

Lfd. Nr.	Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2023 (Entw.) Ansatz 2023 (neu) Veränderungswert	Ansatz 2024 (Entw.) Ansatz 2024 (neu) Veränderungswert	Ansatz 2025 (Entw.) Ansatz 2025 (neu) Veränderungswert	Ansatz 2026 (Entw.) Ansatz 2026 (neu) Veränderungswert
1	01.07	44110010	Erbbauzinsen Wohn- und Geschäftsgrundstücke	32.000	32.000	32.000	0
				32.000	32.000	32.000	32.000
				0	0	0	32.000
2	01.07	45420001	Erträge a. d. Veräußerg. v. beweglichen Vermögensgegenständen	100	100	100	
				100	100	100	100
				0	0	0	100
3	02.05	43110001	Verwaltungsgebühren (Standesamt)	15.000	15.000	15.000	0
				15.000	15.000	15.000	15.000
				0	0	0	15.000
4	02.05	44210001	Erträge aus Verkauf (Familienstammbücher u.a.)	1.000	1.000	1.000	0
				1.000	1.000	1.000	1.000
				0	0	0	1.000
5	12.01	45630001	Erträge a.d.Inanspruchnahme v.Gewährverträgen und Bürgschaften	0			
				68.000			
				68.000			
6	16.01	49115001	Bilanzierungshilfe Zunahme der Heizkosten (Gas)	704.000	807.000	782.000	858.000
				1.064.000	1.167.000	1.142.000	1.218.000
				360.000	360.000	360.000	360.000
Veränderungswerte, kumuliert				428.000	360.000	360.000	408.100
Hinweis: Lfd. Nr. 6 hat keine Auswirkungen auf die Finanzplanung/Finanzrechnung							
Veränderungswerte für die Finanzplanung/Finanzrechnung				68.000	0	0	48.100

Lfd. Nr.	Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2023 (Entw.) Ansatz 2023 (neu) Veränderungswert	Ansatz 2024 (Entw.) Ansatz 2024 (neu) Veränderungswert	Ansatz 2025 (Entw.) Ansatz 2025 (neu) Veränderungswert	Ansatz 2026 (Entw.) Ansatz 2026 (neu) Veränderungswert
1	01.02	57110002	Abschreibung auf GWG	500	500	500	0
				500	500	500	500
				0	0	0	500
2	01.03	52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Fremdleistungen Bilanzierung)				0
							10.000
							10.000
3	01.03	52910002	Kosten für Gemeindeprüfungsanstalt				0
							10.000
							10.000
4	01.05	52410001	Kommunikation	4.000	4.000	4.000	0
				4.000	4.000	4.000	4.000
				0	0	0	4.000
5	01.07	52412003	Heizkosten (GAS)	228.000	228.000	228.000	680.000
				588.000	588.000	588.000	588.000
				360.000	360.000	360.000	-92.000
6	01.07	52410001	Unterh. u. Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anl.	85.000	85.000	85.000	0
				85.000	85.000	85.000	85.000
				0	0	0	85.000
7	02.02	52910012	Aufwendungen Konzeptentwicklung (Wochenmarkt)	0			
				10.000			
				10.000	0	0	0
8	02.05	52810001	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.000	2.000	2.000	0
				2.000	2.000	2.000	2.000
				0	0	0	2.000

Lfd. Nr.	Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2023 (Entw.) Ansatz 2023 (neu) Veränderungswert	Ansatz 2024 (Entw.) Ansatz 2024 (neu) Veränderungswert	Ansatz 2025 (Entw.) Ansatz 2025 (neu) Veränderungswert	Ansatz 2026 (Entw.) Ansatz 2026 (neu) Veränderungswert
9	03.02	57110002	Abschreibung auf GWG	500	500	500	0
				500	500	500	500
				0	0	0	500
10	03.04	54310010	Kommunikation	1.000	1.000	1.000	0
				1.000	1.000	1.000	1.000
				0	0	0	1.000
11	08.01	57110002	Abschreibung auf GWG	100	100	100	0
				100	100	100	100
				0	0	0	100
12	12.01	52421002	Straßenunterhaltung (Mängelbeseitigung, Gewährleistungsfall Niekamp)	231.000	235.000	235.000	235.000
				310.000	235.000	235.000	235.000
				79.000	0	0	0
13	12.02	52910012	Aufwendungen Konzeptentwicklung (Neuentw. Mobilität)	0			
				10.000			
				10.000	0	0	0
14	15.01	52910012	Aufwendungen Konzeptentwicklung (Planungskosten Innenstadt)	0			
				30.000			
				30.000	0	0	0
15	16.01	53740001	Kreisumlage	5.426.200	5.617.300	5.751.600	6.022.900
				5.238.400	5.342.500	5.569.400	5.832.100
				-187.800	-274.800	-182.200	-190.800
16	16.01	53750001	Jugendamtsumlage	4.082.600	4.141.900	4.317.800	4.521.400
				4.087.500	4.159.400	4.336.000	4.540.500
				4.900	17.500	18.200	19.100
Veränderungswerte, kumuliert				306.100	102.700	196.000	-150.600
Veränderungswerte für die Finanzplanung/Finanzrechnung				306.100	102.700	196.000	-151.700

