

Drucksache RAT/085/2026

Veränderungsverzeichnis

der Beschlüsse der etatberatenden Fachausschüsse zum Haushaltsplan-Entwurf 2026

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Offene Beratungsergebnisse der Fachausschüsse (Passanten)	4
Gesamtdarstellung der Veränderungen	5
I. Veränderungen Gesamtergebnisplan	6
II. Veränderungen Gesamtfinanzplan	7
III. Gesamtbeträge	8
Gesamtpläne	9
Erläuterungen zum Inhalt der einzelnen Spalten	12
Veränderungen aus den Etatberatungen der Fachausschüsse	13
Übersicht der Veränderungen aus dem Veränderungsverzeichnis der etatberatenden Fachausschüsse	13
Beschlüsse der Fachausschüsse mit Sperrvermerk	14
Teilergebnisplan	15
Investitionsmaßnahmen	27

Bei den nachfolgend aufgeführten Fällen handelt es sich um Passanten

Ifd. Nr.	Ausschuss	Produkt	Produktbezeichnung	Sachverhalt	Vorlagennummer	Haushaltsjahre Verbesserung (+), Verschlechterung (-) Angaben in EUR					Bemerkungen	Antragsteller
						2026	2027	2028	2029	VE 2026		
1	AUS	5656102	Klimaschutzprogramm	Rücknahme der Kürzungen des Klimaschutzprogramms 2025	AUS/007/2026	-22.934.260	-22.934.260	-22.934.260	-22.934.260	0	Der Antrag wurde im Nachgang der Ausschusssitzung (26.02.2026) am 04.03.2026 von der Fraktion Die Linke zurückgezogen.	Die Linke
2	AUS	5656103	Maßnahmen Klimaanpassung u Biodiversität	Hitzeschutz an öffentlichen Plätzen und Spielplätzen	AUS/052/2025	-100.000	0	0	0	0		BV 2

Gesamtdarstellung der Veränderungen

II. Gesamtfinanzplan Veränderungen

(+ Verbesserung / - Verschlechterung)

Nr.	Bezeichnung	2026		2027		2028		2029	
		Veränderungen Verwaltung	Empfehlung Fachausschuss	Veränderungen Verwaltung	Empfehlung Fachausschuss	Veränderungen Verwaltung	Empfehlung Fachausschuss	Veränderungen Verwaltung	Empfehlung Fachausschuss
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-5.399.104	0	-15.145.580	0	-19.563.165	0	-24.353.206
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-5.399.104	0	-15.145.580	0	-19.563.165	0	-24.353.206
10 -	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-195.000	0	0	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0	-931.129	0	12.424.134	0	15.422.164	0	19.670.169
15 -	Sonstige Auszahlungen	0	5.368	0	5.368	0	-5.368	0	-5.368
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-1.120.761	0	12.429.502	0	15.416.796	0	19.664.801
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0	-6.519.865	0	-2.716.078	0	-4.146.369	0	-4.688.405
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	2.101.023	0	2.200.000	0	-2.200.000	0	-2.174.023
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	750.761	0	724.062	0	-724.062	0	-740.761
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.851.784	0	2.924.062	0	-2.924.062	0	-2.914.784
31 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	2.851.784	0	2.924.062	0	-2.924.062	0	-2.914.784
32 =	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	0	-3.668.081	0	207.984	0	-7.070.431	0	-7.603.189
33 +	Einzahlungen a.d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten f. Invest. u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
34 +	Einzahlungen a.d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten z. Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
35 -	Auszahlungen f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Invest. u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
36 -	Auszahlungen f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten z. Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
37 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
38 =	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	0	-3.668.081	0	207.984	0	-7.070.431	0	-7.603.189
39 +	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0	0
40 =	Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	0	-3.668.081	0	207.984	0	-7.070.431	0	-7.603.189

III. Gesamtbeträge

A. Veränderungen Ergebnisplan ohne interne Leistungsbeziehungen	2026	2027	2028	2029
Gesamtbetrag Erträge bisher (Haushaltsplan-Entwurf)	3.921.204.198	3.949.454.621	4.012.452.407	4.095.814.231
verändert um (Veränderungsverzeichnis)	-5.399.104	-15.145.580	-19.563.165	-24.353.206
auf	3.915.805.094	3.934.309.041	3.992.889.242	4.071.461.025
Gesamtbetrag Aufwendungen bisher (Haushaltsplan-Entwurf)	4.359.017.829	4.238.115.747	4.341.653.025	4.356.378.541
verändert um (Veränderungsverzeichnis)	765.037	-12.753.564	-15.092.734	-19.309.077
verändert um globaler Minderaufwand	-80.000.000			
auf	4.279.782.866	4.225.362.183	4.326.560.291	4.337.069.464

