

Änderungen zum Haushaltsplanentwurf 2026

Stand: 19.02.2026

1. Ergebnisplan

		Ansatzveränderung in EUR im Teilergebnis plan									
		2026		2027		2028		2029			
Produkt / Veränderungszeile		Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Bemerkungen / Begründungen	
Gesamtergebnisplan											
01.12.04 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Grundstücken											
Zeile 4		500		500		500		500		Mittel wurden mit falschem Vorzeichen angemeldet	
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt											
Zeile 7		-50.000		-50.000		-50.000				Streichung Ansatz Grundstücksverkauf Sonstiges	
Sonstige ordentliche Erträge											
03.01.03 Josef-Annegarn-Schule											
Zeile 13			100.000							Sanierung der Schultoiletten JAS	
Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen											
05.02.01 Zuschüsse an Dritte im Bereich des sozialen Lebens											
Zeile 15			500							Zusch. Vereinsarbeit, Zuschuss nach RL, Wi(h)l	
Transferaufwendungen											
06.02.01 Jugendzentrum und Unterstützung Dritter im Bereich der Jugendarbeit											
Zeile 13											
Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen			3.000							Kinder- und Jugendbudget	
10.04.01 Unterkunft für Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber und Obdachlose											
Zeile 13			3.500		3.500		3.500		3.500	Erhöhung der Reinigungskosten Asylunterkünfte	
Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen											
12.01.02 Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen											
Zeile 13			10.000							Radweg Kreuzungsbereich Bahnhofstr./Engelstr.	
Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen											
Veränderungen Gesamtergebnisplan:		-49.500	117.000	-49.500	3.500	-49.500	3.500	500	3.500		
Verbesserung / (-) Verschlechterung :		-166.500		-53.000		-53.000		-3.000		Summe Finanzplanungszeitraum	
Ergebnis lt. Entwurf:		-1.938.952		-1.589.528		-1.705.827		-3.554.700		-275.500	
Zeile 28 im Gesamtergebnisplan										-8.789.007	
Neues Ergebnis:		-2.105.452		-1.642.528		-1.758.827		-3.557.700		-9.064.507	

2. Finanzplan

	Ansatzveränderung in EUR im Teilfinanzplan								
	2026		2027		2028		2029		
Produkt / Veränderungszeile	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Bemerkungen / Begründungen
01.06.02 Bauhof									
Zeile 25				300.000		-300.000			Erweiterung Bauhof Realisierung in 2027
Auszahlung für Baumaßnahmen		200.000							Dachsanierung Bauhof
01.12.04 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Grundstücken									
Zeile 24		-1.500.000							Streichung Ansatz Maßnahme Baugebiet Kohkamp I
Ausz.f.d.Erw.v.Grundst.u.Gebäuden		-25.000							Streichung Ansatz Baumaßnahme Feuerwehr Brock
		1.000.000							Aufnahme Ansatz für BG Brock Südwest (Alte Kläranlage OT Brock)
08.01.01 Beverhalle, Förderung des Vereins und Breitensports									
Zeile 25		85.000							Erneuerung Rampe Beverhalle
Auszahlungen für Baumaßnahmen									
12.01.01 Bau von Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrsanlagen									
Zeile 25		-40.000							Buswendeschleife OT Brock wird nicht gebaut
Auszahlg f. Baumaßnahmen				-1.750.000					doppelter Ansatz für GE West
				-100.000					doppelter Ansatz für GE West
nachrichtlich		-1.750.000							VE für GE West kann gestrichen werden, Maßnahme erst in 2027
(VE aus 2025)		(VE aus 2025)							
Saldo der Veränderungen aus dem Ergebnisplan	-49.500	117.000	-49.500	3.500	-49.500	3.500	500	3.500	
Veränderungen Gesamtfinanzplan:	-49.500	-280.000	-49.500	-1.550.000	-49.500	-300.000	500	0	
Verbesserung/(-)Verschlechterung:	230.500		1.500.500		250.500		500		

Gesamtfinanzplan siehe nächste Seite!**Gesamtfinanzplan**

	Ansatzveränderung in EUR				Summe Finanzplanungszeitraum
	2026	2027	2028	2029	
Gesamtfinanzplan					
Zeile 38					
Änderung des Finanzbestandes					
lt. Entwurf:	-3.165.535	-2.739.791	-1.998.740	968.414	-6.935.652
Verbesserung/(-)Verschlechterung					
lt. Änderungsliste:	230.500	1.500.500	250.500	500	1.982.000
Änderung des Finanzbestandes					
einschließlich Änderungsliste:	<u>-2.935.035</u>	<u>-1.239.291</u>	<u>-1.748.240</u>	<u>968.914</u>	<u>-4.953.652</u>
Zeile 39					
+ Anfangsbestand Finanzmittel:	7.499.809	4.564.474	3.324.883	1.576.343	
Zeile 40					
+ Bestand fremder Finanzmittel:	-300	-300	-300	-300	
Zeile 41					
Liquide Mittel neu :	<u>4.564.474</u>	<u>3.324.883</u>	<u>1.576.343</u>	<u>2.544.957</u>	
(Bestand am Ende des HH-Jahres)					
nachrichtlich:					Summe der Änderungen des Finanzbestandes
zzgl. voraussichtlich zu übertragene					
Haushaltsermächtigungen von 2025					
nach 2026:					<u>-4.953.652</u>
Liquide Mittel neu :	<u>4.564.474</u>	<u>3.324.883</u>	<u>1.576.343</u>	<u>2.544.957</u>	
(Bestand am Ende des HH-Jahres)					