DISSEN

Lebensmittelpunkt im Grünen

Stadt Dissen am Teutoburger Wald

1. Nachtragshaushaltssatzung und 1. Nachtragshaushaltsplan

für das

Haushaltsjahr 2023

Inhaltsverzeichnis

Vorbericht zum 1. Nachtragshaushaltsplan 5
1. Vorbemerkungen 6
2. Übersicht über den Ergebnishaushalt 6
3. Übersicht über den Finanzhaushalt..... 15
4. Nachtragsstellenplan 17
5. Abschlussbemerkung..... 17
Ergebnispläne Finanzpläne Investitionsübersicht 19
Nachtragsstellenplan 138
Übersichten 140
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 141

1. N A C H T R A G S H A U S H A L T S S A T Z U N G

DER STADT DISSEN AM TEUTOBURGER WALD FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2023

Aufgrund des § 115 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) vom 17. Dezember 2010 (Nds. GVBl. S. 576) in der jeweils geltenden Fassung hat der Rat der Stadt Dissen am Teutoburger Wald in der Sitzung am 05.07.2023 folgende Nachtragshaushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	die bisherigen festgesetzten Gesamt-beträge –Euro-	erhöht um -Euro-	Vermindert um -Euro-	und damit der Gesamtbetrag des Haus-haltsplans einschließlich der Nachträge festgesetzt auf -Euro-
1	2	3	4	5
Ergebnishaushalt				
ordentliche Erträge	22.346.000	1.064.800	0	23.410.800
ordentliche Aufwendungen	27.442.900	7.500	0	27.450.400
außerordentliche Erträge	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
Finanzhaushalt				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.083.800	1.064.800	0	22.148.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.162.300	7.500	0	25.169.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	521.500	720.000	0	1.241.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.674.200	1.013.800	0	2.688.000
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	1.152.700	293.800	0	1.446.500
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	600.000	0	0	600.000
Nachrichtlich:				
Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushalts	22.758.000	2.078.600	0	24.836.600
Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushalts	27.436.500	1.024.300	0	28.457.800

Nachrichtlich:
Der Wirtschaftsplan der Stadtwerke wird nicht geändert.

Nachrichtlich:
Der Wirtschaftsplan des Abwasserbeseitigungsbetriebes wird nicht geändert.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 1.152.700 Euro um 293.800 Euro erhöht und damit auf 1.446.500 Euro neu festgesetzt.

Die Höhe der bisher im Vermögensplan der Stadtwerke Dissen aTW und des Abwasserbeseitigungsbetriebes Dissen aTW vorgesehenen Kredite wird nicht geändert.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 455.000 Euro um 500.000 Euro erhöht und damit auf 955.000 Euro festgesetzt.

In den Vermögensplänen der Stadtwerke Dissen aTW und des Abwasserbeseitigungsbetriebes Dissen aTW werden Verpflichtungsermächtigungen nicht veranschlagt.

§ 4

Der bisherige Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite beansprucht werden dürfen, wird nicht verändert.

Die Höchstbeträge, bis zu denen Kassenkredite für die Sonderkassen der Stadtwerke Dissen aTW und des Abwasserbeseitigungsbetriebes Dissen aTW aufgenommen werden dürfen, werden gegenüber den bisherigen Festsetzungen nicht verändert.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) werden nicht geändert.

Dissen am Teutoburger Wald, den

Eugen Görlitz
(Bürgermeister)

Stadt Dissen
am Teutoburger Wald

Vorbericht zum
1. Nachtragshaushaltsplan
der Stadt Dissen aTW
für das Haushaltsjahr 2023

Der nachstehende Vorbericht zum 1. Nachtragshaushaltsplan der Stadt Dissen aTW für das Haushaltsjahr 2023 ist auf Grundlage der §§ 115 ff. NKomVG i.V.m. § 6 KomHKVO erstellt worden und soll einen Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft geben.

Die 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 wurde in der Sitzung des Rates am 05.07.2023 beschlossen. Die beschlossene Haushaltssatzung tritt nach aufsichtsbehördlicher Genehmigung durch den Landkreis Osnabrück am Tage nach der öffentlichen Auslegung in Kraft.

1. Vorbemerkungen

Die nachstehenden Erläuterungen beziehen sich auf die geänderten Erträge und Aufwendungen im Gesamtergebnisplan. Ferner sind Erläuterungen zu den Änderungen auch bei den jeweils betroffenen Produkten in den Teilergebnisplänen zu finden. Sofern sich dazu Abweichungen bei den Einzahlungen und Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit ergeben, wird darauf gesondert eingegangen. Die Erläuterungen zum Gesamtfinanzplan beziehen sich auf die Änderungen bei den Investitionen und der Finanzierungstätigkeit.

2. Übersicht über den Ergebnishaushalt

2.1. Entwicklung der Erträge

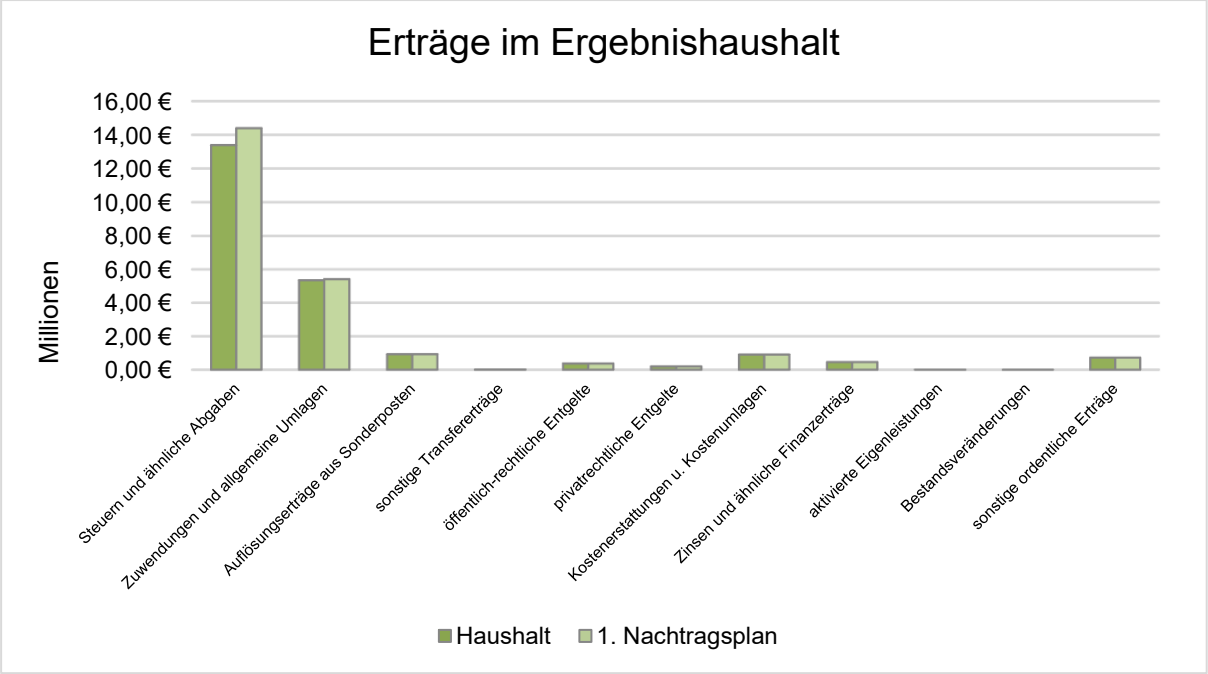

Abbildung 1: Übersicht über die Ertragsarten im Ergebnishaushalt

2.1.1. Steuern und ähnliche Abgaben

Der Ansatz für die Gewerbesteuer wurde im Haushaltsplan 2023 mit 6,00 Mio. € veranschlagt. Nach derzeitiger Prognose wird dieser Ansatz bis zum Jahresende voraussichtlich überschritten, sodass der Gewerbesteueransatz über den Nachtragshaushalt um 1,00 Mio. € erhöht und damit auf 7,00 Mio. € festgesetzt wird.

2.1.2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Finanzzuweisungen für das Haushaltsjahr 2023 wurden endgültig festgesetzt. Insgesamt erhält die Stadt Dissen aTW damit Schlüsselzuweisungen in Höhe von 879 T€. Im Haushaltsplan 2023 wurden auf Grundlage einer ersten Hochrechnung

zunächst 815 T€ eingeplant. Damit steigen die Schlüsselzuweisungen im Vergleich zum bisherigen Planansatz um rd. 64 T€.

2.1.3. Auflösungserträge aus Sonderposten

Unter dieser Position sind keine Veränderungen zu verzeichnen.

2.1.4. Sonstige Transfererträge

Unter dieser Position sind keine Veränderungen zu verzeichnen.

2.1.5. Öffentlich-rechtliche Entgelte

Unter dieser Position sind keine Veränderungen zu verzeichnen.

2.1.6. Privatrechtliche Entgelte

Unter dieser Position sind keine Veränderungen zu verzeichnen.

2.1.7. Kostenerstattungen und -umlagen

Unter dieser Position sind keine Veränderungen zu verzeichnen.

2.1.8. Zinsen und ähnliche Erträge

Unter dieser Position sind keine Veränderungen zu verzeichnen.

2.1.9. Aktivierte Eigenleistungen

Unter dieser Position sind keine Veränderungen zu verzeichnen.

2.1.10. Bestandsveränderungen

Unter dieser Position sind keine Veränderungen zu verzeichnen.

2.1.11. Sonstige ordentliche Erträge

Unter dieser Position sind keine Veränderungen zu verzeichnen.

2.2. Entwicklung der Aufwendungen

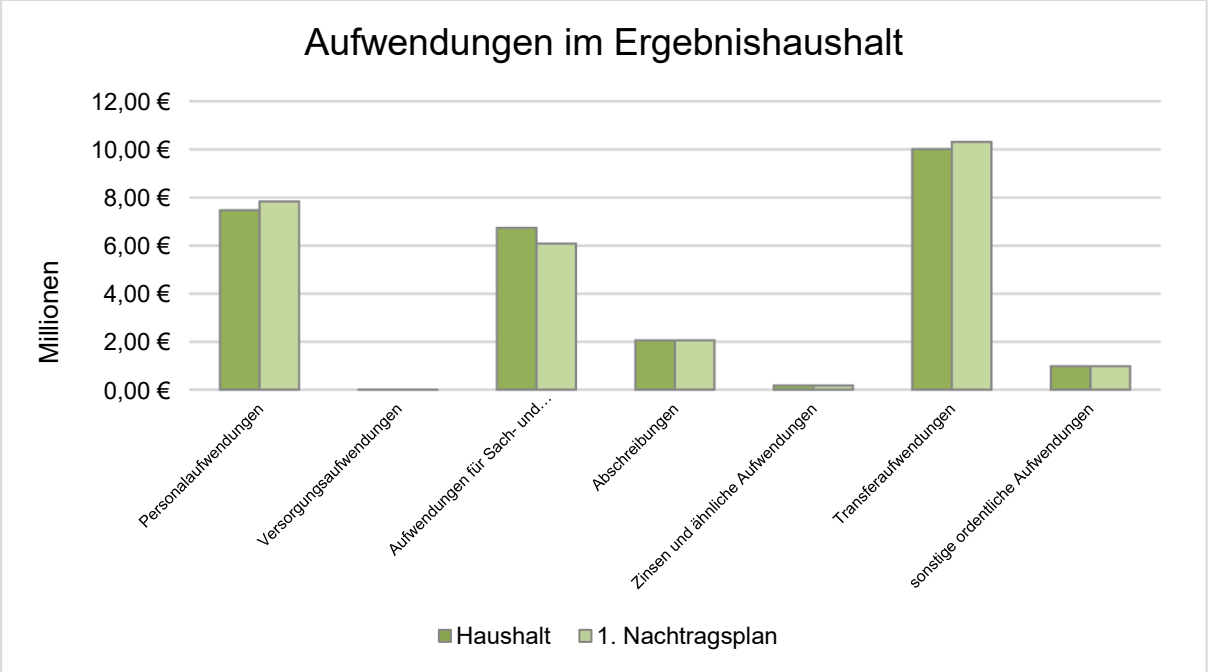

Abbildung 2: Übersicht über die Aufwandsarten im Ergebnishaushalt

2.2.1. Aufwendungen für aktives Personal

Am 22.04.2023 haben sich die Tarifvertragsparteien auf einen Tarifabschluss des TVöD geeinigt. Der Tarifabschluss besteht aus mehreren Bausteinen, u.a. einer Entgelterhöhung am dem 01.03.2024 um 200 € sowie zusätzlichen 5,5 % des Tabellenentgelts. Im Jahr 2023 erhalten die tariflich Beschäftigten eine steuerfreie Sonderzahlung (Inflationsausgleich) für Juni in Höhe von 1.240 € und in den Monaten Juli 2023 bis Februar 2024 in Höhe von jeweils 220 €. Die steuerfreie Sonderzahlung beträgt im Jahr 2023 damit insgesamt 2.560 €. Im bereits beschlossenen Haushalt wurde mit einer Personalkostensteigerung von 5 % kalkuliert. Insgesamt ist der Ansatz für die Personalaufwendungen um weitere 80 T€ zu erhöhen, um den Tarifabschluss vollständig abbilden zu können. In dieser Summe ist eine etwaige steuerfreie Sonderzahlung für die Beamten ebenfalls enthalten, da davon auszugehen ist, dass das niedersächsische Besoldungsrecht aufgrund des Tarifabschlusses ebenfalls angepasst wird. Die tariflich bedingten Personalkostensteigerungen wurden verursachungsgerecht auf die jeweiligen Produkte aufgeteilt. Sofern Steigerungen bei den Personalaufwendungen unter den jeweiligen Produkten nicht erläutert werden, sind diese auf den Tarifabschluss zurückzuführen.

Derzeit sind die Erzieher/innen in den kommunalen Tagesstätten in Entgeltgruppe S 8a TVöD-SuE eingruppiert. Zum 01.07.2022 ist die neue Entgeltordnung für den Sozial- und Erziehungsdienst in Kraft getreten. Mit der neuen Entgeltordnung ist unter anderem die Möglichkeit geschaffen worden, Erzieher/innen in Entgeltgruppe 8b

TVöD-SuE einzugruppieren, sofern diese besonders schwierige fachliche Tätigkeiten erbringen.

Nach derzeitigem Bearbeitungsstand haben alle Erzieher/innen einen Anspruch auf Eingruppierung in Entgeltgruppe S 8b TVöD-SuE.

Da die Voraussetzungen für die Eingruppierung in die Entgeltgruppe S8b TVöD-SuE bei einigen Erzieher/innen bereits seit Inkrafttreten der neuen Entgeltordnung ab dem 01.07.2022 vorgelegen hat, muss in diesen Fällen eine rückwirkende Eingruppierung zum 01.07.2022 vorgenommen werden. Insgesamt entstehen durch die tarifvertragliche Änderung folgende Personalmehraufwendungen:

nachträglich für 2022: 57.000 €
für 2023: 128.000 €
Insgesamt: 185.000 €

Für den Betrieb einer Übergangsgruppe ist die Einstellung von Erzieher/innen notwendig. Es wird mit Personalkosten in Höhe von rd. 47 T€ ab dem 01.08.2023 gerechnet.

In der Stadt Dissen aTW ist in den vergangenen Jahren ein stetiger Einwohnerzuwachs erkennbar. Seit dem Jahr 2013 ist die Einwohnerzahl um über 1.000 Einwohner gestiegen. Für die zusätzlichen Einwohner/innen ist die notwendige Infrastruktur (Straßen, Bildungs- und Betreuungsangebote, Freizeitangebote, etc.) zu erweitern, vorzuhalten und zu unterhalten. Dies führt unmittelbar zu einem steigenden Arbeitsaufkommen innerhalb der Verwaltung. Aber auch neue gesetzliche Vorgaben, wie die Einführung des § 2b Umsatzsteuergesetz oder die Wohngeldreform (auch verbunden mit einem Anstieg der Fallzahlen), führen zu einem spürbar steigenden Arbeitsmehraufkommen. Zudem stehen in den kommenden Jahren noch größere Projekte, wie die Entwicklung des Homann-Areals oder die Schulentwicklungsplanung, im Fokus der städtischen Entwicklung. Auch diese Großprojekte müssen durch städtisches Personal begleitet werden. Es ist deshalb vorgesehen, Stellenanteile im Verwaltungsbereich zu schaffen, um die anfallenden Aufgaben bedarfsgerecht zu erledigen und die Verwaltung zukunftsfähig aufzustellen. Folgende personelle Maßnahmen sind geplant:

+ 0,50 Stellenanteile für die Wohngeldsachbearbeitung: Durch die Wohngeldreform einerseits und steigende Fallzahlen andererseits ist die Bearbeitungsschwierigkeit und -dauer von Wohngeldanträgen deutlich gestiegen. Deshalb sollen insgesamt 0,50 Stellenanteile für den Sozialbereich geschaffen werden.
Voraussichtliche Aufwendungen: 6 T€ anteilig für 2023 (Besetzung voraussichtlich ab 01.10.2023)
+ 0,25 Stellenanteile für die Schulentwicklungsplanung: Zum 01.08.2023 wird eine Oberstufe in der Stadt Dissen aTW eingerichtet. Zudem wird mit steigenden Schülerzahlen gerechnet, was zu ggf. zu einer Erweiterung der Schulinfra-

struktur führt. Aus diesem Grund sollen 0,25 Stellenanteile geschaffen werden, um die Schulentwicklungsplanung personell begleiten zu können.
Voraussichtliche Aufwendungen: 3 T€ anteilig für 2023 (Besetzung voraussichtlich ab 01.10.2023)
+ 0,25 Stellenanteile für die Betreuung der Kindertagesstätten: In den vergangenen Jahren sind mehrere Kindertagesstätten wegen der steigenden Einwohnerzahl und des Rechtsanspruchs auf einen Kindertagesstättenplatz errichtet worden. Die Errichtung einer weiteren Kindertagesstätte ist in Planung. Für eine adäquate Bearbeitung von Kindertagesstättenangelegenheiten sollen 0,25 Stellenanteile geschaffen werden.
Voraussichtliche Aufwendungen: 3 T€ anteilig für 2023 (Besetzung voraussichtlich ab 01.10.2023)
+ 0,50 Stellenanteile für den Finanzbereich: Durch gesetzliche Neuregelungen (u.a. Einführung des § 2b UStG) sind die Anforderungen an den Finanzbereich deutlich gestiegen. Ein interkommunaler Benchmark hat gezeigt, dass der Finanzbereich der Stadt Dissen aTW im Vergleich zu anderen Kommunen deutlich geringer besetzt ist (- 0,78 Stellenanteile). Um die vielfältigen Aufgaben im Finanzbereich zukünftig fachgerecht erledigen zu können, ist eine Stellenaufstockung um 0,50 Stellenanteile vorgesehen.
Voraussichtliche Aufwendungen: 8 T€ anteilig für 2023 (Besetzung voraussichtlich ab 01.10.2023)
+ 0,45 Stellenanteile Meldewesen: Insbesondere im Meldewesen ist der Einwohnerzuwachs der Stadt Dissen aTW feststellbar, da sich die höhere Einwohnerzahl vollständig und direkt auf die Fallzahlen (Personalausweise, Reisepässe, An-, Ab- und Ummeldungen) auswirkt. Deshalb ist eine Stellenaufstockung um 0,45 Stellenanteile vorgesehen.
Voraussichtliche Aufwendungen: 8 T€ anteilig für 2023 (Besetzung voraussichtlich ab 01.09.2023)

Es wird davon ausgegangen, dass die entsprechenden Stellen frühestens ab dem 01.10.2023 (Meldewesen ggf. schon ab 15.07.2023) besetzt werden können, sodass es sich bei den Personalaufwendungen um anteilige Jahresbeträge handelt.

Zudem ist die Stelle der Fachbereichsleitung Planen und Bauen derzeit unbesetzt. Die Stelle ist im Stellenplan nach Besoldungsgruppe A13 ausgewiesen. Die entsprechenden Personalaufwendungen wurden im Haushaltsplan 2023 nicht berücksichtigt, da die Stelle trotz mehrmaliger Ausschreibung nicht besetzt werden konnte. Um die Stelle attraktiver zu gestalten, soll diese im Stellenplan nach A14 ausgewiesen und erneut ausgeschrieben werden. Auch hier wird mit einer Besetzung nicht vor dem 01.10.2023 gerechnet. Anteilig würden für das Jahr 2023 damit Personalaufwendungen in Höhe von 25 T€ entstehen.

2.2.2. Aufwendungen für Versorgung

Unter dieser Position sind keine Veränderungen zu verzeichnen.

2.2.3. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Produkt 11131 Zentrale Dienste und Aufgaben
Der Personalrat der Stadt Dissen aTW hat sich neu konstituiert. Für die notwendigen Erstschulungen sollen 4,5 T€ bereitgestellt werden.

21810 Hermann-Freye-Gesamtschule
Die abgängige Brandschutztür in der Hermann-Freye-Gesamtschule muss ausgetauscht werden. Die Tür ist nicht mehr reparabel. Insgesamt werden hierfür 15 T€ eingeplant.

Produkt 36250 Sonstige Jugendarbeit
Das Amt für regionale Landesentwicklung hat die Fördermittel für den Umbau des Kellers der Hugo-Homann-Sporthalle im Rahmen der Neuausrichtung der Jugendarbeit vorläufig bewilligt. Insgesamt können im Jahr 2024 ca. 14.000 € und im Jahr 2026 ca. 250.000 € der Fördermittel abgerufen werden.

Für den Umbau des Kellers sind im Ergebnishaushalt 2023 insgesamt Mittel in Höhe von 500.000 € vorgesehen. Da es sich bei der Fördermaßnahme um einen Investitionszuschuss handelt, muss diese Maßnahme jedoch aufgrund der nun erfolgten vorläufigen Förderzusage im Finanzhaushalt dargestellt werden. Überdies ist davon auszugehen, dass mit den Umbaumaßnahmen unter Berücksichtigung der Planung und Ausschreibung nicht vor 2024 begonnen werden kann.

Die eingeplanten Mittel in Höhe von 500.000 € sind deshalb aus dem Ergebnishaushalt 2023 auszuplanen. Dafür ist eine Verpflichtungsermächtigung in den Finanzhaushalt 2024 in Höhe von 500.000 € einzuplanen. Die Vorbereitung dieser Umbaumaßnahme ist damit weiterhin im Jahr 2023 möglich.

Produkt 36511 Willy-Schulte-Kindergarten
Wegen des weiterhin hohen Platzbedarfs soll ab dem 01.08.2023 eine Kindergarten-Übergangsgruppe eingerichtet werden (vgl. Vorlage VL-55/2023). Organisatorisch soll die Übergangsgruppe dem Willy-Schulte-Kindergarten angegliedert werden. Für die Einrichtung sind diverse Umbaumaßnahmen notwendig, um die notwendigen Standards für den Betrieb herzustellen. Hierfür werden pauschal 100 T€ eingeplant. Für die Anmietung der Räumlichkeiten sollen 30 T€, für die Nebenkosten 15 T€ bereitgestellt werden.

Produkt 51110 Stadtentwicklung
Für die Bauüberwachung im Rahmen des Förderprojekts EU-REACT fallen rd. 20 T€ an, welche in den Nachtragshaushalt eingeplant werden.

Produkt 54110 Gemeindestraßen

Für die teilweise Instandsetzung der Straße „Am Hasenkamp“ nach dem Kanalbruch (vgl. Mitteilung in der Sitzung des Klima-, Planungs- und Betriebsausschusses am 19.04.2023) werden in den städtischen Haushalt pauschal 200 T€ eingeplant. Die Kosten für die Instandsetzung der Abwasserkanäle werden durch den Abwasserbeseitigungsbetrieb getragen.

Der Rat hat sich in seiner Sitzung am 15.05.2023 dafür ausgesprochen, neue Konzepte für die Verkehrsführung in der Großen Straße zu erproben. Für notwendige Verkehrsmessungen, Fahrbahnmarkierungen und die Umsetzung sonstiger Vorschläge sollen Haushaltsmittel in Höhe von 19 T€ bereitgestellt werden.

Produkt 54520 Straßenbeleuchtung

Nach einer derzeitigen Hochrechnung ist davon auszugehen, dass die Stromkosten für den Bereich der Straßenbeleuchtung verbrauchsdingt deutlich geringer ausfallen werden als zunächst prognostiziert. Grund hierfür ist u.a. auch die Umrüstung der Straßenlaternen auf die LED-Technik. Der Ansatz für die Stromkosten im Bereich der Straßenbeleuchtung wird deshalb um 100 T€ reduziert.

Produkt 55110 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Durch die Aufstellung der neuen Pflanzpyramiden im Stadtgebiet ist mit steigendem, zusätzlichem Pflegeaufwand zu rechnen. Hierfür werden 20 T€ eingeplant.

Produkt 55210 Gewässerunterhaltung

Der Ansatz für die Unterhaltung von Gräben wurde im Haushalt 2023 auf 10 T€ festgesetzt. Bereits jetzt zeigt sich, dass dieser Ansatz nicht auskömmlich sein wird. Insgesamt wird bis zum Jahresende mit Aufwendungen in Höhe von 30 T€ gerechnet, sodass der Ansatz durch den Nachtrag um 20 T€ erhöht werden soll.

Die bisher eingesetzte Software für die Veranlagung der Gebühren für den Unterhaltungsverband Hase-Bever wird nicht länger unterstützt. Es ist deshalb notwendig, eine neue Software einzusetzen. Für die Ersteinrichtung und den laufenden Support fallen 4,3 T€ an. Für die Lizenzkosten siehe Kapitel 3.2.

