

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	80	Zentrale Steuerung, Controlling - Beiträge an Verbände, Vereine u. a.	1112111	56430000	- 31.500	- 30.882	618	-	14	618	-	14	Zuordnung der Mitgliedschaft Im Partnerschaftsverband zum Produkt Städtepartnerschaften
2	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
3	02	114	Sonstige Zentrale Dienste - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	1145100	56120000	- 39.000	- 43.000	-	- 4.000	14	-	- 4.000	14	Kostensteigerung der KSI-Kosten
4	03	133	Badezentrum (Verlustabdeckung) - Zuwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an verbundene Unternehmen	4241800	57100000	- 1.435.000	- 1.395.000	40.000	-	18	40.000	-	18	Auf die Verlustabdeckung 2025 (Abrechnungsjahr 2026) wurde eine Abschlagszahlung im Rahmen der verfügbaren Haushaltsmitteln 2025 bei besagtem Konto geleistet, so dass der Ansatz entsprechend reduziert werden kann
5	04	164	Burgfestspiele - vom Bund "Mehrkosten durch Generalsanierung Genovevaburg"	2611100	4144100	66.421	89.821	23.400	-	2	23.400	-	2	Anpassung der Haushaltsansätze für die Burgfestspiele unter Berücksichtigung der Veränderungen von Personalkosten, Abschreibungen, Bewirtschaftungskosten (Energiekosten usw.) etc. unter Bezugnahme auf die Haushaltsvorlage der Burgfestspiele (7955/2025) und den in den Gremien beschlossenen festen Zuschussbetrag von 594.200 €
6	04	164	Burgfestspiele - Zuschuss Wirtschaftsförderungs-gesellschaft	2611100	41448000	30.000	33.500	3.500	-	2	3.500	-	2	Anpassung der Haushaltsansätze für die Burgfestspiele unter Berücksichtigung der Veränderungen von Personalkosten, Abschreibungen, Bewirtschaftungskosten (Energiekosten usw.) etc. unter Bezugnahme auf die Haushaltsvorlage der Burgfestspiele (7955/2025) und den in den Gremien beschlossenen festen Zuschussbetrag von 594.200 €
7	04	164	Burgfestspiele -Spenden privater Unternehmen	2611100	41451000	125.000	126.500	1.500	-	2	1.500	-	2	Anpassung der Haushaltsansätze für die Burgfestspiele unter Berücksichtigung der Veränderungen von Personalkosten, Abschreibungen, Bewirtschaftungskosten (Energiekosten usw.) etc. unter Bezugnahme auf die Haushaltsvorlage der Burgfestspiele (7955/2025) und den in den Gremien beschlossenen festen Zuschussbetrag von 594.200 €
8	04	164	Burgfestspiele - von übrigen Bereichen	2611100	4149000	4.000	6.650	2.650	-	2	2.650	-	2	Anpassung der Haushaltsansätze für die Burgfestspiele unter Berücksichtigung der Veränderungen von Personalkosten, Abschreibungen, Bewirtschaftungskosten (Energiekosten usw.) etc. unter Bezugnahme auf die Haushaltsvorlage der Burgfestspiele (7955/2025) und den in den Gremien beschlossenen festen Zuschussbetrag von 594.200 €

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
9	04	164	Burgfestspiele - Spenden Sozialfonds	2611100	41490001	1.000	-	-	1.000	2	-	1.000	2	Anpassung der Haushaltsansätze für die Burgfestspiele unter Berücksichtigung der Veränderungen von Personalkosten, Abschreibungen, Bewirtschaftungskosten (Energiekosten usw.) etc. unter Bezugnahme auf die Haushaltsvorlage der Burgfestspiele (7955/2025) und den in den Gremien beschlossenen festen Zuschussbetrag von 594.200 €
10	04	164	Burgfestspiele - Eintrittsgelder -Schauspiel-	2611100	44160000	216.812	238.535	21.723	-	5	21.723	-	5	Anpassung der Haushaltsansätze für die Burgfestspiele unter Berücksichtigung der Veränderungen von Personalkosten, Abschreibungen, Bewirtschaftungskosten (Energiekosten usw.) etc. unter Bezugnahme auf die Haushaltsvorlage der Burgfestspiele (7955/2025) und den in den Gremien beschlossenen festen Zuschussbetrag von 594.200 €
