

Veränderungsliste SPD
Ergebnisplan - Erträge
(Stand: 21.02.2024)

lfd. Nr.	Budgetnr.	Sachkonto	Produktbezeichnung	Bezeichnung	Entwurf				neu				Veränderungen Ergebnisplan (Erträge)				Bemerkungen
					2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027	
A1	010 020 015020040	46510001	Wirtschaftliche Unternehmen	Gewinnanteile von verb. Unternehmen	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	302.000 €	302.000 €	2.000 €	2.000 €	300.000 €	300.000 €	0 €	0 €	Gewinnausschüttung Sparkasse Bad Oeynhausen/Porta Westfalica in den Jahren 2024 und 2025
A2	090 010 016010010	40110001	Allgemeine Finanzwirtschaft	Grundsteuer A	94.000 €	94.000 €	94.000 €	94.000 €	91.000 €	91.000 €	91.000 €	91.000 €	-3.000 €	-3.000 €	-3.000 €	-3.000 €	Reduzierung Steuererhöhung Grundsteuer A auf 10%, neuer Hebesatz = 264 v.H.
A3	090 010 016010010	40120001	Allgemeine Finanzwirtschaft	Grundsteuer B	11.615.000 €	11.615.000 €	11.615.000 €	11.615.000 €	11.115.000 €	11.115.000 €	11.115.000 €	11.115.000 €	-500.000 €	-500.000 €	-500.000 €	-500.000 €	Reduzierung Steuererhöhung Grundsteuer B auf 10%, neuer Hebesatz = 528 v.H.
A4	090 010 016010010	40130001	Allgemeine Finanzwirtschaft	Gewerbesteuer	32.000.000 €	32.640.000 €	33.293.000 €	33.959.000 €	33.600.000 €	34.272.000 €	34.957.000 €	35.657.000 €	1.600.000 €	1.632.000 €	1.664.000 €	1.698.000 €	Erhöhung Gewerbesteuerhebesatz um 5%, neuer Hebesatz = 453 v.H.
Gesamtsummen:													1.397.000 €	1.429.000 €	1.161.000 €	1.195.000 €	

Veränderung Aufwendungen	-1.830.000 €	-1.825.000 €	-1.841.000 €	-1.857.000 €
Verbesserung Ergebnisplan	3.227.000 €	3.254.000 €	3.002.000 €	3.052.000 €

Jahresergebnis Haushalt 2024 (Entwurf)	-18.173.156 €	-15.201.767 €	-13.174.156 €	-10.380.789 €
Jahresergebnis Haushalt 2024 (aktuell)	-14.946.156 €	-11.947.767 €	-10.172.156 €	-7.328.789 €

Prüfauftrag an Verwaltung:

Bei den noch beeinflussbaren und nicht zum Großteil durch Fördermaßnahmen refinanzierten Investitionsplanungen soll eine pauschale Kürzung von 10 Prozent vorgenommen werden, was im Planungszeitraum unter Anrechnung der Einzahlungen saldiert folgende Auswirkungen haben soll:

2024: 2,0 Mio. €
2025: 2,7 Mio. €
2026: 1,8 Mio. €
2027: 0,6 Mio. €

Damit kann in Summe eine geringere Belastung des Finanzplanes aus den Investitionen von rd. 7,1 Mio. € erreicht werden.

Veränderungsliste SPD
Ergebnisplan - Aufwendungen

(Stand: 21.02.2024)

lfd. Nr.	Budgetnr.	Sach-konto	Produkt-bezeichnung	Bezeichnung	Entwurf				neu				Veränderungen Ergebnisplan (Aufwend.)				Bemerkungen
					2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027	
B1	030 051 006010020	53180001	Jugendarbeit	Laufende Zuwendungen an übrige Bereiche	267.000 €	267.000 €	267.000 €	267.000 €	327.000 €	347.000 €	347.000 €	347.000 €	60.000 €	80.000 €	80.000 €	80.000 €	Zuschuss für mobile Jugendarbeit (Diakonisches Werk Vlotho)
B2	090 010 016010010	53740001	Allgemeine Finanzwirtschaft	Kreisumlage	39.397.000 €	39.791.000 €	40.189.000 €	40.591.000 €	37.807.000 €	38.186.000 €	38.568.000 €	38.954.000 €	-1.590.000 €	-1.605.000 €	-1.621.000 €	-1.637.000 €	Kreisumlage aufgrund Senkung Hebesatz von 41,15% auf 39,49%; entspricht Vorschlag VL Verwaltung
B3	diverse Budgets	99990005	diverse Produkte	Globaler Minderaufwand	-1.700.000 €	-1.700.000 €	-1.700.000 €	-1.700.000 €	-2.000.000 €	-2.000.000 €	-2.000.000 €	-2.000.000 €	-300.000 €	-300.000 €	-300.000 €	-300.000 €	Erhöhung globaler Minderaufwand um 300.000 €; die Darstellung erfolgt nach dem aktuellen Verteilschema bei diversen Produkten
Gesamtsummen:													-1.830.000 €	-1.825.000 €	-1.841.000 €	-1.857.000 €	

