

Änderungsliste Ergebnis- und Finanzplan Haushaltsplanentwurf 2026

Produkt/Maßnahme/Konto Begründung	2026		2027		2028		2029	
	Ergebnisplan	Finanzplan	Ergebnisplan	Finanzplan	Ergebnisplan	Finanzplan	Ergebnisplan	Finanzplan
Ergebnisse lt. Haushaltsplanentwurf 2026	-6.500.000 €	-2.429.600 €	-6.910.000 €	-5.312.600 €	-7.390.000 €	-6.325.800 €	-7.590.000 €	-313.900 €
110102-52910 Einplanung von 5.000 € zur Verleihung des Ehrenamtspreises	-5.000 €	-5.000 €						
120502.201-78310 Der Ansatz kann um 30.000 € reduziert werden, da eine ursprünglich geplante Anschaffung verschoben wird.		30.000 €						
530101.568-78520 Erforderliche Aufstockung des Ansatzes der Maßnahme "Wassertransportleitung Robbecke-Bad Fredeburg" nach aktueller Kostenschätzung		-100.000 €						
530101.304-78510 Erforderliche Aufstockung des Ansatzes "Neubau HB Robbecke" nach aktueller Kostenschätzung		-50.000 €						
530101.306-78510 Erforderliche Aufstockung der Verpflichtungsermächtigung für die Maßnahme "Neubau Hochbehälter An der Höhe" um 800.000 € mit Wirkung für das HH-Jahr 2029 (keine Haushaltsauswirkung)								
540101-44810 Reduzierung Ertragserwartung um 15.000 €, da ursprünglich für 2026 erwartete Mittel bereits 2025 eingegangen sind	-15.000 €	-15.000 €						
540101.div-68110 Einplanung zusätzlicher Fördermittel (KAG-Erstattung) für Straßenbaumaßnahmen 2024/2025. Einzahlungen waren ursprünglich für 2025 geplant, diese verschieben sich jedoch aufgrund verzögerter Endabrechnungen auf 2026		535.000 €						
540101.604-78520 Erforderliche Aufstockung des Ansatzes "Endausbau Leisterfeld III" nach aktueller Kostenschätzung		-20.000 €						
540102.622-68110 Korrektur Fördermitteleinzahlung Radweg Oberkirchen-Westfeld; die Mittel sind bereits 2025 eingegangen		-215.000 €						
540103.606-68110 Einplanung von zugesagten Landesfördermitteln für die Sanierung von Wirtschaftswegen in Bödefeld		100.000 €						

Produkt/Maßnahme/Konto Begründung	2026		2027		2028		2029	
	Ergebnisplan	Finanzplan	Ergebnisplan	Finanzplan	Ergebnisplan	Finanzplan	Ergebnisplan	Finanzplan
540103.604-78520 Einplanung von Eigenanteilen gemeldeter Wege im Wirtschaftswegeförderprogramm des Landes (vorbehaltlich Zuwendungsgewährung / Einrichtung Sperrvermerk)		-150.000 €						
550103 (Produktergebnis Stadtwald) Aufgrund eines Übertragungsfehlers der Konten des Forstwirtschaftsplanes in den Haushalt verbessert sich das Jahresergebnis im Kernhaushalt in den Jahren 2026 - 2029	45.000 €	45.000 €	100.000 €	100.000 €	20.000 €	20.000 €	40.000 €	40.000 €
570205.404-78510 Aufnahme eines Planungsansatzes für eine Erweiterung des Musikbildungszentrums um ein zusätzliches Bettenhaus zur Vorbereitung auf einen Förderantrag		-50.000 €						
610101-53740 Anpassung Aufwand Kreisumlage an angekündigte Hebesatzerhöhung des HSK; gleichzeitig Auflösung der im JA 2024 gebildeten Rückstellung für erhöhte Umlagegrundlagen in gleicher Höhe (ergebnisneutrale Darstellung)	-260.000 € 260.000 €	-260.000 €						
610101-40220 Erhöhung der Erträge aus dem Anteil Umsatzsteuer aufgrund angekündigter Kompensationszahlungen des Bundes für Belastungen aus dem steuerlichen Investitionssofortprogramm	300.000 €	300.000 €	800.000 €	800.000 €	1.200.000 €	1.200.000 €	500.000 €	500.000 €
Ergebnisse Haushalt 2026 nach Änderungen	-6.175.000 €	-2.284.600 €	-6.010.000 €	-4.412.600 €	-6.170.000 €	-5.105.800 €	-7.050.000 €	226.100 €