

Anlage 2

Änderungsliste zum Haushaltsplan 2026

(Änderungen seit der Einbringung des Haushalts am 18.11.2025)

Stand: 10.12.2025

Änderungen Ergebnishaushalt 2026

Lfd. Nr.	Teil-haus-halt	Kostenstelle/ Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz neu Euro	Ansatz bisher Euro	Differenz Euro
			Erträge			
1	2	6110005963	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen			
		31111000	Schlüsselzuweisungen vom Land - Anpassung Orientierungsdaten	17.101.000	16.171.000	930.000
		31112000	Kommunale Investitionspauschale - Anpassung Orientierungsdaten	4.956.800	4.947.800	9.000
		31113000	Schlüsselzuweisungen vom Land - Sockelgarantie - Anpassung Orientierungsdaten	1.332.000	1.093.000	239.000
			Summe Änderungen Erträge:	23.389.800	22.211.800	1.178.000

Lfd. Nr.	Teilhaushalt	Kostenstelle/ Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz neu Euro	Ansatz bisher Euro	Differenz Euro
			Aufwendungen			
1	0	1120001763	EDV Anschaffungen/Wartung EDV 42710500 Jahresmiete Darktrace - vorgezogene Maßnahme	446.550	518.750	-72.200
2	3	1260001785	Brandschutz Anschaffungen/Wartung EDV 42710500 Mehrkosten MP Bos	19.050	17.050	2.000
3	3	1260003600	Feuerwehrhaus Mühlbach - Kaltenbergstr. 1 Gebäudeunterhaltung - Austausch Falltore durch Sektionaltore und erforderliche Elektro-, Putz- und Malerarbeiten 42110100	35.100	2.000	33.100
4	1	2110013430	Kaiserstr. 2/2 - GS im Rot Gebäudeunterhaltung - Wartung 42110150 Wartung Lüftungsanlage in Schulen	7.000	3.650	3.350
5	1	2110013432	Kaiserstr. 4 - GS im Rot Gebäudeunterhaltung - Wartung 42110150 Wartung Lüftungsanlage in Schulen	11.350	8.000	3.350
6	1	2110015968	Grundschule im Rot Unterhaltung Außenanlage 42110200 Anstrich Klettergerüst - Doppelmeldung	0	5.900	-5.900
7	1	2110043418	Berliner Ring 22 - SRR Gebäudeunterhaltung - Wartung 42110150 Wartung Lüftungsanlage in Schulen	27.200	20.500	6.700
8	1	2110063401	Adolf-Vielhauer-Str. 13 - HGE Gebäudeunterhaltung - Wartung 42110150 Wartung Lüftungsanlage in Schulen	32.200	25.500	6.700
9	1	2110103490	Berliner Ring 14 - Hellbergschule Gebäudeunterhaltung - Wartung 42110150 Wartung Lüftungsanlage in Schulen	20.800	14.100	6.700
10	1	2630005890	Musikschulen Zuschüsse an sonstige öffentliche Einrichtungen 43160000 Zuschuss nach Schülerzahlen	267.600	255.100	12.500
11	1	2810005895	Sonstige Kulturpflege Aufwendungen für Feste, Veranstaltungen 42710200 Erhöhung Budget Weihnachtsmarkt von 15.000 € auf 17.000 € wegen erhöhter Sicherheitsauflagen	43.800	41.800	2.000
12	6	5510005950	Kinderspielplätze Unterhaltung Außenanlage 42110200 Instandhaltung Kinderspielplatz Liegnitzer Straße - Übernahme aus 2025	56.000	31.000	25.000
			Summe Änderungen Aufwendungen:	966.650	943.350	23.300
Summe Änderungen Erträge:				23.389.800	22.211.800	1.178.000
Summe Änderungen Aufwendungen:				966.650	943.350	23.300
Zahlungsmittelüberschuss Ergebnishaushalt:				2.302.700	1.148.000	1.154.700