B. Veränderungen Finanzplan - laufende Verwaltungstätigkeit	2026	2027	2028	2029
Gesamtbetrag Einzahlungen bisher (Haushaltsplan-Entwurf)	3.689.980.085	3.746.234.750	3.786.763.659	3.842.871.692
verändert um (Veränderungsverzeichnis)	-5.399.104	-15.145.580	-19.563.165	-24.353.206
auf	3.684.580.981	3.731.089.170	3.767.200.494	3.818.518.486
Gesamtbetrag Auszahlungen bisher (Haushaltsplan-Entwurf)	4.079.795.677	3.941.694.355	4.035.263.992	4.076.994.086
verändert um (Veränderungsverzeichnis)	1.120.761	-12.429.502	-15.416.796	-19.664.801
auf	4.080.916.438	3.929.264.853	4.019.847.196	4.057.329.285

C. Veränderungen Finanzplan - Investitionstätigkeit	2026	2027	2028	2029
Gesamtbetrag Einzahlungen bisher (Haushaltsplan-Entwurf)	201.781.401	156.728.300	127.991.803	126.152.686
verändert um (Veränderungsverzeichnis)	0	0	0	0
auf	201.781.401	156.728.300	127.991.803	126.152.686
Gesamtbetrag Auszahlungen bisher (Haushaltsplan-Entwurf)	676.510.417	484.822.367	423.332.094	314.585.991
verändert um (Veränderungsverzeichnis)	-2.851.784	-2.924.062	2.924.062	2.914.784
auf	673.658.633	481.898.305	426.256.156	317.500.775

D. Veränderungen Finanzplan - Finanzierungstätigkeit	2026	2027	2028	2029
Gesamtbetrag Einzahlungen bisher (Haushaltsplan-Entwurf)	919.376.776	575.994.565	606.956.623	494.262.616
verändert um (Veränderungsverzeichnis)	0	0	0	0
auf	919.376.776	575.994.565	606.956.623	494.262.616
Gesamtbetrag Auszahlungen bisher (Haushaltsplan-Entwurf)	54.832.168	52.440.893	63.115.999	71.706.917
verändert um (Veränderungsverzeichnis)	0	0	0	0
auf	54.832.168	52.440.893	63.115.999	71.706.917

Gesamtpläne

Gesamtergebnisplan

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.445.515.682,35	2.378.067.400	2.265.111.400	2.312.436.400	2.359.972.400	2.374.163.400
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	464.613.384,52	492.199.980	519.339.061	497.415.014	498.320.757	497.399.710
3	+ Sonstige Transfererträge	25.882.303,25	30.605.018	30.605.018	30.605.018	30.605.018	30.605.018
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	342.128.905,34	349.098.013	373.883.967	381.458.114	384.427.811	384.453.057
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	113.617.297,72	114.573.470	116.752.841	117.320.011	118.262.828	117.996.811
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	338.022.678,59	333.426.152	361.017.731	361.079.839	359.274.153	360.124.153
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	241.014.356,55	210.189.855	212.351.486	187.573.728	210.453.830	238.552.631
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	8.066.302,57	3.517.445	3.604.166	3.041.349	3.067.806	3.094.228
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.978.860.910,89	3.911.677.333	3.882.665.670	3.890.929.473	3.964.384.603	4.006.389.008
11	- Personalaufwendungen	-892.974.162,35	-953.907.480	-957.299.279	-966.663.874	-979.884.306	-989.033.928
12	- Versorgungsaufwendungen	-92.458.393,32	-88.802.700	-87.148.800	-87.505.600	-87.510.600	-74.523.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-800.036.804,94	-836.646.598	-844.399.245	-783.406.625	-772.229.934	-767.055.061
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-187.965.796,58	-196.065.027	-202.021.146	-200.148.273	-208.211.538	-208.128.891
15	- Transferaufwendungen	-1.535.072.880,70	-1.653.959.072	-1.749.972.632	-1.688.900.417	-1.770.493.973	-1.767.182.299
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-515.721.407,84	-461.120.590	-441.132.044	-405.675.870	-392.358.250	-390.274.595
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.024.229.445,73	-4.190.501.467	-4.281.973.146	-4.132.300.659	-4.210.688.601	-4.196.197.774
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-45.368.534,84	-278.824.134	-399.307.476	-241.371.186	-246.303.998	-189.808.766
19	+ Finanzerträge	50.839.731,73	40.159.630	33.139.424	43.379.568	28.504.639	65.072.017
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-17.625.715,84	-55.868.245	-77.809.720	-93.061.524	-115.871.690	-140.871.690
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	33.214.015,89	-15.708.615	-44.670.296	-49.681.956	-87.367.051	-75.799.673
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-12.154.518,95	-294.532.749	-443.977.772	-291.053.142	-333.671.049	-265.608.439
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-12.154.518,95	-294.532.749	-443.977.772	-291.053.142	-333.671.049	-265.608.439
27	- globaler Minderaufwand	0,00	80.000.000	80.000.000	0	0	0
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 26 und 27)	-12.154.518,95	-214.532.749	-363.977.772	-291.053.142	-333.671.049	-265.608.439
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
29	+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	564.518,14	0	0	0	0	0
30	+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31	- Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-173.467,92	0	0	0	0	0
32	- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	-46.600.000,00	0	0	0	0	0
33	= Verrechnungssaldo (Zeilen 29 bis 32)	-46.208.949,78	0	0	0	0	0
	Nachrichtlicher Ausweis der Aufwendungen und Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
34	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.513.183,76	26.977.043	28.123.580	27.969.952	27.811.993	27.811.993
35	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.513.183,76	-26.977.043	-28.123.580	-27.969.952	-27.811.993	-27.811.993

