Darstellung der Änderungen im Vergleich zum Haushaltsentwurf 2024

Pos.	(Teil-)produkt	Produkt	Finanzstelle		Bezeichnung	2024						2025				2026				2027				Erläuterungen			
			Fibu-konto	Projekt		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	- ausblenden -	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.			50-51		Erweiterung Stellenplan	-444.979	-714.979	0	0	-270.000	-270.000	0	-449.428	-719.428	-270.000	-270.000	-453.922	-723.922	-270.000	-270.000	-458.462	-728.462	-270.000	-270.000	gem. Antrag 1 x Stadtplaner (85 T€), 1 x Hochbau-Techniker (65 T€) und 2 x Ordnungsaufendienst (2 x 60 T€)		
2.	02010101	020101	52919999		Aufwendungen für den privaten Sicherheitsdienst	-100.000	-50.000	0	0	50.000	50.000	0	-100.000	-50.000	50.000	50.000	-100.000	-50.000	50.000	50.000	-100.000	-50.000	50.000	50.000	gem. Antrag		
3.	01050101	010501	07100000	0802-005	Dekompaktiereinheit für den Sportplatz Bucksberg	-6.000	0	0	0	0	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	gem. Antrag	
4.	01050200	010502	52110100		Schadstoffsanierungen an städtischen Gebäuden	-150.000	-100.000	0	0	50.000	50.000	0	-150.000	-100.000	50.000	50.000	-150.000	-100.000	50.000	50.000	-150.000	-100.000	50.000	50.000	gem. Antrag		
5.	01050270	010502	52110100		Rückbau Wohnung Friedhof Palenberg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-150.000	0	150.000	150.000	0	0	0	0	0	gem. Antrag	
6.	13030101	130301	54218001	1302-001	Innerstädtisches Aufforstungsprogramm	0	-35.000	0	0	-35.000	-35.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	gem. Antrag	
7.	15010101	150101	15100110	1501-001	Umlegungsverfahren Drinhausen-Süd	-100.000	-50.000	-300.000	-300.000	0	50.000	0	-100.000	-100.000	0	0	-100.000	-100.000	0	0	-100.000	-100.000	0	0	0	gem. Antrag	
8.	01050101	010501	03420000	0809-001	Solarthermische Unterstützung bei der Warmwasseraufbereitung (Vakuumkollektoren/Speicher) an städtischen Sportstätten	0	-50.000	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	gem. Antrag	
9.	01050201	010502	45820000		Teilauflösung Rückstellung Instandsetzung kleiner Sitzungssaal	0	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	gem. Antrag	
10.	14010101	140101	53180000	1401-002	Zuschussprogramm Mini-Photovoltaikanlagen (sog. Balkonkraftwerke)	0	-10.000	0	0	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	gem. Antrag	
11.	01050301	010503	53120002		Eigenanteil für das Förderprojekt Ausbau der Breitbandinfrastruktur im Kreis Heinsberg	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.	
12.	09010101	090101	52919999	0901-006	Maßnahmen nach dem integrierten Handlungskonzept für Palenberg (konsumtiv)	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.	
13.	09010101	090101	41410000	0901-006	Fördermittel für Maßnahmen nach dem integrierten Handlungskonzept für Palenberg (konsumtiv)	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.	
14.	01050101	010501	02120000-04540000	0901-006	Maßnahmen nach dem integrierten Handlungskonzept für Palenberg (investiv)	-120.000	-195.000	-2.804.200	-3.503.400	0	-75.000	-699.200	-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.	
15.	01050101	010501	23110000	0901-006	Fördermittel für Maßnahmen nach dem integrierten Handlungskonzept für Palenberg (investiv)	0	94.329	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.		
16.	01020402	010204	18110100		Anfangsbestand Liquide Mittel	22.000.000	20.267.000	0	0	0	-1.733.000	0	10.717.759	8.005.940	0	-2.711.819	4.536.151	1.522.708	0	-3.013.443	870.295	76.121	0	-794.174	0	Der zum 01.01.2024 kalkulierte Anfangsbestand konnte wegen hoher Gewerbesteuerrückzahlungen nicht ganz erreicht werden.	
17.	08010201	080102	46510000		Einlage Gewinnausschüttungen beim Ü-Bad	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	
18.	01050200	010502	52110100		Klimaschutzmaßnahmen an städtischen Gebäuden	-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.	
19.	01050101	010501	03420000	1401-003	Klimaschutzmaßnahmen an städtischen Gebäuden	0	-160.000	0	-480.000	0	-160.000	-480.000	0	-160.000	0	-160.000	0	-160.000	0	-160.000	0	-160.000	0	-160.000	0	vgl. Ausführungen zu lfd. Nr. 10	
20.	12010101	120101	04600000	1109-001	Errichtung von Fahrradunterständen	-100.000	-60.000	0	0	0	40.000	0	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)
21.	09010101	090101	23180000	1109-001	Zuschüsse für Fahrradunterstände	0	50.000	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zwischenzeitlich liegt ein Fördermittelbescheid vor
22.	12010101	120101	04210000	1102-028	Ersatzneubau der Brücken im Naherholungsgebiet	-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	100.000	0	Herausnahme der Seebücke, da Bestandteil des InHK (vgl. lfd. Nr. 4)	
23.	01020405	010204	53180110		Zuschuss zum Betrieb der ehrenamtlichen Bücherausleihe	-5.000	-20.000	0	0	-15.000	-15.000	0	-5.000	-20.000	-15.000	-15.000	-5.000	-20.000	-15.000	-15.000	-5.000	-20.000	-15.000	-15.000	0	gem. TOP 6	
24.	16010201	160102	32170000		Aufnahme Investitionskredite	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	0	Anpassungsbedarf wegen Haushaltsänderungen

* positiv = Haushaltsverbesserung; negativ = Haushaltsverschlechterung

Darstellung der Änderungen im Vergleich zum Haushaltsentwurf 2024

Pos.	(Teil-)produkt	Produkt	Fibu-konto	Projekt	Finanzstelle Bezeichnung	2024						2025				2026				2027				Erläuterungen	
						Ansatz alt	Ansatz neu	VE alt	VE neu	Änderung im Ergebnis-plan	Änderung im Finanz-plan	Änderung VE	Ansatz alt	Ansatz neu	Änderung im Ergebnis-plan	Änderung im Finanz-plan	Ansatz alt	Ansatz neu	Änderung im Ergebnis-plan	Änderung im Finanz-plan	Ansatz alt	Ansatz neu	Änderung im Ergebnis-plan		Änderung im Finanz-plan
1	- ausblenden -	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
										0	0	0			0	0			0	0			0	0	
										25.852	-2.711.819	-1.179.200			192.412	-3.013.443			401.265	-794.174			207.412	-422.825	
										-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	
										-3.625.522	8.005.940	21.694.680			1.721.130	1.522.708			-6.620.441	76.121			-3.873.670	2.089.271	
										3.625.522	0				0	500.000			6.620.441	2.000.000			3.873.670	0	
										0					0				0				0		

* positiv = Haushaltsverbesserung; negativ = Haushaltsverschlechterung