

Änderungsliste zum Haushaltsplan 2026

Kostenstelle	KTR	Sachkonto	Seite	Text	Ertrag/ Aufwand bisher in €	Änderung + ./. in €	Ertrag/ Aufwand neu in €	Erläuterungen	Ursprung Änderung
--------------	-----	-----------	-------	------	-----------------------------------	---------------------------	--------------------------------	---------------	----------------------

I. Ergebnis-HH

Stand ordentliches Ergebnis bisher

9.141.600

Überschuss - / Fehlbetrag

1.021000	111.20	6450100	73	Aufw.an Versorgungskasse Beamte Umlage	15.000	25.100	40.100	Verschiebung von Kostenstelle 2.01000 auf 1.021000. Die Versorgungsaufwendungen der Kostenstellen 2.010000 wurden die letzten Jahre auch schon unter 1.021000 geplant. Es handelt sich um einen Eingabefehler.	Verwaltung
2.010000	111.32	6450100	201	Aufw.an Versorgungskasse Beamte Umlage	25.100	-25.100	0	Verschiebung von Kostenstelle 2.01000 auf 1.021000. Die Versorgungsaufwendungen der Kostenstellen 2.010000 wurden die letzten Jahre auch schon unter 1.021000 geplant. Es handelt sich um einen Eingabefehler.	Verwaltung
2.030000	612.10	7710000	205	Bankzinsen	575.150	900	576.050		Verwaltung
2.034000	611.00	5401010	211	Schlüsselzuweisung	-16.277.550	-1.494.500	-17.772.050	Veränderung auf Grund des RS-0341-2025 Berücksichtigung der Einwohnerzahlen auf Basis des Zensus 2011 im KFA 2026 (EW: 31.855)	Verwaltung
2.034000	611.00	7354100	211	Kreisumlage	23.024.000	1.030.100	24.054.100	Veränderung auf Grund des RS-0341-2025 Berücksichtigung der Einwohnerzahlen auf Basis des Zensus 2011 im KFA 2026 (EW: 31.855) sowie auf Grund des Anpassungsbeschlusses zum Haushaltsplan des Wetteraukreises (von 37,5 % auf 37,0 %).	Verwaltung
2.034000	611.00	7354200	211	Schulumlage	10.361.000	2.010.600	12.371.600	Veränderung auf Grund des RS-0341-2025 Berücksichtigung der Einwohnerzahlen auf Basis des Zensus 2011 im KFA 2026 (EW: 31.855) sowie auf Grund des Anpassungsbeschlusses zum Haushaltsplan des Wetteraukreises (von 16,65 % auf 19,03 %).	Verwaltung
4.561001	424.00	6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Fremdstandhaltung)	54.500	15.000	69.500	Instandsetzung des Kunstrasenplatzes Sportstätte Burgfeld, auf Grund von erheblichen Verklumpungen ds eingebrachten Granulats.	Verwaltung
4.561008	424.00	6173000	357	Fremdreinigung	30.000	-25.000	5.000	Reduzierung auf Grund der Beantragung einer Stelle (Reinigungskraft Sporthalle Campus), 5.000 € für Überbrückungszeitraum bis Reinigungskraft eingestellt werden kann sowie für Sonderreinigungen wie Fenster usw.	Verwaltung
5.130000	126.00	6161000	411	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Fremdstandhaltung)	0	2.000	2.000	Zur Unterstellung von Fahrzeugen und zur Nutzung als Lagerraum erfolgt die Anmietung der Raiffeisenhalle (vgl. Beschlussvorlage 21-26/1560).	Verwaltung
5.130000	126.00	6167001	411	Aufwendungen für Schädlingsbekämpfung	0	500	500	Zur Unterstellung von Fahrzeugen und zur Nutzung als Lagerraum erfolgt die Anmietung der Raiffeisenhalle (vgl. Beschlussvorlage 21-26/1560).	Verwaltung
5.130000	126.00	6701000	411	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5.000	30.400	35.400	Zur Unterstellung von Fahrzeugen und zur Nutzung als Lagerraum erfolgt die Anmietung der Raiffeisenhalle (vgl. Beschlussvorlage 21-26/1560).	Verwaltung

Ergebnis-HH

Stand neu

10.711.600

Überschuss - / Fehlbetrag +

Veränderung Ergebnishaushalt im Vergleich zum eingebrachten Haushalt:

