

Übersicht über die vorgeschlagenen Veränderungen im Haushaltsplan 2024

	Ergebnisplan 2024		Ergebnisplan 2025		Ergebnisplan 2026		Ergebnisplan 2027	
	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen
	in €		in €		in €		in €	
1. Eingebrachter Entwurf = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25) lt. Entwurf	56.030.300	60.149.200	57.915.600	60.208.900	57.615.800	60.952.900	59.889.300	62.129.800
	-4.118.900		-2.293.300		-3.337.100		-2.240.500	
Nachrichtlich: Stand der Ausgleichsrücklage zum 31.12. d. Jahres (Prognose)		18.620.300		14.501.400		12.208.100		8.871.000
2. Veränderungen der Positionen des Jahresergebnisses	-2.000.000	-324.500	0	175.500	0	125.600	0	125.700
3. neue Planungen aufgrund der Veränderungen = neues Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	54.030.300	59.824.700	57.915.600	60.384.400	57.615.800	61.078.500	59.889.300	62.255.500
	-5.794.400		-2.468.800		-3.462.700		-2.366.200	
Nachrichtlich: Stand der Ausgleichsrücklage zum 31.12. d. Jahres (Prognose - neu)		18.620.300		12.825.900		10.357.100		6.894.400
<u>Produkt 0104010 - Allgemeiner Service für die gesamte Verwaltung</u> Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen; Einrichtung eines Kreiszentralarchivs (Gemeindeanteil der Personalkosten, Erstellung eines Maßnahmenpakets und Dienstleistungskosten für die Umsetzung); --> Der Gemeindeanteil wird perspektivisch noch steigen (Bau- bzw. Mietkosten für Räumlichkeiten sowie weitere Personaleinstellungen für das Kreiszentralarchiv). Beschluss des HFA am 07.12.2023								
		19.000		31.000		11.000		10.000

Übersicht über die vorgeschlagenen Veränderungen im Haushaltsplan 2024

	Ergebnisplan 2024		Ergebnisplan 2025		Ergebnisplan 2026		Ergebnisplan 2027	
	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen
	in €		in €		in €		in €	
<p><u>Produkt 0401010 - Kulturangelegenheiten</u> sonstige ordentliche Aufwendungen; Organisation und Finanzierung des Böseseller Maifestes und Adventsmarktes Beschluss des AfBSK am 22.02.2024</p>		5.000						
<p><u>Produkt 0802020 - Cabrio Senden</u> Bilanzielle Abschreibungen; Neuanschaffung eines mobilen Schwimmbadlifter im Cabrio-Bad Senden. Beschluss des AfBSK am 22.02.2024</p>		900		1.800		1.800		1.800
<p><u>Produkt 1005010 - Gebäudemanagement</u> Personalaufwendungen; zusätzliche Stelle (1,0) für das zentrale Gebäudemanagement sowie Umsetzung einer Stellenbewertung Beschluss des HFA am 07.12.2023</p>		48.700		92.800		94.400		96.200
<p>Bilanzielle Abschreibungen; Errichtung einer behindertengerechten Toilettenanlage an der Kanalpromenade (Hafenplatz) Beschluss des AfWSD am 28.11.2023</p>		2.500		5.000		5.000		5.000
<p>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen; Reinigung der Toilettenanlage an der Kanalpromenade Beschluss des AfWSD am 28.11.2023</p>		5.000		15.000		15.000		15.000
<p>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen; Einbau einer barrierefreien Tür sowie weiterer Renovierungsmaßnahmen in den freien Räumlichkeiten im Gebäude Espelstraße 12 Beschluss des SozA am 15.02.2024</p>				30.000				

