



**Stadt Dissen am Teutoburger Wald**

**1. Nachtragshaushaltssatzung und  
1. Nachtragshaushaltsplan**

**für das**

**Haushaltsjahr 2024**

## Inhaltsverzeichnis

1. Nachtragshaushaltssatzung .....	3
Vorbericht zum 1. Nachtragshaushaltsplan .....	5
1. Übersicht über den Ergebnishaushalt .....	6
2. Übersicht über den Finanzhaushalt.....	7
3. Abschlussbemerkung.....	8
Ergebnispläne Finanzpläne Investitionsübersicht .....	9
Übersichten .....	34
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen.....	35

**1. Nachtragshaushaltssatzung  
der Stadt Dissen am Teutoburger Wald  
für das Haushaltsjahr 2024**

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 23.09.2024 folgende Nachtragshaushaltssatzung beschlossen:

**§ 1**

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	die bisherigen festgesetzten Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haus- haltsplans einschließlich der Nachträge festgesetzt auf
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5
<b>Ergebnishaushalt</b>				
ordentliche Erträge	24.436.000	0	0	24.436.000
ordentliche Aufwendungen	31.863.200	648.900	0	32.512.100
außerordentliche Erträge	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>Finanzhaushalt</b>				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.660.000	0	0	23.660.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.051.000	648.900	0	30.699.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.483.300	0	1.537.300	946.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.070.300	0	2.814.000	3.256.300
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	3.587.000	0	1.276.700	2.310.300
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	775.400	0	0	775.400
<b>Nachrichtlich:</b>				
Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushalts	29.730.300	0	2.814.000	26.916.300
Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushalts	36.896.700	648.900	2.814.000	34.731.600

Nachrichtlich:

Der Wirtschaftsplan der Stadtwerke Dissen aTW wird nicht geändert.

Nachrichtlich:

Der Wirtschaftsplan des Abwasserbeseitigungsbetriebs Dissen aTW wird nicht geändert.

## **§ 2**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 3.587.000 Euro um 1.276.700 Euro vermindert und damit auf 2.310.300 Euro neu festgesetzt.

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

## **§ 3**

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 0 Euro um 2.153.400 Euro erhöht und damit auf 2.153.400 Euro neu 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 Abwasserbeseitigungsbetriebs 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 2024**

Der nachstehende Vorbericht zum 1. Nachtragshaushaltsplan der Stadt Dissen aTW für das Haushaltsjahr 2024 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 2024 wurde in der Sitzung des Rates am 23.09.2024 beschlossen. Die beschlossene Haushaltssatzung tritt nach aufsichtsbehördlicher Genehmigung durch den Landkreis Osnabrück am Tage nach der öffentlichen Auslegung in Kraft.

## **1. Übersicht über den Ergebnishaushalt**

### **1.1. Entwicklung der Erträge**

Die Planansätze für die Erträge im Ergebnishaushalt sollen durch den Nachtragshaushaltsplan 2024 nicht geändert werden.

### **1.2. Entwicklung der Aufwendungen**

#### Produkt 24330 Lernstandort Noller Schlucht:

Der Zuschuss an die Lernstandort Noller Schlucht gGmbH wurde im Haushaltsjahr 2023 nicht ausgezahlt. Die Auszahlung soll noch im Haushaltsjahr 2024 nachgeholt werden. Die hierfür erforderlichen Mittel wurden entsprechend eingeplant. Im Haushaltsjahr 2024 werden somit die Zuschüsse für die Jahre 2023 und 2024 ausgezahlt.

#### Produkt 36250 Sonstige Jugendarbeit:

Der Rat hat in seiner Sitzung am 26.02.2024 beschlossen, einen Jugendtreff in den Räumlichkeiten der „Lerchenstraße 4“ einzurichten (vgl. Vorlage VL-8/2024). Zum Zeitpunkt des Beschlusses standen die Kosten für etwaige Umbau- und Einrichtungsarbeiten noch nicht fest und konnten auch nicht im gleichzeitig am 26.02.2024 beschlossenen Haushaltsplan 2024 berücksichtigt werden. Eine Kostenschätzung liegt nunmehr vor. Im Haushaltsjahr 2024 sollen mehrere Umbaumaßnahmen (u.a. Bau eines Behinderten-WCs, Wanddurchbrüche, Malerarbeiten) durchgeführt werden. Im Jahr 2024 wird für diese freiwillige Maßnahme mit Kosten von 130.000 € gerechnet.

#### Produkt 36531 Regenbogenkindergarten:

Das Gebäude des Regenbogenkindergartens steht im Eigentum der Stadt Dissen aTW. Im April wurden im Gebäude Feuchtigkeitsschäden und daraus entstandene Folgeschäden festgestellt, welche aus Gründen des Gesundheitsschutzes zwingend beseitigt werden müssen. Zuständig hierfür ist die Stadt Dissen aTW als Eigentümerin.

Bereits in Vorlage VL-86/2024 hat die Verwaltung eine erste Kostenschätzung für diese Sanierungsmaßnahme vorgelegt. Zu diesem Zeitpunkt wurde von Kosten in Höhe von insgesamt 270.000 € ausgegangen. Da die entsprechenden Mittel nicht im Haushalt 2024 zur Verfügung standen, wurde vom Rat der Stadt Dissen aTW in der Sitzung am 17.06.2024 eine außerplanmäßige Aufwendung in Höhe von 270.000 € einschließlich Deckungsvorschlag genehmigt.

Es hat sich gezeigt, dass die Ermächtigung für die außerplanmäßige Aufwendung in dieser Höhe nicht ausreichend ist, um die Sanierungsmaßnahme durchführen zu können. Nach einer aktuellen Kostenschätzung wird von einem Sanierungsvolumen in Höhe von 800.000 € ausgegangen.