Gesamtfinanzplan

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
		2024	2025	2026		2027	2028	2029
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.382.445.220,17	2.352.384.800	2.241.916.800	0	2.288.886.800	2.336.181.800	2.350.049.800
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	360.682.538,08	362.512.535	386.844.288	0	367.158.110	368.729.956	369.008.076
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	24.723.687,52	27.769.638	27.769.638	0	27.769.638	27.769.638	27.769.638
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	330.097.869,45	344.301.603	368.287.698	0	375.847.889	378.823.353	378.848.599
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	109.350.084,57	114.212.969	116.389.490	0	116.956.660	117.899.477	117.633.460
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	323.419.723,71	333.451.152	361.017.731	0	361.079.839	359.274.153	360.124.153
7	+ Sonstige Einzahlungen	185.836.483,39	148.781.654	149.215.912	0	150.010.666	150.017.478	150.012.743
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	42.659.403,63	40.159.630	33.139.424	0	43.379.568	28.504.639	65.072.017
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.759.215.010,52	3.723.573.981	3.684.580.981	0	3.731.089.170	3.767.200.494	3.818.518.486
10	- Personalauszahlungen	-798.153.258,14	-861.107.553	-871.928.679	0	-883.087.274	-895.681.606	-918.991.628
11	- Versorgungsauszahlungen	-96.968.986,89	-99.383.400	-103.269.700	0	-103.557.200	-103.852.600	-103.933.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-774.429.376,30	-838.573.578	-846.370.652	0	-785.488.803	-774.327.883	-769.153.010
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-16.379.264,43	-55.573.582	-77.520.057	0	-92.773.861	-115.586.028	-140.586.028
14	- Transferauszahlungen	-1.553.327.069,47	-1.660.461.211	-1.763.440.024	0	-1.671.085.045	-1.750.591.738	-1.745.734.692
15	- Sonstige Auszahlungen	-428.213.256,05	-437.195.735	-418.387.326	0	-393.272.670	-379.807.341	-378.930.127
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.667.471.211,28	-3.952.295.059	-4.080.916.438	0	-3.929.264.853	-4.019.847.196	-4.057.329.285
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	91.743.799,24	-228.721.078	-396.335.457	0	-198.175.683	-252.646.702	-238.810.799
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	123.117.158,87	178.694.340	154.133.047	0	116.737.012	89.702.021	87.000.564
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.198.559,41	52.319.726	39.068.920	0	31.247.006	28.639.700	28.639.700
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	11.023.132,97	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	3.416.797,10	5.123.317	4.283.317	0	3.863.317	3.980.977	3.723.317
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.064.499,07	7.948.189	4.296.117	0	4.880.965	5.669.105	6.789.105
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	145.820.147,42	244.085.572	201.781.401	0	156.728.300	127.991.803	126.152.686
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-203.389.070,76	-219.957.925	-15.357.041	-2.836.235	-4.353.039	-3.579.357	-2.881.400
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.654.144,10	-529.270.703	-453.850.247	-764.036.500	-319.229.913	-299.375.120	-220.613.531
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-60.535.256,66	-125.405.654	-101.222.433	-77.373.658	-63.708.192	-61.235.445	-54.539.610
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-8.478.137,76	-1.310.250	-666.000	-166.500	-166.500	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-34.035.867,78	-69.960.797	-67.894.100	-31.110.388	-43.859.574	-28.840.162	-22.640.162
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-253.348,55	-26.710.000	-34.668.812	-98.195.272	-50.581.087	-33.226.072	-16.826.072
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-607.345.825,61	-972.615.329	-673.658.633	-973.718.553	-481.898.305	-426.256.156	-317.500.775
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-461.525.678,19	-728.529.757	-471.877.232	-973.718.553	-325.170.005	-298.264.353	-191.348.089
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-369.781.878,95	-957.250.835	-868.212.689	-973.718.553	-523.345.688	-550.911.055	-430.158.888
33	+ Einzahlungen a.d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten f. Invest. u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	200.081.476,08	729.629.757	497.441.324	0	329.194.067	296.440.291	189.554.943
34	+ Einzahlungen a.d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten z. Liquiditätssicherung	980.000.000,00	276.843.029	421.935.452	0	246.800.498	310.516.332	304.707.673
35	- Auszahlungen f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Invest. u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-32.373.064,11	-49.221.951	-54.832.168	0	-52.440.893	-63.115.999	-71.706.917
36	- Auszahlungen f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten z. Liquiditätssicherung	-950.000.000,00	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	197.708.411,97	957.250.835	864.544.608	0	523.553.672	543.840.624	422.555.699
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-172.073.466,98	0	-3.668.081	-973.718.553	207.984	-7.070.431	-7.603.189
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	254.871.334,56	0	0	0	0	0	0
40	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	82.797.867,58	0	-3.668.081	-973.718.553	207.984	-7.070.431	-7.603.189

