

Vorlagennummer: 2026/062
Vorlageart: Beschlussvorlage
Öffentlichkeitsstatus: öffentlich

Jahresprogramm 2026 - Vorstellung der im Haushaltsjahr 2026 geplanten und fortzuführenden größeren Baumaßnahmen

Federführung: Gebäudewirtschaft
Produkte: 111-320 Liegenschaftsverwaltung / Gebäudemanagement

Beratungsfolge

Beratungsfolge	Geplante Sitzungstermine	Öffentlichkeitsstatus
Ausschuss für Hochbau (Beratung)	10.03.2026	Ö
Kreisausschuss (Entscheidung)	16.03.2026	N

Beschlussvorschlag:

Dem vorgestellten Programm der im Haushaltsjahr 2026 geplanten und fortzuführenden Baumaßnahmen wird vorbehaltlich der Genehmigung des Haushalts zugestimmt. Die Verwaltung wird beauftragt, dieses entsprechend umzusetzen.

Sachverhalt:

Die Verwaltung hat im beigefügtem Jahresprogramm alle in 2026 geplanten und fortzuführenden größeren Baumaßnahmen zusammengestellt.

Nachrichtlich aufgenommen sind in den letzten beiden Zeilen auch die Gesamtwerte der kleineren Baumaßnahmen, die zu einem kleinen Teil aus dem Investitionshaushalt und zum größeren Teil aus dem Bauunterhaltungsetat finanziert werden. Dies betrifft insbesondere Maßnahmen der laufenden Bauunterhaltung sowie Optimierungen des energetischen Gebäudezustandes.

Die „Finanzierungstöpfe“ für die Umsetzung der einzelnen Maßnahmen, d.h. deren Mittelherkunft, sind in der Zweiten Spalte der Tabelle aufgeführt.

Insgesamt ist danach in diesem Jahr einschließlich der bereits in den Vorjahren begonnenen Projekte ein Investitionsvolumen in Höhe von **43.220.300 €** umzusetzen. Bei den fortzuführenden Maßnahmen sind die Arbeiten überwiegend bereits begonnen oder beauftragt.

In den letzten 4 Spalten sind die internen Zuständigkeiten sowie extern vergebenen bzw. noch zu vergebenden Planungsleistungen aufgeführt.

In der Sitzung werden die einzelnen Projekte noch näher ausgeführt und Fragen dazu beantwortet.

Finanzielle Auswirkungen:

a) für die Umsetzung der Maßnahmen: 43.220.300 €

b) an Folgekosten: _____ €

c) Haushaltsrechtlich gesichert:

☒ im Haushaltsplan veranschlagt

☐ durch überplanmäßige/außerplanmäßige Ausgabe

☐ durch Mittelverschiebung im Budget

Begründung:

☒ Sonstiges: Zzgl. Rückstellungen 2023 und HH-Reste 2025

d) mögliche Einnahmen: Fördermittel Lehrschwimmbecken und Klimaschutz
wenn ja, umsatzsteuerliche Relevanz der Einnahmen:

☒ ja

☐ nein

☐ klärungsbedürftig

Klimacheck:

Was für eine Klimawirkung hat das Vorhaben?

☐ stark positive Klimawirkung

☒ positive Klimawirkung

☐ keine oder geringe Klimawirkung

☐ negative Klimawirkung

☐ stark negative Klimawirkung

Ergebnis des KlimaChecks (in Tabellenform) einfügen:

Anlage/n

1 - Jahresprogramm 2026 (öffentlich)