11	04	164	Burgfestspiele - Eintrittsgelder -Musical-	2611100	44160001	253.043	289.348	36.305	-	5	36.305	-	5	Anpassung der Haushaltsansätze für die Burgfestspiele unter Berücksichtigung der Veränderungen von Personalkosten, Abschreibungen, Bewirtschaftungskosten (Energiekosten usw.) etc. unter Bezugnahme auf die Haushaltsvorlage der Burgfestspiele (7955/2025) und den in den Gremien beschlossenen festen Zuschussbetrag von 594.200 €
12	04	164	Burgfestspiele - Eintrittsgelder "Kleine Bühne"	2611100	44160002	67.539	71.151	3.612		5	3.612		5	Anpassung der Haushaltsansätze für die Burgfestspiele unter Berücksichtigung der Veränderungen von Personalkosten, Abschreibungen, Bewirtschaftungskosten (Energiekosten usw.) etc. unter Bezugnahme auf die Haushaltsvorlage der Burgfestspiele (7955/2025) und den in den Gremien beschlossenen festen Zuschussbetrag von 594.200 €
13	04	164	Burgfestspiele - Eintrittsgelder Kinderstück Burg	2611100	44160003	101.409	124.090	22.681		5	22.681		5	Anpassung der Haushaltsansätze für die Burgfestspiele unter Berücksichtigung der Veränderungen von Personalkosten, Abschreibungen, Bewirtschaftungskosten (Energiekosten usw.) etc. unter Bezugnahme auf die Haushaltsvorlage der Burgfestspiele (7955/2025) und den in den Gremien beschlossenen festen Zuschussbetrag von 594.200 €
14	04	164	Burgfestspiele - Eintrittsgelder aus weiteren Veranstaltungen	2611100	44160004	99.655	92.075	-	7.580	5	-	7.580	5	Anpassung der Haushaltsansätze für die Burgfestspiele unter Berücksichtigung der Veränderungen von Personalkosten, Abschreibungen, Bewirtschaftungskosten (Energiekosten usw.) etc. unter Bezugnahme auf die Haushaltsvorlage der Burgfestspiele (7955/2025) und den in den Gremien beschlossenen festen Zuschussbetrag von 594.200 €
15	04	164	Burgfestspiele - Einnahmen aus Premierenveranstaltungen	2611100	44160005	19.553	24.200	4.647	-	5	4.647	-	5	Anpassung der Haushaltsansätze für die Burgfestspiele unter Berücksichtigung der Veränderungen von Personalkosten, Abschreibungen, Bewirtschaftungskosten (Energiekosten usw.) etc. unter Bezugnahme auf die Haushaltsvorlage der Burgfestspiele (7955/2025) und den in den Gremien beschlossenen festen Zuschussbetrag von 594.200 €
16	04	164	Burgfestspiele -Honorare Zusatzvorstell. - Kosten für Exxtras	2611100	50290000	- 54.950	- 49.460	5.490	-	9	5.490	-	9	Anpassung der Haushaltsansätze für die Burgfestspiele unter Berücksichtigung der Veränderungen von Personalkosten, Abschreibungen, Bewirtschaftungskosten (Energiekosten usw.) etc. unter Bezugnahme auf die Haushaltsvorlage der Burgfestspiele (7955/2025) und den in den Gremien beschlossenen festen Zuschussbetrag von 594.200 €

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
17	04	164	Burgfestspiele Honorare für künstlerisches und techn. Personal	2611100	50291000	- 1.187.133	- 1.250.939	-	- 63.806	9	-	- 63.806	9	Anpassung der Haushaltsansätze für die Burgfestspiele unter Berücksichtigung der Veränderungen von Personalkosten, Abschreibungen, Bewirtschaftungskosten (Energiekosten usw.) etc. unter Bezugnahme auf die Haushaltsvorlage der Burgfestspiele (7955/2025) und den in den Gremien beschlossenen festen Zuschussbetrag von 594.200 €
18	04	164	Burgfestspiele - Bühnengroschen	2611100	50390000	- 3.131	- 3.354	-	- 223	9	-	- 223	9	Anpassung der Haushaltsansätze für die Burgfestspiele unter Berücksichtigung der Veränderungen von Personalkosten, Abschreibungen, Bewirtschaftungskosten (Energiekosten usw.) etc. unter Bezugnahme auf die Haushaltsvorlage der Burgfestspiele (7955/2025) und den in den Gremien beschlossenen festen Zuschussbetrag von 594.200 €
19	04	164	Burgfestspiele - Kosten für beauftragte Arbeiten	2611100	52120000	- 66.000	- 64.000	2.000	-	10	2.000	-	10	Anpassung der Haushaltsansätze für die Burgfestspiele unter Berücksichtigung der Veränderungen von Personalkosten, Abschreibungen, Bewirtschaftungskosten (Energiekosten usw.) etc. unter Bezugnahme auf die Haushaltsvorlage der Burgfestspiele (7955/2025) und den in den Gremien beschlossenen festen Zuschussbetrag von 594.200 €
