

Änderungen im Ergebnishaushalt									
	1	2	3	6	7	8	9	10	11
lfd. Nr.	HH-Plan Seite oder NEU	Produkt-gruppe	Bezeichnung Produktgruppe	lfd. Nr.	Bezeichnung lfd. Nr.	Ansatz 2026 laut Entwurf in Euro	Änderungen der Verwaltung in Euro	Ansatz neu 2026 inkl. Änderungen in Euro	Begründung (Sachverhalt)
	Erträge								
1	202	61.10	Allgemeine Finanzwirtschaft	1	Steuern und ähnliche Abgaben	67.844.710	1.076.130	68.920.840	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer: aktuelle Orientierungsdaten aufgrund der Herbstschätzung
2	202	61.10	Allgemeine Finanzwirtschaft	1	Steuern und ähnliche Abgaben	10.328.300	1.806.170	12.134.470	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer: aktuelle Orientierungsdaten aufgrund der Herbstschätzung
3	202	61.10	Allgemeine Finanzwirtschaft	1	Steuern und ähnliche Abgaben	25.500.000	200.000	25.700.000	Grundsteuer für die Baugebiete und Flächen im Gewerbegebiet Aischbach/Steigerung von landwirtschaftlicher Fläche zu Bauerwartungsland bzw. im Aischbach zu Bauland (s. korrespondieren Aufwendungen)
4	202	61.10	Allgemeine Finanzwirtschaft	1	Steuern und ähnliche Abgaben	5.398.450	-4.860	5.393.590	Familienleistungsausgleich §29a FAG: aktuelle Orientierungsdaten aufgrund der Herbstschätzung
5	202	61.10	Allgemeine Finanzwirtschaft	2	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	100.983.600	1.982.140	102.965.740	Schlüsselzuweisungen §5 FAG: Geringere Steuerkraft 2024 und höherer Kopfbetrag, inkl. Sonderzahlungen (Anteil aus 550 Mio. Euro)
6	214	1222	Einwohnerwesen	5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.787.290	30.000	2.817.290	mögliche Mehreinnahmen für Ausweisdokumente bei Annahmen: • Gebührenerhöhung zum 01.07.2025 • je PA für Personen über 24 Jahre: Gebührenerhöhung um 9 Euro • keine Gebührenerhöhung geplant für PAs für Personen unter 24 Jahre
7	387	5360-9	Telekommunikations-einrichtungen	2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	25.000	-25.000	0	Die Fördermittel sollten für die Beratung zum Thema verwendet werden. Diese Förderung darf aber nur für den Ausbau beantragt werden. Da die TKU hier eigenwirtschaftlich handeln, wurde der Förderantrag nicht gestellt.
Summe Änderung Erträge ohne Produktgruppe 6110						2.812.290	5.000	2.817.290	
Summe Änderung Erträge						212.867.350	5.064.580	217.931.930	