1.570.000

Änderungsliste-2026

Kostenstelle	KTR	Invest.-Nr.	Seite	Text	Einzahlung/ Auszahlung bisher in €	Änderung + ./. in €	Einzahlung/ Auszahlung neu in €	Erläuterungen	Ursprung Änderung
II. Finanz-HH									
Stand Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag bisher:					-	7.520.550		Zahlungsmittelüberschuss + / Zahlungsmittelfehlbetrag -	
zzgl. Veränderung Ergebnishaushalt Stand neu:					-	1.570.000		Überschuss + / Fehlbetrag -	
1.021000	111.20	Sachkonto: 1506010		Versorgungsrücklage	0	-45.000	-45.000	Die Planung wurde vergessen.	Verwaltung
1.464701	365.00	1.0531.15		Sanierung Kita Kinderburg am Rübenberg	-1.600.000	-3.540.000	-5.140.000	Beschlussvorlage 21-26/1595	Verwaltung
1.464712	365.00	1.0840.10		Schrank für zwei Mülltonen Kita Bunte 11 (Ossenheim)	-6.350	-3.000	-9.350		Verwaltung
1.464714	365.00	1.0840.20		Stehwippe für Kita Housing	-2.850	-7.000	-9.850		Verwaltung
1.464716	365.00	1.0840.38		Sitzstämme für Kita Campus Kinderhaus	-1.350	-5.000	-6.350		Verwaltung
2.570000	424.10			Eigenkapitalaufstockung Usa Wellenbad	0	-2.000.000	-2.000.000	Beschlussvorlage 21-26/1569	Verwaltung
4.460000	366.20	4.0890.01		Anschaffung GWG 250 € - 1.000 € (Jugendhaus)	-6.200	-1.000	-7.200	Neuanschaffung Kühl-Gefrierkombination. Altgerät ist defekt und funktioniert nur noch eingeschränkt.	Verwaltung
5.130002	126.00	5.0536.01		Neubau Feuerwehr Ockstadt	-1.500.000	-885.000	-2.385.000	Nach der Abschreibung der Kostenberechnung vom 04.09.2025 (Abschluss Leistungsphase 3 - Entwurfsphase) betragen die Gesamtkosten für Bauwerk und Außenanlage ca. 8.855.000 €. Diese sollten als VE für 2027 berücksichtigt werden. Vergleich zur Vorplanung (Leistungsphase 2): -Ursprüngliche Kostenschätzung: 7.970.000 € -Steigerung gegenüber Vorplanung: +885.000 € Die Kosten der aktuellen Berechnungen stellen sich wie folgt zusammen: Außenanlagen: ca. 2.000.000 € Gebäudetechnik: ca. 1.440.000 € Gebäudekonstruktion: ca. 3.000.000 € Nebenkosten 25 %: ca. 1.610.000 € Kostensteig. + Risiko (10 %): ca. 805.000 € Summe: ca. 8.855.000 € Anmerkung: Ungewöhnlich bei diesem Projekt die hohen Kostenansätze für Gründung und Außenanlage. Eine nochmalige Prüfung wird veranlasst.	Verwaltung
6.460100	366.10			Planungskosten für eine neue Skateanlage	0	-100.000	-100.000	Auf Grundlage des Mag. Beschlusses vom 03.06.2025 wird die Stadt auf Anregung des Jugendbeirates mit der Planung und Umsetzung einer neuen Skateanlage beauftragt. Dafür bedarf es einer umfassenden Planungsleistung, die allen Sicherheitsanforderungen und Normen gerecht wird. Diese Mittel werden im kommenden Haushalt benötigt. Die Mittel für die Ausführung der Anlage sind dann im HH 2027 einzuplanen. (VE für 2027 i. H. v. 400.000,00 €)	Verwaltung
6.460100	366.10			Errichtung eines modularen Pumptracks auf der Seewiese	0	-250.000	-250.000	Auf Grundlage des Mag. Beschlusses vom 03.06.2025 wird die Stadt auf Anregung des Jugendbeirates mit der Planung und Umsetzung einer Pumptrackanlage auf der Seewiese beauftragt. Auf Grund der positiven Rückmeldungen zu der bestehenden temporär installierten Anlage auf der Seewiese, wurden die Kosten für die Planung und den Bau einer deutlich größeren und dann dauerhaft betriebenen Anlage ermittelt, die im kommenden Haushaltsjahr benötigt werden.	Verwaltung
6.460100	366.10			Aufstellen eines Parklets und Installation von Sonnenschutz auf der bestehenden Skateanlage	0	-20.000	-20.000	Auf Grundlage des Mag. Beschlusses vom 03.06.2025 wird die Stadt auf Anregung des Jugendbeirates mit der Aufstellung eines Parklets und der Installation von geeignetem Sonnenschutz für die vorhandene Skateanlage beauftragt. Die dafür benötigten Mittel werden im kommenden Haushalt benötigt. Hinsichtlich der angedachten Überplanung der Skateanlage kann das Parklet sowie der Sonnenschutz in die neue Anlage integriert werden.	Verwaltung
6.6630000	541.00	6.0619.14		Glasfaserausbau	0	-120.000	-120.000	Glasfaserausbau geschätzter Eigenanteil =250.000 EUR (130.000 EUR HR)	Verwaltung

