

**Veränderungsliste zum Haushaltsentwurf 2026  
zum  
Rat am 26.02.2026**

Seite	Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2026		VE		Finanzplanung								Gesamt- ausgabe- bedarf		Erläuterung
				alt	neu	alt	neu	2027		2028		2029		spätere Jahre		alt	neu	
		alt						neu	alt	neu	alt	neu	alt	neu				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	<b>JR - Justizariat und Ratsbüro</b>																	
	<b>010.111.010 Rat u. Aussch.,Fraktionen,Integrationsr.</b>																	
100	010.111.010	54210000	Aufwend.f.ehrenamtl.u.sonst.Tätigkeiten	500.000	<b>523.000</b>			500.000	<b>523.000</b>	500.000	<b>523.000</b>	500.000	<b>523.000</b>					Anpassung der Entschädigungen für Mitglieder der kommunalen Vertretungen für ihre ehrenamtliche Tätigkeit .
100	010.111.010	54310000	Geschäftsaufwendungen	75.000	<b>90.000</b>			75.000	<b>90.000</b>	75.000	<b>90.000</b>	75.000	<b>90.000</b>					Erhöhung der Mitgliedsbeiträge für Vereine und Verbände.
	<b>GB - Gleichstellungsbeauftragte</b>																	
	<b>010.111.030 Gleichstellung</b>																	
109	010.111.030	54310000	Geschäftsaufwendungen	2.250	<b>2.300</b>													Rundung auf 100.
	<b>SB 11 - Service Baubetriebshof, Friedhöfe, Grünflächen</b>																	
	<b>010.111.080 Serviceleistungen Baubetriebshof</b>																	
	010.111.080	41300000	Allgemeine Zuweisungen vom Bund	0	<b>8.000</b>													Zuschuss für das Leasingfahrzeug.
128	010.111.080	54230000	Leasing	93.500	<b>106.500</b>			90.000	<b>95.000</b>	90.000	<b>95.000</b>	90.000	<b>95.000</b>					Ersatzbeschaffung Fahrzeug Botendienst als Leasing
	010.111.080	7.01005164 78310000	Anschaffung v. Bücherboxen Erwerb von bew. Vermögen oberhalb d. Wer	0	<b>9.000</b>													Anschaffung Bücherschrank (neue Maßnahme)
138	010.111.080	7.01005222 78310000	Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	120.000	<b>0</b>	0	<b>120.000</b>	0	<b>120.000</b>									Antrag AKUB, Verschiebung von 2026 nach 2027
138	010.111.080	7.01005224 78310000	Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	73.500	<b>0</b>	0	<b>73.500</b>	0	<b>73.500</b>									Antrag AKUB, Verschiebung von 2026 nach 2027
138	010.111.080	7.01005228 68100000	Investitionszuwendungen vom Bund	8.000	<b>0</b>													Fahrzeug wird geleast. Zuschuss wird konsumtiv veranschlagt.
138	010.111.080	7.01005228 78310000	PKW-Kombi SZD (Botendienst) Erwerb von bew. Vermögen oberhalb d. Wer	50.000	<b>0</b>													Fahrzeug wird geleast (konsumtiv).
	<b>Sim - Service Immobilien</b>																	
	<b>010.111.140 Technisches Gebäudemanagement</b>																	
186	010.111.140	7.01012127 78510000	Hochbaumaßnahmen									4.668.768	<b>4.668.800</b>					Rundung auf 100.
192	010.111.140	7.01012209 78210000	Erwerb von Grundstücken	3.000.000	<b>0</b>													Möglicher Erwerb vom Grundstück wird zurückgestellt.
	<b>FB 1 - Bürgerbüro, Sicherheit und Ordnung</b>																	
	<b>020.122.010 Bürgerservice und Wahlen</b>																	
236	020.122.010	45610000	Bußgelder, Verspätungszuschläge	550.000	<b>430.000</b>			550.000	<b>430.000</b>	550.000	<b>430.000</b>	550.000	<b>430.000</b>					Maßnahme zur Einrichtung der mobilen Geschwindigkeitsüberwachung wurde gestrichen.
236	020.122.010	52910000	Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	340.000	<b>220.000</b>			340.000	<b>220.000</b>	340.000	<b>220.000</b>	340.000	<b>220.000</b>					Maßnahme zur Einrichtung der mobilen Geschwindigkeitsüberwachung wurde gestrichen.
	<b>FB 12 - Feuerwehr</b>																	
	<b>020.126.010 Feuerschutz</b>																	
259	020.126.010	7.02003027 78310000	Erwerb von bew. Vermögen oberhalb d. Wer	700.000	<b>250.000</b>	0	<b>450.000</b>	0	<b>450.000</b>									Haushalterische Anpassung. Auftragsvergabe und Anzahlung in 2026, Restzahlung in 2027.
259	020.126.010	7.02003029 78310000	Erwerb von bew. Vermögen oberhalb d. Wer	0	<b>250.000</b>	0	<b>450.000</b>	700.000	<b>450.000</b>									Haushalterische Anpassung. Auftragsvergabe und Anzahlung in 2026, Restzahlung in 2027.

