

Änderungsliste zum Entwurf des Doppelhaushalts 2026/2027 - 2. Ergänzung
hier: Veränderungen in den Jahren 2026 und 2027

Stand: 03.07.2026

Produkt	Kurzbezeichnung	Konto	Auftrag	Bezeichnung	2026			2027			Begründung
					Ansatz alt	Änderung	Ansatz neu	Ansatz alt	Änderung	Ansatz neu	

Erträge (=Einzahlungen)

Summe					0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
-------	--	--	--	--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	--

Aufwendungen (=Auszahlungen)

01.10.03	Bewirtschaftung von Immobilien	5711000	-	Abschreibungen auf Sachanlagen	6.419.718 €	0 €	6.419.718 €	7.195.456 €	0 €	7.195.456 €	Beschluss FIA am 02.07.2026
05.02.01	Förderung der Wohlfahrtspflege	5318405	7318405	Zusch. Verbraucherberatung	75.222 €	0 €	75.222 €	78.333 €	0 €	78.333 €	Beschluss FIA am 02.07.2026
05.02.01	Förderung der Wohlfahrtspflege	5318415	7318415	Zuschuss Sozialverbände	6.100 €	122 €	6.222 €	6.100 €	246 €	6.346 €	Beschluss FIA am 02.07.2026
05.02.01	Förderung der Wohlfahrtspflege	5318420	7318420	Zusch. Beratungsstelle Suchtk.	3.308 €	236 €	3.544 €	3.308 €	477 €	3.785 €	Beschluss FIA am 02.07.2026
05.02.01	Förderung der Wohlfahrtspflege	5318445	7318445	Zusch. Migrationsberatungsst.	3.960 €	79 €	4.039 €	3.960 €	160 €	4.120 €	Beschluss FIA am 02.07.2026
05.02.01	Förderung der Wohlfahrtspflege	5318450	7318450	Mietzuschuss Lüd. Tafel	8.500 €	170 €	8.670 €	8.500 €	343 €	8.843 €	Beschluss FIA am 02.07.2026
05.02.01	Förderung der Wohlfahrtspflege	5318471	7318471	AWO Stadtverband Altentagesst.	13.300 €	266 €	13.566 €	13.300 €	537 €	13.837 €	Beschluss FIA am 02.07.2026
05.02.01	Förderung der Wohlfahrtspflege	5318472	7318472	DRK Brücke Altentagesstätte	4.100 €	82 €	4.182 €	4.100 €	166 €	4.266 €	Beschluss FIA am 02.07.2026
05.02.01	Förderung der Wohlfahrtspflege	5318473	7318473	JUH Allgemeine Vereinsarbeit	5.700 €	114 €	5.814 €	5.700 €	230 €	5.930 €	Beschluss FIA am 02.07.2026
05.02.01	Förderung der Wohlfahrtspflege	5318474	7318474	AWO Stadtverband Wohlfahrtspf.	4.750 €	95 €	4.845 €	4.750 €	192 €	4.942 €	Beschluss FIA am 02.07.2026
05.02.01	Förderung der Wohlfahrtspflege	5318475	7318475	Caritas Wohlfahrtspflege	4.750 €	95 €	4.845 €	4.750 €	192 €	4.942 €	Beschluss FIA am 02.07.2026
05.02.01	Förderung der Wohlfahrtspflege	5318476	7318476	DRK Wohlfahrtspflege	4.750 €	95 €	4.845 €	4.750 €	192 €	4.942 €	Beschluss FIA am 02.07.2026
05.02.01	Förderung der Wohlfahrtspflege	5318477	7318477	Diakonisches Werk Wohlfahrtspf.	4.750 €	95 €	4.845 €	4.750 €	192 €	4.942 €	Beschluss FIA am 02.07.2026
05.02.01	Förderung der Wohlfahrtspflege	5318478	7318478	Dt. Paritätischer Wohlfahrtsverb.	4.750 €	95 €	4.845 €	4.750 €	192 €	4.942 €	Beschluss FIA am 02.07.2026
05.02.01	Förderung der Wohlfahrtspflege	5318479	7318479	Aids-Hilfe MK Vereinsarbeit	1.000 €	20 €	1.020 €	1.000 €	40 €	1.040 €	Beschluss FIA am 02.07.2026
05.02.01	Förderung der Wohlfahrtspflege	5318480	7318480	DPWV Selbsthilfezentrum	13.000 €	260 €	13.260 €	13.000 €	525 €	13.525 €	Beschluss FIA am 02.07.2026
05.02.01	Förderung der Wohlfahrtspflege	5318481	7318481	Ehrenamtsbörse Mietszuschuss	5.000 €	100 €	5.100 €	5.000 €	202 €	5.202 €	Beschluss FIA am 02.07.2026
05.02.01	Förderung der Wohlfahrtspflege	5318482	7318482	Frauen helfen Frauen, Verbands.	9.000 €	180 €	9.180 €	9.000 €	364 €	9.364 €	Beschluss FIA am 02.07.2026
05.02.01	Förderung der Wohlfahrtspflege	5318483	7318483	Caritas Obdachlosenarbeit	10.250 €	205 €	10.455 €	10.250 €	414 €	10.664 €	Beschluss FIA am 02.07.2026
13.01.01	Freiraumplanung und Waldwirtschaft	5216620	7216620	Ausbau resilienter Baumalleen	0 €	35.000 €	35.000 €	0 €	40.000 €	40.000 €	Beschluss FIA am 02.07.2026
16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	5517510	7517510	Zinsen Kredite Westschule	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	Beschluss FIA am 02.07.2026
Summe					6.601.908 €	37.309 €	6.639.217 €	7.380.757 €	44.664 €	7.425.421 €	

