

lfd Nr.	Änderungen im Ergebnishaushalt									
	1	2	3	6	7	8		9	10	11
	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)
							nach 1. ÄL			
Erträge										
1	343	522001	Förderung des Wohnungsbaus	2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	116.500	116.500	26.000	142.500	Zuwendung des Bundes für das Projekt TRAFO
2	362	5550	Forst	2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	238.500	238.500	-200.000	38.500	Die im Rahmen der bisherigen Haushaltsanmeldung vorgesehenen Einnahmen in Höhe von 200.000 Euro aus dem Förderprogramm „Klimaangepasstes Waldmanagement Plus“ werden aufgrund der derzeitigen Ungewissheit des Programms vorläufig nicht im Haushalt veranschlagt. Eine weitere Berücksichtigung erfolgt, sobald verlässliche Informationen zur Fortführung des Förderprogramms/Antragsstellung und zur Bewilligungsfähigkeit vorliegen. Im Falle eines späteren Förderzuflusses werden die Einnahmen haushaltsmäßig nachgemeldet und dem Haushalt zugeführt.
3	353	5110-7	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung	7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	252.440	252.440	42.000	326.440	Erstattungen vom Land im Zusammenhang mit dem Planungskostenvertrag zum Bebauungsplan "Im Brühl I".
								32.000		Fördermittel aus KLIMOPASS für Stadtklima- und Vulnerabilitätsanalyse
Summe Änderung Erträge						607.440	607.440	-100.000	507.440	

Aufwendungen										
4	142	1120	Digitalisierung	14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.347.870	-3.617.270	-15.900	-3.633.170	Kostensteigerung Zentrales Monitoring System (8.000 Euro), KITA-App (2.200 Euro), Neuanschaffung Wartungsvertrag Kasper (1.700 Euro) und zusätzliche Programmierung Traukalender (4.000 Euro)
5	142	1120	Digitalisierung	12	Personalaufwendungen	-2.289.890	-2.289.890	62.670	-2.227.220	Stellenstreichung, Umsetzung KW-Vermerk
6	185	1123	Justizariat	18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-567.900	-567.900	-16.000	-583.900	1. Änderung wegen zu niedrig angesetztem Betrag UKBW, 2. Änderung iHv 16.000 wg. Diff. Zwischen UKBW Bescheid 2025-2026
7	202	6110	Steuern, allg.	17	Kreisumlage	-71.681.500	-71.353.140	3.195.210	-68.157.930	Reduzierung Kreisumlagesatz auf 34,77 (Entwurf 36,40)
8	218	1260	Brandschutz	14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.131.050	-1.131.050	-211.000	-1.342.050	Beschaffung von 150 Einsatzgarnituren im Jahr 2025 verschiebt sich in 2026
9	218	1260	Brandschutz	12	Personalaufwendungen	-3.097.840	-3.097.840	-97.620	-3.195.460	Zwei Stellen in A8 und eine Stelle in E8, jeweils 100% ab 01.07.2026; Bedarf für die Zentralen Werkstätten der Feuerwehr, um den Arbeitsanfall zuverlässig abdecken zu können, Umsetzung des Feuerwehrbedarfsplans, teilweise Finanzierung durch den Landkreis
10	343	522001	Förderung des Wohnungsbaus	12	Personalaufwendungen	-213.810	-213.810	-26.000	-239.810	Personalkosten TRAFO Projekt

Ifd Nr.	Änderungen im Ergebnishaushalt									
	1	2	3	6	7	8		9	10	11
	HH-Plan Seite oder NEU	Produkt- gruppe	Bezeichnung Produktgruppe	Ifd. Nr.	Bezeichnung Ifd. Nr.	Ansatz 2026 laut Entwurf in Euro		Änderungen der Verwaltung in Euro	Ansatz neu 2026 inkl. Änderungen in Euro	Begründung (Sachverhalt)
							nach 1. ÄL			
11	391	5410	Gemeindestraßen	14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.518.500	-4.527.500	-15.000	-4.542.500	Bedienung der geschätzten Restforderungen aus dem selbständigen Beweisverfahren (Gerichts- und Anwaltskosten) Radbrücke Ost.
12	417	5470-9	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	17	Transferaufwendungen	-3.784.000	-3.784.000	-1.019.980	-4.803.980	Verlustrausgleich SWT 2025, insgesamt 1.727.000 Euro. Davon sind im Haushaltsplan 2026 bereits 500.950 Euro als Zuschüsse zur Angebotsverbesserung TüBus und 206.070 Euro Zuschüsse für die Linie X15 erfasst. Verlustrausgleich ÖPNV und Bäder mit <u>Sperrvermerk</u> (separate Vorlage folgt)
Summe Änderungen						-90.632.360	-90.582.400	1.856.380	-88.726.020	
Budgetverschiebungen										
13	202	6110	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-133.980	-133.980	Verschiebung Ansatz Verzinsung von Steuererstattungen
14	154	1132	Abgabewesen	18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-133.980	-133.980	133.980	0	Verschiebung Ansatz Verzinsung von Steuererstattungen
Summe Budgetverschiebung						-133.980	-133.980	0	-133.980	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.
Summe Änderungen Aufwendungen						-90.766.340	-90.716.380	1.856.380	-88.860.000	Bei wiederkehrenden Ertrags- und Aufwandspositionen wurde die Finanzplanung entsprechend angepasst. Ebenso wurden die Zinsen sowie die Tilgungen für die Jahre 2026-2029 aktualisiert.