt 62/ Amt für Stadtvermessung und Bodenmanagement</u>										
P621028 - Schaffung von Wohnraum (S. 126)										Da in 2027 aufgrund einer geänderten Sachlage nur Mittel für die Machbarkeitsstudie benötigt werden, werden die VE und der Ansatz entsprechend reduziert.
Auszahlungen für Sachanlagen							500.000	-400.000	100.000	Anpassung Mittelfristplanung 2027: -900.000 Euro 2028: + 1.000.000
P621034 - Umlegung Nr. 85 Lehmkaul links (S. 127)										Erhöhung Bilanzwert aufgrund Wertsteigerung durch erfolgten Kanalanschluss.
Sonstige Investitionseinzahlungen	191.560	5.240	196.800							
<u>Amt 65/ Zentrales Gebäudemanagement</u>										
Z651003 Neubau öffentliche Toilettenanlage am Schloss (S. 129)										Die Mehrkosten sind durch zusätzliche Arbeiten aufgrund der örtlichen Gegebenheiten und des Baumschutzes entstanden. Zudem waren ein Pumpenschacht mit Abwasserhebeanlage sowie weitere notwendige Anpassungen erforderlich. Die Gesamtauszahlungen steigen auf 680.000 Euro.
Auszahlungen für Sachanlagen				75.000	130.400	205.400				

Nachtragshaushalt 2026
Änderungsliste/ Investitionsprojekte

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 66 - Tiefbauamt										
P661024 - Kreisverkehrsplatz Friesenstr. (NEU S. 135)										Maßnahme ist seit mehreren Jahren fertiggestellt. Schlussverwendungsnachweis wurde nun mit dem LBM fertiggestellt, weshalb noch dieses Jahr Landesfördermittel eingehen.
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	90.120	90.120							
P661227 - Durchfahrtskontrolle Gülser Straße (S. 155)										Die Maßnahme verschiebt sich in die Folgejahre. Die VE 2026 wird nicht mehr benötigt. Anpassung Mittelfristplanung: 2027: - 109.570 Euro 2028: + 129.570 Euro
Auszahlungen für Sachanlagen				20.000	-20.000	0	129.570	-129.570	0	
P661228 - Erschließung Kita Bubenheim (NEU S. 155)										Die bauliche Umsetzung verschiebt sich nach 2027 und es wird eine entsprechende VE 2026 mit Kassenwirksamkeit 2027 = 220.000 Euro benötigt. Anpassung Mittelfristplanung: 2027: + 220.000 Euro
Auszahlungen für Sachanlagen				230.000	-200.000	30.000	0	220.000	220.000	

Nachtragshaushalt 2026
Änderungsliste/ Investitionsprojekte

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
P661240 - Bahnunterführung Bahnhof Lützel (S. 158)										Haushaltsrechtliche Korrektur hinsichtlich der Zuordnung zu den Posten Auszahlungen für Sachanlagen und Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände. Personenunterführung und westliche Anbindung befinden sich im Eigentum der DB und die Stadt leistet eine Kostenbeteiligung von insgesamt 2,6 Mio. Euro. Zudem entstehen weitere städtische Kosten von rd. 0,8 Mio. Euro für die Herstellung des Wendehammers Rosen-Quartier samt Nebenkosten. Anpassung Mittelfristplanung: 2027: Auszahlungen für im. VG.: +100.000 Euro Auszahlungen für Sachan.: -100.000 Euro 2028: Auszahlungen für im. VG.: +1.000.000 Euro Auszahlungen für Sachan.: -579.000 Euro 2029: Auszahlungen für im. VG.: +1.238.200 Euro Auszahlungen für Sachan.: -1.659.200 Euro
Auszahlungen für Sachanlagen				300.000	-300.000	0	3.180.200	-3.180.200	0	
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände				0	300.000	300.000	0	2.338.200	2.338.200	

Nachtragshaushalt 2026
Änderungsliste/ Investitionsprojekte

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
P631002 - Pfaffendorfer Brücke (NEU S. 159)										Für die Nachtragsvereinbarung der Schiffsabweiser wird eine VE 2026 mit Kassenwirksamkeit 2027 = 5 Mio. Euro, 2028 = 2,5 Mio. Euro und 2029 = 2,5 Mio. Euro benötigt. Erhöhung der Gesamtauszahlungen um 21 Mio. Euro auf 202,3 Mio. Euro resultierend aus extrem teuren Schiffabweisern sowie Massenmehrungen in Beton und Material, ebenso Funde von unbekannten Kassenmatten auf der Schlossseite. Die Mehrkosten sind förderfähig, sodass als Erwartungshaltung zusätzliche Fördermittel eingeplant werden. Anpassung Mittelfristplanung: 2027: Auszahlungen: +7.000.000 Euro 2028: Auszahlungen: +7.000.000 Euro 2029: Einzahlungen: -5.000.000 Euro Auszahlungen: +2.000.000 Euro
Auszahlungen für Sachanlagen							0	10.000.000	10.000.000	Weitere Jahre: Einzahlungen: +10.707.500 Euro Auszahlungen: +5.000.000 Euro
Summe TH 10	191.560	95.360	286.920	625.000	-89.600	535.400	3.809.770	8.848.430	12.658.200	
Gesamt TH 01 bis 11	191.560	95.360	286.920	1.973.700	261.900	2.235.600	3.809.770	8.898.430	12.708.200	

Nachtragshaushalt 2026
Änderungsliste/ Investitionsprojekte

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

	2026	2027	2028	2029
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bisher lt. Druckwerk (Zeile 33):	-78.646.180	-86.082.020	-43.298.220	-17.215.940
Veränderung:	-166.540	-6.260.430	-8.550.570	-6.579.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit neu (Zeile 33):	-78.812.720	-92.342.450	-51.848.790	-23.794.940

Investitionskreditbedarf (Zeile 35) neu:	79.094.520	93.233.450	51.933.790	23.879.940
--	------------	------------	------------	------------

2026	
VE gesamt bisher:	144.684.610
Veränderung:	8.898.430
VE gesamt neu:	153.583.040