**Veränderungsliste zum Haushaltsentwurf 2026  
zum  
Rat am 26.02.2026**

Seite	Produkt	Sachkonto PSP- Element	Bezeichnung	Ansatz 2026		VE		Finanzplanung								Gesamt- ausgabe- bedarf		Erläuterung
				alt	neu	alt	neu	2027		2028		2029		spätere Jahre		alt	neu	
								alt	neu	alt	neu	alt	neu	alt	neu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	<b>FB 3 - Schule, Sport, Kultur</b>																	
	<b>030.243.010 Schulverwaltungsangelegenheiten</b>																	
344	030.243.010	54460000	Versicherungen	400.000	<b>430.800</b>			400.000	<b>430.800</b>	400.000	<b>430.800</b>	400.000	<b>430.800</b>					Erhöhung der Versicherungsbeiträge
346	030.243.010	7.03001002 78320000	Erwerb v. bew. Verm'gen unterhalb d. Wertgrenze - Versicherungsleistungen Diebstähle	975.000	<b>975.000</b>													Antrag HFI, Sperrvermerk über 880.000 €, Keine Beschaffung von iPads ohne Zustimmung des Ausschusses.
	<b>040.263.010 Musikschule</b>																	
360	040.263.010	43210000	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	689.325	<b>689.300</b>													Planansatz wird gerundet
	<b>040.272.010 Stadtbibliothek</b>																	
374	040.272.010	50290000	Versorgungskassenbeiträge f.sonst.Besch.	1.326	<b>1.400</b>													Rundung auf 100.
	<b>040.281.010 Kulturveranstaltung und -förderung</b>																	
381	040.281.010	53180000	Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.übr.Bereiche	30.100	<b>31.100</b>			30.100	<b>31.100</b>	30.100	<b>31.100</b>	30.100	<b>31.100</b>					Antrag KA, gerundet Zuschuss Karnevals- und Bürgervereine
	<b>FB 21 - Jugend</b>																	
	<b>050.341.010 Unterhaltsvorschuss</b>																	
431	050.341.010	44810000	Kostenerstattungen, -umlagen v. Land					889.150	<b>889.200</b>									Rundung auf 100.
	<b>060.361.010 Förderung von Kindern in Tagespflege</b>																	
444	060.361.010	41410000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	475.300	<b>449.700</b>			481.240	<b>463.200</b>	487.260	<b>477.100</b>	493.350	<b>491.400</b>					Anpassung aufgrund der Platzzahlen (240 Plätze) in der Kindertagespflege und aufgrund der Fortschreibungsrate.
444	060.361.010	43212000	Kostenbeiträge bei Tagespflege					816.170	<b>816.200</b>	833.170	<b>833.200</b>	856.980	<b>857.000</b>					Rundung auf 100.
444	060.361.010	53310000	Soz.Leistungen a.nat.Pers.a.v.E.	3.280.900	<b>3.541.200</b>			3.307.540	<b>3.647.400</b>	3.352.630	<b>3.756.800</b>	3.398.290	<b>3.869.500</b>					Anpassung aufgrund der Fortschreibungsrate auf 1,5 %.
	<b>060.362.010 Kinder- und Jugendarbeit</b>																	
455	060.362.010	7.06002024 78180000	Investitionszuschuss übrige Bereiche	3.750	<b>3.800</b>													Rundung auf 100.
	<b>060.365.010 Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen</b>																	
483	060.365.010	41411000	Zuweis.v.Land f.Betriebsko. gem.§21KiBiz	15.318.000	<b>15.135.000</b>													Anpassung aufgrund der Bedarfsplanung und der Fortschreibungsrate. Ausgleich des Landes der neg. Fortschreibungsrate.
483	060.365.010	50290000	Versorgungskassenbeiträge f.sonst.Besch.	16.932	<b>16.900</b>													Rundung auf 100.
484	060.365.010	53180000	Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.übr. Bereiche	21.988.000	<b>22.262.400</b>													Anpassung aufgrund der Bedarfsplanung und der Fortschreibungsrate
	<b>060.366.010 Einrichtungen der Jugendarbeit</b>																	
503	060.366.010	41480000	Zusch.f.lfd.Zwecke v.übrigen Bereichen	0	<b>68.500</b>													Zuschuss vom LVR zur Förderung von Personalstunden zur Planung und Durchführung der Gruppenangebote (Teilung investiv und konsumtiv).