Durch die öffentlich-rechtliche Vereinbarung über die Wahrnehmung der Aufgaben der Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Kindertagespflege hat sich der Landkreis Osnabrück verpflichtet, 50 % der Netto-Ist-Kosten für die Tagespflege zu übernehmen. Das wären im vorliegenden Fall 400.000 €. Eine Übernahme der hälftigen Kosten dieser Sanierungsmaßnahme durch den Landkreis Osnabrück wäre nach Auffassung der Stadt Dissen

aTW grundsätzlich von der Vereinbarung gedeckt und wird derzeit vom Landkreis geprüft. Ungeachtet einer möglichen Übernahme dieser Kosten würde eine Erstattung voraussichtlich erst im Haushaltsjahr 2025 erfolgen und kann dementsprechend nicht als Deckungsvorschlag für das Jahr 2024 herangezogen werden.

Unter Berücksichtigung der in Vorlage VL-86/2025 aufgeführten Deckungsvorschläge ergibt sich damit eine Deckungslücke von 480.000 € (Sanierungsvolumen 800.000 € ./. Einsparvorschläge 320.000 €). Da eine mögliche Erstattung durch den Landkreis Osnabrück frühestens im Jahr 2025 erfolgt, wäre die Deckungslücke in Höhe von 480.000 € durch Einsparungen in anderen Bereichen oder durch Mehrerträge zu decken. Aufgrund der äußerst angespannten Haushaltssituation ist eine Deckung der Mehraufwendungen durch Einsparungen in anderen Bereichen jedoch nicht möglich, sodass eine Pflicht zur Aufstellung eines Nachtragshaushalts besteht.

#### Produkt 51110 Stadtentwicklung:

Die Stelle der Fachbereichsleitung Planen und Bauen ist bereits seit längerer Zeit unbesetzt. Die Planstelle und der entsprechende Ansatz für die Personalaufwendungen wurden jedoch weiterhin in den Haushaltsplänen berücksichtigt, sodass eine kurzfristige Nachbesetzung weiterhin hätte gewährleistet werden können. Da die Stelle im Haushaltsjahr 2024 jedoch zunächst nicht nachbesetzt werden soll, kann der Ansatz für die Personalaufwendungen in Höhe von 70.000 € ausgeplant werden.

Für das Umlegungsverfahren „Auf der Masch“ wird im Haushaltsjahr 2024 mit keinen Aufwendungen gerechnet, sodass der Planansatz von 150.000 € ausgeplant werden kann.

#### Produkt 54110 Gemeindestraßen:

Für die Sanierung des Durchlasses an der Straße „Norte“ wurde im Haushaltsplan 2024 ein Planansatz von 100.000 € gebildet, um die Maßnahme in diesem Jahr durchführen zu können. Für diese Sanierungsmaßnahme wurde im Jahresabschluss 2023 eine Rückstellung gebildet, welche im Jahr 2024 verwendet werden soll. Die eingeplanten Mittel für 2024 werden deshalb nicht mehr benötigt.

## **2. Übersicht über den Finanzhaushalt**

#### Produkt 21810 Hermann-Freye-Gesamtschule:

Im Haushaltsjahr 2024 wurden für die Einrichtung einer Oberstufe an der Hermann-Freye-Gesamtschule Haushaltsmittel in Höhe von 1.000.000 € eingeplant, um ggf. schon erste Auszahlungen für den Erweiterungsbau leisten zu können. Die eigentliche Baumaßnahme kann erst nach der Durchführung des Planungswettbewerbs durchgeführt werden. Der Planungswettbewerb wird voraussichtlich im Jahr 2025 beendet. Der Ansatz kann deshalb um 660.000 € reduziert werden, da die Mittel in bereitgestellter Höhe nicht benötigt werden. Mit dem dann noch bestehenden Haushaltsansatz von 340.000 € können der Planungswettbewerb sowie erste Umgestaltungsmaßnahmen des Geländes finanziert werden. Ggf. übrigbleibende Restmittel sollen in das Folgejahr übertragen werden.

#### Produkt 51150 Entwicklung Homann-Areal:

Die Stadt Dissen aTW hat sich erfolgreich um die Aufnahme in ein Städtebauförderprogramm beworben. Insgesamt wurde für das Förderjahr 2024 ein Kostenrahmen von

2.354.000 € angemeldet, wobei bei Haushaltsplanaufstellung von einem Fördersatz von 66 % ausgegangen wurde. Der Eigenanteil hätte demnach 785.000 € im Haushaltsjahr 2024 betragen. Zwischenzeitlich ist die Förderzusage mit einem Fördersatz von 90 % eingegangen. Demnach wird die Entwicklung des Homann-Areals mit einer Summe von 2.118.000 € aufgeteilt auf die nächsten sieben Jahre gefördert.

Im Haushaltsjahr 2024 fallen im Rahmen der Entwicklung des Homann-Areals voraussichtlich Kosten für eine Bedarfsanalyse, mehrere Gutachten, die Begleitung des städtebaulichen Wettbewerbs und ggf. Kosten für die Sicherung des Wasserturms an. Es wird mit Gesamtkosten von 200.000 € im Haushaltsjahr 2024 gerechnet, wobei diesem Betrag Fördermittel von voraussichtlich 31.700 € entgegenstehen. Die Planansätze für das Haushaltsjahr 2024 können dementsprechend verringert werden.

In den Haushaltsjahren 2025 und 2026 fallen voraussichtlich die Kosten für den Abriss der Gebäude an. Die entsprechenden Ermächtigungen für die Auszahlungen in den Jahren 2025 (2.000.000 €) und 2026 (153.400 €) sollen über eine Verpflichtungsermächtigung sichergestellt werden.

