

1. Änderungsliste zum Haushaltsentwurf 2024 (Stand 07.02.2024)

Zusammenstellung der Änderungen:

Ergebnisplan

Anlage

Produkt- ziffer	Produkt- bezeichnung	H.-Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Erträge:					
56	11.003 Abwasserbeseitigung	70.000	84.000	84.000	84.000
	Verbesserung (+)/ Verschlechterung (-)	70.000	84.000	84.000	84.000
Aufwendungen:					
8	01.010 Personalmanagement	0	0	-300.000	300.000
10	01.015 Gebäudemanagement	-62.500	0	0	0
14	03.003 Förderschulen	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
28	01.013 Steuern, Abgaben und Entgelte	-8.000	0	0	0
33	16.001 Allgemeine Finanzwirtschaft	266.650	-5.000	-5.000	-5.000
44	05.004 Leistungen für Flüchtlinge	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
56	11.003 Abwasserbeseitigung	-70.000	-84.000	-84.000	-84.000
	Verbesserung (+)/ Verschlechterung (-)	104.150	-111.000	-411.000	189.000
Gesamtergebnis:					
lt. Entwurf		-2.717.255	-3.097.305	-2.817.455	-3.516.335
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)		174.150	-27.000	-327.000	273.000
		-2.543.105	-3.124.305	-3.144.455	-3.243.335

9

2

8

3

4

7

11

9

Finanzplan (A. Zahlungsübersicht)

Anlage

Produkt- ziffer	Produkt- bezeichnung	H.-Ansatz 2024	Verpfl.-E.	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Einzahlungen						
10	01.015 Gebäudemanagement	-35.750	0	0	0	0
29	11.001 Wasserversorgung	1.890	0	712.000	-356.000	-356.000
56	11.003 Abwasserbeseitigung	3.195.000	0	234.000	234.000	234.000
	Verbesserung (+)/ Verschlechterung (-)	3.161.140	0	946.000	-122.000	-122.000
Auszahlungen:						
1	01.001 Politische Organe und Gremien	3.000	0	0	0	0
10	01.015 Gebäudemanagement	-112.500	0	-100.000	-100.000	-100.000
14	03.003 Förderschulen	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
28	01.013 Steuern, Abgaben und Entgelte	-8.000	0	0	0	0
29	11.001 Wasserversorgung	-328.600	-2.000.000	-2.000.000	1.000.000	1.000.000
32	15.003 Beteiligungen	-50.000	0	-150.000	0	0
33	16.001 Allgemeine Finanzwirtschaft	150.650	0	-5.000	115.000	-5.000
44	05.004 Leistungen für Flüchtlinge	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
56	11.003 Abwasserbeseitigung	-3.210.000	0	-234.000	-234.000	-234.000
59	13.001 Natur- und Landschaftsschutz	-10.000	0	0	0	0
	Verbesserung (+)/ Verschlechterung (-)	-3.587.450	-2.000.000	-2.511.000	759.000	639.000
Gesamtergebnis (= Bestandsveränderung):						
lt. Entwurf		-12.217.610	-26.237.900	-14.242.800	-8.584.705	-6.462.360
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)		-426.310	-2.000.000	-1.565.000	637.000	517.000
		-12.643.920	-28.237.900	-15.807.800	-7.947.705	-5.945.360

8

5

9

1

8

3

4

5

6

7

11

9

10

Änderungsliste zum Haushaltsentwurf 2024

Produkt 1: 01.001 - Politische Organe und Gremien
(Seiten 87-90)

Finanzplan (A. Zahlungsübersicht)

				Haushaltsansatz 2024		Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
					Verpfl.-E.			
A	Pos. 26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
		bisher:		3.000	0	0	15.000	0
		neu:		0	0	0	15.000	0
		mehr/weniger:		-3.000	0	0	0	0
	783100	Auszahlung für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €						
		bisher:		3.000	0	0	15.000	0
		neu:		0	0	0	15.000	0
		mehr/ weniger:		-3.000	0	0	0	0
Produktergebnis:								
lt. Entwurf				-375.255	0	-400.425	-416.795	-418.210
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)				3.000	0	0	0	0
				-372.255	0	-400.425	-416.795	-418.210

Erläuterungen:

783100	Maßnahme 10124010 - Anschaffung eines Präsentationsgerätes für den Sitzungssaal: Die Anschaffung ist bereits in 2023 erfolgt (-3.000 €).
--------	---

Änderungsliste zum Haushaltsentwurf 2024

Produkt 14: 01.010 - Personalmanagement
(Seiten 117-122)

Ergebnisplan

					H.-Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
A	Pos. 12	Vorsorgeaufwendungen						
		bisher:			587.585	609.075	332.165	891.980
		neu:			587.585	609.075	632.165	591.980
		mehr/weniger:			0	0	300.000	-300.000
	515100	Veränderung zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger						
		bisher:			-183.230	-185.370	-486.725	110.825
		neu:			-183.230	-185.370	-186.725	-189.175
		mehr/ weniger:			0	0	300.000	-300.000
Produktergebnis:								
lt. Entwurf					-1.020.280	-1.080.285	-840.195	-1.452.605
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)					0	0	-300.000	300.000
					-1.020.280	-1.080.285	-1.140.195	-1.152.605

Erläuterungen:

515100 (Erg.-Plan)	Korrektur von Tippfehlern bei der Mittelanmeldung.
-----------------------	--

Änderungsliste zum Haushaltsentwurf 2024

Produkt 14: 03.003 - Förderschulen
(Seiten 141-144)

Ergebnisplan

				H.-Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
A	Pos. 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
		bisher:		113.000	115.000	115.000	115.000
		neu:		123.000	125.000	125.000	125.000
		mehr/weniger:		10.000	10.000	10.000	10.000
	523200	Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden/GV					
		bisher:		74.000	74.000	74.000	74.000
		neu:		84.000	84.000	84.000	84.000
		mehr/ weniger:		10.000	10.000	10.000	10.000
Produktergebnis:							
lt. Entwurf				-113.595	-115.615	-115.635	-115.660
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)				-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
				-123.595	-125.615	-125.635	-125.660

Finanzplan (A. Zahlungsübersicht)

				Haushaltsansatz 2024		Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
					Verpfl.-E.			
A	Pos. 12	Auszahlung für Sach- und Dienstleistungen						
		bisher:		113.000	0	115.000	115.000	115.000
		neu:		123.000	0	125.000	125.000	125.000
		mehr/weniger:		10.000	0	10.000	10.000	10.000
	723200	Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden/GV						
		bisher:		74.000	0	74.000	74.000	74.000
		neu:		84.000	0	84.000	84.000	84.000
		mehr/ weniger:		10.000	0	10.000	10.000	10.000
Produktergebnis:								
lt. Entwurf				-113.595	0	-115.615	-115.635	-115.660
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)				-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
				-123.595	0	-125.615	-125.635	-125.660

Erläuterungen:

523200 (Erg.-Plan)	Erhöhter Kostenanteil an den Sachkosten der Pestalozzischule auf Grundlage der aktuellen Abrechnung.
723200 (Fin.-Plan)	

Änderungsliste zum Haushaltsentwurf 2024

Produkt 28: 01.013 - Steuern, Abgaben und Entgelte
(Seiten 201-204)

Ergebnisplan

				H.-Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
A	Pos. 16	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
		bisher:		0	0	700	0
		neu:		8.000	0	700	0
		mehr/weniger:		8.000	0	0	0
	543150	Sonstige Geschäftsaufwendungen					
		bisher:		0	0	700	0
		neu:		8.000	0	700	0
		mehr/ weniger:		8.000	0	0	0
Produktergebnis:							
lt. Entwurf				-13.175	-13.645	-14.300	-14.665
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)				-8.000	0	0	0
				-21.175	-13.645	-14.300	-14.665

Finanzplan (A. Zahlungsübersicht)

				Haushaltsansatz 2024		Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
					Verpfl.-E.			
A	Pos. 15	Sonstige Auszahlungen						
		bisher:		0	0	0	700	0
		neu:		8.000	0	0	700	0
		mehr/weniger:		8.000	0	0	0	0
	743150	Sonstige Geschäftsauszahlungen						
		bisher:		0	0	0	7.000	0
		neu:		8.000	0	0	7.000	0
		mehr/ weniger:		8.000	0	0	0	0
Produktergebnis:								
lt. Entwurf				-55.540	0	-57.485	-60.200	-61.585
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)				-8.000	0	0	0	0
				-63.540	0	-57.485	-60.200	-61.585

