

Änderungsliste zum Entwurf des Doppelhaushalts 2026/2027 - 2. Ergänzung
hier: Veränderungen in den Jahren 2028 bis 2030

Stand: 03.07.2026

Produkt	Kurzbezeichnung	Konto	Auftrag	Bezeichnung	2028			2029			2030		
					Ansatz alt	Änderung	Ansatz neu	Ansatz alt	Änderung	Ansatz neu	Ansatz alt	Änderung	Ansatz neu
Erträge (=Einzahlungen)													
Summe					0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Aufwendungen (=Auszahlungen)

01.10.03	Bewirtschaftung von Immobilien	5711000	-	Abschreibungen auf Sachanlagen	8.658.936 €	0 €	8.658.936 €	9.487.154 €	20.845 €	9.507.999 €	9.841.942 €	41.690 €	9.883.632 €
05.02.01	Förderung der Wohlfahrtspflege	5318405	7318405	Zusch. Verbraucherberatung	78.333 €	2.167 €	80.500 €	78.333 €	4.377 €	82.710 €	78.333 €	6.631 €	84.964 €
05.02.01	Förderung der Wohlfahrtspflege	5318415	7318415	Zuschuss Sozialverbände	6.100 €	373 €	6.473 €	6.100 €	502 €	6.602 €	6.100 €	634 €	6.734 €
05.02.01	Förderung der Wohlfahrtspflege	5318420	7318420	Zusch. Beratungsstelle Suchtk.	3.308 €	723 €	4.031 €	3.308 €	974 €	4.282 €	3.308 €	1.230 €	4.538 €
05.02.01	Förderung der Wohlfahrtspflege	5318445	7318445	Zusch. Migrationsberatungsst.	3.960 €	242 €	4.202 €	3.960 €	326 €	4.286 €	3.960 €	412 €	4.372 €
05.02.01	Förderung der Wohlfahrtspflege	5318450	7318450	Mietzuschuss Lüd. Tafel	8.500 €	520 €	9.020 €	8.500 €	700 €	9.200 €	8.500 €	884 €	9.384 €
05.02.01	Förderung der Wohlfahrtspflege	5318471	7318471	AWO Stadtverband Altentagesst.	13.300 €	814 €	14.114 €	13.300 €	1.096 €	14.396 €	13.300 €	1.384 €	14.684 €
05.02.01	Förderung der Wohlfahrtspflege	5318472	7318472	DRK Brügge Altentagesstätte	4.100 €	251 €	4.351 €	4.100 €	338 €	4.438 €	4.100 €	427 €	4.527 €
05.02.01	Förderung der Wohlfahrtspflege	5318473	7318473	JUH Allgemeine Vereinsarbeit	5.700 €	349 €	6.049 €	5.700 €	470 €	6.170 €	5.700 €	593 €	6.293 €
05.02.01	Förderung der Wohlfahrtspflege	5318474	7318474	AWO Stadtverband Wohlfahrtspf.	4.750 €	291 €	5.041 €	4.750 €	392 €	5.142 €	4.750 €	495 €	5.245 €
05.02.01	Förderung der Wohlfahrtspflege	5318475	7318475	Caritas Wohlfahrtspflege	4.750 €	291 €	5.041 €	4.750 €	392 €	5.142 €	4.750 €	495 €	5.245 €
05.02.01	Förderung der Wohlfahrtspflege	5318476	7318476	DRK Wohlfahrtspflege	4.750 €	291 €	5.041 €	4.750 €	392 €	5.142 €	4.750 €	495 €	5.245 €
05.02.01	Förderung der Wohlfahrtspflege	5318477	7318477	Diakonisches Werk Wohlfahrtspf.	4.750 €	291 €	5.041 €	4.750 €	392 €	5.142 €	4.750 €	495 €	5.245 €
05.02.01	Förderung der Wohlfahrtspflege	5318478	7318478	Dt. Paritätischer Wohlfahrtsverb.	4.750 €	291 €	5.041 €	4.750 €	392 €	5.142 €	4.750 €	495 €	5.245 €
05.02.01	Förderung der Wohlfahrtspflege	5318479	7318479	Aids-Hilfe MK Vereinsarbeit	1.000 €	61 €	1.061 €	1.000 €	82 €	1.082 €	1.000 €	104 €	1.104 €
05.02.01	Förderung der Wohlfahrtspflege	5318480	7318480	DPWV Selbsthilfezentrum	13.000 €	796 €	13.796 €	13.000 €	1.072 €	14.072 €	13.000 €	1.353 €	14.353 €
05.02.01	Förderung der Wohlfahrtspflege	5318481	7318481	Ehrenamtsbörse Mietzuschuss	5.000 €	306 €	5.306 €	5.000 €	412 €	5.412 €	5.000 €	520 €	5.520 €
05.02.01	Förderung der Wohlfahrtspflege	5318482	7318482	Frauen helfen Frauen, Verbands.	9.000 €	551 €	9.551 €	9.000 €	742 €	9.742 €	9.000 €	937 €	9.937 €
05.02.01	Förderung der Wohlfahrtspflege	5318483	7318483	Caritas Obdachlosenarbeit	10.250 €	627 €	10.877 €	10.250 €	845 €	11.095 €	10.250 €	1.067 €	11.317 €
13.01.01	Freiraumplanung und Waldwirtschaft	5216620	7216620	Ausbau resillierender Baumalleen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	5517510	7517510	Zinsen Kredite Westschule	0 €	20.000 €	20.000 €	50.000 €	70.000 €	120.000 €	180.000 €	70.000 €	250.000 €
Summe					8.844.237 €	29.235 €	8.873.472 €	9.722.455 €	104.741 €	9.827.196 €	10.207.243 €	130.341 €	10.337.584 €

