

Änderungen zum Haushaltsplanentwurf 2026

Stand: 27.02.2026

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										
01.06.03 Zentrale Dienste für Beteiligungen und verbundene Unternehmen										
Zeile 15		-80.000							Kürzung Ansatz Verlustausgleich Beverbad	
Transferaufwendungen										
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)r	
Transferaufwendungen										
06.02.01 Jugendzentrum und Unterstützung Dritter im Bereich der Jugendarbeit										
Zeile 13										
Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen		3.000							Kinder- und Jugendbudget	
10.02.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege										
Zeile 3									Zuwendung Pauschale	
Zuwendu. u. allgemeine Umlagen	7.500								denkmalpflegerische Maßnahmen	
Zeile 16										
Sonstige ordentl. Aufwendungen		15.000							Restaurierungsmaßnahme Kriegerdenkmal	
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										

		Ansatzveränderung in EUR im Teilergebnis plan								Bemerkungen / Begründungen
		2026		2027		2028		2029		
Produkt / Veränderungszeile		Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	
12.01.02 Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen										
Zeile 13			10.000							Radweg Kreuzungsbereich Bahnhofstr./Engelstr.
Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen										
15.01.02 Touristische Öffentlichkeitsarbeit										
Zeile 11										
Personalaufwendungen			-35.446							Verminderung Personalaufwendungen
Zeile 13										
Aufw. für Sach- und Dienstleistungen										
16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft										
Zeile 1										Mindereinnahmen Einkommensteuer,
Steuern und ähnliche Abgaben		-273.000								Umsatzsteuer, Kompensationsleistungen
Zeile 2										
Zuwendungen u. allgem. Umlag.		-3.000								Mindereinnahmen Aufwandspauschale
Veränderungen Gesamtergebnisplan:		<u>-318.000</u>	<u>16.554</u>	<u>-49.500</u>	<u>3.500</u>	<u>-49.500</u>	<u>3.500</u>	<u>500</u>	<u>3.500</u>	
Verbesserung / (-) Verschlechterung :		<u>-334.554</u>		<u>-53.000</u>		<u>-53.000</u>		<u>-3.000</u>		Summe Finanzplanungszeitraum
Ergebnis lt. Entwurf:		-1.938.952		-1.589.528		-1.705.827		-3.554.700		<u>-443.554</u>
Zeile 28 im Gesamtergebnisplan										<u>-8.789.007</u>
Neues Ergebnis:		<u>-2.273.506</u>		<u>-1.642.528</u>		<u>-1.758.827</u>		<u>-3.557.700</u>		<u>-9.232.561</u>

2. Finanzplan

		Ansatzveränderung in EUR im Teil finanz plan								Bemerkungen / Begründungen
		2026		2027		2028		2029		
Produkt / Veränderungszeile		Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	
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
Auszahlq f. Baumaßnahmen					-1.750.000					doppelter Ansatz für GE West
					-100.000					doppelter Ansatz für GE West
nachrichtlich			-1.750.000 (VE aus 2025)							VE für GE West kann gestrichen werden, Maßnahme erst in 2027
Saldo der Veränderungen aus dem Ergebnisplan		-318.000	16.554	-49.500	3.500	-49.500	3.500	500	3.500	
Veränderungen <u>Gesamtfinanzplan</u> :		-318.000	-280.000	-49.500	-1.550.000	-49.500	-300.000	500	0	
Verbesserung/(-)Verschlechterung:		-38.000		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:	-38.000	1.500.500	250.500	500	1.713.500
Änderung des Finanzbestandes					
einschließlich Änderungsliste:	<u>-3.203.535</u>	<u>-1.239.291</u>	<u>-1.748.240</u>	<u>968.914</u>	<u>-5.222.152</u>
Zeile 39					
+ Anfangsbestand Finanzmittel:	7.499.809	4.295.974	3.056.383	1.307.843	
Zeile 40					
+ Bestand fremder Finanzmittel:	-300	-300	-300	-300	
Zeile 41					
Liquide Mittel neu :	<u>4.295.974</u>	<u>3.056.383</u>	<u>1.307.843</u>	<u>2.276.457</u>	
(Bestand am Ende des HH-Jahres)					

nachrichtlich:

zzgl. voraussichtlich zu übertragene
Haushaltsermächtigungen von 2025
nach 2026:

Ermittlung erfolgt noch!

Summe der Änderungen des Finanzbestandes

-5.222.152

Liquide Mittel neu :	<u>4.295.974</u>	<u>3.056.383</u>	<u>1.307.843</u>	<u>2.276.457</u>	
(Bestand am Ende des HH-Jahres)					