Erläuterungen:

543150 (Erg.-Plan)	Neuveranschlagung der Kosten für die Hundezählung, da die letzten Tätigkeiten sowie die Abrechnung erst in 2024 erfolgen.
743150 (Fin.-Plan)	

Änderungsliste zum Haushaltsentwurf 2024

Produkt 29: 11.001 - Wasserversorgung
(Seiten 206-215)

Finanzplan (A. Zahlungsübersicht)

			Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
			2024	Verpfl.-E.	2025	2026	2027
E	Pos. 18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					
		bisher:	35.600	0	356.000	356.000	356.000
		neu:	37.490	0	1.068.000	0	0
		mehr/weniger:	1.890	0	712.000	-356.000	-356.000
	681200	Investitionszuwendungen von Gemeinden/GV					
		bisher:	35.600	0	356.000	356.000	356.000
		neu:	37.490	0	1.068.000	0	0
		mehr/ weniger:	1.890	0	712.000	-356.000	-356.000
A	Pos. 25	Auszahlungen für Baumaßnahmen					
		bisher:	2.329.500	1.595.500	1.715.500	2.411.500	2.320.500
		neu:	2.652.800	3.595.500	3.715.500	1.411.500	1.320.500
		mehr/weniger:	323.300	2.000.000	2.000.000	-1.000.000	-1.000.000
	785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen					
		bisher:	2.329.500	1.595.500	1.715.500	2.411.500	2.320.500
		neu:	2.652.800	3.595.500	3.715.500	1.411.500	1.320.500
		mehr/ weniger:	323.300	2.000.000	2.000.000	-1.000.000	-1.000.000
A	Pos. 26	Auszahlungen für den Erwerb von bewegli. Anlagevermögen					
		bisher:	0	0	0	0	0
		neu:	5.300	0	0	0	0
		mehr/weniger:	5.300	0	0	0	0
	783100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800 €					
		bisher:	0	0	0	0	0
		neu:	5.300	0	0	0	0
		mehr/ weniger:	5.300	0	0	0	0
Produktergebnis:							
lt. Entwurf			-1.808.060	-1.595.500	-872.190	-1.545.875	-1.431.675
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)			-326.710	-2.000.000	-1.288.000	644.000	644.000
			-2.134.770	-3.595.500	-2.160.190	-901.875	-787.675

Erläuterungen:

681200	Maßnahme 22918010 - Erneuerung der Elektrotechnik Hochbehälter Holtwick:
783100	Neuveranschlagung der Restbeträge für die Kosten (+5.300 €) sowie den Anteil der Gemeinde
(Fin.-Plan)	Legden (+1.890 €), da die Maßnahme erst in 2024 fertiggestellt wird.

681200 785200 (Fin.-Plan)	<u>Maßnahme 22920040 - Netzerweiterung Gewerbegebiet "Maykamp", OT Darfeld:</u> Neuveranschlagung des Restbetrags, da die Maßnahme erst in 2024 fertiggestellt wird (+23.300 €). <u>Maßnahme 22922010 - Neuverlegung Wasserhauptleitung (WHL) "Droste-Hülshoff-Weg", OT Osterwick:</u> Neuveranschlagung der Maßnahme (+300.000 €). <u>Maßnahme 22922030 - Neuverlegung Wasserhauptleitung (WHL) "Transportleitung":</u> Änderung der Veranschlagung lt. Beschluss des Ver- und Entsorgungsausschusses am 06.02.2024. Die Kosten und Zuwendungen werden nicht auf die Jahre 2025-2027 verteilt, sondern vollständig im Jahr 2025 mit einer Verpflichtungsermächtigung veranschlagt
---------------------------------	--

Änderungsliste zum Haushaltsentwurf 2024

Produkt 32: 15.003 - Beteiligungen
(Seiten 223-226)

Finanzplan (A. Zahlungsübersicht)

				Haushaltsansatz 2024	Verpfl.-E.	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
A	Pos. 27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
		bisher:		250.000	0	250.000	250.000	250.000
		neu:		300.000	0	400.000	250.000	250.000
		mehr/weniger:		50.000	0	150.000	0	0

