

Anlage 1 - Änderungsliste Ergebnishaushalt 2026 (in €)														
Lfd. Nr.	Teilhaushalt	Seite Entwurf	Bezeichnung Haushaltsstelle	Leistung	Konto	Ansatz alt	Ansatz neu	Verbesserung Ergebnishaushalt um	Verschlechterung Ergebnishaushalt um	Ziff. EH	Verbesserung Finanzhaushalt	Verschlechterung Finanzhaushalt	Ziff. FH	Erläuterung Änderung
1	02	110	EDV - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1000 €	1144100	52380000	- 205.300	- 199.750	5.550	-	10	5.550	-	10	Reduzierung der zu beschaffenden Monitore um 37 Stück
2	04	88	Mühlsteinrevier Rhein-Eifel - Sachaufwendungen Mühlsteinrevier Rhein-Eifel	2820000	56390005	-	- 10.000	-	- 10.000	14	-	- 10.000	14	Beschluss Stadtrat 08.10.2025 Vorlage 7855/2025
3	04	88	Mühlsteinrevier Rhein-Eifel - Zuweisung WFG	2820000	41443000	-	5.000	5.000	-	2	5.000		2	Beschluss Stadtrat 08.10.2025 Vorlage 7855/2026
4	06	297	Burghalle - Gebäudereinigung durch Unternehmer	2111112	52323300	- 43.000	- 27.300	15.700	-	10	15.700	-	10	Aufgrund der Baumaßnahme werden die Reinigungsarbeiten im reduzierten Umfang durchgeführt
5	07	389	Unterhaltsvorschuss-leistungen - Erstattungen durch das Land	3411100	4424200	770.000	805.000	35.000	-	6	35.000	-	6	70% der Ausgaben durch das Land - Anpassung an die voraussichtlich zu leistenden Unterhaltsvorschussleistungen
6	07	389	Unterhaltsvorschuss-leistungen - Leistungen nach dem Unterhaltsvorschuss-gesetz	3411100	55730000	- 1.100.000	- 1.150.000	-	- 50.000	13	-	- 50.000	13	Fallzahlenanstieg im Bereich der Unterhaltsvorschussleistungen
7	07	401	Soziale Gruppenarbeit - Hausaufgabenbetreuung	3633112	55990000	- 70.000	- 105.000	-	- 35.000	13	-	- 35.000	13	Für das kommende Jahr werden zwei weitere sozialpädagogische Hausaufgabengruppen anlässlich des Bedarfs in Betracht gezogen
8	07	408	Erziehung in einer Tagesgruppe - Unterbringung von Minderjährigen in einer Tagesheimgruppe mit g. A.	3633115	55520004	- 420.000	- 550.000	-	- 130.000	13	-	- 130.000	13	Fallzahlenanstieg im lfd. Jahr, aktuell 12 lfd. Fälle + neue Vertragsverhandlungen mit einem Jugendhilfeanbieter
9	07	429	Förderung anderer Träger - Zuschuss an die Erziehungsberatungsstelle des Bistums Trier	3655100	54190006	- 34.000	- 39.000	-	- 5.000	12	-	- 5.000	12	Für 2025 liegt der Zuschussbetrag bereits bei 37.000 €; für 2026 wird mit 39.000 € kalkuliert
10	08	478	Kindertagesstätte "In der Weiersbach"- Aus- und Fortbildung	3652900	56120000	-	- 7.000	-	- 7.000	14	-	- 7.000	14	Ansatz für Aus- und Fortbildung im Verwaltungsentwurf nicht enthalten
11	10	529	Gemeindestraßen - Entwässerung von Straßen und Plätzen	5411100	52241000	- 415.000	- 400.000	15.000	-	10	15.000	-	10	Der vorauss. Abrechnungsbetrag für die Kostenpauschale für die Entwässerung der öffentlichen Straßen , Wege und Plätze fällt voraussichtl. geringer aus

Lfd. Nr.	Teil- haus- halt	Seite Ent- wurf	Bezeichnung Haushaltsstelle	Leistung	Konto	Ansatz alt	Ansatz neu	Verbesserung Ergebnishaushalt um	Verschlechterung Ergebnishaushalt um	Ziff. EH	Verbesserung Finanzhaushalt	Verschlechterung Finanzhaushalt	Ziff. FH	Erläuterung Änderung
12	10	529	Gemeindestraßen - Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	5411100	52339001	- 160.000	- 200.000	-	- 40.000	10	-	- 40.000	10	lfd. Unterhaltung 100.000 €, Lizenzgebühr Steuerung Straßenbeleuchtung 19.000 €, Standsicherheitsprüfung von 470 Laternen nach Sichtprüfung 27.500 €, Erneuerung Dichtung Beleuchtung Fußgängerüberweg 20.000 €, Austausch/Demontage defekter Leuchten 33.500 €
13	12	695	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	6111100	40210000	10.206.487	10.409.684	203.197	-	1	203.197	-	1	Steuerschätzung Oktober 2026
14	12	695	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	6111100	40220000	2.749.104	3.224.910	475.806	-	1	475.806	-	1	Steuerschätzung Oktober 2026
15	12		Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen - Schlüsselzuweisung B	6111100	41112000	1.679.777	1.730.178	50.401	-	2	50.401	-	2	Orientierungsdaten 2026 und Steuer-Ist-Zahlen III. Quartal 2025
16	12		Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen - Zuweisung für zentrale Orte	6111100	41130000	2.289.361	2.141.349	-	- 148.012	2	-	- 148.012	2	Orientierungsdaten 2026 und Steuer-Ist-Zahlen III. Quartal 2025
17	13		Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen - Kreisumlage	6111100	54421000	16.463.372	16.026.939	436.433	-	12	436.433	-	12	Orientierungsdaten 2026 und Steuer-Ist-Zahlen III. Quartal 2025
18	div		div. Städt. Liegenschaften - Unterhaltung der Grundstücke etc. Wiederkehrender Beitrag	div.	52310005	- 150.786	- 76.300	74.486	-	10	74.486	-	10	voraussichtlicher Wiederkehrender Beitrag für die eigenen Grundstücke Abrechnungsgebiet Kernstadt 2025
							Insgesamt:	1.316.573	- 425.012		1.316.573	- 425.012		
							Fehlbetrag HhPIEntwurf		Änderungen		neuer Fehlbetrag			
							- 11.041.961	891.561		-	10.150.400			
							Finanzmittelfehlbetrag zzgl. Tilgung							
							- 11.557.639	891.561		-	10.666.078			