**Darstellung der Änderungen im Vergleich zum Haushaltsentwurf 2025 - VERWALTUNGSVORSCHLÄGE**

| | Finanzstelle | | | | | Art des Geschäftsvorfalls 1 = Ergebnis- + Finanzplan 2 = nur Ergebnisplan 3 = nur Finanzplan | 2025 | | | | | | | 2026 | | | | 2027 | | | | 2028 | | | | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | (Teil-) produkt | Produkt | Fibu-konto | Projekt | Bezeichnung | | 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 | - ausblenden - | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 1. | 01020405 | 010204 | 53180199 | | Leihweiser Defizitzuschuss an die St. Rochus Schützenbruderschaft Boscheln | 1 | 0 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | -5.000 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Gem. HuFA-Beschluss vom |
| 2. | 01020405 | 010204 | 4 | | Rückzahlung des leihweisen Defizitzuschuss an die St. Rochus Schützenbruderschaft Boscheln | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | Gem. HuFA-Beschluss vom |
| 3. | 16010101 | 160101 | 41110001 | | Schlüsselzuweisungen vom Land NRW | 1 | 17.058.691 | 17.086.656 | 0 | 0 | 27.965 | 27.965 | 0 | 10.964.396 | 10.980.101 | 15.705 | 15.705 | 12.513.895 | 12.516.926 | 3.031 | 3.031 | 13.738.021 | 13.741.440 | 3.419 | 3.419 | Datenaktualisierung für die Finanzausgleichszahlungen (1. Modellrechnung des Landes) |
| 4. | 16010101 | 160101 | 40510000 | | Kompensationsleistungen für den Familienleistungsausgleich und das Steuervereinfachungsgesetz | 1 | 1.122.256 | 1.152.421 | 0 | 0 | 30.165 | 30.165 | 0 | 1.160.863 | 1.192.085 | 31.222 | 31.222 | 1.192.830 | 1.224.927 | 32.097 | 32.097 | 1.225.692 | 1.258.688 | 32.996 | 32.996 | Datenaktualisierung für die Finanzausgleichszahlungen (1. Modellrechnung des Landes) |
| 5. | 16010101 | 160101 | 23111000 | | Investitionspauschale | 3 | 1.333.201 | 1.341.554 | 0 | 0 | 0 | 8.353 | 0 | 1.366.531 | 1.404.607 | 0 | 38.076 | 1.445.789 | 1.470.624 | 0 | 24.835 | 1.507.958 | 1.530.919 | 0 | 22.961 | Datenaktualisierung für die Finanzausgleichszahlungen (1. Modellrechnung des Landes) |
| 6. | 16010101 | 160101 | 41311000 | | Schulpauschale (konsumtiv) | 1 | 984.996 | 990.480 | 0 | 0 | 5.484 | 5.484 | 0 | 1.031.291 | 1.037.033 | 5.742 | 5.742 | 1.079.761 | 1.085.773 | 6.012 | 6.012 | 1.124.032 | 1.130.290 | 6.258 | 6.258 | Datenaktualisierung für die Finanzausgleichszahlungen (1. Modellrechnung des Landes) |
| 7. | 16010101 | 160101 | 41312000 | | Sportpauschale (konsumtiv) | 1 | 92.319 | 92.883 | 0 | 0 | 564 | 564 | 0 | 96.658 | 97.249 | 591 | 591 | 101.201 | 101.819 | 618 | 618 | 105.350 | 105.994 | 644 | 644 | Datenaktualisierung für die Finanzausgleichszahlungen (1. Modellrechnung des Landes) |
| 8. | 16010101 | 160101 | 41410101 | | Klima- und Forstpauschale | 1 | 8.417 | 8.414 | 0 | 0 | -3 | -3 | 0 | 8.417 | 8.414 | -3 | -3 | 8.417 | 8.414 | -3 | -3 | 8.417 | 8.414 | -3 | -3 | Datenaktualisierung für die Finanzausgleichszahlungen (1. Modellrechnung des Landes) |
| 9. | 16010101 | 160101 | 53721000 | | Kreisumlage Allgemein | 1 | -16.059.707 | -15.969.918 | 0 | 0 | 89.789 | 89.789 | 0 | -16.775.970 | -16.682.176 | 93.794 | 93.794 | -17.455.397 | -17.357.804 | 97.593 | 97.593 | -18.085.537 | -17.984.421 | 101.116 | 101.116 | Datenaktualisierung für die Finanzausgleichszahlungen (1. Modellrechnung des Landes) sowie aktualisierte Kreisdaten |
| 10. | 16010101 | 160101 | 53722000 | | Kreisumlage Jugendamt | 1 | -14.994.064 | -14.987.896 | 0 | 0 | 6.168 | 6.168 | 0 | -16.092.975 | -16.086.532 | 6.443 | 6.443 | -16.744.741 | -16.738.036 | 6.705 | 6.705 | -17.349.226 | -17.342.279 | 6.947 | 6.947 | Datenaktualisierung für die Finanzausgleichszahlungen (1. Modellrechnung des Landes) sowie aktualisierte Kreisdaten |
| 11. | 01050101 | 010501 | 02120000 | 0901-006 | Investive Maßnahmen nach dem integrierten Handlungskonzept für Palenberg | 3 | -1.455.800 | -351.200 | -4.664.640 | -4.323.300 | 0 | 1.104.600 | 341.340 | -1.395.800 | -1.736.500 | 0 | -340.700 | -1.011.600 | -672.000 | 0 | 339.600 | -2.257.240 | -1.914.800 | 0 | 342.440 | Aktualisierter Antrag mit aktualisierten Daten |