784800	Auszahlungen für den Erwerb von Anteilsrechten							
	bisher:		250.000	0	250.000	250.000	250.000	
	neu:		300.000	0	400.000	250.000	250.000	
	mehr/ weniger:		50.000	0	150.000	0	0	

Produktergebnis:							
It. Entwurf			-62.675	0	6.570	75.805	155.045
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)			-50.000	0	-150.000	0	0
			-112.675	0	-143.430	75.805	155.045

Erläuterungen:

784800 (Fin.-Plan)	Maßnahme 23224100 - Erwerb von Anteilen (Windenergie): Erhöhung der finanziellen Beteiligung auf Grundlage eines konkreten Angebotes.
-----------------------	--

Änderungsliste zum Haushaltsentwurf 2024**Produkt 33:** 16.001 - Allgemeine Finanzwirtschaft
(Seiten 227-232)**Ergebnisplan**

				H.-Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
A	Pos. 15	Transferaufwendungen					
		bisher:		10.248.450	10.624.000	10.643.000	10.652.000
		neu:		9.976.800	10.624.000	10.643.000	10.652.000
		mehr/weniger:		-271.650	0	0	0
	537400	Kreisumlage allgemein					
		bisher:		5.343.050	5.500.000	5.500.000	5.500.000
		neu:		5.191.400	5.500.000	5.500.000	5.500.000
		mehr/ weniger:		-151.650	0	0	0
	537500	Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt					
		bisher:		3.999.400	4.200.000	4.200.000	4.200.000
		neu:		3.879.400	4.200.000	4.200.000	4.200.000
		mehr/ weniger:		-120.000	0	0	0
A	Pos. 20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen					
		bisher:		173.520	221.610	266.490	308.170
		neu:		178.520	226.610	271.490	313.170
		mehr/weniger:		5.000	5.000	5.000	5.000
	559950	Sonstige Zinsaufwendungen					
		bisher:		0	0	0	0
		neu:		5.000	5.000	5.000	5.000
		mehr/ weniger:		5.000	5.000	5.000	5.000
Produktergebnis:							
lt. Entwurf				7.564.985	7.273.460	7.383.175	7.548.190
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)				266.650	-5.000	-5.000	-5.000
				7.831.635	7.268.460	7.378.175	7.543.190

Finanzplan (A. Zahlungsübersicht)

				Haushaltsansatz 2024	Verpfl.-E.	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
A	Pos. 13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
		bisher:		173.520	0	221.610	266.490	308.170
		neu:		178.520	0	226.610	271.490	313.170
		mehr/weniger:		5.000	0	5.000	5.000	5.000
	759950	Sonstige Finanzauszahlungen						
		bisher:		0	0	0	0	0
		neu:		5.000	0	5.000	5.000	5.000
		mehr/ weniger:		5.000	0	5.000	5.000	5.000

A	Pos. 14	Tansferauszahlungen					
		bisher:	9.056.000	0	8.826.000	8.846.000	9.056.000
		neu:	8.900.350	0	8.826.000	8.726.000	9.056.000
		mehr/weniger:	-155.650	0	0	-120.000	0
	737400	Kreisumlage allgemein					
		bisher:	5.343.050	0	5.500.000	5.500.000	5.500.000
		neu:	5.191.400	0	5.500.000	5.500.000	5.500.000
		mehr/ weniger:	-151.650	0	0	0	0
	737500	Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt					
		bisher:	4.029.400	0	4.200.000	4.320.000	4.200.000
		neu:	4.025.400	0	4.200.000	4.200.000	4.200.000
		mehr/ weniger:	-4.000	0	0	-120.000	0
Produktergebnis:							
lt. Entwurf			11.865.230	0	11.525.270	11.441.010	11.633.880
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)			150.650	0	-5.000	115.000	-5.000
			12.015.880	0	11.520.270	11.556.010	11.628.880

Erläuterungen:	
537400 537500 (Erg.-Plan)	Anpassung der Kreisumlage aufgrund des Beschlusses zum Kreishaushalt. Hebsatz der allgemeinen Kreisumlage: 31,14 %
737400 737500 (Fin.-Plan)	Hebesatz der Jugendamtsumlage: 23,27 %
559950 (Erg.-Plan)	Etwaige Zinsen an das Land NRW für nicht verausgabte Zuwendungsbeträge.
759950 (Fin.-Plan)	