Änderungsliste-2026

7.880000	111.17	7.0509.13		100 Wilde Bäche / Straßbach	0	-100.000	-100.000	Grunderwerb für Maßnahmen zur Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) am Straßbach (100 wilde Bäche), Usa und Seebach. Die Umsetzung der WRRL zählt zu einer unserer Pflichtaufgaben und ist an zeitliche Fristen gebunden. Förderprogramme des Landes übernehmen einen Großteil der Kosten (75-95 %) u.a. auch für den Grunderwerb. Die Bantragung der Fördermittel erfolgt aktuell parallel. Auf Grund einer Bearbeitungszeit von aktuell min. 6 Monaten, muss die Kommune hier in Vorleistung treten. Dafür werden die zusätzlichen Mittel im HH 2026 benötigt. Aktuell verfügbar sind die zu übertragende Reste aus dem HH 2024 in Höhe von 16.562,00 € (gekürzt).	Verwaltung
2.030000	612.10	2.4206.01		Kreditaufnahme am Kreditmarkt	24.773.500	7.076.000	31.849.500	Änderung der Kreditaufnahme analog der zusätzlichen Auszahlungen	
Finanz-HH		Stand neu		-		9.090.550	Überschuss + / Fehlbetrag -		

Veränderungen Ergebnishaushalt Folgejahre (2027-2029)

Kostenstelle	KTR	Sachkonto	Seite	Text	2027 €	2028 €	2029 €	Erläuterungen
2.030000	612.10	7710000		Bankzinsen	122.500	120.600	117.900	Zinsanpassung aufgrund der vorgesehenen Kreditaufnahme
4.352200	252.10	6861013		Ortschroniken und Heimatbücher	0	30.000	0	Erstellung und Druck Ortschronik anlässlich der 1250 Jahrfeier von Bauernheim
5.130000	126.00	6161000	411	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Fremdinstandhaltung)	2.000	2.000	2.000	Zur Unterstellung von Fahrzeugen und zur Nutzung als Lagerraum erfolgt die Anmietung der Raiffeisenhalle (vgl. Beschlussvorlage 21-26/1560).
5.130000	126.00	6701000	411	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	35.400	35.400	35.400	Zur Unterstellung von Fahrzeugen und zur Nutzung als Lagerraum erfolgt die Anmietung der Raiffeisenhalle (vgl. Beschlussvorlage 21-26/1560).
5.130000	126.00	6167001	411	Aufwendungen für Schädlingsbekämpfung	500	500	500	Zur Unterstellung von Fahrzeugen und zur Nutzung als Lagerraum erfolgt die Anmietung der Raiffeisenhalle (vgl. Beschlussvorlage 21-26/1560).
Auswirkungen auf die mittelfristigen Ergebnisplanung: ordentliches Ergebnis bisher:					10.769.050	10.436.850	8.037.100	Überschuss - / Fehlbetrag +
Auswirkungen auf die mittelfristigen Ergebnisplanung: Veränderungen:					155.400	183.500	150.800	Überschuss - / Fehlbetrag +
Auswirkungen auf die mittelfristigen Ergebnisplanung: Stand neu:					10.924.450	10.620.350	8.187.900	Überschuss - / Fehlbetrag +

Änderungsliste zum Haushaltsplan 2026
Auswirkungen auf das HH-Jahr 2027 - mittelfristige Finanzplanung

Kostenstelle	KTR	Sachkonto	Seite	Text	Ertrag/ Aufwand bisher in €	Änderung + ./. in €	Ertrag/ Aufwand neu in €	Erläuterungen	Ursprung Änderung
--------------	-----	-----------	-------	------	-----------------------------------	---------------------------	--------------------------------	---------------	----------------------