Erläuterungen zum Inhalt der einzelnen Spalten

In den einzelnen Spalten sind für die Jahre 2026 - 2029 folgende Werte wiedergegeben:

<u>Teil B:</u>	Spalte A	Haushaltsplan-Entwurf 2026 Entwurf der Planung 2027 bis 2029
	Spalte B	Empfehlungen bzw. Initiativen der Fachausschüsse
	Spalte C	konsumtiv:-- investiv: Neuer Ansatz 2026 bzw. der Planungsjahre 2027 bis 2029 unter Berücksichtigung der Veränderungen aus der Spalte B
	Spalte D	konsumtiv: Neuer Ansatz 2026 bzw. der Planungsjahre 2027 bis 2029 unter Berücksichtigung der Veränderungen aus der Spalte B investiv: Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht der Veränderungen aus den Etatberatungen der Fachausschüsse*

Teilergebnisplan	Teilfinanzplan
<ul style="list-style-type: none">• KiBiz 2026/2027• Erhöhung der Sicherheit und Erfüllung des Beratungsauftrages in Tagesstätten und Aufnahme in den bestehenden Rahmenvertrag der Liga Wohlfahrt• Neugestaltung Königsallee östliche Seite• Präventionsmanagement- quartiersbezogene Netzwerke Frühe Hilfen an insg. fünf Standorten• Fortführung der Öffnungszeitenenerweiterung des Café Pur inklusive Verstetigung und Aufnahme in den Rahmenvertrag Liga Wohlfahrt• Fortführung einer niedrigschwelligen Unterbringungs- und Beratungseinrichtung und einer flankierenden Maßnahme inklusive Aufnahme in den bestehenden Rahmenvertrag mit der Liga Wohlfahrt• Fortführung der Ausweitung der Streetwork-Aktivitäten von Flingern Mobil in 2026• Förderung flankierender sozialer Maßnahmen im Bereich Worringer Platz und Erweiterung der Öffnungszeiten im Kontaktcafé Flur45 und knackPunkt27	<ul style="list-style-type: none">• Neugestaltung Königsallee östliche Seite• Kinder- und Jugendförderplan 2026 – 2030; Planungsmittel Neubau/Ersatzneubau von mindestens einer Jugendfreizeiteinrichtung• Zuwendungen für Kunst, Kultur und Kreativwirtschaft

*Nicht abschließende Aufzählung

Beschlüsse der Fachausschüsse mit Sperrvermerk

Produkt	Ausschuss	Sachverhalt	Sperrvermerk
3131504	AGS	Antrag auf Förderung der Beratung und Unterstützung von sexualisierter und geschlechtsspezifischer Gewalt bedrohter und betroffener geflüchteter ukrainischer Frauen +33.000 EUR (mit Sperrvermerk) 2026	Mittelbereitstellung erfolgt sofern eine Finanzierung durch das MKJFGFI ausbleibt und ein Nachweis über das Ausbleiben der Finanzierung erbracht wird.
2528101	KUA	KUA/049/2026 Zuwendungen für Kunst, Kultur- und Kreativwirtschaft +395.000 EUR (mit Sperrvermerk) 2026 davon: +260.000 EUR für Düsseldorfer Marionettentheater gGmbH +55.000 EUR für New Fall Festival Düsseldorf gGmbH +25.000 EUR für Theater der Klänge e.V. +30.000 EUR für Music Düsseldorf e.V. +25.000 EUR für Theaterkollektiv PierreVers	Sperrvermerke bis zur Beschlussfassung durch den Kulturausschuss.