Einsparmaßnahmen laut Ratsbeschluss vom 06.03.2023

Die Kommunalaufsichtsbehörde hat mit Schreiben vom 26.01.2023 Stellung zur Haushaltssatzung 2023 und insbesondere zum Haushaltssicherungskonzept genommen und darauf hingewiesen, dass das vorgelegte Konzept nicht vollständig den Anforderungen des Runderlasses für Haushaltssicherungskonzepte (HSK-RdErl) entspricht. Der Rat der Stadt Dissen aTW hat das Haushaltssicherungskonzept daraufhin überarbeitet und mit weiteren Konsolidierungsmaßnahmen am 06.03.2023 erneut beschlossen. Die vom Rat beschlossenen, weiteren Konsolidierungsmaßnahmen sind nachstehenden aufgeführt:

Leistung	Konsolidierungs-vorschlag	Bemerkungen
Dissener Brotzeit	2.000,00 €	Durchführung der Brotzeit nur noch alle zwei Jahre, beginnend ab 2024
Ferienpass - Organisation, Verwaltung und Koordination	9.700,00 €	Durchführung des Ferienpasses durch den neuen Träger für die Jugendarbeit
Erneuerung der Eingangstreppe der Hermann-Freye-Gesamtschule	20.000,00 €	Verschiebung der Maßnahme in das Folgejahr vorbehaltlich der Finanzierbarkeit.
Ausschreibung der Heckenpflege- und Reinigungsarbeiten	20.000,00 €	Verschiebung der Maßnahme in das Folgejahr vorbehaltlich der Finanzierbarkeit.
Versiegelung des Bodens in der Dreifachsporthalle	12.000,00 €	Verschiebung der Maßnahme in das Folgejahr vorbehaltlich der Finanzierbarkeit.
Erstellung eines Verkehrskonzeps	100.000,00 €	Verschiebung der Maßnahme in das Folgejahr vorbehaltlich der Finanzierbarkeit.
Aufwendungen für das Umlegungsverfahren "Auf der Masch"	150.000,00 €	Umlegungsverfahren soll erst im Jahr 2024 durchgeführt werden.
Änderung diverser Bebauungspläne	60.000,00 €	Bisheriger Haushaltsansatz soll um 50 % reduziert werden.
Erstellung eines Straßenkatasters	20.000,00 €	Verschiebung der Maßnahme in das Folgejahr vorbehaltlich der Finanzierbarkeit.
Aufwendungen für zusätzliche Container an der Industriegebiet	8.000,00 €	Verschiebung der Maßnahme in das Folgejahr vorbehaltlich der Finanzierbarkeit.
Durchführung von Maßnahmen im Rahmen der Baumkontrolle	100.000,00 €	Verschiebung der Maßnahme in das Folgejahr vorbehaltlich der Finanzierbarkeit.
Beauftragung der Baumkontrolle (Vertrag)	10.000,00 €	Bisheriger Haushaltsansatz soll um 50 % reduziert werden.

Über den Nachtragshaushalt werden die Planansätze dieser Konsolidierungsmaßnahmen aufgrund des Ratsbeschlusses vom 06.03.2023 gekürzt.

2.2.4. Abschreibungen

Unter dieser Position sind keine Veränderungen zu verzeichnen.

2.2.5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Unter dieser Position sind keine Veränderungen zu verzeichnen.

2.2.6. Transferaufwendungen

Produkt 36531 Regenbogenkindergarten
Für das Jahr 2022 ist eine Nachzahlung auf Grund der vertraglich vereinbarten Defizitabdeckung in Höhe von 16,2 T€ zu leisten. Die entsprechenden Aufwendungen hierfür werden im Nachtragsplan berücksichtigt.

Produkt 36581 Kindertagesstätte „Die Überflieger“
Wie beim Regenbogenkindergarten ist auch für die Kindertagesstätte „Die Überflieger“ (Heilpädagogische Hilfe Osnabrück) eine Nachzahlung für die Betriebskostenabrechnung 2022 zu leisten. Insgesamt werden 25 T€ fällig.

Produkt 61110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Der Kreistag des Landkreises Osnabrück hat beschlossen, die Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2023 auf 45 v. H. festzusetzen. Im Haushalt 2023 der Stadt Dissen aTW ist die Kreisumlage bislang mit einem Hebesatz von 44 v. H. berücksichtigt. Der Planansatz für die Kreisumlage muss deshalb um 165 T€ erhöht werden.

Da der Planansatz für die Gewerbesteuer um 1,00 Mio. € angehoben wird, ist es auch notwendig, den Planansatz für die Gewerbesteuerumlage anzupassen (+ 92 T€).

2.2.7. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Unter dieser Position sind keine Veränderungen zu verzeichnen.

3. Übersicht über den Finanzhaushalt

3.1. Entwicklung der laufenden Verwaltungstätigkeit

Hinsichtlich der Ein- und Auszahlungen für die laufende Verwaltungstätigkeit wird auf die Ausführungen zum Gesamtergebnisplan verwiesen. Maßgebende Elemente des Gesamtfinanzplanes sind darüber hinaus die Einzahlungen und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit und die Finanzierungstätigkeit.

3.2. Entwicklung der Investitionstätigkeit

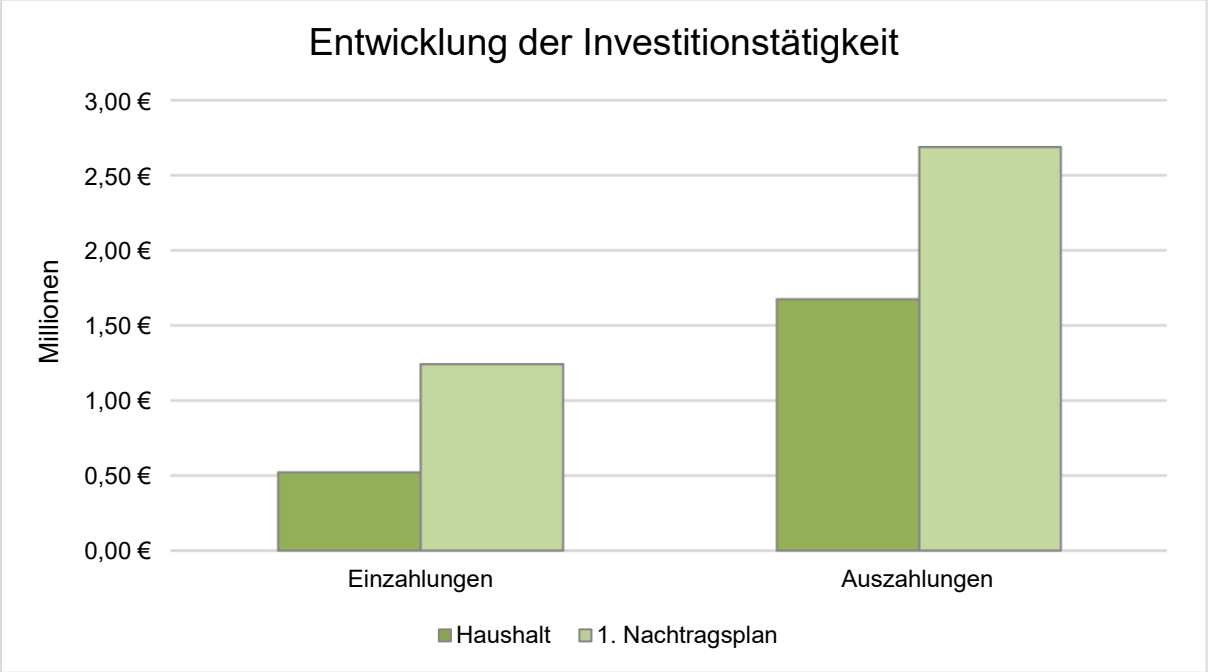

Abbildung 3: Entwicklung der Investitionstätigkeit

Eine ausführliche Darstellung der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen ist der Investitionsübersicht zu entnehmen.

Produkt 12611 Brandschutz und technische Hilfe
Aus brandschutzrechtlicher Sicht ist die Brandmeldeanlage im Gebäude der Freiwilligen Feuerwehr vollständig zu erneuern. Hierfür fallen voraussichtlich rd. 15 T€ an.

Produkt 36250 Sonstige Jugendarbeit
Wie bereits oben beschrieben, sind die Mittel für den Umbau des Kellers der Hugo-Homann-Sporthalle im Finanzhaushalt (Investition) darzustellen, da eine Investitionsförderung gewährt wird. Im Finanzhaushalt wurde eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 500 T€ für diese Maßnahme eingeplant.

Produkt 36511 Willy-Schulte-Kindergarten
Für die Einrichtung der Übergangsgruppe sind auch Einrichtungsgegenstände zu erwerben. Pauschal werden 25 T€ veranschlagt.

Produkte 21810 Hermann-Freye-Gesamtschule. 42421 Hugo-Homann-Sporthalle und 42425 Dreifachsporthalle

Im Haushalt 2022 wurden Mittel für den Austausch der Lüftungsanlagen der Hermann-Freye-Gesamtschule, der Hugo-Homann-Sporthalle und der Dreifachsporthalle von insgesamt 390 T€ eingeplant. Für den Austausch der Lüftungsanlage sollte die Förderkulisse des Bundes (Richtlinie für die Bundesförderung „Corona-gerechte stationäre raumlufttechnische Anlagen“) genutzt werden, nach welcher eine Förderung von bis zu 80 % der anfallenden Kosten möglich wäre. Das hat einer Fördersumme von 312 T€ entsprochen (Eigenanteil damit 78 T€). Bereits Anfang 2022 zeigte sich, dass die prognostizierten Kosten für den Neueinbau der Lüftungsanlagen deutlich höher sind. Es wurde für die Hermann-Freye-Gesamtschule mit Kosten von insgesamt 400 T€, für die Hugo-Homann-Sporthalle mit 260 T€ und für die Dreifachsporthalle mit 300 T€ gerechnet. Der Rat hat mit Beschluss vom 30.05.2022 deshalb eine überplanmäßige Ausgabe in Höhe von insgesamt 570 T€ genehmigt, um den Neueinbau der Lüftungsanlagen unter Berücksichtigung der Förderkulisse durchführen zu können. Insgesamt beläuft sich die Gesamtinvestition damit auf 960 T€ bei einer Förderung von 720 T€ (Eigenanteil damit 240 T€). Der Förderbescheid für die Maßnahmen liegt vor.

Die Haushaltsmittel für die Maßnahme einschließlich der Ermächtigung für die überplanmäßige Ausgabe wurden im Haushaltsjahr 2022 im Ergebnishaushalt bereitgestellt. Die Mittel sind nach § 47 Abs. 3 S. 4 KomHKVO allerdings im Finanzhaushalt (Investition) darzustellen, da für diese Maßnahmen eine Investitionsförderung seitens des Bundes gewährt wird. Die Mittel müssen deshalb vom Ergebnishaushalt in den Finanzhaushalt umgegliedert werden. Die bereitgestellten Mittel für diese Maßnahmen im Haushaltsjahr 2022 werden gesperrt, sodass diese nicht zweckfremd verwendet werden können.

Produkt 42431 Hallenbad

Bereits im Haushaltsplan 2023 wurden 9,5 T€ für den Marmorkiesturm (Filteranlage) im Hallenbad eingeplant. Für das Multifunktionsbecken ist ebenfalls ein Marmorkiesturm zu erwerben. Es entstehen Kosten von voraussichtlich 5 T€.

Produkt 55210 Gewässerunterhaltung

Wie bereits unter Kapitel 2.2.3 beschrieben, wird die Software für die Veranlagung der Gebühren für den Unterhaltungsverband Hase-Bever nicht länger unterstützt. Für den Erwerb von Lizenzen für eine neue Software fallen 8,7 T€ an.

Produkt 53610 Breitbandausbau

Bereits im Haushalt 2022 wurden Mittel in Höhe von 975 T€ für die Beteiligung am Breitbandausbau bereitgestellt. Diese Mittel wurden vom Landkreis Osnabrück nicht abgerufen. Weitere Mittel in Höhe von 250 T€ wurden für das Finanzplanjahr 2024 vorgesehen. Es zeichnet sich nunmehr ab, dass die kreisangehörigen Kommunen

sich nicht im Rahmen eines Investitionskostenzuschusses am Breitbandausbau beteiligen, sondern über die Kreisumlage. Sofern eine anderweitige Finanzierung des Breitbandausbaus nicht gewährleistet ist, soll die Kreisumlage unter Umständen erhöht werden. Die eingeplanten Mittel müssen deshalb nicht abgerufen werden.

3.3. Entwicklung der Finanzierungstätigkeit

Wegen des geringfügig höheren Saldos aus Investitionstätigkeit von -294 T€ muss die Kreditermächtigung 2023 von derzeit 1.152.700 € auf 1.446.500 € erhöht werden.

4. Nachtragsstellenplan

Zur Erläuterung wird auf die Ausführungen zu den Personalaufwendungen (Kapitel 2.2.1) sowie den Nachtragsstellenplan (Seite 138) verwiesen. Zusätzliche Erklärungen sind nachstehend zu finden.

Eine Beamtenstelle (derzeit Besoldungsgruppe A9) wurde nach Besoldungsgruppe A10 bewertet. Diese wird im Stellenplan fortan bewertungsgerecht ausgewiesen. Die Stelle ist mit einem Beamten der Besoldungsgruppe A9 besetzt, sodass derzeit keine zusätzlichen Personalaufwendungen entstehen.

Durch die Umwandlung von Gruppen im Willy-Schulte-Kindergarten können die Stellenanteile für eine/n Heilpädagogin/Heilpädagogen um 0,45 Stellenanteile reduziert werden.

5. Abschlussbemerkung

Der vorliegende Nachtragsstellenplan berücksichtigt zum einen die positiven Entwicklungen im Bereich der Gewerbesteuer, welche wegen einer guten Prognose um 1,00 Mio. € erhöht werden kann. Zum anderen werden die vom Rat bereits beschlossenen Konsolidierungsmaßnahmen ebenfalls über diesen Nachtrag aus dem Haushalt entfernt, weshalb sich das prognostizierte Jahresergebnis von 5.096.900 € auf 4.039.600 € verringert.

Daneben werden über den Nachtrag entsprechende Haushaltsmittel für mehrere, erst unterjährig notwendig gewordene Maßnahmen und Projekte bereitgestellt. Zu nennen wäre die Einrichtung der Übergangsgruppe, die Erprobung eines Verkehrskonzepts für die Große Straße oder die Sanierung der Straße „Am Hasenkamp“. Über den Nachtragshaushalt werden zudem mehrere personelle Veränderungen abgebildet. Auch deshalb ist die Anpassung des Stellenplans über einen Nachtragsstellenplan notwendig.

Trotz der Verbesserung des Planergebnisses um rd. 1,06 Mio. € seit Aufstellung des (Ursprungs-)Haushaltsplans besteht dennoch ein strukturelles Defizit. Es ist deshalb weiterhin unumgänglich, jegliche Konsolidierungsmöglichkeiten zu nutzen und den

auch von der Kommunalaufsichtsbehörde des Landkreises Osnabrück geforderten Verzicht auf Aufnahme neuer freiwilliger Aufgaben konsequent zu verfolgen.

Stadt Dissen
am Teutoburger Wald

1. Nachtragshaushaltsplan für das
Haushaltsjahr 2023

Ergebnispläne
Finanzpläne
Investitionsübersicht

Gesamtergebnishaushalt

Dissen

Nr.	Bezeichnung		Ansatz Haushalt	Ansatz Nachtrag	+ / -	+ / - in %
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben		13.393.700,00	14.393.700,00	1.000.000,00	7
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.349.200,00	5.414.000,00	64.800,00	1
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten		929.500,00	929.500,00		
01.04	+ sonstige Transfererträge		16.000,00	16.000,00		
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte		370.900,00	370.900,00		
01.06	+ privatrechtliche Entgelte		196.300,00	196.300,00		
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		906.600,00	906.600,00		
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge		460.100,00	460.100,00		
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen					
01.10	+/- Bestandsveränderungen					
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge		723.700,00	723.700,00		
01.12	**= Summe Ordentliche Erträge**		**22.346.000,00**	**23.410.800,00**	**1.064.800,00**	**5**
02.01	- Personalaufwendungen		7.473.200,00	7.836.700,00	363.500,00	5
02.02	- Versorgungsaufwendungen					
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		6.744.300,00	6.090.000,00	-654.300,00	-10
02.04	- Abschreibungen		2.058.000,00	2.058.000,00		
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		175.500,00	175.500,00		
02.06	- Transferaufwendungen		10.012.300,00	10.310.600,00	298.300,00	3
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen		979.600,00	979.600,00		
02.08	**= Summe Ordentliche Aufwendungen**		**27.442.900,00**	**27.450.400,00**	**7.500,00**	**0**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**		**-5.096.900,00**	**-4.039.600,00**	**1.057.300,00**	**-21**
04.01	+ Außerordentliche Erträge					
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen					
04.03	**= Außerordentliches Ergebnis**					
05.	**= Jahresergebnis**		**-5.096.900,00**	**-4.039.600,00**	**1.057.300,00**	**-21**

Gesamtfinanzhaushalt

Dissen

Nr.	Bezeichnung		Ansatz Haushalt	Ansatz Nachtrag	+ / -	+ / - in %
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben		13.393.700,00	14.393.700,00	1.000.000,00	7
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.349.200,00	5.414.000,00	64.800,00	1
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen		16.000,00	16.000,00		
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte		370.900,00	370.900,00		
01.05	+ privatrechtliche Entgelte		196.300,00	196.300,00		
01.06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		906.600,00	906.600,00		
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen		459.900,00	459.900,00		
01.08	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		391.200,00	391.200,00		
01.09	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**21.083.800,00**	**22.148.600,00**	**1.064.800,00**	**5**
02.01	- Personalauszahlungen		-7.250.600,00	-7.614.100,00	-363.500,00	5
02.02	- Versorgungsauszahlungen					
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.		-6.744.300,00	-6.090.000,00	654.300,00	-10
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen		-175.500,00	-175.500,00		
02.05	- Transferzahlungen		-10.012.300,00	-10.310.600,00	-298.300,00	3
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		-979.600,00	-979.600,00		
02.07	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-25.162.300,00**	**-25.169.800,00**	**-7.500,00**	**0**
03.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-4.078.500,00**	**-3.021.200,00**	**1.057.300,00**	**-26**
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit		521.500,00	1.241.500,00	720.000,00	138
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit					
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen					
04.04	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen					
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit					
04.06	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**		**521.500,00**	**1.241.500,00**	**720.000,00**	**138**
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-170.000,00	-170.000,00		
05.02	- Baumaßnahmen		-1.105.000,00	-1.120.000,00	-15.000,00	1
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-399.200,00	-1.398.000,00	-998.800,00	250
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen					
05.05	- aktivierbare Zuwendungen					
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit					
05.07	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**		**-1.674.200,00**	**-2.688.000,00**	**-1.013.800,00**	**61**
06.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-1.152.700,00**	**-1.446.500,00**	**-293.800,00**	**25**
07.	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**		**-5.231.200,00**	**-4.467.700,00**	**763.500,00**	**-15**
08.01	+ Einzahlungen: Aufnahme v. Krediten u. inn. Darlehen f. Investitionstätigkeit		1.152.700,00	1.446.500,00	293.800,00	25
08.02	- Auszahlungen: Tilgung v. Krediten u. inn. Darlehen f. Investitionstätigkeit		-600.000,00	-600.000,00		
08.03	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**		**552.700,00**	**846.500,00**	**293.800,00**	**53**
09.	**= Finanzmittelveränderung**		**-4.678.500,00**	**-3.621.200,00**	**1.057.300,00**	**-23**

Investitionen

Dissen

Nr. Bezeichnung		Ansatz Haushalt	Ansatz Nachtrag	+ / -	+ / - in %
INV-15-003 Ausbau nach NKAG "Stettiner Straße" (unterer Teil)		-25.000,00	-25.000,00	0,00	0
05.02 - Baumaßnahmen		-25.000,00	-25.000,00	0,00	0
INV-15-006 Erweiterung der Schulmensa		-7.600,00	-7.600,00	0,00	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-7.600,00	-7.600,00	0,00	0
INV-16-004 Ausbau "Erpener Weg"		-50.000,00	-50.000,00	0,00	0
05.02 - Baumaßnahmen		-50.000,00	-50.000,00	0,00	0
INV-19-004 Brandmeldeanlage im Feuerwehrhaus		0,00	-15.000,00	-15.000,00	0
05.02 - Baumaßnahmen		0,00	-15.000,00	-15.000,00	0
INV-21-006 Baubetriebsdienst: Anschaffung Anhänger		-7.000,00	-7.000,00	0,00	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-7.000,00	-7.000,00	0,00	0
INV-21-007 Baubetriebsdienst: Arbeitskorb für Radlader		-6.000,00	-6.000,00	0,00	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-6.000,00	-6.000,00	0,00	0
INV-21-008 Baubetriebsdienst: Astzangenschaufel für Radlader		-7.000,00	-7.000,00	0,00	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-7.000,00	-7.000,00	0,00	0
INV-22-001 newsystem Modul Vollstreckung		-8.100,00	-8.100,00	0,00	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-8.100,00	-8.100,00	0,00	0
INV-22-003 newsystem Modul Zentrale Adressverwaltung		-5.000,00	-5.000,00	0,00	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-5.000,00	-5.000,00	0,00	0
INV-22-007 Förderung Sofortprogramm Innenstadt		345.000,00	345.000,00	0,00	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit		345.000,00	345.000,00	0,00	0
INV-22-013 Erneuerung Industriestr. (östl. Teil)/Am Hasenkamp		-80.000,00	-80.000,00	0,00	0
05.02 - Baumaßnahmen		-80.000,00	-80.000,00	0,00	0
INV-23-001 Ausbau Luisenstraße		-50.000,00	-50.000,00	0,00	0
05.02 - Baumaßnahmen		-50.000,00	-50.000,00	0,00	0
INV-23-002 Befestigung Grünsammelplatz		-70.000,00	-70.000,00	0,00	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-70.000,00	-70.000,00	0,00	0
INV-23-003 Kauf von Betonblöcken		-25.000,00	-25.000,00	0,00	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-25.000,00	-25.000,00	0,00	0
INV-23-006 Erweiterung der Grundschule		-100.000,00	-100.000,00	0,00	0
05.02 - Baumaßnahmen		-100.000,00	-100.000,00	0,00	0
INV-23-007 Erwerb von digitalen Tafeln (15 Stück)		0,00	0,00	0,00	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit		126.500,00	126.500,00	0,00	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-126.500,00	-126.500,00	0,00	0
INV-23-008 Erwerb von Schränken		-4.000,00	-4.000,00	0,00	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-4.000,00	-4.000,00	0,00	0
INV-23-009 Erwerb von Einscheibenmaschinen (2 Stück)		-5.000,00	-5.000,00	0,00	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-5.000,00	-5.000,00	0,00	0
INV-23-010 Zentrale Heizungssteuerung		-6.500,00	-6.500,00	0,00	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-6.500,00	-6.500,00	0,00	0
INV-23-011 Erwerb von Einscheibenmaschinen (2 Stück)		-5.000,00	-5.000,00	0,00	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-5.000,00	-5.000,00	0,00	0
INV-23-012 Erwerb von Medientechnik im Foyer		0,00	0,00	0,00	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit		10.000,00	10.000,00	0,00	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-10.000,00	-10.000,00	0,00	0
INV-23-013 Erwerb von digitalen Tafeln für die Fachräume		0,00	0,00	0,00	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit		18.500,00	18.500,00	0,00	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-18.500,00	-18.500,00	0,00	0
INV-23-014 Zentrale Heizungssteuerung		-6.500,00	-6.500,00	0,00	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-6.500,00	-6.500,00	0,00	0
INV-23-015 Zentrale Heizungssteuerung		-6.500,00	-6.500,00	0,00	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-6.500,00	-6.500,00	0,00	0
INV-23-016 Erwerb eines Apple TV		0,00	0,00	0,00	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit		5.000,00	5.000,00	0,00	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-5.000,00	-5.000,00	0,00	0
INV-23-018 Marmorkiesturm		-9.500,00	-14.500,00	-5.000,00	53

Investitionen

Dissen

Nr. Bezeichnung		Ansatz Haushalt	Ansatz Nachtrag	+ / -	+ / - in %
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-9.500,00	-14.500,00	-5.000,00	53
INV-23-019 Einrichtung einer Oberstufe (IGS)		-50.000,00	-50.000,00	0,00	0
05.02 - Baumaßnahmen		-50.000,00	-50.000,00	0,00	0
INV-23-020 Neuanschaffung Server		-20.000,00	-20.000,00	0,00	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-20.000,00	-20.000,00	0,00	0
INV-23-021 Neubau von Brücken		-250.000,00	-250.000,00	0,00	0
05.02 - Baumaßnahmen		-250.000,00	-250.000,00	0,00	0
INV-23-023 Erwerb von Notstromaggregaten		-50.000,00	-50.000,00	0,00	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-50.000,00	-50.000,00	0,00	0
INV-23-024 Erwerb von digitalen Tafeln-mob. Klassencontainer		0,00	0,00	0,00	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit		16.500,00	16.500,00	0,00	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-16.500,00	-16.500,00	0,00	0
INV-23-025 Klimabudget		-500.000,00	-500.000,00	0,00	0
05.02 - Baumaßnahmen		-500.000,00	-500.000,00	0,00	0
INV-23-027 Einrichtung einer Übergangsgruppe		0,00	-25.000,00	-25.000,00	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	-25.000,00	-25.000,00	0
INV-23-028 Software für Beitragsveranlagung UHV		0,00	-8.800,00	-8.800,00	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	-8.800,00	-8.800,00	0
INV-23-029 HFG - Lüftungsanlage		0,00	-80.000,00	-80.000,00	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0,00	320.000,00	320.000,00	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	-400.000,00	-400.000,00	0
INV-23-030 Hugo-Homann-Sporthalle - Lüftungsanlage		0,00	-60.000,00	-60.000,00	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0,00	200.000,00	200.000,00	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	-260.000,00	-260.000,00	0
INV-23-031 Dreifachsporthalle - Lüftungsanlage		0,00	-100.000,00	-100.000,00	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0,00	200.000,00	200.000,00	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	-300.000,00	-300.000,00	0
INV-BGA-01 BGA Rathaus u. Bürgerbüro		-5.000,00	-5.000,00	0,00	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-5.000,00	-5.000,00	0,00	0
INV-BGA-02 BGA Grundschule		-2.000,00	-2.000,00	0,00	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-2.000,00	-2.000,00	0,00	0
INV-BGA-05 BGA Menseria		-2.000,00	-2.000,00	0,00	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-2.000,00	-2.000,00	0,00	0
INV-BGA-06 BGA Willy-Schulte-Kiga		-2.000,00	-2.000,00	0,00	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-2.000,00	-2.000,00	0,00	0
INV-BGA-07 BGA KiTa "Kunterbunt"		-2.000,00	-2.000,00	0,00	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-2.000,00	-2.000,00	0,00	0
INV-BGA-08 BGA Hugo-Homann-Sporthalle		-2.000,00	-2.000,00	0,00	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-2.000,00	-2.000,00	0,00	0
INV-BGA-09 BGA Dreifachsporthalle		-2.000,00	-2.000,00	0,00	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-2.000,00	-2.000,00	0,00	0
INV-BGA-10 BGA Hallenbad		-2.000,00	-2.000,00	0,00	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-2.000,00	-2.000,00	0,00	0
INV-BGA-12 BGA Baubetriebsdienst		-5.000,00	-5.000,00	0,00	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-5.000,00	-5.000,00	0,00	0
INV-BGA-14 BGA u. Ausrüstung Feuerwehr		-4.000,00	-4.000,00	0,00	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-4.000,00	-4.000,00	0,00	0
INV-BGA-17 BGA Spielgeräte u. Spielplätze		-2.000,00	-2.000,00	0,00	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-2.000,00	-2.000,00	0,00	0
INV-BGA-23 Lizenzen für Digitalisierung		-5.000,00	-5.000,00	0,00	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-5.000,00	-5.000,00	0,00	0
INV-BGA-24 BGA HFG Nordgebäude		-7.000,00	-7.000,00	0,00	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-7.000,00	-7.000,00	0,00	0
INV-BGA-25 BGA HFG Südgebäude		-2.000,00	-2.000,00	0,00	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-2.000,00	-2.000,00	0,00	0