Lfd. Nr.	Produkt	Sachkonto	Inv.-Nr. Finanzkonto	Bezeichnung	Ansatz 2023 (Entw.) Ansatz 2023 (neu) Veränderungswert	Ansatz 2024 (Entw.) Ansatz 2024 (neu) Veränderungswert	Ansatz 2025 (Entw.) Ansatz 2025 (neu) Veränderungswert	Ansatz 2026 (Entw.) Ansatz 2026 (neu) Veränderungswert
			7130		5.000	5.000	5.000	0
					5.000	5.000	5.000	5.000
1	01.06	07310003	68310001	Abgänge Fahrzeuge	0	0	0	5.000
			3000001	Zugänge Erhaltene Anzahlungen	0			
				(Projekt	35.000			
2	09.01	38110002	68118001	Stadtgraben 2.0)	35.000			
Veränderungswerte, kumuliert					35.000	0	0	5.000

Lfd. Nr.	Produkt	Sachkonto	Inv.-Nr. Finanzkonto	Bezeichnung	Ansatz 2023 (Entw.) Ansatz 2023 (neu) Veränderungswert	Ansatz 2024 (Entw.) Ansatz 2024 (neu) Veränderungswert	Ansatz 2025 (Entw.) Ansatz 2025 (neu) Veränderungswert	Ansatz 2026 (Entw.) Ansatz 2026 (neu) Veränderungswert
			8300001		0	0	0	0
				Zugänge Sonstige Betriebs- u. Geschäftsausstattung	200.000	0	0	0
				Containeranlage an der Gesamtschule zur temporären Unterbringung				
1	01.07	08130002	78310001		200.000	0	0	0
			3600001		0			
				Zugänge AiB sonstige Dienstgeb. u. a.	300.000			
				Sanierung des Wasserkraftwerks "Füchtelner Mühle"				
2	01.07	09214002	78510001		300.000			
			7111		150.000			
				Zugänge AiB, gel. Anzahlungen, Maschinen, Technische Anlagen	200.000			
				(Pumpwerke Springenkamp u. Sternbusch)				
3	11.03	09218002	78310001		50.000			
			4500001		700.000			
				Zugänge Anlagen im Bau Straßen, Wege und Plätze	450.000			
				(Ausbau Recheder Weg)	-250.000			
4	12.01	09217002	78520001					
			4500004		0			
				Zugänge Anlagen im Bau Straßen, Wege und Plätze	250.000			
				(Ausbau MFH Ächterheide)	250.000			
5	12.01	09217002	78520001					
			3000001		0			
				Zugänge geleistete Anzahlungen	107.000			
				(Projekt Stadtgraben 2.0)	107.000			
6	09.01	09110002	78310001					
Veränderungswerte, kumuliert					657.000	0	0	0

Auswirkungen der Veränderungen auf die Haushaltssatzung 2023	Ansatz 2023 (Entw.) Ansatz 2023 (neu) Veränderungswert	Ansatz 2024 (Entw.) Ansatz 2024 (neu) Veränderungswert	Ansatz 2025 (Entw.) Ansatz 2025 (neu) Veränderungswert	Ansatz 2026 (Entw.) Ansatz 2026 (neu) Veränderungswert
	33.945.800	31.040.200	32.540.300	33.345.600
Gesamtbetrag der Erträge	34.373.800	31.400.200	32.900.300	33.753.700
	428.000	360.000	360.000	408.100
	32.702.650	32.060.520	32.522.400	33.538.450
Gesamtbetrag der Aufwendungen	33.008.750	32.163.220	32.718.400	33.387.850
	306.100	102.700	196.000	-150.600
Nachrichtlich:	1.243.150	-1.020.320	17.900	-192.850
Jahresüberschuss/Jahresfehlbedarf	1.365.050	-763.020	181.900	365.850
alt/neu/Veränderung	121.900	257.300	164.000	558.700
	29.260.200	29.694.800	31.827.200	30.513.200
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.328.200	29.694.800	31.827.200	30.561.300
	68.000	0	0	48.100
	29.212.150	28.654.720	29.189.800	30.347.050
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.518.250	28.757.420	29.385.800	30.195.350
	306.100	102.700	196.000	-151.700
	11.677.400	7.980.700	4.461.700	2.732.200
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.712.400	7.980.700	4.461.700	2.737.200
	35.000	0	0	5.000
	15.070.600	11.356.000	4.061.200	3.941.000
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.727.600	11.356.000	4.061.200	3.941.000
	657.000	0	0	0
	46.800	63.200	63.200	90.000
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	46.800	63.200	63.200	90.000
	0	0	0	0
	0	0	0	0
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0