

1. Nachtragshaushaltssatzung 2024

Gemeinde Westerhorn

Inhaltsverzeichnis

Bezeichnung	Seite
Nachtragshaushaltssatzung	3
Vorbericht zum Haushaltsplan	4
Gesamtproduktplan	17
Teilergebnis- und Teilfinanzplan	22

1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Westerhorn für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund des § 77 der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 04.12.2024 und mit der Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde – folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschl. Nachträge	
			gegenüber bisher	nunmehr festgesetzt auf
1. im Ergebnisplan der				
Gesamtbetrag der Erträge	0 EUR	277.100 EUR	3.067.600 EUR	2.790.500 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen	0 EUR	90.000 EUR	2.898.000 EUR	2.808.000 EUR
Jahresüberschuss	0 EUR	187.100 EUR	169.600 EUR	0 EUR
Jahresfehlbetrag	0 EUR	0 EUR	0 EUR	17.500 EUR
2. im Finanzplan der				
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:	0 EUR	13.800 EUR	2.388.100 EUR	2.374.300 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0 EUR	8.500 EUR	2.362.000 EUR	2.353.500 EUR
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	0 EUR	570.100 EUR	1.088.500 EUR	518.400 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	0 EUR	479.000 EUR	1.086.600 EUR	607.600 EUR

§ 2

Es werden neu festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	von bisher 0 EUR	auf 0 EUR
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	von bisher 2.000.000 EUR	auf 1.940.000 EUR
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite	von bisher 0 EUR	auf 0 EUR
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen	von bisher 0	auf 0

Die Kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am 05.12.2024 erteilt.

Westerhorn,

Kerstin Rubart, Bürgermeisterin

Vorbericht
zum 1. Nachtragshaushaltsplan der Gemeinde Westerhorn
für das Haushaltsjahr 2024

Inhaltsverzeichnis

1. Entwicklungen der Einwohnerzahlen der Gemeinde Westerhorn	5
2. Erläuterungen zum doppischen Haushalt	6
2.1 Produkte	6
2.2 Bildung von Budgets gem. § 20 i.V.m. § 22 GemHVO	7
3. Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde Westerhorn.....	8
4. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	9
5. Übersicht über die Entwicklung der Steuereinnahmen, der Finanzaufweisungen und der Umlagen	10
6. Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten	11
7. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme	11
8. Übersicht über die geplanten Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (inkl. der geplanten Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	12
9. Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13
10. Übersicht über	13
a) die im Haushaltsjahr umgesetzten Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung mit ihren finanziellen Auswirkungen,	13
b) noch nicht umgesetzten Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung mit ihren möglichen finanziellen Auswirkungen,	13
c) die Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände unter Angabe der Aufwendungen, mit Ausnahme der Zuweisungen und Zuschüsse zur Förderung der Betreuung von Kindern in Einrichtungen sowie zur Förderung von Beschäftigungsverhältnissen im Rahmen der Kindertagespflege,	13
d) die Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden unter Angabe der Aufwendungen,	13
e) Angaben zur Ausschöpfung der Steuer- und sonstigen Einnahmequellen,	13
11. Übersicht über die Gesamtverschuldung ¹ der Gemeinde jeweils zum 31.12.	15
12. Wesentliche Zielsetzung der Planung für das Haushaltsjahr und die folgenden drei Jahre sowie die Rahmenbedingungen der Planung.....	16

0. Allgemeines zur Haushaltsplanung

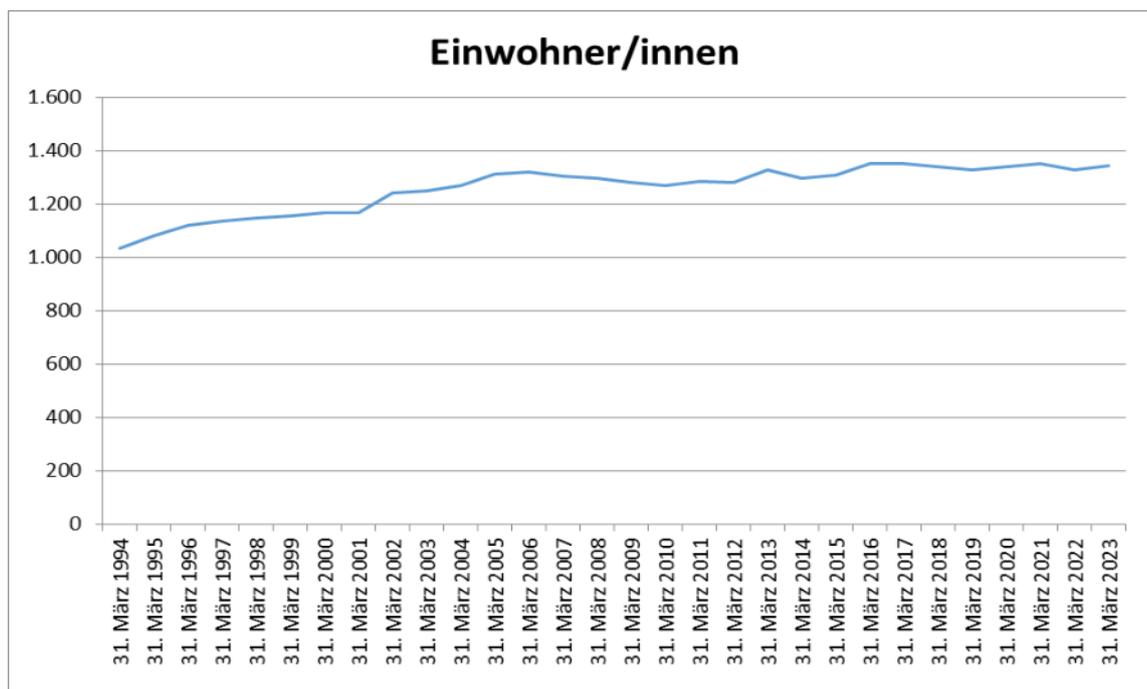
Mit der 1. Nachtragshaushaltssatzung wird der Gesamtbetrag der Erträge im Gemeindehaushalt auf 2.790.500 EUR und der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 2.808.000 EUR festgesetzt. Der Gemeindehaushalt schließt im Ergebnisplan mit einem geplanten Jahresfehlbetrag in Höhe von 17.500 EUR ab.

Im Finanzplan werden durch die 1. Nachtragshaushaltssatzung der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 2.374.300 EUR und der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit auf 518.400 EUR festgesetzt. Die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit werden auf 2.353.500 EUR und der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit auf 607.600 EUR festgesetzt. Der Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzplanes beträgt damit 2.892.700 EUR und der Gesamtbetrag entsprechender Auszahlungen 2.961.100 EUR. Der Finanzplan weist somit einen Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von 68.400 EUR aus. Der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 0 EUR festgesetzt.

Vorrangiges Ziel ist die Aufarbeitung der Jahresabschlussarbeiten. Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanes 2024 liegt der Jahresabschluss zum 31.12.2023 vor. Der Stand der liquiden Mittel zum 31.12.2023 belief sich auf insgesamt 1.269.105,33 EUR (Vorjahr 1.410.332,45 EUR) und besteht als Forderung gegenüber der Amtskasse.

1. Entwicklungen der Einwohnerzahlen der Gemeinde Westerhorn

Anhand der folgenden Übersicht wird die Entwicklung der Einwohnerzahlen der Gemeinde Westerhorn seit 1994 aufgezeigt:



Die Einwohnerzahl per 31.03. eines jeden Jahres ist eine der wesentlichen Grundlagen zur Festsetzung des kommunalen Finanzausgleichs.

