

1. Änderungsliste Verwaltungshaushalt (Stand: 28.03.2025)**Einnahmen**

HSt.	Bezeichnung	Gesamt- einnahmen €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	Begründung
	Stand lt. Entwurf Verwaltungshaushalt vom 14.03.2025	315.179.860	78.445.205	78.274.995	78.800.125	79.659.535	
7901 1555	Tourist-Information - BUDGET Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh. Vorsteuer aus Invest.	-1.600	-1.600	0	0	0	Einsparung der Website
7902 1555	Wohnmobilstellplatz Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh. Vorsteuer aus Invest.	0	-12.200	12.200	0	0	Verschiebung d. Umsatzsteuer f. Umbau Platztechnik auf elektr. Zahlungsverkehr
	Stand Ende 1. Änderungsliste (Haushalt ausgeglichen)	315.178.260	78.431.405	78.287.195	78.800.125	79.659.535	

Anlage 4.1 - 1. Änderungsliste zum Verwaltungshaushalt

Ausgaben

HSt.	Bezeichnung	Gesamt- ausgaben €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	Begründung
	Stand lt. Entwurf Verwaltungshaushalt vom 14.03.2025	315.179.860	78.445.205	78.274.995	78.800.125	79.659.535	
0201 4140	Hauptamt, Hauptverwaltung Entgelte für tariflich Beschäftigte	-154.000	-38.500	-38.500	-38.500	-38.500	Anpassung der Personalkosten
0800 4140	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige Entgelte für tariflich Beschäftigte	-180.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	Anpassung der Personalkosten
2111 5510	Grundsclue - St. Hedwig-Schule Unterhalt der Fahrzeuge; Fahrräder und Roller für Radführerschein	-5.500	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000	Streichung der Wartung für Fahrräder; Beschaffung von Rädern des Radführerschein wurde gem. Beschluss gestrichen
2112 5510	Grundsclue Siedlung Unterhalt der Fahrzeuge; Fahrräder und Roller für Radführerschein	-2.000	-500	-500	-500	-500	
3000 4140	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten - Veranstaltungsmanagement Entgelte für tariflich Beschäftigte	-81.200	-20.300	-20.300	-20.300	-20.300	Anpassung der Personalkosten
6709 6342	Straßenbeleuchtung Stromverbrauch für Betriebszwecke	-800.000	-500.000	-100.000	-100.000	-100.000	Anpassung aufgrund Stellungnahme der Verwaltung
7901 6412	Tourist-Information - BUDGET Umsatzsteuer als Vorsteuer	-1.620	-1.620	0	0	0	Einsparung der Website
7902 6412	Wohnmobilstellplatz Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-16.150	16.150	0	0	Verschiebung d. Umsatzsteuer f. Umbau Platztechnik auf elektr. Zahlungsverkehr
8804 6412	Bebauter Grundbesitz , PV-Anlagen städtische Liegenschaften Umsatzsteuer als Vorsteuer	16.800	5.600	5.600	5.600	0	Umsatzsteuer PV- Anlagen Feuerwehnhäuser
9141 8500	Deckungsreserve	305.920	5.170	95.750	99.700	105.300	

Anlage 4.1 - 1. Änderungsliste zum Verwaltungshaushalt

9161 8600	Zuführung zum Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklage)	900.000	600.000	100.000	100.000	100.000	Anpassung aufgrund Kreditermächtigung
	Stand Ende 1. Änderungsliste (Haushalt ausgeglichen)	315.178.260	78.431.405	78.287.195	78.800.125	79.659.535	