Veränderungsliste SPD
Finanzplan - Einzahlungen
(Stand: 21.02.2024)

lfd. Nr.	Budgetnr.	Sachkonto	Produktbezeichnung	Bezeichnung	Entwurf				neu				Veränderungen Finanzplan (Einzahlungen)				Bemerkungen
					2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027	
	konsumtiv:																
C1	010 020 015020040	66510001	Wirtschaftliche Unternehmen	Gewinnanteile von verb. Unternehmen	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	302.000 €	302.000 €	2.000 €	2.000 €	300.000 €	300.000 €	0 €	0 €	Gewinnausschüttung Sparkasse Bad Oeynhausen/Porta Westfalica in den Jahren 2024 und 2025
C2	090 010 016010010	60110001	Allgemeine Finanzwirtschaft	Grundsteuer A	94.000 €	94.000 €	94.000 €	94.000 €	91.000 €	91.000 €	91.000 €	91.000 €	-3.000 €	-3.000 €	-3.000 €	-3.000 €	Reduzierung Steuererhöhung Grundsteuer A auf 10%, neuer Hebesatz = 264 v.H.
C3	090 010 016010010	60120001	Allgemeine Finanzwirtschaft	Grundsteuer B	11.615.000 €	11.615.000 €	11.615.000 €	11.615.000 €	11.115.000 €	11.115.000 €	11.115.000 €	11.115.000 €	-500.000 €	-500.000 €	-500.000 €	-500.000 €	Reduzierung Steuererhöhung Grundsteuer B auf 10%, neuer Hebesatz = 528 v.H.
C4	090 010 016010010	60130001	Allgemeine Finanzwirtschaft	Gewerbsteuer	32.000.000 €	32.640.000 €	33.293.000 €	33.959.000 €	33.600.000 €	34.272.000 €	34.957.000 €	35.657.000 €	1.600.000 €	1.632.000 €	1.664.000 €	1.698.000 €	Erhöhung Gewerbesteuerhebesatz um 5%, neuer Hebesatz = 453 v.H.
	investiv:																
C5	040 066 012010010	68110001	Verkehrsanlagen	B20660008 ISEK-Fußgänger-zone, 3. BA; inv. Landeszuweisungen	0 €	203.000 €	607.600 €	434.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-203.000 €	-607.600 €	-434.000 €	Verzicht auf Maßnahme 3. BA Fußgängerzone
C6	040 066 012040010	68110001	ÖPNV	B23660009 Umbau ZOB; Grunderwerb	0 €	0 €	2.800.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-2.800.000 €	0 €	Umbau ZOB am alten Standort wird aus Kostengründen und mangelnder räumlicher Entwicklungsmöglichkeiten abgelehnt
C7	040 066 013010010	68110001	Öffentliches Grün	B18610014 ISEK-Kurpark; Solegarten-Liegewiese; Tiefbaukosten	84.000 €	365.400 €	122.400 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-84.000 €	-365.400 €	-122.400 €	0 €	Verzicht auf Maßnahme Bau Liegewiese / Solegarten im Kurpark
	Finanzierung																
C8	009 010 016010020	69273001	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	Einzahlungen Investitionskredite	23.820.000 €	19.780.000 €	13.550.000 €	0 €	23.881.800 €	16.056.400 €	17.080.000 €	434.000 €	61.800 €	-3.723.600 €	3.530.000 €	434.000 €	Anpassung Aufnahme Investitionskredite entsprechend Veränderungen Liste SPD
C9	009 010 016010020	69370001	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	Einzahlungen Liquiditätskredite	15.310.000 €	12.000.000 €	12.750.000 €	4.550.000 €	12.083.000 €	8.746.000 €	9.748.000 €	1.498.000 €	-3.227.000 €	-3.254.000 €	-3.002.000 €	-3.052.000 €	Anpassung Aufnahme Liquiditätskredite entsprechend Veränderungen Liste SPD
Gesamtsummen:													-1.852.200 €	-6.117.000 €	-1.841.000 €	-1.857.000 €	

