

Kostenträger	Sachkonto, Begründung	2024			2025			2026			2027			Erläuterungen
		alter Ansatz	neuer Ansatz	Änderung										
531-01 Elektrizitätsversorgung	314700 Zuschüsse für lfd. Zwecke von priv. Unternehmen	0,00	10.600,00	10.600,00	0,00	53.000,00	53.000,00	0,00	53.000,00	53.000,00	0,00	53.000,00	53.000,00	Erträge aus den Windenergiestandorten Bennien, Dratum, Westendorf - Inbetriebnahme voraussichtl. Ende Q3 2024. (20 % in 2024, ab 2025 100 % Ertrag)
538-01 Entwässerung und Abwasserbeseitigung	Summe ordentliche Erträge	7.519.100,00	7.239.000,00	-280.100,00	7.904.900,00	7.239.000,00	-665.900,00	7.942.800,00	7.239.000,00	-703.800,00	7.980.700,00	7.239.000,00	-741.700,00	Veränderung ordentliche Erträge aus Gebührenkalkulation
545-01 Straßenreinigung (Gebührenhaushalt)	Summe ordentliche Erträge	67.500,00	60.900,00	-6.600,00	69.000,00	60.900,00	-8.100,00	70.200,00	60.900,00	-9.300,00	70.600,00	60.900,00	-9.700,00	Veränderung ordentliche Erträge aus Gebührenkalkulation
553-01 Friedhöfe	Summe ordentliche Erträge	394.800,00	478.600,00	83.800,00	394.800,00	478.600,00	83.800,00	394.800,00	478.600,00	83.800,00	394.800,00	478.600,00	83.800,00	Veränderung ordentliche Erträge aus Gebührenkalkulation
Summe Erträge		117.667.000	117.474.700	-192.300	125.623.800	125.086.600	-537.200	129.750.100	129.173.800	-576.300	132.193.500	131.578.900	-614.600	
111-06 Zentrale Dienste	443130 Druck u. Kuvertierung Jahressteuerbescheide GrdSt. B	0	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Erstellung und Versand der neuen Jahressteuerbescheide aufgrund der Veränderung des Hebesatzes zur Grundsteuer B.
111-13 Grundstücksmanagement	429100 Aufw. für. sonstige Dienstleistungen	15.000	35.000	20.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000	0	Entsorgungsaufwendungen Tennisplatz Schiplage, höher als bei der Mittelanmeldung bekannt.
div. Produkte	424110 Bewirtschaftungsaufwendungen (Strom)	2.298.400	2.069.200	-229.200	2.298.400	2.041.000	-257.400	2.298.400	2.041.000	-257.400	2.298.400	2.041.000	-257.400	Reduzierung aufgr. Neukalkulation des Stromaufwandes möglich (Nebenkosten und Anpassung Verbrauch)
522-01 Wohnungsbauförderung	429100 Aktuelles Wohnraumversorgungskonzept	0	16.500	16.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Aktuelles Wohnraumversorgungskonzept notwendig, damit weiterhin Wohnraumförderanträge bei der Nbank gestellt werden können.
311-09 Verwaltung der Sozialhilfe	429100 Aufwendungen Seniorenbeirat	800	0	-800	800	0	-800	800	0	-800	800	0	-800	Verschiebung von Produkt 311-09 in Produkt 351-04.
351-04 Sonstige Soziale Leistungen	429100 Aufwendungen Seniorenbeirat	0	800	800	0	800	800	0	800	800	0	800	800	Verschiebung von Produkt 311-09 in Produkt 351-04.
538-01 Entwässerung und Abwasserbeseitigung	Summe ordentliche Aufwendungen	5.746.900	5.724.100	-22.800	6.130.800	5.724.100	-406.700	6.167.100	5.724.100	-443.000	6.203.500	5.724.100	-479.400	Veränderung ordentliche Aufwendungen aus Gebührenkalkulation (Ohne Aufwand "Strom", s. separate Position oben)
545-01 Straßenreinigung (Gebührenhaushalt)	Summe ordentliche Aufwendungen	78.800	80.100	1.300	79.900	80.100	200	81.000	80.100	-900	81.100	80.100	-1.000	Veränderung ordentliche Aufwendungen aus Gebührenkalkulation
553-01 Friedhöfe	Summe ordentliche Aufwendungen	237.600	222.000	-15.600	239.900	222.000	-17.900	246.600	222.000	-24.600	252.000	222.000	-30.000	Veränderung ordentliche Aufwendungen aus Gebührenkalkulation (Ohne Aufwand "Strom", s. separate Position oben)
571-01 Wirtschaftsförderung	442900 Genossenschaftsanteile BOZ	7.500	0	-7.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Erwerb der Genossenschaftsanteile bereits in 2023 über 111-09, Inv. I20023-002 erfolgt. Somit in 2024 nicht mehr notwendig.
575-01 Förderung des Tourismus	442900 Beitragserhöhung TERRA Vita	500	2.500	2.000	500	2.500	2.000	500	2.500	2.000	500	2.500	2.000	Beitragserhöhung der TERRA Vita ab 2024 angekündigt.
575-01 Förderung des Tourismus	431500 Personalkostenzuschuss Betriebsleitung Automuseum	0	60.000	60.000	0	60.000	60.000	0	60.000	60.000	0	60.000	60.000	Personalkostenzuschuss Betriebsleitung Automuseum.
Summe Aufwendungen		124.386.200	124.225.900	-160.300	127.624.100	127.004.300	-619.800	132.321.400	131.657.500	-663.900	136.342.300	135.636.500	-705.800	
Ordentliches Ergebnis		-6.719.200	-6.751.200	-32.000	-2.000.300	-1.917.700	82.600	-2.571.300	-2.483.700	87.600	-4.148.800	-4.057.600	91.200	