Veränderungen Ergebnishaushalt 2026 / 2027

-37.309 €

-44.664 €

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit

16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	6927510	-	Kreditaufnahme Westschule	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	Beschluss FIA am 02.07.2026
Summe					0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	7927510	-	Tilgung Kredite Westschule	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	Beschluss FIA am 02.07.2026
Summe					0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	

Produkt	Kurzbezeichnung	Konto	Auftrag	Bezeichnung	2026			2027			Begründung
					Ansatz alt	Änderung	Ansatz neu	Ansatz alt	Änderung	Ansatz neu	

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

01.10.09	Strategische Hochbauprojekte	6811800	Z 01100901	LuKIFG	957.350 €	0 €	957.350 €	2.500.000 €	1.042.253 €	3.542.253 €	Beschluss FIA am 02.07.2026
Summe					957.350 €	0 €	957.350 €	2.500.000 €	1.042.253 €	3.542.253 €	

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

01.10.09	Strategische Hochbauprojekte	7851000	R 01100902	Westschule	957.350 €	0 €	957.350 €	2.500.000 €	1.042.253 €	3.542.253 €	Beschluss FIA am 02.07.2026
Summe					957.350 €	0 €	957.350 €	2.500.000 €	1.042.253 €	3.542.253 €	

Veränderungen Investitionen 2026 / 2027

0 € 0 €

Verpflichtungsermächtigungen

					kassenwirksam 2027			kassenwirksam 2028			Begründung
					Ansatz alt	Änderung	Ansatz neu	Ansatz alt	Änderung	Ansatz neu	
01.10.09	Strategische Hochbauprojekte	7851000	R 01100902	Westschule	2.500.000 €	1.042.253 €	3.542.253 €	10.000.000 €	1.042.253 €	11.042.253 €	Beschluss FIA am 02.07.2026
Summe					2.500.000 €	1.042.253 €	3.542.253 €	10.000.000 €	1.042.253 €	11.042.253 €	

Anpassung HSK

HSK-Nr. 39c - Kein Ausbau resilienter Baumalleen, Konto 13.01.01 - 5216620/7216620

Einsparung 2026 bisher: 35.000 €

Einsparung 2026 neu: 0 €

Einsparung 2027 bisher: 40.000 €

Einsparung 2027 neu: 0 €

Die Einsparungen in den Folgejahren bleiben unverändert.