Nach derzeitigem Planungsstand wird für das Förderjahr 2024 mit nachstehend aufgeführter Kostenverteilung gerechnet:

Jahr	Art	Kostenrahmen	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
2024	Ausgabe	2.353.334,00 €	200.000,00 €	2.000.000,00 €	153.334,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Einnahme	2.118.000,00 €	31.770,00 €	127.080,00 €	264.750,00 €	317.700,00 €	635.400,00 €	423.600,00 €	317.700,00 €

**Produkt 61210 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:**

Durch die Reduzierung der Haushaltsansätze für die Einrichtung der Oberstufe und die Entwicklung des Homann-Areals kann der Ansatz für Kreditermächtigungen ebenfalls um 1.276.700 € reduziert werden.

**3. Abschlussbemerkung**

Über den vorliegenden Nachtragshaushalt werden die haushaltsrechtlichen Voraussetzungen für die Durchführung der Sanierungsmaßnahme im Regenbogenkindergarten sowie die Umbaumaßnahme zur Einrichtung des Jugendtreffs geschaffen. Darüber hinaus werden Planansätze im Bereich der Stadtentwicklung und der Gemeindestraßen reduziert, da in diesen Bereichen im Haushaltsjahr 2024 keine Aufwendungen entstehen werden. Auch die Ansätze für die Investitionsmaßnahmen zur Erweiterung der Oberstufe und Entwicklung des Homann-Areals können reduziert werden, da Kosten im Haushaltsjahr 2024 nicht in bisher geplanter Höhe entstehen werden. Dadurch ist auch eine Reduzierung des Ansatzes für die Aufnahme von Krediten möglich.

Insgesamt verschlechtert sich das Planergebnis jedoch um 648.900 € auf insgesamt - 8.076.100 €. Ein strikter Sparkurs, insbesondere im Bereich der freiwilligen Aufgaben, ist damit weiterhin geboten und unumgänglich.





# **Stadt Dissen am Teutoburger Wald**

## **1. Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024**

**Ergebnispläne  
Finanzpläne  
Investitionsübersicht**

# Gesamtergebnishaushalt

Dissen

Nr.	Bezeichnung		Ansatz Haushalt	Ansatz Nachtrag	+ / -	+ / - in %
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben		15.650.600,00	15.650.600,00		
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.383.500,00	5.383.500,00		
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten		640.100,00	640.100,00		
01.04	+ sonstige Transfererträge		16.000,00	16.000,00		
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte		530.800,00	530.800,00		
01.06	+ privatrechtliche Entgelte		93.800,00	93.800,00		
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		1.084.300,00	1.084.300,00		
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge		577.000,00	577.000,00		
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen					
01.10	+/- Bestandsveränderungen					
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge		459.900,00	459.900,00		
<b>01.12</b>	<b>= Summe Ordentliche Erträge</b>		<b>24.436.000,00</b>	<b>24.436.000,00</b>		
02.01	- Personalaufwendungen		8.366.200,00	8.296.200,00	-70.000,00	-1
02.02	- Versorgungsaufwendungen					
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		6.616.400,00	7.296.400,00	680.000,00	10
02.04	- Abschreibungen		1.692.800,00	1.692.800,00		
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		329.300,00	329.300,00		
02.06	- Transferaufwendungen		13.714.700,00	13.753.600,00	38.900,00	0
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen		1.143.800,00	1.143.800,00		
<b>02.08</b>	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>31.863.200,00</b>	<b>32.512.100,00</b>	<b>648.900,00</b>	<b>2</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-7.427.200,00</b>	<b>-8.076.100,00</b>	<b>-648.900,00</b>	<b>9</b>
04.01	+ Außerordentliche Erträge					
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen					
<b>04.03</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>					
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>		<b>-7.427.200,00</b>	<b>-8.076.100,00</b>	<b>-648.900,00</b>	<b>9</b>

# Gesamtfinanzhaushalt

Dissen

Nr.	Bezeichnung		Ansatz Haushalt	Ansatz Nachtrag	+ / -	+ / - in %
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben		15.650.600,00	15.650.600,00		
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.383.500,00	5.383.500,00		
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen		16.000,00	16.000,00		
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte		530.800,00	530.800,00		
01.05	+ privatrechtliche Entgelte		93.800,00	93.800,00		
01.06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.084.300,00	1.084.300,00		
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen		576.800,00	576.800,00		
01.08	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		324.200,00	324.200,00		
<b>01.09</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>23.660.000,00</b>	<b>23.660.000,00</b>		
02.01	- Personalauszahlungen		-8.246.800,00	-8.176.800,00	70.000,00	-1
02.02	- Versorgungsauszahlungen					
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.		-6.616.400,00	-7.296.400,00	-680.000,00	10
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen		-329.300,00	-329.300,00		
02.05	- Transferzahlungen		-13.714.700,00	-13.753.600,00	-38.900,00	0
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		-1.143.800,00	-1.143.800,00		
<b>02.07</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-30.051.000,00</b>	<b>-30.699.900,00</b>	<b>-648.900,00</b>	<b>2</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-6.391.000,00</b>	<b>-7.039.900,00</b>	<b>-648.900,00</b>	<b>10</b>
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit		2.483.300,00	946.000,00	-1.537.300,00	-62
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit					
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen					
04.04	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen					
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit					
<b>04.06</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>2.483.300,00</b>	<b>946.000,00</b>	<b>-1.537.300,00</b>	<b>-62</b>
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-30.000,00	-30.000,00		
05.02	- Baumaßnahmen		-5.589.000,00	-2.775.000,00	2.814.000,00	-50
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-451.300,00	-451.300,00		
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen					
05.05	- aktivierbare Zuwendungen					
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit					
<b>05.07</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>-6.070.300,00</b>	<b>-3.256.300,00</b>	<b>2.814.000,00</b>	<b>-46</b>
<b>06.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-3.587.000,00</b>	<b>-2.310.300,00</b>	<b>1.276.700,00</b>	<b>-36</b>
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>		<b>-9.978.000,00</b>	<b>-9.350.200,00</b>	<b>627.800,00</b>	<b>-6</b>
08.01	+ Einzahlungen: Aufnahme v. Krediten u. inn. Darlehen f. Investitionstätigkeit		3.587.000,00	2.310.300,00	-1.276.700,00	-36
08.02	- Auszahlungen: Tilgung v. Krediten u. inn. Darlehen f. Investitionstätigkeit		-775.400,00	-775.400,00		
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>2.811.600,00</b>	<b>1.534.900,00</b>	<b>-1.276.700,00</b>	<b>-45</b>
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelveränderung</b>		<b>-7.166.400,00</b>	<b>-7.815.300,00</b>	<b>-648.900,00</b>	<b>9</b>