Teilergebnisplan

Veränderungsverzeichnis zum Haushaltsplanentwurf 2026
Teilergebnisplan

Ansatz 2026
Entwurf
Spalte-A

Empfehlungen
Fachausschuss
Spalte-B

Spalte-C

Ansatz 2026
neu
Spalte-D

Ansatz 2027
Entwurf
Spalte-A

Empfehlungen
Fachausschuss
Spalte-B

Spalte-C

Ansatz 2027
neu
Spalte-D

Nr. Bezeichnung

Dezernat 01

1111131 Gleichstellungsamt

15	- Transferaufwendungen	-117.000	-70.000	-187.000	-127.000	0	-127.000
29	= Ergebnis		-70.000			0	

Dezernat 03

5454101 Straßen

16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.492.012	33.036	-3.458.976	-2.032.185	29.430	-2.002.755
29	= Ergebnis		33.036			29.430	

Dezernat 05

5555102 Unterhaltung des öffentlichen Grüns

16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.144.762	328.056	-6.816.706	-2.231.915	300.000	-1.931.915
29	= Ergebnis		328.056			300.000	

Dezernat 06

3131501 Seniorenarbeit

15	- Transferaufwendungen	-7.199.023	-3.010	-7.202.033	-7.273.789	143.680	-7.130.109
29	= Ergebnis		-3.010			143.680	

Dezernat 06

3131503 Soz Einr f Menschen mit Behinderung

15	- Transferaufwendungen	-381.117	-10.000	-391.117	-385.095	0	-385.095
29	= Ergebnis		-10.000			0	

Veränderungsverzeichnis zum Haushaltsplanentwurf 2026
Teilergebnisplan

Ansatz 2028
Entwurf
Spalte-A

Empfehlungen
Fachausschuss
Spalte-B

Spalte-C

Ansatz 2028
neu
Spalte-D

Ansatz 2029
Entwurf
Spalte-A

Empfehlungen
Fachausschuss
Spalte-B

Spalte-C

Ansatz 2029
neu
Spalte-D

Nr. Bezeichnung

Dezernat 01

1111131 Gleichstellungsamt

15	- Transferaufwendungen	-117.000	0	-117.000	-117.000	0	-117.000
29	= Ergebnis		0			0	

Dezernat 03

5454101 Straßen

16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.946.695	-29.430	-1.976.125	-1.823.353	-33.036	-1.856.389
29	= Ergebnis		-29.430			-33.036	

Dezernat 05

5555102 Unterhaltung des öffentlichen Grüns

16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.003.493	-300.000	-2.303.493	-1.235.354	-328.056	-1.563.410
29	= Ergebnis		-300.000			-328.056	

Dezernat 06

3131501 Seniorenarbeit

15	- Transferaufwendungen	-7.356.638	145.553	-7.211.085	-7.356.638	145.553	-7.211.085
29	= Ergebnis		145.553			145.553	

Dezernat 06

3131503 Soz Einr f Menschen mit Behinderung

15	- Transferaufwendungen	-389.503	0	-389.503	-389.503	0	-389.503
29	= Ergebnis		0			0	

**Veränderungsverzeichnis zum Haushaltsplanentwurf 2026
Teilergebnisplan**

Ansatz 2026
Entwurf
Spalte-A

Empfehlungen
Fachausschuss
Spalte-B

Spalte-C

Ansatz 2026
neu
Spalte-D

Ansatz 2027
Entwurf
Spalte-A

Empfehlungen
Fachausschuss
Spalte-B

Spalte-C

Ansatz 2027
neu
Spalte-D

Nr. Bezeichnung

Dezernat 06

3131506 Andere soziale Einrichtungen

15	- Transferaufwendungen	-3.608.764	-42.294	-3.651.058	-3.660.104	0	-3.660.104
29	= Ergebnis		-42.294			0	

Dezernat 06

3636101 Förderung in Kindertagespflege

02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.958.700	-323.000	6.635.700	7.145.200	-1.193.000	5.952.200
15	- Transferaufwendungen	-62.877.689	4.266.939	-58.610.750	-61.927.892	3.377.478	-58.550.414
29	= Ergebnis		3.943.939			2.184.478	

Dezernat 06

3636201 Jugendarbeit

15	- Transferaufwendungen	-8.329.915	-272.010	-8.601.925	-8.296.684	-237.010	-8.533.694
29	= Ergebnis		-272.010			-237.010	

Dezernat 06

3636302 Förderung der Erziehung in Familien

15	- Transferaufwendungen	-6.421.008	-539.307	-6.960.315	-6.468.900	-541.096	-7.009.996
29	= Ergebnis		-539.307			-541.096	

Dezernat 06

3636303 Hilfe zur Erziehung

15	- Transferaufwendungen	-148.388.319	-65.859	-148.454.178	-150.242.672	-65.859	-150.308.531
29	= Ergebnis		-65.859			-65.859	

**Veränderungsverzeichnis zum Haushaltsplanentwurf 2026
Teilergebnisplan**

Ansatz 2028
Entwurf
Spalte-A

Empfehlungen
Fachausschuss
Spalte-B

Spalte-C

Ansatz 2028
neu
Spalte-D

Ansatz 2029
Entwurf
Spalte-A

Empfehlungen
Fachausschuss
Spalte-B

Spalte-C

Ansatz 2029
neu
Spalte-D

Nr. Bezeichnung

Dezernat 06

3131506 Andere soziale Einrichtungen

15	- Transferaufwendungen	-3.716.014	0	-3.716.014	-3.716.014	0	-3.716.014
29	= Ergebnis		0			0	