Investitionen

Dissen

Nr. Bezeichnung		Ansatz Haushalt	Ansatz Nachtrag	+ / -	+ / - in %
INV-GRE Zweckfreier Grunderwerb		-100.000,00	-100.000,00	0,00	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-100.000,00	-100.000,00	0,00	0

Teilergebnishaushalt Produkt 11111 Rat einschl. Ausschüsse

Dissen

Nr.	Bezeichnung		Ansatz Haushalt	Ansatz Nachtrag	+ / -	+ / - in %
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben					
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten					
01.04	+ sonstige Transfererträge					
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte					
01.06	+ privatrechtliche Entgelte					
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen					
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen					
01.10	+/- Bestandsveränderungen					
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge					
01.12	**= Summe Ordentliche Erträge**					
02.01	- Personalaufwendungen		39.800,00	40.600,00	800,00	2
02.02	- Versorgungsaufwendungen					
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		14.500,00	14.500,00		
02.04	- Abschreibungen					
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
02.06	- Transferaufwendungen					
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen		45.300,00	45.300,00		
02.08	**= Summe Ordentliche Aufwendungen**		**99.600,00**	**100.400,00**	**800,00**	**1**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**		**-99.600,00**	**-100.400,00**	**-800,00**	**1**
04.01	+ Außerordentliche Erträge					
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen					
04.03	**= Außerordentliches Ergebnis**					
05.	**= Jahresergebnis**		**-99.600,00**	**-100.400,00**	**-800,00**	**1**
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**					
09.	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**-99.600,00**	**-100.400,00**	**-800,00**	**1**

Teilfinanzhaushalt Produkt 11111 Rat einschl. Ausschüsse

Dissen

Nr.	Bezeichnung		Ansatz Haushalt	Ansatz Nachtrag	+ / -	+ / - in %
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben					
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen					
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte					
01.05	+ privatrechtliche Entgelte					
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen					
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen					
01.08	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen					
01.09	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**					
02.01	- Personalauszahlungen		-39.800,00	-40.600,00	-800,00	2
02.02	- Versorgungsauszahlungen					
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.		-14.500,00	-14.500,00		
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen					
02.05	- Transferzahlungen					
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		-45.300,00	-45.300,00		
02.07	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-99.600,00**	**-100.400,00**	**-800,00**	**1**
03.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-99.600,00**	**-100.400,00**	**-800,00**	**1**
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit					
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit					
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen					
04.04	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen					
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit					
04.06	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**					
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
05.02	- Baumaßnahmen					
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen					
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen					
05.05	- aktivierbare Zuwendungen					
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit					
05.07	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
06.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**					
07.	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**		**-99.600,00**	**-100.400,00**	**-800,00**	**1**
08.01	+ Einzahlungen: Aufnahme v. Krediten u. inn. Darlehen f. Investitionen					
08.02	- Auszahlungen: Tilgung v. Krediten u. inn. Darlehen f. Investitionen					
08.03	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**					
09.	**= Finanzmittelveränderung**		**-99.600,00**	**-100.400,00**	**-800,00**	**1**

Teilergebnishaushalt Produkt 11112 Verwaltungsleitung

Dissen

Nr.	Bezeichnung		Ansatz Haushalt	Ansatz Nachtrag	+ / -	+ / - in %
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben					
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten					
01.04	+ sonstige Transfererträge					
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte					
01.06	+ privatrechtliche Entgelte					
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen					
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen					
01.10	+/- Bestandsveränderungen					
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge					
01.12	**= Summe Ordentliche Erträge**					
02.01	- Personalaufwendungen		287.500,00	290.700,00	3.200,00	1
02.02	- Versorgungsaufwendungen					
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		7.800,00	7.800,00		
02.04	- Abschreibungen					
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
02.06	- Transferaufwendungen					
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen		9.600,00	9.600,00		
02.08	**= Summe Ordentliche Aufwendungen**		**304.900,00**	**308.100,00**	**3.200,00**	**1**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**		**-304.900,00**	**-308.100,00**	**-3.200,00**	**1**
04.01	+ Außerordentliche Erträge					
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen					
04.03	**= Außerordentliches Ergebnis**					
05.	**= Jahresergebnis**		**-304.900,00**	**-308.100,00**	**-3.200,00**	**1**
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**					
09.	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**-304.900,00**	**-308.100,00**	**-3.200,00**	**1**

Teilfinanzhaushalt Produkt 11112 Verwaltungsleitung

Dissen

Nr.	Bezeichnung		Ansatz Haushalt	Ansatz Nachtrag	+ / -	+ / - in %
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben					
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen					
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte					
01.05	+ privatrechtliche Entgelte					
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen					
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen					
01.08	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen					
01.09	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**					
02.01	- Personalauszahlungen		-287.500,00	-290.700,00	-3.200,00	1
02.02	- Versorgungsauszahlungen					
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.		-7.800,00	-7.800,00		
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen					
02.05	- Transferzahlungen					
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		-9.600,00	-9.600,00		
02.07	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-304.900,00**	**-308.100,00**	**-3.200,00**	**1**
03.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-304.900,00**	**-308.100,00**	**-3.200,00**	**1**
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit					
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit					
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen					
04.04	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen					
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit					
04.06	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**					
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
05.02	- Baumaßnahmen					
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen					
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen					
05.05	- aktivierbare Zuwendungen					
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit					
05.07	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
06.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**					
07.	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**		**-304.900,00**	**-308.100,00**	**-3.200,00**	**1**
08.01	+ Einzahlungen: Aufnahme v. Krediten u. inn. Darlehen f. Investitionen					
08.02	- Auszahlungen: Tilgung v. Krediten u. inn. Darlehen f. Investitionen					
08.03	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**					
09.	**= Finanzmittelveränderung**		**-304.900,00**	**-308.100,00**	**-3.200,00**	**1**

Teilergebnishaushalt Produkt 11121 Organisations- und Personalangelegenheiten

Dissen

Nr.	Bezeichnung		Ansatz Haushalt	Ansatz Nachtrag	+ / -	+ / - in %
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben					
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten					
01.04	+ sonstige Transfererträge					
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte					
01.06	+ privatrechtliche Entgelte					
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen					
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen					
01.10	+/- Bestandsveränderungen					
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge		130.000,00	130.000,00		
01.12	**= Summe Ordentliche Erträge**		**130.000,00**	**130.000,00**		
02.01	- Personalaufwendungen		403.600,00	405.700,00	2.100,00	1
02.02	- Versorgungsaufwendungen					
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		45.600,00	45.600,00		
02.04	- Abschreibungen					
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
02.06	- Transferaufwendungen					
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen		48.700,00	48.700,00		
02.08	**= Summe Ordentliche Aufwendungen**		**497.900,00**	**500.000,00**	**2.100,00**	**0**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**		**-367.900,00**	**-370.000,00**	**-2.100,00**	**1**
04.01	+ Außerordentliche Erträge					
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen					
04.03	**= Außerordentliches Ergebnis**					
05.	**= Jahresergebnis**		**-367.900,00**	**-370.000,00**	**-2.100,00**	**1**
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**					
09.	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**-367.900,00**	**-370.000,00**	**-2.100,00**	**1**

Teilfinanzhaushalt Produkt 11121 Organisations- und Personalangelegenheiten

Dissen

Nr.	Bezeichnung		Ansatz Haushalt	Ansatz Nachtrag	+ / -	+ / - in %
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben					
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen					
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte					
01.05	+ privatrechtliche Entgelte					
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen					
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen					
01.08	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen					
01.09	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**					
02.01	- Personalauszahlungen		-181.000,00	-183.100,00	-2.100,00	1
02.02	- Versorgungsauszahlungen					
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.		-45.600,00	-45.600,00		
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen					
02.05	- Transferzahlungen					
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		-48.700,00	-48.700,00		
02.07	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-275.300,00**	**-277.400,00**	**-2.100,00**	**1**
03.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-275.300,00**	**-277.400,00**	**-2.100,00**	**1**
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit					
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit					
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen					
04.04	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen					
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit					
04.06	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**					
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
05.02	- Baumaßnahmen					
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen					
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen					
05.05	- aktivierbare Zuwendungen					
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit					
05.07	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
06.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**					
07.	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**		**-275.300,00**	**-277.400,00**	**-2.100,00**	**1**
08.01	+ Einzahlungen: Aufnahme v. Krediten u. inn. Darlehen f. Investitionen					
08.02	- Auszahlungen: Tilgung v. Krediten u. inn. Darlehen f. Investitionen					
08.03	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**					
09.	**= Finanzmittelveränderung**		**-275.300,00**	**-277.400,00**	**-2.100,00**	**1**

Teilergebnishaushalt Produkt 11131 Zentrale Dienste und Aufgaben

Dissen

Nr.	Bezeichnung		Ansatz Haushalt	Ansatz Nachtrag	+ / -	+ / - in %
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben					
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		800,00	800,00		
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten		600,00	600,00		
01.04	+ sonstige Transfererträge					
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte					
01.06	+ privatrechtliche Entgelte					
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		25.600,00	25.600,00		
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen					
01.10	+/- Bestandsveränderungen					
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge					
01.12	**= Summe Ordentliche Erträge**		**27.000,00**	**27.000,00**		
02.01	- Personalaufwendungen		183.700,00	185.600,00	1.900,00	1
02.02	- Versorgungsaufwendungen					
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		208.600,00	213.100,00	4.500,00	2
02.04	- Abschreibungen		41.100,00	41.100,00		
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
02.06	- Transferaufwendungen					
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen		57.800,00	57.800,00		
02.08	**= Summe Ordentliche Aufwendungen**		**491.200,00**	**497.600,00**	**6.400,00**	**1**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**		**-464.200,00**	**-470.600,00**	**-6.400,00**	**1**
04.01	+ Außerordentliche Erträge					
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen					
04.03	**= Außerordentliches Ergebnis**					
05.	**= Jahresergebnis**		**-464.200,00**	**-470.600,00**	**-6.400,00**	**1**
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**					
09.	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**-464.200,00**	**-470.600,00**	**-6.400,00**	**1**

Erläuterungen

zu Pos. 02.03

Budget für Aus- und Fortbildung sowie Fachliteratur der neuen Personalratsmitglieder: 4.500 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 11131 Zentrale Dienste und Aufgaben

Dissen

Nr.	Bezeichnung		Ansatz Haushalt	Ansatz Nachtrag	+ / -	+ / - in %
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben					
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		800,00	800,00		
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen					
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte					
01.05	+ privatrechtliche Entgelte					
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		25.600,00	25.600,00		
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen					
01.08	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen					
01.09	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**26.400,00**	**26.400,00**		
02.01	- Personalauszahlungen		-183.700,00	-185.600,00	-1.900,00	1
02.02	- Versorgungsauszahlungen					
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.		-208.600,00	-213.100,00	-4.500,00	2
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen					
02.05	- Transferzahlungen					
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		-57.800,00	-57.800,00		
02.07	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-450.100,00**	**-456.500,00**	**-6.400,00**	**1**
03.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-423.700,00**	**-430.100,00**	**-6.400,00**	**2**
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit					
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit					
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen					
04.04	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen					
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit					
04.06	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**					
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
05.02	- Baumaßnahmen					
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-30.000,00	-30.000,00		
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen					
05.05	- aktivierbare Zuwendungen					
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit					
05.07	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		-30.000,00	-30.000,00		
06.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-30.000,00**	**-30.000,00**		
07.	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**		**-453.700,00**	**-460.100,00**	**-6.400,00**	**1**
08.01	+ Einzahlungen: Aufnahme v. Krediten u. inn. Darlehen f. Investitionen					
08.02	- Auszahlungen: Tilgung v. Krediten u. inn. Darlehen f. Investitionen					
08.03	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**					
09.	**= Finanzmittelveränderung**		**-453.700,00**	**-460.100,00**	**-6.400,00**	**1**

Investitionen Produkt 11131 Zentrale Dienste und Aufgaben

Dissen

Nr. Bezeichnung		Ansatz Haushalt	Ansatz Nachtrag	+ / -	+ / - in %
INV-23-020 Neuanschaffung Server		-20.000,00	-20.000,00	0,00	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-20.000,00	-20.000,00	0,00	0
INV-BGA-01 BGA Rathaus u. Bürgerbüro		-5.000,00	-5.000,00	0,00	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-5.000,00	-5.000,00	0,00	0
INV-BGA-23 Lizenzen für Digitalisierung		-5.000,00	-5.000,00	0,00	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-5.000,00	-5.000,00	0,00	0

Teilergebnishaushalt Produkt 11151 Finanz- und Steuerverwaltung

Dissen

Nr.	Bezeichnung		Ansatz Haushalt	Ansatz Nachtrag	+ / -	+ / - in %
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben					
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten		3.300,00	3.300,00		
01.04	+ sonstige Transfererträge					
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte					
01.06	+ privatrechtliche Entgelte					
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen					
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge		12.000,00	12.000,00		
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen					
01.10	+/- Bestandsveränderungen					
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge					
01.12	**= Summe Ordentliche Erträge**		**15.300,00**	**15.300,00**		
02.01	- Personalaufwendungen		183.200,00	192.900,00	9.700,00	5
02.02	- Versorgungsaufwendungen					
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		46.000,00	46.000,00		
02.04	- Abschreibungen		10.000,00	10.000,00		
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
02.06	- Transferaufwendungen					
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen		56.700,00	56.700,00		
02.08	**= Summe Ordentliche Aufwendungen**		**295.900,00**	**305.600,00**	**9.700,00**	**3**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**		**-280.600,00**	**-290.300,00**	**-9.700,00**	**3**
04.01	+ Außerordentliche Erträge					
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen					
04.03	**= Außerordentliches Ergebnis**					
05.	**= Jahresergebnis**		**-280.600,00**	**-290.300,00**	**-9.700,00**	**3**
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**					
09.	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**-280.600,00**	**-290.300,00**	**-9.700,00**	**3**

Erläuterungen

zu Pos. 02.01

Schaffung von zusätzlichen Stellenanteilen (0,50) für den Fachbereich Organisation und Finanzen (anteiliger Jahreswert): 7.500 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 11151 Finanz- und Steuerverwaltung

Dissen

Nr.	Bezeichnung		Ansatz Haushalt	Ansatz Nachtrag	+ / -	+ / - in %
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben					
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen					
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte					
01.05	+ privatrechtliche Entgelte					
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen					
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen		12.000,00	12.000,00		
01.08	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen					
01.09	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**12.000,00**	**12.000,00**		
02.01	- Personalauszahlungen		-183.200,00	-192.900,00	-9.700,00	5
02.02	- Versorgungsauszahlungen					
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.		-46.000,00	-46.000,00		
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen					
02.05	- Transferzahlungen					
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		-56.700,00	-56.700,00		
02.07	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-285.900,00**	**-295.600,00**	**-9.700,00**	**3**
03.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-273.900,00**	**-283.600,00**	**-9.700,00**	**4**
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit					
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit					
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen					
04.04	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen					
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit					
04.06	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**					
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
05.02	- Baumaßnahmen					
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-5.000,00	-5.000,00		
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen					
05.05	- aktivierbare Zuwendungen					
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit					
05.07	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		-5.000,00	-5.000,00		
06.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-5.000,00**	**-5.000,00**		
07.	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**		**-278.900,00**	**-288.600,00**	**-9.700,00**	**3**
08.01	+ Einzahlungen: Aufnahme v. Krediten u. inn. Darlehen f. Investitionen					
08.02	- Auszahlungen: Tilgung v. Krediten u. inn. Darlehen f. Investitionen					
08.03	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**					
09.	**= Finanzmittelveränderung**		**-278.900,00**	**-288.600,00**	**-9.700,00**	**3**

Investitionen Produkt 11151 Finanz- und Steuerverwaltung

Dissen

Nr. Bezeichnung		Ansatz Haushalt	Ansatz Nachtrag	+ / -	+ / - in %
INV-22-003 newsystem Modul Zentrale Adressverwaltung		-5.000,00	-5.000,00	0,00	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-5.000,00	-5.000,00	0,00	0

Teilergebnishaushalt Produkt 11152 Stadtkasse

Dissen

Nr.	Bezeichnung		Ansatz Haushalt	Ansatz Nachtrag	+ / -	+ / - in %
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben					
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten					
01.04	+ sonstige Transfererträge					
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte					
01.06	+ privatrechtliche Entgelte					
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		13.000,00	13.000,00		
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge		6.200,00	6.200,00		
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen					
01.10	+/- Bestandsveränderungen					
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge					
01.12	**= Summe Ordentliche Erträge**		**19.200,00**	**19.200,00**		
02.01	- Personalaufwendungen		164.800,00	166.700,00	1.900,00	1
02.02	- Versorgungsaufwendungen					
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		26.600,00	26.600,00		
02.04	- Abschreibungen					
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		20.000,00	20.000,00		
02.06	- Transferaufwendungen					
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen		11.200,00	11.200,00		
02.08	**= Summe Ordentliche Aufwendungen**		**222.600,00**	**224.500,00**	**1.900,00**	**1**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**		**-203.400,00**	**-205.300,00**	**-1.900,00**	**1**
04.01	+ Außerordentliche Erträge					
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen					
04.03	**= Außerordentliches Ergebnis**					
05.	**= Jahresergebnis**		**-203.400,00**	**-205.300,00**	**-1.900,00**	**1**
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**					
09.	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**-203.400,00**	**-205.300,00**	**-1.900,00**	**1**

Teilfinanzhaushalt Produkt 11152 Stadtkasse

Dissen

Nr.	Bezeichnung		Ansatz Haushalt	Ansatz Nachtrag	+ / -	+ / - in %
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben					
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen					
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte					
01.05	+ privatrechtliche Entgelte					
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		13.000,00	13.000,00		
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen		6.000,00	6.000,00		
01.08	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		200,00	200,00		
01.09	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**19.200,00**	**19.200,00**		
02.01	- Personalauszahlungen		-164.800,00	-166.700,00	-1.900,00	1
02.02	- Versorgungsauszahlungen					
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.		-26.600,00	-26.600,00		
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen		-20.000,00	-20.000,00		
02.05	- Transferzahlungen					
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		-11.200,00	-11.200,00		
02.07	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-222.600,00**	**-224.500,00**	**-1.900,00**	**1**
03.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-203.400,00**	**-205.300,00**	**-1.900,00**	**1**
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit					
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit					
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen					
04.04	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen					
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit					
04.06	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**					
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
05.02	- Baumaßnahmen					
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-8.100,00	-8.100,00		
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen					
05.05	- aktivierbare Zuwendungen					
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit					
05.07	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		-8.100,00	-8.100,00		
06.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-8.100,00**	**-8.100,00**		
07.	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**		**-211.500,00**	**-213.400,00**	**-1.900,00**	**1**
08.01	+ Einzahlungen: Aufnahme v. Krediten u. inn. Darlehen f. Investitionen					
08.02	- Auszahlungen: Tilgung v. Krediten u. inn. Darlehen f. Investitionen					
08.03	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**					
09.	**= Finanzmittelveränderung**		**-211.500,00**	**-213.400,00**	**-1.900,00**	**1**

Investitionen Produkt 11152 Stadtkasse

Dissen

Nr. Bezeichnung		Ansatz Haushalt	Ansatz Nachtrag	+ / -	+ / - in %
INV-22-001 newsystem Modul Vollstreckung		-8.100,00	-8.100,00	0,00	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-8.100,00	-8.100,00	0,00	0

Teilergebnishaushalt Produkt 11171 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Dissen

Nr.	Bezeichnung		Ansatz Haushalt	Ansatz Nachtrag	+ / -	+ / - in %
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben					
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten					
01.04	+ sonstige Transfererträge					
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte					
01.06	+ privatrechtliche Entgelte		8.000,00	8.000,00		
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen					
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen					
01.10	+/- Bestandsveränderungen					
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge					
01.12	**= Summe Ordentliche Erträge**		**8.000,00**	**8.000,00**		
02.01	- Personalaufwendungen		76.200,00	77.100,00	900,00	1
02.02	- Versorgungsaufwendungen					
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		22.100,00	22.100,00		
02.04	- Abschreibungen		600,00	600,00		
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
02.06	- Transferaufwendungen					
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen		1.600,00	1.600,00		
02.08	**= Summe Ordentliche Aufwendungen**		**100.500,00**	**101.400,00**	**900,00**	**1**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**		**-92.500,00**	**-93.400,00**	**-900,00**	**1**
04.01	+ Außerordentliche Erträge					
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen					
04.03	**= Außerordentliches Ergebnis**					
05.	**= Jahresergebnis**		**-92.500,00**	**-93.400,00**	**-900,00**	**1**
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**					
09.	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**-92.500,00**	**-93.400,00**	**-900,00**	**1**

Teilfinanzhaushalt Produkt 11171 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Dissen

Nr.	Bezeichnung		Ansatz Haushalt	Ansatz Nachtrag	+ / -	+ / - in %
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben					
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen					
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte					
01.05	+ privatrechtliche Entgelte		8.000,00	8.000,00		
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen					
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen					
01.08	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen					
01.09	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**8.000,00**	**8.000,00**		
02.01	- Personalauszahlungen		-76.200,00	-77.100,00	-900,00	1
02.02	- Versorgungsauszahlungen					
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.		-22.100,00	-22.100,00		
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen					
02.05	- Transferzahlungen					
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		-1.600,00	-1.600,00		
02.07	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-99.900,00**	**-100.800,00**	**-900,00**	**1**
03.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-91.900,00**	**-92.800,00**	**-900,00**	**1**
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit					
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit					
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen					
04.04	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen					
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit					
04.06	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**					
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-100.000,00	-100.000,00		
05.02	- Baumaßnahmen					
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen					
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen					
05.05	- aktivierbare Zuwendungen					
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit					
05.07	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		-100.000,00	-100.000,00		
06.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-100.000,00**	**-100.000,00**		
07.	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**		**-191.900,00**	**-192.800,00**	**-900,00**	**0**
08.01	+ Einzahlungen: Aufnahme v. Krediten u. inn. Darlehen f. Investitionen					
08.02	- Auszahlungen: Tilgung v. Krediten u. inn. Darlehen f. Investitionen					
08.03	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**					
09.	**= Finanzmittelveränderung**		**-191.900,00**	**-192.800,00**	**-900,00**	**0**

Investitionen Produkt 11171 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Dissen

Nr. Bezeichnung		Ansatz Haushalt	Ansatz Nachtrag	+ / -	+ / - in %
INV-GRE Zweckfreier Grunderwerb		-100.000,00	-100.000,00	0,00	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-100.000,00	-100.000,00	0,00	0

Teilergebnishaushalt Produkt 12110 Statistik und Wahlen

Dissen

Nr.	Bezeichnung		Ansatz Haushalt	Ansatz Nachtrag	+ / -	+ / - in %
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben					
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten					
01.04	+ sonstige Transfererträge					
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte					
01.06	+ privatrechtliche Entgelte					
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen					
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen					
01.10	+/- Bestandsveränderungen					
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge					
01.12	**= Summe Ordentliche Erträge**					
02.01	- Personalaufwendungen		7.900,00	8.200,00	300,00	4
02.02	- Versorgungsaufwendungen					
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		2.700,00	2.700,00		
02.04	- Abschreibungen					
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
02.06	- Transferaufwendungen					
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen		1.000,00	1.000,00		
02.08	**= Summe Ordentliche Aufwendungen**		**11.600,00**	**11.900,00**	**300,00**	**3**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**		**-11.600,00**	**-11.900,00**	**-300,00**	**3**
04.01	+ Außerordentliche Erträge					
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen					
04.03	**= Außerordentliches Ergebnis**					
05.	**= Jahresergebnis**		**-11.600,00**	**-11.900,00**	**-300,00**	**3**
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**					
09.	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**-11.600,00**	**-11.900,00**	**-300,00**	**3**

Teilfinanzhaushalt Produkt 12110 Statistik und Wahlen

Dissen

Nr.	Bezeichnung		Ansatz Haushalt	Ansatz Nachtrag	+ / -	+ / - in %
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben					
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen					
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte					
01.05	+ privatrechtliche Entgelte					
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen					
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen					
01.08	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen					
01.09	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**					
02.01	- Personalauszahlungen		-7.900,00	-8.200,00	-300,00	4
02.02	- Versorgungsauszahlungen					
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.		-2.700,00	-2.700,00		
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen					
02.05	- Transferzahlungen					
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		-1.000,00	-1.000,00		
02.07	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-11.600,00**	**-11.900,00**	**-300,00**	**3**
03.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-11.600,00**	**-11.900,00**	**-300,00**	**3**
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit					
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit					
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen					
04.04	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen					
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit					
04.06	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**					
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
05.02	- Baumaßnahmen					
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen					
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen					
05.05	- aktivierbare Zuwendungen					
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit					
05.07	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
06.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**					
07.	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**		**-11.600,00**	**-11.900,00**	**-300,00**	**3**
08.01	+ Einzahlungen: Aufnahme v. Krediten u. inn. Darlehen f. Investitionen					
08.02	- Auszahlungen: Tilgung v. Krediten u. inn. Darlehen f. Investitionen					
08.03	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**					
09.	**= Finanzmittelveränderung**		**-11.600,00**	**-11.900,00**	**-300,00**	**3**