**Veränderungsliste zum Haushaltsentwurf 2026  
zum  
Rat am 26.02.2026**

Seite	Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2026		VE		Finanzplanung								Gesamt- ausgabe- bedarf		Erläuterung
				alt	neu	alt	neu	2027		2028		2029		spätere Jahre		alt	neu	
		alt						neu	alt	neu	alt	neu	alt	neu				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	060.366.010	52910000	Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	0	68.500													Aufwand von Personalstunden zur Planung und zur Planung und Durchführung der Gruppenangebote
	060.366.010	706002008 68180000	Inv.zuwend. von übrigen Bereichen	0	9.500													Zuschuss vom LVR zur Förderung von Baukosten der erlebnispädagogischen Elemente mit 8.500 € und Anschaffungskosten von erlebnispädagogischem Material 1.000€ (Teilung investiv und konsumtiv).
	<b>060.369.020 Kinder-u.Jugendsozialarb.,Familienförd.</b>																	
520	060.369.020	41410000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	14.200	16.000			14.200	16000	14.200	16.000	14.200	16.000					Anpassung der Zuschusshöhe.
	<b>FB 4 - Stadtplanung und Bauordnung</b>																	
	<b>090.511.010 Räuml.Planung und Entwicklungsmaßnahmen</b>																	
548	090.511.010	7.09001010 68110000	Investitionszuwendungen vom Land					2.454.137	2.454.100	2.476.637	2.476.600							Rundung auf 100.
	<b>100.521.010 Bauaufsicht</b>																	
570	100.521.010	45610000	Bußgelder, Verspätungszuschläge					1.000	80.000	1.000	80.000	1.000	80.000					Anpassung Finanzplanungszeitraum
	<b>100.521.020 Denkmalpflege</b>																	
575	100.521.010	53180000	Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.übr.Bereiche	10.000	17.500													Antrag KA, geändert Erhöhung für Denkmalschutzmaßnahmen.
	<b>UW - Umwelt- und Klimaschutz</b>																	
	<b>110.537.010 Abfallentsorgung</b>																	
583	110.537.010	43214000	Abfallbeseitigungsgebühren	6.885.157	6.615.100			6.232.100	6.615.100	6.232.100	6.615.100	6.232.100	6.615.100					Anpassung Abfallgebühr
583	110.537.010	43810000	Auflös.v.Sonderposten a.Gebührenaugl.					219.184	219.200	56.006	56.000							Rundung auf 100
583	110.537.010	52910000	Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	6.313.817	6.313.800													Rundung auf 100
	<b>FB 5 - Straßen und Kanäle</b>																	
	<b>120.541.010 Straßen, Wege, Plätze</b>																	
628	120.541.010	54990000	Übrige Aufw.a.lfd. Verwaltungstätigkeit									250	200					Rundung auf 100.
630	120.541.010	7.12001009 78521000	Tiefbaumafnahmen (Grundsanie rung)	200.000	200.000													Antrag AKUB, Maßnahme Schutzstreifen wird gestrichen
634	120.541.010	7.12001213 78110000	Investitionszuschuss Land							1.208.323	1.208.400	577.863	577.900					Rundung auf 100.
	<b>120.547.010 ÖPNV</b>																	
684	120.547.010	53120000	Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.Gemeinden,GV	6.919.770	6.251.800			6.919.770	6.251.800	6.919.770	6.251.800	6.919.770	6.251.800					Anpassung aufgrund Reduzierung der allg. Verbandsumlage.
	<b>SB 11 - Baubetriebshof, Friedhöfe, Grünflächen</b>																	
	<b>130.551.010 Unterhaltung von Grün- und Forstflächen</b>																	
694	130.551.010	52410000	Unterh.u.Bewirt.d.Grundst.u.baul. Anlagen	322.500	342.500													Antrag AKUB, Unterhaltung Wege im Hallenbadpark