20	04	164	Burgfestspiele - Kosten für Gastspiele	2611100	52130000	- 1.500	- 1.000	500	-	10	500	-	10	Anpassung der Haushaltsansätze für die Burgfestspiele unter Berücksichtigung der Veränderungen von Personalkosten, Abschreibungen, Bewirtschaftungskosten (Energiekosten usw.) etc. unter Bezugnahme auf die Haushaltsvorlage der Burgfestspiele (7955/2025) und den in den Gremien beschlossenen festen Zuschussbetrag von 594.200 €
21	04	164	Burgfestspiele - Heizkosten (Öl / Gas)	2611100	52210000	- 800	- 1.896	-	- 1.096	10	-	- 1.096	10	Anpassung der Haushaltsansätze für die Burgfestspiele unter Berücksichtigung der Veränderungen von Personalkosten, Abschreibungen, Bewirtschaftungskosten (Energiekosten usw.) etc. unter Bezugnahme auf die Haushaltsvorlage der Burgfestspiele (7955/2025) und den in den Gremien beschlossenen festen Zuschussbetrag von 594.200 €
22	04	164	Burgfestspiele - Fernwärme	2611100	52220000	- 7.200	- 9.504	-	- 2.304	10	-	- 2.304	10	Anpassung der Haushaltsansätze für die Burgfestspiele unter Berücksichtigung der Veränderungen von Personalkosten, Abschreibungen, Bewirtschaftungskosten (Energiekosten usw.) etc. unter Bezugnahme auf die Haushaltsvorlage der Burgfestspiele (7955/2025) und den in den Gremien beschlossenen festen Zuschussbetrag von 594.200 €
23	04	164	Burgfestspiele - Stromkosten	2611100	52230000	- 11.200	- 9.000	2.200	-	10	2.200	-	10	Anpassung der Haushaltsansätze für die Burgfestspiele unter Berücksichtigung der Veränderungen von Personalkosten, Abschreibungen, Bewirtschaftungskosten (Energiekosten usw.) etc. unter Bezugnahme auf die Haushaltsvorlage der Burgfestspiele (7955/2025) und den in den Gremien beschlossenen festen Zuschussbetrag von 594.200 €
24	04	164	Burgfestspiele - Abfallbeseitigung	2611100	52250000	- 1.000	- 750	250	-	10	250	-	10	Anpassung der Haushaltsansätze für die Burgfestspiele unter Berücksichtigung der Veränderungen von Personalkosten, Abschreibungen, Bewirtschaftungskosten (Energiekosten usw.) etc. unter Bezugnahme auf die Haushaltsvorlage der Burgfestspiele (7955/2025) und den in den Gremien beschlossenen festen Zuschussbetrag von 594.200 €

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
25	04	164	Burgfestspiele - Unterhaltung Grundstücke, etc. Wiederkehrender Beitrag	2611100	52310005	- 1.172	- 827	345	-	10	345	-	10	Anpassung der Haushaltsansätze für die Burgfestspiele unter Berücksichtigung der Veränderungen von Personalkosten, Abschreibungen, Bewirtschaftungskosten (Energiekosten usw.) etc. unter Bezugnahme auf die Haushaltsvorlage der Burgfestspiele (7955/2025) und den in den Gremien beschlossenen festen Zuschussbetrag von 594.200 €
26	04	164	Burgfestspiele - Sonstige Bewirtschaftungskosten	2611100	52320200	- 7.500	- 5.500	2.000	-	10	2.000	-	10	Anpassung der Haushaltsansätze für die Burgfestspiele unter Berücksichtigung der Veränderungen von Personalkosten, Abschreibungen, Bewirtschaftungskosten (Energiekosten usw.) etc. unter Bezugnahme auf die Haushaltsvorlage der Burgfestspiele (7955/2025) und den in den Gremien beschlossenen festen Zuschussbetrag von 594.200 €
27	04	164	Burgfestspiele - Gebäudereinigung durch Unternehmen	2611100	52323300	- 9.500	- 6.600	2.900	-	10	2.900	-	10	Anpassung der Haushaltsansätze für die Burgfestspiele unter Berücksichtigung der Veränderungen von Personalkosten, Abschreibungen, Bewirtschaftungskosten (Energiekosten usw.) etc. unter Bezugnahme auf die Haushaltsvorlage der Burgfestspiele (7955/2025) und den in den Gremien beschlossenen festen Zuschussbetrag von 594.200 €