Änderungen im Ergebnishaushalt									
	1	2	3	6	7	8	9	10	11
lfd. Nr.	HH-Plan Seite oder NEU	Produkt-gruppe	Bezeichnung Produktgruppe	lfd. Nr.	Bezeichnung lfd. Nr.	Ansatz 2026 laut Entwurf in Euro	Änderungen der Verwaltung in Euro	Ansatz neu 2026 inkl. Änderungen in Euro	Begründung (Sachverhalt)
Aufwendungen									
8	142	1120	Organisation und IT	14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.347.870	-15.000	-3.617.270	Kostensteigerung diverser Software
							-10.600		"Planet AS 6" Wartungskosten (FAB 32)
							-23.300		"Funktionspaket Waffe" Erweiterung Pflegevertrag (FAB 32)
							-64.400		"SW-PUS ELO XC" Lizenzkosten/Softwarewartung (FAB 122)
							-12.900		"SW-PUS ELO XC" Dienstleistung (FAB 122)
							-45.000		"ELO" Weiterführung DMS-Rollout (FAB 122)
							-17.000		"DocuSign" Weiterführung Rollout (FAB 122)
							-27.500		"KI-Workflow" Infrastruktur und Aufbau (FAB 122)
							-9.500		"KI-Modelle" kostenpflichtige Nutzung (FAB 122)
							-8.000		"KI-Infrastruktur" Erweiterung Hardware (FAB 122)
							-23.000		"FormCycle" Weiterführung Rollout (FAB 122)
							-13.200		Lizenzkosten und Wartungskosten (im Einzelnen unter 5.000 Euro)
									Endwert zzgl. Änderungen lfd. Nr. 29
9	142	1120	Organisation und IT	18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.031.690	-15.000	-2.050.390	Kostensteigerungen Komm.ONE + Gebühren für Unterstützungsleistungen
							-2.300		E-Paymant.Basis - externe Anbindung an "VOIS Geso" (FAB 32)
							-1.400		"Schnittstelle AZR-Connector" (FAB 502)
10	202	61.10	Allgemeine Finanzwirtschaft	17	Transferaufwendungen	-43.520.920	199.370	-43.321.550	Reduzierung der Finanzausgleichsumlage aufgrund einer geringeren Steuerkraftsumme 2024
11	202	61.10	Allgemeine Finanzwirtschaft	17	Transferaufwendungen	-71.681.500	328.360	-71.353.140	Reduzierung der Kreisumlage aufgrund einer geringeren Steuerkraftsumme 2024
12	210	1220	Ordnungswesen	14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-105.980	-20.000	-125.980	Aufbau Zufahrtsschutz bei 4 Veranstaltungen im Jahr (4*5.000 Euro)
13	210	1220	Ordnungswesen	18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-918.350	-20.000	-938.350	Ausstattung Bühlstraße 4, Obdachlosenunterkunft
14	212	1221	Verkehrswesen	14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-164.650	-10.000	-174.650	Alle 4 Jahre ist eine Pflichtprüfung für die elektrische Sicherheit der 23 Blitzersäulen verpflichtend.
15	214	1222	Einwohnerwesen	14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-705.720	-100.000	-805.720	Mehrausgaben aufgrund Preiserhöhung der Bundesdruckerei (seit 01.08.2025) für Ausweisdokumente
16	233	5730	Allg. Einr. U. Unternehmen, Märkte	14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-187.610	90.990	-96.620	Für das Jahr 2024 wurden Mittel für ein "Fest ZOB und verkaufsoffener Sonntag" angemeldet, was versehentlich 2025 und 2026 fortgeführt wurde.
17	247	2630	Musikschulen	17	Transferaufwendungen	-1.935.900	-1.980	-1.937.880	Kostensteigerungen bei den Energiekosten
18	301	4241	Sportstätten	17	Transferaufwendungen	-1.055.000	28.000	-1.027.000	Zuschuss Paul-Horn Arena: Anteil wird investiv bei dem PSP-Element 7.424103.1001.04 "PH-Arena und Halle WHO Investitionszuschuss" für ein neues Notstrom-Aggregat an der Paul Horn Arena geplant.
19	334	5111	Geoinformation	18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-61.520	6.000	-55.520	Umgliederung in Liegenschaften
20	349	1133-7	Grundstücksmanagement	14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-362.120	-200.000	-562.120	Mehr Ausgaben Grundsteuer für die Baugebiete und Flächen im Gewerbegebiet Aischbach/Steigerung von landwirtschaftlicher Fläche zu Bauerwartungsland bzw. im Aischbach zu Bauland
21	349	1133-7	Grundstücksmanagement	18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.870	-8.000	-47.870	Umgliederung von Vermessung und Neuberechnung
22	387	5360-9	Telekommunikations-einrichtungen	14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-89.360	39.790	0	Die Rundfunkverteilanlage ist abgestellt. Es entstehen keine weiteren Kosten.
23	387	5360-9		14			49.570		Der Glasfaserausbau wird von den Telekommunikationsunternehmen im eigenwirtschaftlichen Ausbau durchgeführt. Der Stadt entstehen keine Kosten.
24	391	5410	Gemeindestraßen	14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.518.500	-9.000	-4.527.500	Schulungskosten für CAD-Software "BB Soft"
25	391	5410	Gemeindestraßen	18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.212.170	196.850	-7.015.320	Neuberechnung Straßenentwässerungsanteil
26	415	5460-9	Parkierungseinrichtungen	14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-180.010	-300.000	-480.010	160.000 Euro für laufende Kosten Wartung, Software, Programmierungen und Münzgeldabrechnung. Einmalig 140.000 Euro für Upgrade bestehender Parkscheinautomaten mit neuen Kartenlesegeräten zur Aufrechterhaltung der Lesbarkeit von neuen Bezahlkarten (i.Z. der Umstellung der Kreditinstitute auf neue Bezahlkarten)
27	419	5510	Öffentl. Grün/Landschaftsbau	14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-395.910	-2.400	-398.310	Entwicklungspflege für Grünflächen/Bäume im Gewerbegebiet Aischbach II
Summe Änderungen ohne Produktgruppe 6110						-23.312.230	-548.280	-23.860.510	

Änderungen im Ergebnishaushalt										
	1	2	3	6	7	8	9	10	11	
lfd. Nr.	HH-Plan Seite oder NEU	Produkt-gruppe	Bezeichnung Produktgruppe	lfd. Nr.	Bezeichnung lfd. Nr.	Ansatz 2026 laut Entwurf in Euro	Änderungen der Verwaltung in Euro	Ansatz neu 2026 inkl. Änderungen in Euro	Begründung (Sachverhalt)	
Budgetverschiebungen										
28	139	1121	Personalwesen	14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-531.310	136.260	-395.050	Aufteilung Planansätze FAB 13 auf FB 11 und FB 10	
29	142	1120	Organisation und IT	14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.347.870	-136.260	-3.484.130	Aufteilung Planansätze FAB 13 auf FB 11 und FB 10 Endwert zzgl. Änderungen lfd. Nr. 8	
30	180	1114-002	Zentrale Funktionen	17	Transferaufwendungen	-803.580	-125.000	-928.580	Umschichtung zweckgebundener Bundesmittel "Pfd TAKT"	
31	180	1114-002	Zentrale Funktionen	14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-229.770	125.000	-104.770	Umschichtung zweckgebundener Bundesmittel "Pfd TAKT"	
32	387	5360-9	Telekommunikations-einrichtungen	12	Personalaufwendungen	-11.180	11.180	0	Verschiebung der anteiligen Personalkosten für die RVA zu 5410	
33	391	5410	Gemeindestraßen	12	Personalaufwendungen	-2.220.380	-11.180	-2.231.560	Verschiebung der anteiligen Personalkosten von 5360-9	
					Summe Budgetverschiebung	-7.144.090	0	-7.144.090	Die Erträge und Aufwendungen aus ILV und die Serviceumlage werden nach der Änderungsliste aktualisiert. Die Abschreibungen und Auflösungen aufgrund von Änderungen im Investitionsprogramm werden ebenfalls aktualisiert. Bei wiederkehrenden Ertrags- und Aufwandspositionen wurde die Finanzplanung entsprechend angepasst. Ebenso wurden die Zinsen sowie die Tilgungen für die Jahre 2026-2029 aktualisiert.	
					Summe Änderungen Aufwendungen gesamt	-145.658.740	-20.550	-145.679.290		
					Veränderung Ergebnis					5.044.030