**Veränderungsliste zum Haushaltsentwurf 2026  
zum  
Rat am 26.02.2026**

Seite	Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2026		VE		Finanzplanung								Gesamt- ausgabe- bedarf		Erläuterung
				alt	neu	alt	neu	2027		2028		2029		spätere Jahre		alt	neu	
		alt						neu	alt	neu	alt	neu	alt	neu				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
<b>130.555.010 Wirtschaftswege</b>																		
708	130.555.010	52420000	Unterha.u.Bewirtsch.d.Infrastrukturverm	20.000	0													Antrag AKUB, Prüfung Konzept Grau raus, Grün rein, Zweckbindung Hitze Hotspots Innerstädtisch, Antrag geändert
710	130.555.010	7.13055516 78521000	Tiefbaummaßnahmen (Grundsanierung)	150.000	0													Antrag AKUB, Sanierung Wirtschaftsweg Rheinfeldweg wird gestrichen
<b>UW - Stabsstelle Umwelt- und Klimaschutz</b>																		
<b>140.561.010 Umweltschutz</b>																		
717	140.561.010	52910000	Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	174.300	134.300													Antrag AKUB, Streichung Entsiegelungskonzept
717	140.561.010	41410000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	32.000	0													Durch Antrag Streichung Zuschuss
	140.561.010	7.14001004 78530000	Erstellung einer Planung für die Vernetzung von Biotopen und Grünflächen.	0	100.000			0	205.000									<b>SPERRVERMERK</b> Antrag AKUB, verändert
<b>WR - Wirtschaftsförderung</b>																		
<b>150.571.010 Wirtschaftsförderung</b>																		
725	150.571.010	45410000	Ertr.a.d.Veräuß.v.Grundstücken u. Geb.	44.840	44.800													Rundung auf 100.
727	150.571.010	7.15001003 68210000	Veräußerung von Grundstücken	260.840	260.800													Rundung auf 100.
<b>SFI - Service Finanzen</b>																		
<b>160.611.010 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>																		
745	160.611.010	41610000	Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	468.107	468.100			603.188	603.200	742.323	742.300	779.076	779.100					Rundung auf 100.
748	160.611.010	7.16001003 68111000	Investitionspauschale	3.349.000	3.440.000			3.349.000	3.440.000	3.349.000	3.440.000	3.349.000	3.440.000					Anpassung der Investitionspauschale.
748	160.611.010	7.16001013 68110000	Investitionszuwendungen vom Land					0	1.813.800	0	1.813.800	0	1.813.800	0	1.813.800			Anpassung Finanzplanungszeitraum für die Pauschale Sondervermögen Infrastruktur.
<b>FB 3 - Schule, Sport, Kultur</b>																		
<b>170.281.010 Brüll-Houfer-Stiftung</b>																		
761	170.281.010	45710000	Erträge a.d.Auflös.v.sonst. Sonderposten	0	97.000			0	97.000	0	97.000	0	97.000					Fehlbetrag durch die höheren Aufwendungen wird durch das einplanen eines Ertrages aus der Auflösung von Sonderposten kompensiert.

**Nachrichtlich Globaler Minderaufwand:**

	Entwurf	Endfassung
2026	0	0
2027	2.301.300	2.297.600
2028	2.354.100	2.351.000
2029	2.410.900	2.408.500