Änderungsliste zum Haushaltsentwurf 2024

Produkt 10: 01.015 - Gebäudemanagement
(Seiten 238-246)

Ergebnisplan

			Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
			2024	Verpfl.-E.	2025	2026	2027
A	Pos. 13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen					
		bisher:	451.200	0	711.000	296.500	300.500
		neu:	513.700	0	711.000	296.500	300.500
		mehr/weniger:	62.500	0	0	0	0
	521100	Unterhaltung Grundstücke und baul. Anlagen					
		bisher:	17.000	0	45.000	2.000	2.000
		neu:	25.000	0	45.000	2.000	2.000
		mehr/ weniger:	8.000	0	0	0	0
	521102	Unterhaltung Grundstücke und baul. Anlagen keine Ust					
		bisher:	405.500	0	643.500	271.500	274.500
		neu:	450.000	0	643.500	271.500	274.500
		mehr/ weniger:	44.500	0	0	0	0
	524190	Sonstige Bewirtschaftungskosten					
		bisher:	8.700	0	7.500	8.000	9.000
		neu:	13.700	0	7.500	8.000	9.000
		mehr/ weniger:	5.000	0	0	0	0
	524192	Sonst. Bewirtschaftungskosten keine Ust					
		bisher:	20.000	0	15.000	15.000	15.000
		neu:	25.000	0	15.000	15.000	15.000
		mehr/ weniger:	5.000	0	0	0	0
Produktergebnis:							
lt. Entwurf			-529.650	0	-528.365	-543.670	-587.650
Verbesserung (+) /Verschlechterung (-)			-62.500	0	0	0	0
			-592.150	0	-528.365	-543.670	-587.650

Finanzplan (A. Zahlungsübersicht)

			Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
			2024	Verpfl.-E.	2025	2026	2027

A	Pos. 12	Auszahlung f. Sach- u. Dienstleistungen					
		bisher:	451.200	0	711.000	296.500	300.500
		neu:	513.700	0	711.000	296.500	300.500
		mehr/weniger:	62.500	0	0	0	0
	721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen					
		bisher:	17.000	0	45.000	2.000	2.000
		neu:	25.000	0	45.000	2.000	2.000
		mehr/ weniger:	8.000	0	0	0	0
	721102	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen keine Umsatzsteuer					
		bisher:	405.500	0	643.500	271.500	274.500
		neu:	450.000	0	643.500	271.500	274.500
		mehr/ weniger:	44.500	0	0	0	0
	724190	Sonst. Bewirtschaftungskosten					
		bisher:	8.700	0	7.500	8.000	9.000
		neu:	13.700	0	7.500	8.000	9.000
		mehr/ weniger:	5.000	0	0	0	0
	724192	Sonst. Bewirtschaftungskosten keine Umsatzsteuer					
		bisher:	20.000	0	15.000	15.000	15.000
		neu:	25.000	0	15.000	15.000	15.000
		mehr/ weniger:	5.000	0	0	0	0
E	Pos. 18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					
		bisher:	591.900	0	202.500	1.350.000	967.500
		neu:	556.150	0	202.500	1.350.000	967.500
		mehr/weniger:	-35.750	0	0	0	0
	681000	Investitionszuwendungen vom Bund					
		bisher:	117.000	0	0	0	0
		neu:	0	0	0	0	0
		mehr/ weniger:	-117.000	0	0	0	0
	681100	Investitionszuwendungen vom Land					
		bisher:	474.900	0	202.500	1.350.000	967.500
		neu:	556.150	0	202.500	1.350.000	967.500
		mehr/ weniger:	81.250	0	0	0	0
A	Pos. 35	Tilgung und Gewährung von Darlehen					
		bisher:	154.190	0	288.920	288.920	288.920
		neu:	204.190	0	388.920	388.920	388.920
		mehr/weniger:	50.000	0	100.000	100.000	100.000
	792700	Tilgung von Krediten f. Investitionen					
		bisher:	154.190	0	288.920	288.920	288.920
		neu:	204.190	0	388.920	388.920	388.920
		mehr/ weniger:	50.000	0	100.000	100.000	100.000
Produktergebnis:							
lt. Entwurf			-5.888.575	-13.840.000	-8.414.890	-7.410.665	-4.548.855
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)			-148.250	0	-100.000	-100.000	-100.000
			-6.036.825	-13.840.000	-8.514.890	-7.510.665	-4.648.855