				2024			2025			2026			2027			
				alter Ansatz	neuer Ansatz	Änderung	alter Ansatz	neuer Ansatz	Änderung	alter Ansatz	neuer Ansatz	Änderung	alter Ansatz	neuer Ansatz	Änderung	
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Cash-Flow)				1.700.000	1.252.800	-447.200	5.514.900	4.826.900	-688.000	5.837.000	5.140.700	-696.300	4.568.400	3.861.600	-706.800	
Investitionstätigkeit																
Kostenträger	Investition	Ausz./Einz.	Ansatz23 + HHRest	alter Ansatz	neuer Ansatz	Änderung	alter Ansatz	neuer Ansatz	Änderung	alter Ansatz	neuer Ansatz	Änderung	alter Ansatz	neuer Ansatz	Änderung	Erläuterungen
Keine Veränderungen der Investitionstätigkeit																
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0	3.706.600	3.706.600	0	2.463.200	2.463.200	0	3.424.100	3.424.100	0	2.739.900	2.739.900	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				20.609.900	21.478.000	21.478.000	0	24.215.600	24.215.600	0	21.989.900	21.989.900	0	8.289.200	8.289.200	0
Saldo Investitionstätigkeit					-17.771.400	-17.771.400	0	-21.752.400	-21.752.400	0	-18.565.800	-18.565.800	0	-5.549.300	-5.549.300	0
Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag					-16.071.400	-16.518.600	-447.200	-16.237.500	-16.925.500	-688.000	-12.728.800	-13.425.100	-696.300	-980.900	-1.687.700	-706.800
Finanzierungstätigkeit																
Kreditaufnahmen					7.623.600	8.070.800	447.200	19.297.100	19.985.100	688.000	16.171.200	16.867.500	696.300	4.915.300	5.549.300	634.000
Tilgungen					2.626.100	2.626.100	0	3.059.600	3.059.600	0	3.442.400	3.442.400	0	3.934.400	3.934.400	0
Finanzmittelbestand					-11.073.900	-11.073.900	0		0			0		-72.800		

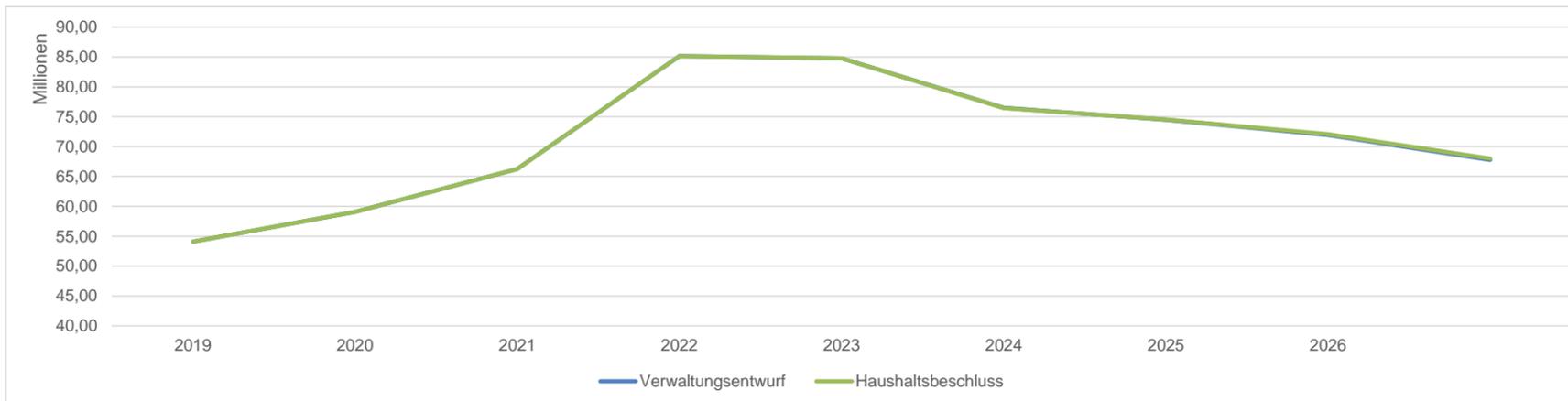
Gesamtübersicht Änderung zum Verwaltungsentwurf Haushalt 2024