2. Erläuterungen zum doppischen Haushalt

2.1 Produkte

Die Produkte werden nach dem landeseinheitlichen Produktrahmenplan definiert. Die Ziele und Leistungen werden aufgelistet und müssen im Laufe der Zeit für die wesentlichen Produkte konkretisiert werden.

Für die Gemeinde Westerhorn wurden 30 Produkte gebildet. Eine Unterteilung in wesentliche und unwesentliche Produkte erfolgt in Anlehnung an § 4 GemHVO. Im Haushalt werden die wesentlichen und folglich steuerungsrelevanten Produkte jeweils im Ergebnis- und Finanzhaushalt dargestellt und gem. § 4 Abs. 8 GemHVO die aus den Teilplänen abgeleiteten wesentlichen Ziele in den wesentlichen Produkten beschrieben. Alle übrigen Produkte – im Haushalt unwesentliche Produkte genannt – werden im entsprechenden Teilhaushalt je mit der Summe ihrer Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen abgebildet.

Die Produkte innerhalb der jeweiligen Teilhaushalte/ Budgets werden gem. § 20 Absatz 1 GemHVO in Deckungskreisen zusammengefasst und sind untereinander im jeweiligen Teilhaushalt/ Budget deckungsfähig. Eine Darstellung über die kameralen Deckungsringe, z.B. über die Personalaufwendungen, erfolgt nicht.

Die bereitgestellten Mittel im Deckungskreis werden grundsätzlich für die Erfüllung der Aufgaben der jeweiligen Produkte eines Teilhaushaltes eingesetzt. Der Produktverantwortliche erhält Kompetenzen, um die vorhandenen Mittel effektiv, kreativ und wirtschaftlich einzusetzen. Den Produktverantwortlichen werden in Form der Teilhaushalte/ Budgets die notwendigen Ressourcen übertragen, die zur Aufgabenerfüllung notwendig sind.

Ressourcen- und Fachkompetenz bilden eine Einheit. Durch die Erhöhung der Eigenverantwortlichkeit wird wirtschaftliches Denken und Handeln gefördert. Im Ergebnis dessen wird eine Verbesserung der Qualität der Verwaltungstätigkeiten unter Beachtung einer sparsamen Bewirtschaftung der Mittel erzielt. Die Produktverantwortung umfasst auch die Verantwortung dafür, Entwicklungen, die zu einer möglichen Überschreitung des Budgets führen können, rechtzeitig zu analysieren und Gegenmaßnahmen einzuleiten.

2.2 Bildung von Budgets gem. § 20 i.V.m. § 22 GemHVO

Der Haushalt der Gemeinde Westerhorn umfasst 6 Budgets. Diese sind an den Aufbau der Verwaltungsorganisation angelehnt und entsprechen den vier Fachbereichen Steuerung und Marketing, Finanzen, Bürgerservice und Bauen und Umwelt. Der Bereich Bürgerservice wurde aufgrund des Umfangs in drei Teilbudgets (Ordnung/ Schule, Sport, Kultur / Soziales) aufgeteilt. Die Organisationstruktur wurde am 10. Oktober 2017 beschlossen.

Steuerung und Marketing	
111010	Gemeindeorgane
111032	Verwaltungssteuerung Amt Hörnerkirchen
Finanzen	
111110	Stadtkasse
535010	SH Netz
573080	Breitbandversorgung
611010	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
612010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Bürgerservice - Ordnung	
121010	Statistik und Wahlen
126010	Freiwillige Feuerwehr
Bürgerservice - Schule, Sport, Kultur	
211010	Grundschule Hörnerkirchen
217010	Gymnasium
218101	Gesamtschulen und dgl. (u.a. Waldorfschulen)
218201	Gemeinschaftsschule
221010	Sonderschulen (Förderschulen)
243030	Sonstige schulische Aufgaben - Schulumlage -
281010	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Bürgerservice- Soziales	
361010	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
362501	Sonstige Jugendarbeit
Bauen und Umwelt	
111130	Liegenschaftsverwaltung
111140	Grundstücks- und Gebäudemanagement
511010	Räumliche Planung und Entwicklung
533010	Wasserversorgung
538010	Abwasserbeseitigung und öffentliche Toiletten
541010	Gemeindestraßen
542010	Nebenanlagen an Kreisstraßen
543010	Nebenanlagen an Landstraßen
551010	Öffentliches Grün
555010	Land- und Forstwirtschaft, Wirtschaftswege
561010	Umweltschutzmaßnahmen
573020	BGA - Lindenhof

A. Ergebnisplan		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne
Im Ergebnisplan bilden die Erträge und Aufwendungen aller Teilpläne jeweils ein Budget.		
Ausgenommen aus der Deckungsfähigkeit der Budgets sind die Personalaufwendungen, die Verfügungsmittel, die Rückstellungen (Konten 50xxxx, 51xxxx, 5411xx, 5429xx, 549xxx) und die dazu gehörigen Auszahlungskonten.		

B. Finanzplan (Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Einzahlungen und Auszahlungen der Teilpläne
Im Finanzplan bilden die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen aller Teilpläne jeweils ein Budget.		

3. Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde Westerhorn

Die **Vermögens-** und **Finanz-** und **Ertragslage** der Gemeinde Westerhorn stellt sich nach den vorliegenden Jahresabschlüssen und der Planung wie folgt dar:

Lfd.Nr.		in TEUR	
		in TEUR	EUR/EW.
1.	bis Ende 2023 ¹ aufgelaufene Defizite ²	0	
2.	einen Jahresüberschuss 2024 ³	0	
3.	einen Jahresfehlbetrag 2024 ³	18	
4.	erwartete Überschüsse in den Jahren 2025 ⁴ bis 2027 ⁵	1	
5.	erwartete Defizite in den Jahren 2025 ⁴ bis 2027 ⁵	0	
6.	zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2027 ⁵ (Summe lfd. Nr. 1 bis 5) ⁶	17	
7.	Eigenkapital Ende 2023 ¹	5.092	
8.	Eigenkapital Ende 2027 ⁵	5.075	
9.	Anstieg der liquiden Mittel in den Jahren 2024 ³ bis 2027 ⁵ um	40	
10.	Abnahme der liquiden Mittel in den Jahren 2024 ³ bis 2027 ⁵ um	0	
		in TEUR	EUR/EW.
11.	eine Verschuldung Anfang 2024 ³	9	6,70
12.	eine Verschuldung Ende 2027 ⁵	1.392	1.036,49
13.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2024 ³	9	6,70
14.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2024 ³	0	0,00
15.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2027 ⁵	1.392	1.036,49
16.	ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2023 ¹	0	0,00
17.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2024 ³	9	6,70
18.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2024 ³	0	0,00

¹Jahreszahl des dem laufenden Haushaltsjahr vorangegangenen Jahres

²Zeile kann entfallen, soweit die Gemeinde keine aufgelaufenen Defizite aus den Jahresabschlüssen bzw. den Haushaltsplanungen am Ende des dem laufenden Haushaltsjahres vorausgegangenen Jahres aufweist. Die laufenden Nummern sind anzupassen.

³Jahreszahl des laufenden Haushaltsjahres

⁴Jahreszahl des dem Haushaltsjahr folgenden Jahres

⁶Zeile kann entfallen, soweit zum Ende der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung keine aufgelaufenen Defizite erwartet werden. Die laufenden Nummern sind entsprechend anzupassen.

4. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
 (§ 1 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haus- haltsjahr des Jahres ¹	Voraussichtlich fällige Auszahlungen ²				
	in TEUR				
	2025	2026	2027	2028	2029 ff.
1	2	3	4	5	6
2021	-	-	-	-	-
2022	-	-	-	-	-
2023	-	-	-	-	-
Haushaltsjahr 2024	1.340.000	600.000	-	-	-
Summe ³	1.340.000	600.000	0	0	0
Nachrichtlich: <i>In der mittelfristigen Finanzpla- nung vorgesehene Kreditauf- nahmen (ohne Umschuldungs- kredite)</i>					

¹In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und mindestens die drei vorangehenden Jahre aufzuführen; soweit aus früheren Jahren Verpflichtungsermächtigungen in den dem Haushaltsjahr folgenden Jahren zahlungswirksam werden, sind diese Jahre zusätzlich aufzuführen.

²In Spalte 2 ist das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalte 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen; die Spalte 6 erfasst die Angaben zu den Jahren, auf die sich die Finanzplanung noch nicht erstreckt.

³Bei Nachtragshaushaltsplänen sollten in einer weiteren Zeile "Nachtrag +/-..." die Änderungen deutlich gemacht werden.

5. Übersicht über die Entwicklung der Steuereinnahmen, der Finanzausweisungen und der Umlagen
(§ 6 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO)

	Ergebnis 2020 in TEUR	Ergebnis 2021 in TEUR	Ergebnis 2022 in TEUR	Ansatz 2023 in TEUR	Ansatz 2024 in TEUR
1	2	3	4	5	6
Grundsteuer A	15	15	15	15	15
Grundsteuer B	169	172	174	172	175
Gewerbesteuer	922	999	764	700	380
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	673	702	769	793	805
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	76	82	69	73	78
Vergnügungssteuer	0	0	0	0	0
Hundesteuer	13	13	13	13	13
Zweitwohnungssteuer	0	0	0	0	0
andere Steuern	0	0	0	0	0
Schlüsselzuweisungen	135	15	80	16	415
Schlüsselzuweisungen nach § 10 FAG	0	0	0	0	0
sonstige allgemeine Finanzausweisungen	0	0	0	0	0
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	2.003	1.998	1.884	1.782	1.881
Veränderung Vorjahr (in %)	-	-0,25	-5,71	-5,41	5,56
Gewerbesteuerumlage	92	99	76	70	38
Kreisumlage	590	621	622	669	588
Amtsumlage	317	374	347	455	483
Zusatzamtsumlage "Schulumlage"	143	99	163	359	260
Zusatzamtsumlage "Kindertagesstättenumlage"	0	0	27	53	31
Verbandsumlage	0	0	0	0	0
Finanzausgleichsumlage	0	21	0	0	0
Summe der Umlagen	1.142	1.214	1.235	1.606	1.400
Veränderung Vorjahr (in %)	-	6,30	1,73	30,04	-12,83

6. Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten

(§ 6 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO)

Haushaltsjahre	Stand am 01.01.	(+) Kredit- aufnahmen	(-) Tilgung	Stand am 31.12		nachrichtlich Restkredit- ermächtigung
				TEUR	EUR/ Einw. *)	
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2020	133	0	33	101	76	-
Ist - 2021	101	0	33	68	50	-
Ist - 2022	68	0	33	35	26	-
Soll - 2023 ²	35	0	27	9	7	-
Soll im Haushalts- jahr³	9	0	9	0	-1	-
Soll - 2025	0	685	15	670	500	-
Soll - 2026	670	821	48	1.443	1077	-
Soll - 2027	1443	0	51	1.392	1039	-

*) Einwohnerstand vom 31.12.2022 = 1343

7. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme

(§ 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO)

Haushaltsjahre	Allgemeine Rücklage am 31.12.	Sonderrücklage am 31.12.	Ergebnisrücklage am 31.12.	vorgetragener Jahresfehlbetrag	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	Eigenkapital am 31.12. ¹	Bilanzsumme am 31.12. ¹	Anteil des Eigenkapitals an der Bilanz- summe ²
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2020	3667	0	1348	0	268	5284	9269	57,01
2021	3667	0	1617	0	236	5520	8992	61,39
2022	3667	0	1853	0	-204	5316	8845	60,10
2023	3667	0	1649	0	-224	5092	8786	57,96
2024	2654	0	2438	0	-18	5074	8786	57,75
2025	2654	0	2420	0	179	5253	8786	59,79
2026	2654	0	2599	0	-100	5153	8786	58,65
2027	2654	0	2499	0	-78	5075	8786	57,76

8. Übersicht über die geplanten Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (inkl. der geplanten Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)

(§ 6 Abs. 1 Nr. 6 GemHVO)

Haushaltsjahre	Fortgeschriebener Planansatz ¹	Ist	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen ²	In das Folgejahr übertragen		Nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte ³
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre ⁴	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2020	1.224	398	414	412	-	
2021	2.149	364	1785	0	-	
2022	1.218	573	505	140	-	
2023	1.563	497	1.066	-	-	
Haushaltsjahr - 2024	599	-	-	-	-	
2025	1.736	-	-	-	-	
2026	903	-	-	-	-	
2027	63	-	-	-	-	

¹Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

- den Ansatz des Haushaltsjahres,
- die Veränderungen durch Nachträge,
- übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsjahren.

Nicht erfasst vom fortgeschriebenen Planansatz sind die über- und außerplanmäßige Aufwendungen und die zweckgebundenen Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen.

²Gründe für nicht mehr benötigte Ermächtigungen können sein: Die Maßnahme konnte mit geringeren Auszahlungen durchgeführt werden; die Maßnahme soll nicht mehr durchgeführt werden; die Maßnahme ist erneut veranschlagt worden oder soll erneut veranschlagt werden.

³kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind in dem Jahr erstmals zu erfassen, in dem der Vertrag geschlossen wird.

⁴Der Teil der in Spalte 5 angegebenen gesamten Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die schon in Vorjahren geplant waren und erneut übertragen werden sollen.

⁵Angaben entfallen, wenn diese noch nicht vorliegen.

9. Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

(§ 6 Abs. 1 Nr. 7 GemHVO)

Lfd. Nr.		Bezeichnung	Haushaltsjahr					
			2022 ¹ in TEUR	2023 ² in TEUR	2024 ³ in TEUR	2025 ⁴ in TEUR	2026 ⁴ in TEUR	2027 ⁴ in TEUR
1 ⁵	2 ⁶	3	5	6	7	8	9	10
77	1	Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.424	2.455	2.354	2.517	2.591	2.632
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	91	70	38	38	38	38
7371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land -	0	0	0	0	0	0
7372	4	abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis)	1.160	1.523	1.362	1.446	1.478	1.496
	5	bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.173	862	954	1.033	1.075	1.098
		Veränderungen Vorjahr (in %)	0,00	-26,51	10,67	8,28	4,07	2,14
		Empfehlung (in %) ⁷	bis 1,5					

1 Ergebnisse des Jahresabschlusses des zweiten, dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

2 Ansätze der Haushaltsplanung des dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

3 Ansätze der Haushaltsplanung des laufenden Haushaltsjahres

4 Ansätze der Haushaltsplanung der dem Haushaltsjahr folgenden Jahre

5 Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde.