28	04	164	Burgfestspiele - Fahrzeugunterhaltung	2611100	52350000	- 2.000	- 6.100	-	- 4.100	10	-	- 4.100	10	Anpassung der Haushaltsansätze für die Burgfestspiele unter Berücksichtigung der Veränderungen von Personalkosten, Abschreibungen, Bewirtschaftungskosten (Energiekosten usw.) etc. unter Bezugnahme auf die Haushaltsvorlage der Burgfestspiele (7955/2025) und den in den Gremien beschlossenen festen Zuschussbetrag von 594.200 €
29	04	164	Burgfestspiele - Sachleistungen Jugendprojekt "Kultur macht stark."	2611100	52910000	-	- 5.000	-	- 5.000	10	-	- 5.000	10	Anpassung der Haushaltsansätze für die Burgfestspiele unter Berücksichtigung der Veränderungen von Personalkosten, Abschreibungen, Bewirtschaftungskosten (Energiekosten usw.) etc. unter Bezugnahme auf die Haushaltsvorlage der Burgfestspiele (7955/2025) und den in den Gremien beschlossenen festen Zuschussbetrag von 594.200 €
30	04	164	Burgfestspiele - Dienstleistungen Jugendprojekt "Kultur macht stark. Bündnisse für Bildung."	2611100	5292000	-	- 8.000	-	- 8.000	10	-	- 8.000	10	Anpassung der Haushaltsansätze für die Burgfestspiele unter Berücksichtigung der Veränderungen von Personalkosten, Abschreibungen, Bewirtschaftungskosten (Energiekosten usw.) etc. unter Bezugnahme auf die Haushaltsvorlage der Burgfestspiele (7955/2025) und den in den Gremien beschlossenen festen Zuschussbetrag von 594.200 €
31	04	164	Burgfestspiele - Weiterleitung Spenden aus Benefizgala	2611100	55990003	- 7.000	- 6.000	1.000	-	13	1.000	-	13	Anpassung der Haushaltsansätze für die Burgfestspiele unter Berücksichtigung der Veränderungen von Personalkosten, Abschreibungen, Bewirtschaftungskosten (Energiekosten usw.) etc. unter Bezugnahme auf die Haushaltsvorlage der Burgfestspiele (7955/2025) und den in den Gremien beschlossenen festen Zuschussbetrag von 594.200 €
32	04	164	Burgfestspiele - Fahrt- und Hotelkostenerstattung	2611100	56131000	- 7.000	- 6.500	500	-	14	500	-	14	Anpassung der Haushaltsansätze für die Burgfestspiele unter Berücksichtigung der Veränderungen von Personalkosten, Abschreibungen, Bewirtschaftungskosten (Energiekosten usw.) etc. unter Bezugnahme auf die Haushaltsvorlage der Burgfestspiele (7955/2025) und den in den Gremien beschlossenen festen Zuschussbetrag von 594.200 €

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
33	04	164	Burgfestspiele - Mieten, Pachten	2611100	56210000	- 26.000	- 27.500	-	- 1.500	14	-	- 1.500	14	Anpassung der Haushaltsansätze für die Burgfestspiele unter Berücksichtigung der Veränderungen von Personalkosten, Abschreibungen, Bewirtschaftungskosten (Energiekosten usw.) etc. unter Bezugnahme auf die Haushaltsvorlage der Burgfestspiele (7955/2025) und den in den Gremien beschlossenen festen Zuschussbetrag von 594.200 €
34	04	164	Burgfestspiele - Versandkosten Flyer	2611100	56334000	- 3.000	- 3.900	-	- 900	14	-	- 900	14	Anpassung der Haushaltsansätze für die Burgfestspiele unter Berücksichtigung der Veränderungen von Personalkosten, Abschreibungen, Bewirtschaftungskosten (Energiekosten usw.) etc. unter Bezugnahme auf die Haushaltsvorlage der Burgfestspiele (7955/2025) und den in den Gremien beschlossenen festen Zuschussbetrag von 594.200 €
35	04	164	Burgfestspiele - Bürobedarf, Verbrauchsmaterial	2611100	56310000	- 6.000	- 4.500	1.500	-	14	1.500	-	14	Anpassung der Haushaltsansätze für die Burgfestspiele unter Berücksichtigung der Veränderungen von Personalkosten, Abschreibungen, Bewirtschaftungskosten (Energiekosten usw.) etc. unter Bezugnahme auf die Haushaltsvorlage der Burgfestspiele (7955/2025) und den in den Gremien beschlossenen festen Zuschussbetrag von 594.200 €