L. Ergebnis-HH				Stand ordentliches Ergebnis bisher	10.769.050		Überschuss - / Fehlbetrag +		
2.030000	612.10	7710000		Bankzinsen	836.300	122.500	958.800	Zinsanpassung aufgrund der vorgesehenen Kreditaufnahme	Verwaltung
5.130000	126.00	6161000	411	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Fremdstandhaltung)	0	2.000	2.000	Zur Unterstellung von Fahrzeugen und zur Nutzung als Lagerraum erfolgt die Anmietung der Raiffeisenhalle (vgl. Beschlussvorlage 21-26/1560).	Verwaltung
5.130000	126.00	6701000	411	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5.000	30.400	35.400	Zur Unterstellung von Fahrzeugen und zur Nutzung als Lagerraum erfolgt die Anmietung der Raiffeisenhalle (vgl. Beschlussvorlage 21-26/1560).	Verwaltung
5.130000	126.00	6167001	411	Aufwendungen für Schädlingsbekämpfung	0	500	500	Zur Unterstellung von Fahrzeugen und zur Nutzung als Lagerraum erfolgt die Anmietung der Raiffeisenhalle (vgl. Beschlussvorlage 21-26/1560).	Verwaltung
Ergebnis-HH				Stand neu	10.924.450		Überschuss - / Fehlbetrag +		
				Veränderung Ergebnishaushalt im Vergleich zum eingebrachten Haushalt:	155.400				

Kostenstelle	KTR	Invest.-Nr.	Seite	Text	Einzahlung/ Auszahlung bisher in €	Änderung + ./. in €	Einzahlung/ Auszahlung neu in €	Erläuterungen	Ursprung Änderung
II. Finanz-HH				Stand Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag bisher:	-	10.726.100		Zahlungsmittelüberschuss + / Zahlungsmittelfehlbetrag -	
				zzgl. Veränderung Ergebnishaushalt Stand neu:	-	155.400		Überschuss + / Fehlbetrag -	
1.021000	111.20	Sachkonto: 1506010		Versorgungsrücklage	0	-45.000	-45.000	Die Planung wurde vergessen.	Verwaltung
2.030000	612.10	2.4206.01		Kreditaufnahme am Kreditmarkt	16.514.750	45.000	16.559.750	Änderung der Kreditaufnahme analog der zusätzlichen Auszahlungen	
2.030000	612.10	2.4206.02		Tilgung der Kredite am Kreditmarkt	-2.213.100	-176.100	-2.389.200	Tilgungsanpassung aufgrund der vorgesehenen Kreditaufnahme	
Finanz-HH				Stand neu	-	10.926.500		Überschuss + / Fehlbetrag -	

Änderungsliste zum Haushaltsplan 2026
Auswirkungen auf das HH-Jahr 2028 - mittelfristige Finanzplanung

Kostenstelle	KTR	Sachkonto	Seite	Text	Ertrag/ Aufwand bisher in €	Änderung + ./. in €	Ertrag/ Aufwand neu in €	Erläuterungen	Ursprung Änderung
--------------	-----	-----------	-------	------	-----------------------------------	---------------------------	--------------------------------	---------------	----------------------

I. Ergebnis-HH Stand ordentliches Ergebnis bisher **10.436.850** Überschuss - / Fehlbetrag +

2.030000	612.10	7710000		Bankzinsen	1.059.900	120.600	1.180.500	Zinsanpassung aufgrund der vorgesehenen Kreditaufnahme	Verwaltung
4.352200	252.10	6861013		Ortschroniken und Heimatbücher	0	30.000	30.000	Erstellung und Druck Ortschronik anlässlich der 1250 Jahrfeier von Bauernheim	Verwaltung
5.130000	126.00	6161000	411	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Fremdinstandhaltung)	0	2.000	2.000	Zur Unterstellung von Fahrzeugen und zur Nutzung als Lagerraum erfolgt die Anmietung der Raiffeisenhalle (vgl. Beschlussvorlage 21-26/1560).	Verwaltung
5.130000	126.00	6701000	411	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5.000	30.400	35.400	Zur Unterstellung von Fahrzeugen und zur Nutzung als Lagerraum erfolgt die Anmietung der Raiffeisenhalle (vgl. Beschlussvorlage 21-26/1560).	Verwaltung
5.130000	126.00	6167001	411	Aufwendungen für Schädlingsbekämpfung	0	500	500	Zur Unterstellung von Fahrzeugen und zur Nutzung als Lagerraum erfolgt die Anmietung der Raiffeisenhalle (vgl. Beschlussvorlage 21-26/1560).	Verwaltung

Ergebnis-HH Stand neu **10.620.350** Überschuss - / Fehlbetrag +

Veränderung Ergebnishaushalt im Vergleich zum eingebrachten Haushalt: **183.500**