Dezernat 06

3636101 Förderung in Kindertagespflege

02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.331.600	-1.270.000	6.061.600	7.518.000	-1.541.000	5.977.000
15	- Transferaufwendungen	-60.990.427	527.017	-60.463.410	-61.171.527	-1.173.983	-62.345.510
29	= Ergebnis		-742.983			-2.714.983	

Dezernat 06

3636201 Jugendarbeit

15	- Transferaufwendungen	-8.072.608	-126.010	-8.198.618	-8.046.308	-40.000	-8.086.308
29	= Ergebnis		-126.010			-40.000	

Dezernat 06

3636302 Förderung der Erziehung in Familien

15	- Transferaufwendungen	-6.523.163	-496.424	-7.019.587	-6.524.163	-463.256	-6.987.419
29	= Ergebnis		-496.424			-463.256	

Dezernat 06

3636303 Hilfe zur Erziehung

15	- Transferaufwendungen	-152.270.635	0	-152.270.635	-151.270.435	0	-151.270.435
29	= Ergebnis		0			0	

**Veränderungsverzeichnis zum Haushaltsplanentwurf 2026
Teilergebnisplan**

Ansatz 2026
Entwurf
Spalte-A

Empfehlungen
Fachausschuss
Spalte-B

Spalte-C

Ansatz 2026
neu
Spalte-D

Ansatz 2027
Entwurf
Spalte-A

Empfehlungen
Fachausschuss
Spalte-B

Spalte-C

Ansatz 2027
neu
Spalte-D

Nr. Bezeichnung

Dezernat 06

3636501 Kindertageseinrichtungen KiTa

02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	236.424.918	-5.076.104	231.348.814	241.883.836	-13.952.580	227.931.256
15	- Transferaufwendungen	-296.292.255	198.016	-296.094.239	-304.722.659	9.859.183	-294.863.476
29	= Ergebnis		-4.878.088			-4.093.397	

Dezernat 06

3636601 Einrichtungen der Jugendarbeit

15	- Transferaufwendungen	-9.630.433	-54.710	-9.685.143	-9.663.939	-54.927	-9.718.866
29	= Ergebnis		-54.710			-54.927	

Dezernat 06

3636701 Beratungsstellen

15	- Transferaufwendungen	-6.459.443	-56.450	-6.515.893	-6.433.104	-57.015	-6.490.119
29	= Ergebnis		-56.450			-57.015	

Dezernat 06

4242101 Sport-, Bewegungs- und Talentförderung

13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-330.622	-50.000	-380.622	-330.622	0	-330.622
29	= Ergebnis		-50.000			0	

Dezernat 09

2525203 BgA Stadtmuseum

13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-335.897	40.000	-295.897	-330.641	0	-330.641
29	= Ergebnis		40.000			0	

**Veränderungsverzeichnis zum Haushaltsplanentwurf 2026
Teilergebnisplan**

Ansatz 2028
Entwurf
Spalte-A

Empfehlungen
Fachausschuss
Spalte-B

Spalte-C

Ansatz 2028
neu
Spalte-D

Ansatz 2029
Entwurf
Spalte-A

Empfehlungen
Fachausschuss
Spalte-B

Spalte-C

Ansatz 2029
neu
Spalte-D

Nr. Bezeichnung

Dezernat 06

3636501 Kindertageseinrichtungen KiTa

02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	248.302.889	-18.293.165	230.009.724	254.837.479	-22.812.206	232.025.273
15	- Transferaufwendungen	-313.390.129	15.451.683	-297.938.446	-322.204.629	21.260.016	-300.944.613
29	= Ergebnis		-2.841.482			-1.552.190	

Dezernat 06

3636601 Einrichtungen der Jugendarbeit

15	- Transferaufwendungen	-9.766.023	-22.070	-9.788.093	-9.800.723	0	-9.800.723
29	= Ergebnis		-22.070			0	

Dezernat 06

3636701 Beratungsstellen

15	- Transferaufwendungen	-6.495.336	-57.585	-6.552.921	-6.498.636	-58.161	-6.556.797
29	= Ergebnis		-57.585			-58.161	

Dezernat 06

4242101 Sport-, Bewegungs- und Talentförderung

13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-304.518	0	-304.518	-304.518	0	-304.518
29	= Ergebnis		0			0	

Dezernat 09

2525203 BgA Stadtmuseum

13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-325.803	0	-325.803	-325.803	0	-325.803
29	= Ergebnis		0			0	