36	04	164	Burgfestspiele - Aufwendungen für Marketing	2611100	5636000	- 98.500	- 97.000	1.500	-	14	1.500	-	14	Anpassung der Haushaltsansätze für die Burgfestspiele unter Berücksichtigung der Veränderungen von Personalkosten, Abschreibungen, Bewirtschaftungskosten (Energiekosten usw.) etc. unter Bezugnahme auf die Haushaltsvorlage der Burgfestspiele (7955/2025) und den in den Gremien beschlossenen festen Zuschussbetrag von 594.200 €
37	04	164	Burgfestspiele - Kfz-Versicherungen	2611100	56412000	- 2.000	- 1.700	300	-	14	300	-	14	Anpassung der Haushaltsansätze für die Burgfestspiele unter Berücksichtigung der Veränderungen von Personalkosten, Abschreibungen, Bewirtschaftungskosten (Energiekosten usw.) etc. unter Bezugnahme auf die Haushaltsvorlage der Burgfestspiele (7955/2025) und den in den Gremien beschlossenen festen Zuschussbetrag von 594.200 €
38	04	164	Burgfestspiele - GEMA-Gebühren, Tantiemen	2611100	56430000	- 78.433	- 92.423	-	- 13.990	14	-	- 13.990	14	Anpassung der Haushaltsansätze für die Burgfestspiele unter Berücksichtigung der Veränderungen von Personalkosten, Abschreibungen, Bewirtschaftungskosten (Energiekosten usw.) etc. unter Bezugnahme auf die Haushaltsvorlage der Burgfestspiele (7955/2025) und den in den Gremien beschlossenen festen Zuschussbetrag von 594.200 €
39	04	164	Burgfestspiele - Kraftfahrzeugsteuer	2611100	56820000	- 500	- 450	50	-	14	50	-	14	Anpassung der Haushaltsansätze für die Burgfestspiele unter Berücksichtigung der Veränderungen von Personalkosten, Abschreibungen, Bewirtschaftungskosten (Energiekosten usw.) etc. unter Bezugnahme auf die Haushaltsvorlage der Burgfestspiele (7955/2025) und den in den Gremien beschlossenen festen Zuschussbetrag von 594.200 €
40	04	164	Burgfestspiele - Verbrauchsteuern	2611100	56840000	- 2.000	- 5.000	-	- 3.000	14	-	- 3.000	14	Anpassung der Haushaltsansätze für die Burgfestspiele unter Berücksichtigung der Veränderungen von Personalkosten, Abschreibungen, Bewirtschaftungskosten (Energiekosten usw.) etc. unter Bezugnahme auf die Haushaltsvorlage der Burgfestspiele (7955/2025) und den in den Gremien beschlossenen festen Zuschussbetrag von 594.200 €

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
41	04	164	Burgfestspiele - sonstige betriebliche Steueraufwendungen	2611100	56890000	- 3.000	-	3.000	-	14	3.000	-	14	Anpassung der Haushaltsansätze für die Burgfestspiele unter Berücksichtigung der Veränderungen von Personalkosten, Abschreibungen, Bewirtschaftungskosten (Energiekosten usw.) etc. unter Bezugnahme auf die Haushaltsvorlage der Burgfestspiele (7955/2025) und den in den Gremien beschlossenen festen Zuschussbetrag von 594.200 €
42	04	164	Burgfestspiele - Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung - Sonstiges	2611100	52370006	- 5.000	- 4.000	1.000	0	10	1.000	0	10	Anpassung der Haushaltsansätze für die Burgfestspiele unter Berücksichtigung der Veränderungen von Personalkosten, Abschreibungen, Bewirtschaftungskosten (Energiekosten usw.) etc. unter Bezugnahme auf die Haushaltsvorlage der Burgfestspiele (7955/2025) und den in den Gremien beschlossenen festen Zuschussbetrag von 594.200 €
43	04	164	Burgfestspiele - Aufwendungen für die Umsetzung künstlerischer Besonderheiten	2611100	56339000	-	- 1.500	-	- 1.500	14	-	-1500	14	Anpassung der Haushaltsansätze für die Burgfestspiele unter Berücksichtigung der Veränderungen von Personalkosten, Abschreibungen, Bewirtschaftungskosten (Energiekosten usw.) etc. unter Bezugnahme auf die Haushaltsvorlage der Burgfestspiele (7955/2025) und den in den Gremien beschlossenen festen Zuschussbetrag von 594.200 €