Teilergebnishaushalt Produkt 12211 Ordnungsaufgaben

Dissen

Nr.	Bezeichnung		Ansatz Haushalt	Ansatz Nachtrag	+ / -	+ / - in %
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben					
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten					
01.04	+ sonstige Transfererträge					
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte		25.000,00	25.000,00		
01.06	+ privatrechtliche Entgelte		3.000,00	3.000,00		
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen					
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen					
01.10	+/- Bestandsveränderungen					
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge					
01.12	**= Summe Ordentliche Erträge**		**28.000,00**	**28.000,00**		
02.01	- Personalaufwendungen		226.700,00	229.200,00	2.500,00	1
02.02	- Versorgungsaufwendungen					
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		25.900,00	25.900,00		
02.04	- Abschreibungen					
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
02.06	- Transferaufwendungen					
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen		5.700,00	5.700,00		
02.08	**= Summe Ordentliche Aufwendungen**		**258.300,00**	**260.800,00**	**2.500,00**	**1**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**		**-230.300,00**	**-232.800,00**	**-2.500,00**	**1**
04.01	+ Außerordentliche Erträge					
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen					
04.03	**= Außerordentliches Ergebnis**					
05.	**= Jahresergebnis**		**-230.300,00**	**-232.800,00**	**-2.500,00**	**1**
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**					
09.	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**-230.300,00**	**-232.800,00**	**-2.500,00**	**1**

Teilfinanzhaushalt Produkt 12211 Ordnungsaufgaben

Dissen

Nr.	Bezeichnung		Ansatz Haushalt	Ansatz Nachtrag	+ / -	+ / - in %
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben					
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen					
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte		25.000,00	25.000,00		
01.05	+ privatrechtliche Entgelte		3.000,00	3.000,00		
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen					
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen					
01.08	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen					
01.09	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**28.000,00**	**28.000,00**		
02.01	- Personalauszahlungen		-226.700,00	-229.200,00	-2.500,00	1
02.02	- Versorgungsauszahlungen					
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.		-25.900,00	-25.900,00		
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen					
02.05	- Transferzahlungen					
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		-5.700,00	-5.700,00		
02.07	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-258.300,00**	**-260.800,00**	**-2.500,00**	**1**
03.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-230.300,00**	**-232.800,00**	**-2.500,00**	**1**
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit					
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit					
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen					
04.04	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen					
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit					
04.06	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**					
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
05.02	- Baumaßnahmen					
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen					
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen					
05.05	- aktivierbare Zuwendungen					
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit					
05.07	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
06.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**					
07.	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**		**-230.300,00**	**-232.800,00**	**-2.500,00**	**1**
08.01	+ Einzahlungen: Aufnahme v. Krediten u. inn. Darlehen f. Investitionen					
08.02	- Auszahlungen: Tilgung v. Krediten u. inn. Darlehen f. Investitionen					
08.03	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**					
09.	**= Finanzmittelveränderung**		**-230.300,00**	**-232.800,00**	**-2.500,00**	**1**

Teilergebnishaushalt Produkt 12212 Meldewesen

Dissen

Nr.	Bezeichnung		Ansatz Haushalt	Ansatz Nachtrag	+ / -	+ / - in %
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben					
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten					
01.04	+ sonstige Transfererträge					
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte		60.000,00	60.000,00		
01.06	+ privatrechtliche Entgelte		3.000,00	3.000,00		
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		500,00	500,00		
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen					
01.10	+/- Bestandsveränderungen					
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge					
01.12	**= Summe Ordentliche Erträge**		**63.500,00**	**63.500,00**		
02.01	- Personalaufwendungen		125.500,00	135.300,00	9.800,00	8
02.02	- Versorgungsaufwendungen					
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		36.000,00	36.000,00		
02.04	- Abschreibungen		600,00	600,00		
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
02.06	- Transferaufwendungen					
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen		43.000,00	43.000,00		
02.08	**= Summe Ordentliche Aufwendungen**		**205.100,00**	**214.900,00**	**9.800,00**	**5**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**		**-141.600,00**	**-151.400,00**	**-9.800,00**	**7**
04.01	+ Außerordentliche Erträge					
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen					
04.03	**= Außerordentliches Ergebnis**					
05.	**= Jahresergebnis**		**-141.600,00**	**-151.400,00**	**-9.800,00**	**7**
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**					
09.	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**-141.600,00**	**-151.400,00**	**-9.800,00**	**7**

Erläuterungen

zu Pos. 02.01

Schaffung von zusätzlichen Stellenanteilen (0,45) für den Bereich Meldewesen (anteiliger Jahreswert): 8.400 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 12212 Meldewesen

Dissen

Nr.	Bezeichnung		Ansatz Haushalt	Ansatz Nachtrag	+ / -	+ / - in %
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben					
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen					
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte		60.000,00	60.000,00		
01.05	+ privatrechtliche Entgelte		3.000,00	3.000,00		
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		500,00	500,00		
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen					
01.08	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen					
01.09	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**63.500,00**	**63.500,00**		
02.01	- Personalauszahlungen		-125.500,00	-135.300,00	-9.800,00	8
02.02	- Versorgungsauszahlungen					
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.		-36.000,00	-36.000,00		
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen					
02.05	- Transferzahlungen					
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		-43.000,00	-43.000,00		
02.07	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-204.500,00**	**-214.300,00**	**-9.800,00**	**5**
03.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-141.000,00**	**-150.800,00**	**-9.800,00**	**7**
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit					
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit					
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen					
04.04	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen					
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit					
04.06	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**					
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
05.02	- Baumaßnahmen					
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen					
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen					
05.05	- aktivierbare Zuwendungen					
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit					
05.07	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
06.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**					
07.	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**		**-141.000,00**	**-150.800,00**	**-9.800,00**	**7**
08.01	+ Einzahlungen: Aufnahme v. Krediten u. inn. Darlehen f. Investitionen					
08.02	- Auszahlungen: Tilgung v. Krediten u. inn. Darlehen f. Investitionen					
08.03	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**					
09.	**= Finanzmittelveränderung**		**-141.000,00**	**-150.800,00**	**-9.800,00**	**7**

Teilergebnishaushalt Produkt 12213 Personenstandswesen

Dissen

Nr.	Bezeichnung		Ansatz Haushalt	Ansatz Nachtrag	+ / -	+ / - in %
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben					
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten					
01.04	+ sonstige Transfererträge					
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte		30.000,00	30.000,00		
01.06	+ privatrechtliche Entgelte		1.500,00	1.500,00		
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		20.000,00	20.000,00		
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen					
01.10	+/- Bestandsveränderungen					
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge					
01.12	**= Summe Ordentliche Erträge**		**51.500,00**	**51.500,00**		
02.01	- Personalaufwendungen		76.600,00	77.800,00	1.200,00	2
02.02	- Versorgungsaufwendungen					
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		14.200,00	14.200,00		
02.04	- Abschreibungen					
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
02.06	- Transferaufwendungen					
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen		8.800,00	8.800,00		
02.08	**= Summe Ordentliche Aufwendungen**		**99.600,00**	**100.800,00**	**1.200,00**	**1**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**		**-48.100,00**	**-49.300,00**	**-1.200,00**	**2**
04.01	+ Außerordentliche Erträge					
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen					
04.03	**= Außerordentliches Ergebnis**					
05.	**= Jahresergebnis**		**-48.100,00**	**-49.300,00**	**-1.200,00**	**2**
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**					
09.	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**-48.100,00**	**-49.300,00**	**-1.200,00**	**2**

Teilfinanzhaushalt Produkt 12213 Personenstandswesen

Dissen

Nr.	Bezeichnung		Ansatz Haushalt	Ansatz Nachtrag	+ / -	+ / - in %
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben					
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen					
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte		30.000,00	30.000,00		
01.05	+ privatrechtliche Entgelte		1.500,00	1.500,00		
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		20.000,00	20.000,00		
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen					
01.08	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen					
01.09	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**51.500,00**	**51.500,00**		
02.01	- Personalauszahlungen		-76.600,00	-77.800,00	-1.200,00	2
02.02	- Versorgungsauszahlungen					
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.		-14.200,00	-14.200,00		
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen					
02.05	- Transferzahlungen					
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		-8.800,00	-8.800,00		
02.07	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-99.600,00**	**-100.800,00**	**-1.200,00**	**1**
03.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-48.100,00**	**-49.300,00**	**-1.200,00**	**2**
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit					
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit					
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen					
04.04	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen					
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit					
04.06	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**					
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
05.02	- Baumaßnahmen					
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen					
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen					
05.05	- aktivierbare Zuwendungen					
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit					
05.07	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
06.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**					
07.	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**		**-48.100,00**	**-49.300,00**	**-1.200,00**	**2**
08.01	+ Einzahlungen: Aufnahme v. Krediten u. inn. Darlehen f. Investitionen					
08.02	- Auszahlungen: Tilgung v. Krediten u. inn. Darlehen f. Investitionen					
08.03	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**					
09.	**= Finanzmittelveränderung**		**-48.100,00**	**-49.300,00**	**-1.200,00**	**2**

Teilergebnishaushalt Produkt 12611 Brandschutz und technische Hilfe

Dissen

Nr.	Bezeichnung		Ansatz Haushalt	Ansatz Nachtrag	+ / -	+ / - in %
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben					
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		19.500,00	19.500,00		
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten		4.000,00	4.000,00		
01.04	+ sonstige Transfererträge					
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte		7.500,00	7.500,00		
01.06	+ privatrechtliche Entgelte		6.400,00	6.400,00		
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen					
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen					
01.10	+/- Bestandsveränderungen					
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge					
01.12	**= Summe Ordentliche Erträge**		**37.400,00**	**37.400,00**		
02.01	- Personalaufwendungen		12.200,00	12.500,00	300,00	2
02.02	- Versorgungsaufwendungen					
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		117.900,00	117.900,00		
02.04	- Abschreibungen		81.100,00	81.100,00		
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
02.06	- Transferaufwendungen		3.200,00	3.200,00		
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen		38.900,00	38.900,00		
02.08	**= Summe Ordentliche Aufwendungen**		**253.300,00**	**253.600,00**	**300,00**	**0**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**		**-215.900,00**	**-216.200,00**	**-300,00**	**0**
04.01	+ Außerordentliche Erträge					
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen					
04.03	**= Außerordentliches Ergebnis**					
05.	**= Jahresergebnis**		**-215.900,00**	**-216.200,00**	**-300,00**	**0**
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**					
09.	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**-215.900,00**	**-216.200,00**	**-300,00**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 12611 Brandschutz und technische Hilfe

Dissen

Nr.	Bezeichnung		Ansatz Haushalt	Ansatz Nachtrag	+ / -	+ / - in %
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben					
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		19.500,00	19.500,00		
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen					
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte		7.500,00	7.500,00		
01.05	+ privatrechtliche Entgelte		6.400,00	6.400,00		
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen					
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen					
01.08	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen					
01.09	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**33.400,00**	**33.400,00**		
02.01	- Personalauszahlungen		-12.200,00	-12.500,00	-300,00	2
02.02	- Versorgungsauszahlungen					
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.		-117.900,00	-117.900,00		
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen					
02.05	- Transferzahlungen		-3.200,00	-3.200,00		
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		-38.900,00	-38.900,00		
02.07	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-172.200,00**	**-172.500,00**	**-300,00**	**0**
03.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-138.800,00**	**-139.100,00**	**-300,00**	**0**
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit					
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit					
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen					
04.04	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen					
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit					
04.06	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**					
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
05.02	- Baumaßnahmen			-15.000,00	-15.000,00	
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-4.000,00	-4.000,00		
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen					
05.05	- aktivierbare Zuwendungen					
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit					
05.07	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		-4.000,00	-19.000,00	-15.000,00	375
06.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-4.000,00**	**-19.000,00**	**-15.000,00**	**375**
07.	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**		**-142.800,00**	**-158.100,00**	**-15.300,00**	**11**
08.01	+ Einzahlungen: Aufnahme v. Krediten u. inn. Darlehen f. Investitionen					
08.02	- Auszahlungen: Tilgung v. Krediten u. inn. Darlehen f. Investitionen					
08.03	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**					
09.	**= Finanzmittelveränderung**		**-142.800,00**	**-158.100,00**	**-15.300,00**	**11**

Investitionen Produkt 12611 Brandschutz und technische Hilfe

Dissen

Nr. Bezeichnung		Ansatz Haushalt	Ansatz Nachtrag	+ / -	+ / - in %
INV-19-004 Brandmeldeanlage im Feuerwehrhaus		0,00	-15.000,00	-15.000,00	0
05.02 - Baumaßnahmen		0,00	-15.000,00	-15.000,00	0
INV-BGA-14 BGA u. Ausrüstung Feuerwehr		-4.000,00	-4.000,00	0,00	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-4.000,00	-4.000,00	0,00	0

Verpflichtungsermächtigungen Produkt 12611 Brandschutz und technische Hilfe

Dissen

Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
VE-20-01 Anschaffung Gerätewagen GW-L2	-105.000,00	-350.000,00

Teilergebnishaushalt Produkt 21110 Grundschule

Dissen

Nr.	Bezeichnung		Ansatz Haushalt	Ansatz Nachtrag	+ / -	+ / - in %
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben					
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		15.000,00	15.000,00		
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten		25.400,00	25.400,00		
01.04	+ sonstige Transfererträge					
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte					
01.06	+ privatrechtliche Entgelte		69.900,00	69.900,00		
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		12.000,00	12.000,00		
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen					
01.10	+/- Bestandsveränderungen					
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge					
01.12	**= Summe Ordentliche Erträge**		**122.300,00**	**122.300,00**		
02.01	- Personalaufwendungen		189.900,00	193.300,00	3.400,00	2
02.02	- Versorgungsaufwendungen					
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		364.500,00	364.500,00		
02.04	- Abschreibungen		81.900,00	81.900,00		
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
02.06	- Transferaufwendungen					
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen		48.300,00	48.300,00		
02.08	**= Summe Ordentliche Aufwendungen**		**684.600,00**	**688.000,00**	**3.400,00**	**1**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**		**-562.300,00**	**-565.700,00**	**-3.400,00**	**1**
04.01	+ Außerordentliche Erträge					
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen					
04.03	**= Außerordentliches Ergebnis**					
05.	**= Jahresergebnis**		**-562.300,00**	**-565.700,00**	**-3.400,00**	**1**
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**					
09.	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**-562.300,00**	**-565.700,00**	**-3.400,00**	**1**

Erläuterungen

zu Pos. 02.01

Schaffung von zusätzlichen Stellenanteilen (0,25 aufgeteilt auf die Produkte 21110 und 21810) für den Bereich der Schulentwicklung (anteiliger Jahreswert): 1.400 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 21110 Grundschule

Dissen

Nr.	Bezeichnung		Ansatz Haushalt	Ansatz Nachtrag	+ / -	+ / - in %
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben					
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		15.000,00	15.000,00		
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen					
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte					
01.05	+ privatrechtliche Entgelte		69.900,00	69.900,00		
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		12.000,00	12.000,00		
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen					
01.08	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen					
01.09	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**96.900,00**	**96.900,00**		
02.01	- Personalauszahlungen		-189.900,00	-193.300,00	-3.400,00	2
02.02	- Versorgungsauszahlungen					
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.		-364.500,00	-364.500,00		
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen					
02.05	- Transferzahlungen					
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		-48.300,00	-48.300,00		
02.07	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-602.700,00**	**-606.100,00**	**-3.400,00**	**1**
03.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-505.800,00**	**-509.200,00**	**-3.400,00**	**1**
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit		126.500,00	126.500,00		
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit					
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen					
04.04	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen					
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit					
04.06	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**		**126.500,00**	**126.500,00**		
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
05.02	- Baumaßnahmen		-100.000,00	-100.000,00		
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-144.000,00	-144.000,00		
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen					
05.05	- aktivierbare Zuwendungen					
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit					
05.07	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		-244.000,00	-244.000,00		
06.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-117.500,00**	**-117.500,00**		
07.	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**		**-623.300,00**	**-626.700,00**	**-3.400,00**	**1**
08.01	+ Einzahlungen: Aufnahme v. Krediten u. inn. Darlehen f. Investitionen					
08.02	- Auszahlungen: Tilgung v. Krediten u. inn. Darlehen f. Investitionen					
08.03	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**					
09.	**= Finanzmittelveränderung**		**-623.300,00**	**-626.700,00**	**-3.400,00**	**1**

Investitionen Produkt 21110 Grundschule

Dissen

Nr. Bezeichnung		Ansatz Haushalt	Ansatz Nachtrag	+ / -	+ / - in %
INV-23-006 Erweiterung der Grundschule		-100.000,00	-100.000,00	0,00	0
05.02 - Baumaßnahmen		-100.000,00	-100.000,00	0,00	0
INV-23-007 Erwerb von digitalen Tafeln (15 Stück)		0,00	0,00	0,00	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit		126.500,00	126.500,00	0,00	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-126.500,00	-126.500,00	0,00	0
INV-23-008 Erwerb von Schränken		-4.000,00	-4.000,00	0,00	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-4.000,00	-4.000,00	0,00	0
INV-23-009 Erwerb von Einscheibenmaschinen (2 Stück)		-5.000,00	-5.000,00	0,00	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-5.000,00	-5.000,00	0,00	0
INV-23-010 Zentrale Heizungssteuerung		-6.500,00	-6.500,00	0,00	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-6.500,00	-6.500,00	0,00	0
INV-BGA-02 BGA Grundschule		-2.000,00	-2.000,00	0,00	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-2.000,00	-2.000,00	0,00	0

Teilergebnishaushalt Produkt 21810 Hermann-Freye-Gesamtschule

Dissen

Nr.	Bezeichnung		Ansatz Haushalt	Ansatz Nachtrag	+ / -	+ / - in %
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben					
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		352.600,00	352.600,00		
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten		35.100,00	35.100,00		
01.04	+ sonstige Transfererträge					
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte					
01.06	+ privatrechtliche Entgelte		52.200,00	52.200,00		
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		123.300,00	123.300,00		
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen					
01.10	+/- Bestandsveränderungen					
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge					
01.12	**= Summe Ordentliche Erträge**		**563.200,00**	**563.200,00**		
02.01	- Personalaufwendungen		408.100,00	413.800,00	5.700,00	1
02.02	- Versorgungsaufwendungen					
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		833.400,00	828.400,00	-5.000,00	-1
02.04	- Abschreibungen		163.300,00	163.300,00		
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
02.06	- Transferaufwendungen					
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen		68.400,00	68.400,00		
02.08	**= Summe Ordentliche Aufwendungen**		**1.473.200,00**	**1.473.900,00**	**700,00**	**0**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**		**-910.000,00**	**-910.700,00**	**-700,00**	**0**
04.01	+ Außerordentliche Erträge					
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen					
04.03	**= Außerordentliches Ergebnis**					
05.	**= Jahresergebnis**		**-910.000,00**	**-910.700,00**	**-700,00**	**0**
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**					
09.	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**-910.000,00**	**-910.700,00**	**-700,00**	**0**

Erläuterungen

zu Pos. 02.01

Schaffung von zusätzlichen Stellenanteilen (0,25 aufgeteilt auf die Produkte 21110 und 21810) für den Bereich der Schulentwicklung (anteiliger Jahreswert): 1.400 €

zu Pos. 02.03

Notwendige Erneuerung einer Brandschutztür im Südgebäude: 15.000 €
Erneuerung der Eingangstreppe der Hermann-Freye-Gesamtschule - Verschiebung der Maßnahme laut Ratsbeschluss vom 06.03.2023: - 20.000 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 21810 Hermann-Freye-Gesamtschule

Dissen

Nr.	Bezeichnung		Ansatz Haushalt	Ansatz Nachtrag	+ / -	+ / - in %
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben					
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		352.600,00	352.600,00		
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen					
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte					
01.05	+ privatrechtliche Entgelte		52.200,00	52.200,00		
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		123.300,00	123.300,00		
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen					
01.08	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen					
01.09	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**528.100,00**	**528.100,00**		
02.01	- Personalauszahlungen		-408.100,00	-413.800,00	-5.700,00	1
02.02	- Versorgungsauszahlungen					
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.		-833.400,00	-828.400,00	5.000,00	-1
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen					
02.05	- Transferzahlungen					
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		-68.400,00	-68.400,00		
02.07	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-1.309.900,00**	**-1.310.600,00**	**-700,00**	**0**
03.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-781.800,00**	**-782.500,00**	**-700,00**	**0**
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit		50.000,00	370.000,00	320.000,00	640
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit					
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen					
04.04	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen					
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit					
04.06	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**		**50.000,00**	**370.000,00**	**320.000,00**	**640**
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
05.02	- Baumaßnahmen		-50.000,00	-50.000,00		
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-77.000,00	-477.000,00	-400.000,00	519
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen					
05.05	- aktivierbare Zuwendungen					
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit					
05.07	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		-127.000,00	-527.000,00	-400.000,00	315
06.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-77.000,00**	**-157.000,00**	**-80.000,00**	**104**
07.	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**		**-858.800,00**	**-939.500,00**	**-80.700,00**	**9**
08.01	+ Einzahlungen: Aufnahme v. Krediten u. inn. Darlehen f. Investitionen					
08.02	- Auszahlungen: Tilgung v. Krediten u. inn. Darlehen f. Investitionen					
08.03	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**					
09.	**= Finanzmittelveränderung**		**-858.800,00**	**-939.500,00**	**-80.700,00**	**9**

Investitionen Produkt 21810 Hermann-Freye-Gesamtschule

Dissen

Nr. Bezeichnung		Ansatz Haushalt	Ansatz Nachtrag	+ / -	+ / - in %
INV-23-011 Erwerb von Einscheibenmaschinen (2 Stück)		-5.000,00	-5.000,00	0,00	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-5.000,00	-5.000,00	0,00	0
INV-23-012 Erwerb von Medientechnik im Foyer		0,00	0,00	0,00	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit		10.000,00	10.000,00	0,00	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-10.000,00	-10.000,00	0,00	0
INV-23-013 Erwerb von digitalen Tafeln für die Fachräume		0,00	0,00	0,00	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit		18.500,00	18.500,00	0,00	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-18.500,00	-18.500,00	0,00	0
INV-23-014 Zentrale Heizungssteuerung		-6.500,00	-6.500,00	0,00	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-6.500,00	-6.500,00	0,00	0
INV-23-015 Zentrale Heizungssteuerung		-6.500,00	-6.500,00	0,00	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-6.500,00	-6.500,00	0,00	0
INV-23-016 Erwerb eines Apple TV		0,00	0,00	0,00	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit		5.000,00	5.000,00	0,00	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-5.000,00	-5.000,00	0,00	0
INV-23-019 Einrichtung einer Oberstufe (IGS)		-50.000,00	-50.000,00	0,00	0
05.02 - Baumaßnahmen		-50.000,00	-50.000,00	0,00	0
INV-23-024 Erwerb von digitalen Tafeln-mob. Klassencontainer		0,00	0,00	0,00	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit		16.500,00	16.500,00	0,00	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-16.500,00	-16.500,00	0,00	0
INV-23-029 HFG - Lüftungsanlage		0,00	-80.000,00	-80.000,00	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0,00	320.000,00	320.000,00	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	-400.000,00	-400.000,00	0
INV-BGA-24 BGA HFG Nordgebäude		-7.000,00	-7.000,00	0,00	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-7.000,00	-7.000,00	0,00	0
INV-BGA-25 BGA HFG Südgebäude		-2.000,00	-2.000,00	0,00	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-2.000,00	-2.000,00	0,00	0

Teilergebnishaushalt Produkt 27110 Volkshochschulen

Dissen

Nr.	Bezeichnung		Ansatz Haushalt	Ansatz Nachtrag	+ / -	+ / - in %
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben					
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten					
01.04	+ sonstige Transfererträge					
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte					
01.06	+ privatrechtliche Entgelte					
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen					
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen					
01.10	+/- Bestandsveränderungen					
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge					
01.12	**= Summe Ordentliche Erträge**					
02.01	- Personalaufwendungen		39.800,00	40.400,00	600,00	2
02.02	- Versorgungsaufwendungen					
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		10.800,00	10.800,00		
02.04	- Abschreibungen					
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
02.06	- Transferaufwendungen					
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen		300,00	300,00		
02.08	**= Summe Ordentliche Aufwendungen**		**50.900,00**	**51.500,00**	**600,00**	**1**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**		**-50.900,00**	**-51.500,00**	**-600,00**	**1**
04.01	+ Außerordentliche Erträge					
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen					
04.03	**= Außerordentliches Ergebnis**					
05.	**= Jahresergebnis**		**-50.900,00**	**-51.500,00**	**-600,00**	**1**
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**					
09.	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**-50.900,00**	**-51.500,00**	**-600,00**	**1**

Teilfinanzhaushalt Produkt 27110 Volkshochschulen

Dissen

Nr.	Bezeichnung		Ansatz Haushalt	Ansatz Nachtrag	+ / -	+ / - in %
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben					
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen					
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte					
01.05	+ privatrechtliche Entgelte					
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen					
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen					
01.08	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen					
01.09	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**					
02.01	- Personalauszahlungen		-39.800,00	-40.400,00	-600,00	2
02.02	- Versorgungsauszahlungen					
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.		-10.800,00	-10.800,00		
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen					
02.05	- Transferzahlungen					
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		-300,00	-300,00		
02.07	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-50.900,00**	**-51.500,00**	**-600,00**	**1**
03.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-50.900,00**	**-51.500,00**	**-600,00**	**1**
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit					
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit					
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen					
04.04	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen					
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit					
04.06	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**					
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
05.02	- Baumaßnahmen					
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen					
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen					
05.05	- aktivierbare Zuwendungen					
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit					
05.07	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
06.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**					
07.	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**		**-50.900,00**	**-51.500,00**	**-600,00**	**1**
08.01	+ Einzahlungen: Aufnahme v. Krediten u. inn. Darlehen f. Investitionen					
08.02	- Auszahlungen: Tilgung v. Krediten u. inn. Darlehen f. Investitionen					
08.03	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**					
09.	**= Finanzmittelveränderung**		**-50.900,00**	**-51.500,00**	**-600,00**	**1**

