

Veränderungen der Erträge im Ergebnisplan

Ifd. Nr.	Produktsachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2021 (alt)	Ansatz 2022 (alt)	Ansatz 2023 (alt)	Ansatz 2024 (alt)
			Ansatz 2021 (neu)	Ansatz 2022 (neu)	Ansatz 2023 (neu)	Ansatz 2024 (neu)
			Veränderungswert	Veränderungswert	Veränderungswert	Veränderungswert
			3.480.000 €	3.254.000 €	3.420.000 €	3.619.000 €
E1	16.01.411100	Schlüsselzuweisungen	3.482.000 €	2.453.000 €	2.964.000 €	3.368.000 €
			2.000 €	-801.000 €	-456.000 €	-251.000 €
			5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
E2	15.03.465100	Gewinnanteile Beteiligungen	37.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
			32.000 €	0 €	0 €	0 €
			10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
E3	16.01.461700	Zinsen aus KKt, Fest- und Tagesgeldern	15.800 €	15.800 €	15.800 €	15.800 €
			5.800 €	5.800 €	5.800 €	5.800 €
			1.133.000 €	0 €	0 €	0 €
E4	16.01.491150	Außerordentlicher Ertrag aus der Isolierung der corona-bedingen Schäden im kommunalen Haushalt	1.133.000 €	1.366.000 €	1.599.000 €	1.559.000 €
			0 €	1.366.000 €	1.599.000 €	1.559.000 €
			0 €	0 €	14.000 €	0 €
E5	04.01.491100	Spenden für Hafenfest	0 €	0 €	0 €	0 €
			0 €	0 €	-14.000 €	0 €
			0 €	0 €	0 €	0 €
E6	04.01.414700	Spenden für Hafenfest	0 €	0 €	14.000 €	0 €
			0 €	0 €	14.000 €	0 €
			0 €	65.000 €	6.500 €	6.500 €
E7	04.01.414114	Auflösung Förderung Umbau Heimathaus	0 €	0 €	6.500 €	6.500 €
			0 €	-65.000 €	0 €	0 €
			1.000 €	4.200 €	4.900 €	4.900 €
E8	04.01.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0 €	0 €	0 €	0 €
			-1.000 €	-4.200 €	-4.900 €	-4.900 €
Auswirkungen auf die Erträge im Ergebnisplan			38.800 €	501.600 €	1.143.900 €	1.308.900 €

Veränderungen der Aufwendungen im Ergebnisplan

Ifd. Nr.	Produktsachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2021 (alt)	Ansatz 2022 (alt)	Ansatz 2023 (alt)	Ansatz 2024 (alt)
			Ansatz 2021 (neu)	Ansatz 2022 (neu)	Ansatz 2023 (neu)	Ansatz 2024 (neu)
			Veränderungswert	Veränderungswert	Veränderungswert	Veränderungswert
			5.047.000 €	4.719.000 €	4.960.000 €	5.247.000 €
A1	16.01.537400	Kreisumlage allgemein	5.047.000 €	4.819.000 €	4.972.000 €	5.252.000 €
			0 €	100.000 €	12.000 €	5.000 €
			3.265.000 €	3.053.000 €	3.209.000 €	3.395.000 €
A2	16.01.537500	Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt	3.265.000 €	3.687.000 €	3.493.000 €	3.691.000 €
			0 €	634.000 €	284.000 €	296.000 €
			20.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
A3	12.01.524253	Sanierung Brücken	25.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
			5.000 €	0 €	0 €	0 €
			0 €	0 €	10.000 €	0 €
A4	03.01.528160	Schulentwicklungsplanung	10.000 €	0 €	0 €	0 €
			10.000 €	0 €	-10.000 €	0 €
			10.000 €	0 €	0 €	0 €
A5	14.01.531702	Zuschuss Ausbau Ladeinfrastruktur	0 €	0 €	0 €	0 €
			-10.000 €	0 €	0 €	0 €
			2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
A6	14.01.524115	Betriebskosten Ladesäuleninfrastruktur	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €
			4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €
			100 €	100 €	100 €	100 €
A7	01.02.539920	Beiträge Hospizgruppe	0 €	0 €	0 €	0 €
			-100 €	-100 €	-100 €	-100 €
			12.800 €	12.800 €	12.800 €	12.800 €
A8	01.02.539921	Beiträge an Verbände und Institutionen	12.900 €	12.900 €	12.900 €	12.900 €
			100 €	100 €	100 €	100 €
			17.000 €	0 €	0 €	0 €
A9	06.04.543176	Konzept "Offene Jugendarbeit"	8.000 €	0 €	0 €	0 €
			-9.000 €	0 €	0 €	0 €
			7.500 €	7.500 €	7.500 €	7.500 €
A10	04.01.571103	Abschreibung Gebäude	0 €	0 €	0 €	0 €
			-7.500 €	-7.500 €	-7.500 €	-7.500 €
			0 €	0 €	0 €	0 €
A11	08.02.524140	Ertüchtigung Kunstrasen	250.000 €	0 €	0 €	0 €
			250.000 €	0 €	0 €	0 €

