

Nachmeldungen Änderungsliste/ Ergebnishaushalt 2026

Anlage 4a

Teilhaushalt/ Amt/ Produktnummer/ Bezeichnung	Erträge 2026			Aufwendungen 2026			Erläuterungen
	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	
1	2	3	4	5	6	7	8
Teilhaushalt 01 "Innere Verwaltung"							
Amt 20 - Kämmerei und Steueramt							
1161 - Finanzverwaltung (S. 171)							Der Ansatz kann nach erfolgter Prüfung und aufgrund neuer Erkenntnisse von 257.580 Euro auf 120.000 Euro gesenkt werden.
Zeile 14 (Sonstige laufende Aufwendungen)				1.024.510	-137.580	886.930	
Summe TH 01	0	0	0	1.024.510	-137.580	886.930	
Teilhaushalt 04 "Wirtschaft"							
Amt 80 -Wirtschaftsförderung							
5118 - BUGA 2029 (S. 191)							NEUE NACHMELDUNG: Änderung der Zweckverbandsumlage durch erhöhte Umlagezahlung mit verkürzter Tilgungsfrist (siehe Beschlussvorlage).
Zeile 12 (Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen)				64.680	122.920	187.600	
Summe TH 04	0	0	0	64.680	122.920	187.600	

Nachmeldungen Änderungsliste/ Ergebnishaushalt 2026

Teilhaushalt/ Amt/ Produktnummer/ Bezeichnung	Erträge 2026			Aufwendungen 2026			Erläuterungen
	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	
Teilhaushalt 07 "Sport"							
<u>Amt 52 - Sport- und Bäderamt</u>							
4241 -Sportstätten und Bäder (S. 426)							NEUE NACHMELDUNG: Die Abbruchkosten für die Maßnahme "Bezirkssportanlage Schmitzers Wiese - Gebäude" wurden zunächst bei Projekt P521043 investiv etatisiert. Es hat sich nun gezeigt, dass die Abbruchkosten (300.000 Euro) sowie die korrespondierenden Zuwendungen (297.000 Euro) konsumtiv abzubilden sind.
Zeile 2 (Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge)	158.090	297.000	455.090				
Zeile 10 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)				3.628.619	330.000	3.958.619	
Summe TH 07	158.090	297.000	455.090	3.628.619	330.000	3.958.619	
Teilhaushalt 09 "Kultur"							
<u>Amt 45 - Städtische Museen</u>							
2511 - Mittelrhein-Museum (S. 560)							Erhöhung der Ansätze in Zeile 5 aufgrund steigender Besucherzahlen ab dem Jahr 2027. 2027 um 1.000 Euro = 66.800 Euro 2028 um 2.000 Euro = 67.800 Euro 2029 um 3.000 Euro = 68.800 Euro
Zeile 5 (Privatrechtliche Leistungsentgelte)	65.800	0	65.800				
2512 - Ludwig-Museum (S. 564)							Erhöhung der Ansätze in Zeile 5 aufgrund steigender Besucherzahlen ab dem Jahr 2026. 2027 um 2.000 Euro = 75.500 Euro 2028 um 3.000 Euro = 76.500 Euro 2029 um 4.000 Euro = 77.500 Euro
Zeile 5 (Privatrechtliche Leistungsentgelte)	73.500	1.000	74.500				

Nachmeldungen Änderungsliste/ Ergebnishaushalt 2026

Teilhaushalt/ Amt/ Produktnummer/ Bezeichnung	Erträge 2026			Aufwendungen 2026			Erläuterungen
	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	
Amt 47 - Stadtarchiv							
2522 - Stadtarchiv (S. 578)							NEUE NACHMELDUNG: Für die Reinigung und Sanierung von Teilbeständen des Stadtarchivs werden im Haushaltsjahr 2026 Auszahlungsmittel in Höhe von 230.000 Euro benötigt (s. BV/0689/2025).
Zeile 10 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)				161.520	230.000	391.520	
Summe TH 09	139.300	1.000	140.300	161.520	230.000	391.520	
Teilhaushalt 03 "Umwelt"							
Amt 36 - Umweltamt							
5541 -Naturschutz/ Landschaftspflege (S. 602)							Reduzierung Ansatz für Nistkästen von 10.000 Euro auf 2.500 Euro.
Zeile 10 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)				50.394	-7.500	42.894	
Summe TH 03	0	0	0	50.394	-7.500	42.894	
Gesamt TH 01 bis TH 11	297.390	298.000	595.390	4.929.723	537.840	5.467.563	

Nachmeldungen Änderungsliste/ Ergebnishaushalt 2026

Teilhaushalt/ Amt/ Produktnummer/ Bezeichnung	Erträge 2026			Aufwendungen 2026			Erläuterungen
	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	

	2026	2027	2028	2029
Zeile 23 (Jahresergebnis) Ergebnishaushalt bisher lt. beschlossenen Änderungen in Etatberatungen Hufa 17./ 18.11.2025:	-44.000.855	-48.857.445	-47.436.863	-53.489.189
Veränderung Erträge:	298.000	3.000	5.000	7.000
Veränderung Aufwendungen:	537.840	-22.160	-22.160	-22.160
Zeile 23 (Jahresergebnis) Ergebnishaushalt neu:	-44.240.695	-48.832.285	-47.409.703	-53.460.029

Nachmeldungen Änderungsliste/ Finanzhaushalt 2026

	2026	2027	2028	2029
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Zeile 23) bisher lt. beschlossenen Änderungen in Etatberatungen Hufa 17./ 18.11.2025:	-14.763.315	-19.332.105	-17.605.573	-23.348.859
Auswirkungen der im Ergebnishaushalt der Teilhaushalte 01 bis 11 dargestellten Geschäftsvorfälle:	-239.840	25.160	27.160	29.160
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Zeile 23) neu:	-15.003.155	-19.306.945	-17.578.413	-23.319.699
Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten (Zeile 36):	24.987.100	28.447.100	30.040.100	31.028.100
Ausgleich Finanzhaushalt:	-39.990.255	-47.754.045	-47.618.513	-54.347.799