Teilergebnishaushalt Produkt 27210 Bücherei

Dissen

Nr.	Bezeichnung		Ansatz Haushalt	Ansatz Nachtrag	+ / -	+ / - in %
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben					
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten		2.500,00	2.500,00		
01.04	+ sonstige Transfererträge					
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte		4.000,00	4.000,00		
01.06	+ privatrechtliche Entgelte					
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen					
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen					
01.10	+/- Bestandsveränderungen					
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge					
01.12	**= Summe Ordentliche Erträge**		**6.500,00**	**6.500,00**		
02.01	- Personalaufwendungen		62.900,00	63.700,00	800,00	1
02.02	- Versorgungsaufwendungen					
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		37.600,00	37.600,00		
02.04	- Abschreibungen		4.200,00	4.200,00		
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
02.06	- Transferaufwendungen					
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen		1.400,00	1.400,00		
02.08	**= Summe Ordentliche Aufwendungen**		**106.100,00**	**106.900,00**	**800,00**	**1**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**		**-99.600,00**	**-100.400,00**	**-800,00**	**1**
04.01	+ Außerordentliche Erträge					
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen					
04.03	**= Außerordentliches Ergebnis**					
05.	**= Jahresergebnis**		**-99.600,00**	**-100.400,00**	**-800,00**	**1**
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**					
09.	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**-99.600,00**	**-100.400,00**	**-800,00**	**1**

Teilfinanzhaushalt Produkt 27210 Bücherei

Dissen

Nr.	Bezeichnung		Ansatz Haushalt	Ansatz Nachtrag	+ / -	+ / - in %
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben					
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen					
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte		4.000,00	4.000,00		
01.05	+ privatrechtliche Entgelte					
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen					
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen					
01.08	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen					
01.09	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**4.000,00**	**4.000,00**		
02.01	- Personalauszahlungen		-62.900,00	-63.700,00	-800,00	1
02.02	- Versorgungsauszahlungen					
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.		-37.600,00	-37.600,00		
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen					
02.05	- Transferzahlungen					
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		-1.400,00	-1.400,00		
02.07	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-101.900,00**	**-102.700,00**	**-800,00**	**1**
03.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-97.900,00**	**-98.700,00**	**-800,00**	**1**
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit					
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit					
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen					
04.04	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen					
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit					
04.06	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**					
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
05.02	- Baumaßnahmen					
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen					
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen					
05.05	- aktivierbare Zuwendungen					
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit					
05.07	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
06.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**					
07.	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**		**-97.900,00**	**-98.700,00**	**-800,00**	**1**
08.01	+ Einzahlungen: Aufnahme v. Krediten u. inn. Darlehen f. Investitionen					
08.02	- Auszahlungen: Tilgung v. Krediten u. inn. Darlehen f. Investitionen					
08.03	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**					
09.	**= Finanzmittelveränderung**		**-97.900,00**	**-98.700,00**	**-800,00**	**1**

Teilergebnishaushalt Produkt 28120 Volks- und Heimatfeste

Dissen

Nr.	Bezeichnung		Ansatz Haushalt	Ansatz Nachtrag	+ / -	+ / - in %
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben					
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten					
01.04	+ sonstige Transfererträge					
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte					
01.06	+ privatrechtliche Entgelte		2.000,00	2.000,00		
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen					
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen					
01.10	+/- Bestandsveränderungen					
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge					
01.12	**= Summe Ordentliche Erträge**		**2.000,00**	**2.000,00**		
02.01	- Personalaufwendungen					
02.02	- Versorgungsaufwendungen					
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		5.300,00	3.300,00	-2.000,00	-38
02.04	- Abschreibungen					
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
02.06	- Transferaufwendungen		14.000,00	14.000,00		
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen					
02.08	**= Summe Ordentliche Aufwendungen**		**19.300,00**	**17.300,00**	**-2.000,00**	**-10**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**		**-17.300,00**	**-15.300,00**	**2.000,00**	**-12**
04.01	+ Außerordentliche Erträge					
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen					
04.03	**= Außerordentliches Ergebnis**					
05.	**= Jahresergebnis**		**-17.300,00**	**-15.300,00**	**2.000,00**	**-12**
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**					
09.	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**-17.300,00**	**-15.300,00**	**2.000,00**	**-12**

Teilfinanzhaushalt Produkt 28120 Volks- und Heimatfeste

Dissen

Nr.	Bezeichnung		Ansatz Haushalt	Ansatz Nachtrag	+ / -	+ / - in %
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben					
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen					
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte					
01.05	+ privatrechtliche Entgelte		2.000,00	2.000,00		
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen					
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen					
01.08	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen					
01.09	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**2.000,00**	**2.000,00**		
02.01	- Personalauszahlungen					
02.02	- Versorgungsauszahlungen					
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.		-5.300,00	-3.300,00	2.000,00	-38
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen					
02.05	- Transferzahlungen		-14.000,00	-14.000,00		
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen					
02.07	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-19.300,00**	**-17.300,00**	**2.000,00**	**-10**
03.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-17.300,00**	**-15.300,00**	**2.000,00**	**-12**
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit					
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit					
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen					
04.04	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen					
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit					
04.06	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**					
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
05.02	- Baumaßnahmen					
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen					
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen					
05.05	- aktivierbare Zuwendungen					
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit					
05.07	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
06.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**					
07.	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**		**-17.300,00**	**-15.300,00**	**2.000,00**	**-12**
08.01	+ Einzahlungen: Aufnahme v. Krediten u. inn. Darlehen f. Investitionen					
08.02	- Auszahlungen: Tilgung v. Krediten u. inn. Darlehen f. Investitionen					
08.03	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**					
09.	**= Finanzmittelveränderung**		**-17.300,00**	**-15.300,00**	**2.000,00**	**-12**

Teilergebnishaushalt Produkt 31190 Sozialverwaltung

Dissen

Nr.	Bezeichnung		Ansatz Haushalt	Ansatz Nachtrag	+ / -	+ / - in %
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben					
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten					
01.04	+ sonstige Transfererträge					
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte					
01.06	+ privatrechtliche Entgelte					
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen					
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen					
01.10	+/- Bestandsveränderungen					
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge					
01.12	**= Summe Ordentliche Erträge**					
02.01	- Personalaufwendungen		143.400,00	150.500,00	7.100,00	5
02.02	- Versorgungsaufwendungen					
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		3.100,00	3.100,00		
02.04	- Abschreibungen					
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
02.06	- Transferaufwendungen					
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen		4.800,00	4.800,00		
02.08	**= Summe Ordentliche Aufwendungen**		**151.300,00**	**158.400,00**	**7.100,00**	**5**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**		**-151.300,00**	**-158.400,00**	**-7.100,00**	**5**
04.01	+ Außerordentliche Erträge					
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen					
04.03	**= Außerordentliches Ergebnis**					
05.	**= Jahresergebnis**		**-151.300,00**	**-158.400,00**	**-7.100,00**	**5**
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**					
09.	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**-151.300,00**	**-158.400,00**	**-7.100,00**	**5**

Erläuterungen

zu Pos. 02.01

Schaffung von zusätzlichen Stellenanteilen (0,50) für den Bereich der Sachbearbeitung für Wohngeld- und Sozialhilfeleistungen (anteiliger Jahreswert): 5.500 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 31190 Sozialverwaltung

Dissen

Nr.	Bezeichnung		Ansatz Haushalt	Ansatz Nachtrag	+ / -	+ / - in %
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben					
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen					
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte					
01.05	+ privatrechtliche Entgelte					
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen					
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen					
01.08	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen					
01.09	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**					
02.01	- Personalauszahlungen		-143.400,00	-150.500,00	-7.100,00	5
02.02	- Versorgungsauszahlungen					
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.		-3.100,00	-3.100,00		
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen					
02.05	- Transferzahlungen					
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		-4.800,00	-4.800,00		
02.07	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-151.300,00**	**-158.400,00**	**-7.100,00**	**5**
03.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-151.300,00**	**-158.400,00**	**-7.100,00**	**5**
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit					
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit					
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen					
04.04	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen					
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit					
04.06	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**					
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
05.02	- Baumaßnahmen					
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen					
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen					
05.05	- aktivierbare Zuwendungen					
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit					
05.07	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
06.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**					
07.	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**		**-151.300,00**	**-158.400,00**	**-7.100,00**	**5**
08.01	+ Einzahlungen: Aufnahme v. Krediten u. inn. Darlehen f. Investitionen					
08.02	- Auszahlungen: Tilgung v. Krediten u. inn. Darlehen f. Investitionen					
08.03	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**					
09.	**= Finanzmittelveränderung**		**-151.300,00**	**-158.400,00**	**-7.100,00**	**5**

Teilergebnishaushalt Produkt 31290 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende

Dissen

Nr.	Bezeichnung		Ansatz Haushalt	Ansatz Nachtrag	+ / -	+ / - in %
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben					
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten					
01.04	+ sonstige Transfererträge					
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte					
01.06	+ privatrechtliche Entgelte					
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		163.500,00	163.500,00		
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen					
01.10	+/- Bestandsveränderungen					
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge					
01.12	**= Summe Ordentliche Erträge**		**163.500,00**	**163.500,00**		
02.01	- Personalaufwendungen		168.100,00	170.100,00	2.000,00	1
02.02	- Versorgungsaufwendungen					
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen					
02.04	- Abschreibungen					
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
02.06	- Transferaufwendungen					
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen		500,00	500,00		
02.08	**= Summe Ordentliche Aufwendungen**		**168.600,00**	**170.600,00**	**2.000,00**	**1**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**		**-5.100,00**	**-7.100,00**	**-2.000,00**	**39**
04.01	+ Außerordentliche Erträge					
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen					
04.03	**= Außerordentliches Ergebnis**					
05.	**= Jahresergebnis**		**-5.100,00**	**-7.100,00**	**-2.000,00**	**39**
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**					
09.	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**-5.100,00**	**-7.100,00**	**-2.000,00**	**39**

Teilfinanzhaushalt Produkt 31290 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende

Dissen

Nr.	Bezeichnung		Ansatz Haushalt	Ansatz Nachtrag	+ / -	+ / - in %
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben					
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen					
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte					
01.05	+ privatrechtliche Entgelte					
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		163.500,00	163.500,00		
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen					
01.08	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen					
01.09	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**163.500,00**	**163.500,00**		
02.01	- Personalauszahlungen		-168.100,00	-170.100,00	-2.000,00	1
02.02	- Versorgungsauszahlungen					
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.					
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen					
02.05	- Transferzahlungen					
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		-500,00	-500,00		
02.07	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-168.600,00**	**-170.600,00**	**-2.000,00**	**1**
03.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-5.100,00**	**-7.100,00**	**-2.000,00**	**39**
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit					
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit					
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen					
04.04	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen					
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit					
04.06	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**					
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
05.02	- Baumaßnahmen					
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen					
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen					
05.05	- aktivierbare Zuwendungen					
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit					
05.07	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
06.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**					
07.	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**		**-5.100,00**	**-7.100,00**	**-2.000,00**	**39**
08.01	+ Einzahlungen: Aufnahme v. Krediten u. inn. Darlehen f. Investitionen					
08.02	- Auszahlungen: Tilgung v. Krediten u. inn. Darlehen f. Investitionen					
08.03	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**					
09.	**= Finanzmittelveränderung**		**-5.100,00**	**-7.100,00**	**-2.000,00**	**39**

Teilergebnishaushalt Produkt 31540 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Dissen

Nr.	Bezeichnung		Ansatz Haushalt	Ansatz Nachtrag	+ / -	+ / - in %
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben					
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten					
01.04	+ sonstige Transfererträge					
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte					
01.06	+ privatrechtliche Entgelte					
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		18.100,00	18.100,00		
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen					
01.10	+/- Bestandsveränderungen					
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge					
01.12	**= Summe Ordentliche Erträge**		**18.100,00**	**18.100,00**		
02.01	- Personalaufwendungen		13.600,00	14.200,00	600,00	4
02.02	- Versorgungsaufwendungen					
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		92.400,00	92.400,00		
02.04	- Abschreibungen					
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
02.06	- Transferaufwendungen					
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen					
02.08	**= Summe Ordentliche Aufwendungen**		**106.000,00**	**106.600,00**	**600,00**	**1**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**		**-87.900,00**	**-88.500,00**	**-600,00**	**1**
04.01	+ Außerordentliche Erträge					
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen					
04.03	**= Außerordentliches Ergebnis**					
05.	**= Jahresergebnis**		**-87.900,00**	**-88.500,00**	**-600,00**	**1**
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**					
09.	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**-87.900,00**	**-88.500,00**	**-600,00**	**1**

Teilfinanzhaushalt Produkt 31540 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Dissen

Nr.	Bezeichnung		Ansatz Haushalt	Ansatz Nachtrag	+ / -	+ / - in %
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben					
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen					
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte					
01.05	+ privatrechtliche Entgelte					
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		18.100,00	18.100,00		
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen					
01.08	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen					
01.09	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**18.100,00**	**18.100,00**		
02.01	- Personalauszahlungen		-13.600,00	-14.200,00	-600,00	4
02.02	- Versorgungsauszahlungen					
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.		-92.400,00	-92.400,00		
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen					
02.05	- Transferzahlungen					
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen					
02.07	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-106.000,00**	**-106.600,00**	**-600,00**	**1**
03.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-87.900,00**	**-88.500,00**	**-600,00**	**1**
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit					
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit					
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen					
04.04	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen					
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit					
04.06	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**					
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
05.02	- Baumaßnahmen					
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen					
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen					
05.05	- aktivierbare Zuwendungen					
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit					
05.07	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
06.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**					
07.	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**		**-87.900,00**	**-88.500,00**	**-600,00**	**1**
08.01	+ Einzahlungen: Aufnahme v. Krediten u. inn. Darlehen f. Investitionen					
08.02	- Auszahlungen: Tilgung v. Krediten u. inn. Darlehen f. Investitionen					
08.03	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**					
09.	**= Finanzmittelveränderung**		**-87.900,00**	**-88.500,00**	**-600,00**	**1**

Teilergebnishaushalt Produkt 31550 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Dissen

Nr.	Bezeichnung		Ansatz Haushalt	Ansatz Nachtrag	+ / -	+ / - in %
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben					
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten					
01.04	+ sonstige Transfererträge					
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte					
01.06	+ privatrechtliche Entgelte					
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		246.700,00	246.700,00		
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen					
01.10	+/- Bestandsveränderungen					
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge					
01.12	**= Summe Ordentliche Erträge**		**246.700,00**	**246.700,00**		
02.01	- Personalaufwendungen		96.900,00	98.300,00	1.400,00	1
02.02	- Versorgungsaufwendungen					
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		408.000,00	408.000,00		
02.04	- Abschreibungen		2.100,00	2.100,00		
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
02.06	- Transferaufwendungen					
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen		1.500,00	1.500,00		
02.08	**= Summe Ordentliche Aufwendungen**		**508.500,00**	**509.900,00**	**1.400,00**	**0**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**		**-261.800,00**	**-263.200,00**	**-1.400,00**	**1**
04.01	+ Außerordentliche Erträge					
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen					
04.03	**= Außerordentliches Ergebnis**					
05.	**= Jahresergebnis**		**-261.800,00**	**-263.200,00**	**-1.400,00**	**1**
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**					
09.	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**-261.800,00**	**-263.200,00**	**-1.400,00**	**1**

Teilfinanzhaushalt Produkt 31550 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Dissen

Nr.	Bezeichnung		Ansatz Haushalt	Ansatz Nachtrag	+ / -	+ / - in %
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben					
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen					
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte					
01.05	+ privatrechtliche Entgelte					
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		246.700,00	246.700,00		
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen					
01.08	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen					
01.09	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**246.700,00**	**246.700,00**		
02.01	- Personalauszahlungen		-96.900,00	-98.300,00	-1.400,00	1
02.02	- Versorgungsauszahlungen					
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.		-408.000,00	-408.000,00		
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen					
02.05	- Transferzahlungen					
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		-1.500,00	-1.500,00		
02.07	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-506.400,00**	**-507.800,00**	**-1.400,00**	**0**
03.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-259.700,00**	**-261.100,00**	**-1.400,00**	**1**
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit					
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit					
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen					
04.04	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen					
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit					
04.06	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**					
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
05.02	- Baumaßnahmen					
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen					
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen					
05.05	- aktivierbare Zuwendungen					
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit					
05.07	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
06.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**					
07.	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**		**-259.700,00**	**-261.100,00**	**-1.400,00**	**1**
08.01	+ Einzahlungen: Aufnahme v. Krediten u. inn. Darlehen f. Investitionen					
08.02	- Auszahlungen: Tilgung v. Krediten u. inn. Darlehen f. Investitionen					
08.03	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**					
09.	**= Finanzmittelveränderung**		**-259.700,00**	**-261.100,00**	**-1.400,00**	**1**

Teilergebnishaushalt Produkt 35180 Versicherungsangelegenheiten

Dissen

Nr.	Bezeichnung		Ansatz Haushalt	Ansatz Nachtrag	+ / -	+ / - in %
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben					
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten					
01.04	+ sonstige Transfererträge					
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte					
01.06	+ privatrechtliche Entgelte					
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen					
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen					
01.10	+/- Bestandsveränderungen					
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge					
01.12	**= Summe Ordentliche Erträge**					
02.01	- Personalaufwendungen		7.500,00	7.900,00	400,00	5
02.02	- Versorgungsaufwendungen					
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen					
02.04	- Abschreibungen					
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
02.06	- Transferaufwendungen					
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen					
02.08	**= Summe Ordentliche Aufwendungen**		**7.500,00**	**7.900,00**	**400,00**	**5**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**		**-7.500,00**	**-7.900,00**	**-400,00**	**5**
04.01	+ Außerordentliche Erträge					
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen					
04.03	**= Außerordentliches Ergebnis**					
05.	**= Jahresergebnis**		**-7.500,00**	**-7.900,00**	**-400,00**	**5**
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**					
09.	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**-7.500,00**	**-7.900,00**	**-400,00**	**5**

Teilfinanzhaushalt Produkt 35180 Versicherungsangelegenheiten

Dissen

Nr.	Bezeichnung		Ansatz Haushalt	Ansatz Nachtrag	+ / -	+ / - in %
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben					
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen					
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte					
01.05	+ privatrechtliche Entgelte					
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen					
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen					
01.08	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen					
01.09	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**					
02.01	- Personalauszahlungen		-7.500,00	-7.900,00	-400,00	5
02.02	- Versorgungsauszahlungen					
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.					
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen					
02.05	- Transferzahlungen					
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen					
02.07	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-7.500,00**	**-7.900,00**	**-400,00**	**5**
03.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-7.500,00**	**-7.900,00**	**-400,00**	**5**
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit					
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit					
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen					
04.04	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen					
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit					
04.06	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**					
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
05.02	- Baumaßnahmen					
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen					
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen					
05.05	- aktivierbare Zuwendungen					
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit					
05.07	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
06.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**					
07.	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**		**-7.500,00**	**-7.900,00**	**-400,00**	**5**
08.01	+ Einzahlungen: Aufnahme v. Krediten u. inn. Darlehen f. Investitionen					
08.02	- Auszahlungen: Tilgung v. Krediten u. inn. Darlehen f. Investitionen					
08.03	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**					
09.	**= Finanzmittelveränderung**		**-7.500,00**	**-7.900,00**	**-400,00**	**5**

Teilergebnishaushalt Produkt 36110 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Dissen

Nr.	Bezeichnung		Ansatz Haushalt	Ansatz Nachtrag	+ / -	+ / - in %
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben					
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten					
01.04	+ sonstige Transfererträge		1.000,00	1.000,00		
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte					
01.06	+ privatrechtliche Entgelte					
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		30.000,00	30.000,00		
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen					
01.10	+/- Bestandsveränderungen					
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge					
01.12	**= Summe Ordentliche Erträge**		**31.000,00**	**31.000,00**		
02.01	- Personalaufwendungen		21.500,00	21.900,00	400,00	2
02.02	- Versorgungsaufwendungen					
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		2.000,00	2.000,00		
02.04	- Abschreibungen					
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
02.06	- Transferaufwendungen		30.000,00	30.000,00		
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen					
02.08	**= Summe Ordentliche Aufwendungen**		**53.500,00**	**53.900,00**	**400,00**	**1**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**		**-22.500,00**	**-22.900,00**	**-400,00**	**2**
04.01	+ Außerordentliche Erträge					
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen					
04.03	**= Außerordentliches Ergebnis**					
05.	**= Jahresergebnis**		**-22.500,00**	**-22.900,00**	**-400,00**	**2**
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**					
09.	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**-22.500,00**	**-22.900,00**	**-400,00**	**2**

Teilfinanzhaushalt Produkt 36110 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Dissen

Nr.	Bezeichnung		Ansatz Haushalt	Ansatz Nachtrag	+ / -	+ / - in %
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben					
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen		1.000,00	1.000,00		
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte					
01.05	+ privatrechtliche Entgelte					
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		30.000,00	30.000,00		
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen					
01.08	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen					
01.09	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**31.000,00**	**31.000,00**		
02.01	- Personalauszahlungen		-21.500,00	-21.900,00	-400,00	2
02.02	- Versorgungsauszahlungen					
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.		-2.000,00	-2.000,00		
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen					
02.05	- Transferzahlungen		-30.000,00	-30.000,00		
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen					
02.07	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-53.500,00**	**-53.900,00**	**-400,00**	**1**
03.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-22.500,00**	**-22.900,00**	**-400,00**	**2**
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit					
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit					
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen					
04.04	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen					
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit					
04.06	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**					
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
05.02	- Baumaßnahmen					
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen					
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen					
05.05	- aktivierbare Zuwendungen					
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit					
05.07	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
06.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**					
07.	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**		**-22.500,00**	**-22.900,00**	**-400,00**	**2**
08.01	+ Einzahlungen: Aufnahme v. Krediten u. inn. Darlehen f. Investitionen					
08.02	- Auszahlungen: Tilgung v. Krediten u. inn. Darlehen f. Investitionen					
08.03	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**					
09.	**= Finanzmittelveränderung**		**-22.500,00**	**-22.900,00**	**-400,00**	**2**

Teilergebnishaushalt Produkt 36120 Förderung von Kindern in Tagespflege

Dissen

Nr.	Bezeichnung		Ansatz Haushalt	Ansatz Nachtrag	+ / -	+ / - in %
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben					
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		92.000,00	92.000,00		
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten					
01.04	+ sonstige Transfererträge		15.000,00	15.000,00		
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte					
01.06	+ privatrechtliche Entgelte					
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen					
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen					
01.10	+/- Bestandsveränderungen					
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge					
01.12	**= Summe Ordentliche Erträge**		**107.000,00**	**107.000,00**		
02.01	- Personalaufwendungen		150.600,00	152.300,00	1.700,00	1
02.02	- Versorgungsaufwendungen					
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		47.300,00	47.300,00		
02.04	- Abschreibungen					
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
02.06	- Transferaufwendungen					
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen		6.100,00	6.100,00		
02.08	**= Summe Ordentliche Aufwendungen**		**204.000,00**	**205.700,00**	**1.700,00**	**1**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**		**-97.000,00**	**-98.700,00**	**-1.700,00**	**2**
04.01	+ Außerordentliche Erträge					
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen					
04.03	**= Außerordentliches Ergebnis**					
05.	**= Jahresergebnis**		**-97.000,00**	**-98.700,00**	**-1.700,00**	**2**
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**					
09.	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**-97.000,00**	**-98.700,00**	**-1.700,00**	**2**

Teilfinanzhaushalt Produkt 36120 Förderung von Kindern in Tagespflege

Dissen

Nr.	Bezeichnung		Ansatz Haushalt	Ansatz Nachtrag	+ / -	+ / - in %
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben					
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		92.000,00	92.000,00		
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen		15.000,00	15.000,00		
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte					
01.05	+ privatrechtliche Entgelte					
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen					
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen					
01.08	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen					
01.09	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**107.000,00**	**107.000,00**		
02.01	- Personalauszahlungen		-150.600,00	-152.300,00	-1.700,00	1
02.02	- Versorgungsauszahlungen					
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.		-47.300,00	-47.300,00		
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen					
02.05	- Transferzahlungen					
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		-6.100,00	-6.100,00		
02.07	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-204.000,00**	**-205.700,00**	**-1.700,00**	**1**
03.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-97.000,00**	**-98.700,00**	**-1.700,00**	**2**
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit					
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit					
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen					
04.04	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen					
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit					
04.06	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**					
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
05.02	- Baumaßnahmen					
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen					
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen					
05.05	- aktivierbare Zuwendungen					
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit					
05.07	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
06.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**					
07.	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**		**-97.000,00**	**-98.700,00**	**-1.700,00**	**2**
08.01	+ Einzahlungen: Aufnahme v. Krediten u. inn. Darlehen f. Investitionen					
08.02	- Auszahlungen: Tilgung v. Krediten u. inn. Darlehen f. Investitionen					
08.03	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**					
09.	**= Finanzmittelveränderung**		**-97.000,00**	**-98.700,00**	**-1.700,00**	**2**

Teilergebnishaushalt Produkt 36220 Kinder- und Jugenderholung

Dissen

Nr.	Bezeichnung		Ansatz Haushalt	Ansatz Nachtrag	+ / -	+ / - in %
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben					
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten					
01.04	+ sonstige Transfererträge					
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte					
01.06	+ privatrechtliche Entgelte					
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen					
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen					
01.10	+/- Bestandsveränderungen					
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge					
01.12	**= Summe Ordentliche Erträge**					
02.01	- Personalaufwendungen		6.100,00	6.400,00	300,00	5
02.02	- Versorgungsaufwendungen					
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen					
02.04	- Abschreibungen					
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
02.06	- Transferaufwendungen		4.000,00	4.000,00		
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen		100,00	100,00		
02.08	**= Summe Ordentliche Aufwendungen**		**10.200,00**	**10.500,00**	**300,00**	**3**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**		**-10.200,00**	**-10.500,00**	**-300,00**	**3**
04.01	+ Außerordentliche Erträge					
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen					
04.03	**= Außerordentliches Ergebnis**					
05.	**= Jahresergebnis**		**-10.200,00**	**-10.500,00**	**-300,00**	**3**
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**					
09.	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**-10.200,00**	**-10.500,00**	**-300,00**	**3**