Übersicht über die vorgeschlagenen Veränderungen im Haushaltsplan 2024

	Ergebnisplan 2024		Ergebnisplan 2025		Ergebnisplan 2026		Ergebnisplan 2027	
	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen
	in €		in €		in €		in €	
<p><u>Produkt 1103030 - Energieerzeugung und Energieverteilung</u> Bilanzielle Abschreibungen; Herausnahme der Maßnahme "Errichtung von Fahrradladestationen im Gemeindegebiet" (Invest.-Nr. 1103030006) Beschluss des AfKUM am 01.02.2024</p>		-800		-2.300		-3.800		-4.500
<p><u>Produkt 1201010 - Bereitstellung von Verkehrswegen und besonderen Ingenieurbauten</u> Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen; Anpassung des Haushaltsansatzes für die Umsetzung von Maßnahmen im Rahmen des Radverkehrskonzept. Beschluss des AfKUM am 01.02.2024</p> <p>Bilanzielle Abschreibungen; Instandsetzung der Wege am Reit-/Sportanlagen/Fahrradweg Am Helmerbach, Bösensell Beschluss des BPA am 05.12.2023</p>		10.000						
		1.100		2.200		2.200		2.200

Übersicht über die vorgeschlagenen Veränderungen im Haushaltsplan 2024

	Ergebnisplan 2024		Ergebnisplan 2025		Ergebnisplan 2026		Ergebnisplan 2027	
	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen
	in €		in €		in €		in €	
<p><u>Produkt 1601010 - Allgemeine Finanzwirtschaft</u> Steuern und ähnliche Abgaben; hier: Veränderung bei der Gewerbesteuer angesichts der aktuellen Entwicklungen</p> <p>Transferaufwendungen; hier: Anpassung der Gewerbesteuerumlage aufgrund des veränderten Gewerbesteueransatzes</p> <p>Transferaufwendungen; hier: Veränderung bei den Hebesätzen der Kreisumlage allgemein. Erhöhung des Hebesatzes von 27,50% (in 2023) auf 31,14% (Im Haushaltsplanentwurf 2024 wurde der Satz aus dem Entwurf des Kreises Coesfeld zugrundegelegt, 31,97%)</p> <p>Transferaufwendungen; hier: Veränderung bei den Hebesätzen der Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt. Erhöhung des Hebesatzes von 21,41% (in 2023) auf 23,27% (Im Haushaltsplanentwurf wurde der Satz aus dem Entwurf 2024 des Kreises Coesfeld zugrundegelegt, 23,22%)</p>	-2.000.000							
		-162.700						
		-269.400						
		16.200						

Übersicht über die vorgeschlagenen Veränderungen im Haushaltsplan 2024

	Finanzplan 2024		Finanzplan 2025		Finanzplan 2026		Finanzplan 2027	
	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen
	in €uro		in €uro		in €uro		in €uro	
1. Eingebrachter Entwurf	66.182.500	80.307.800	64.580.800	72.255.200	71.668.200	71.701.400	69.240.100	69.107.400
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37) lt. Entwurf	-14.125.300		-7.674.400		-33.200		132.700	
+ Anfangsbestand an liquiden Mitteln (Prognose lt. HH-Entwurf)	22.000.000		7.874.700		200.300		167.100	
= Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39) lt. Entwurf	7.874.700		200.300		167.100		299.800	
2. Veränderungen der Positionen des Jahresergebnisses	-2.000.000	-65.200	0	153.800	0	105.400	0	121.200
3. neue Planungen aufgrund der Veränderungen	64.182.500	80.242.600	64.580.800	72.409.000	71.668.200	71.806.800	69.240.100	69.228.600
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37) (neu)	-16.060.100		-7.828.200		-138.600		11.500	
+ Anfangsbestand an liquiden Mitteln (neu 31.12.2023)	23.790.600		7.730.500		-97.700		-236.300	
= Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39) (Prognose - neu)	7.730.500		-97.700		-236.300		-224.800	
<u>Produkt 0104010 - Allgemeiner Service für die gesamte Verwaltung</u> Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen; Einrichtung eines Kreiszentralarchivs (Gemeindeanteil der Personalkosten, Erstellung eines Maßnahmenpakets und Dienstleistungskosten für die Umsetzung); --> Der Gemeindeanteil wird perspektivisch noch steigen (Bau- bzw. Mietkosten für Räumlichkeiten sowie weitere Personaleinstellungen für das Kreiszentralarchiv). Beschluss des HFA am 07.12.2023		19.000		31.000		11.000		10.000