Erläuterungen:	
521102 (Erg.-Plan) 721102 (Fin.-Plan)	Erhöhung aufgrund zusätzlicher Maßnahmen (Verkabelung PC-Raum Sekundarschule, Errichtung WC Voliere Dorfpark sowie Puffer für unvorhergesehene Maßnahmen).
681000 681100 (Fin.-Plan)	Maßnahme 11024050 - Umbau eines Raumes für die OJA, Sportplatz Darfeld: Für die Maßnahme ist statt einer Bundeszuwendung eine Landeszuwendung zu veranschlagen. Im Jahr 2023 ist bereits eine anteilige Zuwendung in Höhe von 35.750 € überwiesen worden.
792700 (Fin.-Plan)	Tilgung für die Aufnahme eines weiteren zinslosen Kredits für die Errichtung einer Containeranlage für Geflüchtete.

521100	Anpassung der Ansätze auf Grundlage der Ist-Ergebnisse 2023 und erwarteten Kostensteigerungen.
524190	
524192	
(Erg.-Plan)	
721100	
724190	
724192	
(Fin.-Plan)	

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
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
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. 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)	<u>Maßnahme 45624110 - Errichtung eines Abdaches für das Notstromaggregat an der KA Osterwick:</u> Neue Maßnahme, um den Schutz des Notstromaggregats zu gewährleisten (+15.000 €).

Änderungsliste zum Haushaltsentwurf 2024

Produkt 59: 13.001 - Natur- und Landschaftsschutz
(Seiten 298-302)

Finanzplan (A. Zahlungsübersicht)

				Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
				2024	Verpfl.-E.	2025	2026	2027
A	Pos. 25	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
		bisher:		86.000	0	0	0	0
		neu:		96.000	0	0	0	0
		mehr/weniger:		10.000	0	0	0	0
	785300	Auszahlung für sonstige Baumaßnahmen						
		bisher:		50.000	0	0	0	0
		neu:		60.000	0	0	0	0
		mehr/ weniger:		10.000	0	0	0	0
Produktergebnis:								
lt. Entwurf				-177.450	-80.000	-87.625	-87.730	-87.830
Verbesserung (+) /Verschlechterung (-)				-10.000	0	0	0	0
				-187.450	-80.000	-87.625	-87.730	-87.830

Erläuterungen:	
785300 (Fin.-Plan)	Maßnahme 45923010 - Ausgleichsmaßnahmen "Südlich am Holtkebach", OT Holtwick; Feuerwehr: Neuveranschlagung inkl. Berücksichtigung von Mehrkosten aufgrund von Preissteigerungen (+10.000 €).

Änderungsliste zum Haushaltsentwurf 2024

Produkt 44: 05.004 - Leistungen für Flüchtlinge
(Seiten 361-364)

Ergebnisplan

				H.-Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
A	Pos. 13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen					
		bisher:		140.250	56.000	55.200	56.200
		neu:		152.250	68.000	67.200	68.200
		mehr/weniger:		12.000	12.000	12.000	12.000
	523200	Erstatt. f. Aufw. v. Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit					
		bisher:		0	0	0	0
		neu:		12.000	12.000	12.000	12.000
		mehr/ weniger:		12.000	12.000	12.000	12.000
Produktergebnis:							
lt. Entwurf				-472.665	-450.865	-454.315	-457.910
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)				-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
				-484.665	-462.865	-466.315	-469.910

Finanzplan (A. Zahlungsübersicht)

				Haushaltsansatz 2024	Verpfl.-E.	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
A	Pos. 12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
		bisher:		140.250	0	56.000	55.200	56.200
		neu:		152.250	0	68.000	67.200	68.200
		mehr/weniger:		12.000	0	12.000	12.000	12.000
	723200	Erstatt. f. Aufw. v. Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
		bisher:		0	0	0	0	0
		neu:		12.000	0	12.000	12.000	12.000
		mehr/ weniger:		12.000	0	12.000	12.000	12.000
Produktergebnis:								
lt. Entwurf				-463.835		-441.965	-445.195	-448.540
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)				-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
				-475.835	0	-453.965	-457.195	-460.540

523200 (Erg.-Plan)	Jährliche Kosten für Case-Management Stelle.
723200 (Fin.-Plan)	