

Darstellung der Änderungen im Vergleich zum Haushaltsentwurf 2024																													
Finanzstelle					Art des Geschäftsvorfalles 1 = Ergebnis- + Finanzplan 2 = nur Ergebnisplan 3 = nur Finanzplan	2024						2025				2026				2027				Erläuterungen					
Pos.	Produkt	Fibu-konto	Projekt	Bezeichnung		Ansatz alt	Ansatz neu	VE alt	VE neu	Änderung im Ergebnisplan	Änderung im Finanzplan	Änderung VE	Ansatz alt	Ansatz neu	Änderung im Ergebnisplan	Änderung im Finanzplan	Ansatz alt	Ansatz neu	Änderung im Ergebnisplan	Änderung im Finanzplan	Ansatz alt	Ansatz neu	Änderung im Ergebnisplan		Änderung im Finanzplan				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25					
1.	010503	53120002		Eigenanteil für das Förderprojekt Ausbau der Breitbandinfrastruktur im Kreis Heinsberg	1	0	-93.500	0	0	-93.500	-93.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Das Glasfaser-Förderprojekt „Weiße Flecken“ sollte eigentlich in 2022 umgesetzt werden. Zur Übernahme der Eigenanteile gab es seinerzeit einen Ratsbeschluss vom 30.03.2022.			
2.	090101	52919999	0901-006	Maßnahmen nach dem integrierten Handlungskonzept für Palenberg (konsumtiv)	1	0	-164.500	0	0	-164.500	-164.500	0	0	-301.850	-301.850	-301.850	0	-286.850	-286.850	-286.850	0	-286.850	-286.850	-286.850	0	Zum Zeitpunkt der Mittelanmeldung war das INHK noch nicht final aufgestellt und beschlossen. Zudem haben sich zwischenzeitlich die Förderrichtlinien grundlegend geändert.			
3.	090101	41410000	0901-006	Fördermittel für Maßnahmen nach dem integrierten Handlungskonzept für Palenberg (konsumtiv)	1	0	43.852	0	0	43.852	43.852	0	0	219.262	219.262	219.262	0	263.115	263.115	263.115	0	219.262	219.262	219.262	0	Zum Zeitpunkt der Mittelanmeldung war das INHK noch nicht final aufgestellt und beschlossen. Zudem haben sich zwischenzeitlich die Förderrichtlinien grundlegend geändert.			
4.	010501	02120000-04540000	0901-006	Maßnahmen nach dem integrierten Handlungskonzept für Palenberg (investiv)	3	-120.000	-195.000	-2.804.200	-2.804.200	0	-75.000	0	-1.042.600	-1.341.000	0	-298.400	-1.100.000	-1.250.800	0	-150.800	-661.600	-911.600	0	-250.000	0	Zum Zeitpunkt der Mittelanmeldung war das INHK noch nicht final aufgestellt und beschlossen. Zudem haben sich zwischenzeitlich die Förderrichtlinien grundlegend geändert.			
5.	010501	23110000	0901-006	Fördermittel für Maßnahmen nach dem integrierten Handlungskonzept für Palenberg (investiv)	3	0	94.329	0	0	0	94.329	0	72.000	486.364	0	414.364	625.560	754.364	0	128.804	660.000	1.133.937	0	473.937	0	Zum Zeitpunkt der Mittelanmeldung war das INHK noch nicht final aufgestellt und beschlossen. Zudem haben sich zwischenzeitlich die Förderrichtlinien grundlegend geändert.			
6.	010204	18110100		Anfangsbestand Liquide Mittel	3	22.000.000	20.267.000	0	0	0	-1.733.000	0	10.717.759	8.229.940	0	-2.487.819	4.536.151	1.931.708	0	-2.604.443	870.295	520.121	0	-350.174	0	Der zum 01.01.2024 kalkulierte Anfangsbestand konnte wegen hoher Gewerbesteuerrückzahlungen nicht ganz erreicht werden.			
7.	080102	46510000		Einlage Gewinnausschüttungen beim Ü-Bad	1	655.000	955.000	0	0	300.000	300.000	0	655.000	955.000	300.000	300.000	655.000	955.000	300.000	300.000	655.000	955.000	300.000	300.000	0	Erhöhte Gewinnausschüttung aus Beteiligung enwor			
8.	010502	52110100		Klimaschutzmaßnahmen an städtischen Gebäuden	1	-160.000	0	0	0	160.000	160.000	0	-160.000	0	160.000	160.000	-160.000	0	160.000	160.000	-160.000	0	160.000	160.000	0	Die Mittel wurden fälschlicherweise konsumtiv veranschlagt, obwohl es sich um investive Maßnahmen handelt.			
9.	010502	03420000		Klimaschutzmaßnahmen an städtischen Gebäuden	3	0	-160.000	0	0	0	-160.000	0	0	-160.000	0	-160.000	0	-160.000	0	-160.000	0	-160.000	0	-160.000	0	vgl. Ausführungen zu lfd. Nr. 9			
10.	020101	52919999		Aufwendungen für den privaten Sicherheitsdienst	1	-100.000	-50.000	0	-480.000	50.000	50.000	-480.000	-100.000	-50.000	50.000	50.000	-100.000	-50.000	50.000	50.000	-100.000	-50.000	50.000	50.000	0	gem. Konzeptvorschlag "Präventivmaßnahmen zur Stärkung von Sicherheit, Ordnung und Sauberkeit"			
11.	020101	50-51		Zusätzlicher städtischer Ordnungsaußendienst	1	0	-50.000	0	0	-50.000	-50.000	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	vgl. Ausführungen zu lfd. Nr. 11			
12.	120101	04600000	1109-001	Erichtung von Fahrradunterständen	3	-100.000	-60.000	0	0	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Die Maßnahme konnte konkreter kalkuliert werden und auf dieser Basis ein Fördermittelantrag gestellt werden, welche zwischenzeitlich bewilligt wurde (vgl. lfd. Nr. 13)			
13.	090101	23180000	1109-001	Zuschüsse für Fahrradunterstände	3	0	50.000	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zwischenzeitlich liegt ein Fördermittelbescheid vor			
14.	120101	04210000	1102-028	Ersatzneubau der Brücken im Naherholungsgebiet	3	-300.000	-300.000	0	0	0	0	0	-300.000	-300.000	0	0	-300.000	-300.000	0	0	-100.000	0	0	0	100.000	Herausnahme der Seebücke, da Bestandteil des INHK (vgl. lfd. Nr. 4)			
15.	160102	32170000		Aufnahme Investitionskredite	3	950.000	0	0	0	0	-950.000	0	950.000	500.000	0	-450.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0	0	0	Anpassungsbedarf wegen Haushaltsänderungen			
Summe Änderungen*:									245.852	-2.487.819	-480.000				377.412	-2.604.443			436.265	-350.174			392.412	206.175					
Stand (Jahresergebnis/Liquide Mittel) vor Änderungen:									-3.651.374	10.717.759	22.873.880			1.528.718	4.536.151			-7.021.706	870.295			-4.081.082	2.512.096						
Stand (Jahresergebnis/Liquide Mittel) nach Änderungen:									-3.405.522	8.229.940	22.393.880			1.906.130	1.931.708			-6.585.441	520.121			-3.688.670	2.718.271						
Inanspruchnahme Ausgleichsrücklage/Kredite:									3.405.522	0	---			0	---			6.585.441	---			3.688.670	---						
Inanspruchnahme Allgemeine Rücklage:									0	---	---			0	---			0	---			0	---						

* positiv = Haushaltsverbesserung; negativ = Haushaltsverschlechterung