Veränderungen der Aufwendungen im Ergebnisplan

Ifd. Nr.	Produktsachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2021 (alt)	Ansatz 2022 (alt)	Ansatz 2023 (alt)	Ansatz 2024 (alt)
			Ansatz 2021 (neu)	Ansatz 2022 (neu)	Ansatz 2023 (neu)	Ansatz 2024 (neu)
			Veränderungswert	Veränderungswert	Veränderungswert	Veränderungswert
			180.000 €	180.000 €	180.000 €	180.000 €
A 12	05.03.531200	Finanzierungsbeteiligung SGB II	111.000 €	180.000 €	180.000 €	180.000 €
			-69.000 €	0 €	0 €	0 €
			485.000 €	400.000 €	400.000 €	400.000 €
A 13	01.07.524140	Bauliche Unterhaltung u. Instandsetzung	503.000 €	400.000 €	400.000 €	400.000 €
			18.000 €	0 €	0 €	0 €
			0 €	0 €	0 €	0 €
A 14	15.03.524212	Zuschuss NewPark	3.100 €	3.100 €	3.100 €	3.100 €
			3.100 €	3.100 €	3.100 €	3.100 €
Auswirkungen auf die Aufwendungen im Ergebnisplan			194.600 €	733.600 €	285.600 €	300.600 €

Veränderungen der Einzahlungen im Finanzplan

Ifd. Nr.	Produktsachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2021 (alt)	Ansatz 2022 (alt)	Ansatz 2023 (alt)	Ansatz 2024 (alt)
			Ansatz 2021 (neu)	Ansatz 2022 (neu)	Ansatz 2023 (neu)	Ansatz 2024 (neu)
			Veränderungswert	Veränderungswert	Veränderungswert	Veränderungswert
Ez1	16.01.611100	Schlüsselzuweisungen	3.480.000 €	3.254.000 €	3.420.000 €	3.619.000 €
			3.482.000 €	2.453.000 €	2.964.000 €	3.368.000 €
			2.000 €	-801.000 €	-456.000 €	-251.000 €
Ez2	15.03.665100	Gewinnanteile Beteiligungen	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
			37.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
			32.000 €	0 €	0 €	0 €
Ez3	16.01.661700	Zinsen aus Kkt, Fest- und Tagesgeldern	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
			15.800 €	15.800 €	15.800 €	15.800 €
			5.800 €	5.800 €	5.800 €	5.800 €
Ez4	04.01.669100	Spenden für Hafenfest	0 €	0 €	14.000 €	0 €
			0 €	0 €	0 €	0 €
			0 €	0 €	-14.000 €	0 €
Ez5	04.01.614700	Spenden für Hafenfest	0 €	0 €	0 €	0 €
			0 €	0 €	14.000 €	0 €
			0 €	0 €	14.000 €	0 €
Änderungen bei den Einzahlungen aus Ifd. Verw.-tätigkeit			39.800 €	-795.200 €	-450.200 €	-245.200 €
Ez6	13.02/2414.681100	Zuweisung des Landes für Fahrradabstellanlagen	40.000 €	94.000 €	0 €	0 €
			0 €	0 €	0 €	0 €
			-40.000 €	-94.000 €	0 €	0 €
Ez7	15.02/8122.681100	Zuweisung des Landes für Scooser	0 €	0 €	0 €	0 €
			9.600 €	0 €	0 €	0 €
			9.600 €	0 €	0 €	0 €
Ez8	15.02/8512.681100	Zuweisung des Landes für Radservicestationen	0 €	0 €	0 €	0 €
			5.700 €	0 €	0 €	0 €
			5.700 €	0 €	0 €	0 €
Ez9	08.02/6000.686711	Rückzahlung Ertüchtigung Kunstrasenplatz Steversportpark	3.000 €	0 €	0 €	0 €
			7.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €
			4.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €
Ez10	16.01/9999.681116	Zuweisung Kommunalinvestitionsförderungs-gesetz	0 €	0 €	0 €	0 €
			90.000 €	0 €	0 €	0 €
			90.000 €	0 €	0 €	0 €
Weitere Veränderungen im Finanzplan, saldiert			69.300 €	-86.000 €	8.000 €	8.000 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			65.300 €	-94.000 €	0 €	0 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			4.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €

Veränderungen der Auszahlungen im Finanzplan

Ifd. Nr.	Produktsachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2021 (alt)	Ansatz 2022 (alt)	Ansatz 2023 (alt)	Ansatz 2024 (alt)
			Ansatz 2021 (neu)	Ansatz 2022 (neu)	Ansatz 2023 (neu)	Ansatz 2024 (neu)
			Veränderungswert	Veränderungswert	Veränderungswert	Veränderungswert
Az1	16.01.737400	Kreisumlage allgemein	5.047.000 €	4.719.000 €	4.960.000 €	5.247.000 €
			5.047.000 €	4.819.000 €	4.972.000 €	5.252.000 €
			0 €	100.000 €	12.000 €	5.000 €
Az2	16.01.737500	Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt	3.265.000 €	3.053.000 €	3.209.000 €	3.395.000 €
			3.265.000 €	3.687.000 €	3.493.000 €	3.691.000 €
			0 €	634.000 €	284.000 €	296.000 €
Az3	12.01.724253	Sanierung Brücken	20.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
			25.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
			5.000 €	0 €	0 €	0 €
Az4	03.01.728160	Schulentwicklungsplanung	0 €	0 €	10.000 €	0 €
			10.000 €	0 €	0 €	0 €
			10.000 €	0 €	-10.000 €	0 €
Az5	14.01.731702	Zuschuss Ausbau Ladeinfrastruktur	10.000 €	0 €	0 €	0 €
			0 €	0 €	0 €	0 €
			-10.000 €	0 €	0 €	0 €
Az6	14.01.724115	Betriebskosten Ladesäuleninfrastruktur	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
			6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €
			4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €
Az7	01.02.739920	Beiträge Hospizgruppe	100 €	100 €	100 €	100 €
			0 €	0 €	0 €	0 €
			-100 €	-100 €	-100 €	-100 €
Az8	01.02.739921	Beiträge an Vereine und Verbände	12.800 €	12.800 €	12.800 €	12.800 €
			12.900 €	12.900 €	12.900 €	12.900 €
			100 €	100 €	100 €	100 €
Az9	06.04.743176	Konzept "Offene Jugendarbeit"	17.000 €	0 €	0 €	0 €
			8.000 €	0 €	0 €	0 €
			-9.000 €	0 €	0 €	0 €
Az10	08.02.724140	Ertüchtigung Kunstrasen	0 €	0 €	0 €	0 €
			250.000 €	0 €	0 €	0 €
			250.000 €	0 €	0 €	0 €
Az11	05.03.731200	Finanzierungsbeitrag SGB II	180.000 €	180.000 €	180.000 €	180.000 €
			111.000 €	180.000 €	180.000 €	180.000 €
			-69.000 €	0 €	0 €	0 €
Az12	01.07.724140	Bauliche Unterhaltung u. Instandsetzung	485.000 €	400.000 €	400.000 €	400.000 €
			503.000 €	400.000 €	400.000 €	400.000 €
			18.000 €	0 €	0 €	0 €
Az13	15.03.724212	Zuschuss NewPark	0 €	0 €	0 €	0 €
			3.100 €	3.100 €	3.100 €	3.100 €
			3.100 €	3.100 €	3.100 €	3.100 €
Änderungen bei den Auszahlungen aus Ifd. Verw.-tätigkeit			202.100 €	741.100 €	293.100 €	308.100 €