Veränderungen Ergebnishaushalt für 2028 bis 2030

-29.235 €

-104.741 €

-130.341 €

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit

16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	6927510	-	Kreditaufnahme Westschule	0 €	1.904.443 €	1.904.443 €	4.819.937 €	180.063 €	5.000.000 €	3.682.000 €	0 €	3.682.000 €
Summe					0 €	1.904.443 €	1.904.443 €	4.819.937 €	180.063 €	5.000.000 €	3.682.000 €	0 €	3.682.000 €

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	7927510	-	Tilgung Kredite Westschule	0 €	11.903 €	11.903 €	35.940 €	50.222 €	86.162 €	174.089 €	56.747 €	230.836 €
Summe					0 €	11.903 €	11.903 €	35.940 €	50.222 €	86.162 €	174.089 €	56.747 €	230.836 €

Produkt	Kurzbezeichnung	Konto	Auftrag	Bezeichnung	2028			2029			2030		
					Ansatz alt	Änderung	Ansatz neu	Ansatz alt	Änderung	Ansatz neu	Ansatz alt	Änderung	Ansatz neu

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

01.10.09	Strategische Hochbauprojekte	6811800	Z 01100901	LuKIFG	10.000.000 €	-862.190 €	9.137.810 €	180.063 €	-180.063 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe					10.000.000 €	-862.190 €	9.137.810 €	180.063 €	-180.063 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

01.10.09	Strategische Hochbauprojekte	7851000	R 01100902	Westschule	10.000.000 €	1.042.253 €	11.042.253 €	5.000.000 €	0 €	5.000.000 €	3.682.000 €	0 €	3.682.000 €
Summe					10.000.000 €	1.042.253 €	11.042.253 €	5.000.000 €	0 €	5.000.000 €	3.682.000 €	0 €	3.682.000 €

Veränderungen Investitionen für 2028 bis 2030					-1.904.443 €			-180.063 €			0 €		
---	--	--	--	--	--------------	--	--	------------	--	--	-----	--	--

Verpflichtungsermächtigungen

Produkt	Kurzbezeichnung	Konto	Auftrag	Bezeichnung	kassenwirksam 2029			kassenwirksam 2030			kassenwirksam 2031		
					Ansatz alt	Änderung	Ansatz neu	Ansatz alt	Änderung	Ansatz neu	Ansatz alt	Änderung	Ansatz neu
01.10.09	Strategische Hochbauprojekte	7851000	R 01100902	Westschule	5.000.000 €	0 €	5.000.000 €	3.682.000 €	0 €	3.682.000 €	0 €	0 €	0 €
Summe					5.000.000 €	0 €	5.000.000 €	3.682.000 €	0 €	3.682.000 €	0 €	0 €	0 €