| 12. | 01050101 | 010501 | 23110000 | 0901-006 | Fördermitte zu investiven Maßnahmen nach dem integrierten Handlungskonzept für Palenberg | 3 | 550.476 | 11.545 | 0 | 0 | 0 | -538.931 | 0 | 800.288 | 85.770 | 0 | -714.518 | 1.157.247 | 247.390 | 0 | -909.857 | 1.057.380 | 405.606 | 0 | -651.774 | Aktualisierter Antrag mit aktualisierten Daten |
| 13. | 09010101 | 090101 | 52919999 | 0901-006 | Konsumtive Maßnahmen nach dem integrierten Handlungskonzept für Palenberg | 1 | -169.000 | -192.500 | 0 | 0 | -23.500 | -23.500 | 0 | -338.600 | -362.100 | -23.500 | -23.500 | -321.100 | -344.600 | -23.500 | -23.500 | -321.100 | -344.600 | -23.500 | -23.500 | Aktualisierter Antrag mit aktualisierten Daten |
| 14. | 09010101 | 090101 | 41410000 | 0901-006 | Fördermitte zu konsumtiven Maßnahmen nach dem integrierten Handlungskonzept für Palenberg | 1 | 14.265 | 4.979 | 0 | 0 | -9.286 | -9.286 | 0 | 81.834 | 29.331 | -52.503 | -52.503 | 166.332 | 67.424 | -98.908 | -98.908 | 192.105 | 104.939 | -87.166 | -87.166 | Aktualisierter Antrag mit aktualisierten Daten |
| 15. | 09010101 | 090101 | 41480000 | 0901-006 | Zuschüsse zu konsumtiven Maßnahmen nach dem integrierten Handlungskonzept für Palenberg | 1 | 0 | 23.400 | 0 | 0 | 23.400 | 23.400 | 0 | 0 | 23.400 | 23.400 | 23.400 | 0 | 23.400 | 23.400 | 23.400 | 0 | 23.400 | 23.400 | 23.400 | Aktualisierter Antrag mit aktualisierten Daten |
| 16. | 03010103 | 030101 | 08110000 | | Beschaffung von multifunktionalem Mobiliar für die OGS Boscheln | 3 | -24.300 | -35.225 | 0 | -70.450 | 0 | -10.925 | -70.450 | 0 | -35.225 | 0 | -35.225 | 0 | -35.225 | 0 | -35.225 | 0 | 0 | 0 | 0 | Zahlen gem. Förderantrag |
| 17. | 03010103 | 030101 | 23110000 | | Fördermittel für multifunktionales Mobiliar für die OGS Boscheln | 3 | 24.300 | 38.160 | 0 | 0 | 0 | 13.860 | 0 | 0 | 35.225 | 0 | 35.225 | 0 | 35.225 | 0 | 35.225 | 0 | 0 | 0 | 0 | Zahlen gem. Förderantrag |
| 18. | 03010203 | 030102 | 08110000 | | Beschaffung von multifunktionalem Mobiliar für die OGS Frelenberg | 3 | -16.100 | -23.338 | 0 | -46.676 | 0 | -7.238 | -46.676 | 0 | -23.338 | 0 | -23.338 | 0 | -23.338 | 0 | -23.338 | 0 | 0 | 0 | 0 | Zahlen gem. Förderantrag |
| 19. | 03010203 | 030102 | 23110000 | | Fördermittel für multifunktionales Mobiliar für die OGS Frelenberg | 3 | 16.100 | 25.283 | 0 | 0 | 0 | 9.183 | 0 | 0 | 23.338 | 0 | 23.338 | 0 | 23.338 | 0 | 23.338 | 0 | 0 | 0 | 0 | Zahlen gem. Förderantrag |
| 20. | 03010403 | 030104 | 08110000 | | Beschaffung von multifunktionalem Mobiliar für die OGS Palenberg | 3 | -22.100 | -32.036 | 0 | -64.072 | 0 | -9.936 | -64.072 | 0 | -32.036 | 0 | -32.036 | 0 | -32.036 | 0 | -32.036 | 0 | 0 | 0 | 0 | Zahlen gem. Förderantrag |
| 21. | 03010403 | 030104 | 23110000 | | Fördermittel für multifunktionales Mobiliar für die OGS Palenberg | 3 | 22.100 | 34.706 | 0 | 0 | 0 | 12.606 | 0 | 0 | 32.036 | 0 | 32.036 | 0 | 32.036 | 0 | 32.036 | 0 | 0 | 0 | 0 | Zahlen gem. Förderantrag |
| 22. | 03010503 | 030105 | 08110000 | | Beschaffung von multifunktionalem Mobiliar für die OGS Scherpenseel | 3 | -17.100 | -24.788 | 0 | -49.576 | 0 | -7.688 | -49.576 | 0 | -24.788 | 0 | -24.788 | 0 | -24.788 | 0 | -24.788 | 0 | 0 | 0 | 0 | Zahlen gem. Förderantrag |
| 23. | 03010503 | 030105 | 23110000 | | Fördermittel für multifunktionales Mobiliar für die OGS Scherpenseel | 3 | 17.100 | 26.854 | 0 | 0 | 0 | 9.754 | 0 | 0 | 24.788 | 0 | 24.788 | 0 | 24.788 | 0 | 24.788 | 0 | 0 | 0 | 0 | Zahlen gem. Förderantrag |
| 24. | 03010603 | 030106 | 08110000 | | Beschaffung von multifunktionalem Mobiliar für die OGS Übach | 3 | -20.400 | -29.572 | 0 | -59.144 | 0 | -9.172 | -59.144 | 0 | -29.572 | 0 | -29.572 | 0 | -29.572 | 0 | -29.572 | 0 | 0 | 0 | 0 | Zahlen gem. Förderantrag |
| 25. | 03010603 | 030106 | 23110000 | | Fördermittel für multifunktionales Mobiliar für die OGS Übach | 3 | 20.400 | 32.036 | 0 | 0 | 0 | 11.636 | 0 | 0 | 29.572 | 0 | 29.572 | 0 | 29.572 | 0 | 29.572 | 0 | 0 | 0 | 0 | Zahlen gem. Förderantrag |
| 26. | 01050209 | 010502 | 41410000 | 0305-004 | Umbau OGS Übach | 1 | 0 | 473.724 | 0 | 0 | 473.724 | 473.724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Zahlen gem. Förderantrag |