Teilfinanzhaushalt Produkt 36220 Kinder- und Jugenderholung

Dissen

Nr.	Bezeichnung		Ansatz Haushalt	Ansatz Nachtrag	+ / -	+ / - in %
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben					
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen					
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte					
01.05	+ privatrechtliche Entgelte					
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen					
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen					
01.08	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen					
01.09	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**					
02.01	- Personalauszahlungen		-6.100,00	-6.400,00	-300,00	5
02.02	- Versorgungsauszahlungen					
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.					
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen					
02.05	- Transferzahlungen		-4.000,00	-4.000,00		
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		-100,00	-100,00		
02.07	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-10.200,00**	**-10.500,00**	**-300,00**	**3**
03.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-10.200,00**	**-10.500,00**	**-300,00**	**3**
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit					
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit					
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen					
04.04	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen					
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit					
04.06	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**					
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
05.02	- Baumaßnahmen					
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen					
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen					
05.05	- aktivierbare Zuwendungen					
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit					
05.07	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
06.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**					
07.	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**		**-10.200,00**	**-10.500,00**	**-300,00**	**3**
08.01	+ Einzahlungen: Aufnahme v. Krediten u. inn. Darlehen f. Investitionen					
08.02	- Auszahlungen: Tilgung v. Krediten u. inn. Darlehen f. Investitionen					
08.03	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**					
09.	**= Finanzmittelveränderung**		**-10.200,00**	**-10.500,00**	**-300,00**	**3**

Teilergebnishaushalt Produkt 36250 Sonstige Jugendarbeit

Dissen

Nr.	Bezeichnung		Ansatz Haushalt	Ansatz Nachtrag	+ / -	+ / - in %
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben					
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		40.000,00	40.000,00		
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten					
01.04	+ sonstige Transfererträge					
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte					
01.06	+ privatrechtliche Entgelte					
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen					
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen					
01.10	+/- Bestandsveränderungen					
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge					
01.12	**= Summe Ordentliche Erträge**		**40.000,00**	**40.000,00**		
02.01	- Personalaufwendungen					
02.02	- Versorgungsaufwendungen					
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		500.000,00		-500.000,00	-100
02.04	- Abschreibungen					
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
02.06	- Transferaufwendungen					
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen		149.100,00	149.100,00		
02.08	**= Summe Ordentliche Aufwendungen**		**649.100,00**	**149.100,00**	**-500.000,00**	**-77**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**		**-609.100,00**	**-109.100,00**	**500.000,00**	**-82**
04.01	+ Außerordentliche Erträge					
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen					
04.03	**= Außerordentliches Ergebnis**					
05.	**= Jahresergebnis**		**-609.100,00**	**-109.100,00**	**500.000,00**	**-82**
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**					
09.	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**-609.100,00**	**-109.100,00**	**500.000,00**	**-82**

Erläuterungen

zu Pos. 02.03

Umbau des Kellers der Hugo-Homann-Sporthalle im Rahmen der Neuausrichtung der Jugendarbeit wird im Finanzhaushalt (Investition) dargestellt: -500.000 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 36250 Sonstige Jugendarbeit

Dissen

Nr.	Bezeichnung		Ansatz Haushalt	Ansatz Nachtrag	+ / -	+ / - in %
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben					
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		40.000,00	40.000,00		
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen					
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte					
01.05	+ privatrechtliche Entgelte					
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen					
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen					
01.08	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen					
01.09	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**40.000,00**	**40.000,00**		
02.01	- Personalauszahlungen					
02.02	- Versorgungsauszahlungen					
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.		-500.000,00		500.000,00	-100
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen					
02.05	- Transferzahlungen					
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		-149.100,00	-149.100,00		
02.07	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-649.100,00**	**-149.100,00**	**500.000,00**	**-77**
03.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-609.100,00**	**-109.100,00**	**500.000,00**	**-82**
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit					
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit					
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen					
04.04	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen					
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit					
04.06	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**					
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
05.02	- Baumaßnahmen					
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen					
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen					
05.05	- aktivierbare Zuwendungen					
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit					
05.07	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
06.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**					
07.	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**		**-609.100,00**	**-109.100,00**	**500.000,00**	**-82**
08.01	+ Einzahlungen: Aufnahme v. Krediten u. inn. Darlehen f. Investitionen					
08.02	- Auszahlungen: Tilgung v. Krediten u. inn. Darlehen f. Investitionen					
08.03	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**					
09.	**= Finanzmittelveränderung**		**-609.100,00**	**-109.100,00**	**500.000,00**	**-82**

Verpflichtungsermächtigungen Produkt 36250 Sonstige Jugendarbeit

Dissen

Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
VE-23-02 Neuausrichtung Jugendarbeit: Kellerumbau	-500.000,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 36510 Verwaltung der Kindertagesstätten

Dissen

Nr.	Bezeichnung		Ansatz Haushalt	Ansatz Nachtrag	+ / -	+ / - in %
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben					
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten					
01.04	+ sonstige Transfererträge					
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte					
01.06	+ privatrechtliche Entgelte					
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen					
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen					
01.10	+/- Bestandsveränderungen					
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge					
01.12	**= Summe Ordentliche Erträge**					
02.01	- Personalaufwendungen		75.800,00	79.800,00	4.000,00	5
02.02	- Versorgungsaufwendungen					
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		3.400,00	3.400,00		
02.04	- Abschreibungen		800,00	800,00		
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
02.06	- Transferaufwendungen					
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen		400,00	400,00		
02.08	**= Summe Ordentliche Aufwendungen**		**80.400,00**	**84.400,00**	**4.000,00**	**5**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**		**-80.400,00**	**-84.400,00**	**-4.000,00**	**5**
04.01	+ Außerordentliche Erträge					
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen					
04.03	**= Außerordentliches Ergebnis**					
05.	**= Jahresergebnis**		**-80.400,00**	**-84.400,00**	**-4.000,00**	**5**
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**					
09.	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**-80.400,00**	**-84.400,00**	**-4.000,00**	**5**

Erläuterungen

zu Pos. 02.01

Schaffung von zusätzlichen Stellenanteilen (0,25) für den Bereich der Kindertagesstätten (anteiliger Jahreswert): 2.800 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 36510 Verwaltung der Kindertagesstätten

Dissen

Nr.	Bezeichnung		Ansatz Haushalt	Ansatz Nachtrag	+ / -	+ / - in %
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben					
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen					
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte					
01.05	+ privatrechtliche Entgelte					
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen					
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen					
01.08	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen					
01.09	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**					
02.01	- Personalauszahlungen		-75.800,00	-79.800,00	-4.000,00	5
02.02	- Versorgungsauszahlungen					
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.		-3.400,00	-3.400,00		
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen					
02.05	- Transferzahlungen					
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		-400,00	-400,00		
02.07	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-79.600,00**	**-83.600,00**	**-4.000,00**	**5**
03.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-79.600,00**	**-83.600,00**	**-4.000,00**	**5**
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit					
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit					
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen					
04.04	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen					
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit					
04.06	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**					
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
05.02	- Baumaßnahmen					
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen					
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen					
05.05	- aktivierbare Zuwendungen					
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit					
05.07	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
06.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**					
07.	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**		**-79.600,00**	**-83.600,00**	**-4.000,00**	**5**
08.01	+ Einzahlungen: Aufnahme v. Krediten u. inn. Darlehen f. Investitionen					
08.02	- Auszahlungen: Tilgung v. Krediten u. inn. Darlehen f. Investitionen					
08.03	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**					
09.	**= Finanzmittelveränderung**		**-79.600,00**	**-83.600,00**	**-4.000,00**	**5**

Teilergebnishaushalt Produkt 36511 Willy-Schulte-Kindergarten

Dissen

Nr.	Bezeichnung		Ansatz Haushalt	Ansatz Nachtrag	+ / -	+ / - in %
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben					
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.104.000,00	1.104.000,00		
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten		5.600,00	5.600,00		
01.04	+ sonstige Transfererträge					
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte		59.000,00	59.000,00		
01.06	+ privatrechtliche Entgelte		2.000,00	2.000,00		
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		20.000,00	20.000,00		
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen					
01.10	+/- Bestandsveränderungen					
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge					
01.12	**= Summe Ordentliche Erträge**		**1.190.600,00**	**1.190.600,00**		
02.01	- Personalaufwendungen		1.447.500,00	1.600.600,00	153.100,00	11
02.02	- Versorgungsaufwendungen					
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		198.500,00	343.500,00	145.000,00	73
02.04	- Abschreibungen		18.600,00	18.600,00		
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
02.06	- Transferaufwendungen					
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen		3.600,00	3.600,00		
02.08	**= Summe Ordentliche Aufwendungen**		**1.668.200,00**	**1.966.300,00**	**298.100,00**	**18**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**		**-477.600,00**	**-775.700,00**	**-298.100,00**	**62**
04.01	+ Außerordentliche Erträge					
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen					
04.03	**= Außerordentliches Ergebnis**					
05.	**= Jahresergebnis**		**-477.600,00**	**-775.700,00**	**-298.100,00**	**62**
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**					
09.	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**-477.600,00**	**-775.700,00**	**-298.100,00**	**62**

Erläuterungen

zu Pos. 02.01

Personal für die Einrichtung einer Übergangsgruppe (1,50 Stellenanteile EG S8a TVöD-SuE): 47.000 €
Finanzielle Auswirkungen durch die Eingruppierung von Erzieher/innen in Entgeltgruppe S8b TVöD-SuE: 91.500 €

zu Pos. 02.03

Einrichtung einer Übergangsgruppe (Umbaumaßnhamen, konsumtiv): 100.000 €
Miete: 30.000 €
Mietnebenkosten: 30.000 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 36511 Willy-Schulte-Kindergarten

Dissen

Nr.	Bezeichnung		Ansatz Haushalt	Ansatz Nachtrag	+ / -	+ / - in %
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben					
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.104.000,00	1.104.000,00		
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen					
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte		59.000,00	59.000,00		
01.05	+ privatrechtliche Entgelte		2.000,00	2.000,00		
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		20.000,00	20.000,00		
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen					
01.08	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen					
01.09	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**1.185.000,00**	**1.185.000,00**		
02.01	- Personalauszahlungen		-1.447.500,00	-1.600.600,00	-153.100,00	11
02.02	- Versorgungsauszahlungen					
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.		-198.500,00	-343.500,00	-145.000,00	73
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen					
02.05	- Transferzahlungen					
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		-3.600,00	-3.600,00		
02.07	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-1.649.600,00**	**-1.947.700,00**	**-298.100,00**	**18**
03.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-464.600,00**	**-762.700,00**	**-298.100,00**	**64**
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit					
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit					
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen					
04.04	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen					
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit					
04.06	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**					
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
05.02	- Baumaßnahmen					
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-2.000,00	-27.000,00	-25.000,00	1.250
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen					
05.05	- aktivierbare Zuwendungen					
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit					
05.07	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		-2.000,00	-27.000,00	-25.000,00	1.250
06.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-2.000,00**	**-27.000,00**	**-25.000,00**	**1.250**
07.	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**		**-466.600,00**	**-789.700,00**	**-323.100,00**	**69**
08.01	+ Einzahlungen: Aufnahme v. Krediten u. inn. Darlehen f. Investitionen					
08.02	- Auszahlungen: Tilgung v. Krediten u. inn. Darlehen f. Investitionen					
08.03	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**					
09.	**= Finanzmittelveränderung**		**-466.600,00**	**-789.700,00**	**-323.100,00**	**69**

Investitionen Produkt 36511 Willy-Schulte-Kindergarten

Dissen

Nr. Bezeichnung		Ansatz Haushalt	Ansatz Nachtrag	+ / -	+ / - in %
INV-23-027 Einrichtung einer Übergangsgruppe		0,00	-25.000,00	-25.000,00	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	-25.000,00	-25.000,00	0
INV-BGA-06 BGA Willy-Schulte-Kiga		-2.000,00	-2.000,00	0,00	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-2.000,00	-2.000,00	0,00	0

Teilergebnishaushalt Produkt 36521 KiTa Kunterbunt

Dissen

Nr.	Bezeichnung		Ansatz Haushalt	Ansatz Nachtrag	+ / -	+ / - in %
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben					
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.067.100,00	1.067.100,00		
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten		7.000,00	7.000,00		
01.04	+ sonstige Transfererträge					
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte		72.000,00	72.000,00		
01.06	+ privatrechtliche Entgelte		1.000,00	1.000,00		
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		34.000,00	34.000,00		
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen					
01.10	+/- Bestandsveränderungen					
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge		100,00	100,00		
01.12	**= Summe Ordentliche Erträge**		**1.181.200,00**	**1.181.200,00**		
02.01	- Personalaufwendungen		1.464.800,00	1.573.100,00	108.300,00	7
02.02	- Versorgungsaufwendungen					
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		198.400,00	198.400,00		
02.04	- Abschreibungen		25.200,00	25.200,00		
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
02.06	- Transferaufwendungen					
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen		7.000,00	7.000,00		
02.08	**= Summe Ordentliche Aufwendungen**		**1.695.400,00**	**1.803.700,00**	**108.300,00**	**6**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**		**-514.200,00**	**-622.500,00**	**-108.300,00**	**21**
04.01	+ Außerordentliche Erträge					
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen					
04.03	**= Außerordentliches Ergebnis**					
05.	**= Jahresergebnis**		**-514.200,00**	**-622.500,00**	**-108.300,00**	**21**
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**					
09.	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**-514.200,00**	**-622.500,00**	**-108.300,00**	**21**

Erläuterungen

zu Pos. 02.01

Finanzielle Auswirkungen durch die Eingruppierung von Erzieher/innen in Entgeltgruppe S8b TVöD-SuE: 93.500 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 36521 KiTa Kunterbunt

Dissen

Nr.	Bezeichnung		Ansatz Haushalt	Ansatz Nachtrag	+ / -	+ / - in %
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben					
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.067.100,00	1.067.100,00		
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen					
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte		72.000,00	72.000,00		
01.05	+ privatrechtliche Entgelte		1.000,00	1.000,00		
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		34.000,00	34.000,00		
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen					
01.08	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen					
01.09	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**1.174.100,00**	**1.174.100,00**		
02.01	- Personalauszahlungen		-1.464.800,00	-1.573.100,00	-108.300,00	7
02.02	- Versorgungsauszahlungen					
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.		-198.400,00	-198.400,00		
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen					
02.05	- Transferzahlungen					
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		-7.000,00	-7.000,00		
02.07	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-1.670.200,00**	**-1.778.500,00**	**-108.300,00**	**6**
03.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-496.100,00**	**-604.400,00**	**-108.300,00**	**22**
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit					
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit					
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen					
04.04	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen					
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit					
04.06	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**					
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
05.02	- Baumaßnahmen					
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-2.000,00	-2.000,00		
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen					
05.05	- aktivierbare Zuwendungen					
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit					
05.07	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		-2.000,00	-2.000,00		
06.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-2.000,00**	**-2.000,00**		
07.	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**		**-498.100,00**	**-606.400,00**	**-108.300,00**	**22**
08.01	+ Einzahlungen: Aufnahme v. Krediten u. inn. Darlehen f. Investitionen					
08.02	- Auszahlungen: Tilgung v. Krediten u. inn. Darlehen f. Investitionen					
08.03	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**					
09.	**= Finanzmittelveränderung**		**-498.100,00**	**-606.400,00**	**-108.300,00**	**22**

Investitionen Produkt 36521 KiTa Kunterbunt

Dissen

Nr. Bezeichnung		Ansatz Haushalt	Ansatz Nachtrag	+ / -	+ / - in %
INV-BGA-07 BGA KiTa "Kunterbunt"		-2.000,00	-2.000,00	0,00	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-2.000,00	-2.000,00	0,00	0

Teilergebnishaushalt Produkt 36531 Regenbogenkindergarten

Dissen

Nr.	Bezeichnung		Ansatz Haushalt	Ansatz Nachtrag	+ / -	+ / - in %
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben					
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		394.100,00	394.100,00		
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten		5.800,00	5.800,00		
01.04	+ sonstige Transfererträge					
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte					
01.06	+ privatrechtliche Entgelte		500,00	500,00		
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen					
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen					
01.10	+/- Bestandsveränderungen					
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge					
01.12	**= Summe Ordentliche Erträge**		**400.400,00**	**400.400,00**		
02.01	- Personalaufwendungen					
02.02	- Versorgungsaufwendungen					
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		40.300,00	40.300,00		
02.04	- Abschreibungen		16.400,00	16.400,00		
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
02.06	- Transferaufwendungen		737.500,00	753.700,00	16.200,00	2
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen		500,00	500,00		
02.08	**= Summe Ordentliche Aufwendungen**		**794.700,00**	**810.900,00**	**16.200,00**	**2**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**		**-394.300,00**	**-410.500,00**	**-16.200,00**	**4**
04.01	+ Außerordentliche Erträge					
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen					
04.03	**= Außerordentliches Ergebnis**					
05.	**= Jahresergebnis**		**-394.300,00**	**-410.500,00**	**-16.200,00**	**4**
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**					
09.	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**-394.300,00**	**-410.500,00**	**-16.200,00**	**4**

Erläuterungen

zu Pos. 02.06

Nachzahlung im Rahmen der Defizitabdeckung: 16.200 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 36531 Regenbogenkindergarten

Dissen

Nr.	Bezeichnung		Ansatz Haushalt	Ansatz Nachtrag	+ / -	+ / - in %
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben					
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		394.100,00	394.100,00		
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen					
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte					
01.05	+ privatrechtliche Entgelte		500,00	500,00		
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen					
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen					
01.08	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen					
01.09	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**394.600,00**	**394.600,00**		
02.01	- Personalauszahlungen					
02.02	- Versorgungsauszahlungen					
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.		-40.300,00	-40.300,00		
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen					
02.05	- Transferzahlungen		-737.500,00	-753.700,00	-16.200,00	2
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		-500,00	-500,00		
02.07	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-778.300,00**	**-794.500,00**	**-16.200,00**	**2**
03.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-383.700,00**	**-399.900,00**	**-16.200,00**	**4**
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit					
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit					
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen					
04.04	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen					
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit					
04.06	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**					
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
05.02	- Baumaßnahmen					
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen					
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen					
05.05	- aktivierbare Zuwendungen					
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit					
05.07	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
06.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**					
07.	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**		**-383.700,00**	**-399.900,00**	**-16.200,00**	**4**
08.01	+ Einzahlungen: Aufnahme v. Krediten u. inn. Darlehen f. Investitionen					
08.02	- Auszahlungen: Tilgung v. Krediten u. inn. Darlehen f. Investitionen					
08.03	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**					
09.	**= Finanzmittelveränderung**		**-383.700,00**	**-399.900,00**	**-16.200,00**	**4**

Teilergebnishaushalt Produkt 36581 Kindergarten "Die Überflieger"

Dissen

Nr.	Bezeichnung		Ansatz Haushalt	Ansatz Nachtrag	+ / -	+ / - in %
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben					
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		40.200,00	40.200,00		
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten					
01.04	+ sonstige Transfererträge					
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte					
01.06	+ privatrechtliche Entgelte					
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen					
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen					
01.10	+/- Bestandsveränderungen					
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge					
01.12	**= Summe Ordentliche Erträge**		**40.200,00**	**40.200,00**		
02.01	- Personalaufwendungen					
02.02	- Versorgungsaufwendungen					
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen					
02.04	- Abschreibungen					
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
02.06	- Transferaufwendungen		80.400,00	105.400,00	25.000,00	31
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen					
02.08	**= Summe Ordentliche Aufwendungen**		**80.400,00**	**105.400,00**	**25.000,00**	**31**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**		**-40.200,00**	**-65.200,00**	**-25.000,00**	**62**
04.01	+ Außerordentliche Erträge					
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen					
04.03	**= Außerordentliches Ergebnis**					
05.	**= Jahresergebnis**		**-40.200,00**	**-65.200,00**	**-25.000,00**	**62**
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**					
09.	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**-40.200,00**	**-65.200,00**	**-25.000,00**	**62**

Erläuterungen

zu Pos. 02.06

Nachzahlung Betriebskostenabrechnung 2022: 25.000 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 36581 Kindergarten "Die Überflieger"

Dissen

Nr.	Bezeichnung		Ansatz Haushalt	Ansatz Nachtrag	+ / -	+ / - in %
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben					
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		40.200,00	40.200,00		
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen					
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte					
01.05	+ privatrechtliche Entgelte					
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen					
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen					
01.08	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen					
01.09	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**40.200,00**	**40.200,00**		
02.01	- Personalauszahlungen					
02.02	- Versorgungsauszahlungen					
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.					
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen					
02.05	- Transferzahlungen		-80.400,00	-105.400,00	-25.000,00	31
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen					
02.07	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-80.400,00**	**-105.400,00**	**-25.000,00**	**31**
03.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-40.200,00**	**-65.200,00**	**-25.000,00**	**62**
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit					
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit					
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen					
04.04	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen					
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit					
04.06	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**					
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
05.02	- Baumaßnahmen					
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen					
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen					
05.05	- aktivierbare Zuwendungen					
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit					
05.07	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
06.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**					
07.	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**		**-40.200,00**	**-65.200,00**	**-25.000,00**	**62**
08.01	+ Einzahlungen: Aufnahme v. Krediten u. inn. Darlehen f. Investitionen					
08.02	- Auszahlungen: Tilgung v. Krediten u. inn. Darlehen f. Investitionen					
08.03	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**					
09.	**= Finanzmittelveränderung**		**-40.200,00**	**-65.200,00**	**-25.000,00**	**62**

Teilergebnishaushalt Produkt 36611 Spielplätze

Dissen

Nr.	Bezeichnung		Ansatz Haushalt	Ansatz Nachtrag	+ / -	+ / - in %
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben					
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten		200,00	200,00		
01.04	+ sonstige Transfererträge					
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte					
01.06	+ privatrechtliche Entgelte					
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen					
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen					
01.10	+/- Bestandsveränderungen					
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge					
01.12	**= Summe Ordentliche Erträge**		**200,00**	**200,00**		
02.01	- Personalaufwendungen		8.100,00	8.400,00	300,00	4
02.02	- Versorgungsaufwendungen					
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		37.400,00	37.400,00		
02.04	- Abschreibungen		10.000,00	10.000,00		
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
02.06	- Transferaufwendungen					
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen		300,00	300,00		
02.08	**= Summe Ordentliche Aufwendungen**		**55.800,00**	**56.100,00**	**300,00**	**1**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**		**-55.600,00**	**-55.900,00**	**-300,00**	**1**
04.01	+ Außerordentliche Erträge					
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen					
04.03	**= Außerordentliches Ergebnis**					
05.	**= Jahresergebnis**		**-55.600,00**	**-55.900,00**	**-300,00**	**1**
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**					
09.	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**-55.600,00**	**-55.900,00**	**-300,00**	**1**

Teilfinanzhaushalt Produkt 36611 Spielplätze

Dissen

Nr.	Bezeichnung		Ansatz Haushalt	Ansatz Nachtrag	+ / -	+ / - in %
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben					
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen					
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte					
01.05	+ privatrechtliche Entgelte					
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen					
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen					
01.08	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen					
01.09	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**					
02.01	- Personalauszahlungen		-8.100,00	-8.400,00	-300,00	4
02.02	- Versorgungsauszahlungen					
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.		-37.400,00	-37.400,00		
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen					
02.05	- Transferzahlungen					
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		-300,00	-300,00		
02.07	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-45.800,00**	**-46.100,00**	**-300,00**	**1**
03.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-45.800,00**	**-46.100,00**	**-300,00**	**1**
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit					
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit					
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen					
04.04	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen					
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit					
04.06	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**					
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
05.02	- Baumaßnahmen					
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-2.000,00	-2.000,00		
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen					
05.05	- aktivierbare Zuwendungen					
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit					
05.07	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		-2.000,00	-2.000,00		
06.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-2.000,00**	**-2.000,00**		
07.	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**		**-47.800,00**	**-48.100,00**	**-300,00**	**1**
08.01	+ Einzahlungen: Aufnahme v. Krediten u. inn. Darlehen f. Investitionen					
08.02	- Auszahlungen: Tilgung v. Krediten u. inn. Darlehen f. Investitionen					
08.03	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**					
09.	**= Finanzmittelveränderung**		**-47.800,00**	**-48.100,00**	**-300,00**	**1**

Investitionen Produkt 36611 Spielplätze

Dissen

Nr. Bezeichnung		Ansatz Haushalt	Ansatz Nachtrag	+ / -	+ / - in %
INV-BGA-17 BGA Spielgeräte u. Spielplätze		-2.000,00	-2.000,00	0,00	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-2.000,00	-2.000,00	0,00	0

Teilergebnishaushalt Produkt 42411 Sportfreianlage

Dissen

Nr.	Bezeichnung		Ansatz Haushalt	Ansatz Nachtrag	+ / -	+ / - in %
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben					
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten		2.100,00	2.100,00		
01.04	+ sonstige Transfererträge					
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte					
01.06	+ privatrechtliche Entgelte		1.000,00	1.000,00		
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen					
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen					
01.10	+/- Bestandsveränderungen					
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge					
01.12	**= Summe Ordentliche Erträge**		**3.100,00**	**3.100,00**		
02.01	- Personalaufwendungen		21.500,00	22.000,00	500,00	2
02.02	- Versorgungsaufwendungen					
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		109.700,00	89.700,00	-20.000,00	-18
02.04	- Abschreibungen		59.400,00	59.400,00		
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
02.06	- Transferaufwendungen		55.700,00	55.700,00		
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen		1.600,00	1.600,00		
02.08	**= Summe Ordentliche Aufwendungen**		**247.900,00**	**228.400,00**	**-19.500,00**	**-8**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**		**-244.800,00**	**-225.300,00**	**19.500,00**	**-8**
04.01	+ Außerordentliche Erträge					
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen					
04.03	**= Außerordentliches Ergebnis**					
05.	**= Jahresergebnis**		**-244.800,00**	**-225.300,00**	**19.500,00**	**-8**
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**					
09.	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**-244.800,00**	**-225.300,00**	**19.500,00**	**-8**