# Investitionen

Dissen

Nr. Bezeichnung		Ansatz Haushalt	Ansatz Nachtrag	+ / -	+ / - in %
I-11131-01 Lizenzen (zweckfrei)		-10.000,00	-10.000,00	0,00	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-10.000,00	-10.000,00	0,00	0
I-11131-02 Anschaffung Server		-35.700,00	-35.700,00	0,00	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-35.700,00	-35.700,00	0,00	0
I-11131-03 Anschaffung Storeage		-26.200,00	-26.200,00	0,00	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-26.200,00	-26.200,00	0,00	0
I-11132-01 BGA Rathaus		-10.000,00	-10.000,00	0,00	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-10.000,00	-10.000,00	0,00	0
I-11151-01 OZG-Leistung Digitaler Steuerbescheid		-15.000,00	-15.000,00	0,00	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-15.000,00	-15.000,00	0,00	0
I-11171-01 Zweckfreier Grunderwerb		-30.000,00	-30.000,00	0,00	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-30.000,00	-30.000,00	0,00	0
I-12212-01 VOIS MESO Software f. Einwohnerwesen		-20.000,00	-20.000,00	0,00	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-20.000,00	-20.000,00	0,00	0
I-12611-01 BGA Freiwillige 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
I-12611-02 Feuerwehr: Umbau Sanitäranlagen		-165.000,00	-165.000,00	0,00	0
05.02 - Baumaßnahmen		-165.000,00	-165.000,00	0,00	0
I-12611-04 Anschaffung Rollcontainer		-20.000,00	-20.000,00	0,00	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-20.000,00	-20.000,00	0,00	0
I-21110-01 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
I-21811-01 BGA Hermann-Freye-Gesamtschule Nordgebäude		-2.000,00	-2.000,00	0,00	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-2.000,00	-2.000,00	0,00	0
I-21812-01 BGA Hermann-Freye-Gesamtschule 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
I-21813-01 BGA Hermann-Freye-Gesamtschule Oberstufe		-2.000,00	-2.000,00	0,00	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-2.000,00	-2.000,00	0,00	0
I-21813-02 Digitale Tafeln Jahrgang 12		-18.000,00	-18.000,00	0,00	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-18.000,00	-18.000,00	0,00	0
I-24320-01 BGA Schulmensa		-2.000,00	-2.000,00	0,00	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-2.000,00	-2.000,00	0,00	0
I-36511-01 BGA Willy-Schulte-Kindergarten		-2.000,00	-2.000,00	0,00	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-2.000,00	-2.000,00	0,00	0
I-36521-01 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
I-36611-01 BGA 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
I-42411-01 BGA Sportfreianlage		-2.000,00	-2.000,00	0,00	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-2.000,00	-2.000,00	0,00	0
I-42421-01 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
I-42425-01 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
I-42431-01 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
I-42431-02 Chlorgaswarngerät		-5.300,00	-5.300,00	0,00	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-5.300,00	-5.300,00	0,00	0
I-42431-03 Wischsaugmaschine		-5.000,00	-5.000,00	0,00	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-5.000,00	-5.000,00	0,00	0
I-42431-04 2 x Treibwasserpumpe		-4.000,00	-4.000,00	0,00	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-4.000,00	-4.000,00	0,00	0
I-51150-01 Entwicklung Homann-Areal 2024		-785.000,00	-168.300,00	616.700,00	-79
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit		1.569.000,00	31.700,00	-1.537.300,00	-98

## Investitionen

Dissen

Nr. Bezeichnung		Ansatz Haushalt	Ansatz Nachtrag	+ / -	+ / - in %
05.02 - Baumaßnahmen		-2.354.000,00	-200.000,00	2.154.000,00	-92
I-54110-03 Neubau Brücke "Am Zollhaus"		-50.000,00	-50.000,00	0,00	0
05.02 - Baumaßnahmen		-50.000,00	-50.000,00	0,00	0
I-57320-01 BGA Baubetriebsdienst		-12.500,00	-12.500,00	0,00	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-12.500,00	-12.500,00	0,00	0
I-57320-02 Ersatzbeschaffung LKW		-90.000,00	-90.000,00	0,00	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-90.000,00	-90.000,00	0,00	0
I-57320-04 Ladekran für LKW		-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-20-007 Anschaffung Gerätewagen GW-L2		-136.700,00	-136.700,00	0,00	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-136.700,00	-136.700,00	0,00	0
INV-22-004 newsystem Modul Insolvenzverwaltung		-4.900,00	-4.900,00	0,00	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-4.900,00	-4.900,00	0,00	0
INV-22-013 Erneuerung Industriestr. (östl. Teil)/Am Hasenkamp		-1.025.700,00	-1.025.700,00	0,00	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit		914.300,00	914.300,00	0,00	0
05.02 - Baumaßnahmen		-1.940.000,00	-1.940.000,00	0,00	0
INV-22-014 Erneuerung Bahnhofstraße		-80.000,00	-80.000,00	0,00	0
05.02 - Baumaßnahmen		-80.000,00	-80.000,00	0,00	0
INV-23-019 Einrichtung einer Oberstufe (IGS)		-1.000.000,00	-340.000,00	660.000,00	-66
05.02 - Baumaßnahmen		-1.000.000,00	-340.000,00	660.000,00	-66
<b>Gesamtsumme</b>		<b>-3.587.000,00</b>	<b>-2.310.300,00</b>	<b>1.276.700,00</b>	<b>-36</b>

