

Produkt-Nr.	Grund der Änderung	I. Ergebnishaushalt			II. Finanzhaushalt			I. Ergebnishaushalt			II. Finanzhaushalt			2023	2024	2025	
		Erträge 2021			Einzahlungen 2021			Erträge 2022			Einzahlungen 2022						
		alter Ansatz	neuer Ansatz	Saldo	alter Ansatz	neuer Ansatz	Saldo	alter Ansatz	neuer Ansatz	Saldo	alter Ansatz	neuer Ansatz	Saldo				
111-13	Mieten und Pachten	99.000,00	120.000,00	21.000,00	99.000,00	120.000,00	21.000,00	99.000,00	120.000,00	21.000,00	99.000,00	120.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	
111-14	I23019-400 Sporthalle Gesmold				22.500,00	0,00	-22.500,00				225.000,00	0,00	-225.000,00	-652.500,00	-225.000,00		
365-01	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden(GV)							4.880.000,00	4.980.000,00	100.000,00	4.880.000,00	4.980.000,00	100.000,00	1.595.000,00	1.860.000,00	2.100.000,00	
P40019-002	I40020-P03 Kita Jugendherberge										1.440.000,00	768.800,00	-671.200,00				
522-01	Inv.-Zuschuss Bahnhof Bruchmühlen				0,00	75.000,00	75.000,00										
P60018-001	I60019-P01 Jugendzentrum "Altes Stahlwerk"				1.999.200,00	1.562.000,00	-437.200,00				482.400,00	482.400,00	0,00				
	I60019-P03 Innere Erschließung - Kanalbau				135.200,00	76.600,00	-58.600,00				266.000,00	116.600,00	-149.400,00				
	I60019-P04 Innere Erschließung - Straßenbau				84.000,00	146.600,00	62.600,00				162.500,00	406.600,00	244.100,00				
611-01	Zuweisung für den übertragenen WK Vergnügungssteuer	1.335.000,00	1.460.000,00	125.000,00	1.335.000,00	1.460.000,00	125.000,00	1.335.000,00	1.460.000,00	125.000,00	1.335.000,00	1.460.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	
		550.000,00	275.000,00	-275.000,00	550.000,00	275.000,00	-275.000,00										
612-01	I20008-002 Kreditaufnahmen				8.509.100,00	9.231.900,00	722.800,00				7.772.700,00	8.125.800,00	353.100,00	-2.490.900,00	-2.140.100,00	-563.500,00	
Summe Erträge/Einzahlungen				-129.000,00			213.100,00			246.000,00			-202.400,00	0,00	-1.402.400,00	-359.100,00	1.682.500,00
Produkt-Nr.	Grund der Änderung	Aufwendungen 2021			Auszahlungen 2021			VE	Aufwendungen 2022			Auszahlungen 2022			2023	2024	2025
		Erträge 2021			Einzahlungen 2021				Erträge 2022			Einzahlungen 2022					
		alter Ansatz	neuer Ansatz	Saldo	alter Ansatz	neuer Ansatz	Saldo		alter Ansatz	neuer Ansatz	Saldo	alter Ansatz	neuer Ansatz	Saldo			
111-06	Corona-Selbsttest	155.800,00	160.600,00	4.800,00	155.800,00	160.600,00	4.800,00										
111-13	Mieten und Pachten	104.000,00	123.000,00	19.000,00	104.000,00	123.000,00	19.000,00	104.000,00	123.000,00	19.000,00	104.000,00	123.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
111-14	Unterhalt.d.Grundstücke und baul. Anlagen	650.000,00	655.000,00	5.000,00	650.000,00	655.000,00	5.000,00	660.000,00	665.000,00	5.000,00	660.000,00	665.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Bewirtschaftg.d.Grundst. (Strom)	407.100,00	402.800,00	-4.300,00	407.100,00	402.800,00	-4.300,00	417.100,00	412.800,00	-4.300,00	417.100,00	412.800,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00
	Bewirtschaftg.d.Grundst. (Wasser)	55.000,00	44.300,00	-10.700,00	55.000,00	44.300,00	-10.700,00	55.000,00	44.300,00	-10.700,00	55.000,00	44.300,00	-10.700,00	-10.700,00	-10.700,00	-10.700,00	-10.700,00
	Bewirtschaftung (Reinigungsartikel)	60.000,00	61.000,00	1.000,00	60.000,00	61.000,00	1.000,00	62.000,00	63.000,00	1.000,00	62.000,00	63.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Bewirtschaftg.d.Grundst. (Versicherung)	208.100,00	208.200,00	100,00	208.100,00	208.200,00	100,00	215.000,00	215.100,00	100,00	215.000,00	215.100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Dienst- und Schutzkleidung	4.000,00	4.500,00	500,00	4.000,00	4.500,00	500,00	4.000,00	4.500,00	500,00	4.000,00	4.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	I23019-400 Sporthalle Gesmold				50.000,00	0,00	-50.000,00				500.000,00	0,00	-500.000,00	-1.450.000,00	-500.000,00		
111-17	Gewässerunterhaltung	8.800,00	10.100,00	1.300,00	8.800,00	10.100,00	1.300,00	8.800,00	10.100,00	1.300,00	8.800,00	10.100,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
111-18	Gewässerunterhaltung	12.200,00	14.000,00	1.800,00	12.200,00	14.000,00	1.800,00	12.200,00	14.000,00	1.800,00	12.200,00	14.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