6 laufende Nummerierung der Zeile

7 im Haushaltserlass veröffentlichte Orientierungsdaten für die Steigerung der bereinigten Auszahlungen

10. Übersicht über

a) die im Haushaltsjahr umgesetzten Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung mit ihren finanziellen Auswirkungen,

b) noch nicht umgesetzten Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung mit ihren möglichen finanziellen Auswirkungen,

c) die Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände unter Angabe der Aufwendungen, mit Ausnahme der Zuweisungen und Zuschüsse zur Förderung der Betreuung von Kindern in Einrichtungen sowie zur Förderung von Beschäftigungsverhältnissen im Rahmen der Kindertagespflege,

d) die Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden unter Angabe der Aufwendungen,

e) Angaben zur Ausschöpfung der Steuer- und sonstigen Einnahmequellen,

wenn der Ergebnisplan im Haushaltsjahr oder in einem der drei nachfolgenden Jahre nach dem mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung nicht ausgeglichen ist oder die Ergebnismrücklage im neusten Jahresabschluss weniger als 10 % der Allgemeinen Rücklage beträgt.

(§ 6 Abs. 1 Nr. 8 GemHVO)

zu a und b)

Alle Ansätze wurden auf ihre Notwendigkeit geprüft. Der Haushaltsausgleich wird in 2024 durch die Verschiebung von Grundstücksverkäufen in das Jahr 2025 nicht mehr erzielt. Das Haushaltsjahr 2025 schließt in der Planung entsprechend besser ab.

zu c)

Vereine/ Verbände	Aufwendungen im		
	2022	2023	2024
1. Feuerwehr - Kameradschaftskasse	1.000	1.000	1.000
2. Seniorenarbeit/ Mini-Club	2.100	2.100	2.100

zu d)

Vereine/ Verbände	Aufwendungen im		
	2022	2023	2024
1. Heimatverband des Kreises Pinneberg	50	50	50

zu e)

Ertragsart	Mindestsätze	Ausschöpfungsgrad
Grundsteuer A	mind. 380 %	Die Gemeinde hat einen derzeitigen Hebesatz von 330 %. Eine Überprüfung zur Anhebung wird erfolgen.
Grundsteuer B	mind. 425 %	Die Gemeinde hat einen derzeitigen Hebesatz von 390 %. Eine Überprüfung zur Anhebung wird erfolgen.
Gewerbesteuer	mind. 380 %	Die Gemeinde hat einen derzeitigen Hebesatz von 350 %. Eine Überprüfung zur Anhebung wird erfolgen.
Hundesteuer		Die Gemeinde hat bisher von der Hundesteuerfestsetzung abgesehen. Der bisherige Satz beträgt 84 €.
Gebühren und Entgelte für Leistungen und Einsätze der Feuerwehr		Die Gemeinde erhebt Gebühren und Entgelte nach der Tarifordnung für die Freiwillige Feuerwehr der Gemeinde Westerhorn.
Kostendeckungsgrad kostenrechnerischer Einrichtungen	119,39%	Der Kostendeckungsgrad der Abwasserbeseitigung in 2024.
Miet- und Pachtanpassung		Für die verpachteten Flächen erfolgen regelmäßig Überprüfungen der Pachten.

11. Übersicht über die Gesamtverschuldung¹ der Gemeinde jeweils zum 31.12.

(§ 6 Abs. 1 Nr. 17 GemHVO)

Haushalts-jahre	Kredite nach § 95 g GO	Kassenkredite nach § 95 i GO	Eigenbetriebe und andere Sondervermögen ²	Kommunalunternehmen (>50 %) ³	andere Anstalten ⁴	Zweckverbände (>50 %) ⁵	Gesellschaften ⁶	Gesamt I (Summe Spalten 2 bis 8)		Kommunalunternehmen (20 % bis 50 %) ⁷	Zweckverbände (20 % bis 50 %) ⁸	andere Gesellschaften ⁹	Gesamt II (Summe Spalten 2 bis und 11 bis 13)		kreditähnliche Rechtsgeschäfte ¹⁰		Bürgschaften		Treuhandvermögen ¹¹	Stiftungsvermögen ¹²	
	Mio.€	Mio.€	Mio.€	Mio.€	Mio.€	Mio.€	Mio.€	Mio.€	€/EW	Mio.€	Mio.€	Mio.€	Mio.€	€/EW	Mio.€	€/EW	Mio.€	€/EW	Mio.€	Mio.€	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	18	19	22	23			
2020	0,1	-	-	-	-	-	-	0,10	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2021	0,07	-	-	-	-	-	-	0,07	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2022	0,04	-	-	-	-	-	-	0,04	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2023	0,01	-	-	-	-	-	-	0,01	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2024	0,00	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2025	0,67	-	-	-	-	-	-	0,67	0,05						-	-	-	-	-	-	-
2026	1,44	-	-	-	-	-	-	1,44	0,11						-	-	-	-	-	-	-
2027	1,39	-	-	-	-	-	-	1,39	0,10						-	-	-	-	-	-	-

¹Kredite und Kassenkredite des Kernhaushalts sowie (anteilige) Kreditverschuldung der Aufgabenträger, gemeinsamen Kommunalunternehmen, Zweckverbänden und Gesellschaften nach § 95 o Absatz 1 bis 3 GO

²Eigenbetriebe nach § 106 GO und andere Sondervermögen nach § 97 GO sowie Kommunalunternehmen nach § 106 a GO, die von der Gemeinde getragen werden

³Kommunalunternehmen nach § 106 a, die von der Gemeinde getragen werden und gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ, zu deren Stammkapital die Gemeinde mehr als 50 % beigetragen hat

⁴mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen

⁵Zweckverbände nach § 15 Absatz 3 GkZ und Zweckverbände, die die Regelungen nach § 15 Absatz 3 GkZ aufgrund § 15 Absatz 4 entsprechend anwenden, zu deren Stammkapital die Gemeinde mehr als 50 % beigetragen hat

⁶Gesellschaften, die der Gemeinde gehören und Gesellschaften, an denen die Gemeinde, auch mittelbar, mit mehr als 50 % beteiligt ist

⁷gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ, zu deren Stammkapital die Gemeinde mindestens 20 % beigetragen hat (bis maximal 50 %, ansonsten Spalte 5)

⁸Zweckverbände nach § 15 Absatz 3 GkZ und Zweckverbände, die die Regelungen nach § 15 Absatz 3 GkZ aufgrund § 15 Absatz 4 entsprechend anwenden, zu deren Stammkapital die Gemeinde mindestens 20 % beigetragen hat (bis maximal 50 %; ansonsten Spalte 7)

⁹Gesellschaften, an denen die Gemeinde oder ein Aufgabenträger nach § 95 o Absatz 1 GO mit mindestens 20 % beteiligt ist, soweit diese noch nicht in Spalte 8 einzubeziehen sind

¹⁰kreditähnliche Rechtsgeschäfte der Gemeinde sowie der Ausgliederungen nach den Spalten 4 bis 8 sind zu erfassen; kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind in dem Jahr erstmals zu erfassen, in dem der Vertrag geschlossen wird

¹¹Treuhandvermögen der Gemeinde, die von Dritten verwaltet werden (z.B. Städtebauförderung); siehe Ziffer 5 des Runderlasses zu §§ 85, 95 g GO - Kredite vom 23. Januar 2017

¹²rechtsfähige Stiftungen nach § 17 Stiftungsgesetz

12. Wesentliche Zielsetzung der Planung für das Haushaltsjahr und die folgenden drei Jahre sowie die Rahmenbedingungen der Planung

(§ 6 Abs. 2 GemHVO)

Im Finanzplan wird durch die 1. Nachtragshaushaltssatzung der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-, Investitions- und Finanzierungstätigkeit auf 2.892.700 EUR und der Gesamtbetrag entsprechender Auszahlungen auf 2.961.100 EUR festgesetzt. Der Finanzplan weist somit einen Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von 68.400 EUR aus.

Die geplanten Einzahlungen aus der Investitions- und Finanzierungstätigkeit haben ein Volumen von 518.400 EUR. Hierbei handelt es sich um Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen des B-Plans Nr. 15.