Kostenstelle	KTR	Invest.-Nr.	Seite	Text	Einzahlung/ Auszahlung bisher in €	Änderung + ./. in €	Einzahlung/ Auszahlung neu in €	Erläuterungen	Ursprung Änderung
--------------	-----	-------------	-------	------	--	---------------------------	---------------------------------------	---------------	----------------------

II. Finanz-HH Stand Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag bisher: - **10.871.150** Zahlungsmittelüberschuss + / Zahlungsmittelfehlbetrag -
zzgl. Veränderung Ergebnishaushalt Stand neu: - **183.500** Überschuss + / Fehlbetrag -

1.021000	111.20	Sachkonto: 1506010		Versorgungsrücklage	0	-45.000	-45.000	Die Planung wurde vergessen.	Verwaltung
2.030000	612.10	2.4206.01		Kreditaufnahme am Kreditmarkt	8.653.300	45.000	8.698.300	Änderung der Kreditaufnahme analog der zusätzlichen Auszahlungen	
2.030000	612.10	2.4206.02		Tilgung der Kredite am Kreditmarkt	-2.213.100	-170.000	-2.383.100	Tilgungsanpassung aufgrund der vorgesehenen Kreditaufnahme	

Finanz-HH Stand neu - **11.224.650** Überschuss + / Fehlbetrag -

Änderungsliste zum Haushaltsplan 2026
Auswirkungen auf das HH-Jahr 2029 - mittelfristige Finanzplanung

Kostenstelle	KTR	Sachkonto	Seite	Text	Ertrag/ Aufwand bisher in €	Änderung + ./. in €	Ertrag/ Aufwand neu in €	Erläuterungen	Ursprung Änderung
--------------	-----	-----------	-------	------	-----------------------------------	---------------------------	--------------------------------	---------------	----------------------

I. Ergebnis-HH

Stand ordentliches Ergebnis bisher

8.037.100Überschuss - / **Fehlbetrag**

2.030000	612.10	7710000		Bankzinsen	1.150.300	117.900	1.268.200	Zinsanpassung aufgrund der vorgesehenen Kreditaufnahme	Verwaltung
5.130000	126.00	6161000	411	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Fremdinstandhaltung)	0	2.000	2.000	Zur Unterstellung von Fahrzeugen und zur Nutzung als Lagerraum erfolgt die Anmietung der Raiffeisenhalle (vgl. Beschlussvorlage 21-26/1560).	Verwaltung
5.130000	126.00	6701000	411	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5.000	30.400	35.400	Zur Unterstellung von Fahrzeugen und zur Nutzung als Lagerraum erfolgt die Anmietung der Raiffeisenhalle (vgl. Beschlussvorlage 21-26/1560).	Verwaltung
5.130000	126.00	6167001	411	Aufwendungen für Schädlingsbekämpfung	0	500	500	Zur Unterstellung von Fahrzeugen und zur Nutzung als Lagerraum erfolgt die Anmietung der Raiffeisenhalle (vgl. Beschlussvorlage 21-26/1560).	Verwaltung

Ergebnis-HH

Stand neu

8.187.900Überschuss - / **Fehlbetrag +**

Veränderung Ergebnishaushalt im Vergleich zum eingebrachten Haushalt:

150.800

Kostenstelle	KTR	Invest.-Nr.	Seite	Text	Einzahlung/ Auszahlung bisher in €	Änderung + ./. in €	Einzahlung/ Auszahlung neu in €	Erläuterungen	Ursprung Änderung
--------------	-----	-------------	-------	------	--	---------------------------	---------------------------------------	---------------	----------------------

II. Finanz-HH

Stand Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag bisher:

- 9.132.800Zahlungsmittelüberschuss + / **Zahlungsmittelfehlbetrag -**

zzgl. Veränderung Ergebnishaushalt Stand neu:

- 150.800Überschuss + / **Fehlbetrag -**

1.021000	111.20	Sachkonto: 1506010		Versorgungsrücklage	0	-45.000	-45.000	Die Planung wurde vergessen.	Verwaltung
2.030000	612.10	2.4206.01		Kreditaufnahme am Kreditmarkt	35.440.350	45.000	35.485.350	Änderung der Kreditaufnahme analog der zusätzlichen Auszahlungen	
2.030000	612.10	2.4206.02		Tilgung der Kredite am Kreditmarkt	-2.213.100	-172.700	-2.385.800	Tilgungsanpassung aufgrund der vorgesehenen Kreditaufnahme	

Finanz-HH

Stand neu

- 9.456.300Überschuss + / **Fehlbetrag -**