## 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		540.200,00	540.200,00		
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten		33.300,00	33.300,00		
01.04	+ sonstige Transfererträge					
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte		70.000,00	70.000,00		
01.06	+ privatrechtliche Entgelte		2.000,00	2.000,00		
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		109.800,00	109.800,00		
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen					
01.10	+/- Bestandsveränderungen					
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge					
<b>01.12</b>	<b>= Summe Ordentliche Erträge</b>		<b>755.300,00</b>	<b>755.300,00</b>		
02.01	- Personalaufwendungen		473.100,00	473.100,00		
02.02	- Versorgungsaufwendungen					
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		786.500,00	786.500,00		
02.04	- Abschreibungen		161.200,00	161.200,00		
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
02.06	- Transferaufwendungen					
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen		79.900,00	79.900,00		
<b>02.08</b>	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>1.500.700,00</b>	<b>1.500.700,00</b>		
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-745.400,00</b>	<b>-745.400,00</b>		
04.01	+ Außerordentliche Erträge					
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen					
<b>04.03</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>					
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>		<b>-745.400,00</b>	<b>-745.400,00</b>		
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>					
<b>09.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-745.400,00</b>	<b>-745.400,00</b>		

## 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		540.200,00	540.200,00		
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen					
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte		70.000,00	70.000,00		
01.05	+ privatrechtliche Entgelte		2.000,00	2.000,00		
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		109.800,00	109.800,00		
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen					
01.08	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen					
<b>01.09</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>722.000,00</b>	<b>722.000,00</b>		
02.01	- Personalauszahlungen		-473.100,00	-473.100,00		
02.02	- Versorgungsauszahlungen					
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.		-786.500,00	-786.500,00		
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen					
02.05	- Transferzahlungen					
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		-79.900,00	-79.900,00		
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-1.339.500,00</b>	<b>-1.339.500,00</b>		
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-617.500,00</b>	<b>-617.500,00</b>		
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					
<b>04.06</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>					
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
05.02	- Baumaßnahmen		-1.000.000,00	-340.000,00	660.000,00	-66
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-24.000,00	-24.000,00		
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen					
05.05	- aktivierbare Zuwendungen					
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit					
05.07	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		-1.024.000,00	-364.000,00	660.000,00	-64
<b>06.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-1.024.000,00</b>	<b>-364.000,00</b>	<b>660.000,00</b>	<b>-64</b>
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>		<b>-1.641.500,00</b>	<b>-981.500,00</b>	<b>660.000,00</b>	<b>-40</b>
08.01	+ Einzahlungen: Aufnahme v. Krediten u. inn. Darlehen f. Investitionen					
08.02	- Auszahlungen: Tilgung v. Krediten u. inn. Darlehen f. Investitionen					
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>					
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelveränderung</b>		<b>-1.641.500,00</b>	<b>-981.500,00</b>	<b>660.000,00</b>	<b>-40</b>

## Investitionen Produkt 21810 Hermann-Freye-Gesamtschule

Dissen

Nr. Bezeichnung		Ansatz Haushalt	Ansatz Nachtrag	+ / -	+ / - in %
I-21811-01 BGA Hermann-Freye-Gesamtschule Nordgebäude 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-2.000,00 -2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	0,00 0,00	0 0
I-21812-01 BGA Hermann-Freye-Gesamtschule Südgebäude 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-2.000,00 -2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	0,00 0,00	0 0
I-21813-01 BGA Hermann-Freye-Gesamtschule Oberstufe 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-2.000,00 -2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	0,00 0,00	0 0
I-21813-02 Digitale Tafeln Jahrgang 12 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-18.000,00 -18.000,00	-18.000,00 -18.000,00	0,00 0,00	0 0
INV-23-019 Einrichtung einer Oberstufe (IGS) 05.02 - Baumaßnahmen		-1.000.000,00 -1.000.000,00	-340.000,00 -340.000,00	660.000,00 660.000,00	-66 -66
<b>Gesamtsumme</b>		<b>-1.024.000,00</b>	<b>-364.000,00</b>	<b>660.000,00</b>	<b>-64</b>



## Teilergebnishaushalt Produkt 24330 Lernstandort Noller Schlucht

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					
<b>01.12</b>	<b>= Summe Ordentliche Erträge</b>					
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		39.000,00	77.900,00	38.900,00	100
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen					
<b>02.08</b>	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>39.000,00</b>	<b>77.900,00</b>	<b>38.900,00</b>	<b>100</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-39.000,00</b>	<b>-77.900,00</b>	<b>-38.900,00</b>	<b>100</b>
04.01	+ Außerordentliche Erträge					
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen					
<b>04.03</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>					
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>		<b>-39.000,00</b>	<b>-77.900,00</b>	<b>-38.900,00</b>	<b>100</b>
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>					
<b>09.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-39.000,00</b>	<b>-77.900,00</b>	<b>-38.900,00</b>	<b>100</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 24330 Lernstandort Noller Schlucht