* positiv = Haushaltsverbesserung; negativ = Haushaltsverschlechterung

**Darstellung der Änderungen im Vergleich zum Haushaltsentwurf 2025 - VERWALTUNGSVORSCHLÄGE**

| Finanzstelle | | | | | | Art des Geschäftsvorfalls<br>1 = Ergebnis- + Finanzplan<br>2 = nur Ergebnisplan<br>3 = nur Finanzplan | 2025 | | | | | | | 2026 | | | | 2027 | | | | 2028 | | | | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | (Teil-) produkt | Produkt | Fibu-konto | Projekt | Bezeichnung | | 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 | - ausblenden - | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 27 | 16010201 | 160102 | 32170000 | | Aufnahme Investitionskredite | 3 | 500.000 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.583.017 | 6.292.696 | 0 | -290.321 | 15.436.880 | 15.934.257 | 0 | 497.377 | 13.903.395 | 14.124.657 | 0 | 221.262 | Anpassung wegen o.a. Änderungen |
| | | | | | | | | | | Summe Änderungen*: | 619.470 | 1.205.572 | 51.422 | | | 101.891 | -1.205.572 | | | 48.045 | 0 | | | 65.111 | 0 | |
| | | | | | | | | | | Stand (Jahresergebnis/Liquide Mittel) vor Änderungen: | -5.604.130 | 5.167.148 | -40.228.990 | | | -11.663.505 | 0 | | | -9.648.230 | 0 | | | -8.912.614 | 0 | |
| | | | | | | | | | | Stand (Jahresergebnis/Liquide Mittel) nach Änderungen: | -4.984.660 | 6.372.720 | -40.177.568 | | | -11.561.614 | 0 | | | -9.600.185 | 0 | | | -8.847.503 | 0 | |
| | | | | | | | | | | Inanspruchnahme Ausgleichsrücklage/Kredite: | 4.984.660 | 500.000 | | | | 11.561.614 | 6.292.696 | | | 5.504.657 | 15.934.257 | | | 0 | 14.124.657 | |
| | | | | | | | | | | Verlustvortrag: | 0 | --- | | | | 0 | --- | | | 4.095.528 | --- | | | 8.847.503 | --- | |
| | | | | | | | | | | Inanspruchnahme Allgemeine Rücklage: | 0 | | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | |

* positiv = Haushaltsverbesserung; negativ = Haushaltsverschlechterung