Übersicht über die vorgeschlagenen Veränderungen im Haushaltsplan 2024

	Finanzplan 2024		Finanzplan 2025		Finanzplan 2026		Finanzplan 2027	
	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen
	in €uro		in €uro		in €uro		in €uro	
<p><u>Produkt 0401010 - Kulturangelegenheiten</u> sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit; Organisation und Finanzierung des Bösenseller Maifestes und Adventsmarktes Beschluss des AfBSK am 22.02.2024</p>		5.000						
<p><u>Produkt 0802020 - Cabrio Senden</u> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen; Neuanschaffung eines mobilen Schwimmbadlifter im Cabrio-Bad Senden. Beschluss des AfBSK am 22.02.2024</p>		18.000						
<p><u>Produkt 1005010 - Gebäudemanagement</u> Personalauszahlungen; zusätzliche Stelle (1,0) für das zentrale Gebäudemanagement sowie Umsetzung einer Stellenbewertung Beschluss des HFA am 07.12.2023</p> <p>Auszahlungen für Baumaßnahmen; Errichtung einer behindertengerechten Toilettenanlage an der Kanalpromenade (Hafenplatz) Beschluss des AfWSD am 28.11.2023</p> <p>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen; Reinigung der Toilettenanlage an der Kanalpromenade Beschluss des AfWSD am 28.11.2023</p> <p>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen; Einbau einer barrierefreien Tür sowie weiterer Renovierungsmaßnahmen in den freien Räumlichkeiten im Gebäude Espelstraße 12 Beschluss des SozA am 15.02.2024</p>		48.700	92.800	94.400	96.200			
		150.000						
		5.000	15.000	15.000	15.000			
			30.000					

Übersicht über die vorgeschlagenen Veränderungen im Haushaltsplan 2024

	Finanzplan 2024		Finanzplan 2025		Finanzplan 2026		Finanzplan 2027	
	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen
	in €uro		in €uro		in €uro		in €uro	
<p><u>Produkt 1103030 - Energieerzeugung und Energieverteilung</u> Auszahlung für den Erwerb von Vermögensgegenständen; Herausnahme der Maßnahme "Errichtung von Fahrradladestationen im Gemeindegebiet" (Invest.-Nr. 1103030006) Beschluss des AfKUM am 01.02.2024</p>		-15.000		-15.000		-15.000		
<p><u>Produkt 1201010 - Bereitstellung von Verkehrswegen und besonderen Ingenieurbauten</u> Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen; Anpassung des Haushaltsansatzes für die Umsetzung von Maßnahmen im Rahmen des Radverkehrskonzept. Beschluss des AfKUM am 01.02.2024</p> <p>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen; Instandsetzung der Wege am Reit-/Sportanlagen/Fahrradweg Am Helmerbach, Bösensell Beschluss des BPA am 05.12.2023</p>		10.000						
		110.000						

Übersicht über die vorgeschlagenen Veränderungen im Haushaltsplan 2024

	Finanzplan 2024		Finanzplan 2025		Finanzplan 2026		Finanzplan 2027	
	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen
	in €uro		in €uro		in €uro		in €uro	
<p><u>Produkt 1601010 - Allgemeine Finanzwirtschaft</u> Steuern und ähnliche Abgaben; hier: Veränderung bei der Gewerbesteuer angesichts der aktuellen Entwicklungen</p> <p>Transferauszahlungen; hier: Anpassung der Gewerbesteuerumlage aufgrund des veränderten Gewerbesteueransatzes</p> <p>Transferauszahlungen; hier: Veränderung bei den Hebesätzen der Kreisumlage allgemein. Erhöhung des Hebesatzes von 27,50% (in 2023) auf 31,14% (Im Haushaltsplanentwurf 2024 wurde der Satz aus dem Entwurf des Kreises Coesfeld zugrundegelegt, 31,97%)</p> <p>Transferauszahlungen; hier: Veränderung bei den Hebesätzen der Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt. Erhöhung des Hebesatzes von 21,41% (in 2023) auf 23,27% (Im Haushaltsplanentwurf 2024 wurde der Satz aus dem Entwurf des Kreises Coesfeld zugrundegelegt, 23,22%)</p>	-2.000.000							
		-162.700						
		-269.400						
		16.200						