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					
<b>01.09</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
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		-39.000,00	-77.900,00	-38.900,00	100
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen					
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-39.000,00</b>	<b>-77.900,00</b>	<b>-38.900,00</b>	<b>100</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-39.000,00</b>	<b>-77.900,00</b>	<b>-38.900,00</b>	<b>100</b>
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					
<b>04.06</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>					
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					
<b>06.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>		<b>-39.000,00</b>	<b>-77.900,00</b>	<b>-38.900,00</b>	<b>100</b>
08.01	+ Einzahlungen: Aufnahme v. Krediten u. inn. Darlehen f. Investitionen					
08.02	- Auszahlungen: Tilgung v. Krediten u. inn. Darlehen f. Investitionen					
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>					
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelveränderung</b>		<b>-39.000,00</b>	<b>-77.900,00</b>	<b>-38.900,00</b>	<b>100</b>

## 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		42.100,00	42.100,00		
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					
<b>01.12</b>	<b>= Summe Ordentliche Erträge</b>		<b>42.100,00</b>	<b>42.100,00</b>		
02.01	- Personalaufwendungen					
02.02	- Versorgungsaufwendungen					
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		7.800,00	137.800,00	130.000,00	1.667
02.04	- Abschreibungen					
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
02.06	- Transferaufwendungen					
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen		168.000,00	168.000,00		
<b>02.08</b>	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>175.800,00</b>	<b>305.800,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>74</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-133.700,00</b>	<b>-263.700,00</b>	<b>-130.000,00</b>	<b>97</b>
04.01	+ Außerordentliche Erträge					
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen					
<b>04.03</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>					
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>		<b>-133.700,00</b>	<b>-263.700,00</b>	<b>-130.000,00</b>	<b>97</b>
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>					
<b>09.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-133.700,00</b>	<b>-263.700,00</b>	<b>-130.000,00</b>	<b>97</b>

### Erläuterungen

#### zu Pos. 02.03

Umbaumaßnahmen des Gebäudes "Lerchenstr. 4" im Rahmen der Einrichtung eines Jugendtreffs: 130.000 €

## 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		42.100,00	42.100,00		
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					
<b>01.09</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>42.100,00</b>	<b>42.100,00</b>		
02.01	- Personalauszahlungen					
02.02	- Versorgungsauszahlungen					
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.		-7.800,00	-137.800,00	-130.000,00	1.667
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen					
02.05	- Transferzahlungen					
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		-168.000,00	-168.000,00		
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-175.800,00</b>	<b>-305.800,00</b>	<b>-130.000,00</b>	<b>74</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-133.700,00</b>	<b>-263.700,00</b>	<b>-130.000,00</b>	<b>97</b>
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					
<b>04.06</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>					
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					
<b>06.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>		<b>-133.700,00</b>	<b>-263.700,00</b>	<b>-130.000,00</b>	<b>97</b>
08.01	+ Einzahlungen: Aufnahme v. Krediten u. inn. Darlehen f. Investitionen					
08.02	- Auszahlungen: Tilgung v. Krediten u. inn. Darlehen f. Investitionen					
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>					
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelveränderung</b>		<b>-133.700,00</b>	<b>-263.700,00</b>	<b>-130.000,00</b>	<b>97</b>

## Teilergebnishaushalt Produkt 36531 Regenbogenkindergarten

Dissen

Nr.	Bezeichnung		Ansatz Haushalt	Ansatz Nachtrag	+ / -	+ / - in %
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben					
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		403.700,00	403.700,00		
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					
<b>01.12</b>	<b>= Summe Ordentliche Erträge</b>		<b>410.000,00</b>	<b>410.000,00</b>		
02.01	- Personalaufwendungen					
02.02	- Versorgungsaufwendungen					
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		17.600,00	817.600,00	800.000,00	4.545
02.04	- Abschreibungen		15.700,00	15.700,00		
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
02.06	- Transferaufwendungen		780.000,00	780.000,00		
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen		500,00	500,00		
<b>02.08</b>	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>813.800,00</b>	<b>1.613.800,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>98</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-403.800,00</b>	<b>-1.203.800,00</b>	<b>-800.000,00</b>	<b>198</b>
04.01	+ Außerordentliche Erträge					
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen					
<b>04.03</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>					
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>		<b>-403.800,00</b>	<b>-1.203.800,00</b>	<b>-800.000,00</b>	<b>198</b>
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>					
<b>09.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-403.800,00</b>	<b>-1.203.800,00</b>	<b>-800.000,00</b>	<b>198</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 36531 Regenbogenkindergarten

Dissen

Nr.	Bezeichnung		Ansatz Haushalt	Ansatz Nachtrag	+ / -	+ / - in %
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben					
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		403.700,00	403.700,00		
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					
<b>01.09</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>404.200,00</b>	<b>404.200,00</b>		
02.01	- Personalauszahlungen					
02.02	- Versorgungsauszahlungen					
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.		-17.600,00	-817.600,00	-800.000,00	4.545
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen					
02.05	- Transferzahlungen		-780.000,00	-780.000,00		
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		-500,00	-500,00		
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-798.100,00</b>	<b>-1.598.100,00</b>	<b>-800.000,00</b>	<b>100</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-393.900,00</b>	<b>-1.193.900,00</b>	<b>-800.000,00</b>	<b>203</b>
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					
<b>04.06</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>					
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					
<b>06.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>		<b>-393.900,00</b>	<b>-1.193.900,00</b>	<b>-800.000,00</b>	<b>203</b>
08.01	+ Einzahlungen: Aufnahme v. Krediten u. inn. Darlehen f. Investitionen					
08.02	- Auszahlungen: Tilgung v. Krediten u. inn. Darlehen f. Investitionen					
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>					
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelveränderung</b>		<b>-393.900,00</b>	<b>-1.193.900,00</b>	<b>-800.000,00</b>	<b>203</b>