Die veranschlagten Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit haben ein Volumen von insgesamt 607.600 EUR.

Für die Sanierung der Regenwasserkanalisation der Bahnhofstraße sind im Haushaltsjahr 2024 Mittel in Höhe von 50.000 EUR eingeplant. Weitere 940.000 EUR sind für 2025 und 2026 vorgesehen. Darüber hinaus sind 20.000 EUR für den allgemeinen Bedarf von Tiefbaumaßnahmen im Bereich der Abwasserbeseitigung veranschlagt. Für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen ist ein Ansatz in Höhe von 1.500 EUR in den Haushalt eingestellt worden.

Für die Herstellung der Straße im Bereich des B-Planes Nr. 15 sind erst in 2026 wieder Mittel in Höhe von 230.000 EUR eingeplant. Für die Erneuerung der Straßenentwässerung der L112 werden erst in den nächsten Jahren Haushaltsmittel benötigt. Im Bereich der Gemeindestraßen sind außerdem Mittel in Höhe von 20.000 EUR für den allgemeinen Bedarf eingeplant. Für den Grunderwerb der Fläche für die Regenrückhaltung im B-Plan Nr. 15 werden weitere Mittel in Höhe von 5.800 EUR zur Zahlung fällig.

Für die Freiwillige Feuerwehr wurden Haushaltsmittel in Höhe von insgesamt 499.900 EUR in den Haushalt eingestellt. In 2024 wird mit einem Betrag von 485.000 EUR und in 2025 mit einem Volumen von weiteren 1.100.000 EUR für die Sanierung und den Umbau der Feuerwache geplant. Außerdem ist die Anschaffung einer Pumpe, die Umrüstung von Mikrofonen und der Austausch von Kleingeräten mit insgesamt 14.900 EUR vorgesehen.

Für die Errichtung eines Regenwaldes werden 1.000 EUR in den Haushalt eingestellt.

Die Bezuschussung für die Beschaffung von iPads für die Schülerinnen und Schüler der Grundschule ist mit 1.000 EUR vorgesehen.

Die Tilgung von Krediten (Finanzierungstätigkeit) ist mit 8.400 EUR veranschlagt.

Die Gemeinde Westerhorn muss in den Folgejahren ab 2026 Mehrerträge generieren und die Aufwendungen senken, um den Haushaltsausgleich zu erreichen, da sich in der mittelfristigen Finanzplanung der Haushaltsjahre 2026 bis 2028 wieder ein geplanter Jahresfehlbetrag fortsetzt.

Produktübersicht	Ergebnisplan				Finanzplan			
	Ansatz 2024		Ansatz	Ergebnis	Ansatz 2024		Ansatz	Ergebnis
	Neu	Alt	2023	2022	Neu	Alt	2023	2022
	Erträge / Aufwendungen = Ergebnis				Einzahlungen / Auszahlungen = Saldo			
111010 Gemeindeorgane	0 21.800 -21.800	0 21.800 -21.800	0 24.100 -24.100	0,00 18.526,78 -18.526,78	0 21.800 -21.800	0 21.800 -21.800	0 24.100 -24.100	0,00 18.021,78 -18.021,78
111032 Verwaltungssteuerung Amt Hömerkirchen	0 3.200 -3.200	0 3.200 -3.200	0 3.200 -3.200	69.335,00 2.040,37 67.294,63	0 3.200 -3.200	0 3.200 -3.200	0 3.200 -3.200	34.000,00 2.040,37 31.959,63
111110 Stadtkasse	1.500 600 900	1.500 600 900	2.500 600 1.900	1.404,00 11,00 1.393,00	1.500 100 1.400	1.500 100 1.400	2.500 100 2.400	802,59 0,00 802,59
111130 Liegenschaftsverwaltung	7.700 0 7.700	7.700 0 7.700	7.500 0 7.500	7.528,60 0,00 7.528,60	7.700 0 7.700	7.700 0 7.700	7.500 0 7.500	7.528,60 0,00 7.528,60
111140 Grundstücks- und Gebäudemanagement	340.700 117.900 222.800	617.800 207.900 409.900	905.900 144.800 761.100	19.686,97 4.506,23 15.180,74	335.700 8.100 327.600	612.800 8.100 604.700	900.000 13.200 886.800	39.085,43 1.936,67 37.148,76
121010 Statistik und Wahlen	300 2.900 -2.600	300 2.900 -2.600	500 3.600 -3.100	345,12 1.946,17 -1.601,05	300 2.900 -2.600	300 2.900 -2.600	500 3.600 -3.100	345,12 1.946,17 -1.601,05
126010 Freiwillige Feuerwehr	6.100 117.700 -111.600	6.100 117.700 -111.600	5.900 291.200 -285.300	6.230,01 77.747,22 -71.517,21	0 572.100 -572.100	0 587.100 -587.100	0 257.100 -257.100	37,87 43.837,44 -43.799,57
211010 Grundschulen	0 15.000 -15.000	0 15.000 -15.000	0 24.000 -24.000	6,05 14.072,66 -14.066,61	0 15.000 -15.000	0 15.000 -15.000	0 24.000 -24.000	6,05 8.712,82 -8.706,77
217010 Carl-Friedrich-von-Weizsäcker-Gymnasium	0 64.200 -64.200	0 64.200 -64.200	0 58.700 -58.700	769,44 64.191,69 -63.422,25	0 64.200 -64.200	0 64.200 -64.200	0 58.700 -58.700	769,44 64.191,69 -63.422,25
218101 Gesamtschulen und dgl. (u. a. Waldorf)	0 14.900 -14.900	0 14.900 -14.900	0 6.600 -6.600	0,00 20.889,29 -20.889,29	0 14.900 -14.900	0 14.900 -14.900	0 6.600 -6.600	0,00 20.889,29 -20.889,29
218201 Gemeinschaftsschule	0 145.000 -145.000	0 145.000 -145.000	0 115.000 -115.000	3.298,14 145.209,75 -141.911,61	0 145.000 -145.000	0 145.000 -145.000	0 115.000 -115.000	3.298,14 142.486,38 -139.188,24
221010 Sonderschulen (Förderschulen)	0 14.500 -14.500	0 14.500 -14.500	0 12.000 -12.000	261,36 14.462,12 -14.200,76	0 14.500 -14.500	0 14.500 -14.500	0 12.000 -12.000	261,36 14.462,12 -14.200,76
243030 Sonstige schulische Aufgaben	0 260.100 -260.100	0 260.100 -260.100	0 358.600 -358.600	0,00 163.390,41 -163.390,41	0 260.900 -260.900	0 260.900 -260.900	0 359.500 -359.500	0,00 163.583,75 -163.583,75
281010 Heimat- und sonstige Kulturpflege	200 7.100 -6.900	200 7.100 -6.900	200 7.100 -6.900	0,00 1.778,84 -1.778,84	200 7.100 -6.900	200 7.100 -6.900	200 7.100 -6.900	0,00 1.778,84 -1.778,84
361010 Förderung von Kindern in Tageseinrichtung	0 305.900 -305.900	0 305.900 -305.900	0 308.000 -308.000	92.152,95 279.821,70 -187.668,75	0 305.900 -305.900	0 305.900 -305.900	0 308.000 -308.000	91.736,95 279.821,70 -188.084,75
511010 Räumliche Planung und Entwicklung	56.000 73.800 -17.800	56.000 73.800 -17.800	2.000 10.800 -8.800	0,00 28.211,81 -28.211,81	56.000 73.800 -17.800	56.000 73.800 -17.800	2.000 10.800 -8.800	0,00 28.211,81 -28.211,81
533010 Wasserversorgung	400 5.500 -5.100	400 5.500 -5.100	0 3.600 -3.600	0,00 0,00 0,00	5.700 0 5.700	10.400 0 10.400	0 90.000 -90.000	0,00 32.880,72 -32.880,72
535010 SH Netz	33.900 0 33.900	33.900 0 33.900	20.700 0 20.700	41.201,80 0,00 41.201,80	33.900 0 33.900	33.900 0 33.900	20.700 0 20.700	38.081,80 0,00 38.081,80
538010 Abwasserbeseitigung und öffentliche	306.600 256.800 49.800	306.600 256.800 49.800	298.600 273.000 25.600	278.862,51 248.639,71 30.222,80	362.300 174.900 187.400	437.700 526.900 -89.200	263.000 1.210.300 -947.300	248.389,65 517.565,54 -269.175,89
541010 Gemeindestraßen	59.700 234.300 -174.600	59.700 234.300 -174.600	47.600 241.100 -193.500	55.839,19 424.688,29 -368.849,10	85.700 120.200 -34.500	298.600 120.200 178.400	0 323.400 -323.400	34.262,94 354.958,81 -320.695,87
543010 Nebenanlagen an Landesstraßen	2.100 7.300 -5.200	2.100 7.300 -5.200	2.200 6.000 -3.800	2.219,24 5.962,68 -3.743,44	0 0 0	0 10.000 -10.000	0 0 0	0,00 0,00 0,00
551010 Öffentliches Grün	1.800 14.700 -12.900	1.800 14.700 -12.900	2.200 15.200 -13.000	936,45 19.528,94 -18.592,49	0 10.100 -10.100	0 109.100 -109.100	0 14.900 -14.900	0,00 10.380,36 -10.380,36
561010 Umweltschutzmaßnahmen	0 1.000 -1.000	0 1.000 -1.000	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 1.000 -1.000	0 1.000 -1.000	0 0 0	0,00 0,00 0,00
573020 BGA - Lindenhof	28.600 41.600 -13.000	28.600 41.600 -13.000	28.700 43.100 -14.400	31.681,71 220.358,33 -188.676,62	28.800 21.100 7.700	28.800 24.100 4.700	28.800 26.000 2.800	38.198,91 207.707,56 -169.508,65
573080 Breitbandversorgung	0 600 -600	0 600 -600	0 600 -600	0,00 600,00 -600,00	0 5.300 -5.300	13.800 13.800 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00

