

**Änderungen zum Haushaltsplanentwurf 2026**

Stand: 03.03.2026

**1. Ergebnisplan**

Produkt / Veränderungszeile	Ansatzveränderung in EUR im Teilergebnisplan								Bemerkungen / Begründungen
	2026		2027		2028		2029		
	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	
<b>Gesamtergebnisplan</b>									
<b>01.06.03 Zentrale Dienste für Beteiligungen und verbundene Unternehmen</b>									
Zeile 15 Transferaufwendungen		-80.000							Kürzung Ansatz Verlustausgleich Beverbad
<b>01.12.04 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Grundstücken</b>									
Zeile 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt	500		500		500		500		Mittel wurden mit falschem Vorzeichen angemeldet
Zeile 7 Sonstige ordentliche Erträge	-50.000		-50.000		-50.000				Streichung Ansatz Grundstücksverkauf Sonstiges
<b>03.01.03 Josef-Annegarn-Schule</b>									
Zeile 13 Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen		100.000							Sanierung der Schultoiletten JAS
<b>05.02.01 Zuschüsse an Dritte im Bereich des sozialen Lebens</b>									
Zeile 15 Transferaufwendungen		500							Zusch. Vereinsarbeit, Zuschuss nach RL, Wi(h)r
<b>06.02.01 Jugendzentrum und Unterstützung Dritter im Bereich der Jugendarbeit</b>									
Zeile 13 Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen		3.000							Kinder- und Jugendbudget
<b>10.02.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege</b>									
Zeile 3 Zuwendu. u. allgemeine Umlagen	7.500								Zuwendung Pauschale denkmalpflegerische Maßnahmen
Zeile 16 Sonstige ordentl. Aufwendungen		15.000							Restaurierungsmaßnahme Kriegerdenkmal
<b>10.04.01 Unterkunft für Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber und Obdachlose</b>									
Zeile 13 Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen		3.500		3.500		3.500		3.500	Erhöhung der Reinigungskosten Asylunterkünfte

Produkt / Veränderungszeile	Ansatzveränderung in EUR im Teilergebnis plan								Bemerkungen / Begründungen
	2026		2027		2028		2029		
	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	
<b>12.01.02 Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen</b>									
Zeile 13 Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen		10.000							Radweg Kreuzungsbereich Bahnhofstr./Engelstr.
<b>15.01.02 Touristische Öffentlichkeitsarbeit</b>									
Zeile 11 Personalaufwendungen		-35.446							Verminderung Personalaufwendungen
<b>16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>									
Zeile 1 Steuern und ähnliche Abgaben	-273.000								Mindereinnahmen Einkommensteuer, Umsatzsteuer, Kompensationsleistungen Grundsteuer B - keine Steuererhöhung
Zeile 2 Zuwendungen u. allgem. Umlag.	-200.000								Mindereinnahmen Aufwandspauschale
Zeile 15 Transferaufwendungen	-3.000	-100.000							Minderausgaben Jugendamtsumlage
		-20.000							Minderausgaben Kreisumlage
Veränderungen <u>Gesamtergebnisplan</u> :	<b><u>-518.000</u></b>	<b><u>-103.446</u></b>	<b><u>-49.500</u></b>	<b><u>3.500</u></b>	<b><u>-49.500</u></b>	<b><u>3.500</u></b>	<b><u>500</u></b>	<b><u>3.500</u></b>	
Verbesserung / (-) Verschlechterung :	<b><u>-414.554</u></b>		<b><u>-53.000</u></b>		<b><u>-53.000</u></b>		<b><u>-3.000</u></b>		<i>Summe Finanzplanungszeitraum</i> <b><u>-523.554</u></b>
Ergebnis lt. Entwurf: Zeile 28 im Gesamtergebnisplan	-1.938.952		-1.589.528		-1.705.827		-3.554.700		<b><u>-8.789.007</u></b>
<b>Neues Ergebnis:</b>	<b><u>-2.353.506</u></b>		<b><u>-1.642.528</u></b>		<b><u>-1.758.827</u></b>		<b><u>-3.557.700</u></b>		<b><u>-9.312.561</u></b>

**2. Finanzplan**

Produkt / Veränderungszeile	Ansatzveränderung in EUR im Teil <b>finanz</b> plan								Bemerkungen / Begründungen
	2026		2027		2028		2029		
	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	
<b>01.06.02 Bauhof</b>									
Zeile 25				300.000		-300.000			Erweiterung Bauhof Realisierung in 2027
Auszahlung für Baumaßnahmen		200.000							Dachsanierung Bauhof
<b>01.12.04 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Grundstücken</b>									
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)
<b>08.01.01 Beverhalle, Förderung des Vereins und Breitensports</b>									
Zeile 25		85.000							Erneuerung Rampe Beverhalle
Auszahlungen für Baumaßnahmen									
<b>12.01.01 Bau von Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrsanlagen</b>									
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
<i>nachrichtlich</i>		-1.750.000 (VE aus 2025)							VE für GE West kann gestrichen werden, Maßnahme erst in 2027
<b>Saldo der Veränderungen aus dem Ergebnisplan</b>	-518.000	-103.446	-49.500	3.500	-49.500	3.500	500	3.500	
Veränderungen <u>Gesamtfinanzplan</u> :	<b>-518.000</b>	<b>-280.000</b>	<b>-49.500</b>	<b>-1.550.000</b>	<b>-49.500</b>	<b>-300.000</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	
Verbesserung/(-)Verschlechterung:	<b>-238.000</b>		<b>1.500.500</b>		<b>250.500</b>		<b>500</b>		

**Gesamtfinanzplan siehe nächste Seite!****Gesamtfinanzplan**

	Ansatzveränderung in EUR				Summe Finanzplanungszeitraum
	2026	2027	2028	2029	
<b>Gesamtfinanzplan</b>					
<i>Zeile 38</i> Änderung des Finanzbestandes lt. Entwurf:	-3.165.535	-2.739.791	-1.998.740	968.414	<b>-6.935.652</b>
Verbesserung/(-)Verschlechterung lt. Änderungsliste:	<b>-238.000</b>	<b>1.500.500</b>	<b>250.500</b>	<b>500</b>	<b>1.513.500</b>
Änderung des Finanzbestandes <b>einschließlich</b> Änderungsliste:	<b><u>-3.403.535</u></b>	<b><u>-1.239.291</u></b>	<b><u>-1.748.240</u></b>	<b><u>968.914</u></b>	<b><u>-5.422.152</u></b>
<i>Zeile 39</i> + Anfangsbestand Finanzmittel:	<b>7.499.809</b>	4.095.974	2.856.383	1.107.843	
<i>Zeile 40</i> + Bestand fremder Finanzmittel:	<b>-300</b>	-300	-300	-300	
<i>Zeile 41</i> Liquide Mittel <b>neu</b> : (Bestand am Ende des HH-Jahres)	<b><u>4.095.974</u></b>	<b><u>2.856.383</u></b>	<b><u>1.107.843</u></b>	<b><u>2.076.457</u></b>	

**nachrichtlich:**

zzgl. voraussichtlich zu übertragene  
Haushaltsermächtigungen von 2025  
nach 2026:

Ermittlung erfolgt noch!

Summe der Änderungen des Finanzbestandes

**-5.422.152**

Liquide Mittel <b>neu</b> : (Bestand am Ende des HH-Jahres)	<b><u>4.095.974</u></b>	<b><u>2.856.383</u></b>	<b><u>1.107.843</u></b>	<b><u>2.076.457</u></b>
--	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------