## 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		115.000,00	115.000,00		
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen					
01.10	+/- Bestandsveränderungen					
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge					
<b>01.12</b>	<b>= Summe Ordentliche Erträge</b>		<b>116.500,00</b>	<b>116.500,00</b>		
02.01	- Personalaufwendungen		362.000,00	292.000,00	-70.000,00	-19
02.02	- Versorgungsaufwendungen					
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		496.300,00	346.300,00	-150.000,00	-30
02.04	- Abschreibungen					
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
02.06	- Transferaufwendungen		500,00	500,00		
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen		12.300,00	12.300,00		
<b>02.08</b>	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>871.100,00</b>	<b>651.100,00</b>	<b>-220.000,00</b>	<b>-25</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-754.600,00</b>	<b>-534.600,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>-29</b>
04.01	+ Außerordentliche Erträge					
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen					
<b>04.03</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>					
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>		<b>-754.600,00</b>	<b>-534.600,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>-29</b>
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>					
<b>09.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-754.600,00</b>	<b>-534.600,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>-29</b>

### Erläuterungen

#### zu Pos. 02.01

Stelle der Fachbereichsleitung Planen und Bauen wird im Jahr 2024 nicht besetzt: -70.000 €

#### zu Pos. 02.03

Für das Umlegungsverfahren "Auf der Masch" wird im Haushaltsjahr 2024 mit keinen Aufwendungen gerechnet: -150.000 €

## 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		115.000,00	115.000,00		
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen					
01.08	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen					
<b>01.09</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>116.500,00</b>	<b>116.500,00</b>		
02.01	- Personalauszahlungen		-362.000,00	-292.000,00	70.000,00	-19
02.02	- Versorgungsauszahlungen					
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.		-496.300,00	-346.300,00	150.000,00	-30
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen					
02.05	- Transferzahlungen		-500,00	-500,00		
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		-12.300,00	-12.300,00		
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-871.100,00</b>	<b>-651.100,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>-25</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-754.600,00</b>	<b>-534.600,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>-29</b>
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					
<b>04.06</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>					
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					
<b>06.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>		<b>-754.600,00</b>	<b>-534.600,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>-29</b>
08.01	+ Einzahlungen: Aufnahme v. Krediten u. inn. Darlehen f. Investitionen					
08.02	- Auszahlungen: Tilgung v. Krediten u. inn. Darlehen f. Investitionen					
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>					
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelveränderung</b>		<b>-754.600,00</b>	<b>-534.600,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>-29</b>



## Teilergebnishaushalt Produkt 51150 Entwicklung des Homann-Areals

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					
<b>01.12</b>	<b>= Summe Ordentliche Erträge</b>					
02.01	- Personalaufwendungen					
02.02	- Versorgungsaufwendungen					
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		600.000,00	600.000,00		
02.04	- Abschreibungen					
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
02.06	- Transferaufwendungen					
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen					
<b>02.08</b>	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>		
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-600.000,00</b>	<b>-600.000,00</b>		
04.01	+ Außerordentliche Erträge					
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen					
<b>04.03</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>					
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>		<b>-600.000,00</b>	<b>-600.000,00</b>		
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>					
<b>09.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-600.000,00</b>	<b>-600.000,00</b>		

## Teilfinanzhaushalt Produkt 51150 Entwicklung des Homann-Areals

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					
<b>01.09</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
02.01	- Personalauszahlungen					
02.02	- Versorgungsauszahlungen					
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.		-600.000,00	-600.000,00		
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen					
02.05	- Transferzahlungen					
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen					
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-600.000,00</b>	<b>-600.000,00</b>		
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-600.000,00</b>	<b>-600.000,00</b>		
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit		1.569.000,00	31.700,00	-1.537.300,00	-98
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit					
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen					
04.04	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen					
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit					
<b>04.06</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>1.569.000,00</b>	<b>31.700,00</b>	<b>-1.537.300,00</b>	<b>-98</b>
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
05.02	- Baumaßnahmen		-2.354.000,00	-200.000,00	2.154.000,00	-92
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		-2.354.000,00	-200.000,00	2.154.000,00	-92
<b>06.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-785.000,00</b>	<b>-168.300,00</b>	<b>616.700,00</b>	<b>-79</b>
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>		<b>-1.385.000,00</b>	<b>-768.300,00</b>	<b>616.700,00</b>	<b>-45</b>
08.01	+ Einzahlungen: Aufnahme v. Krediten u. inn. Darlehen f. Investitionen					
08.02	- Auszahlungen: Tilgung v. Krediten u. inn. Darlehen f. Investitionen					
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>					
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelveränderung</b>		<b>-1.385.000,00</b>	<b>-768.300,00</b>	<b>616.700,00</b>	<b>-45</b>

## Investitionen Produkt 51150 Entwicklung des Homann-Areals

Dissen

Nr. Bezeichnung		Ansatz Haushalt	Ansatz Nachtrag	+ / -	+ / - in %
I-51150-01 Entwicklung Homann-Areal 2024		-785.000,00	-168.300,00	616.700,00	-79
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit		1.569.000,00	31.700,00	-1.537.300,00	-98
05.02 - Baumaßnahmen		-2.354.000,00	-200.000,00	2.154.000,00	-92
<b>Gesamtsumme</b>		<b>-785.000,00</b>	<b>-168.300,00</b>	<b>616.700,00</b>	<b>-79</b>

## Verpflichtungsermächtigungen Produkt 51150 Entwicklung des Homann-Areals

Dissen

Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
V-51150-01 Entwicklung Homann-Areal 2024	-2.000.000,00	-153.400,00