Produktübersicht	Ergebnisplan				Finanzplan			
	Ansatz 2024		Ansatz	Ergebnis	Ansatz 2024		Ansatz	Ergebnis
	Neu	Alt	2023	2022	Neu	Alt	2023	2022
	Erträge ./ Aufwendungen = Ergebnis				Einzahlungen ./ Auszahlungen = Saldo			
 611010 Steuern, allgemeine Zuweisungen und	1.974.900	1.974.900	1.875.600	1.987.854,38	1.974.900	1.974.900	1.875.600	1.956.751,67
	<u>1.111.500</u>	<u>1.111.500</u>	<u>1.196.000</u>	<u>1.046.773,01</u>	<u>1.110.500</u>	<u>1.110.500</u>	<u>1.195.000</u>	<u>1.080.275,44</u>
	863.400	863.400	679.600	941.081,37	864.400	864.400	680.600	876.476,23
 612010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0,00	0	0	522.600	0,00
	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>6.100</u>	<u>457,28</u>	<u>8.500</u>	<u>8.500</u>	<u>37.600</u>	<u>33.838,49</u>
	-100	-100	-6.100	-457,28	-8.500	-8.500	485.000	-33.838,49

Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ²
¹³	²⁴	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.544.300	0	1.544.300	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	546.200	0	546.200	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	293.200	0	293.200	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	32.900	0	32.900	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.300	0	2.300	
45	7	+ sonstige Erträge	648.700	-277.100	371.600	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	3.067.600	-277.100	2.790.500	
50	11	Personalaufwendungen	11.100	0	11.100	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.800	0	178.800	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	508.300	-90.000	418.300	
53	15	+ Transferaufwendungen	1.744.800	0	1.744.800	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	453.900	0	453.900	
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.896.900	-90.000	2.806.900	
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 / 17)	170.700	-187.100	-16.400	
4600 00- 4619 98, 462- 469	19	+ Finanzerträge	0	0	0	
5500 00- 5519 98, 552- 559	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.100	0	1.100	
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.100	0	-1.100	
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	169.600	-187.100	-17.500	
49	23	Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich	0	0	0	
	24	= Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (= Zeilen 22 und 23)	169.600	-187.100	-17.500	

¹ ergeben sich durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Ergebnisplan der Folgejahre, ist zusätzlich der Ergebnisplan für die Folgejahre anzupassen

² kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

³ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁴ laufende Nummerierung der Zeile

⁵ kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan¹

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ²
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.544.300	0	1.544.300	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	484.200	0	484.200	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	271.100	0	271.100	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	32.900	0	32.900	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.300	0	2.300	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	39.500	0	39.500	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	13.800	-13.800	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	2.388.100	-13.800	2.374.300	
70	10	Personalauszahlungen	11.100	0	11.100	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	178.800	0	178.800	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	14.900	-8.500	6.400	
73	14	+ Transferauszahlungen	1.744.800	0	1.744.800	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	412.400	0	412.400	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	2.362.000	-8.500	2.353.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	26.100	-5.300	20.800	
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	612.800	-277.100	335.700	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	475.700	-293.000	182.700	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	1.088.500	-570.100	518.400	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.000	0	1.000	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.800	-1.000	5.800	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	20.400	-4.000	16.400	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.050.000	-474.000	576.000	
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	1.078.200	-479.000	599.200	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	10.300	-91.100	-80.800	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	36.400	-96.400	-60.000	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ²
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	8.400	0	8.400	
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-8.400	0	-8.400	
	44	= Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)	28.000	-96.400	-68.400	
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0	0	0	
	46	- Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0	0	0	
332	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0	0	0	
	48	= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (=Zeilen 44 bis 47)	28.000	-96.400	-68.400	

¹ ergeben sich durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Finanzplan der Folgejahre, ist zusätzlich der Finanzplan für die Folgejahre anzupassen

² kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

³ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁴ laufende Nummerierung der Zeile

⁵ kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

Produktinformationen			
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Jennifer Behrendt
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	111140	Grundstücks- und Gebäudemanagement	

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000	0	5.000	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	612.800	-277.100	335.700	
		454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	612.800	-277.100	335.700	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	617.800	-277.100	340.700	
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.100	0	1.100	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	205.600	-90.000	115.600	
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	200.000	-90.000	110.000	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.200	0	1.200	
54291	17	davon Verfügungsmittel	700	0	700	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	207.900	-90.000	117.900	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	409.900	-187.100	222.800	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	409.900	-187.100	222.800	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	409.900	-187.100	222.800	

Produktinformationen							
Produktbereich	11		Innere Verwaltung				
Produktgruppe	111		Verwaltungssteuerung und -service				
Produkt	111140		Grundstücks- und Gebäudemanagement				verantwortlich: Jennifer Behrendt

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0			
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.100	0	1.100			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.200	0	1.200			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.300	0	2.300			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.300	0	-2.300			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	612.800	-277.100	335.700	0	0	0
		682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	612.800	-277.100	335.700			
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	612.800	-277.100	335.700	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.800	0	5.800	0	0	0

Produktinformationen							
Produktbereich	11		Innere Verwaltung				
Produktgruppe	111		Verwaltungssteuerung und -service				verantwortlich:
Produkt	111140		Grundstücks- und Gebäudemanagement				Jennifer Behrendt

