

Anlage 1 - Änderungsliste Ergebnishaushalt 2026 (in €)														
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
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

