

Anlage 5

Gemeinde Rosendahl
 Fachbereich Zentraler Service und Finanzen

12.01.2024

Änderungsliste zum Haushaltsentwurf 2024

Produkt 56: 11.003 - Abwasserbeseitigung
 (Seiten 272-283)

Ergebnisplan

			H.-Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E	Pos. 19	Finanzerträge				
		bisher:	0	0	0	0
		neu:	70.000	84.000	84.000	84.000
		mehr/weniger:	70.000	84.000	84.000	84.000
	461500	Zinserträge von verbundenen Unternehmen				
		bisher:	0	0	0	0
		neu:	70.000	84.000	84.000	84.000
		mehr/weniger:	70.000	84.000	84.000	84.000
A	Pos. 20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
		bisher:	21.800	19.600	17.400	15.200
		neu:	91.800	103.600	101.400	99.200
		mehr/weniger:	70.000	84.000	84.000	84.000
	551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute				
		bisher:	21.800	19.600	17.400	15.200
		neu:	91.800	103.600	101.400	99.200
		mehr/ weniger:	70.000	84.000	84.000	84.000
Produktergebnis:						
lt. Entwurf			160.990	206.510	141.180	85.770
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)			0	0	0	0
			160.990	206.510	141.180	85.770

Finanzplan (A. Zahlungsübersicht)

		0		Planung	Planung	Planung	
		2024	Verpfl.-E.	2025	2026	2027	
E	Pos. 8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen					
	bisher:	2.699.950	0	2.975.750	2.992.950	3.010.150	
	neu:	2.769.950	0	3.059.750	3.076.950	3.094.150	
	mehr/weniger:	70.000	0	84.000	84.000	84.000	
661500	Zinserträge von verbundenen Unternehmen						
	bisher:	0	0	0	0	0	
	neu:	70.000	0	84.000	84.000	84.000	
	mehr/weniger:	70.000	0	84.000	84.000	84.000	
E	Pos. 33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen					
	bisher:	0	0	0	0	0	
	neu:	3.125.000	0	150.000	150.000	150.000	
	mehr/weniger:	3.125.000	0	150.000	150.000	150.000	
686100	Rückflüsse von Ausleihungen an verbundene						
	bisher:	0	0	0	0	0	
	neu:	125.000	0	150.000	150.000	150.000	
	mehr/weniger:	125.000	0	150.000	150.000	150.000	
692700	Kreditaufnahme für Investitionen von						
	bisher:	0	0	0	0	0	
	neu:	3.000.000	0	0	0	0	
	mehr/weniger:	3.000.000	0	0	0	0	
A	Pos. 13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen					
	bisher:	21.800	0	19.600	17.400	15.200	
	neu:	91.800	0	103.600	101.400	99.200	
	mehr/weniger:	70.000	0	84.000	84.000	84.000	
751700	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute						
	bisher:	21.800	0	19.600	17.400	15.200	
	neu:	91.800	0	103.600	101.400	99.200	
	mehr/weniger:	70.000	0	84.000	84.000	84.000	
A	Pos. 25	Auszahlungen für Baumaßnahmen					
	bisher:	0	0	0	0	0	
	neu:	15.000	0	0	0	0	
	mehr/weniger:	15.000	0	0	0	0	
785300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen						
	bisher:	0	0	0	0	0	
	neu:	15.000	0	0	0	0	
	mehr/weniger:	15.000	0	0	0	0	
A	Pos. 35	Tilgung und Gewährung von Darlehen					
	bisher:	58.800	0	59.700	60.500	91.200	
	neu:	3.183.800	0	209.700	210.500	241.200	
	mehr/weniger:	3.125.000	0	150.000	150.000	150.000	
792700	Tilgung von Krediten für Investitionen						
	bisher:	58.800	0	59.700	60.500	91.200	
	neu:	183.800	0	209.700	210.500	241.200	
	mehr/ weniger:	125.000	0	150.000	150.000	150.000	

795500	Gewährung von Darlehen (ohne Ausleihungen) an verbundene Unternehmen, Beteiligungen						
	bisher:		0	0	0	0	0
	neu:		3.000.000	0	0	0	0
	mehr/ weniger:		3.000.000	0	0	0	0
Produktergebnis:							
lt. Entwurf			-3.895.685	-4.370.000	-3.971.115	-471.825	-1.928.850
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)			-15.000	0	0	0	0
			-3.910.685	-4.370.000	-3.971.115	-471.825	-1.928.850

Erläuterungen:	
461500 551700 (Erg.-Plan) 661500 686100 692700 751700 792700 795500 (Fin.-Plan)	Aufnahme von Krediten in Höhe von 3 Mio. € (2 Mio. € Anfang 2024; 1 Mio. € voraussichtlich Mitte 2024) über 20 Jahre zu einem Zinssatz von voraussichtlich 2,8 % zur Weiterleitung an die KAIRO. Die KAIRO hat die notwendige Kreditaufnahme im Wirtschaftsplan 2024 für die Optimierung der Kläranlage in Holtwick vorgesehen. Durch die Kreditaufnahme durch die Gemeinde ergibt sich ein deutlich geringerer Zinssatz, als bei einer direkten Kreditaufnahme durch die KAIRO.
785300 (Fin.-Plan)	Maßnahme 45624110 - Errichtung eines Abdaches für das Notstromaggregat an der KA Osterwick: Neue Maßnahme, um den Schutz des Notstromaggregats zu gewährleisten (+15.000 €).