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	5.800	0	5.800	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	607.000	-277.100	329.900	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	604.700	-277.100	327.600	0	0	0

Produktinformationen			
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	111140	Grundstücks- und Gebäudemanagement	verantwortlich: Jennifer Behrendt

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2024			VE 2024		Bisher bereit gestellt 2024		Gesamt Inv. 2024	
	Alt	Mehr(+)/ weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
111140202203 Grundstücksmanagement: Verkauf Grundstücke B-Plan 15									
111140.682100									
Erläuterung:									
Verkaufserlöse Grundstücke B-Plan 15	612.800	-277.100	335.700	0	0	900.000,00	900.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
= Saldo	612.800	-277.100	335.700	0	0	900.000,00	900.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	612.800	-277.100	335.700	0	0	900.000,00	900.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00

Produktinformationen							
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	126	Brandschutz					
Produkt	126010	Freiwillige Feuerwehr					verantwortlich: Jan-Hendrik Grütz

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0			
70	10	Personalauszahlungen	800	0	800			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	57.800	0	57.800			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	1.000	0	1.000			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	12.600	0	12.600			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	72.200	0	72.200			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-72.200	0	-72.200			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	14.900	0	14.900	0	0	0

Produktinformationen								
Produktbereich	12		Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	126		Brandschutz					
Produkt	126010		Freiwillige Feuerwehr				verantwortlich: Jan-Hendrik Grüntz	

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000	-15.000	485.000	1.000.000	0	1.000.000
		785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	500.000	-15.000	485.000	1.000.000		1.000.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	514.900	-15.000	499.900	1.000.000	0	1.000.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-514.900	15.000	-499.900	-1.000.000	0	-1.000.000
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-587.100	15.000	-572.100	-1.000.000	0	-1.000.000

Produktinformationen			
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Jan-Hendrik Grüntz
Produktgruppe	126	Brandschutz	
Produkt	126010	Freiwillige Feuerwehr	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2024			VE 2024		Bisher bereit gestellt 2024		Gesamt Inv. 2024	
	Alt	Mehr(+)/ weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
126010202403 Feuerwehr; Sanierung und Umbau der Feuerwache									
126010.785100									
Erläuterung:									
Sanierung und Umbau der Feuerwache									
2024: 500.000 €									
2025: 1.000.000 €									
Folgeaufwand AfA:									
Die Maßnahme wird veranschlagt mit: 1.500.000 €									
Die Nutzungsdauer beträgt jeweils: 40 Jahre									
Der AfA-Betrag beläuft sich jeweils auf: 37.500 €									
= Saldo	500.000	-15.000	485.000	1.000.000	1.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-500.000	15.000	-485.000	-1.000.000	-1.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktinformationen								
Produktbereich	53		Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe	533		Wasserversorgung					
Produkt	533010		Wasserversorgung					verantwortlich: Jennifer Behrendt

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0			
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	0	0			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0	0	0			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	10.400	-4.700	5.700	0	0	0
		688120 Beiträge und ähnliche Entgelte -nicht aufzulösenden Beiträge-	10.400	-4.700	5.700			
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	10.400	-4.700	5.700	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen			Ver- und Entsorgung		verantwortlich: Jennifer Behrendt
Produktbereich	53	Wasserversorgung			
Produktgruppe	533	Wasserversorgung			
Produkt	533010	Wasserversorgung			

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	10.400	-4.700	5.700	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	10.400	-4.700	5.700	0	0	0

Produktinformationen			
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	533	Wasserversorgung	
Produkt	533010	Wasserversorgung	verantwortlich: Jennifer Behrendt

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2024			VE 2024		Bisher bereit gestellt 2024		Gesamt Inv. 2024	
	Alt	Mehr(+)/ weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
111140202203 Grundstücksmanagement: Verkauf Grundstücke B-Plan 15 533010.688120 Erläuterung: Anteil Ablösebeiträge Frischwasserversorgung im B-Plan 15	10.400	-4.700	5.700	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	10.400	-4.700	5.700	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	10.400	-4.700	5.700	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktinformationen						
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung				
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung				
Produkt	538010	Abwasserbeseitigung und öffentliche Toiletten				verantwortlich: Jennifer Behrendt

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	271.000	0	271.000			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	271.000	0	271.000			
70	10	Personalauszahlungen	9.400	0	9.400			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	68.500	0	68.500			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	4.400	0	4.400			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	21.100	0	21.100			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	103.400	0	103.400			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	167.600	0	167.600			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	166.700	-75.400	91.300	0	0	0
		688120 Beiträge und ähnliche Entgelte -nicht aufzulösenden Beiträge-	166.700	-75.400	91.300			
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	166.700	-75.400	91.300	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.000	-1.000	0	0	0	0
		782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.000	-1.000				

Produktinformationen							
Produktbereich	53		Ver- und Entsorgung				
Produktgruppe	538		Abwasserbeseitigung				
Produkt	538010		Abwasserbeseitigung und öffentliche Toiletten			verantwortlich: Jennifer Behrendt	

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	2.500	-1.000	1.500	0	0	0
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto)	1.000	-1.000				
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	420.000	-350.000	70.000	1.000.000	-60.000	940.000
		785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	420.000	-350.000	70.000	1.000.000	-60.000	940.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	423.500	-352.000	71.500	1.000.000	-60.000	940.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-256.800	276.600	19.800	-1.000.000	60.000	-940.000
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-89.200	276.600	187.400	-1.000.000	60.000	-940.000

Produktinformationen									
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung							
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung							
Produkt	538010	Abwasserbeseitigung und öffentliche Toiletten							
									verantwortlich: Jennifer Behrendt

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2024			VE 2024		Bisher bereit gestellt 2024		Gesamt Inv. 2024	
	Alt	Mehr(+)/ weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
111140202203 Grundstücksmanagement: Verkauf Grundstücke B-Plan 15									
538010.688120									
Erläuterung:									
Anteil Ablösebeiträge Schmutzwasser im B-Plan 15: 34.700 €									
Anteil Ablösebeiträge Regenwasser im B-Plan 15: 132.000 €	166.700	-75.400	91.300	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	166.700	-75.400	91.300	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
538010202101 Abwasserbeseitigung; Sanierung Regenwasserkanalisation Bahnhofstraße									
538010.785200									
Erläuterung:									
Instandsetzung Regenwasserkanalisation Bahnhofstraße									
2024: 400.000 €									
2025: 700.000 €									
2026: 300.000 €									
Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 50 Jahren									
Ende der Nutzungsdauer: 2076									
Abschreibungsbetrag pro Jahr: 28.000 €	400.000	-350.000	50.000	1.000.000	940.000	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00
= Saldo	-400.000	350.000	-50.000	-1.000.000	-940.000	-900.000,00	-900.000,00	-900.000,00	-900.000,00
538010999901 Abwasserbeseitigung; Allgemeiner Bedarf									
538010.782100									
Erläuterung:									
Vorratsansatz für den allgemeinen Bedarf	1.000	-1.000	0	0	0	1.000,00	1.000,00	4.000,00	4.000,00
= Saldo	-1.000	1.000	0	0	0	-1.000,00	-1.000,00	-4.000,00	-4.000,00
538010999903 Abwasserbeseitigung; Allgemeiner Bedarf									
538010.783200									
Erläuterung:									
Abwasserbeseitigung; allgemeiner Bedarf									
Die Maßnahme wird jedes Jahr veranschlagt mit: 1.000 €									
Die Nutzungsdauer beträgt jeweils: 5 Jahre									
Der AfA-Betrag beläuft sich jeweils auf: 200 €	1.000	-1.000	0	0	0	1.000,00	1.000,00	4.000,00	4.000,00
= Saldo	-1.000	1.000	0	0	0	-1.000,00	-1.000,00	-4.000,00	-4.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-235.300	276.600	41.300	-1.000.000	-940.000	-902.000,00	-902.000,00	-908.000,00	-908.000,00