**Veränderungsverzeichnis zum Haushaltsplanentwurf 2026
Teilergebnisplan**

Ansatz 2026
Entwurf
Spalte-A

Empfehlungen
Fachausschuss
Spalte-B

Spalte-C

Ansatz 2026
neu
Spalte-D

Ansatz 2027
Entwurf
Spalte-A

Empfehlungen
Fachausschuss
Spalte-B

Spalte-C

Ansatz 2027
neu
Spalte-D

Nr. Bezeichnung

Dezernat 09

2526201 BgA Düsseldorfer Symphoniker

15	- Transferaufwendungen	-4.403.299	-6.000	-4.409.299	-4.350.899	0	-4.350.899
29	= Ergebnis		-6.000			0	

Dezernat 09

2528101 Kulturamt

13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.644.133	-185.000	-7.829.133	-6.832.838	0	-6.832.838
15	- Transferaufwendungen	-10.582.520	244.900	-10.337.620	-10.272.080	0	-10.272.080
29	= Ergebnis		59.900			0	

Dezernat 09

3131504 Soz Einr f Obdachl, Aussiedler u Flüchtl

15	- Transferaufwendungen	-7.357.583	-1.952.257	-9.309.840	-6.207.559	0	-6.207.559
29	= Ergebnis		-1.952.257			0	

Dezernat 09

3133701 Hilfen bei besond soz Schwierigkeiten

15	- Transferaufwendungen	-2.369.490	-594.050	-2.963.540	-2.346.448	0	-2.346.448
29	= Ergebnis		-594.050			0	

Dezernat 09

3135102 Integrat v Menschen m MigratHintergrund

15	- Transferaufwendungen	-2.373.249	570	-2.372.679	-2.306.214	0	-2.306.214
29	= Ergebnis		570			0	

**Veränderungsverzeichnis zum Haushaltsplanentwurf 2026
Teilergebnisplan**

Ansatz 2028
Entwurf
Spalte-A

Empfehlungen
Fachausschuss
Spalte-B

Spalte-C

Ansatz 2028
neu
Spalte-D

Ansatz 2029
Entwurf
Spalte-A

Empfehlungen
Fachausschuss
Spalte-B

Spalte-C

Ansatz 2029
neu
Spalte-D

Nr. Bezeichnung

Dezernat 09

2526201 BgA Düsseldorfer Symphoniker

15	- Transferaufwendungen	-4.498.499	0	-4.498.499	-4.498.499	0	-4.498.499
29	= Ergebnis		0			0	

Dezernat 09

2528101 Kulturamt

13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.113.157	0	-6.113.157	-5.686.657	0	-5.686.657
15	- Transferaufwendungen	-10.432.520	0	-10.432.520	-11.212.144	0	-11.212.144
29	= Ergebnis		0			0	

Dezernat 09

3131504 Soz Einr f Obdachl, Aussiedler u Flüchtl

15	- Transferaufwendungen	-5.054.584	0	-5.054.584	-5.054.584	0	-5.054.584
29	= Ergebnis		0			0	

Dezernat 09

3133701 Hilfen bei besond soz Schwierigkeiten

15	- Transferaufwendungen	-2.366.406	0	-2.366.406	-2.366.406	0	-2.366.406
29	= Ergebnis		0			0	

Dezernat 09

3135102 Integrat v Menschen m MigratHintergrund

15	- Transferaufwendungen	-1.862.682	0	-1.862.682	-1.862.682	0	-1.862.682
29	= Ergebnis		0			0	

**Veränderungsverzeichnis zum Haushaltsplanentwurf 2026
Teilergebnisplan**

Ansatz 2026
Entwurf
Spalte-A

Empfehlungen
Fachausschuss
Spalte-B

Spalte-C

Ansatz 2026
neu
Spalte-D

Ansatz 2027
Entwurf
Spalte-A

Empfehlungen
Fachausschuss
Spalte-B

Spalte-C

Ansatz 2027
neu
Spalte-D

Nr. Bezeichnung

Dezernat 09

4141401 Gesundheitsschutz und -pflege

15	- Transferaufwendungen	-10.244.434	-1.975.607	-12.220.041	-10.333.997	-300	-10.334.297
29	= Ergebnis		-1.975.607			-300	

Nachrichtlicher Hinweis: Mittel für den im AGS beschlossenen Haushaltsantrag AGS/019/2026 sind in den oben genannten Ansätzen nicht enthalten. Die finanziellen Auswirkungen stehen erst nach Konzepterstellung fest und sollen gemäß Antrag in 2026 bei Bedarf überplanmäßig bereitgestellt werden.