Erläuterungen

zu Pos. 02.03

Ausschreibung der Heckenpflege- und Reinigungsarbeiten - Verschiebung der Maßnahme laut Ratsbeschluss vom 06.03.2023: -20.000 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 42411 Sportfreianlage

Dissen

Nr.	Bezeichnung		Ansatz Haushalt	Ansatz Nachtrag	+ / -	+ / - in %
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben					
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen					
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte					
01.05	+ privatrechtliche Entgelte		1.000,00	1.000,00		
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen					
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen					
01.08	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen					
01.09	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**1.000,00**	**1.000,00**		
02.01	- Personalauszahlungen		-21.500,00	-22.000,00	-500,00	2
02.02	- Versorgungsauszahlungen					
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.		-109.700,00	-89.700,00	20.000,00	-18
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen					
02.05	- Transferzahlungen		-55.700,00	-55.700,00		
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		-1.600,00	-1.600,00		
02.07	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-188.500,00**	**-169.000,00**	**19.500,00**	**-10**
03.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-187.500,00**	**-168.000,00**	**19.500,00**	**-10**
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit					
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit					
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen					
04.04	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen					
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit					
04.06	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**					
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
05.02	- Baumaßnahmen					
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen					
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen					
05.05	- aktivierbare Zuwendungen					
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit					
05.07	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
06.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**					
07.	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**		**-187.500,00**	**-168.000,00**	**19.500,00**	**-10**
08.01	+ Einzahlungen: Aufnahme v. Krediten u. inn. Darlehen f. Investitionen					
08.02	- Auszahlungen: Tilgung v. Krediten u. inn. Darlehen f. Investitionen					
08.03	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**					
09.	**= Finanzmittelveränderung**		**-187.500,00**	**-168.000,00**	**19.500,00**	**-10**

Teilergebnishaushalt Produkt 42421 Hugo-Homann-Sporthalle

Dissen

Nr.	Bezeichnung		Ansatz Haushalt	Ansatz Nachtrag	+ / -	+ / - in %
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben					
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten		7.700,00	7.700,00		
01.04	+ sonstige Transfererträge					
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte					
01.06	+ privatrechtliche Entgelte		2.000,00	2.000,00		
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen					
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen					
01.10	+/- Bestandsveränderungen					
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge		200.000,00	200.000,00		
01.12	**= Summe Ordentliche Erträge**		**209.700,00**	**209.700,00**		
02.01	- Personalaufwendungen		44.200,00	44.800,00	600,00	1
02.02	- Versorgungsaufwendungen					
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		160.200,00	160.200,00		
02.04	- Abschreibungen		15.900,00	15.900,00		
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
02.06	- Transferaufwendungen					
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen		2.100,00	2.100,00		
02.08	**= Summe Ordentliche Aufwendungen**		**222.400,00**	**223.000,00**	**600,00**	**0**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**		**-12.700,00**	**-13.300,00**	**-600,00**	**5**
04.01	+ Außerordentliche Erträge					
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen					
04.03	**= Außerordentliches Ergebnis**					
05.	**= Jahresergebnis**		**-12.700,00**	**-13.300,00**	**-600,00**	**5**
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**					
09.	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**-12.700,00**	**-13.300,00**	**-600,00**	**5**

Teilfinanzhaushalt Produkt 42421 Hugo-Homann-Sporthalle

Dissen

Nr.	Bezeichnung		Ansatz Haushalt	Ansatz Nachtrag	+ / -	+ / - in %
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben					
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen					
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte					
01.05	+ privatrechtliche Entgelte		2.000,00	2.000,00		
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen					
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen					
01.08	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen					
01.09	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**2.000,00**	**2.000,00**		
02.01	- Personalauszahlungen		-44.200,00	-44.800,00	-600,00	1
02.02	- Versorgungsauszahlungen					
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.		-160.200,00	-160.200,00		
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen					
02.05	- Transferzahlungen					
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		-2.100,00	-2.100,00		
02.07	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-206.500,00**	**-207.100,00**	**-600,00**	**0**
03.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-204.500,00**	**-205.100,00**	**-600,00**	**0**
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit			200.000,00	200.000,00	
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit					
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen					
04.04	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen					
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit					
04.06	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**			**200.000,00**	**200.000,00**	
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
05.02	- Baumaßnahmen					
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-2.000,00	-262.000,00	-260.000,00	13.000
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen					
05.05	- aktivierbare Zuwendungen					
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit					
05.07	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		-2.000,00	-262.000,00	-260.000,00	13.000
06.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-2.000,00**	**-62.000,00**	**-60.000,00**	**3.000**
07.	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**		**-206.500,00**	**-267.100,00**	**-60.600,00**	**29**
08.01	+ Einzahlungen: Aufnahme v. Krediten u. inn. Darlehen f. Investitionen					
08.02	- Auszahlungen: Tilgung v. Krediten u. inn. Darlehen f. Investitionen					
08.03	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**					
09.	**= Finanzmittelveränderung**		**-206.500,00**	**-267.100,00**	**-60.600,00**	**29**

Investitionen Produkt 42421 Hugo-Homann-Sporthalle

Dissen

Nr. Bezeichnung		Ansatz Haushalt	Ansatz Nachtrag	+ / -	+ / - in %
INV-23-030 Hugo-Homann-Sporthalle - Lüftungsanlage		0,00	-60.000,00	-60.000,00	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0,00	200.000,00	200.000,00	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	-260.000,00	-260.000,00	0
INV-BGA-08 BGA Hugo-Homann-Sporthalle		-2.000,00	-2.000,00	0,00	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-2.000,00	-2.000,00	0,00	0

Teilergebnishaushalt Produkt 42425 Dreifachsporthalle

Dissen

Nr.	Bezeichnung		Ansatz Haushalt	Ansatz Nachtrag	+ / -	+ / - in %
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben					
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten		5.200,00	5.200,00		
01.04	+ sonstige Transfererträge					
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte					
01.06	+ privatrechtliche Entgelte		500,00	500,00		
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen					
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen					
01.10	+/- Bestandsveränderungen					
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge					
01.12	**= Summe Ordentliche Erträge**		**5.700,00**	**5.700,00**		
02.01	- Personalaufwendungen		78.000,00	79.000,00	1.000,00	1
02.02	- Versorgungsaufwendungen					
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		223.600,00	211.600,00	-12.000,00	-5
02.04	- Abschreibungen		35.200,00	35.200,00		
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
02.06	- Transferaufwendungen					
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen		1.000,00	1.000,00		
02.08	**= Summe Ordentliche Aufwendungen**		**337.800,00**	**326.800,00**	**-11.000,00**	**-3**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**		**-332.100,00**	**-321.100,00**	**11.000,00**	**-3**
04.01	+ Außerordentliche Erträge					
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen					
04.03	**= Außerordentliches Ergebnis**					
05.	**= Jahresergebnis**		**-332.100,00**	**-321.100,00**	**11.000,00**	**-3**
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**					
09.	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**-332.100,00**	**-321.100,00**	**11.000,00**	**-3**

Erläuterungen

zu Pos. 02.03

Versiegelung des Bodens der Dreifachsporthalle - Verschiebung der Maßnahme laut Ratsbeschluss vom 06.03.2023: -12.000 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 42425 Dreifachsporthalle

Dissen

Nr.	Bezeichnung		Ansatz Haushalt	Ansatz Nachtrag	+ / -	+ / - in %
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben					
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen					
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte					
01.05	+ privatrechtliche Entgelte		500,00	500,00		
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen					
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen					
01.08	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen					
01.09	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**500,00**	**500,00**		
02.01	- Personalauszahlungen		-78.000,00	-79.000,00	-1.000,00	1
02.02	- Versorgungsauszahlungen					
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.		-223.600,00	-211.600,00	12.000,00	-5
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen					
02.05	- Transferzahlungen					
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		-1.000,00	-1.000,00		
02.07	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-302.600,00**	**-291.600,00**	**11.000,00**	**-4**
03.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-302.100,00**	**-291.100,00**	**11.000,00**	**-4**
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit			200.000,00	200.000,00	
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit					
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen					
04.04	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen					
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit					
04.06	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**			**200.000,00**	**200.000,00**	
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
05.02	- Baumaßnahmen					
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-2.000,00	-302.000,00	-300.000,00	15.000
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen					
05.05	- aktivierbare Zuwendungen					
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit					
05.07	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		-2.000,00	-302.000,00	-300.000,00	15.000
06.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-2.000,00**	**-102.000,00**	**-100.000,00**	**5.000**
07.	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**		**-304.100,00**	**-393.100,00**	**-89.000,00**	**29**
08.01	+ Einzahlungen: Aufnahme v. Krediten u. inn. Darlehen f. Investitionen					
08.02	- Auszahlungen: Tilgung v. Krediten u. inn. Darlehen f. Investitionen					
08.03	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**					
09.	**= Finanzmittelveränderung**		**-304.100,00**	**-393.100,00**	**-89.000,00**	**29**

Investitionen Produkt 42425 Dreifachsporthalle

Dissen

Nr. Bezeichnung		Ansatz Haushalt	Ansatz Nachtrag	+ / -	+ / - in %
INV-23-031 Dreifachsporthalle - Lüftungsanlage		0,00	-100.000,00	-100.000,00	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0,00	200.000,00	200.000,00	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	-300.000,00	-300.000,00	0
INV-BGA-09 BGA Dreifachsporthalle		-2.000,00	-2.000,00	0,00	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-2.000,00	-2.000,00	0,00	0

Teilergebnishaushalt Produkt 42431 Hallenbad

Dissen

Nr.	Bezeichnung		Ansatz Haushalt	Ansatz Nachtrag	+ / -	+ / - in %
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben					
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten		1.800,00	1.800,00		
01.04	+ sonstige Transfererträge					
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte		50.000,00	50.000,00		
01.06	+ privatrechtliche Entgelte		10.300,00	10.300,00		
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen					
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen					
01.10	+/- Bestandsveränderungen					
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge					
01.12	**= Summe Ordentliche Erträge**		**62.100,00**	**62.100,00**		
02.01	- Personalaufwendungen		264.500,00	264.500,00		
02.02	- Versorgungsaufwendungen					
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		384.300,00	384.300,00		
02.04	- Abschreibungen		58.800,00	58.800,00		
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
02.06	- Transferaufwendungen					
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen		2.100,00	2.100,00		
02.08	**= Summe Ordentliche Aufwendungen**		**709.700,00**	**709.700,00**		
03.	**= Ordentliches Ergebnis**		**-647.600,00**	**-647.600,00**		
04.01	+ Außerordentliche Erträge					
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen					
04.03	**= Außerordentliches Ergebnis**					
05.	**= Jahresergebnis**		**-647.600,00**	**-647.600,00**		
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**					
09.	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**-647.600,00**	**-647.600,00**		

Teilfinanzhaushalt Produkt 42431 Hallenbad

Dissen

Nr.	Bezeichnung		Ansatz Haushalt	Ansatz Nachtrag	+ / -	+ / - in %
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben					
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen					
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte		50.000,00	50.000,00		
01.05	+ privatrechtliche Entgelte		10.300,00	10.300,00		
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen					
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen					
01.08	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen					
01.09	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**60.300,00**	**60.300,00**		
02.01	- Personalauszahlungen		-264.500,00	-264.500,00		
02.02	- Versorgungsauszahlungen					
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.		-384.300,00	-384.300,00		
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen					
02.05	- Transferzahlungen					
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		-2.100,00	-2.100,00		
02.07	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-650.900,00**	**-650.900,00**		
03.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-590.600,00**	**-590.600,00**		
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit					
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit					
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen					
04.04	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen					
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit					
04.06	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**					
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
05.02	- Baumaßnahmen					
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-11.500,00	-16.500,00	-5.000,00	43
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen					
05.05	- aktivierbare Zuwendungen					
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit					
05.07	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		-11.500,00	-16.500,00	-5.000,00	43
06.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-11.500,00**	**-16.500,00**	**-5.000,00**	**43**
07.	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**		**-602.100,00**	**-607.100,00**	**-5.000,00**	**1**
08.01	+ Einzahlungen: Aufnahme v. Krediten u. inn. Darlehen f. Investitionen					
08.02	- Auszahlungen: Tilgung v. Krediten u. inn. Darlehen f. Investitionen					
08.03	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**					
09.	**= Finanzmittelveränderung**		**-602.100,00**	**-607.100,00**	**-5.000,00**	**1**

Investitionen Produkt 42431 Hallenbad

Dissen

Nr. Bezeichnung		Ansatz Haushalt	Ansatz Nachtrag	+ / -	+ / - in %
INV-23-018 Marmorkiesturm		-9.500,00	-14.500,00	-5.000,00	53
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-9.500,00	-14.500,00	-5.000,00	53
INV-BGA-10 BGA Hallenbad		-2.000,00	-2.000,00	0,00	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-2.000,00	-2.000,00	0,00	0

Teilergebnishaushalt Produkt 51110 Stadtentwicklung

Dissen

Nr.	Bezeichnung		Ansatz Haushalt	Ansatz Nachtrag	+ / -	+ / - in %
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben					
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten					
01.04	+ sonstige Transfererträge					
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte		1.500,00	1.500,00		
01.06	+ privatrechtliche Entgelte					
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		65.000,00	65.000,00		
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen					
01.10	+/- Bestandsveränderungen					
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge					
01.12	**= Summe Ordentliche Erträge**		**66.500,00**	**66.500,00**		
02.01	- Personalaufwendungen		242.700,00	270.400,00	27.700,00	11
02.02	- Versorgungsaufwendungen					
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		632.300,00	342.300,00	-290.000,00	-46
02.04	- Abschreibungen					
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
02.06	- Transferaufwendungen		500,00	500,00		
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen		11.800,00	11.800,00		
02.08	**= Summe Ordentliche Aufwendungen**		**887.300,00**	**625.000,00**	**-262.300,00**	**-30**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**		**-820.800,00**	**-558.500,00**	**262.300,00**	**-32**
04.01	+ Außerordentliche Erträge					
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen					
04.03	**= Außerordentliches Ergebnis**					
05.	**= Jahresergebnis**		**-820.800,00**	**-558.500,00**	**262.300,00**	**-32**
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**					
09.	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**-820.800,00**	**-558.500,00**	**262.300,00**	**-32**

Erläuterungen

zu Pos. 02.01

Ausweisung der Stelle der Fachbereichsleitung Planen und Bauen nach A14: 25.000 €

zu Pos. 02.03

Bauüberwachung im Rahmen des Förderprogramms EU-REACT: 20.000 €
Erstellung eines Verkehrskonzepts - Verschiebung der Maßnahme laut Ratsbeschluss vom 06.03.2023: -100.000 €
Aufwendungen für das Umlegungsverfahren "Auf der Masch" - Verschiebung der Maßnahme laut Ratsbeschluss vom 06.03.2023: -150.000 €
Änderung diverser Bebauungspläne - Verschiebung der Maßnahme laut Ratsbeschluss vom 06.03.2023: -60.000 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 51110 Stadtentwicklung

Dissen

Nr.	Bezeichnung		Ansatz Haushalt	Ansatz Nachtrag	+ / -	+ / - in %
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben					
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen					
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte		1.500,00	1.500,00		
01.05	+ privatrechtliche Entgelte					
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		65.000,00	65.000,00		
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen					
01.08	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen					
01.09	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**66.500,00**	**66.500,00**		
02.01	- Personalauszahlungen		-242.700,00	-270.400,00	-27.700,00	11
02.02	- Versorgungsauszahlungen					
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.		-632.300,00	-342.300,00	290.000,00	-46
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen					
02.05	- Transferzahlungen		-500,00	-500,00		
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		-11.800,00	-11.800,00		
02.07	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-887.300,00**	**-625.000,00**	**262.300,00**	**-30**
03.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-820.800,00**	**-558.500,00**	**262.300,00**	**-32**
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit		345.000,00	345.000,00		
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit					
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen					
04.04	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen					
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit					
04.06	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**		**345.000,00**	**345.000,00**		
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
05.02	- Baumaßnahmen		-500.000,00	-500.000,00		
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen					
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen					
05.05	- aktivierbare Zuwendungen					
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit					
05.07	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		-500.000,00	-500.000,00		
06.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-155.000,00**	**-155.000,00**		
07.	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**		**-975.800,00**	**-713.500,00**	**262.300,00**	**-27**
08.01	+ Einzahlungen: Aufnahme v. Krediten u. inn. Darlehen f. Investitionen					
08.02	- Auszahlungen: Tilgung v. Krediten u. inn. Darlehen f. Investitionen					
08.03	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**					
09.	**= Finanzmittelveränderung**		**-975.800,00**	**-713.500,00**	**262.300,00**	**-27**

Investitionen Produkt 51110 Stadtentwicklung

Dissen

Nr. Bezeichnung		Ansatz Haushalt	Ansatz Nachtrag	+ / -	+ / - in %
INV-22-007 Förderung Sofortprogramm Innenstadt		345.000,00	345.000,00	0,00	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit		345.000,00	345.000,00	0,00	0
INV-23-025 Klimabudget		-500.000,00	-500.000,00	0,00	0
05.02 - Baumaßnahmen		-500.000,00	-500.000,00	0,00	0

Teilergebnishaushalt Produkt 53310 Wasserversorgung

Dissen

Nr.	Bezeichnung		Ansatz Haushalt	Ansatz Nachtrag	+ / -	+ / - in %
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben					
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten					
01.04	+ sonstige Transfererträge					
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte					
01.06	+ privatrechtliche Entgelte					
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		44.100,00	44.100,00		
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge		60.000,00	60.000,00		
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen					
01.10	+/- Bestandsveränderungen					
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge		55.000,00	55.000,00		
01.12	**= Summe Ordentliche Erträge**		**159.100,00**	**159.100,00**		
02.01	- Personalaufwendungen		46.500,00	47.300,00	800,00	2
02.02	- Versorgungsaufwendungen					
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		15.000,00	15.000,00		
02.04	- Abschreibungen					
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
02.06	- Transferaufwendungen					
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen					
02.08	**= Summe Ordentliche Aufwendungen**		**61.500,00**	**62.300,00**	**800,00**	**1**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**		**97.600,00**	**96.800,00**	**-800,00**	**-1**
04.01	+ Außerordentliche Erträge					
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen					
04.03	**= Außerordentliches Ergebnis**					
05.	**= Jahresergebnis**		**97.600,00**	**96.800,00**	**-800,00**	**-1**
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**					
09.	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**97.600,00**	**96.800,00**	**-800,00**	**-1**

Teilfinanzhaushalt Produkt 53310 Wasserversorgung

Dissen

Nr.	Bezeichnung		Ansatz Haushalt	Ansatz Nachtrag	+ / -	+ / - in %
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben					
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen					
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte					
01.05	+ privatrechtliche Entgelte					
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		44.100,00	44.100,00		
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen		60.000,00	60.000,00		
01.08	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		55.000,00	55.000,00		
01.09	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**159.100,00**	**159.100,00**		
02.01	- Personalauszahlungen		-46.500,00	-47.300,00	-800,00	2
02.02	- Versorgungsauszahlungen					
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.		-15.000,00	-15.000,00		
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen					
02.05	- Transferzahlungen					
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen					
02.07	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-61.500,00**	**-62.300,00**	**-800,00**	**1**
03.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**97.600,00**	**96.800,00**	**-800,00**	**-1**
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit					
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit					
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen					
04.04	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen					
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit					
04.06	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**					
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
05.02	- Baumaßnahmen					
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen					
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen					
05.05	- aktivierbare Zuwendungen					
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit					
05.07	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
06.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**					
07.	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**		**97.600,00**	**96.800,00**	**-800,00**	**-1**
08.01	+ Einzahlungen: Aufnahme v. Krediten u. inn. Darlehen f. Investitionen					
08.02	- Auszahlungen: Tilgung v. Krediten u. inn. Darlehen f. Investitionen					
08.03	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**					
09.	**= Finanzmittelveränderung**		**97.600,00**	**96.800,00**	**-800,00**	**-1**

Teilergebnishaushalt Produkt 53810 Kläranlagen, Abwasserkanäle

Dissen

Nr.	Bezeichnung		Ansatz Haushalt	Ansatz Nachtrag	+ / -	+ / - in %
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben					
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten					
01.04	+ sonstige Transfererträge					
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte					
01.06	+ privatrechtliche Entgelte					
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		83.900,00	83.900,00		
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge		356.800,00	356.800,00		
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen					
01.10	+/- Bestandsveränderungen					
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge					
01.12	**= Summe Ordentliche Erträge**		**440.700,00**	**440.700,00**		
02.01	- Personalaufwendungen		87.700,00	89.000,00	1.300,00	1
02.02	- Versorgungsaufwendungen					
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		15.000,00	15.000,00		
02.04	- Abschreibungen					
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
02.06	- Transferaufwendungen					
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen					
02.08	**= Summe Ordentliche Aufwendungen**		**102.700,00**	**104.000,00**	**1.300,00**	**1**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**		**338.000,00**	**336.700,00**	**-1.300,00**	**0**
04.01	+ Außerordentliche Erträge					
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen					
04.03	**= Außerordentliches Ergebnis**					
05.	**= Jahresergebnis**		**338.000,00**	**336.700,00**	**-1.300,00**	**0**
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**					
09.	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**338.000,00**	**336.700,00**	**-1.300,00**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 53810 Kläranlagen, Abwasserkanäle

Dissen

Nr.	Bezeichnung		Ansatz Haushalt	Ansatz Nachtrag	+ / -	+ / - in %
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben					
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen					
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte					
01.05	+ privatrechtliche Entgelte					
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		83.900,00	83.900,00		
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen		356.800,00	356.800,00		
01.08	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen					
01.09	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**440.700,00**	**440.700,00**		
02.01	- Personalauszahlungen		-87.700,00	-89.000,00	-1.300,00	1
02.02	- Versorgungsauszahlungen					
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.		-15.000,00	-15.000,00		
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen					
02.05	- Transferzahlungen					
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen					
02.07	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-102.700,00**	**-104.000,00**	**-1.300,00**	**1**
03.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**338.000,00**	**336.700,00**	**-1.300,00**	**0**
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit					
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit					
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen					
04.04	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen					
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit					
04.06	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**					
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
05.02	- Baumaßnahmen					
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen					
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen					
05.05	- aktivierbare Zuwendungen					
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit					
05.07	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
06.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**					
07.	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**		**338.000,00**	**336.700,00**	**-1.300,00**	**0**
08.01	+ Einzahlungen: Aufnahme v. Krediten u. inn. Darlehen f. Investitionen					
08.02	- Auszahlungen: Tilgung v. Krediten u. inn. Darlehen f. Investitionen					
08.03	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**					
09.	**= Finanzmittelveränderung**		**338.000,00**	**336.700,00**	**-1.300,00**	**0**

Teilergebnishaushalt Produkt 54110 Gemeindestraßen

Dissen

Nr.	Bezeichnung		Ansatz Haushalt	Ansatz Nachtrag	+ / -	+ / - in %
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben					
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten		743.000,00	743.000,00		
01.04	+ sonstige Transfererträge					
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte					
01.06	+ privatrechtliche Entgelte		3.100,00	3.100,00		
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen					
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen					
01.10	+/- Bestandsveränderungen					
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge					
01.12	**= Summe Ordentliche Erträge**		**746.100,00**	**746.100,00**		
02.01	- Personalaufwendungen		64.000,00	64.800,00	800,00	1
02.02	- Versorgungsaufwendungen					
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		875.600,00	1.066.500,00	190.900,00	22
02.04	- Abschreibungen		1.142.500,00	1.142.500,00		
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
02.06	- Transferaufwendungen					
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen		220.900,00	220.900,00		
02.08	**= Summe Ordentliche Aufwendungen**		**2.303.000,00**	**2.494.700,00**	**191.700,00**	**8**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**		**-1.556.900,00**	**-1.748.600,00**	**-191.700,00**	**12**
04.01	+ Außerordentliche Erträge					
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen					
04.03	**= Außerordentliches Ergebnis**					
05.	**= Jahresergebnis**		**-1.556.900,00**	**-1.748.600,00**	**-191.700,00**	**12**
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**					
09.	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**-1.556.900,00**	**-1.748.600,00**	**-191.700,00**	**12**

Erläuterungen

zu Pos. 02.03

Straßensanierungsmaßnahme "Am Hasenkamp": 200.000 €
Begleitung des Verkehrsversuchs in der Großen Straße: 18.900 €
Erstellung eines Straßenkatasters - Verschiebung der Maßnahme laut Ratsbeschluss vom 06.03.2023: -20.000 €
Aufwendungen für zusätzliche Container an der Industriestraße - Verschiebung der Maßnahme laut Ratsbeschluss vom 06.03.2023: -20.000 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 54110 Gemeindestraßen

Dissen

Nr.	Bezeichnung		Ansatz Haushalt	Ansatz Nachtrag	+ / -	+ / - in %
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben					
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen					
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte					
01.05	+ privatrechtliche Entgelte		3.100,00	3.100,00		
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen					
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen					
01.08	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen					
01.09	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**3.100,00**	**3.100,00**		
02.01	- Personalauszahlungen		-64.000,00	-64.800,00	-800,00	1
02.02	- Versorgungsauszahlungen					
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.		-875.600,00	-1.066.500,00	-190.900,00	22
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen					
02.05	- Transferzahlungen					
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		-220.900,00	-220.900,00		
02.07	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-1.160.500,00**	**-1.352.200,00**	**-191.700,00**	**17**
03.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-1.157.400,00**	**-1.349.100,00**	**-191.700,00**	**17**
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit					
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit					
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen					
04.04	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen					
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit					
04.06	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**					
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
05.02	- Baumaßnahmen		-455.000,00	-455.000,00		
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen					
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen					
05.05	- aktivierbare Zuwendungen					
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit					
05.07	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		-455.000,00	-455.000,00		
06.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-455.000,00**	**-455.000,00**		
07.	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**		**-1.612.400,00**	**-1.804.100,00**	**-191.700,00**	**12**
08.01	+ Einzahlungen: Aufnahme v. Krediten u. inn. Darlehen f. Investitionen					
08.02	- Auszahlungen: Tilgung v. Krediten u. inn. Darlehen f. Investitionen					
08.03	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**					
09.	**= Finanzmittelveränderung**		**-1.612.400,00**	**-1.804.100,00**	**-191.700,00**	**12**

