

Anlage 2

Wesentliche Maßnahmen 2026

Stichtagsdatum 23.06.2026

lfd. Nr.	Investitions-auftragsnummer	Auftrag Beschreibung	Plan	Erm.übertrag aus Vorjahr	APL/ÜPL	aktuelles Budget	Obligo	Verfügt	Verfügbar incl. Verrechnungen	Ampel verfügbare Mittel	Ampel Erledigungsstand	Erläuterung
1	I21100080055	Campus Erweiterungsbau	4.000.000,00	2.759.144,83	0,00	6.759.144,83	927.297,20	1.212.431,70	5.546.716,13	17,94%		Spatenstich erfolgt am 17.07.2026. Die ersten Leistungen sind bereits vergeben und im Obligo ersichtlich. Teil der Gewerke sind. ausgeschrieben und vergeben. In der Juli-Stzung des Bau-und Umweltausschusses werden weitere Aufträge vergeben, so dass bereits 75 % der Aufträge vergeben sind.
2	I51100060017	Sanierung Stadtmitte West, Bau Kapuzinerstr.	2.800.000,00	361.145,31	0,00	3.161.145,31	47.035,40	47.035,40	3.114.109,91	1,49%		Es wird eine angepasste Planungsvariante ausgearbeitet.
3	I54100066013	Auf der Schanz II	1.937.000,00	338.090,61	0,00	2.275.090,61	90.186,72	90.186,72	2.184.903,89	3,96%		Momentan findet die 2. Gesprächsrunde mit den Grundstückseigentümern statt, bei denen über die Details gesprochen wird. Desweiteren wird derzeit das Umlegungsverzeichnis erstellt.
4	I21100080037	Gymnasium energetische Sanierung	1.700.000,00	146.406,86	0,00	1.846.406,86	2.298.988,06	2.408.021,12	-561.614,26	130,42%		In den Sommerferien 2026 wird der Bauabschnitt 1+2 durchgeführt. Die Architekten wurden mit der Erstellung der LV's für die Bauabschnitte 3+4 beauftragt, sodass die Ausschreibungen noch Ende des Jahres veröffentlicht werden. Die Vergabe der Leistungen erfolgt im 1. Quartal 2027. Die Maßnahme befindet sich derzeit im "Verfügbaren" im Minus, allerdings liegt dies an angelegten Mittelbindungen die aus der Verpflichtungsermächtigung resultieren. Die Maßnahme erfolgt aufgrund der Verpflichtungsermächtigung und den entsprechenden Mitteln in den Folgejahren planmäßig.
5	I54100066016	Infrastruktur Haltepunkt Warmbach	870.000,00	268.252,70	0,00	1.138.252,70	31.154,49	31.154,49	1.107.098,21	2,74%		Eine Zusage der Deutschen Bahn steht noch aus.
6	I54100066002	Sanierung ASAG Kreisel	845.000,00	91.371,92	0,00	936.371,92	70.036,39	70.129,21	866.242,71	7,49%		Die Planung zur Maßnahme läuft. Es finden noch Abstimmungen mit dem Regierungspräsidium zu Überlang-Überschweren Transporten statt.
7	I36500080022	Kita Warmbach Umbau	700.000,00	1.211.606,30	0,00	1.911.606,30	290.570,52	641.024,47	1.270.581,83	33,53%		Der Umbau befindet sich im Zeitplan. Die Fertigstellung der Maßnahme ist für Ende des Jahres geplant.
8	I42410060013	Bau Skateranlage	520.000,00	11.579,53	0,00	531.579,53	10.353,00	10.353,00	521.226,53	1,95%		Die Endgültige Entscheidung zur Skateranlage fällt im September durch den Gemeinderat.
9	I12601010021	Erwerb HLF 20 Abt. Stadt	600.000,00	132.586,99	0,00	732.586,99	0,00	0,00	732.586,99	0,00%		Die Lose 1 (Fahrgestell) , 2 (Aufbau) , 3 (Feuerwehrtechnische Beladung und hydraulische Rettungsgeräte) und 5 wurden an die wirtschaftlichsten Anbieter vergeben. Für das Los 4 (Atemschutzgeräte) lag kein Angebot vor, weshalb dieses Los aufgehoben wurde und aufgrund des niedrigen Beschaffungswertes freihändig vergeben wurde.
10	I11330020001	Erwerb Grundvermögen Grundstückserwerb	725.000,00	480.000,00	0,00	1.205.000,00	0,00	133.090,94	1.071.909,06	11,04%		Der Mittelabruf für den Kauf von Grundstücksflächen in der Kapuzinerstraße ist abhängig von der noch zu erstellenden Planungsvariante.

Ampel (noch) verfügbare Mittel:
 Nicht mehr als 90 % verfügt
 Zwischen 90 % bis 100 % verfügt
 Mehr als 100 % verfügt

Legende:

Ampel Erledigungsstand:
 Erledigungsstand größer als Soll (Verhältnis Stichtag zu Jahr)
 Erledigungsstand innerhalb Toleranz 10 % gegenüber Soll
 Weniger als Soll und weniger als Toleranzbereich