## 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		460.300,00	460.300,00		
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					
<b>01.12</b>	<b>= Summe Ordentliche Erträge</b>		<b>463.400,00</b>	<b>463.400,00</b>		
02.01	- Personalaufwendungen		72.700,00	72.700,00		
02.02	- Versorgungsaufwendungen					
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		635.500,00	535.500,00	-100.000,00	-16
02.04	- Abschreibungen		805.700,00	805.700,00		
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
02.06	- Transferaufwendungen					
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen		268.300,00	268.300,00		
<b>02.08</b>	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>1.782.200,00</b>	<b>1.682.200,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-6</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-1.318.800,00</b>	<b>-1.218.800,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>-8</b>
04.01	+ Außerordentliche Erträge					
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen					
<b>04.03</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>					
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>		<b>-1.318.800,00</b>	<b>-1.218.800,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>-8</b>
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>					
<b>09.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-1.318.800,00</b>	<b>-1.218.800,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>-8</b>

### Erläuterungen

#### zu Pos. 02.03

Die Sanierung des Durchlasses an der Straße "Norte" soll durch die Auflösung einer Rückstellung finanziert werden: -100.000 €

## 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					
<b>01.09</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>3.100,00</b>	<b>3.100,00</b>		
02.01	- Personalauszahlungen		-72.700,00	-72.700,00		
02.02	- Versorgungsauszahlungen					
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.		-635.500,00	-535.500,00	100.000,00	-16
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen					
02.05	- Transferzahlungen					
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		-268.300,00	-268.300,00		
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-976.500,00</b>	<b>-876.500,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>-10</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-973.400,00</b>	<b>-873.400,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>-10</b>
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit		914.300,00	914.300,00		
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit					
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen					
04.04	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen					
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit					
<b>04.06</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>914.300,00</b>	<b>914.300,00</b>		
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
05.02	- Baumaßnahmen		-2.070.000,00	-2.070.000,00		
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		-2.070.000,00	-2.070.000,00		
<b>06.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-1.155.700,00</b>	<b>-1.155.700,00</b>		
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>		<b>-2.129.100,00</b>	<b>-2.029.100,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>-5</b>
08.01	+ Einzahlungen: Aufnahme v. Krediten u. inn. Darlehen f. Investitionen					
08.02	- Auszahlungen: Tilgung v. Krediten u. inn. Darlehen f. Investitionen					
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>					
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelveränderung</b>		<b>-2.129.100,00</b>	<b>-2.029.100,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>-5</b>

## Investitionen Produkt 54110 Gemeindestraßen

Dissen

Nr. Bezeichnung		Ansatz Haushalt	Ansatz Nachtrag	+ / -	+ / - in %
I-54110-03 Neubau Brücke "Am Zollhaus"		-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		-1.025.700,00	-1.025.700,00	0,00	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit		914.300,00	914.300,00	0,00	0
05.02 - Baumaßnahmen		-1.940.000,00	-1.940.000,00	0,00	0
INV-22-014 Erneuerung Bahnhofstraße		-80.000,00	-80.000,00	0,00	0
05.02 - Baumaßnahmen		-80.000,00	-80.000,00	0,00	0
<b>Gesamtsumme</b>		<b>-1.155.700,00</b>	<b>-1.155.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

## 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					
<b>01.12</b>	<b>= Summe Ordentliche Erträge</b>		<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>		
02.01	- Personalaufwendungen					
02.02	- Versorgungsaufwendungen					
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen					
02.04	- Abschreibungen					
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		299.300,00	299.300,00		
02.06	- Transferaufwendungen					
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen					
<b>02.08</b>	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>299.300,00</b>	<b>299.300,00</b>		
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-297.800,00</b>	<b>-297.800,00</b>		
04.01	+ Außerordentliche Erträge					
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen					
<b>04.03</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>					
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>		<b>-297.800,00</b>	<b>-297.800,00</b>		
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>					
<b>09.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-297.800,00</b>	<b>-297.800,00</b>		



## 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					
<b>01.09</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>		
02.01	- Personalauszahlungen					
02.02	- Versorgungsauszahlungen					
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.					
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen		-299.300,00	-299.300,00		
02.05	- Transferzahlungen					
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen					
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-299.300,00</b>	<b>-299.300,00</b>		
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-297.800,00</b>	<b>-297.800,00</b>		
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					
<b>04.06</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>					
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					
<b>06.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>		<b>-297.800,00</b>	<b>-297.800,00</b>		
08.01	+ Einzahlungen: Aufnahme v. Krediten u. inn. Darlehen f. Investitionen		3.587.000,00	2.310.300,00	-1.276.700,00	-36
08.02	- Auszahlungen: Tilgung v. Krediten u. inn. Darlehen f. Investitionen		-775.400,00	-775.400,00		
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>2.811.600,00</b>	<b>1.534.900,00</b>	<b>-1.276.700,00</b>	<b>-45</b>
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelveränderung</b>		<b>2.513.800,00</b>	<b>1.237.100,00</b>	<b>-1.276.700,00</b>	<b>-51</b>



# **Stadt Dissen am Teutoburger Wald**

## **Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024**

### **Übersichten**

**Übersicht über die aus Verpflichtungsvermächtingen  
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

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

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsjahr des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -	2027 - Euro -
1	2	3	4	5
2021	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2023	105.000	350.000	-	-
2024	-	2.000.000	153.400	-
<b>Insgesamt</b>	<b>105.000</b>	<b>2.350.000</b>	<b>153.400</b>	<b>-</b>
<b>Nachrichtlich:</b> in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	<b>2.310.300</b>	<b>16.997.000</b>	<b>1.724.000</b>	<b>1.193.000</b>