Investitionen Produkt 54110 Gemeindestraßen

Dissen

Nr. Bezeichnung		Ansatz Haushalt	Ansatz Nachtrag	+ / -	+ / - in %
INV-15-003 Ausbau nach NKAG "Stettiner Straße" (unterer Teil)		-25.000,00	-25.000,00	0,00	0
05.02 - Baumaßnahmen		-25.000,00	-25.000,00	0,00	0
INV-16-004 Ausbau "Erpener Weg"		-50.000,00	-50.000,00	0,00	0
05.02 - Baumaßnahmen		-50.000,00	-50.000,00	0,00	0
INV-22-013 Erneuerung Industriestr. (östl. Teil)/Am Hasenkamp		-80.000,00	-80.000,00	0,00	0
05.02 - Baumaßnahmen		-80.000,00	-80.000,00	0,00	0
INV-23-001 Ausbau Luisenstraße		-50.000,00	-50.000,00	0,00	0
05.02 - Baumaßnahmen		-50.000,00	-50.000,00	0,00	0
INV-23-021 Neubau von Brücken		-250.000,00	-250.000,00	0,00	0
05.02 - Baumaßnahmen		-250.000,00	-250.000,00	0,00	0

Teilergebnishaushalt Produkt 54520 Straßenbeleuchtung

Dissen

Nr.	Bezeichnung		Ansatz Haushalt	Ansatz Nachtrag	+ / -	+ / - in %
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben					
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten		900,00	900,00		
01.04	+ sonstige Transfererträge					
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte					
01.06	+ privatrechtliche Entgelte		3.000,00	3.000,00		
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen					
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen					
01.10	+/- Bestandsveränderungen					
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge					
01.12	**= Summe Ordentliche Erträge**		**3.900,00**	**3.900,00**		
02.01	- Personalaufwendungen		5.100,00	5.400,00	300,00	6
02.02	- Versorgungsaufwendungen					
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		331.000,00	231.000,00	-100.000,00	-30
02.04	- Abschreibungen		11.100,00	11.100,00		
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
02.06	- Transferaufwendungen					
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen		800,00	800,00		
02.08	**= Summe Ordentliche Aufwendungen**		**348.000,00**	**248.300,00**	**-99.700,00**	**-29**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**		**-344.100,00**	**-244.400,00**	**99.700,00**	**-29**
04.01	+ Außerordentliche Erträge					
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen					
04.03	**= Außerordentliches Ergebnis**					
05.	**= Jahresergebnis**		**-344.100,00**	**-244.400,00**	**99.700,00**	**-29**
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**					
09.	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**-344.100,00**	**-244.400,00**	**99.700,00**	**-29**

Erläuterungen

zu Pos. 02.03

Stromkosten niedriger als prognostiziert: -100.000 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 54520 Straßenbeleuchtung

Dissen

Nr.	Bezeichnung		Ansatz Haushalt	Ansatz Nachtrag	+ / -	+ / - in %
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben					
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen					
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte					
01.05	+ privatrechtliche Entgelte		3.000,00	3.000,00		
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen					
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen					
01.08	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen					
01.09	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**3.000,00**	**3.000,00**		
02.01	- Personalauszahlungen		-5.100,00	-5.400,00	-300,00	6
02.02	- Versorgungsauszahlungen					
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.		-331.000,00	-231.000,00	100.000,00	-30
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen					
02.05	- Transferzahlungen					
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		-800,00	-800,00		
02.07	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-336.900,00**	**-237.200,00**	**99.700,00**	**-30**
03.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-333.900,00**	**-234.200,00**	**99.700,00**	**-30**
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit					
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit					
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen					
04.04	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen					
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit					
04.06	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**					
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
05.02	- Baumaßnahmen					
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen					
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen					
05.05	- aktivierbare Zuwendungen					
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit					
05.07	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
06.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**					
07.	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**		**-333.900,00**	**-234.200,00**	**99.700,00**	**-30**
08.01	+ Einzahlungen: Aufnahme v. Krediten u. inn. Darlehen f. Investitionen					
08.02	- Auszahlungen: Tilgung v. Krediten u. inn. Darlehen f. Investitionen					
08.03	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**					
09.	**= Finanzmittelveränderung**		**-333.900,00**	**-234.200,00**	**99.700,00**	**-30**

Teilergebnishaushalt Produkt 55110 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Dissen

Nr.	Bezeichnung		Ansatz Haushalt	Ansatz Nachtrag	+ / -	+ / - in %
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben					
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten		500,00	500,00		
01.04	+ sonstige Transfererträge					
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte					
01.06	+ privatrechtliche Entgelte		1.500,00	1.500,00		
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen					
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen					
01.10	+/- Bestandsveränderungen					
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge					
01.12	**= Summe Ordentliche Erträge**		**2.000,00**	**2.000,00**		
02.01	- Personalaufwendungen		5.100,00	5.400,00	300,00	6
02.02	- Versorgungsaufwendungen					
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		262.200,00	172.200,00	-90.000,00	-34
02.04	- Abschreibungen		2.600,00	2.600,00		
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
02.06	- Transferaufwendungen					
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen					
02.08	**= Summe Ordentliche Aufwendungen**		**269.900,00**	**180.200,00**	**-89.700,00**	**-33**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**		**-267.900,00**	**-178.200,00**	**89.700,00**	**-33**
04.01	+ Außerordentliche Erträge					
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen					
04.03	**= Außerordentliches Ergebnis**					
05.	**= Jahresergebnis**		**-267.900,00**	**-178.200,00**	**89.700,00**	**-33**
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**					
09.	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**-267.900,00**	**-178.200,00**	**89.700,00**	**-33**

Erläuterungen

zu Pos. 02.03

Zusätzlicher Aufwand für die Pflege der neuen Pflanzpyramiden u. ä.: 20.000 €
Durchführung von Maßnahmen im Rahmen der Baumkontrolle - Verschiebung der Maßnahme laut Ratsbeschluss vom 06.03.2023: -110.000 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 55110 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Dissen

Nr.	Bezeichnung		Ansatz Haushalt	Ansatz Nachtrag	+ / -	+ / - in %
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben					
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen					
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte					
01.05	+ privatrechtliche Entgelte		1.500,00	1.500,00		
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen					
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen					
01.08	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen					
01.09	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**1.500,00**	**1.500,00**		
02.01	- Personalauszahlungen		-5.100,00	-5.400,00	-300,00	6
02.02	- Versorgungsauszahlungen					
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.		-262.200,00	-172.200,00	90.000,00	-34
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen					
02.05	- Transferzahlungen					
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen					
02.07	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-267.300,00**	**-177.600,00**	**89.700,00**	**-34**
03.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-265.800,00**	**-176.100,00**	**89.700,00**	**-34**
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit					
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit					
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen					
04.04	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen					
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit					
04.06	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**					
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
05.02	- Baumaßnahmen					
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen					
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen					
05.05	- aktivierbare Zuwendungen					
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit					
05.07	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
06.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**					
07.	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**		**-265.800,00**	**-176.100,00**	**89.700,00**	**-34**
08.01	+ Einzahlungen: Aufnahme v. Krediten u. inn. Darlehen f. Investitionen					
08.02	- Auszahlungen: Tilgung v. Krediten u. inn. Darlehen f. Investitionen					
08.03	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**					
09.	**= Finanzmittelveränderung**		**-265.800,00**	**-176.100,00**	**89.700,00**	**-34**

Teilergebnishaushalt Produkt 55210 Gewässerunterhaltung

Dissen

Nr.	Bezeichnung		Ansatz Haushalt	Ansatz Nachtrag	+ / -	+ / - in %
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben					
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten		7.200,00	7.200,00		
01.04	+ sonstige Transfererträge					
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte		34.000,00	34.000,00		
01.06	+ privatrechtliche Entgelte					
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen					
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen					
01.10	+/- Bestandsveränderungen					
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge					
01.12	**= Summe Ordentliche Erträge**		**41.200,00**	**41.200,00**		
02.01	- Personalaufwendungen					
02.02	- Versorgungsaufwendungen					
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		41.000,00	65.300,00	24.300,00	59
02.04	- Abschreibungen		10.400,00	10.400,00		
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
02.06	- Transferaufwendungen					
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen		70.000,00	70.000,00		
02.08	**= Summe Ordentliche Aufwendungen**		**121.400,00**	**145.700,00**	**24.300,00**	**20**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**		**-80.200,00**	**-104.500,00**	**-24.300,00**	**30**
04.01	+ Außerordentliche Erträge					
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen					
04.03	**= Außerordentliches Ergebnis**					
05.	**= Jahresergebnis**		**-80.200,00**	**-104.500,00**	**-24.300,00**	**30**
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**					
09.	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**-80.200,00**	**-104.500,00**	**-24.300,00**	**30**

Erläuterungen

zu Pos. 02.03

Gestiegene Kosten für die Grabenunterhaltung: 30.000 €
Einrichtung der Software für die Veranlagung des Unterhaltungsverbands Hase-Bever: 2.500 €
Softwarepflege der Software für die Veranlagung des Unterhaltungsverbands Hase-Bever: 1.800 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 55210 Gewässerunterhaltung

Dissen

Nr.	Bezeichnung		Ansatz Haushalt	Ansatz Nachtrag	+ / -	+ / - in %
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben					
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen					
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte		34.000,00	34.000,00		
01.05	+ privatrechtliche Entgelte					
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen					
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen					
01.08	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen					
01.09	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**34.000,00**	**34.000,00**		
02.01	- Personalauszahlungen					
02.02	- Versorgungsauszahlungen					
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.		-41.000,00	-65.300,00	-24.300,00	59
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen					
02.05	- Transferzahlungen					
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		-70.000,00	-70.000,00		
02.07	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-111.000,00**	**-135.300,00**	**-24.300,00**	**22**
03.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-77.000,00**	**-101.300,00**	**-24.300,00**	**32**
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit					
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit					
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen					
04.04	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen					
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit					
04.06	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**					
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
05.02	- Baumaßnahmen					
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-8.800,00	-8.800,00	
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen					
05.05	- aktivierbare Zuwendungen					
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit					
05.07	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			-8.800,00	-8.800,00	
06.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**			**-8.800,00**	**-8.800,00**	
07.	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**		**-77.000,00**	**-110.100,00**	**-33.100,00**	**43**
08.01	+ Einzahlungen: Aufnahme v. Krediten u. inn. Darlehen f. Investitionen					
08.02	- Auszahlungen: Tilgung v. Krediten u. inn. Darlehen f. Investitionen					
08.03	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**					
09.	**= Finanzmittelveränderung**		**-77.000,00**	**-110.100,00**	**-33.100,00**	**43**

Investitionen Produkt 55210 Gewässerunterhaltung

Dissen

Nr. Bezeichnung		Ansatz Haushalt	Ansatz Nachtrag	+ / -	+ / - in %
INV-23-028 Software für Beitragsveranlagung UHV		0,00	-8.800,00	-8.800,00	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	-8.800,00	-8.800,00	0

Teilergebnishaushalt Produkt 57320 Baubetriebsdienst

Dissen

Nr.	Bezeichnung		Ansatz Haushalt	Ansatz Nachtrag	+ / -	+ / - in %
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben					
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten					
01.04	+ sonstige Transfererträge					
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte					
01.06	+ privatrechtliche Entgelte		1.000,00	1.000,00		
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen					
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen					
01.10	+/- Bestandsveränderungen					
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge					
01.12	**= Summe Ordentliche Erträge**		**1.000,00**	**1.000,00**		
02.01	- Personalaufwendungen		499.900,00	505.100,00	5.200,00	1
02.02	- Versorgungsaufwendungen					
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		112.800,00	112.800,00		
02.04	- Abschreibungen		19.300,00	19.300,00		
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
02.06	- Transferaufwendungen					
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen		3.700,00	3.700,00		
02.08	**= Summe Ordentliche Aufwendungen**		**635.700,00**	**640.900,00**	**5.200,00**	**1**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**		**-634.700,00**	**-639.900,00**	**-5.200,00**	**1**
04.01	+ Außerordentliche Erträge					
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen					
04.03	**= Außerordentliches Ergebnis**					
05.	**= Jahresergebnis**		**-634.700,00**	**-639.900,00**	**-5.200,00**	**1**
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**					
09.	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**-634.700,00**	**-639.900,00**	**-5.200,00**	**1**

Teilfinanzhaushalt Produkt 57320 Baubetriebsdienst

Dissen

Nr.	Bezeichnung		Ansatz Haushalt	Ansatz Nachtrag	+ / -	+ / - in %
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben					
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen					
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte					
01.05	+ privatrechtliche Entgelte		1.000,00	1.000,00		
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen					
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen					
01.08	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen					
01.09	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**1.000,00**	**1.000,00**		
02.01	- Personalauszahlungen		-499.900,00	-505.100,00	-5.200,00	1
02.02	- Versorgungsauszahlungen					
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.		-112.800,00	-112.800,00		
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen					
02.05	- Transferzahlungen					
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		-3.700,00	-3.700,00		
02.07	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-616.400,00**	**-621.600,00**	**-5.200,00**	**1**
03.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-615.400,00**	**-620.600,00**	**-5.200,00**	**1**
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit					
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit					
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen					
04.04	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen					
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit					
04.06	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**					
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-70.000,00	-70.000,00		
05.02	- Baumaßnahmen					
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-50.000,00	-50.000,00		
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen					
05.05	- aktivierbare Zuwendungen					
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit					
05.07	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		-120.000,00	-120.000,00		
06.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-120.000,00**	**-120.000,00**		
07.	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**		**-735.400,00**	**-740.600,00**	**-5.200,00**	**1**
08.01	+ Einzahlungen: Aufnahme v. Krediten u. inn. Darlehen f. Investitionen					
08.02	- Auszahlungen: Tilgung v. Krediten u. inn. Darlehen f. Investitionen					
08.03	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**					
09.	**= Finanzmittelveränderung**		**-735.400,00**	**-740.600,00**	**-5.200,00**	**1**

Investitionen Produkt 57320 Baubetriebsdienst

Dissen

Nr. Bezeichnung		Ansatz Haushalt	Ansatz Nachtrag	+ / -	+ / - in %
INV-21-006 Baubetriebsdienst: Anschaffung Anhänger		-7.000,00	-7.000,00	0,00	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-7.000,00	-7.000,00	0,00	0
INV-21-007 Baubetriebsdienst: Arbeitskorb für Radlader		-6.000,00	-6.000,00	0,00	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-6.000,00	-6.000,00	0,00	0
INV-21-008 Baubetriebsdienst: Astzangenschaufel für Radlader		-7.000,00	-7.000,00	0,00	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-7.000,00	-7.000,00	0,00	0
INV-23-002 Befestigung Grünsammelplatz		-70.000,00	-70.000,00	0,00	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-70.000,00	-70.000,00	0,00	0
INV-23-003 Kauf von Betonblöcken		-25.000,00	-25.000,00	0,00	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-25.000,00	-25.000,00	0,00	0
INV-BGA-12 BGA Baubetriebsdienst		-5.000,00	-5.000,00	0,00	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-5.000,00	-5.000,00	0,00	0

Teilergebnishaushalt Produkt 57510 Tourismus

Dissen

Nr.	Bezeichnung		Ansatz Haushalt	Ansatz Nachtrag	+ / -	+ / - in %
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben					
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten					
01.04	+ sonstige Transfererträge					
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte					
01.06	+ privatrechtliche Entgelte					
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen					
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen					
01.10	+/- Bestandsveränderungen					
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge					
01.12	**= Summe Ordentliche Erträge**					
02.01	- Personalaufwendungen		6.400,00	6.700,00	300,00	5
02.02	- Versorgungsaufwendungen					
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		3.000,00	3.000,00		
02.04	- Abschreibungen		200,00	200,00		
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
02.06	- Transferaufwendungen		12.500,00	12.500,00		
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen		4.500,00	4.500,00		
02.08	**= Summe Ordentliche Aufwendungen**		**26.600,00**	**26.900,00**	**300,00**	**1**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**		**-26.600,00**	**-26.900,00**	**-300,00**	**1**
04.01	+ Außerordentliche Erträge					
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen					
04.03	**= Außerordentliches Ergebnis**					
05.	**= Jahresergebnis**		**-26.600,00**	**-26.900,00**	**-300,00**	**1**
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**					
09.	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**-26.600,00**	**-26.900,00**	**-300,00**	**1**

Teilfinanzhaushalt Produkt 57510 Tourismus

Dissen

Nr.	Bezeichnung		Ansatz Haushalt	Ansatz Nachtrag	+ / -	+ / - in %
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben					
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen					
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte					
01.05	+ privatrechtliche Entgelte					
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen					
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen					
01.08	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen					
01.09	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**					
02.01	- Personalauszahlungen		-6.400,00	-6.700,00	-300,00	5
02.02	- Versorgungsauszahlungen					
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.		-3.000,00	-3.000,00		
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen					
02.05	- Transferzahlungen		-12.500,00	-12.500,00		
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		-4.500,00	-4.500,00		
02.07	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-26.400,00**	**-26.700,00**	**-300,00**	**1**
03.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-26.400,00**	**-26.700,00**	**-300,00**	**1**
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit					
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit					
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen					
04.04	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen					
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit					
04.06	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**					
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
05.02	- Baumaßnahmen					
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen					
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen					
05.05	- aktivierbare Zuwendungen					
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit					
05.07	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
06.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**					
07.	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**		**-26.400,00**	**-26.700,00**	**-300,00**	**1**
08.01	+ Einzahlungen: Aufnahme v. Krediten u. inn. Darlehen f. Investitionen					
08.02	- Auszahlungen: Tilgung v. Krediten u. inn. Darlehen f. Investitionen					
08.03	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**					
09.	**= Finanzmittelveränderung**		**-26.400,00**	**-26.700,00**	**-300,00**	**1**

Teilergebnishaushalt Produkt 61110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Dissen

Nr.	Bezeichnung		Ansatz Haushalt	Ansatz Nachtrag	+ / -	+ / - in %
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben		13.393.700,00	14.393.700,00	1.000.000,00	7
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.021.800,00	1.086.600,00	64.800,00	6
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten		3.500,00	3.500,00		
01.04	+ sonstige Transfererträge					
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte					
01.06	+ privatrechtliche Entgelte					
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen					
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge		25.000,00	25.000,00		
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen					
01.10	+/- Bestandsveränderungen					
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge					
01.12	**= Summe Ordentliche Erträge**		**14.444.000,00**	**15.508.800,00**	**1.064.800,00**	**7**
02.01	- Personalaufwendungen					
02.02	- Versorgungsaufwendungen					
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen					
02.04	- Abschreibungen					
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		10.000,00	10.000,00		
02.06	- Transferaufwendungen		6.682.200,00	6.939.300,00	257.100,00	4
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen					
02.08	**= Summe Ordentliche Aufwendungen**		**6.692.200,00**	**6.949.300,00**	**257.100,00**	**4**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**		**7.751.800,00**	**8.559.500,00**	**807.700,00**	**10**
04.01	+ Außerordentliche Erträge					
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen					
04.03	**= Außerordentliches Ergebnis**					
05.	**= Jahresergebnis**		**7.751.800,00**	**8.559.500,00**	**807.700,00**	**10**
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**					
09.	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**7.751.800,00**	**8.559.500,00**	**807.700,00**	**10**

Teilfinanzhaushalt Produkt 61110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Dissen

Nr.	Bezeichnung		Ansatz Haushalt	Ansatz Nachtrag	+ / -	+ / - in %
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben		13.393.700,00	14.393.700,00	1.000.000,00	7
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.021.800,00	1.086.600,00	64.800,00	6
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen					
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte					
01.05	+ privatrechtliche Entgelte					
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen					
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen		25.000,00	25.000,00		
01.08	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen					
01.09	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**14.440.500,00**	**15.505.300,00**	**1.064.800,00**	**7**
02.01	- Personalauszahlungen					
02.02	- Versorgungsauszahlungen					
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.					
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen		-10.000,00	-10.000,00		
02.05	- Transferzahlungen		-6.682.200,00	-6.939.300,00	-257.100,00	4
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen					
02.07	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-6.692.200,00**	**-6.949.300,00**	**-257.100,00**	**4**
03.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**7.748.300,00**	**8.556.000,00**	**807.700,00**	**10**
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit					
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit					
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen					
04.04	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen					
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit					
04.06	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**					
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
05.02	- Baumaßnahmen					
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen					
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen					
05.05	- aktivierbare Zuwendungen					
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit					
05.07	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
06.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**					
07.	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**		**7.748.300,00**	**8.556.000,00**	**807.700,00**	**10**
08.01	+ Einzahlungen: Aufnahme v. Krediten u. inn. Darlehen f. Investitionen					
08.02	- Auszahlungen: Tilgung v. Krediten u. inn. Darlehen f. Investitionen					
08.03	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**					
09.	**= Finanzmittelveränderung**		**7.748.300,00**	**8.556.000,00**	**807.700,00**	**10**

Teilergebnishaushalt Produkt 61210 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Dissen

Nr.	Bezeichnung		Ansatz Haushalt	Ansatz Nachtrag	+ / -	+ / - in %
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben					
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.500,00	1.500,00		
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten					
01.04	+ sonstige Transfererträge					
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte					
01.06	+ privatrechtliche Entgelte					
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen					
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen					
01.10	+/- Bestandsveränderungen					
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge					
01.12	**= Summe Ordentliche Erträge**		**1.500,00**	**1.500,00**		
02.01	- Personalaufwendungen					
02.02	- Versorgungsaufwendungen					
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen					
02.04	- Abschreibungen					
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		145.500,00	145.500,00		
02.06	- Transferaufwendungen					
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen					
02.08	**= Summe Ordentliche Aufwendungen**		**145.500,00**	**145.500,00**		
03.	**= Ordentliches Ergebnis**		**-144.000,00**	**-144.000,00**		
04.01	+ Außerordentliche Erträge					
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen					
04.03	**= Außerordentliches Ergebnis**					
05.	**= Jahresergebnis**		**-144.000,00**	**-144.000,00**		
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**					
09.	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**-144.000,00**	**-144.000,00**		

Teilfinanzhaushalt Produkt 61210 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Dissen

Nr.	Bezeichnung		Ansatz Haushalt	Ansatz Nachtrag	+ / -	+ / - in %
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben					
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.500,00	1.500,00		
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen					
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte					
01.05	+ privatrechtliche Entgelte					
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen					
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen					
01.08	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen					
01.09	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**1.500,00**	**1.500,00**		
02.01	- Personalauszahlungen					
02.02	- Versorgungsauszahlungen					
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.					
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen		-145.500,00	-145.500,00		
02.05	- Transferzahlungen					
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen					
02.07	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-145.500,00**	**-145.500,00**		
03.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-144.000,00**	**-144.000,00**		
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit					
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit					
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen					
04.04	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen					
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit					
04.06	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**					
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
05.02	- Baumaßnahmen					
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen					
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen					
05.05	- aktivierbare Zuwendungen					
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit					
05.07	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
06.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**					
07.	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**		**-144.000,00**	**-144.000,00**		
08.01	+ Einzahlungen: Aufnahme v. Krediten u. inn. Darlehen f. Investitionen		1.152.700,00	1.446.500,00	293.800,00	25
08.02	- Auszahlungen: Tilgung v. Krediten u. inn. Darlehen f. Investitionen		-600.000,00	-600.000,00		
08.03	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**		**552.700,00**	**846.500,00**	**293.800,00**	**53**
09.	**= Finanzmittelveränderung**		**408.700,00**	**702.500,00**	**293.800,00**	**72**

Stadt Dissen
am Teutoburger Wald

1. Nachtragshaushaltsplan für das
Haushaltsjahr 2023

Nachtragsstellenplan

1. Nachtragsstellenplan 2023

Teil A. Beamtinnen und Beamte

I. Verwaltung der Kommune

Lfd.Nr.	aufbahngruppen und Amtsbezeichnun	Bes.-Gr.	bisher	neu	+ / -	Vermerke, Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	8
3	Stadtoberverwaltungsrätin / Stadtoberwaltungsrat	A 14	1,00	2,00	1,00	
4	Stadtoberamtsrätin / Stadtoberamtsrat	A 13	1,00	0,00	-1,00	
8	Stadtoberinspektor/in	A 10	2,00	3,00	1,00	1,00 besetzt mit Stadtinspektor (A9)
9	Stadtinspektor/in	A 9	1,00	0,00	-1,00	
		insgesamt	**5,00**	**5,00**	**0,00**	

Teil B. Tariflich Beschäftigte

I. Verwaltung der Kommune

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt-gruppe, Sondertarif	bisher	neu	+ / -	Vermerke, Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	8
6	Tariflich Beschäftigte/r	EG 9a	6,30	7,30	1,00	+ 0,50 Wohngeld + 0,25 Schulentwicklung + 0,25 Kindertagesstätten
7	Tariflich Beschäftigte/r	EG 8	4,25	4,75	0,50	+ 0,50 Organisation und Finanzen
9	Tariflich Beschäftigte/r	EG 6	9,05	9,50	0,45	+ 0,45 Bürgerbüro
		insgesamt	**19,60**	**21,55**	**1,95**	

II. Sozial- und Erziehungsdienst

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt-gruppe, Sondertarif	bisher	neu	+ / -	Vermerke, Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	8
6	Tariflich Beschäftigte/r	S 8b	0,45	0,00	-0,45	- 0,45 Heilpädagoge
7	Tariflich Beschäftigte/r	S 8a	28,70	30,20	1,50	+ 1,50 Übergangsgruppe
		insgesamt	**29,15**	**30,20**	**1,05**	

Stadt Dissen
am Teutoburger Wald

Haushaltsplan für das
Haushaltsjahr 2023

Übersichten

Übersicht über die aus Verpflichtungsvermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 5 KomHKVO

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsjahr des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -
1	2	3	4	5
2020	-			
2021	-	-		
2022	-	-	-	
2023	-	605.000	350.000	-
Insgesamt	955.000	605.000	350.000	-
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	1.446.500	19.138.900	1.132.000	59.000