Veränderungen der Auszahlungen im Finanzplan

Ifd. Nr.	Produktsachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2021 (alt)	Ansatz 2022 (alt)	Ansatz 2023 (alt)	Ansatz 2024 (alt)
			Ansatz 2021 (neu)	Ansatz 2022 (neu)	Ansatz 2023 (neu)	Ansatz 2024 (neu)
			Veränderungswert	Veränderungswert	Veränderungswert	Veränderungswert
			0 €	0 €	0 €	0 €
Az14	15.03/1910.784230	Einzahlung in die freie Kapitalrücklage der Netzgesellschaft Olfen	26.200 €	0 €	0 €	0 €
			26.200 €	0 €	0 €	0 €
Az15	02.03/8125.783100	Neuanschaffung Fahrzeuge, Geräte und Ausrüstung	70.000 €	70.000 €	70.000 €	70.000 €
			71.500 €	70.000 €	70.000 €	70.000 €
			1.500 €	0 €	0 €	0 €
Az16	15.02/8512.785202	Touristische Infrastruktur: Radservicestationen	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
			13.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
			8.000 €	0 €	0 €	0 €
Az17	08.02/6000.786700	Ausleihung Ertüchtigung Kunstrasenplatz Steversportpark	0 €	0 €	0 €	0 €
			80.000 €	0 €	0 €	0 €
			80.000 €	0 €	0 €	0 €
Az18	12.01/4531.781211	Anteilige Planungs- und Baukosten Kreisstraßen	337.000 €	120.000 €	0 €	0 €
			447.000 €	120.000 €	0 €	0 €
			110.000 €	0 €	0 €	0 €
Az19	01.07/3212.785119	Herrichtung von zwei Lehrerarbeitsräumen	0 €	0 €	0 €	0 €
			100.000 €	0 €	0 €	0 €
			100.000 €	0 €	0 €	0 €
Weitere Veränderungen im Finanzplan, saldiert			325.700 €	0 €	0 €	0 €
Veränderung der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			245.700 €	0 €	0 €	0 €
Veränderung der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			80.000 €	0 €	0 €	0 €

Haushaltsjahre	Ergebnisplan 2021	2022	2023	2024
Gesamtbetrag der Erträge (vgl. § 1 der Haushaltssatzung)	30.253.520 €	28.849.570 €	28.847.970 €	29.635.270 €
Veränderungen	38.800 €	501.600 €	1.143.900 €	1.308.900 €
Gesamtbetrag der Erträge (vgl. § 1 der Haushaltssatzung) unter Berücksichtigung der Änderungen	30.292.320 €	29.351.170 €	29.991.870 €	30.944.170 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen (vgl. § 1 der Haushaltssatzung)	28.794.900 €	27.521.780 €	28.115.320 €	28.641.910 €
Veränderungen	194.600 €	733.600 €	285.600 €	300.600 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen (vgl. § 1 der Haushaltssatzung) unter Berücksichtigung der Änderungen	28.989.500 €	28.255.380 €	28.400.920 €	28.942.510 €
Jahresergebnis lt. vorgelegtem Entwurf	1.458.620 €	1.327.790 €	732.650 €	993.360 €
Saldierte Veränderungen im Ergebnisplan	-155.800 €	-232.000 €	858.300 €	1.008.300 €
Jahresergebnis unter Berücksichtigung der Änderungen	1.302.820 €	1.095.790 €	1.590.950 €	2.001.660 €

Haushaltsjahre	Finanzplan			
	2021	2022	2023	2024
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (vgl. § 1 der Haushaltssatzung)	24.440.050 €	24.486.400 €	25.267.100 €	26.064.500 €
Veränderungen	39.800 €	-795.200 €	-450.200 €	-245.200 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (vgl. § 1 der Haushaltssatzung) unter Berücksichtigung der Änderungen	24.479.850 €	23.691.200 €	24.816.900 €	25.819.300 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (vgl. § 1 der Haushaltssatzung)	24.762.480 €	23.693.310 €	24.271.990 €	24.822.220 €
Veränderungen	202.100 €	741.100 €	293.100 €	308.100 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (vgl. § 1 der Haushaltssatzung) unter Berücksichtigung der Änderungen	24.964.580 €	24.434.410 €	24.565.090 €	25.130.320 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (vgl. § 1 der Haushaltssatzung)	10.212.100 €	8.553.000 €	7.082.400 €	7.445.900 €
Veränderungen	65.300 €	-94.000 €	0 €	0
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (vgl. § 1 der Haushaltssatzung) unter Berücksichtigung der Änderungen	10.277.400 €	8.459.000 €	7.082.400 €	7.445.900 €

Haushaltsjahre	Finanzplan			
	2021	2022	2023	2024
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (vgl. § 1 der Haushaltssatzung)	7.622.500 €	8.370.200 €	7.544.100 €	3.593.100 €
Veränderungen	245.700 €	0 €	0 €	0 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (vgl. § 1 der Haushaltssatzung) unter Berücksichtigung der Änderungen	7.868.200 €	8.370.200 €	7.544.100 €	3.593.100 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (vgl. § 1 der Haushaltssatzung)	40.600 €	37.600 €	37.600 €	37.600 €
Veränderungen	4.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (vgl. § 1 der Haushaltssatzung) unter Berücksichtigung der Änderungen	44.600 €	45.600 €	45.600 €	45.600 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (vgl. § 1 der Haushaltssatzung)	620.000 €	- €	- €	- €
Veränderungen	80.000 €	0 €	0 €	0
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (vgl. § 1 der Haushaltssatzung) unter Berücksichtigung der Änderungen	700.000 €	0 €	0 €	0 €