44	04	164	Burgfestspiele - Kosten Spielstättenwechsel	2611100	52370008	- 66.421	- 89.821	-	- 23.400	10	-	- 23.400	10	Anpassung der Haushaltsansätze für die Burgfestspiele unter Berücksichtigung der Veränderungen von Personalkosten, Abschreibungen, Bewirtschaftungskosten (Energiekosten usw.) etc. unter Bezugnahme auf die Haushaltsvorlage der Burgfestspiele (7955/2025) und den in den Gremien beschlossenen festen Zuschussbetrag von 594.200 €
45	04	164	Burgfestspiele - Innere Verrechnung Miete, Nebenkosten	2611100	58101200	-	- 24.542	-	- 24.542	22	-	- 24.542	22	Anpassung der Haushaltsansätze für die Burgfestspiele unter Berücksichtigung der Veränderungen von Personalkosten, Abschreibungen, Bewirtschaftungskosten (Energiekosten usw.) etc. unter Bezugnahme auf die Haushaltsvorlage der Burgfestspiele (7955/2025) und den in den Gremien beschlossenen festen Zuschussbetrag von 594.200 €
46	11	640	Gebäudemanagement Genovevaburg - Innere Verrechnung Miete Burginnenhof (BFS)	5232100	48101200	-	24.542	24.542	0	22	24.542	0	22	Anpassung der Haushaltsansätze für die Burgfestspiele unter Berücksichtigung der Veränderungen von Personalkosten, Abschreibungen, Bewirtschaftungskosten (Energiekosten usw.) etc. unter Bezugnahme auf die Haushaltsvorlage der Burgfestspiele (7955/2025) und den in den Gremien beschlossenen festen Zuschussbetrag von 594.200 €
47	04	182	Heimat- und sonstige Kulturpflege/ Kulturförderung - Gemeinschaftsveranstaltungen	2811100	56931000	- 12.000	- 13.000	-	- 1.000	14	-	- 1.000	14	Kosten für die Entsorgung der Überreste von Martinsfeuern in den Ortsteilen (Deponiekosten)
48	04	185	Städtepartnerschaften - Beträge an Verbände, Vereine u. a.	2813100	56430000	-	- 618	-	- 618	14	-	- 618	14	Zuordnung der Mitgliedschaft Im Partnerschaftsverband zum Produkt Städtepartnerschaften aus dem Produkt Zentrale Steuerung, Controlling

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
49	04	188	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
50	04	188	Mühlsteinrevier Rhein-Eifel - Zuweisung WFG	2820000	41443000	-	5.000	5.000	-	2	5.000		2	Beschluss Stadtrat 08.10.2025 Vorlage 7855/2026
51	04	182	Maßnahmen zur Innenstadtbelebung - Zuweisungen vom Land	5752300	41442000	270.000	207.000	-	63.000	2	-	63.000	2	Anteilige Förderung für das Jahr 2026 - angepasst auf die für 2026 geplanten Aufwendungen; Finanzplan 2027: 185.000 €
52	04	206	Maßnahmen zur Innenstadtbelebung - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	5752300	52910002	- 300.000	- 230.000	70.000	-	10	70.000	-	10	Anpassung auf die für 2026 geplanten Auszahlungen im Rahmen des Förderprogramms Innenstadtimpulse; Finanzplan 2027: 205.556 €
53	05	251	Brandschutz - LKW-Führerscheine	1261100	56120002	- 12.000	- 6.000	6.000	-	14	6.000	-	14	Der Ansatz für bereits laufende Führerscheinausbildungen 2025 wurde noch nicht ausgeschöpft und in das Haushaltsjahr 2026 übertragen, daher ist eine Reduzierung möglich
54	06	284	Overhead Fachbereich 2, Bereich 2.2 - Vergütungen einschl. Reisekosten an Sachverständigen	1111802	56251000	-	12.000	-	12.000	14	-	12.000	14	Externe Vergabe der Aufgabe "Fachadmin" für OpenProsoz
55	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
56	06	363	Stadion - Unterhaltung der Grundstücke etc. Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	4241100	52310001	- 11.000	-	11.000	-	10	11.000	-	10	Die geplante Erneuerung der Umrandung der Tartanbahn wird vorerst nicht durchgeführt.
57	07 / 08	382 / 434	Teilhaushalt 07 und Teilhaushalt 08 - Kostenerstattung gem. § 31 Abs. 3 LFAG	div.	42721100	10.162.324	10.145.748	-	16.576	3	-	-		Prozentuale Anpassung der Kostenerstattung für das Jugendamt nach den Veränderungen der Personalkosten und auf sonstigen Änderungen auf Basis des Ergebnishaushaltes. Keine Veränderungen der Einzahlungen im Finanzhaushalt - die Haushaltsplanentwurf ausgewiesenen Zahlen wurden auf Basis des Ergebnisses 2024 kalkuliert.
