

Darstellung der Änderungen im Vergleich zum Haushaltsentwurf 2025																											
Finanzstelle					Art des Geschäftsvorfalles 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.	01050101	010501	03420000	0809-001	Solarthermische Unterstützung bei der Warmwasseraufbereitung (Vakuumkollektoren/Speicher) an städtischen Sportstätten	3	0	-50.000	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	gem. Änderungsantrag vom 29.01.2025	
2.	13010901	130109	52810300	1302-001	Innerstädtisches Aufforstungsprogramm	1	0	-30.000	0	0	-30.000	-30.000	0	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	gem. in der Sitzung ergänztem Änderungsantrag vom 06.02.2025	
3.	01050101	010501	02120000	0802-004	Neubau eines Kunstrasenplatzes in Scherpenseel	3	-1.850.000	0	-122.846	-1.972.846	0	1.850.000	-1.850.000	-122.846	-1.850.000	0	-1.727.154	0	-122.846	0	-122.846	0	0	0	0	gem. Änderungsantrag vom 06.02.2025	
4.	14010101	140101	53180000	1401-002	Zuschussprogramm Mini-Photovoltaikanlagen (sog. Balkonkraftwerke)	1	-30.000	-45.000	0	0	-15.000	-15.000	0	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	gem. Änderungsantrag in der Sitzung vom 06.02.2025	
5.	01050101	010501	03420000	0802-007	Erweiterung des Schützenheims Scheleberg zu einem multifunktional nutzbaren Vereinsheims	3	0	-130.000	0	0	0	-130.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	gem. Gemeinschaftsänderungsantrag (CDU, SPD, Grüne) vom 30.01.2025	
6.	01020405	010204	13189000		Leihweiser Defizitzuschuss an die St. Rochus Schützenbruderschaft Boscheln	3	0	-5.000	0	0	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Gem. HuFA-Beschluss vom 21.11.24	
7.	01020405	010204	13189000		Rückzahlung des leihweisen Defizitzuschuss an die St. Rochus Schützenbruderschaft Boscheln	3	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	Gem. HuFA-Beschluss vom 21.11.24	
8.	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)	
9.	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)	
10.	16010101	160101	23111000		Allgemeine 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)	
11.	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)	
12.	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)	
13.	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)	
14.	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	
15.	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	
16.	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	
17.	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	
18.	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	
19.	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	
20.	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	
21.	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	0	Zahlen gem. Förderantrag
22.	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	0	Zahlen gem. Förderantrag
23.	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	0	Zahlen gem. Förderantrag
24.	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	0	Zahlen gem. Förderantrag
25.	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	0	Zahlen gem. Förderantrag
26.	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	0	Zahlen gem. Förderantrag

* positiv = Haushaltsverbesserung; negativ = Haushaltsverschlechterung

* positiv = Haushaltsverbesserung; negativ = Haushaltsverschlechterung