

Tischvorlage

Veränderungen zum Entwurf des Haushaltsplanes 2026/2027 für die Beratung in der Bezirksvertretung Mitte am 18.02.2026

Teilfinanzplan

1

Produktgruppe:	1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen		
Maßnahmenziffer:	4288 - Martiniviertel MikroKiez - Zuk. Stadtraum		
Band:	2	Seite:	179
Ausschuss:	AVM	BV:	Mitte

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Alt	-16.684	-511.043	740.000	-700.000	-1.700.000	-1.408.000	0
+ / -			0	0	112.000	0	0
Neu	-16.684	-511.043	740.000	-700.000	-1.588.000	-1.408.000	0

	spätere Jahre	bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamtein- und auszahlungen
Alt	0	-483.282	-3.551.282
+ / -	0		112.000
Neu	0	-483.282	-3.439.282

Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs.

Anpassung an die aktuelle Planung zur "Hörsterstraße - Zukunft StadtRaum Martiniviertel" (Mehreinnahmen laut Vorlage V/0660/2025).

2

Produktgruppe:	1304 - Fließende Gewässer		
Maßnahmenziffer:	4268 - Aaseesanie rung		
Band:	2	Seite:	187
Ausschuss:	AUKB	BV:	Mitte

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Alt	-19.162	-505.987	-200.000	-200.000	0	0	0
+ / -			0	0	-30.000	-30.000	-30.000
Neu	-19.162	-505.987	-200.000	-200.000	-30.000	-30.000	-30.000

	spätere Jahre	bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamtein- und auszahlungen
Alt	-1.200.000	-531.597	-2.131.597
+ / -	0		-90.000
Neu	-1.200.000	-531.597	-2.221.597

Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs.

Anpassung an die aktuelle Planung zur "Fortführung Resilienzstrategie und Handlungskonzept für den Aasee" (Mehrbedarf laut Vorlage V/0675/2025).

Teilfinanzplan

3

Produktgruppe:	1301 - Grün- und Freiflächen		
Maßnahmenziffer:	5990 - Sanierung Brunnen Lambertikirchplatz		
Band:	2	Seite:	183
Ausschuss:	AUKB	BV:	Mitte

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Alt	80.000	-100.857	0	0	0	0	0
+ / -			-160.000	0	0	0	0
Neu	80.000	-100.857	-160.000	0	0	0	0

	spätere Jahre	bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamtein- und auszahlungen
Alt	0	9.143	9.143
+ / -	0		-160.000
Neu	0	9.143	-150.857

Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs.

Anpassung an die aktuelle Planung zur "Sanierung Brunnen Lambertikirchplatz" (Mehrbedarf laut Vorlage V/0099/2026).

4

Produktgruppe:	1301 - Grün- und Freiflächen		
Maßnahmenziffer:	5940 - ÖG Grünzug am Canisiusweg, Gewässersan.		
Band:	2	Seite:	183
Ausschuss:	AUKB	BV:	Mitte

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Alt	0	-360.000	-360.000	0	0	0	0
+ / -			160.000	0	0	0	0
Neu	0	-360.000	-200.000	0	0	0	0

	spätere Jahre	bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamtein- und auszahlungen
Alt	0	-360.000	-720.000
+ / -	0		160.000
Neu	0	-360.000	-560.000

Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs.

Anpassung an die aktuelle Planung zur "Sanierung Brunnen Lambertikirchplatz" (Deckung des Mehrbedarfs laut Vorlage V/0099/2026).