58	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
59	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
60	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

Lfd. Nr.	Teil-haus-halt	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
61	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
62	07	426	Tageseinrichtungen für Kinder - Zuweisung Land Sprachliche Bildung in Tageseinrichtungen	3651100	41442017	-	4.046	4.046	-	2	4.046	-	2	Für die Qualifizierung von Fachkräften nach § 25 Abs. 1 KiTaG erhält die Stadt Mayen ab dem Jahr 2025 eine Zuweisung für die sprachliche Bildung in Tageseinrichtungen
63	07	426	Tageseinrichtungen für Kinder - Zuweisung Deputate für Sprachbeauftragte nach § 25 Abs. 2 KiTaG	3651100	41442018	-	8.208	8.208	-	2	8.208	-	2	Ab dem Jahr 2025 erhält die Stadt Mayen eine Zuweisung für "Deputate für Sprachbeauftragte nach § 25 Abs. 2 KiTaG
64	07	426	Tageseinrichtungen für Kinder - Aufwendungen für die Sprachliche Bildung in Tageseinrichtungen - Qualifizierung von Fachkräften nach § 25 Abs. 1 KiTa G	3651100	54190017	-	4.046	-	- 4.046	12	-	- 4.046	2	Für die Qualifizierung von Fachkräften nach § 25 Abs. 1 KiTaG erhält die Stadt Mayen ab dem Jahr 2025 eine Zuweisung für die sprachliche Bildung in Tageseinrichtungen - hierbei handelt es sich um die Aufwandsermächtigung zur Durchführung
65	07	426	Tageseinrichtungen für Kinder - Zuweisung Deputate für Sprachbeauftragte nach § 25 Abs. 2 KiTaG	3651100	54190018	-	8.208	-	- 8.208	12	-	- 8.208	12	Ab dem Jahr 2025 erhält die Stadt Mayen eine Zuweisung für "Deputate für Sprachbeauftragte nach § 25 Abs. 2 KiTaG -hierbei handelt es sich um die Aufwandsermächtigung zur Durchführung
66	07	429	Förderung anderer Träger - Zuschuss an die Erziehungs-beratungsstelle 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
67	08	452	Kindertagesstätte St.Clemens - Weitere sonst. Laufende Erträge Sonstige	3652200	46290000	-	50.000	50.000	-	7	50.000	-	7	Betrag des Bistums Trier für die Instandhaltungsmaßnahmen der übertragenen Kindertagesstätte

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
68	09	453	Kindertagesstätte St.Clemens - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen etc.	3652200	52310000	-	50.000	-	50.000	10	-	50.000	10	Mittel für die Instandhaltung der übertragenen Kita - Gegenfinanzierung durch den Zuschuss des Bistums Trier
69	08	455	Kindertagesstätte Herz-Jesu - Weitere sonst. Laufende Erträge Sonstige	3652300	46290000	-	50.000	50.000	-	7	50.000	-	7	Betrag des Bistums Trier für die Instandhaltungsmaßnahmen der übertragenen Kindertagesstätte
70	10	455	Kindertagesstätte Herz Jesu- Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen etc.	3652300	52310000	-	50.000	-	50.000	10	-	50.000	10	Mittel für die Instandhaltung der übertragenen Kita - Gegenfinanzierung durch den Zuschuss des Bistums Trier
71	08	463	Kindertagesstätte Alzheim - Unterhaltung der Grundstücke etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	3652500	52310001	-	6.000	-	6.000	10	-	6.000	10	Erneuerung Bodenbeläge Neubau Gruppenraum u. Förderraum;; Der Boden ist stark erneuerungsbedürftig
72	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
73	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
74	10	529	Gemeindestraßen - Unterhaltung und Instandsetzung Brücken, Tunnel	5411100	52320200	- 33.500	13.500	20.000	-	10	20.000	-	10	Übertragung von Haushaltsmitteln 2025 für Auftausalz in das HHJ 2026
75	10	529	Gemeindestraßen - Unterhaltung und Instandsetzung Brücken, Tunnel	5411100	52331000	- 50.000	20.000	30.000	-	10	30.000	-	10	Der Ansatz wurde um Kosten für den Abriss der Brücke Bürresheimer Straße reduziert
76	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 €
77	11	681	Bürgerhaus Kürrenberg - Unterhaltung Software, Updates	5732700	56243000	-	350	-	350	14	-	350	14	Virenschutz Arbeitsplatzausstattung Ortsvorsteher Kürnberg
78	12	695	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen - Gewerbesteuer	6111100	40130000	15.600.000	17.925.663	2.325.663	-	1	2.325.663	-	1	Anpassung des voraussichtlichen Gewerbesteuerertrages anhand der aktuellen Messbeträge Nov. 2025

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
79	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
80	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
81	12	695	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
82	12	695	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
83	12	695	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen - Zuwendungen, allg. Umlagen Sofortprogramm Handlungsstarke Kommunen	6111100	41330005	-	958.231	958.231	-	2	958.231	-	2	Die Ergänzungszuweisung "Handlungsstarke Kommune" (Ausweis im Haushaltsentwurf unter 6111100-41330005) ist entsprechend der Vorgaben zur Kontenzuordnung hier auszuweisen. Die tatsächl. Festsetzung fällt um 324 € höher aus als ursprüngl. mitgeteilt.