Produktinformationen								
Produktbereich	54		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	541		Gemeindestraßen					
Produkt	541010		Gemeindestraßen					verantwortlich: Jennifer Behrendt

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0			
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.200	0	30.200			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	57.000	0	57.000			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	13.000	0	13.000			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	100.200	0	100.200			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-100.200	0	-100.200			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	298.600	-212.900	85.700	0	0	0
		688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	298.600	-212.900	85.700			
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	298.600	-212.900	85.700	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen								
Produktbereich	54		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	541		Gemeindestraßen					
Produkt	541010		Gemeindestraßen				verantwortlich: Jennifer Behrendt	

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000	0	20.000	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	20.000	0	20.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	278.600	-212.900	65.700	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	178.400	-212.900	-34.500	0	0	0

Produktinformationen			
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen	
Produkt	541010	Gemeindestraßen	verantwortlich: Jennifer Behrendt

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2024			VE 2024		Bisher bereit gestellt 2024		Gesamt Inv. 2024	
	Alt	Mehr(+)/ weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
111140202203 Grundstücksmanagement: Verkauf Grundstücke B-Plan 15									
541010.688100									
Erläuterung:									
<i>Anteil Ablösebeiträge Erschließungsstraße im B-Plan 15</i>									
<i>Erträge durch Auflösung Sonderposten:</i>									
<i>Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 35 Jahren</i>									
<i>Ende der Nutzungsdauer: 2059</i>									
<i>Sonderposten pro Jahr: 8.500 € ab 2024</i>	298.600	-212.900	85.700	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	298.600	-212.900	85.700	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	298.600	-212.900	85.700	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktinformationen							
Produktbereich	54		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Produktgruppe	543		Landesstraßen				
Produkt	543010		Nebenanlagen an Landesstraßen				verantwortlich: Jennifer Behrendt

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0			
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	0	0			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0	0	0			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen			
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Jennifer Behrendt
Produktgruppe	543	Landesstraßen	
Produkt	543010	Nebenanlagen an Landesstraßen	

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000	-10.000	0	0	0	0
		785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	10.000	-10.000				
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	10.000	-10.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-10.000	10.000	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-10.000	10.000	0	0	0	0

Produktinformationen			
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Jennifer Behrendt
Produktgruppe	543	Landesstraßen	
Produkt	543010	Nebenanlagen an Landesstraßen	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2024			VE 2024		Bisher bereit gestellt 2024		Gesamt Inv. 2024	
	Alt	Mehr(+)/ weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze 543010202401 Landesstraße; Erneuerung Straßentwässerung L112 543010.785200 Erläuterung: <i>Die Gemeinde Westerhorn plant die Abwasserkanalisation in der Bahnhofstraße im Zuge des Ausbaus der Bahnhofstraße zu sanieren. In diesem Zusammenhang wird auch die Straßentwässerung erneuert.</i> Gesamtkosten ca. 60.000 € Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 40 Jahren Ende der Nutzungsdauer: 2064 Abschreibungsbetrag pro Jahr: 1.500 €									
= Saldo	10.000	-10.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-10.000	10.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktinformationen								
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau						
Produkt	551010	Öffentliches Grün						verantwortlich: Jennifer Behrendt

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0			
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.200	0	7.200			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.900	0	1.900			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	9.100	0	9.100			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-9.100	0	-9.100			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen							
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau					
Produkt	551010	Öffentliches Grün			verantwortlich: Jennifer Behrendt		

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000	-99.000	1.000	0	0	0
		785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	100.000	-99.000	1.000			
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	100.000	-99.000	1.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-100.000	99.000	-1.000	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-109.100	99.000	-10.100	0	0	0

Produktinformationen			
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	
Produkt	551010	Öffentliches Grün	verantwortlich: Jennifer Behrendt

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2024			VE 2024		Bisher bereit gestellt 2024		Gesamt Inv. 2024	
	Alt	Mehr(+)/ weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
551010202401 Herrichtung eines Regenwaldes in Westerhorn									
551010.785100									
Erläuterung:									
<i>Regenwald in Westerhorn. Planungskosten, evtl. Tiefbauarbeiten zur Geländemodellierung, Anpflanzung von Bäumen zur Wasserspeicherung.</i>									
Keine AfA	100.000	-99.000	1.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-100.000	99.000	-1.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-100.000	99.000	-1.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktinformationen							
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Produkt	573020	BGA - Lindenhof					verantwortlich: Jennifer Behrendt

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	25.200	0	25.200			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	3.600	0	3.600			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	28.800	0	28.800			
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.500	0	10.500			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	10.600	0	10.600			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	21.100	0	21.100			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	7.700	0	7.700			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	3.000	-3.000	0	0	0	0

Produktinformationen			Wirtschaft und Tourismus		verantwortlich: Jennifer Behrendt	
Produktbereich	57	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen				
Produktgruppe	573	BGA - Lindenhof				
Produkt	573020					

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto)	3.000	-3.000				
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	3.000	-3.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-3.000	3.000	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	4.700	3.000	7.700	0	0	0

Produktinformationen			
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Jennifer Behrendt
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	573020	BGA - Lindenhof	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2024			VE 2024		Bisher bereit gestellt 2024		Gesamt Inv. 2024	
	Alt	Mehr(+)/ weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
57302099901 BGA Lindenhof; Ersatzbeschaffung									
573020.783100									
Erläuterung: Ersatzbeschaffung BGA Lindenhof									
Folgeaufwand AfA:									
Die Maßnahme wird jedes Jahr veranschlagt mit: 3.000 €									
Die Nutzungsdauer beträgt jeweils: 8 Jahre									
Der AfA-Betrag beläuft sich jeweils auf: 400 € pro Jahr	3.000	-3.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-3.000	3.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-3.000	3.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktinformationen								
Produktbereich	57		Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	573		Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Produkt	573080		Breitbandversorgung					verantwortlich: Jennifer Behrendt

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	13.800	-13.800	0			
		669190 VV Sonstige Finanzeinzahlungen	13.800	-13.800				
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	13.800	-13.800	0			
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	13.800	-8.500	5.300			
		759990 VV Sonstige Finanzauszahlungen	13.800	-8.500	5.300			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	13.800	-8.500	5.300			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0	-5.300	-5.300			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen								
Produktbereich	57		Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	573		Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen				verantwortlich:	
Produkt	573080		Breitbandversorgung				Jennifer Behrendt	

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0	-5.300	-5.300	0	0	0

Produktinformationen			
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	573080	Breitbandversorgung	verantwortlich: Jennifer Behrendt

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2024			VE 2024		Bisher bereit gestellt 2024		Gesamt Inv. 2024	
	Alt	Mehr(+)/ weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
111140202203 Grundstücksmanagement: Verkauf Grundstücke B-Plan 15									
573080.669190									
Erläuterung:									
<i>Anteil Ablösebeiträge Breitbandversorgung zur Weiterleitung an das Amt Hörmerkirchen</i>	13.800	-13.800	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
573080.759990									
Erläuterung:									
<i>Weiterleitung Ablösebeiträge Breitband an das Amt Hörmerkirchen</i>	13.800	-8.500	5.300	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0	-5.300	-5.300	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	-5.300	-5.300	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00