Ergebnishaushalt - ÜBERSICHT

	2024			2025			2026			2027		
	alter Ansatz	neuer Ansatz	Änderung	alter Ansatz	neuer Ansatz	Änderung	alter Ansatz	neuer Ansatz	Änderung	alter Ansatz	neuer Ansatz	Änderung
Ordentliches Ergebnis	-6.719.200	-6.751.200	-32.000	-2.000.300	-1.917.700	82.600	-2.571.300	-2.483.700	87.600	-4.148.800	-4.057.600	91.200

Rücklagenentwicklung:	76.491.597,16	76.459.597,16	-32.000,00	74.491.297,16	74.541.897,16	50.600,00	71.919.997,16	72.058.197,16	138.200,00	67.771.197,16	68.000.597,16	229.400,00
------------------------------	----------------------	----------------------	-------------------	----------------------	----------------------	------------------	----------------------	----------------------	-------------------	----------------------	----------------------	-------------------

Ist 2019:	54.085.598,68
Ist 2020:	59.067.242,71
Ist 2021:	66.251.205,63
Ist 2022:	85.150.897,16
Prognose 2023:	84.759.579,61



Entwicklung "Cash-Flow"

	2024			2025			2026			2027		
	alter Ansatz	neuer Ansatz	Änderung									
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Cash-Flow)	1.700.000	1.252.800	-447.200	5.514.900	4.826.900	-688.000	5.837.000	5.140.700	-696.300	4.568.400	3.861.600	-706.800

Entwicklung Investitionstätigkeit

	2024			2025			2026			2027		
	alter Ansatz	neuer Ansatz	Änderung	alter Ansatz	neuer Ansatz	Änderung	alter Ansatz	neuer Ansatz	Änderung	alter Ansatz	neuer Ansatz	Änderung
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.706.600	3.706.600	0	2.463.200	2.463.200	0	3.424.100	3.424.100	0	2.739.900	2.739.900	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	21.478.000	21.478.000	0	24.215.600	24.215.600	0	21.989.900	21.989.900	0	8.289.200	8.289.200	0
Saldo Investitionstätigkeit	-17.771.400	-17.771.400	0	-21.752.400	-21.752.400	0	-18.565.800	-18.565.800	0	-5.549.300	-5.549.300	0
Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-16.071.400	-16.518.600	-447.200	-16.237.500	-16.925.500	-688.000	-12.728.800	-13.425.100	-696.300	-980.900	-1.687.700	-706.800

Entwicklung Finanzierungstätigkeit

	2024			2025			2026			2027		
	alter Ansatz	neuer Ansatz	Änderung	alter Ansatz	neuer Ansatz	Änderung	alter Ansatz	neuer Ansatz	Änderung	alter Ansatz	neuer Ansatz	Änderung
Kreditaufnahmen	7.623.600	8.070.800	447.200	19.297.100	19.985.100	688.000	16.171.200	16.867.500	696.300	4.915.300	5.549.300	634.000
Tilgungen	2.626.100	2.626.100	0	3.059.600	3.059.600	0	3.442.400	3.442.400	0	3.934.400	3.934.400	0
Finanzmittelbestand	-11.073.900	-11.073.900	0	0	0	0	0	0	0	0	-72.800	0

Kreditermächtigung aus 2022	15.106.300											
-----------------------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Schuldenstandentwicklung	54.101.413,00	54.548.613,00	447.200,00	70.338.913,00	71.474.113,00	1.135.200,00	83.067.713,00	84.899.213,00	1.831.500,00	84.048.613,00	86.514.113,00	2.465.500,00
---------------------------------	----------------------	----------------------	-------------------	----------------------	----------------------	---------------------	----------------------	----------------------	---------------------	----------------------	----------------------	---------------------

Ist 2019:	37.054.404,16
Ist 2020:	33.961.604,21
Ist 2021:	30.491.009,76
Ist 2022:	27.284.913,00
Plan 2023 inkl. KE 2022:	49.103.913,00