84	12	695	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen - Zuwendungen, allg. Umlagen Sofortprogramm Handlungsstarke Kommunen	6111100	41443000	957.907	-	-	- 957.907	2	-	- 957.907	3	Änderung der Kontenzuordnung aufgrund aktualisierter Vorgaben - Ausweis unter 6111100-41330005
85	12	695	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen - Gewerbesteuerumlage	6111100	54310000	- 1.269.767	- 1.459.066	-	- 189.299	12	-	- 189.299	12	Anpassung der Gewerbesteuerumlage auf den neuen Gewerbesteuerertrag
86	12	695	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen - Kreisumlage	6111100	54421000	- 16.463.372	- 16.171.450	291.922	-	12	291.922	-	12	Orientierungsdaten 2026 und Steuer-Ist-Zahlen III. Quartal 2025 sowie mögliche Anhebung der Kreisumlage auf 47,0 %
87	12	698	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Zinsen an Banke für Kassenkredite	6121100	57511001	- 337.433	- 322.564	14.869	-	18	14.869	-	14	Aktualisierung Liquiditätskreditbedarf 2026

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
88	div		div. Städt. Liegenschaften - Unterhaltung der Grundstücke etc. Wiederkehrender Beitrag	div.	52310005	- 150.786	- 94.400	56.386	-	10	56.386	-	10	voraussichtlicher Wiederkehrender Beitrag für die eigenen Grundstücke Abrechnungsgebiet Kernstadt aus der Abrechnung 2025
89	div		div. Objekte/ Städt. Liegenschaften - Stromkosten	div.	52230000	- 534.380	- 451.730	82.650	-	10	82.650	-	10	Nachkalkulation aufgrund der aktuellen Bündelausschreibung Strom
90			Personal- und Versorgungsaufwendungen - Beigeordnete	div.	50120000	-19.009	-18.704	305		9	305		9	Nachkalkulation der Personalkosten
91			Personal- und versorgungsaufwendungen - Ortsvorsteher	div.	50130000	-46.066	-51.908		- 5.842	9		- 5.842	9	Nachkalkulation der Personalkosten
92			Personal- und Versorgungsaufwendungen - Gremien - Sonstige	div.	50490000	-1.252	-1.399		- 147	9		- 147	9	Nachkalkulation der Personalkosten
93			Personal- und versorgungsaufwendungen - Besoldung	div.	50211000	-2.880.024	-2.791.876	88.148		9	88.148		9	Nachkalkulation der Personalkosten
94			Personal- und Versorgungsaufwendungen - Leistungsentgelt	div	50222000	-272.739	-273.314		- 575	9		- 575	9	Nachkalkulation der Personalkosten
95			Personal- und Versorgungsaufwendungen - Vergütung	div	50221000	-16.884.433	-16.802.729	81.704		9	81.704		9	Nachkalkulation der Personalkosten
96			Personal- und Versorgungsaufwendungen ZVK Beschäftigt	div	50320000	-1.291.202	-1.293.953		- 2.751	9		- 2.751	9	Nachkalkulation der Personalkosten
97			Personal- und Versorgungsaufwendungen SV Beschäftigte	div	50420000	-3.665.192	-3.659.999	5.193		9	5.193		9	Nachkalkulation der Personalkosten
98			Personal- und Versorgungsaufwendungen Pauschale Steuern	div	50629000	-2.236	-1.978	258		9	258		9	Nachkalkulation der Personalkosten
99			Personal- und Versorgungsaufwendungen Pauschale Steuern	div	50900000	-2.483	-4.835		- 2.352	9		- 2.352	9	Nachkalkulation der Personalkosten
							Insgesamt:	5.169.950	- 1.961.624		5.169.950	- 1.945.048		
							Fehlbetrag HhPIEntwurf		Änderungen		neuer Fehlbetrag			
							- 11.041.961		3.208.326		- 7.833.635			
							Finanzmittelfehlbetrag zzgl. Tilgung							
							- 11.557.639		3.224.902		- 8.332.737			