Veränderungsverzeichnis zum Haushaltsplanentwurf 2026
Teilergebnisplan

Ansatz 2028
Entwurf
Spalte-A

Empfehlungen
Fachausschuss
Spalte-B

Spalte-C

Ansatz 2028
neu
Spalte-D

Ansatz 2029
Entwurf
Spalte-A

Empfehlungen
Fachausschuss
Spalte-B

Spalte-C

Ansatz 2029
neu
Spalte-D

Nr. Bezeichnung

Dezernat 09

4141401 Gesundheitsschutz und -pflege

15	- Transferaufwendungen	-10.435.221	0	-10.435.221	-10.435.221	0	-10.435.221
29	= Ergebnis		0			0	

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

Veränderungsverzeichnis zum Haushaltsplanentwurf 2026
Übersicht der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026 Entwurf Spalte-A	Empfehlungen Fachausschuss Spalte-B	Ansatz 2026 neu Spalte-C	VE 2026 neu Spalte-D	Planung 2027 Entwurf Spalte-A	Empfehlungen Fachausschuss Spalte-B	Planung 2027 neu Spalte-C
Dezernat 05		5454101 Straßen						
Maßnahme 790000559		Neugestaltung der Mühlenstraße						
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.955.167	2.955.167	0	0	-3.384.026	3.384.026	0
09	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-412.705	412.705	0	0	-505.358	505.358	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		3.367.872				3.889.384	
Dezernat 05		5454101 Straßen						
Maßnahme 790000750		Aufwertung östl. Königsallee						
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-781.144	-781.144	-6.510.978	0	-1.184.026	-1.184.026
09	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	-1.150.329	0	-81.296	-81.296
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-781.144				-1.265.322	
Dezernat 05		5555102 Unterhaltung des öffentlichen Grüns						
Maßnahme 790000755		Neugestaltung Mühlenstraße Bäume						
09	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-328.056	328.056	0	0	-328.056	328.056	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		328.056				328.056	
Dezernat 05		5555102 Unterhaltung des öffentlichen Grüns						
Maßnahme 790000850		Aufwertung östl. Königsallee Bäume						
09	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	-748.815	0	-28.056	-28.056
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0				-28.056	
Dezernat 06		3636501 Kindertageseinrichtungen KiTa						
Maßnahme 790000034		wertverbessernde Maßnahmen						
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-73.000	-73.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-73.000				0	

Veränderungsverzeichnis zum Haushaltsplanentwurf 2026
Übersicht der Investitionsmaßnahmen

Planung 2028
Entwurf
Spalte-A

Empfehlungen
Fachausschuss
Spalte-B

Planung 2028
neu
Spalte-C

Planung 2029
Entwurf
Spalte-A

Empfehlungen
Fachausschuss
Spalte-B

Planung 2029
neu
Spalte-C

Nr. Bezeichnung

Dezernat	05	5454101 Straßen						
Maßnahme	790000559	Neugestaltung der Mühlenstraße						
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-894.605	894.605	0	-58.324	58.324	0
09	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-205.065	205.065	0	-27.201	27.201	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit			1.099.670			85.525	
Dezernat	05	5454101 Straßen						
Maßnahme	790000750	Aufwertung östl. Königsallee						
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	-3.094.605	-3.094.605	0	-2.232.347	-2.232.347
09	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-629.127	-629.127	0	-439.906	-439.906
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit			-3.723.732			-2.672.253	
Dezernat	05	5555102 Unterhaltung des öffentlichen Grüns						
Maßnahme	790000755	Neugestaltung Mühlenstraße Bäume						
09	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-92.703	92.703	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit			92.703			0	
Dezernat	05	5555102 Unterhaltung des öffentlichen Grüns						
Maßnahme	790000850	Aufwertung östl. Königsallee Bäume						
09	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-392.703	-392.703	0	-328.056	-328.056
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit			-392.703			-328.056	
Dezernat	06	3636501 Kindertageseinrichtungen KiTa						
Maßnahme	790000034	wertverbessernde Maßnahmen						
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit			0			0	

Veränderungsverzeichnis zum Haushaltsplanentwurf 2026

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026 Entwurf Spalte-A	Empfehlungen Fachausschuss Spalte-B	Ansatz 2026 neu Spalte-C	VE 2026 neu Spalte-D	Planung 2027 Entwurf Spalte-A	Empfehlungen Fachausschuss Spalte-B	Planung 2027 neu Spalte-C
Dezernat 09		2525205 Hetjens-Museum Deutsches Keramikmuseum						
Maßnahme 790000085		Beschaffungen						
09	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-60.000	60.000	0	-15.000	-60.000	0	-60.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		60.000				0	
Dezernat 09		2528101 Kulturamt						
Maßnahme 790000537		Kunst und Bau						
09	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-50.000				0	

Veränderungsverzeichnis zum Haushaltsplanentwurf 2026

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

		Planung 2028 Entwurf Spalte-A	Empfehlungen Fachausschuss Spalte-B	Planung 2028 neu Spalte-C	Planung 2029 Entwurf Spalte-A	Empfehlungen Fachausschuss Spalte-B	Planung 2029 neu Spalte-C
Nr.	Bezeichnung						
Dezernat 09	2525205 Hetjens-Museum Deutsches Keramikmuseum						
Maßnahme 790000085	Beschaffungen						
09	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-60.000	0	-60.000	-60.000	0	-60.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0			0	
Dezernat 09	2528101 Kulturamt						
Maßnahme 790000537	Kunst und Bau						
09	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0			0	