Veränderung Auszahlungen	-1.852.200 €	-6.117.000 €	-1.841.000 €	-1.857.000 €
Verbesserung Finanzplan	0 €	0 €	0 €	0 €

Änderung Bestand eigene Finanzmittel 2024 (Entwurf)	-4.921 €	-2.832 €	-4.496 €	-829 €
Änderung Bestand eigene Finanzmittel 2024 (aktuell)	-4.921 €	-2.832 €	-4.496 €	-829 €

Veränderungsliste SPD
Finanzplan - Auszahlungen
(Stand: 21.02.2024)

lfd. Nr.	Budgetnr.	Sachkonto	Produktbezeichnung	Bezeichnung	Entwurf				neu				Veränderungen Finanzplan (Auszahlungen)				Bemerkungen
					2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027	
konsumtiv:																	
D1	030 051 006010020	53180001	Jugendarbeit	Laufende Zuwendungen an übrige Bereiche	267.000 €	267.000 €	267.000 €	267.000 €	327.000 €	347.000 €	347.000 €	347.000 €	60.000 €	80.000 €	80.000 €	80.000 €	Zuschuss für mobile Jugendarbeit (Diakonisches Werk Vlotho)
D2	090 010 016010010	53740001	Allgemeine Finanzwirtschaft	Kreisumlage	39.397.000 €	39.791.000 €	40.189.000 €	40.591.000 €	37.807.000 €	38.186.000 €	38.568.000 €	38.954.000 €	-1.590.000 €	-1.605.000 €	-1.621.000 €	-1.637.000 €	Kreisumlage aufgrund Senkung Hebesatz von 41,15% auf 39,49%; entspricht Vorschlag VL Verwaltung
D3	diverse Budgets	99990007	diverse Produkte	Globaler Minderaufwand	-1.700.000 €	-1.700.000 €	-1.700.000 €	-1.700.000 €	-2.000.000 €	-2.000.000 €	-2.000.000 €	-2.000.000 €	-300.000 €	-300.000 €	-300.000 €	-300.000 €	Erhöhung globaler Minderaufwand um 300.000 €; die Darstellung erfolgt nach dem aktuellen Verteilschema bei diversen Produkten
investiv:																	
D4	020 065 001070010	78210001	Gebäudemanagement	B2465000X Reserve Immobilienankauf Innenstadt; Grunderwerb	0 €	0 €	0 €	0 €	3.000.000 €	0 €	0 €	0 €	3.000.000 €	0 €	0 €	0 €	Reserve Immobilienankauf Innenstadt
D5	030 053 008010010	78180001	Förderung des Sports	B21520001 Zuschuss Umbau/Erweiterung Sportlerheim Westerfeldstraße; inv. Zuweisungen an übr. Bereiche	350.000 €	0 €	0 €	0 €	440.000 €	0 €	0 €	0 €	90.000 €	0 €	0 €	0 €	Erhöhung Zuschuss für Sportlerheim Westerfeldstraße
D6	040 066 012010010	78520001	Verkehrsanlagen	B20660008 ISEK-Fußgängerzone, 3. BA; Tiefbaukosten	2.190.200 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-2.190.200 €	0 €	0 €	0 €	Verzicht auf Maßnahme 3. BA Fußgängerzone4e
D7	040 066 012040010	78210001	ÖPNV	B23660009 Umbau ZOB; Grunderwerb	5.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-5.000 €	0 €	0 €	0 €	Umbau ZOB am alten Standort wird aus Kostengründen und mangelnder räumlicher Entwicklungsmöglichkeiten abgelehnt
D8	040 066 012040010	78520001	ÖPNV	B23660009 Umbau ZOB; Tiefbaukosten	395.000 €	4.000.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-395.000 €	-4.000.000 €	0 €	0 €	
D9	040 066 013010010	78520001	Öffentliches Grün	B18610014 ISEK-Kurpark; Solegarten-Liegewiese; Tiefbaukosten	522.000 €	292.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-522.000 €	-292.000 €	0 €	0 €	Verzicht auf Maßnahme Bau Liegewiese / Solegarten im Kurpark
Gesamtsummen:													-1.852.200 €	-6.117.000 €	-1.841.000 €	-1.857.000 €	