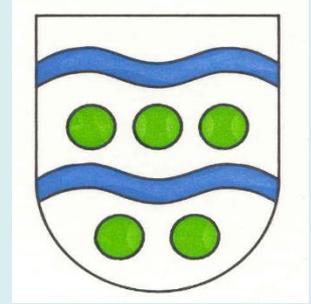
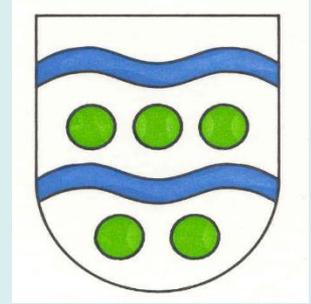


Entwurfsplanung des Haushaltes 2024



01.11.23	22 HHA	22 Erg.	23 HHA	24 HHA	25 HHA	26 HHA	27 HHA
Ertrag	12.518.600	11.966.534,74	14.889.800	14.881.700	15.427.800	15.475.500	15.371.400
Aufwand	13.395.600	10.752.755,73	15.048.400	16.522.800	15.995.500	16.045.200	16.281.500
Ergebnis	-877.000	1.213.779,01	-158.600	-1.641.100	-567.700	-569.700	-910.100

Produkt 424200 Freibad



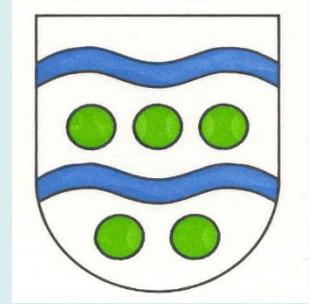
Haushaltsansatz (431200) 45.000 €

Einsparung -25.000 €

Neuer Haushaltsansatz: 20.000 €

Ggfs. freiwillige Leistung, einmalige Kürzung des Zuschusses, in 2023 135.000 € ausgezahlt

Produkt 541000 Samtgemeindeverbindungswege



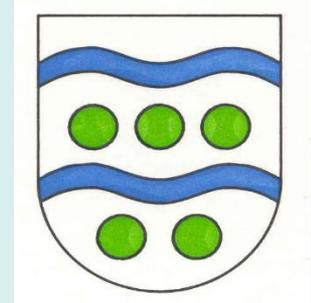
Haushaltsansatz (421200) 130.000 €

Einsparung -10.000 €

Neuer Haushaltsansatz: 120.000 €

Planungskosten Bahnbrücke Benkeloh (10.000 €) investiv buchen

Produkt 547000 ÖPNV



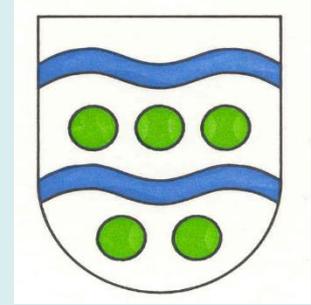
Haushaltsansatz (431200) 67.000 €

Einsparung -37.000 €

Neuer Haushaltsansatz: 30.000 €

Am 16.10.2023 kamen die Abrechnungen für die Jahre 2019 - 2021 sowie die Prognose Abschlag 2023 (23.801,66 € an Kosten für 2023). Allerdings ist noch nicht bekannt, inwieweit sich das Deutschlandticket finanziell auswirken wird.

Produkt 547000 ÖPNV



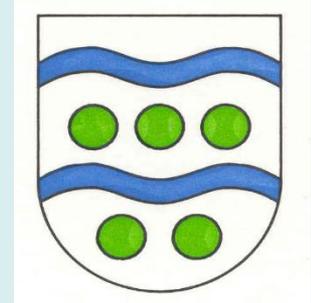
Haushaltsansatz (431800) 22.400 €

Einsparung -6.000 €

Neuer Haushaltsansatz: 16.400 €

Verzicht / Verschiebung AST (Anruf-Sammel-Taxi)

Entwurfsplanung des Haushaltes 2024



06.11.2023	24 alter Ansatz	Änderungen	24 neuer Ansatz
Erträge	14.881.700	+ 49.000	14.930.700
Aufwand	16.522.800	-790.100	15.732.700
Gesamt	-1.641.100		-802.000