Änderungen Ergebnishaushalt 2026 - Mittelfristige Finanzplanung 2027

Lfd. Nr.	Teilhaus-	Kostenstelle/ Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz neu Euro	Ansatz bisher Euro	Differenz Euro
	halt					
			Erträge			
1	2	6110005963	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen			
		31111000	Schlüsselzuweisungen vom Land - Anpassung Orientierungsdaten	15.479.000	15.200.000	279.000
		31112000	Kommunale Investitionspauschale - Anpassung Orientierungsdaten	4.724.000	5.076.000	-352.000
		31113000	Schlüsselzuweisungen vom Land - Sockelgarantie - Anpassung Orientierungsdaten	518.000	447.000	71.000
			Summe Änderungen Erträge:	20.721.000	20.723.000	-2.000
Summe Änderungen Erträge:				20.721.000	20.723.000	-2.000
Summe Änderungen Aufwendungen:				0	0	0
Zahlungsmittelüberschuss Ergebnishaushalt:				668.000	670.000	-2.000

Änderungen Ergebnishaushalt 2026 - Mittelfristige Finanzplanung 2028

Lfd. Nr.	Teil-haus-halt	Kostenstelle/ Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz neu Euro	Ansatz bisher Euro	Differenz Euro
			Erträge			
1	2	6110005963	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen			
		31111000	Schlüsselzuweisungen vom Land - Anpassung Orientierungsdaten	17.183.000	17.148.000	35.000
		31112000	Kommunale Investitionspauschale - Anpassung Orientierungsdaten	4.743.000	5.110.000	-367.000
		31113000	Schlüsselzuweisungen vom Land - Sockelgarantie - Anpassung Orientierungsdaten	1.088.000	1.077.000	11.000
			Summe Änderungen Erträge:	23.014.000	23.335.000	-321.000
			Aufwendungen			
2	2	6110005963	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen			
		43711000	Finanzausgleichsumlage Anpassung Steuerkraftsumme	10.212.000	9.951.000	261.000
		43721000	Kreisumlage Anpassung Steuerkraftsumme	13.862.000	13.507.000	355.000
			Summe Änderungen Aufwendungen:	24.074.000	23.458.000	616.000
Summe Änderungen Erträge:				23.014.000	23.335.000	-321.000
Summe Änderungen Aufwendungen:				24.074.000	23.458.000	616.000
Zahlungsmittelüberschuss Ergebnishaushalt:				1.154.000	2.091.000	-937.000

Änderungen Ergebnishaushalt 2026 - Mittelfristige Finanzplanung 2029

Lfd. Nr.	Teil-haus-halt	Kostenstelle/ Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz neu Euro	Ansatz bisher Euro	Differenz Euro
			Erträge			
1	2	6110005963	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen			
		31111000	Schlüsselzuweisungen vom Land - Anpassung Orientierungsdaten	16.805.000	16.739.000	66.000
		31112000	Kommunale Investitionspauschale - Anpassung Orientierungsdaten	4.743.000	5.110.000	-367.000
		31113000	Schlüsselzuweisungen vom Land - Sockelgarantie - Anpassung Orientierungsdaten	743.000	726.000	17.000
			Summe Änderungen Erträge:	22.291.000	22.575.000	-284.000
			Aufwendungen			
2	2	6110005963	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen			
		43711000	Finanzausgleichsumlage Anpassung Steuerkraftsumme	10.126.000	10.257.000	-131.000
		43721000	Kreisumlage Anpassung Steuerkraftsumme	13.745.000	13.924.000	-179.000
			Summe Änderungen Aufwendungen:	23.871.000	24.181.000	-310.000
Summe Änderungen Erträge:				22.291.000	22.575.000	-284.000
Summe Änderungen Aufwendungen:				23.871.000	24.181.000	-310.000
Zahlungsmittelüberschuss Ergebnishaushalt:				1.027.700	1.001.700	26.000