111-19	Gewässerunterhaltung	17.200,00	19.700,00	2.500,00	17.200,00	19.700,00	2.500,00	17.200,00	19.700,00	2.500,00	17.200,00	19.700,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
111-20	Gewässerunterhaltung	21.700,00	24.900,00	3.200,00	21.700,00	24.900,00	3.200,00	21.700,00	24.900,00	3.200,00	21.700,00	24.900,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
111-21	Gewässerunterhaltung	16.300,00	18.700,00	2.400,00	16.300,00	18.700,00	2.400,00	16.300,00	18.700,00	2.400,00	16.300,00	18.700,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
111-22	Gewässerunterhaltung	12.800,00	14.700,00	1.900,00	12.800,00	14.700,00	1.900,00	12.800,00	14.700,00	1.900,00	12.800,00	14.700,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
111-23	Gewässerunterhaltung	20.200,00	23.200,00	3.000,00	20.200,00	23.200,00	3.000,00	20.200,00	23.200,00	3.000,00	20.200,00	23.200,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
111-24	Gewässerunterhaltung	14.800,00	17.000,00	2.200,00	14.800,00	17.000,00	2.200,00	14.800,00	17.000,00	2.200,00	14.800,00	17.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
126-01	Corona-Selbsttest	372.400,00	377.100,00	4.700,00	372.400,00	377.100,00	4.700,00										
211-01	Corona-Selbsttest	684.700,00	700.600,00	15.900,00	684.700,00	700.600,00	15.900,00										
216-01	Corona-Selbsttest	206.900,00	212.400,00	5.500,00	206.900,00	212.400,00	5.500,00										
424-01	Bewirtschaftg.d.Grundst. (Strom)	0,00	10.200,00	10.200,00	0,00	10.200,00	10.200,00	0,00	10.200,00	10.200,00	0,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
	Bewirtschaftg.d.Grundst. (Wasser)	0,00	12.200,00	12.200,00	0,00	12.200,00	12.200,00	0,00	12.200,00	12.200,00	0,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
522-01	Inv.-Zuschuss - Bahnhof Bruchmühlen				0,00	150.000,00	150.000,00										
P60018-001	I60019-P01 Jugendzentrum "Altes Stahlwerk"				2.433.300,00	2.342.900,00	-90.400,00	781.000,00			781.000,00	781.000,00	0,00				
	I60019-P02 Jugendzentrum "Altes Stahlwerk" (BGA)				100.000,00	150.000,00	50.000,00										
	I60019-P03 Innere Erschließung - Kanalbau				290.000,00	295.000,00	5.000,00	690.000,00			670.000,00	690.000,00	20.000,00				
	I60019-P04 Innere Erschließung - Straßenbau				180.000,00	220.000,00	40.000,00	610.000,00			410.000,00	610.000,00	200.000,00				
552-01	Zuweisungen an Zweckverbände	350.000,00	353.700,00	3.700,00	350.000,00	353.700,00	3.700,00	350.000,00	353.700,00	3.700,00	350.000,00	353.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
561-01	Zuschuss Lastenfahräder Ratsbeschluss)	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
571-01	Verlustabdeckung OLEG	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
573-09	Unterhalt.d.Grundstücke und baul. Anlagen	5.000,00	0,00	-5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
	Bewirtschaftg.d.Grundst. (Strom)	5.900,00	0,00	-5.900,00	5.900,00	0,00	-5.900,00	5.900,00	0,00	-5.900,00	5.900,00	0,00	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00
	Bewirtschaftg.d.Grundst. (Wasser)	1.500,00	0,00	-1.500,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
	Bewirtschaftung (Reinigungsartikel)	1.000,00	0,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	Bewirtschaftg.d.Grundst. (Versicherung)	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
	Dienst- und Schutzkleidung	500,00	0,00	-500,00	500,00	0,00	-500,00	500,00	0,00	-500,00	500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
Summe Aufw. / Auszahlungen				108.500,00			213.100,00			77.600,00			-202.400,00	0,00	-1.402.400,00	-452.400,00	47.600,00
Saldo Ertr.-Aufw. / Einz.-Ausz.				-237.500,00			0,00			168.400,00			0,00	0,00	93.300,00	1.634.900,00	

Stand Rücklage 31.12.2019	54.085.598,68			Cash-Flow			Cash-Flow			Rücklagenentwicklung				
Plan 2020	44.762.098,68									Plan 2022		Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Plan 2021 Verwaltungsentwurf	46.875.298,68			8.382.400,00	8.144.900,00	-237.500,00	8.028.800,00	8.197.200,00	168.400,00	Verwaltungsentwurf	48.316.598,68	50.493.798,68	52.725.798,68	54.528.698,68
Plan 2021 Haushaltsbeschluss	46.637.798,68													